

2021 年度
北京市第六十五中学
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市第六十五中学

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,306.06	7,618.00	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		15.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	35.00	34.58	五、教育支出	36	6,365.91	7,869.19
六、经营收入	6	150.00	66.45	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	325.15	426.69
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	6,491.06	7,734.03	本年支出合计	58	6,691.06	8,295.88
用事业基金弥补收支差额	28	200.00	138.16	结余分配	59		57.47
年初结转和结余	29		672.87	年末结转和结余	60		191.71
	30				61		
总计	31	6,691.06	8,545.06	总计	62	6,691.06	8,545.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

编制单位：北京市第六十五中学

公开02表
金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,734.03	7,618.00	15.00	34.58	34.58	66.45		
205			教育支出	7,264.99	7,148.96	15.00	34.58	34.58	66.45		
20502			普通教育	7,264.99	7,148.96	15.00	34.58	34.58	66.45		
2050202			小学教育	0.28	0.28						
2050203			初中教育	3,103.09	3,103.09						
2050204			高中教育	3,743.79	3,642.76		34.58	34.58	66.45		
2050299			其他普通教育支出	417.83	402.83	15.00					
208			社会保障和就业支出	469.03	469.03						
20805			行政事业单位养老支出	469.03	469.03						
2080502			事业单位离退休	469.03	469.03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

编制单位：北京市第六十五中学

公开03表
金额单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	次							
合计				1	2	3	4	5	6	
205				教育支出	7,869.20	6,847.85	994.51		26.84	
20502				普通教育	7,869.20	6,847.85	994.50		26.84	
2050202				小学教育	21.92	21.64	0.28			
2050203				初中教育	3,362.16	3,146.71	215.45			
2050204				高中教育	3,744.24	3,628.47	88.92		26.84	
2050299				其他普通教育支出	740.88	51.03	689.85			
208				社会保障和就业支出	426.69	426.69				
20805				行政事业单位养老支出	426.69	426.69				
2080502				事业单位离退休	426.69	426.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市第六十五中学

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	6,306.06	7,618.00	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37	5,980.91	5,980.91		7,667.62	7,667.62	
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	325.15	325.15		426.69	426.69	
	9			九、卫生健康支出	41						
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51						
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	6,306.06	7,618.00	本年支出合计	85	6,306.06	6,306.06		8,094.31	8,094.31	
年初财政拨款结转和结余	28		668.01	年末财政拨款结转和结余	86				191.71	191.71	
一、一般公共预算财政拨款	29		668.01		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	6,306.06	8,286.01	总计	90	6,306.06	6,306.06		8,286.01	8,286.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市第六十五中学

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	8,094.30	7,257.82	836.48
205			教育支出	7,667.62	6,831.14	836.48
20502			普通教育	7,667.62	6,831.14	836.48
2050202			小学教育	21.92	21.64	0.28
2050203			初中教育	3,224.00	3,146.71	77.29
2050204			高中教育	3,695.82	3,611.76	84.06
2050299			其他普通教育支出	725.88	51.03	674.85
208			社会保障和就业支出	426.69	426.69	
20805			行政事业单位养老支出	426.69	426.69	
2080502			事业单位离退休	426.69	426.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市第六十五中学 公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	6,075.12	6,075.12	
	30101	基本工资	878.90	878.90	
	30102	津贴补贴	589.49	589.49	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	2,553.44	2,553.44	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.33	466.33	
	30109	职业年金缴费	233.04	233.04	
	30110	职工基本医疗保险缴费	470.25	470.25	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	85.83	85.83	
	30113	住房公积金	422.96	422.96	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	374.88	374.88	
	303	对个人和家庭补助	399.70	399.70	
	30301	离休费	57.55	57.55	
	30302	退休费	233.23	233.23	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	81.55	81.55	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	27.00	27.00	
	30308	助学金	0.37	0.37	
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		人员经费合计	6,474.82	6,474.82	
公用经费	302	商品和服务支出	747.31	747.31	
	30201	办公费	87.15	87.15	
	30202	印刷费	12.74	12.74	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.07	0.07	
	30205	水费	10.04	10.04	
	30206	电费	48.11	48.11	
	30207	邮电费	1.35	1.35	
	30208	取暖费	60.42	60.42	
	30209	物业管理费	43.88	43.88	
	30211	差旅费	1.08	1.08	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	109.91	109.91	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.63	0.63	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	18.60	18.60	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	104.42	104.42	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	47.85	47.85	
	30229	福利费	38.80	38.80	
	30231	公务用车运行维护费	1.58	1.58	
	30239	其他交通费用	0.07	0.07	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	160.61	160.61	
	310	资本性支出	35.68	35.68	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	20.17	20.17	
	31003	专用设备购置	9.88	9.88	
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	5.63	5.63	
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	782.99	782.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市第六十五中学

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市第六十五中学

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市第六十五中学

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	5.40			5.40		5.40
2021年决算数	1.58			1.58		1.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市第六十五中学

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
	类	款	项	次	1	2	3	
				合计	994.51	836.48	158.03	
	205			教育支出				
	20502			普通教育				
	2050202			小学教育				
北京市第六十五中学	2050202			2021年区专项“校园冰雪运动”一奥运读本经费补助	0.28	0.28		
	2050203			初中教育				
北京市第六十五中学	2050203			2021年“提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及免学费”经费—2021年秋季高中免学费补助	0.32	0.32		
北京市第六十五中学	2050203			2021年“提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及免学费”经费—宏志奖学金	0.60	0.60		
北京市第六十五中学	2050203			提前下达中央-一般转移支付-城乡义务教育经费（免学费补助）—2021年秋季初中免教科书费及循环用书	4.27	4.27		
北京市第六十五中学	2050203			公用经费补助	44.10	44.10		
北京市第六十五中学	2050203			综合维修—食堂更新改造（70%）	28.00	28.00		
北京市第六十五中学	2050203			国际部设施维修更新	131.66		131.66	
北京市第六十五中学	2050203			学科网服务费	6.50		6.50	
	2050204			高中教育				
北京市第六十五中学	2050204			青少年学院课程建设经费-非采购	4.87		4.87	
北京市第六十五中学	2050204			2021年中央补助地方普通高中学生资助—2021年春季高中免学费补助—直达资金	0.04	0.04		
北京市第六十五中学	2050204			2021年中央补助地方普通高中学生资助—2021年春季高中助学金—直达资金	0.10	0.10		
北京市第六十五中学	2050204			中央补助地方学生资助（普通高中）经费—2021年春季高中助学金	0.40	0.40		
北京市第六十五中学	2050204			青少年学院课程建设经费-非采购	11.35	11.35		
北京市第六十五中学	2050204			2020年基础教育创新人才培养—课程基地	10.99	10.99		
北京市第六十五中学	2050204			2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费”经费—2021年秋季高中免学费补助	0.14	0.14		
北京市第六十五中学	2050204			2021年区专项“新中考”考试改革实施保障费——新中考考卷教学质量管理提升实践研究	50.00	50.00		
北京市第六十五中学	2050204			2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费”经费——2021年秋季高中免教科书费	0.01	0.01		
北京市第六十五中学	2050204			2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费”经费——2021年秋季高中助学金	0.72	0.72		
北京市第六十五中学	2050204			2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费”经费——2021年秋季高中免教科书费	0.28	0.28		
北京市第六十五中学	2050204			2021年区专项“青少年学院课程建设经费”——优秀民族文化融合学校艺术教育项目	10.00	10.00		
北京市第六十五中学	2050204			2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费”经费——2021年春季高中免教科书费	0.03	0.03		
	2050299			其他普通教育支出				
北京市第六十五中学	2050299			2021年区专项“金鹏团建设经费”	15.00		15.00	
北京市第六十五中学	2050299			2021年秋季义教免费教科书及循环用书补助	5.17	5.17		
北京市第六十五中学	2050299			2021年高水平学生社团建设经费—金鹏	20.00	20.00		
北京市第六十五中学	2050299			2021年高水平学生社团建设经费—金帆	25.00	25.00		
北京市第六十五中学	2050299			金帆团建设经费—非采购	12.00	12.00		
北京市第六十五中学	2050299			冰雪特色学校	50.00	50.00		
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付—中学教学改革研究项目	17.85	17.85		
北京市第六十五中学	2050299			东城区智慧教育示范区建设项目经费	4.75	4.75		
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付—改革专项—中小学生学习实践活动	4.00	4.00		
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付—改革专项—中小学生学习实践活动	19.36	19.36		
北京市第六十五中学	2050299			学校后勤保障—非采购	10.21	10.21		
北京市第六十五中学	2050299			金鹏团建设经费—非采购	1.45	1.45		
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付—改革专项—北京学生金帆艺术团建设经费	10.28	10.28		
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付—改革专项—北京学生金鹏科技团建设经费	12.25	12.25		
北京市第六十五中学	2050299			金帆团建设经费—非采购	10.00	10.00		
北京市第六十五中学	2050299			金鹏团建设经费—非采购	7.71	7.71		
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付—改革专项—北京学生金鹏科技团建设经费	1.48	1.48		
北京市第六十五中学	2050299			2020年一般性转移支付经费—讯飞启明英语口语模拟考试件	9.80	9.80		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动”经费——初中开放性科学实践活动	25.00	25.00		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”经费——2021年秋季初中免教科书费	0.65	0.65		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”经费——2021年秋季初中免教科书费	0.14	0.14		
北京市第六十五中学	2050299			2021年提前下达市级-一般转移支付-因素法经费—以视考学生培养提升教学质量提升项目	30.00	30.00		
北京市第六十五中学	2050299			2020年一般性转移支付经费—基于大数据的精准教学与诊断系统建设	20.00	20.00		
北京市第六十五中学	2050299			2020年一般性转移支付经费—2021年互联网+基础教育项目	23.20	23.20		
北京市第六十五中学	2050299			2021年提前下达市级-一般转移支付-因素法经费——食堂设备更新改造	83.44	83.44		
北京市第六十五中学	2050299			2020年“东城区一般转移支付资金”经费—食堂设备更新改造	1.32	1.32		
北京市第六十五中学	2050299			2020年“东城区一般转移支付资金”经费—食堂设备更新改造	34.87	34.87		
北京市第六十五中学	2050299			2021年提前下达市级-一般转移支付-因素法经费—校园文化建设	15.00	15.00		
北京市第六十五中学	2050299			2021年区专项“学校后勤保障”-学校后勤保障	55.18	55.18		
北京市第六十五中学	2050299			“2020年一般性转移支付”经费—人工智能背景下的创新人才融合培养“双百”基地建设项目	75.00	75.00		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”经费——2021年秋季初中免教科书费	0.72	0.72		
北京市第六十五中学	2050299			2020年“提前下达市级专项转移支付-义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”经费——2021年春季初中免教科书费	0.12	0.12		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费”经费——2021年秋季高中免教科书费	0.02	0.02		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动”——高中生实践活动	7.63	7.63		
北京市第六十五中学	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动”——初中生实践活动	36.30	36.30		
北京市第六十五中学	2050299			2020年“提前下达市级-一般转移支付-因素法经费—视考学生培养”——教学用机使用计划采购项目	44.98	44.98		

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市第六十五中学

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	569.41
1. 政府采购货物支出	549.88
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	19.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	569.41
其中：授予小微企业合同金额	562.99
注：本表反映单位本年度政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8545.06 万元，比上年增加 446.73 万元，增长 5.52%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 7734.03 万元，比上年增加 222.75 万元，增长 2.97%，其中：财政拨款收入 7618 万元，占收入合计的 98.50%；上级补助收入 15.00 万元，占收入合计的 0.19%；事业收入 34.58 万元，占收入合计的 0.45%；经营收入 66.45 万元，占收入合计的 0.86%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 8295.88 万元，比上年增加 674.31 万元，增长 8.85%，其中：基本支出 7274.53 万元，占支出合计的 87.69%；项目支出 994.51 万元，占支出合计的 11.99%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 26.84 万元，占支出合计的 0.32%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8286.00 万元，比上年增加 464.90 万元，增长 5.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8094.30 万元，占本年支出合计的 97.57%。比上年增加 745.09 万元，增长 10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8094.30 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 7667.62 万元，占 94.73%；社会保障和就业(类)支出 426.69 万元，占 5.27%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 8094.30 万元，比 2021 年年初预算增加 1788.24 万元，增长 28.36%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

2021 年度决算 21.91 万元，比 2021 年年初预算增加 7.84 万元，增长 55.79%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

2021 年度决算 3224.00 万元，比 2021 年年初预算增加 4.57 万元，增长 0.14%。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

2021 年度决算 3695.82 万元，比 2021 年年初预算增加 711.34 万元，增长 23.83%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

2021 年度决算 725.88 万元，比 2021 年年初预算增加 324.88 万元，增长 81.02%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2021 年度决算 426.69 万元，比 2021 年年初预算增加 101.54 万元，

增长 31.23%。主要原因：本年度离退休人员去世发放抚恤金和丧葬费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7257.81 万元，其中：人员经费 6474.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 782.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.58 万元，比 2021 年年初预算 5.40 万元减少 3.82 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.58 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 1.58 万元，比 2021 年年初预算数 5.40 万元减少 3.82 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.58 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.79 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 569.41 万元，其中：政府采购

货物支出 549.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.53 万元。授予中小企业合同金额 569.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 562.99 万元，占政府采购支出总额的 98.87%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1659.53 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，43.12 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），353.08 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

单位预算绩效工作开展情况：

2022 年，对纳入 2021 年部门预算的所有预算项目（包括追加预算）实施绩效评价，评价项目 53 个，占项目总数的 100%，涉及金额 836.48 万元。其中：自评 1 个，教委部门汇总评价 52 个。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。

高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各单位举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

成人广播电视教育：反映各单位举办成人广播电视教育的支出。

特殊教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

工读学校教育：反映各单位举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。