

2021 年度
北京市第一零九中学
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
金额单位：万元

单位名称：北京市第一零九中学

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	10,784.98	13,172.29	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			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	182.09	182.70	五、教育支出	36	10,507.56	13,102.86
六、经营收入	6			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	627.52	810.36
	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	10,967.07	13,354.99	本年支出合计	58	11,135.08	13,913.22
用事业基金弥补收支差额	28	168.00	259.38	结余分配	59		
年初结转和结余	29		557.72	年末结转和结余	60		258.87
	30				61		
总计	31	11,135.07	14,172.09	总计	62	11,135.08	14,172.09

注：本表反映本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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市第一零九中学

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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13,354.99	13,172.29		182.70	182.70				
205	教育支出		12,525.86	12,343.16		182.70	182.70				
20502	普通教育		12,509.91	12,327.21		182.70	182.70				
2050202	小学教育		3,024.53	3,024.53							
2050203	初中教育		2,462.11	2,462.11							
2050204	高中教育		6,348.63	6,165.93		182.70	182.70				
2050299	其他普通教育支出		674.64	674.64							
20509	教育费附加安排的支出		15.95	15.95							
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.95	15.95							
208	社会保障和就业支出		829.13	829.13							
20805	行政事业单位养老支出		829.13	829.13							
2080502	事业单位离退休		829.13	829.13							

注：本表反映本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

公开03表

金额单位：万元

编制单位：北京市第一零九中学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	13,913.22	12,652.87	1,260.34				
205	教育支出		13,102.86	11,842.52	1,260.34				
20502	普通教育		13,087.06	11,842.52	1,244.54				
2050202	小学教育		3,014.69	2,995.01	19.68				
2050203	初中教育		2,467.71	2,047.79	419.92				
2050204	高中教育		6,800.34	6,704.03	96.31				
2050299	其他普通教育支出		804.32	95.69	708.63				
20509	教育费附加安排的支出		15.80		15.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.80		15.80				
208	社会保障和就业支出		810.36	810.36					
20805	行政事业单位养老支出		810.36	810.36					
2080502	事业单位离退休		810.36	810.36					

注：本表反映本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：北京市第一零九中学

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	收 入		项目(按功能分类)	行次	支 出				决算数	
		年初预算数	决算数			年初预算数	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
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	10,784.98	13,172.29	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	10,157.47	10,157.47			12,660.78	12,660.78
	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	627.52	627.52			810.36	810.36
	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	10,784.98	13,172.29	本年支出合计	85	10,784.98	10,784.98			13,471.13	13,471.13
年初财政拨款结转和结余	28		557.72	年未财政拨款结转和结余	86					258.87	258.87
一、一般公共预算财政拨款	29		557.72		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	10,784.98	13,730.01	总计	90	10,784.98	10,784.98			13,730.01	13,730.01

注：本表反映本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入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

金额单位：万元

编制单位：北京市第一零九中学

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 次	1	2	3
			合计	13,471.13	12,210.79	1,260.34
205		教育支出		12,660.78	11,400.44	1,260.34
20502		普通教育		12,644.98	11,400.44	1,244.54
2050202		小学教育		3,014.69	2,995.01	19.68
2050203		初中教育		2,467.71	2,047.79	419.92
2050204		高中教育		6,358.26	6,261.95	96.31
2050299		其他普通教育支出		804.32	95.69	708.63
20509		教育费附加安排的支出		15.80		15.80
2050999		其他教育费附加安排的支出		15.80		15.80
208		社会保障和就业支出		810.36	810.36	
20805		行政事业单位养老支出		810.36	810.36	
2080502		事业单位离退休		810.36	810.36	

注：本表反映本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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市第一零九中学

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	10,705.15	10,705.15	
	30101 基本工资	1,499.28	1,499.28	
	30102 津贴补贴	947.64	947.64	
	30103 奖金			
	30106 伙食补助费			
	30107 绩效工资	4,275.32	4,275.32	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	845.61	845.61	
	30109 职业年金缴费	423.26	423.26	
	30110 职工基本医疗保险缴费	1,197.33	1,197.33	
	30111 公务员医疗补助缴费			
	30112 其他社会保障缴费	131.61	131.61	
	30113 住房公积金	745.03	745.03	
	30114 医疗费			
	30199 其他工资福利支出	640.08	640.08	
	303 对个人和家庭的补助	768.60	768.60	
	30301 离休费	63.22	63.22	
	30302 退休费	512.95	512.95	
	30303 退职（役）费			
	30304 抚恤金	161.97	161.97	
	30305 生活补助	2.93	2.93	
	30306 救济费			
	30307 医疗费补助	27.00	27.00	
	30308 助学金	0.09	0.09	
	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	0.44	0.44	
	人员经费合计	11,473.75	11,473.75	
公用经费	302 商品和服务支出	710.86	710.86	
	30201 办公费	35.74	35.74	
	30202 印刷费	15.44	15.44	
	30203 咨询费			
	30204 手续费			
	30205 水费	12.80	12.80	
	30206 电费	51.57	51.57	
	30207 邮电费	3.17	3.17	
	30208 取暖费	7.97	7.97	
	30209 物业管理费	103.54	103.54	
	30211 差旅费	1.30	1.30	
	30212 因公出国（境）费用			
	30213 维修（护）费	147.63	147.63	
	30214 租赁费	4.77	4.77	
	30215 会议费			
	30216 培训费	6.99	6.99	
	30217 公务接待费			
	30218 专用材料费	47.30	47.30	
	30224 被装购置费			
	30225 专用燃料费			
	30226 劳务费	10.21	10.21	
	30227 委托业务费	9.59	9.59	
	30228 工会经费	20.00	20.00	
	30229 福利费	85.30	85.30	
	30231 公务用车运行维护费	0.48	0.48	
	30239 其他交通费用	0.23	0.23	
	30240 税金及附加费用			
	30299 其他商品和服务支出	146.83	146.83	
	310 资本性支出	26.18	26.18	
	31001 房屋建筑物购建			
	31002 办公设备购置	21.03	21.03	
	31003 专用设备购置	4.35	4.35	
	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	0.79	0.79	
	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	737.04	737.04	

注：本表反映本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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市第一零九中学

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	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映本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

编制单位：北京市第一零九中学

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				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			6

注：本表反映本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年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：北京市第一零九中学

	"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	0.48			0.48		0.48

注：本表反映本单位本年度“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：北京市第一零九中学

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	栏 次	1	2
		合计		1, 260.34	1, 260.34	
	205	教育支出				
	20502	普通教育				
	2050202	小学教育				
北京市第一零九中学	2050202	2021年区专项“小学教育素质提升”-稳步推进课程建设	7.35	7.35		
北京市第一零九中学	2050202	2021年区专项“校园冰雪运动”-奥运读本经费补助	0.50	0.50		
北京市第一零九中学	2050202	2021年区专项“教材课时支撑及教材使用费”-《免费教科书》-2021年春季免费教科书及教材补助	3.83	3.83		
北京市第一零九中学	2050202	金帆团建设经费-非采购-经常性	8.00	8.00		
	2050203	初中教育				
北京市第一零九中学	2050203	中学教学改革研究项目	3.02	3.02		
北京市第一零九中学	2050203	金帆团建设经费-非采购-经常性	45.00	45.00		
北京市第一零九中学	2050203	2021年“提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及助学费”经费-宏志奖学金	1.40	1.40		
北京市第一零九中学	2050203	以前年度综合维修工程结算款-本校区综合维修工程	105.92	105.92		
北京市第一零九中学	2050203	聘请外籍教师经费补助	3.12	3.12		
北京市第一零九中学	2050203	北京市学生金帆艺术团建设经费	7.40	7.40		
北京市第一零九中学	2050203	北京市学生金帆艺术团建设经费	1.65	1.65		
北京市第一零九中学	2050203	信息楼三层多功能室设备更新	42.22	42.22		
北京市第一零九中学	2050203	食堂设备改造	1.29	1.29		
北京市第一零九中学	2050203	公用经费补助	85.20	85.20		
北京市第一零九中学	2050203	2021年区专项“教材课时支撑及教材使用费”-《免费教科书》-2021年春季免费教科书及教材补助	2.73	2.73		
北京市第一零九中学	2050203	教师教学计算机更换	120.00	120.00		
北京市第一零九中学	2050203	2021年“提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及助学费”-公用经费-2021年秋季高中免学费补助	0.96	0.96		
	2050204	高中教育				
北京市第一零九中学	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	1.00	1.00		
北京市第一零九中学	2050204	操场改造-悬浮地板（分校）	11.24	11.24		
北京市第一零九中学	2050204	操场改造-悬浮地板（本校）	12.88	12.88		
北京市第一零九中学	2050204	2020年基础教育创新人才培养-课程基地	9.51	9.51		
北京市第一零九中学	2050204	2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及教材费”经费-2021年春季高中助学金				
北京市第一零九中学	2050204	2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及教材费”经费-2021年春季高中免学费补助	0.80	0.80		
北京市第一零九中学	2050204	2021年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及教材费”经费-2021年春季高中免学费补助	0.04	0.04		
北京市第一零九中学	2050204	2021年区专项“高中中考改革专项资金”-高中中考背景下教育项目建设项目	26.50	26.50		
北京市第一零九中学	2050204	2021年区专项“高中中考改革专项资金”-高中中考背景下教育项目建设项目	0.15	0.15		
北京市第一零九中学	2050204	操场改造-铺设人工草皮	34.20	34.20		
	2050299	其他普通教育支出				
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活费补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助				
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活费补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助				
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活费补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助	0.18	0.18		
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活费补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助	0.04	0.04		
北京市第一零九中学	2050299	2021秋季义教免教科书及循环用书补助	8.63	8.63		
北京市第一零九中学	2050299	2021年提前下达市级一般转移支付-因公共服务-校园文化建设提升项目	15.00	15.00		
北京市第一零九中学	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	5.00	5.00		
北京市第一零九中学	2050299	2021年高水平学生社团建设经费-金帆	29.27	29.27		
北京市第一零九中学	2050299	2020年一般性转移支付经费-2021年互联网+基础教育项目	23.64	23.64		
北京市第一零九中学	2050299	2021年提前下达市级一般转移支付-因公共服务-暑期扩班设备购置	247.05	247.05		
北京市第一零九中学	2050299	2021年提前下达市级一般转移支付-因公共服务-暑期扩班设备	15.58	15.58		
北京市第一零九中学	2050299	2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-扩班改造	6.88	6.88		
北京市第一零九中学	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（两项）	18.07	18.07		
北京市第一零九中学	2050299	2021年专项“学校后勤保障”-学校后勤保障经费	91.89	91.89		
北京市第一零九中学	2050299	2021年提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动	43.86	43.86		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级一般转移支付-一般性转移支付-因素法-改善办学条件-设备改造”-食堂设备改造	15.61	15.61		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级一般转移支付-义务教育学生生活补助”-义务教育学生生活补助	0.30	0.30		
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助	0.54	0.54		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助	0.09	0.09		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活补助和普通高中国家助学金”经费-2021年春季义务教育学生生活补助	0.06	0.06		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活补助和普通高中国家助学金”经费-2020年秋季义务教育学生生活补助	0.03	0.03		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金”经费-2020年秋季普通高中国家助学金	0.08	0.08		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金”经费-2020年秋季普通高中国家助学金	0.06	0.06		
北京市第一零九中学	2050299	2020年“提前下达市级专项转移支付-义务教育学生生活补助”-义务教育学生生活补助	0.06	0.06		
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动”-高中生实践活动	3.65	3.65		
北京市第一零九中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动”-初中生实践活动	10.09	10.09		
北京市第一零九中学	2050299	2019年“提前下达市级专项转移支付-国际交流与交流”-聘请外籍教师和经师补助	2.46	2.46		
北京市第一零九中学	2050299	2020年提前下达市级专项转移支付-“国际合作与交流”经费-聘请外籍教师	1.20	1.20		
北京市第一零九中学	2050299	2020年提前下达市级一般性转移支付-改善办学条件-桌椅更新购置	30.00	30.00		
北京市第一零九中学	2050299	2019年提前下达市级专项转移支付-“教学教学改革研究项目”-2020年中教学改革研究项目	21.32	21.32		
北京市第一零九中学	2050299	2020年提前下达市级专项转移支付-“义务教育学生助学补助”-2020年秋季小学助学补助	0.06	0.06		
北京市第一零九中学	2050299	2020年提前下达市级专项转移支付-“义务教育学生生活补助”-2020年秋季小学生活补助	6.62	6.62		
北京市第一零九中学	2050299	2020年提前下达市级专项转移支付-“中小学生实践活动”-2020年高中生实践活动	11.19	11.19		
北京市第一零九中学	2050299	2020年提前下达市级专项转移支付-“中小学生实践活动”-2020年小学生实践活动	25.99	25.99		
北京市第一零九中学	2050299	学校后勤保障经费	32.13	32.13		
北京市第一零九中学	2050299	提前下达市级专项转移支付-改革专项-北京市学生金帆艺术团建设经费	13.09	13.09		
北京市第一零九中学	2050299	金帆团建设经费-非采购-资本性支出	6.00	6.00		
北京市第一零九中学	2050299	金帆团建设经费-非采购-经常性支出	22.73	22.73		
北京市第一零九中学	2050299	2019年中小学生实践活动	0.17	0.17		
	20509	教育费附加安排的支出				
	2050999	其他教育费附加安排的支出				
北京市第一零九中学	2050999	2021年预算安排“以奖代补资金奖励资金”-中小学教育奖励工程、心理实验工程	15.80	15.80		

注：本表反映本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

编制单位：北京市第一零九中学

公开11表

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	657.66
1.政府采购货物支出	657.66
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	
(二)政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 14172.09 万元，比上年增加 598.01 万元，增长 4.41%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 13354.99 万元，比上年增加 510.10 万元，增长 3.97%，其中：财政拨款收入 13172.29 万元，占收入合计的 98.64%；事业收入 182.70 万元，占收入合计的 1.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 13913.22 万元，比上年增加 1027.35 万元，增长 7.97%，其中：基本支出 12652.87 万元，占支出合计的 90.94%；项目支出 1260.34 万元，占支出合计的 9.06%。

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 13730.01 万元，比上年增加 423.74 万元，增长 3.18%。

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 13471.13 万元，占本年支出合计的 96.82%。比上年增加 1039.13 万元，增长 8.36%。原因：由于 2020 年疫情影响，业务活动未正常开展，2021 年恢复正常，导致财政拨款支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13471.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 12660.78 万元，占 93.98%；社会保障和就业支出 810.36 万元，占 6.02%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 13471.13 万元，比 2021 年年初预算增加 2686.15 万元，增长 24.91%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2021 年度决算 3014.69 万元，比 2021 年年初预算减少 1112.79 万元，下降 26.96%。原因：支出项目调整，相应支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2021 年度决算 2467.71 万元，比 2021 年年初预算增加 704.51 万元，增长 39.96%。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；

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2021 年度决算 6358.26 万元，比 2021 年年初预算增加 2091.47 万元，增长 49.02%。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 804.32 万元，比 2021 年年初预算增加 804.32 万元。原因：2021 年年初预算未安排其他普通教育支出安排的支出，年中追加安排其他普通教育支出安排的教育教学项目支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2021 年度决算 15.80 万元，比 2021 年年初预算增加 15.80 万元。原因：2021 年年初预算未安排其他教育费附加安排的支出，因新增工作任务，年中追加安排其他教育费附加安排的教育教学项目支出。

6. 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 810.36 万元，比 2021 年年初预算增加 182.84 万元，增长 29.14%。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 12210.79 万元，其中：人员经费 11473.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 737.04 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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 0.48 万元，比 2021 年年初预算 5.40 万元减少 4.92 万元。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0.48万元，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0.48万元，比2021年年初预算数5.40万元减少4.92万元。其中：

公务用车购置支出

2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

公务用车运行维护支出

2021年决算数0.48万元。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0.24万元。

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 657.66 万元，其中：政府采购货物支出 657.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 10169.42 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，42.97 万元；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），68.00 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

一、 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 45 个，占项目总数的 100%，涉及金额 1125.62 万元。其中：自评 11 个，教委部门汇总评价 34 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。

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。

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门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。

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。

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。

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。