

2021 年度
北京市广渠门中学
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
金额单位：万元

单位名称：北京市广渠门中学

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	10,335.12	13,431.07	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	146.98	114.89	五、教育支出	36	9,936.41	13,221.91
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	545.69	740.01
	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	10,482.10	13,545.97	本年支出合计	58	10,482.10	13,961.92
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		14.57
年初结转和结余	29		642.60	年末结转和结余	60		212.08
	30				61		
总计	31	10,482.10	14,188.57	总计	62	10,482.10	14,188.57

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

编制单位：北京市广渠门中学 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
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				13,545.97	13,431.07		114.89				
205 教育支出				12,859.60	12,744.71		114.89				
20502 普通教育				12,706.90	12,592.01		114.89				
2050202 小学教育				0.28	0.28						
2050203 初中教育				6,970.08	6,970.08						
2050204 高中教育				5,036.29	4,921.40		114.89				
2050299 其他普通教育支出				700.25	700.25						
20504 成人教育				2.00	2.00						
2050403 成人高等教育				2.00	2.00						
20509 教育费附加安排的支出				150.70	150.70						
2050999 其他教育费附加安排的支出				150.70	150.70						
208 社会保障和就业支出				686.37	686.37						
20805 行政事业单位养老支出				686.37	686.37						
2080502 事业单位离退休				686.37	686.37						

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：北京市广渠门中学

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	13,961.92	12,539.89	1,422.02			
205	教育支出		13,221.90	11,799.89	1,422.02				
20502	普通教育		13,076.20	11,799.89	1,276.32				
2050202	小学教育		0.28		0.28				
2050203	初中教育		7,044.34	6,729.70	314.64				
2050204	高中教育		5,082.07	4,991.85	90.22				
2050299	其他普通教育支出		949.51	78.34	871.18				
20504	成人教育		4.00		4.00				
2050403	成人高等教育		4.00		4.00				
20509	教育费附加安排的支出		141.70		141.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出		141.70		141.70				
208	社会保障和就业支出		740.01	740.01					
20805	行政事业单位养老支出		740.01	740.01					
2080502	事业单位离退休		740.01	740.01					

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

公开04表

编制单位：北京市广渠门中学

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		
						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	10,335.12	13,431.07	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	9,789.43	9,789.43		13,106.59	13,106.59	
	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	545.69	545.69		740.01	740.01	
	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	10,335.12	13,431.07	本年支出合计	85	10,335.12	10,335.12		13,846.60	13,846.60	
年初财政拨款结转和结余	28		627.60	年末财政拨款结转和结余	86				212.08	212.08	
一、一般公共预算财政拨款	29		627.60		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	10,335.12	14,058.68	总计	90	10,335.12	10,335.12		14,058.68	14,058.68	

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：北京市广渠门中学

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,846.60	12,439.57	1,407.02
205		教育支出		13,106.58	11,699.57	1,407.02
20502		普通教育		12,960.88	11,699.57	1,261.32
2050202		小学教育		0.28		0.28
2050203		初中教育		7,044.34	6,729.70	314.64
2050204		高中教育		4,966.75	4,891.53	75.22
2050299		其他普通教育支出		949.51	78.34	871.18
20504		成人教育		4.00		4.00
2050403		成人高等教育		4.00		4.00
20509		教育费附加安排的支出		141.70		141.70
2050999		其他教育费附加安排的支出		141.70		141.70
208		社会保障和就业支出		740.01	740.01	
20805		行政事业单位养老支出		740.01	740.01	
2080502		事业单位离退休		740.01	740.01	

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

编制单位：北京市广渠门中学

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	10,529.15	10,529.15	
	30101	基本工资	1,348.16	1,348.16	
	30102	津贴补贴	946.22	946.22	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	4,337.18	4,337.18	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.51	809.51	
	30109	职业年金缴费	405.91	405.91	
	30110	职工基本医疗保险缴费	934.88	934.88	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	143.47	143.47	
	30113	住房公积金	717.28	717.28	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	886.53	886.53	
	303	对个人和家庭的补助	747.42	747.42	
	30301	离休费	77.10	77.10	
	30302	退休费	408.51	408.51	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	175.83	175.83	
	30305	生活补助	1.98	1.98	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	42.75	42.75	
	30308	助学金	1.25	1.25	
	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	40.00	40.00	
		人员经费合计	11,276.57	11,276.57	
公用经费	302	商品和服务支出	1,126.39	1,126.39	
	30201	办公费	151.52	151.52	
	30202	印刷费	1.97	1.97	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.09	0.09	
	30205	水费	20.78	20.78	
	30206	电费	79.87	79.87	
	30207	邮电费	3.28	3.28	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费	291.68	291.68	
	30211	差旅费	0.53	0.53	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	151.06	151.06	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	70.35	70.35	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	33.50	33.50	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	15.04	15.04	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	73.56	73.56	
	30229	福利费	67.14	67.14	
	30231	公务用车运行维护费	0.84	0.84	
	30239	其他交通费用	1.35	1.35	
	30240	税金及附加费用	1.14	1.14	
	30299	其他商品和服务支出	162.69	162.69	
	310	资本性支出	36.62	36.62	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	23.46	23.46	
	31003	专用设备购置	3.76	3.76	
	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	0.50	0.50	
	31099	其他资本性支出	8.90	8.90	
	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	1,163.01	1,163.01	

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

编制单位：北京市广渠门中学

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
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。

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：北京市广渠门中学

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	6
			合计				

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。

说明：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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市广渠门中学

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	8.10			8.10		8.10
2021年决算数	0.84			0.84		0.84

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：北京市广渠门中学

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	3
				合计	1, 422. 02	1, 407. 02	15. 00
北京市 广渠门 中学	205			教育支出			
	20502			普通教育			
	2050202			小学教育			
	2050202			2021年区专项“校园冰雪运动”-奥运读本经费补助	0. 28	0. 28	
	2050203			初中教育			
	2050203			金帆船建设经费	45. 00	45. 00	
	2050203			金帆船建设经费-非采购	0. 06	0. 06	
	2050203			金鹏团建设经费-非采购	0. 13	0. 13	
	2050203			基层党建示范点建设结算经费	7. 37	7. 37	
	2050203			金鹏团建设经费	20. 00	20. 00	
	2050203			提前下达中央一般转移支付-城乡义务教育经费(免费教科书)-2021年春季初中免费教科书及循环用书	9. 61	9. 61	
	2050203			“宏志班补助”资金	57. 35	57. 35	
	2050203			公用经费补助资金	89. 30	89. 30	
	2050203			2021年“提前下达市级专项转移支付-宏志班补助”	85. 02	85. 02	
	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-用于宏志奖学金	0. 40	0. 40	
	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-用于2021年秋季高中免学费补助	0. 40	0. 40	
	2050204			高中教育			
	2050204			操场改造-足球场人造草坪改造	40. 03	40. 03	
	2050204			2021年区专项“青少年学院课程建设经费”-创客培育课程建设与实施	10. 00	10. 00	
	2050204			“青少年学院课程建设经费”-用于人工智能课程开发与实施	15. 00		15. 00
	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年春季高中免学费补助	0. 24	0. 24	
	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-用于2021年秋季高中免教科书费	0. 06	0. 06	
	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. 01	0. 01	
	2050204			2020年基础教育创新人才培养—翱翔培养基地	10. 79	10. 79	
	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. 30	1. 30	
	2050204			设备购置-教师用笔记本更新购置	12. 00	12. 00	
	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-用于2021年秋季高中助学金	0. 80	0. 80	
	2050299			其他普通教育支出			
	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)”经费-2021年春季初中非寄宿生生活补助	0. 45	0. 45	
	2050299			2021年市级专项转移支付“中小幼儿园平安校园奖励经费”-用于平安校园建设经费			
	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-互联网+基础教育补助经费-用于双师课堂设备更新	45. 00	45. 00	
	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-用于2021年秋季初中寄宿生生活补助	0. 43	0. 43	
	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-用于2021年秋季初中非寄宿生生活补助	0. 65	0. 65	
	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-用于2021年秋季初中助学补助	0. 18	0. 18	
	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-用于基于“双升”的学科培优项目	50. 00	50. 00	
	2050299			2020年一般性转移支付经费-用于基于大数据的精准教学与诊断系统建设	16. 00	16. 00	
	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-用于中学名学科基地建设	48. 00	48. 00	
	2050299			2020年一般性转移支付经费-用于2021年互联网+基础教育项目	26. 80	26. 80	
	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-用于扩班改造	28. 00	28. 00	
	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-用于暑期扩班设备	80. 00	80. 00	
	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)”经费-用于2021年春季初中助学补助(追加)	0. 01	0. 01	
	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(四址，含龙潭5万、崇文门5万)	33. 67	33. 67	
	2050299			2021年区专项“学校后勤保障”经费	64. 51	64. 51	
	2050299			2021年“提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助(含特教高中)”经费-2021年春季初中寄宿生生活补助	0. 25	0. 25	
	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”经费-用于2021年春季初中助学补助	0. 09	0. 09	
	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-中小学生学习活动-用于高中生实践活动	15. 01	15. 01	
	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-中小学生学习活动-用于初中生实践活动	121. 20	121. 20	
	2050299			2021秋季义教免费教科书及循环用书补助	10. 98	10. 98	
	2050299			2021年高水平学生社团建设经费-金帆	55. 00	55. 00	
	2050299			2021年高水平学生社团建设经费-金鹏	17. 03	17. 03	
	2050299			提前下达市级专项转移支付“办学条件达标”经费-化学实验室改造建设	35. 17	35. 17	
	2050299			提前下达市级专项转移支付“中学教学改革研究项目”经费-2020年中学教学改革研究项目	30. 00	30. 00	
	2050299			提前下达市级专项转移支付“中小学生学习活动”经费-2020年高中生实践活动	3. 70	3. 70	
	2050299			提前下达市级专项转移支付“中小学生学习活动”经费-2020年初中生实践活动	12. 39	12. 39	
	2050299			市级一般转移支付“支持集团化办学、学区制改革、九年一贯制办学”经费-集团课程体系建设	19. 49	19. 49	
	2050299			“学校后勤保障”经费-学校后勤保障	35. 84	35. 84	
	2050299			提前下达市级专项转移支付“中小学专项-宏志班补助”经费-宏志班补助	41. 17	41. 17	
	2050299			家校共育	4. 70	4. 70	
	2050299			冰雪特色学校	75. 00	75. 00	
	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	0. 45	0. 45	
	20504			成人教育			
	2050403			成人高等教育			
	2050403			2021年区专项“成人教育、社区教育建设经费”-开展社区教育工作	2. 00	2. 00	
	2050403			“成人教育、社区教育建设”经费-开展社区教育工作	2. 00	2. 00	
	20509			教育费附加安排的支出			
	2050999			其他教育费附加安排的支出			
	2050999			2021年区附加“中学课程改革”经费-用于学府型学校课程文化建设	91. 01	91. 01	
	2050999			2021年区附加“以前年度综合维修改造资金缺口”经费-用于2020年扩班工程	24. 48	24. 48	
	2050999			2021年区附加“以前年度综合维修改造资金缺口”经费-用于涵德楼室外地面防水修缮	26. 22	26. 22	

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：北京市广渠门中学

金额单位：万元

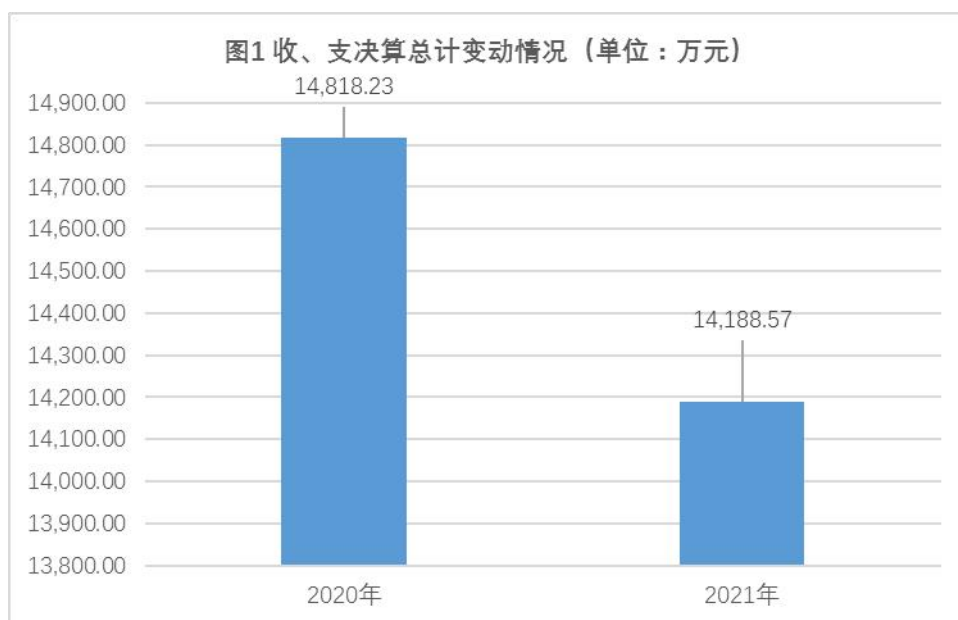
项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	337.74
1. 政府采购货物支出	86.38
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	251.37
（二）政府采购授予中小企业合同金额	337.74
其中：授予小微企业合同金额	74.23

注：本表反映本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

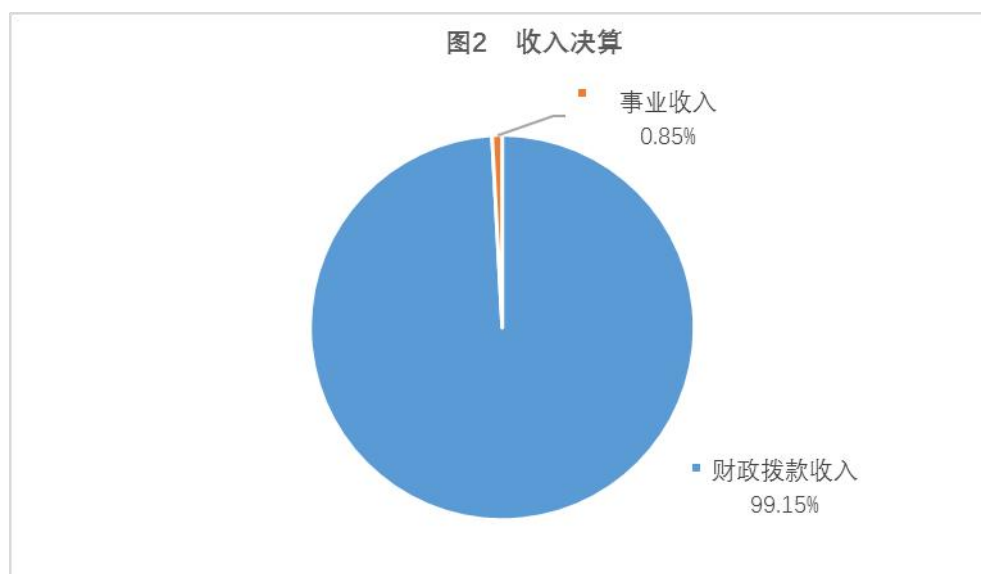
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14188.57 万元，比上年减少 629.66 万元，下降 4.25%。



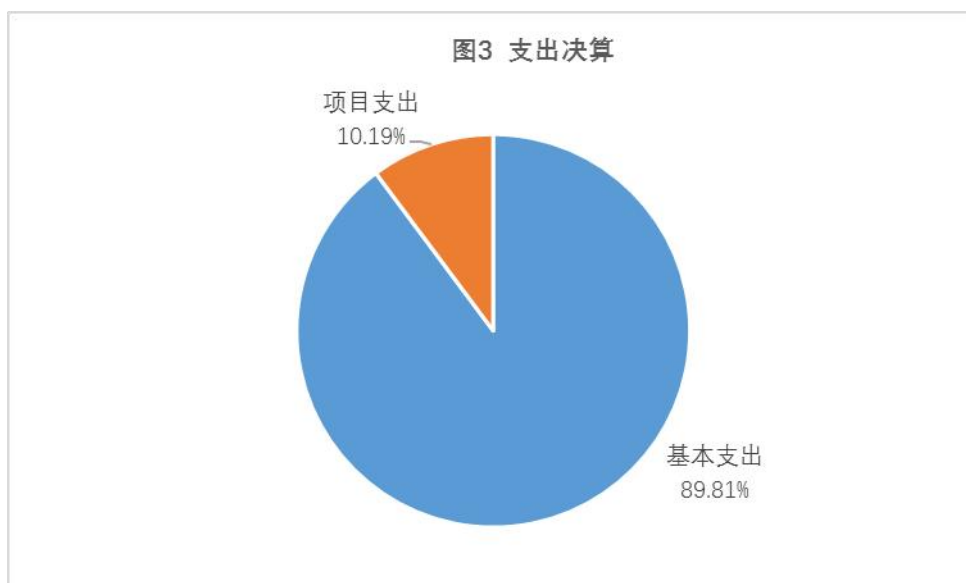
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 13545.97 万元，比上年减少 79.06 万元，下降 0.58%，其中：财政拨款收入 13431.07 万元，占收入合计的 99.15%；事业收入 114.89 万元，占收入合计的 0.85%。



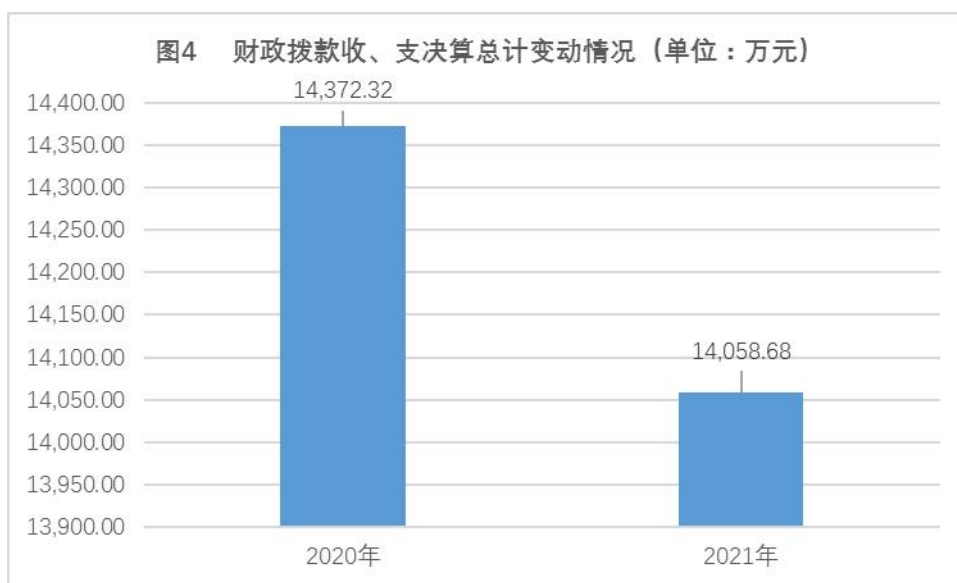
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 13961.92 万元，比上年减少 188.64 万元，下降 1.33%，其中：基本支出 12539.89 万元，占支出合计的 89.81%；项目支出 1422.02 万元，占支出合计的 10.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

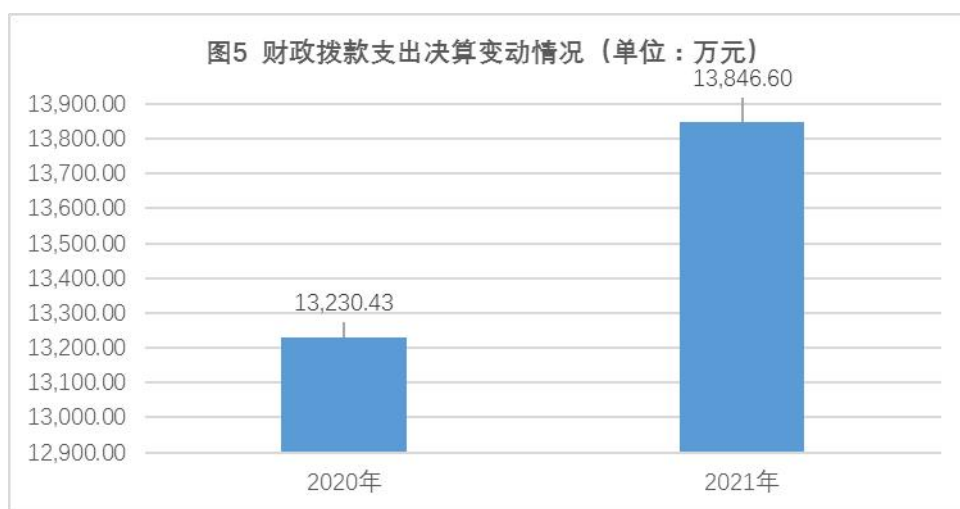
2021 年度财政拨款收、支总计 14058.68 万元，比上年减少 313.64 万元，下降 2.18%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

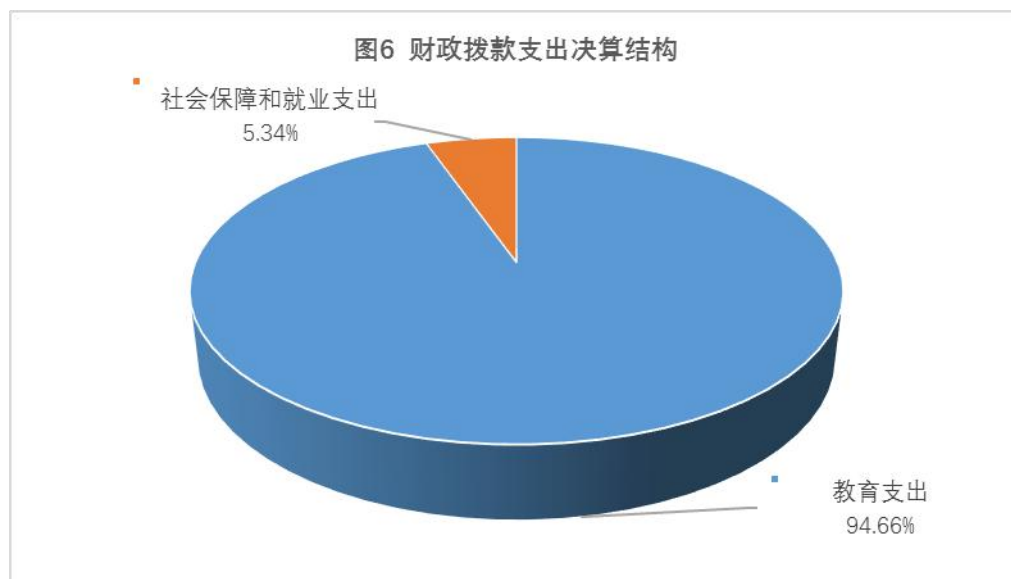
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13846.60 万元，占本年支出合计的 99.17%。
比上年增加 616.17 万元，增长 4.66%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13846.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 13106.58 万元，占本年财政拨款支出 94.66%；社会保障和就业支出 740.01 万元，占本年财政拨款支出 5.34%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 13846.60 万元，比 2021 年年初预算增加 3511.48 万元，增长 33.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2021 年度决算 0.28 万元，比 2021 年年初预算增加 0.28 万元。主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2021 年度决算 7044.34 万元，比 2021 年年初预算增加 1109.67 万元，增长 18.70%。主要原因：部分经费未在年初预算申请，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2021 年度决算 4966.75 万元，比 2021 年年初预算增加 1112.00 万元，增长 28.85%。主要原因：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，同时因本年有新增工作任务，年中调剂安排了财政拨款预算。

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 949.51 万元，比 2021 年年初预算增加 949.51 万元。主要原因：部分项目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和年中相应调剂安排部分财政拨款预算。

5. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

2021 年度决算 4.00 万元，比 2021 年年初预算增加 4.00 万元。主要原因：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与年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 740.01 万元，比 2021 年年初预算增加 194.32 万元，增长 35.61%。主要原因：本年度离退休人员去世发放抚恤金和丧葬费。

7. 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 141.70 万元，比 2021 年年初预算增加 141.70 万元。主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 12439.57 万元，其中：人员经费 11276.57 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1163.01 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、无形资产购置、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 0.84 万元，比 2021 年年初预算 8.10 万元减少 7.26 万元。主要原因：受疫情影响，公务车使用次数减少，相应车辆运行费用减少。

（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 0.84 万元，占 100.00%。

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 0.84 万元，比 2021 年年初预算数 8.10 万元减少 7.26 万元。主要原因：受疫情影响，公务车使用次数减少，相应车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.84 万元。主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 3 辆，车均运行维护费 0.28 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 337.74 万元，其中：政府采购货物支出 86.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.37 万元。授予中小企业合同金额 337.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.23 万元，占政府采购支出总额的 21.98%。

（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 15041.70 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）3 辆，69.70 万元；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），477.22 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），124.87 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 40 个，占项目总数的 100%，涉及金额 1194.29 万元。其中：自评 3 个，教委部门汇总评价 37 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。

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。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支

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。

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。

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。