

**2021年度
淄博市临淄区朱台镇中学
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 办公室职责。在校长领导下，贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报等材料的审核组织工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

(二) 教导处职责。教导处是学校主管教育教学行政工作的部门。在校长、分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学等活动。

(三) 德育处职责。学校德育处是学校推进学生德育目标的职能机构，德育处要完成学校的各项德育工作任务。具体说包括班主任工作、学生干部培训，学生思想教育和心理健康教育，学生言行的规范引导，违纪学生的处理和教育的等。

(四) 总务处职责。总务处是在校长领导下负责校园、校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1742.22	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		五、教育支出	36	1703.51
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.72
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1742.22	本年支出合计	58	1742.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1742.22	总计	62	1742.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1742.22	1742.22					
205	教育支出	1703.51	1703.51					
20502	普通教育	1696.49	1696.49					
2050203	初中教育	1355.52	1355.52					
2050299	其他普通教育支出	340.97	340.97					
20507	特殊教育	2.29	2.29					
2050799	其他特殊教育支出	2.29	2.29					
20509	教育费附加安排的支出	4.73	4.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.73	4.73					
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72					
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72					
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1742.22	1651.63	90.59			
205	教育支出	1703.51	1612.92	90.59			
20502	普通教育	1696.49	1612.92	83.57			
2050203	初中教育	1355.52	1277.21	78.3			
2050299	其他普通教育支出	340.97	335.7	5.27			
20507	特殊教育	2.29		2.29			
2050799	其他特殊教育支出	2.29		2.29			
20509	教育费附加安排的支出	4.73		4.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.73		4.73			
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72				
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1742.22	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	1703.51	1703.51		
	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	38.72	38.72		
	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	1742.22	本年支出合计	59	1742.22	1742.22		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1742.22	总计	64	1742.22	1742.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1742.22	1651.63	90.59
205	教育支出	1703.51	1612.92	90.59
20502	普通教育	1696.49	1612.92	83.57
2050203	初中教育	1355.52	1277.21	78.3
2050299	其他普通教育支出	340.97	335.7	5.27
20507	特殊教育	2.29		2.29
2050799	其他特殊教育支出	2.29		2.29
20509	教育费附加安排的支出	4.73		4.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.73		4.73
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1511.01	302	商品和服务支出	73.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.06	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.99	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	271.06	30205	水费	0.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	30206	电费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.09	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	66.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
人员经费合计		1577.74	公用经费合计					73.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

公开07表
金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

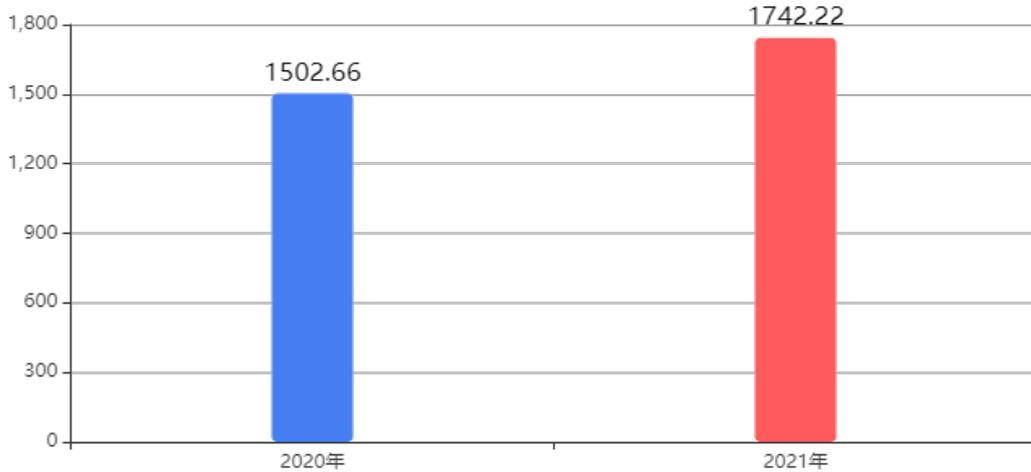
第三部分

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1,742.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加239.56万元，增长15.94%。主要是人员经费等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

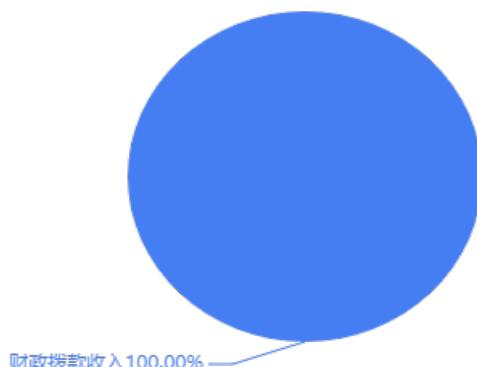


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,742.22万元，其中：财政拨款收入1,742.22万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

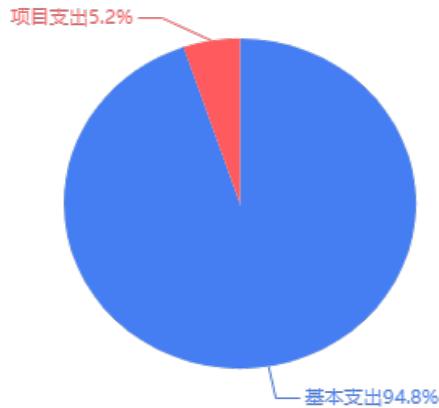
- 1、财政拨款收入1,742.22万元。与2020年度相比，增加239.56万元，增长15.94%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,742.22万元，其中：基本支出1,651.63万元，占94.80%；项目支出90.59万元，占5.20%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,651.63万元。与2020年度相比，增加220.63万元，增长15.42%。主要是人员经费增加。

2、项目支出90.59万元。与2020年度相比，增加18.92万元，增长26.40%。主要是学校项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

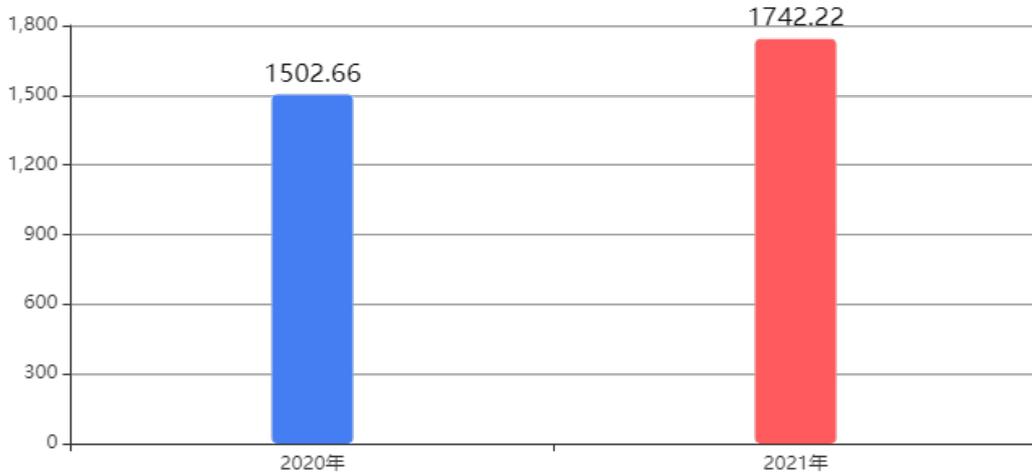
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,742.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.56万元，增长15.94%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

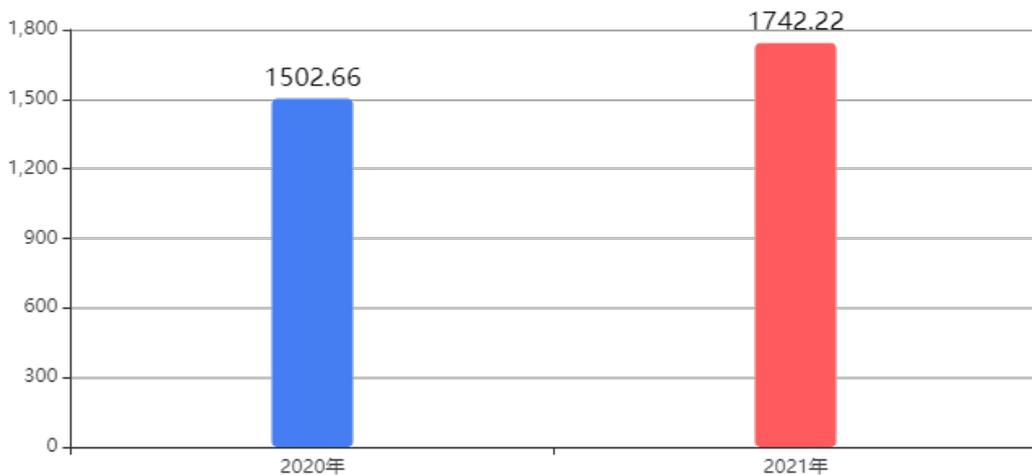


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,742.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.56万元，增长15.94%。主要是人员经费增加。

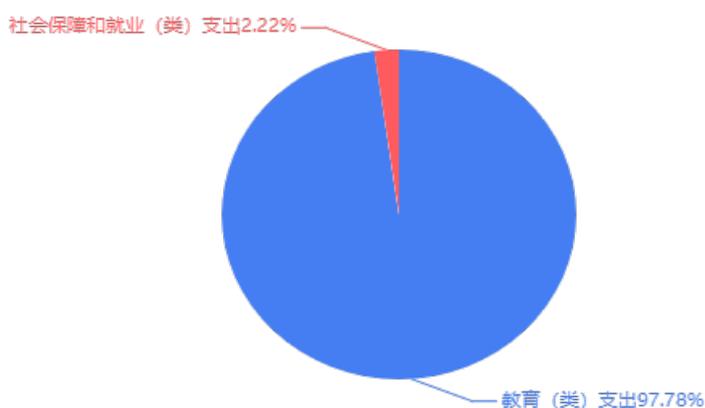
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,742.22万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,703.51万元，占97.78%；社会保障和就业(类)支出38.72万元，占2.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,475.06万元，支出决算为1,742.22万元，完成年初预算的118.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,475.06万元，支出决算为1,355.52万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是下学期学生数减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为340.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他普通教育支出的预算。。

3、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他特殊教育支出的预算。。

4、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他教育费附加安排的支出做预算。。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为38.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对事业单位离退休做预算。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,651.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,577.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费73.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，我单位2021年度部门预算项目未实施，不需要自评。。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指教育部门贯彻党的教育方针开展的初级中学教育工作。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指教育部门贯彻党的教育方针开展的普通教育正常运行，开展日常工作产生的支出。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：指教育部门贯彻党的教育方针开展普通教育正常运行中，对特殊学生的教育支出。

十九、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)：指教育部门贯彻党的教育方针开展教育正常运行、日常工作由教育费附加安排的校舍维修（维护）费等的支出。

二十、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)：指教育部门贯彻党的教育方针开展普通教育正常运行中，对事业单位离退休的支出。