

**2021年度
淄博市临淄区实验中学
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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开启课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

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：淄博市临淄区实验中学

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	6001.75	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	51.79	五、教育支出	36	5916.05
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	146.07
	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	6053.54	本年支出合计	58	6062.12
使用非财政拨款结余	28	8.58	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	6062.12	总计	62	6062.12

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：淄博市临淄区实验中学

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		6053.54	6001.75		51.79			
205	教育支出	5907.47	5855.68		51.79			
20502	普通教育	5811.42	5759.63		51.79			
2050203	初中教育	4568.39	4516.6		51.79			
2050299	其他普通教育支出	1243.03	1243.03					
20507	特殊教育	0.84	0.84					
2050799	其他特殊教育支出	0.84	0.84					
20509	教育费附加安排的支出	95.21	95.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.21	95.21					
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07					
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07					
2080502	事业单位离退休	146.07	146.07					

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：淄博市临淄区实验中学

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		6062.12	5714.41	347.71			
205	教育支出	5916.05	5568.34	347.71			
20502	普通教育	5820	5568.34	251.66			
2050203	初中教育	4576.97	4347.01	229.96			
2050299	其他普通教育支出	1243.03	1221.33	21.7			
20507	特殊教育	0.84		0.84			
2050799	其他特殊教育支出	0.84		0.84			
20509	教育费附加安排的支出	95.21		95.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.21		95.21			
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07				
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07				
2080502	事业单位离退休	146.07	146.07				

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：淄博市临淄区实验中学

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	6001.75	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	5855.68	5855.68		
	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	146.07	146.07		
	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	6001.75	本年支出合计	59	6001.75	6001.75		

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	6001.75	总计	64	6001.75	6001.75		

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：淄博市临淄区实验中学

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		6001.75	5654.04	347.71
205	教育支出	5855.68	5507.97	347.71
20502	普通教育	5759.63	5507.97	251.66
2050203	初中教育	4516.6	4286.64	229.96
2050299	其他普通教育支出	1243.03	1221.33	21.7
20507	特殊教育	0.84		0.84
2050799	其他特殊教育支出	0.84		0.84
20509	教育费附加安排的支出	95.21		95.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.21		95.21
208	社会保障和就业支出	146.07	146.07	
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07	
2080502	事业单位离退休	146.07	146.07	

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：淄博市临淄区实验中学

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	5294.49	302	商品和服务支出	129.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1297.17	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	593.11	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1347.77	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	894.55	30205	水费	0.63	310	资本性支出	74.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.98	30206	电费	16.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	218.45	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	52.71
30110	职工基本医疗保险缴费	232.07	30208	取暖费	9.34	31003	专用设备购置	21.36
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	30209	物业管理费	4.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	301.96	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	3.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.84	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	7.65	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	155.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	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	41.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.69	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	1.41	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	4.92	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	2.55	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		5450.42	公用经费合计					203.63	

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：淄博市临淄区实验中学

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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2		2		1.41		1.41		1.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区实验中学

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：淄博市临淄区实验中学

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。

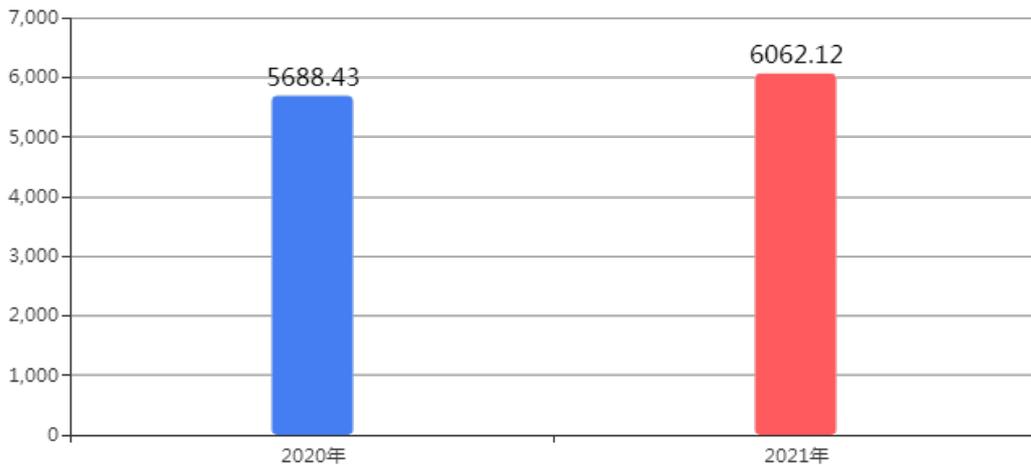
第三部分

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6,062.12万元。与2020年度相比，收、支总计各增加373.69万元，增长6.57%。主要是人员增加，经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

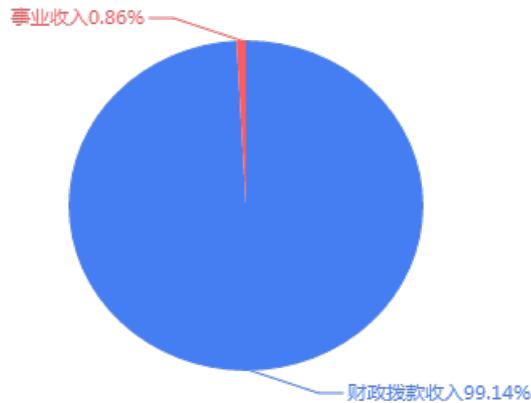


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,053.54万元，其中：财政拨款收入6,001.75万元，占99.14%；事业收入51.79万元，占0.86%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

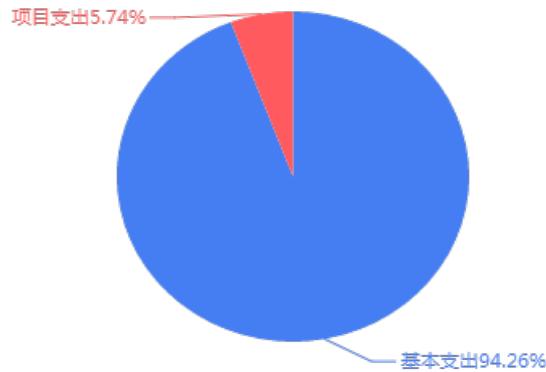
- 1、财政拨款收入6,001.75万元。与2020年度相比，增加345.30万元，增长6.10%。主要是人员增加，经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入51.79万元。与2020年度相比，增加34.81万元，增长205.01%。主要是住宿费增加。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少15.00万元，下降100.00%。主要是捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,062.12万元，其中：基本支出5,714.41万元，占94.26%；项目支出347.71万元，占5.74%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,714.41万元。与2020年度相比，增加744.18万元，增长14.97%。主要是人员增加，经费增加。

2、项目支出347.71万元。与2020年度相比，减少356.09万元，下降50.60%。主要是建设项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

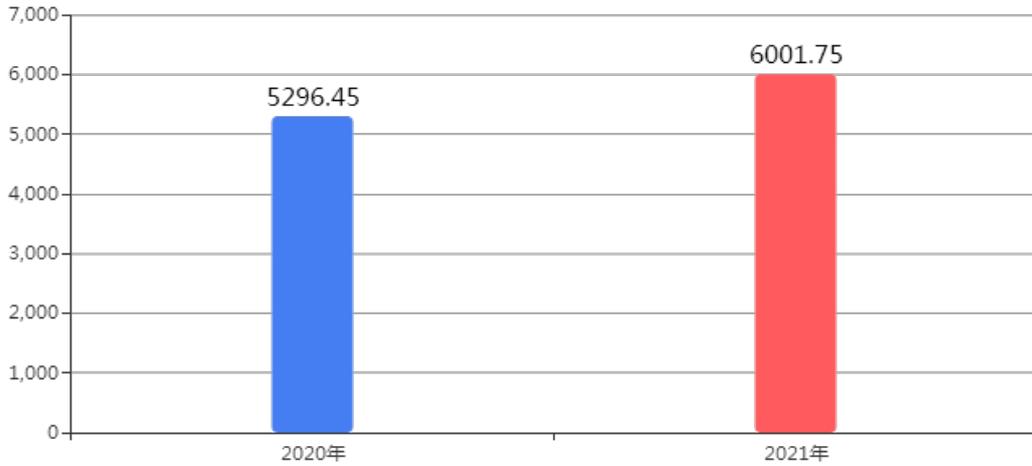
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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6,001.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加705.30万元，增长13.32%。主要是人员增加，经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

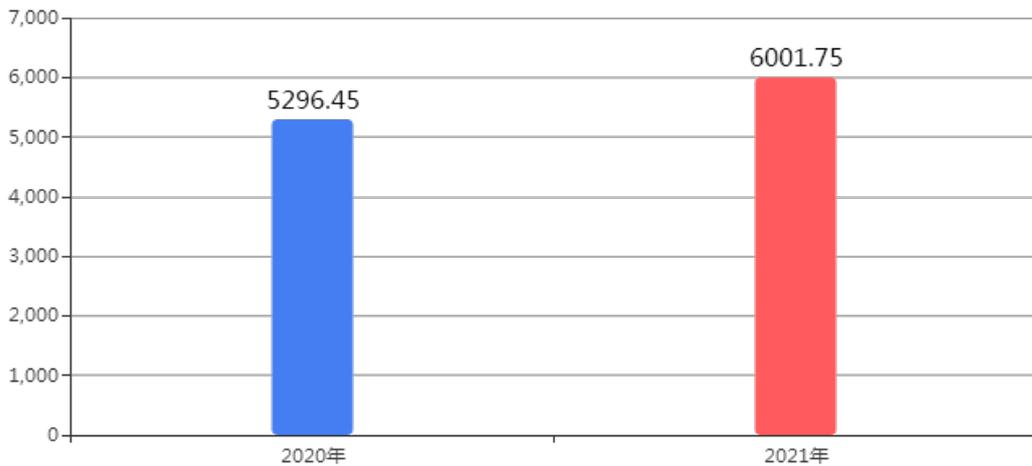


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,001.75万元，占本年支出合计的99.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加705.30万元，增长13.32%。主要是人员增加，经费增加。

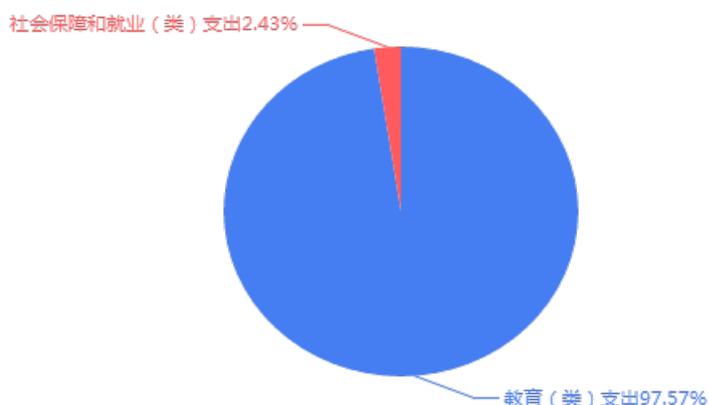
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,001.75万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,855.68万元，占97.57%；社会保障和就业(类)支出146.07万元，占2.43%。

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4,597.71万元，支出决算为6,001.75万元，完成年初预算的130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出不在学校预算之内。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,597.71万元，支出决算为4,516.60万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

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1,243.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖没在预算之内。

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0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是随班就读经费没在预算之内。

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95.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出不在学校预算之内。

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146.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出不在学校预算之内。

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5,654.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,450.42万元，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203.63万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.41万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的70.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为1.41万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的70.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费支出。截至2021年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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86.18万元，其中：政府采购货物支出42.38万元、政府采购工程支出17.00万元、政府采购服务支出26.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额86.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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，由教体局统一做绩效项目。

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)： 是指用于普通初中教育教学活动支出的教育经费

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：
本决算指的是省级教育发展资金支出

十八、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：
本决算指的是随班就读学生经费支出

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)： 本决算指的是维修项目与学生用书支出

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)： 本决算指的是退休人员住房和物业补贴及医疗费