

2021 年度  
济源市北海办事处中心学校单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市北海办事处中心学校概况

- 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明细表
- 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 济源市北海办事处中心学校概况

## **一、单位职责**

为成人提供初等教育服务，指导本辖区教育工作，指导管理辖区内中、小学教育、教学工作。

## **二、机构设置**

济源市北海办事处中心学校是济源产城融合示范区教育体育局下属事业单位，无内设机构。

济源市北海办事处中心学校 2021 年度单位决算包括济源市北海办事处中心学校单位本级决算。

## 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：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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	1110.50	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	900.24
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	1.81	八、社会保障和就业支出	39	181.17
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	29.09
	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	1.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1112.31	<b>本年支出合计</b>	58	1112.31
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	
<b>总计</b>	31	1112.31	<b>总计</b>	62	1112.31

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。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万  
元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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		1112.31	1110.50					1.81
205	教育支出	900.24	900.24					
20502	普通教育	598.32	598.32					
2050202	小学教育	411.00	411.00					
2050203	初中教育	187.32	187.32					
20504	成人教育	301.92	301.92					
2050401	成人初等教育	301.92	301.92					
208	社会保障和就业支出	181.17	181.17					
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17					
2080502	事业单位离退休	139.37	139.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.8	41.8					
221	住房保障支出	29.09	29.09					

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万  
元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					
229	其他支出	1.81						1.81
22999	其他支出	1.81						1.81
2299901	其他支出	1.81						1.81

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。

## 支出决算表

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

公开 03 表  
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		1112.31	1112.31				
205	教育支出	900.24	900.24				
20502	普通教育	598.32	598.32				
2050202	小学教育	411.00	411.00				
2050203	初中教育	187.32	187.32				
20504	成人教育	301.92	301.92				
2050401	成人初等教育	301.92	301.92				
208	社会保障和就业支出	181.17	181.17				
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17				
2080502	事业单位离退休	139.37	139.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.8	41.8				
221	住房保障支出	29.09	29.09				
22102	住房改革支出	29.09	29.09				

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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
2210201	住房公积金	29.09	29.09				
229	其他支出	1.81	1.81				
22999	其他支出	1.81	1.81				
2299901	其他支出	1.81	1.81				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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	1110.50	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	900.24	900.24		
	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	181.17	181.17		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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
	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	29.09	29.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1110.50	<b>本年支出合计</b>	59	1110.50	1110.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1110.50	<b>总计</b>	<b>64</b>	1110.50	1110.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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		1110.50	1110.50	
205	教育支出	900.24	900.24	
20502	普通教育	598.32	598.32	
2050202	小学教育	411.00	411.00	
2050203	初中教育	187.32	187.32	
20504	成人教育	301.92	301.92	
2050401	成人初等教育	301.92	301.92	
208	社会保障和就业支出	181.17	181.17	
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	
2080502	事业单位离退休	139.37	139.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.8	41.8	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	945.19	302	商品和服务支出	23.70				
30101	基本工资	164.57	30201	办公费	4.19				
30102	津贴补贴	64.21	30213	维修（护）费	1.71				
30107	绩效工资	598.32	30216	培训费	1.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	30229	福利费	12.30				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30299	其他商品和服务支出	4.50				
30112	其他社会保障缴费	2.70							
30113	住房公积金	29.09							
30199	其他工资福利支出	26.20							
303	对个人和家庭的补助	141.61							
30302	退休费	132.17							
30305	生活补助	9.44							
人员经费合计		1,086.80	公用经费合计						23.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：济源市北海办事处中心学校

2021 年度

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

# 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、支总计均为 1112.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.86 万元，下降 2.19%。主要原因是未及时完成预算执行，部分住房公积金、社保费、退休教师健康休养费未能全额支付。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1112.31 万元，其中：财政拨款收入 1110.49 万元，占 99.84%；其他收入 1.81 万元，占 0.16%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1112.31 万元，其中：基本支出 1112.31 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 1110.50 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.55 万元，下降 0.68%。主要原因是未及时完成预算执行，部分住房公积金、社保费、退休教师健康休养费未能全额支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.50 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.55 万元，下降 0.68%。主要原因是未及时完成预算执行，部分住房公积金、社保费、退休教师健康休养费未能全额支付。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 900.24 万元，占 81.07%；社会保障和就业（类）支出 181.17 万元，占 16.31%；住房保障（类）支出 29.09 万元，占 2.62%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1181.60 万元，支出决算为 1110.50 万元，完成年初预算的 93.98%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 411.00 万元，支出决算为 411.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 230.80 万元，支出决算为 187.32 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育的养老保险指标调整到北海中学，故支出数据减少。

3. **教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。**年初预算为 327.20 万元，支出决算为 301.92 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业服务补贴未及时支付。

4. **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 139.40 万元，支出决算为

139.37 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出数相应减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 41.80 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 31.40 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金数据相应减少。

## **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 1110.50 万元。其中：人员经费 1086.80 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、退休费、生活补助；公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。



## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位无项目支出，所以没有开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位无项目支出，所以没有开展项目绩效自评工作。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十一、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。