

# 2021 年度常州市延陵小学单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。

2、编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款。负责教育基本信息统计、分析和发布。

7、积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施本校教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括学校内设 5 个处室：校长室、德育处、教导处、总务处、教科研究室。本单位无下

属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

#### 一、党建引领——强信念跟党走

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，以质量促发展。组织全体党员同志及入党积极分子观看纪录片《百炼成钢：中国共产党的 100 年》，聆听《中共党史公开课》，集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、“百年奋斗，再启新程”的报告……通过深入阅读，学习思考，以讨论和交流的方式分享了自己的学习心得。

#### 二、师德师风——学先进夯基础

组织教师深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话和习近平总书记关于教育的重要论述，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过约请书记讲党课、召开学习座谈会、观看优秀影视片等形式，增强教师对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，夯实师德建设思想政治基础。

#### 三、教师发展——多措施助成长

坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

青年教师的快速成长与进步对学校发展起着重要的作用，我校高度重视青年教师的培养，多措并举，努力提高青年教师的教

育教学水平、教科研能力和管理水平。

#### 四、聚焦“双减”——提质增效

为了减负增效，落实双减，不断提高我校教师教育教学水平，本学期，我校全面推进新教学研讨，扩大研究的深度与广度。以种子老师和骨干教师为主导，各年级全面开展大单元教学设计，并与之前“互联网+”项目形成的成果相整合，尝试推进教研方式的创新与变革，关注素养导向的教学评一致性的探索，力求从知识本位的单一评价转向单元主题下的综合测评，在真实情境和真实任务中展开指向素养的单元综合测评。

#### 五、卫生防疫——落到实处

1. 严格防疫。疫情就是命令，防控就是责任。全体教师时刻保持高度的责任心，分工细化、做好预案，全面排查，动态追踪。同时做好家长和学生的宣传教育工作，无论是8月的扬州疫情，还是11月的常州疫情，学校防疫工作都在局领导和校领导的有力指挥下有条不紊地进行。时时关注封控、管控人员动态，收集、上报相关数据，耐心做好家长、学生的心理安抚工作。力保防疫工作万无一失。对发热学生做到病情追踪。

2. 应接尽接。积极响应上级部门的号召，宣传、普及儿童接种新冠疫苗的常识，应接尽接、应种尽种。与天宁医院做好协调工作，认真及时地完成儿童接种任务，并做好统计。同时上报常态化核酸检测名单，配合医院，提供宽敞舒适的环境分批安排师生有序进行核酸检测混采。

3. 传染病防范。根据季节变化，结合我校具体情况，做好各

种传染病的宣传教育工作。让学生对水痘、手足口病、诺如病毒等传染病有深入的了解，增强防病意识。积极配合上级部门落实结核病防控工作，宣传结核病防治知识，要求入学新生和转学生进行肺结核症状筛查。日常工作中培养学生不随地吐痰的好习惯，积极锻炼，提高免疫力。实行卫生岗位责任制，搞好校园环境卫生，按规定对学校环境进行消毒工作，保持校园的洁净美，切断传播途径，避免传染病发生。

4. 视力保护。认真分析视力数据，制定防近措施。教师充分利用晨会、健康教育课等契机宣传用眼卫生，纠正眼保健操动作。学校在教学上更是强调增效减负，切实保障学生的身心健康。

5. 申报创建。多年来在学校领导和师生的共同努力下，我校于金秋 10 月成功申报了健康促进学校银牌。这项工作意义深远，激励全体师生追求健康生活。

## 六、后勤保障——守护平安

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，结合市、区教育局安全工作的统一部署，我校总务处在狠抓落实上下功夫，扎实开展校园安全工作。

### 1. 疫情防控演练

疫情防控成为常态，切实做好学校疫情防控工作，守护校园安宁成了不可松懈的工作。为进一步提高学校应急指挥和组织协调能力，总务处组织全体教师多次开展了疫情防控演练活动。演练模拟了师生入校消毒、体温检测、距离间隔、场所消杀等多个

环节。全体教师全程参与，针对演练中出现的实际问题进行了梳理改进，确保师生生命健康和校园安全稳定。

## 2. 突发事件应急演练

我校联合文化宫消防中队开展消防安全知识进校园活动，进行了 2021 年冬春火灾防控消防培训演练活动；联合新丰派出所开展了校园反黑防暴应急演练活动；体育组、卫生室、年级组联合开展了学生意外伤害应急演练。各项演练是对学校“安全应急预案”的一次次检验，既增强了师生的安全意识，也落实了学校应对突发事件的防范措施，更提高了学校处置突发安全事件的能力。

## 3. 主题教育活动

（1）青少年毒品预防教育。用好禁毒教育数字化平台，在全市的禁毒教育答题竞赛活动中，我校学生注册率、课时完成率、竞赛参与率和竞赛及格率排在全区首位，获得市“禁毒教育先进单位”的推荐。

（2）法制教育宣传活动。邀请新丰派出所民警到校为全校师生上法制教育课，提高学生法律意识、安全意识和自我防护能力。

（3）通过国家安全教育平台把各项教育内容落实到位。期间教师授课率、学生答题率、专题教育活动完成率均达到 100%。还进行了全国交通安全日宣传活动，防诈骗宣传活动等。

## 4. 资金投入，提升办学环境

（1）做好疫情防控物资保障工作。开学季和 11 月的疫情期

间，我校投入资金约数千元元，购置了医用口罩、酒精、消毒液、洗手液、紫外线消毒仪、额温计、隔离室装备等防疫物资，争取将病毒严防死守在第一道防线。

（2）我校持续教育教学设备的投入。暑假里，更换科学实验桌和课桌 98 张，约 4 万元，其中还零星添置了视频展台、千兆路由器等教育教学设备。暑期还投入约 13 万元进行校园基础设施的改造维修，安装了餐梯，提升校园整体办学环境。

（2）特殊时期的生命教育。在疫情背景下融合现状、联结学生需要，以保护生命、尊重生命、优化生命为主题序列开展生命教育。以新素材、新方式、新反馈为课堂基点，用好疫情素材，抓好疫情教育契机，建构从认识到感动，从感动到行动的课堂新样态。

（3）整理资源，做实线上教学。本学期，疫情突如其来，各教研组利用各种平台和资源，为学生收集线上学习资料，整理相关的学习资料包，为学生居家学习提供充足的参考依据。充分学习教研室上传的优秀教学视频，不放过任何一次大型直播课的学习机会，进行线上观摩、研讨，以指导改进自己的教学。

## 七、科研助力——能力提升

### （一）理论学习，提升教师学习力

1. 阅读是教师自身自我的最好途径。本学期教师自主阅读研修的书目包括《深度学习：走向核心素养》、《核心素养与教学改革》、《同伴关系》、《儿童发展心理学》、《课型范式与实施策略》、《课堂观察——走向专业的听评课》等。学校每月组织

青年教师开展读书沙龙，交流阅读心得。

2. 教育杂志是教师获得最新教育资讯，更新教学理念的最快捷、最有效的途径。所以我们要求教师订阅至少一本教育教学杂志，利用碎片时间进行点滴阅读。本学期，教师们阅读了《班主任之友》、《班主任》、《中小学外语教学（小学篇）（中学篇）》、《小学数学教师》、《小学数学教学设计》、《江苏教育》、《教师博览》、《小学教学设计（英语）》等杂志。学校要求青年教师在每月作业中进行摘抄和案例分析，让阅读内化和积淀。

## （二）课题实践，提升教师研究力

### 1. 本学期我校有两项市十四五备案课题开题。

（1）《社区资源支持下的小学综合实践活动课程开发与实施的策略研究》课题组通过网上问卷的形式，对我校综合实践活动课程开设情况、社区资源开发利用情况进行了解；对延陵小学周边社区资源进一步排查和提炼，将资源进行分类，形成系统的内容构建。组织课题组老师学习相关书籍，包括《综合实践活动项目开发设计与实施》、《综合实践活动课程与教学论》、《小学综合实践活动课程的实施、设计与评价》等，开展教研课，并邀请市教研员来校指导。

（2）《小学数学真实情境下探究性学习的案例研究》课题组开始了对小学数学教材内容的梳理，梳理低、中、高年级里有适合能够在真实情境中进行探究性学习的课例。

### 2. 本学期，我校有三项区级课题在十二月结题。

(1) 《指向语文深度学习的整本书阅读实践研究》课题组继续开展整本书阅读和师生共读项目，继续完善整本书阅读的流程。老师们根据统编教材《快乐读书吧》确定共读书目，然后开始解读文本、设计阅读任务单，开展形式多样的阅读活动，包括“班级故事会”、“阅读交流会”、“辩论会”、“演讲”、人物卡制作、手抄报制作、读书活动分享与汇报等，引导学生进行深度学习，不断发展学生思维能力。共读过程中，制定了切实可行的评价方案，整合过程性评价和总结性评价，来提升学生的阅读能力。

(2) 《基于主题意义探究的小学英语语篇教学的实践研究》课题组围绕“基于主题意义探究的语篇学习活动设计的课例”以及“基于主题意义探究的学生学习方式的变革”，从理论学习、教与学现状调查与反思、课例研究、反思修正、提炼总结等方面开展系列化研究，借助校本研修，聚焦研究中的问题、分享教学实践的智慧、探索解决策略，提炼出基于主题意义探究的语篇学习活动设计的原则与实施策略，学生学习方式的变革。

(3) 《小学生与同伴和悦交往的实践研究》课题组每月积极组织开展“如何和悦同伴关系”研讨课，依托学校大队部的节庆活动、纪念日活动为学生增加交往机会。小组成员自主阅读心理学、班主任相关书籍、杂志，定期组内阅读心得交流，邀请心理学专家刘险峰博士答疑解惑，努力提高理论水平。跟踪观察学生，及时解决学生的问题，在此基础上形成并完善“性别矛盾”“小团体纠纷”个案。

第二部分  
常州市延陵小学  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,599.33 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           | 6.06     | 五、教育支出          | 952.98   |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 365.67   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 36.14    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 268.37   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,605.39 | 本年支出合计          | 1,623.16 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 21.97    | 年末结转和结余         | 4.20     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,627.36 | 总计              | 1,627.36 |

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：常州市延陵小学

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,605.39 | 1,599.33 |        |            | 6.06             |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 935.21   | 929.15   |        |            | 6.06             |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 916.63   | 910.57   |        |            | 6.06             |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 916.63   | 910.57   |        |            | 6.06             |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 18.58    | 18.58    |        |            |                  |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 18.58    | 18.58    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 365.67   | 365.67   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 365.67   | 365.67   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 212.70   | 212.70   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.17   | 102.17   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.80    | 50.80    |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.14    | 36.14    |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.14    | 36.14    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.24    | 22.24    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.90    | 13.90    |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 268.37   | 268.37   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 268.37   | 268.37   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 84.76    | 84.76    |        |            |                  |      |          |      |

|         |      |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 183.62 | 183.62 |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市延陵小学

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             |          |          |       |        |      |           |
| 合计       |                  | 1,623.16 | 1,600.75 | 22.41 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 952.98   | 930.57   | 22.41 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 934.40   | 930.57   | 3.83  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 934.40   | 930.57   | 3.83  |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 18.58    |          | 18.58 |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 18.58    |          | 18.58 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 365.67   | 365.67   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 365.67   | 365.67   |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 212.70   | 212.70   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.17   | 102.17   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.80    | 50.80    |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.14    | 36.14    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.14    | 36.14    |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.24    | 22.24    |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.90    | 13.90    |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 268.37   | 268.37   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 268.37   | 268.37   |       |        |      |           |

|         |           |         |         |  |  |  |  |
|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金 | 84. 76  | 84. 76  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提 租 补 贴   | 183. 62 | 183. 62 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |        |            |             |              |
|------------------|----------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,599.33 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                  |          | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 五、教育支出         | 929.15 | 929.15     |             |              |
|                  |          | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 365.67 | 365.67     |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 36.14  | 36.14      |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                  |          | 十六、金融支出        |        |            |             |              |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 268.37   | 268.37   |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |  |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 1,599.33 | 本年支出合计          | 1,599.33 | 1,599.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| 总计             | 1,599.33 | 总计              | 1,599.33 | 1,599.33 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |                  | 1,599.33 | 1,576.92 | 22.41 |
| 205          | 教育支出             | 929.15   | 906.74   | 22.41 |
| 20502        | 普通教育             | 910.57   | 906.74   | 3.83  |
| 2050202      | 小学教育             | 910.57   | 906.74   | 3.83  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 18.58    |          | 18.58 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 18.58    |          | 18.58 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 365.67   | 365.67   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 365.67   | 365.67   |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 212.70   | 212.70   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.17   | 102.17   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.80    | 50.80    |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.14    | 36.14    |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.14    | 36.14    |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.24    | 22.24    |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.90    | 13.90    |       |
| 221          | 住房保障支出           | 268.37   | 268.37   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 268.37   | 268.37   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 84.76    | 84.76    |       |

|         |      |        |        |  |
|---------|------|--------|--------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 183.62 | 183.62 |  |
|---------|------|--------|--------|--|

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |          |       |
|------------|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
|            | 合计             | 1,576.92 | 1,493.40 | 83.52 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,265.47 | 1,265.47 |       |
| 30101      | 基本工资           | 253.66   | 253.66   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 184.28   | 184.28   |       |
| 30103      | 奖金             |          |          |       |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |       |
| 30107      | 绩效工资           | 549.50   | 549.50   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.17   | 102.17   |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50.80    | 50.80    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 22.24    | 22.24    |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.90    | 13.90    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.15     | 4.15     |       |
| 30113      | 住房公积金          | 84.76    | 84.76    |       |
| 30114      | 医疗费            |          |          |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       |          |          |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 81.58    |          | 81.58 |
| 30201      | 办公费            | 5.11     |          | 5.11  |
| 30202      | 印刷费            |          |          |       |
| 30203      | 咨询费            |          |          |       |
| 30204      | 手续费            |          |          |       |
| 30205      | 水费             | 4.70     |          | 4.70  |
| 30206      | 电费             | 5.41     |          | 5.41  |
| 30207      | 邮电费            | 0.08     |          | 0.08  |
| 30208      | 取暖费            |          |          |       |
| 30209      | 物业管理费          | 16.42    |          | 16.42 |
| 30211      | 差旅费            | 24.48    |          | 24.48 |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |       |
| 30213      | 维修（护）费         | 7.19     |          | 7.19  |
| 30214      | 租赁费            |          |          |       |

|            |                  |        |        |      |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30215      | 会议费              |        |        |      |
| 30216      | 培训费              | 4.35   |        | 4.35 |
| 30217      | 公务接待费            |        |        |      |
| 30218      | 专用材料费            | 4.29   |        | 4.29 |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |      |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |      |
| 30226      | 劳务费              | 2.17   |        | 2.17 |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |      |
| 30228      | 工会经费             | 3.67   |        | 3.67 |
| 30229      | 福利费              |        |        |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |      |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.70   |        | 3.70 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 227.94 | 227.94 |      |
| 30301      | 离休费              | 21.16  | 21.16  |      |
| 30302      | 退休费              |        |        |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |      |
| 30304      | 抚恤金              | 10.20  | 10.20  |      |
| 30305      | 生活补助             | 187.56 | 187.56 |      |
| 30306      | 救济费              |        |        |      |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |      |
| 30308      | 助学金              |        |        |      |
| 30309      | 奖励金              | 1.36   | 1.36   |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 7.66   | 7.66   |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |      |
| 30701      | 国内债务付息           |        |        |      |
| 30702      | 国外债务付息           |        |        |      |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |        |      |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |        |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 1.94   |        | 1.94 |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |      |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |      |

|            |                    |      |  |      |
|------------|--------------------|------|--|------|
| 31003      | 专用设备购置             | 1.94 |  | 1.94 |
| 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            |      |  |      |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |      |  |      |
| 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            |      |  |      |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |      |  |      |
| 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               |      |  |      |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |                  | 1,599.33 | 1,576.92 | 22.41 |
| 205          | 教育支出             | 929.15   | 906.74   | 22.41 |
| 20502        | 普通教育             | 910.57   | 906.74   | 3.83  |
| 2050202      | 小学教育             | 910.57   | 906.74   | 3.83  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 18.58    |          | 18.58 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 18.58    |          | 18.58 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 365.67   | 365.67   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 365.67   | 365.67   |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 212.70   | 212.70   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.17   | 102.17   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.80    | 50.80    |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.14    | 36.14    |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.14    | 36.14    |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.24    | 22.24    |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.90    | 13.90    |       |
| 221          | 住房保障支出           | 268.37   | 268.37   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 268.37   | 268.37   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 84.76    | 84.76    |       |
| 2210202      | 提租补贴             | 183.62   | 183.62   |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |       |
|------------|----------------|----------------|----------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费  |
|            | 合计             | 1,576.92       | 1,493.40 | 83.52 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,265.47       | 1,265.47 |       |
| 30101      | 基本工资           | 253.66         | 253.66   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 184.28         | 184.28   |       |
| 30103      | 奖金             |                |          |       |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |       |
| 30107      | 绩效工资           | 549.50         | 549.50   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.17         | 102.17   |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50.80          | 50.80    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 22.24          | 22.24    |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.90          | 13.90    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.15           | 4.15     |       |
| 30113      | 住房公积金          | 84.76          | 84.76    |       |
| 30114      | 医疗费            |                |          |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       |                |          |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 81.58          |          | 81.58 |
| 30201      | 办公费            | 5.11           |          | 5.11  |
| 30202      | 印刷费            |                |          |       |
| 30203      | 咨询费            |                |          |       |
| 30204      | 手续费            |                |          |       |
| 30205      | 水费             | 4.70           |          | 4.70  |
| 30206      | 电费             | 5.41           |          | 5.41  |
| 30207      | 邮电费            | 0.08           |          | 0.08  |
| 30208      | 取暖费            |                |          |       |
| 30209      | 物业管理费          | 16.42          |          | 16.42 |
| 30211      | 差旅费            | 24.48          |          | 24.48 |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |       |
| 30213      | 维修（护）费         | 7.19           |          | 7.19  |
| 30214      | 租赁费            |                |          |       |
| 30215      | 会议费            |                |          |       |
| 30216      | 培训费            | 4.35           |          | 4.35  |

|            |                  |        |        |      |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30217      | 公务接待费            |        |        |      |
| 30218      | 专用材料费            | 4.29   |        | 4.29 |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |      |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |      |
| 30226      | 劳务费              | 2.17   |        | 2.17 |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |      |
| 30228      | 工会经费             | 3.67   |        | 3.67 |
| 30229      | 福利费              |        |        |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |      |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.70   |        | 3.70 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 227.94 | 227.94 |      |
| 30301      | 离休费              | 21.16  | 21.16  |      |
| 30302      | 退休费              |        |        |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |      |
| 30304      | 抚恤金              | 10.20  | 10.20  |      |
| 30305      | 生活补助             | 187.56 | 187.56 |      |
| 30306      | 救济费              |        |        |      |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |      |
| 30308      | 助学金              |        |        |      |
| 30309      | 奖励金              | 1.36   | 1.36   |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 7.66   | 7.66   |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |      |
| 30701      | 国内债务付息           |        |        |      |
| 30702      | 国外债务付息           |        |        |      |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |        |      |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |        |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 1.94   |        | 1.94 |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |      |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |      |
| 31003      | 专用设备购置           | 1.94   |        | 1.94 |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 预算数          |              |            |             |             |           |      |      | 决算数          |              |            |             |             |           |      |      |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| “三公” 经费      |              |            |             |             |           | 会议费  | 培训费  | “三公” 经费      |              |            |             |             |           | 会议费  | 培训费  |
| “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |
| 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 7.80 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 4.35 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 0   |
| 国内公务接待批次(个)    | 0   | 国内公务接待人次(人)    | 0   |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0   |
| 组织培训次数(个)      | 10  | 参加培训人次(人)      | 150 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市延陵小学

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  |            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |            |
| 30201      | 办公费              |            |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               |            |
| 30207      | 邮电费              |            |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            |            |
| 30211      | 差旅费              |            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              |            |
| 30217      | 公务接待费            |            |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              |            |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             |            |
| 30229      | 福利费              |            |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           |            |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |            |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

# 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市延陵小学

单位：万元

| 项目               | 金额   |
|------------------|------|
| 一、政府采购支出合计       | 2.16 |
| （一）政府采购货物支出      | 2.16 |
| （二）政府采购工程支出      |      |
| （三）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    |      |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 1,627.36 万元。与上年相比，收、支总计各增加 111.58 万元，增长 7.36%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,627.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,605.39 万元。与上年相比，增加 113.75 万元，增长 7.63%，变动原因：人员经费增长，社会保障类基数提高。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 21.97 万元。与上年相比，减少 2.17 万元，减少 8.99%，变动原因：添置教学设备，动用上年结余。

#### （二）支出决算总计 1,627.36 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,623.16 万元。与上年相比，增加 129.34 万元，增长 8.66%，变动原因：人员经费增长，社会保障类基数提高。

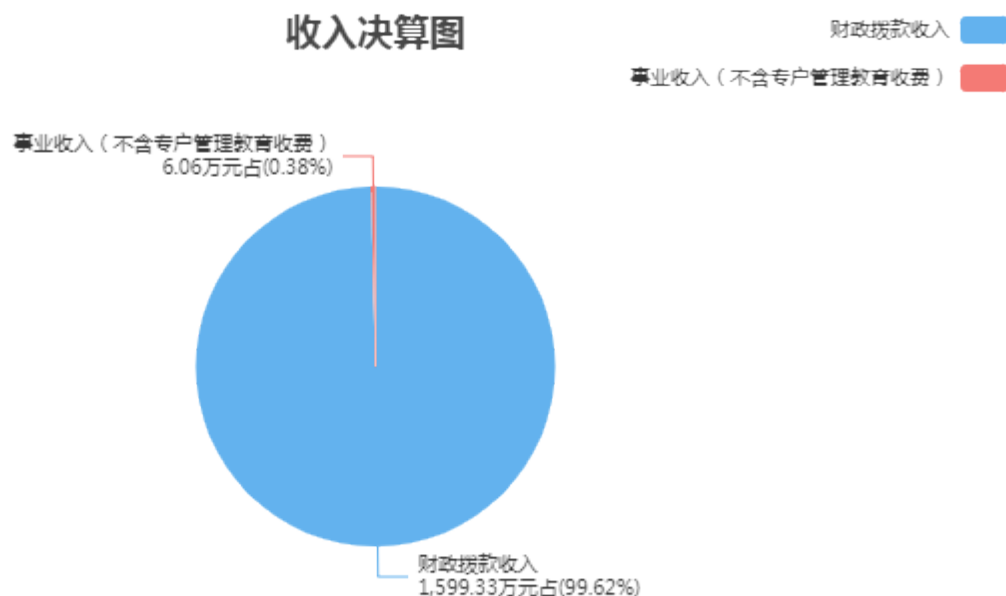
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 4.2 万元。结转和结余事项：还未完成的维修项目尾款。与上年相比，减少 17.77 万元，减少 80.88%，变动原因：添置教学设备，动用上年结余。

### 二、收入决算情况说明

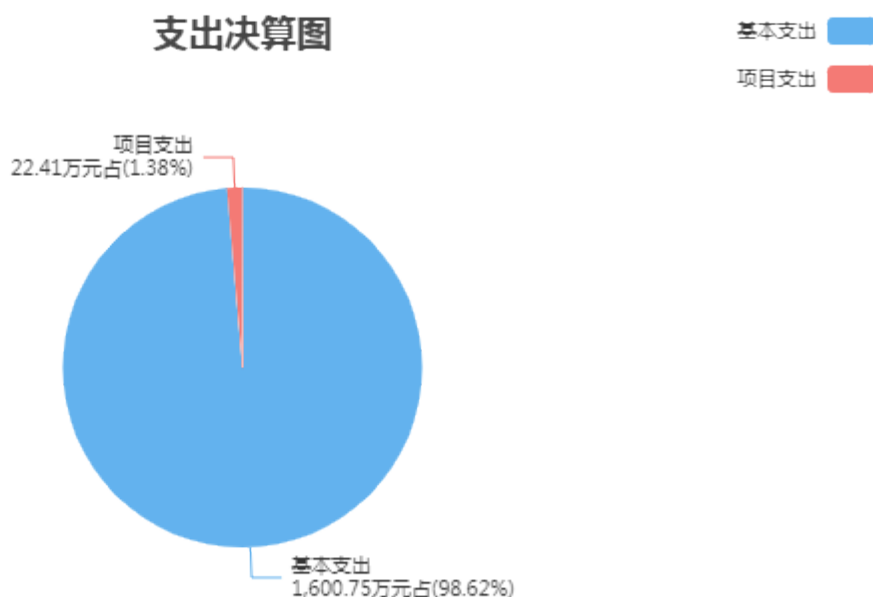
2021 年度本年收入决算合计 1,605.39 万元，其中：财政

拨款收入 1,599.33 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）6.06 万元，占 0.38%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,623.16 万元，其中：基本支出 1,600.75 万元，占 98.62%；项目支出 22.41 万元，占 1.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,599.33 万元。与上年相比，收、支总计各增加 110.03 万元，增长 7.39%，变动原因：人员经费增长，社会保障类基数提高。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,599.33 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,279.96 万元相比，完成年初预算的 124.95%。其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 655.7 万元，支出决算 910.57 万元，完成年初预算的 138.87%。决算数与年初预算数的差异原因：调整教师绩效工资。

2. 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 0 万元，支出决算 18.58 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加的为校园暑期维修以及困难学生生活补助费。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 193.21 万元，支出决算 212.7 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员调整离退休补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 86.15 万元，支出决算 102.17 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数的差异原因：调整养老保险基数。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 43.07 万元，支出决算 50.8 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数与年初预算数的差异原因：调整养老保险基数。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 20.74 万元，支出决算 22.24 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数与年初预算数的差异原因：调整社会保险基数。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.83 万元，支出决算 13.9 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：调整社会保险基数。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 84.4 万元，支出决算 84.76 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数的差异原因：调整住房公积金基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 182.85 万元，支出决算 183.62 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：调整住房补贴基数。

### 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决算 1,576.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,493.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.52 万元。主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,599.33 万元。与上年相比，增加 124.47 万元，增长 8.44%，变动原因：人员经费增长，社会类保障缴费基数增加。

## 八、一般公共预算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 1,576.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,493.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.52 万元。主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于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。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

## （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 7.8 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 55.77%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情关系，减少教师外出培训次数。2021 年度全年组织培训 10 个，组织培训 150 人次，开支内容：教科研培训、书记党史培训、党建网络培训、国际象棋培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 14.45 万元，减少 100%，变动原因：政府性基金预算为疫情投入添置，本年无投入设备。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 4.3 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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

护费及其他费用。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、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)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十一、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

**(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。