2021 年度

海盐县武原成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（二）收入决算情况说明.....(2)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(6)
（十一）政府采购支出说明.....(6)
（十二）国有资产占有情况说明.....(7)
（十三）预算绩效情况说明.....(7)
四、名词解释.....(9)

一、概况

（一）部门（单位）职责

海盐县武原成人文化技术学校是在海盐县教育局领导下的公益二类教育单位，常年以“助推地方经济发展，提升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化成校为目标，依托三级教学网络，结合武原街道产业特点与发展方向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了县教育局、农业农村局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育。现有在职教师 7 人，校长兼党支部书记 1 人，其他专职教师 6 人，其中 1 人借调其他部门。另有退休教师 2 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构包括：校长室、专任教师办公室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 241.78 万元，支出总计 241.78 万元，与 2020 年度相比，各减少 38.59 万元，下降 13.76%。主要原因是其他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 238.36 万元；包括财政拨款收入 238.13 万元（其中，一般公共预算 238.13 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.23 万元，占收入合计 0.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 241.78 万元，其中基本支出 222.11 万元，占 91.87%；项目支出 19.67 万元，占 8.13%；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 年度财政拨款收入总计 238.13 万元，支出总计 238.13 万元，与 2020 年相比，各减少 23.03 万元，下降 8.82%。主要原因是人员经费及项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 209.83 万元，完成年初预算的 113.49%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 238.13 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.03 万元，下降 8.82%。主要原因是人员经费及项目经费减少。

2.一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 238.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 238.13 万元,占 100.00%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 209.83 万元，支出决算为 238.13 万元,完成年初预算的 113.49%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 209.83 万元，支出决算为 238.13 万元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及项目经费增加。

（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 222.11 万元，其中：

人员经费 206.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 15.93 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算保持一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，与预算保持一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 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 6.03 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 6.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

本单位在2021年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.18万元，完成预算的72.68%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到10000人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校

公开01表

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	238.13	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	241.78
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	
	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	238.36	**本年支出合计**	58	241.78
使用非财政拨款结余	28	3.42	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	241.78	**总计**	62	241.78

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

收入决算表（分单位）

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校

公开02表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	238.36	238.13					0.23
海盐县武原成人文化技术学校	238.36	238.13					0.23

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校

公开03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
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	7
			合计	238.36	238.13					0.23
205			教育支出	238.36	238.13					0.23
20504			成人教育	238.36	238.13					0.23
2050401			成人初等教育	238.36	238.13					0.23

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	241.78	222.11	19.67			
海盐县武原成人文化技术学校	241.78	222.11	19.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　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
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	241.78	222.11	19.67			
205			教育支出	241.78	222.11	19.67			
20504			成人教育	241.78	222.11	19.67			
2050401			成人初等教育	241.78	222.11	19.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　公开06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	238.13	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	238.13	238.13		
	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				
	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	238.13	本年支出合计	59	238.13	238.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	238.13	总计	64	238.13	238.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　公开07表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	238.13	222.11	16.02
205			教育支出	238.13	222.11	16.02
20504			成人教育	238.13	222.11	16.02
2050401			成人初等教育	238.13	222.11	16.02

注：本表反映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

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　公开08表　　金额单位：万元

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	200.78	302	商品和服务支出	15.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	105.35	30205	水费	1.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30206	电费	3.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	2.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		206.18	公用经费合计					15.93

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：海盐县武原成人文化技术学校　　公开11表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年度

海盐县秦山成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(9)

一、概况

（一）部门（单位）职责

为成人提供短期培训服务，成人短期培训（相关社会服务），中等职业教育。

海盐县秦山成人文化技术学校是在海盐县教育局领导下的公益二类教育单位，常年以“助推地方经济发展，提升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化学校为目标，依托三级教学网络，结合秦山街道产业特点与发展方向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了县教育局、农业农村局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育。现有教师4人，其中副校长1人。

（二）机构设置

海盐县秦山镇成人文化技术学校从预算单位构成看，本单位内设：校长室、专任教师办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 138.74 万元，支出总计 138.74 万元,与 2020 年度相比，各减少 15.87 万元，下降 10.26%。主要原因是：其他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 138.74 万元；包括财政拨款收入 133.78 万元（其中，一般公共预算 133.78 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.42%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 4.97 万元，占收入合计 3.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 135.94 万元，其中基本支出 124.70 万元，占 91.73%；项目支出 11.24 万元，占 8.27%；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 年度财政拨款收入总计 133.78 万元，支出总计 133.78 万元，与 2020 年相比，各减少 7.89 万元，下降 5.57%。主要原因是拨款减少（维修项目减少）；财政拨款支出年初预算数 115.08 万元，完成年初预算的 116.25%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 133.78 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.89 万元，下降 5.57%。主要原因是：拨款减少（维修项目减少）。

2.一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 133.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 129.25 万元,占 96.62%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.52 万元,占 3.38%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）

支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 115.08 万元，支出决算为 133.78 万元,完成年初预算的 116.25%，主要原因是人员经费与社会保障经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 115.08 万元，支出决算为 129.25 万元，完成年初预算的 112.31%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤经费。

（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 124.70 万元，其中：

人员经费 115.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 8.94 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、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响本年度没有接待县外结对成校来访交流，无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与预算保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算保持一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，与预算保持一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。且与 2020 年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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 2.84 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 2.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

本单位在 2021 年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的77.69%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 7100 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果

尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　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	133.78	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	131.41
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	4.97	八、社会保障和就业支出	39	4.52
	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	138.74	**本年支出合计**	58	135.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.81
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.74	总计	62	138.74

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	138.74	133.78					4.97
海盐县秦山镇成人文化技术学校	138.74	133.78					4.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　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
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	7
		合计	138.74	133.78					4.97
205		教育支出	134.22	129.25					4.97
20504		成人教育	134.22	129.25					4.97
2050401		成人初等教育	134.22	129.25					4.97
208		社会保障和就业支出	4.52	4.52					
20808		抚恤	4.52	4.52					
2080899		其他优抚支出	4.52	4.52					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	135.94	124.70	11.24			
海盐县秦山镇成人文化技术学校	135.94	124.70	11.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　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
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	135.94	124.70	11.24			
205			教育支出	131.41	120.18	11.24			
20504			成人教育	131.41	120.18	11.24			
2050401			成人初等教育	131.41	120.18	11.24			
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20808			抚恤	4.52	4.52				
2080899			其他优抚支出	4.52	4.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　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	133.78	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	129.25	129.25		
	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	4.52	4.52		
	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	133.78	**本年支出合计**	59	133.78	133.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.78	总计	64	133.78	133.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	133.78	124.70	9.08
205			教育支出	129.25	120.18	9.08
20504			成人教育	129.25	120.18	9.08
2050401			成人初等教育	129.25	120.18	9.08
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20808			抚恤	4.52	4.52	
2080899			其他优抚支出	4.52	4.52	

注：本表反映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08表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　金额单位：万元

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	109.36	302	商品和服务支出	8.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.64	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.27	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		115.76	公用经费合计					8.94

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：海盐县秦山镇成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。

2021 年度

海盐县澉浦镇成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(9)

一、概况

（一）部门（单位）职责

澉浦镇成人文化技术学校创办于 1987 年 12 月，学校 2013 年成为省级标准化成校，现为海盐县社区教育学院澉浦镇教学中心，浙江开放大学海盐学院澉浦教学点，县农村劳动力培训基地，县女子学校澉浦教学点，澉浦镇党员教育中心。学校常年以“助力地方经济发展，提升居民综合素养”为助务宗旨，以建设现代化成校为目标，常年开展好电大、双证等学历教育，及各类技能培训、时政宣传、健康养生等社区教育，并在“果树种植培训”、“古镇文化传承”等方面形成了本校的培训特色。现有教师 4 人，其中副校长 1 人。另有退休教师 1 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构包括：校长室、专任教师办公室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 142.45 万元，支出总计 142.45 万元，与 2020 年度相比，各减少 19.88 万元，下降 13.96%。主要原因是：主要原因是其他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 142.45 万元；包括财政拨款收入 133.77 万元（其中，一般公共预算 133.77 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 8.68 万元，占收入合计 6.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 138.25 万元，其中基本支出 128.61 万元，占 93.03%；项目支出 9.63 万元，占 6.97%；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 年度财政拨款收入总计 133.77 万元，支出总计 133.77 万元，与 2020 年相比，各减少 9.52 万元，下降 6.64%。主要原因是人员经费及项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 123.59 万元，完成年初预算的 108.24%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 133.77 万元，占本年支出合计的 96.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.52 万元，下降 6.64%。主要原因是：人员经费及项目经费减少。

2.一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 133.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 133.77 万元,占 100.00%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 123.59 万元，支出决算为 133.77 万元,完成年初预算的 108.24%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 123.59 万元，支出决算为 133.77 万元，完成年初预算的 108.24%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及项目经费增加。

（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 128.61 万元，其中：

人员经费 120.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 8.59 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，2020 年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为0万元，与预算保持一致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，与预算保持一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 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 2.31 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 2.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

本单位在2021年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为1.58万元，完成预算的52.67%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到12000人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　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	133.77	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	138.25
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	8.68	八、社会保障和就业支出	39	
	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	142.45	**本年支出合计**	58	138.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.45	**总计**	62	142.45

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

收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	142.45	133.77					8.68
海盐县澉浦成人文化技术学校	142.45	133.77					8.68

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　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
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	7
		合计	142.45	133.77					8.68
205		教育支出	142.45	133.77					8.68
20504		成人教育	142.45	133.77					8.68
2050401		成人初等教育	142.45	133.77					8.68

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	138.25	128.61	9.63			
海盐县澉浦成人文化技术学校	138.25	128.61	9.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校

公开05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
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	138.25	128.61	9.63			
205			教育支出	138.25	128.61	9.63			
20504			成人教育	138.25	128.61	9.63			
2050401			成人初等教育	138.25	128.61	9.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　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	133.77	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	133.77	133.77		
	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				
	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	133.77	**本年支出合计**	59	133.77	133.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.77	**总计**	64	133.77	133.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	133.77	128.61	5.15
205			教育支出	133.77	128.61	5.15
20504			成人教育	133.77	128.61	5.15
2050401			成人初等教育	133.77	128.61	5.15

注：本表反映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08表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　金额单位：万元

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	117.32	302	商品和服务支出	8.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.90	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.60	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		120.02	公用经费合计					8.59

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：海盐县澉浦成人文化技术学校　　公开11表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年度

海盐县通元镇成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(6)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

一、概况

（一）单位职责

海盐县通元镇成人文化技术学校是海盐县教育局领导下的公益二类教育单位。常年以“助推地方经济发展，提 升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化成校为目 标，依托三级教学网络，结合通元镇产业特点与发展方 向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参 与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了 县教育局、农经局、妇联、科协等部门主管的相关项目培 训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教 育培训。现有在职教师 4 人，校长兼党支部书记 1 人，其 他专职教师 3 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构包括：校长室、专任教师办公室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 140.74 万元，支出总计 140.74 万元,与 2020 年度相比，各减少 24.35 万元，下降 14.75%。主要原因是：其 他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 140.74 万元；包括财政拨款收入 129.42 万元（其中，一般公共预算 129.42 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 11.32 万元，占收入合计 8.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 132.40 万元，其中基本支出 126.12 万元，占 95.25%；项目支出 6.28 万元，占 4.75%；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 年度财政拨款收入总计 129.42 万元，支出总计 129.42 万元，与 2020 年相比，各减少 10.18 万元，下降 7.29%。主要原因是人员经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 120.05 万元，完成年初预算的 107.81%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 129.42 万元，占本年支出合计的 97.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.18 万元，下降-7.29%。主要原因是：人员 经费及项目经费减少。

2.一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 129.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 129.42 万元,占 100.00%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 120.05 万元，支出决算为 129.42 万元,完成年初预算的 107.81%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育 （项）。年初预算为 120.05 万元，支出决算为 129.42 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及项目经费增加。

（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 126.12 万元，其中：

人员经费 120.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为0万元，支出决算为0万元， 2020年度“三公”经费 支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。 公务用车购置预算数为 0

万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），预决算一致。 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 预决算一致。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。 外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组， 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元， 0 团组， 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2019 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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 0.14 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 0.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；

（十二）国有资产占有情况说明

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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

“本单位 2021 年度只有一个预算项目”。 本单位在 2021 年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。 社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 56.67%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 8400 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与

面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　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	129.42	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	132.40
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	11.32	八、社会保障和就业支出	39	
	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	140.74	本年支出合计	58	132.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.34
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	140.74	总计	62	140.74

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	140.74	129.42					11.32
海盐县通元成人文化技术学校	140.74	129.42					11.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　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
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	7
		合计	140.74	129.42					11.32
205		教育支出	140.74	129.42					11.32
20504		成人教育	140.74	129.42					11.32
2050401		成人初等教育	140.74	129.42					11.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	132.40	126.12	6.28			
海盐县通元成人文化技术学校	132.40	126.12	6.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　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
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	132.40	126.12	6.28			
205			教育支出	132.40	126.12	6.28			
20504			成人教育	132.40	126.12	6.28			
2050401			成人初等教育	132.40	126.12	6.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　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	129.42	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	129.42	129.42		
	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				
	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	129.42	本年支出合计	59	129.42	129.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129.42	总计	64	129.42	129.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	129.42	126.12	3.31
205			教育支出	129.42	126.12	3.31
20504			成人教育	129.42	126.12	3.31
2050401			成人初等教育	129.42	126.12	3.31

注：本表反映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08表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　金额单位：万元

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	120.16	302	商品和服务支出	5.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.26	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.90	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		120.16	公用经费合计					5.95

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：海盐县通元成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年度

海盐县西塘桥成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况..... (1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

一、概况

（一）单位职责

海盐县西塘桥成人文化技术学校是海盐县教育局领导下的公益二类教育单位。常年以“助推地方经济发展，提升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化成校为目标，依托三级教学网络，结合西塘桥街道产业特点与发展方向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了县教育局、农经局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育培训。现有在职教师 4 人，校长兼党支部书记 1 人，其他专职教师 3 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构包括：校长室、专任教师办公室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 139.50 万元，支出总计 139.50 万元，与 2020 年度相比，各减少 11.63 万元，下降 8.3%。主要原因是：其 他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 139.50 万元；包括财政拨款收入 126.10 万元（其中，一般公共预算 126.10 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.40%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 13.39 万元，占收入合计 9.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 126.18 万元，其中基本支出 117.43 万元，占 93.06%；项目支出 8.75 万元，占 6.94%；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 年度财政拨款收入总计 126.10 万元，支出总计 126.10 万元，与 2020 年相比，各减少 3.5 万元，下降 2.70%。主要原因是人员经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 113.18 万元，完成年初预算的 111.41%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 126.10 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.5 万元，下降 2.70%。主要原因是：人员经费及项目经费减少。

2.一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 126.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 126.10 万元,占 100.00%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 113.18 万元，支出决算为 126.10 万元,完成年初预算的 111.41%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育 （项）。年初预算为 113.18 万元，支出决算为 126.10 万元，完成年初预算的 111.41%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及项目经费增加。

（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 117.35 万元，其中：

人员经费 109.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 2020 年度“三公”经费 支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，预决算一致。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），

预决算一致。 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 预决算一致。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。 外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组， 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元，0 团组， 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平。主要原因是 本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 2.40 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

（十二）国有资产占有情况说明

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 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

本单位在 2021 年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 10000 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课

时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　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	126.10	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	126.18
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	13.39	八、社会保障和就业支出	39	
	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	139.50	**本年支出合计**	58	126.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	139.50	**总计**	62	139.50

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

收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	139.50	126.10					13.39
海盐县西塘桥成人文化技术学校	139.50	126.10					13.39

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　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
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	7
			合计	139.50	126.10					13.39
205			教育支出	139.50	126.10					13.39
20504			成人教育	139.50	126.10					13.39
2050401			成人初等教育	139.50	126.10					13.39

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	126.18	117.43	8.75			
海盐县西塘桥成人文化技术学校	126.18	117.43	8.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　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
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	126.18	117.43	8.75			
205			教育支出	126.18	117.43	8.75			
20504			成人教育	126.18	117.43	8.75			
2050401			成人初等教育	126.18	117.43	8.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　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	126.10	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	126.10	126.10		
	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				
	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	126.10	**本年支出合计**	59	126.10	126.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126.10	**总计**	64	126.10	126.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	126.10	117.35	8.75
205			教育支出	126.10	117.35	8.75
20504			成人教育	126.10	117.35	8.75
2050401			成人初等教育	126.10	117.35	8.75

注：本表反映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08表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　金额单位：万元

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	109.54	302	商品和服务支出	7.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		109.54	公用经费合计					7.81

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：海盐县西塘桥成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年度

海盐县沈荡镇成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（二）收入决算情况说明.....(1)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(6)
（十一）政府采购支出说明.....(6)
（十二）国有资产占有情况说明.....(7)
（十三）预算绩效情况说明.....(7)
四、名词解释.....(8)

一、概况

（一）部门（单位）职责

本校是在海盐县教育局领导下的实施成人学历教育和技能培训的教育单位。具体承担了县教育局、农经局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、教师办公室等。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 143.69 万元，支出总计 143.69 万元,与 2020 年度相比，各减少 5.46 万元，下降 3.66%。主要原因是：其他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 143.69 万元；包括财政拨款收入 133.62 万元（其中，一般公共预算 133.62 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 10.07 万元，占收入合计 7.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 135.14 万元，其中基本支出 129.82 万元，占 96.06%；项目支出 5.32 万元，占 3.94%；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 年度财政拨款收入总计 133.62 万元，支出总计 133.62 万元，与 2020 年相比，各减少 7.60 万元，下降 5.38%。主要原因是：人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 120.81 万元，完成年初预算的 110.6%，主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 133.62 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.60 万元，下降 5.38%。主要原因是：人员经费减少。

2.一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 133.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出133.45万元，占99.87%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.18万元，占0.13%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一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120.81万元，支出决算为133.62万元，完成年初预算的110.6%，主要原因是：人员经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为120.81万元，支出决算为134.96万元，完成

年初预算的 117.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因追加农业培训经费。

（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 128.67 万元，其中：

人员经费 121.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 7.62 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），预决算一致；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，预决算一致。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

本单位在2021年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的72.83%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 7800 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　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	133.62	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	134.96
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	10.07	八、社会保障和就业支出	39	
	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	0.18
	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	143.69	本年支出合计	58	135.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	143.69	总计	62	143.69

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	143.69	133.62					10.07
海盐县沈荡成人文化技术学校	143.69	133.62					10.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校

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
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	7
	合计	143.69	133.62					10.07
205	教育支出	143.52	133.45					10.07
20504	成人教育	143.52	133.45					10.07
2050401	成人初等教育	143.52	133.45					10.07
213	农林水支出	0.18	0.18					
21301	农业农村	0.18	0.18					
2130199	其他农业农村支出	0.18	0.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	135.14	129.82	5.32			
海盐县沈荡成人文化技术学校	135.14	129.82	5.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校

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	135.14	129.82	5.32			
205			教育支出	134.96	129.82	5.14			
20504			成人教育	134.96	129.82	5.14			
2050401			成人初等教育	134.96	129.82	5.14			
213			农林水支出	0.18		0.18			
21301			农业农村	0.18		0.18			
2130199			其他农业农村支出	0.18		0.18			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　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	133.62	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	133.45	133.45		
	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				
	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	0.18	0.18		
	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	133.62	本年支出合计	59	133.62	133.62		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.62	总计	64	133.62	133.62		

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

公开07表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	133.62	128.67	4.95
205			教育支出	133.45	128.67	4.78
20504			成人教育	133.45	128.67	4.78
2050401			成人初等教育	133.45	128.67	4.78
213			农林水支出	0.18		0.18
21301			农业农村	0.18		0.18
2130199			其他农业农村支出	0.18		0.18

注：本表反映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08表

金额单位：万元

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校

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	118.35	302	商品和服务支出	7.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.99	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		121.05	公用经费合计					7.62

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：海盐县沈荡成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年度

海盐县百步镇成人文化技术学校

（单位）决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(6)

（十三）预算绩效情况说明.....(6)

四、名词解释.....(8)

一、概况

（一）部门（单位）职责

海盐县百步镇成人文化技术学校是在海盐县教育局领导下的为成人提供培训服务、区域教育、技术培训与开发服务（相关社会服务）。

（二）机构设置

百步成校内设校长室，办公室和教师办公室。多媒体教室一间，大会议室一间，普通教室一间。今年情况没变动。百步成人文化技术学校专职教师 4 人，其中正校级一人，副校级一人，教师 2 人。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 140.53 万元，支出总计 140.53 万元，与 2020 年度相比，减少 27.94 万元，下降 16%。主要原因是：人员经费减少、其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 140.53 万元；包括财政拨款收入 136.39 万元（其中，一般公共预算 136.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.05%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上

缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.14万元，占收入合计2.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计136.39万元，其中基本支出132.75万元，占97.33%；项目支出3.64万元，占2.67%；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年度财政拨款收入总计136.39万元，支出总计136.39万元，与2020年相比，减少12.80万元，下降8.58%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数127.22万元，完成年初预算的107.20%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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136.39万元，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减少12.80万元，下降8.58%。主要原因是：人员经费减少。

2.一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136.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出136.39万元，占100.00%；科学技术

（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 127.22 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预算的 107.20%。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 127.22 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预算的 107.20%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是追加经费。

（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132.75万元，其中：

人员经费 123.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、对个人和家庭补助、生活补助。

公用经费9.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算保持一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与预算的保持一致

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算的保持一致

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算的保持一致。

国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算的保持一致。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%.

（十二）国有资产占有情况说明

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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。 社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的55.67%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 7766 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　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	136.39	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	136.39
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	4.14	八、社会保障和就业支出	39	
	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	140.53	本年支出合计	58	136.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	140.53	总计	62	140.53

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	140.53	136.39					4.14
海盐县百步成人文化技术学校	140.53	136.39					4.14

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校

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
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	7
			合计	140.53	136.39					4.14
205			教育支出	140.53	136.39					4.14
20504			成人教育	140.53	136.39					4.14
2050401			成人初等教育	140.53	136.39					4.14

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	136.39	132.75	3.64			
海盐县百步成人文化技术学校	136.39	132.75	3.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　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
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	136.39	132.75	3.64			
205			教育支出	136.39	132.75	3.64			
20504			成人教育	136.39	132.75	3.64			
2050401			成人初等教育	136.39	132.75	3.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校

公开06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	136.39	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	136.39	136.39		
	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				
	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	136.39	本年支出合计	59	136.39	136.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.39	总计	64	136.39	136.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136.39	132.75	3.64
205			教育支出	136.39	132.75	3.64
20504			成人教育	136.39	132.75	3.64
2050401			成人初等教育	136.39	132.75	3.64

注：本表反映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08表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　金额单位：万元

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	118.10	302	商品和服务支出	9.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.32	30201	办公费	1.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	30206	电费	0.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		123.50	公用经费合计					9.25

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　公开10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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：海盐县百步成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位 2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年度

海盐县于城镇成人文化技术学校单位决算

目录

一、概况.....(3)

（一）部门（单位）职责.....(3)

（二）机构设置.....(3)

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(3)

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明..... .....(8)

（十一）政府采购支出说明..... .....(8)

（十二）国有资产占有情况说明..... .....(9)

（十三）预算绩效情况说明..... .....(9)

四、名词解释..... ....(11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

本校为成人提供短期培训服务、学历提升工程及相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、成教室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 162.83 万元，支出总计 162.83 万元,与 2020 年度相比，各减少 12.22 万元，下降 6.9%。主要原因是：其他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 162.83 万元；包括财政拨款收入 148.82 万元（其中，一般公共预算 148.82 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.39%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 14.01 万元，占收入合计 8.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 149.75 万元，其中基本支出 138.94 万元，占 92.78%；项目支出 10.81 万元，占 7.22%；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 年度财政拨款收入总计 148.82 万元，支出总计 148.82 万元，与 2020 年相比，各减少-6.42 万元，下降-4.14%。主要原因是：人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 132.51 万元，完成年初预算的 112.3%，主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 148.82 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-6.42 万元，增长/下降-4.14%。主要原因是：人员经费减少。

2.一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 148.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 148.82 万元，占 100.00%；科学技

术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 132.51 万元，支出决算为 148.82 万元，完成年初预算的 112.3%，主要原因是：人员经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 132.51 万元，支出决算为 148.82 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（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 138.94 万元，其中：

人员经费 130.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费等。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 11 表下备注相同文字”）

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），预决算一致。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，预决算一致。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 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 5.05 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

“本单位2021年度只有一个预算项目”。

本单位在2021年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全

年预算数为 3 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人次达到 15000；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　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	148.82	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	149.75
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	14.01	八、社会保障和就业支出	39	
	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	162.83	本年支出合计	58	149.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	162.83	总计	62	162.83

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	162.83	148.82					14.01
海盐县于城成人文化技术学校	162.83	148.82					14.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　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
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	7
		合计	162.83	148.82					14.01
205		教育支出	162.83	148.82					14.01
20504		成人教育	162.83	148.82					14.01
2050401		成人初等教育	162.83	148.82					14.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	149.75	138.94	10.81			
海盐县于城成人文化技术学校	149.75	138.94	10.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校

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	149.75	138.94	10.81			
205			教育支出	149.75	138.94	10.81			
20504			成人教育	149.75	138.94	10.81			
2050401			成人初等教育	149.75	138.94	10.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　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	148.82	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	148.82	148.82		
	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				
	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	148.82	本年支出合计	59	148.82	148.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.82	总计	64	148.82	148.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	148.82	138.24	10.58
205			教育支出	148.82	138.24	10.58
20504			成人教育	148.82	138.24	10.58
2050401			成人初等教育	148.82	138.24	10.58

注：本表反映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08表

编制单位：海盐县于城成人文化技术学校　　金额单位：万元

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	127.87	302	商品和服务支出	7.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	63.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	30206	电费	1.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		130.57	公用经费合计					7.67

注：本表反映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

公开03表

编报单位：睿安县王城镇天文气象水管所　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3、公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是指各单位一般公共预算财政拨款和以财政拨款为主的纳入预算管理的非财政拨款资金安排的当年“三公”经费支出决算数。其中，因公出国（境）费用按照因公出国（境）团组计算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：海南省土地收入文化技术学校　　金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映2021年度从政府性基金预算财政拨款取得及支出情况。由无此项收支的单位编制。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

会产11表

编制单位：海晏县干城成人文化技术学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			产　　灾	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入安排，故无此表数据。

2021 年度

海盐县元通成人文化技术学校单位决算

海盐县元通成人文化技术学校2021年度单位决算

目录

一、概况……(1)

（一）单位职责……(1)

（二）机构设置……(1)

二、2020年度单位决算公开表……(1)

三、2020年度单位决算情况说明……(1)

（一）收入支出决算总体情况说明……(1)

（二）收入决算情况说明……(1)

（三）支出决算情况说明……(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……(4)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…(4)

（十）机关运行经费支出说明……(6)

（十一）政府采购支出说明……(6)

（十二）国有资产占有情况说明……(6)

（十三）预算绩效情况说明……(6)

四、名词解释……(8)

一、概况

（一）单位职责

海盐县元通成人文化技术学校为成人提供培训服务，开展成人教育和社区教育。

（二）机构设置

本单位内设校长室，办公室和教师办公室三室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 145.47 万元，支出总计 145.47 万元,与 2020 年度相比，各减少 7.47 万元，下降 4.88%。主要原因是：其他收入转入非财政拨款结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 145.47 万元；包括财政拨款收入 126.69 万元（其中，一般公共预算 126.69 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 87.09%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 18.78 万元，占收入合计 12.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 126.85 万元，其中基本支出 121.78 万元，占 96.00%；项目支出 5.07 万元，占 4.00%；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 年度财政拨款收入总计 126.69 万元，支出总计 126.69 万元，与 2020 年相比，各减少 7.11 万元，下降 5.31%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 114.65 万元，完成年初预算的 110.50%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 126.69 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.11 万元，下降 5.31%。主要原因是：人员经费减少。

2.一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 126.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 126.62 万元,占 99.94%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.07 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 114.65 万元，支出决算为 126.69 万元，完成年初预算的 110.50%，主要原因是人员经费增加。。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 114.65 万元，支出决算为 126.62 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因追加农业培训经费。

（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 121.62 万元，其中：

人员经费 115.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金等。

公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.24 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，且与 2020 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 2.33 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 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，元通成校本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

本单位在 2021 年度单位决算中反映社区教育项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的38.23%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 7500 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我街道社区教育的理论研究成果不够突出；三

是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校

公开01表

金额单位：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	1,266,919.13	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	1,267,849.63
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	187,817.50	八、社会保障和就业支出	39	
	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	700.00
	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	1,454,736.63	本年支出合计	58	1,268,549.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	186,187.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,454,736.63	总计	62	1,454,736.63

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

收入决算表（分单位）

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校

公开02表

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,454,736.63	1,266,919.13					187,817.50
海盐县元通成人文化技术学校	1,454,736.63	1,266,919.13					187,817.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　公开03表　　金额单位：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
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	7
		合计	1,454,736.63	1,266,919.13					187,817.50
205		教育支出	1,454,036.63	1,266,219.13					187,817.50
20504		成人教育	1,454,036.63	1,266,219.13					187,817.50
2050401		成人初等教育	1,454,036.63	1,266,219.13					187,817.50
213		农林水支出	700.00	700.00					
21301		农业农村	700.00	700.00					
2130199		其他农业农村支出	700.00	700.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,268,549.63	1,217,819.63	50,730.00			
海盐县元通成人文化技术学校	1,268,549.63	1,217,819.63	50,730.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　金额单位：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
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	1,268,549.63	1,217,819.63	50,730.00			
205			教育支出	1,267,849.63	1,217,819.63	50,030.00			
20504			成人教育	1,267,849.63	1,217,819.63	50,030.00			
2050401			成人初等教育	1,267,849.63	1,217,819.63	50,030.00			
213			农林水支出	700.00		700.00			
21301			农业农村	700.00		700.00			
2130199			其他农业农村支出	700.00		700.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校

公开06表

金额单位：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	1,266,919.13	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	1,266,219.13	1,266,219.13		
	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				
	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	700.00	700.00		
	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	1,266,919.13	本年支出合计	59	1,266,919.13	1,266,919.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,266,919.13	总计	64	1,266,919.13	1,266,919.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,266,919.13	1,216,189.13	50,730.00
205			教育支出	1,266,219.13	1,216,189.13	50,030.00
20504			成人教育	1,266,219.13	1,216,189.13	50,030.00
2050401			成人初等教育	1,266,219.13	1,216,189.13	50,030.00
213			农林水支出	700.00		700.00
21301			农业农村	700.00		700.00
2130199			其他农业农村支出	700.00		700.00

注：本表反映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

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　公开08表　　金额单位：元

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	1,157,123.59	302	商品和服务支出	59,065.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	241,536.90	30201	办公费	13,106.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,756.00	30202	印刷费	1,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	610,516.76	30205	水费	150.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,099.20	30206	电费	4,772.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41,049.60	30207	邮电费	5,354.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,452.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9,600.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,618.23	30211	差旅费	120.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114,494.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,662.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,440.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,885.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12,175.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,157,123.59	公用经费合计					59,065.54

注：本表反映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

公开09表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校

公开10表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：海盐县元通成人文化技术学校　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。