

青海省海西州格尔木市中山路小学

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

格尔木市中山路小学为格尔木市教育局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。承担义务教育工作，核定全额拨款事业编制 88 名。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市中山路小学。

内设机构0个，具体为：根据《中共格尔木市委机构编制委员会关于格尔木市教育局所属事业单位机构改革方案的通知》（格编委发[2019]50 号）本单位无内设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,293.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	0.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1,682.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	321.55
	9		九、卫生健康支出	37	160.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	128.28

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 293. 04	本年支出合计	53	2, 293. 04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	2, 293. 04	总计	56	2, 293. 04

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 293. 04	2, 293. 04					
203	国防支出	0. 20	0. 20					
20306	国防动员	0. 20	0. 20					
2030603	人民防空	0. 20	0. 20					
205	教育支出	1, 682. 11	1, 682. 11					
20501	教育管理事务	5. 48	5. 48					
2050102	一般行政管理事务	4. 48	4. 48					
2050199	其他教育管理事务支出	1. 00	1. 00					
20502	普通教育	1, 676. 63	1, 676. 63					
2050202	小学教育	1, 503. 46	1, 503. 46					
2050299	其他普通教育支出	173. 17	173. 17					
208	社会保障和就业支出	321. 55	321. 55					
20805	行政事业单位养老支出	314. 25	314. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 36	145. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 77	69. 77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99. 12	99. 12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7. 30	7. 30					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4. 54	4. 54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 82	1. 82					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 95	0. 95					
210	卫生健康支出	160. 90	160. 90					
21011	行政事业单位医疗	160. 90	160. 90					
2101102	事业单位医疗	71. 87	71. 87					
2101103	公务员医疗补助	89. 03	89. 03					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	128.28	128.28					
22102	住房改革支出	128.28	128.28					
2210201	住房公积金	128.28	128.28					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 293. 04	2, 288. 56	4. 48			
203	国防支出	0. 20	0. 20				
20306	国防动员	0. 20	0. 20				
2030603	人民防空	0. 20	0. 20				
205	教育支出	1, 682. 11	1, 677. 63	4. 48			
20501	教育管理事务	5. 48	1. 00	4. 48			
2050102	一般行政管理事务	4. 48		4. 48			
2050199	其他教育管理事务支出	1. 00	1. 00				
20502	普通教育	1, 676. 63	1, 676. 63				
2050202	小学教育	1, 503. 46	1, 503. 46				
2050299	其他普通教育支出	173. 17	173. 17				
208	社会保障和就业支出	321. 55	321. 55				
20805	行政事业单位养老支出	314. 25	314. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 36	145. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 77	69. 77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99. 12	99. 12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7. 30	7. 30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4. 54	4. 54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 82	1. 82				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 95	0. 95				
210	卫生健康支出	160. 90	160. 90				
21011	行政事业单位医疗	160. 90	160. 90				
2101102	事业单位医疗	71. 87	71. 87				
2101103	公务员医疗补助	89. 03	89. 03				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	128.28	128.28				
22102	住房改革支出	128.28	128.28				
2210201	住房公积金	128.28	128.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

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	2,293.04	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.20	0.20		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,682.11	1,682.11		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	321.55	321.55		
	9		九、卫生健康支出	39	160.90	160.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	128.28	128.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,293.04	本年支出合计	55	2,293.04	2,293.04		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,293.04	总计	60	2,293.04	2,293.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,293.04	2,288.56	4.48
203	国防支出	0.20	0.20	
20306	国防动员	0.20	0.20	
2030603	人民防空	0.20	0.20	
205	教育支出	1,682.11	1,677.63	4.48
20501	教育管理事务	5.48	1.00	4.48
2050102	一般行政管理事务	4.48		4.48
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	
20502	普通教育	1,676.63	1,676.63	
2050202	小学教育	1,503.46	1,503.46	
2050299	其他普通教育支出	173.17	173.17	
208	社会保障和就业支出	321.55	321.55	
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.36	145.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.30	7.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	160.90	160.90	
21011	行政事业单位医疗	160.90	160.90	
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	
2101103	公务员医疗补助	89.03	89.03	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	128.28	128.28	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	
2210201	住房公积金	128.28	128.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,947.37	302	商品和服务支出	207.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.19	30201	办公费	37.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.79	30203	咨询费		310	资本性支出	7.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.36	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	7.95
30109	职业年金缴费	69.77	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.34	30208	取暖费	15.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.14	30209	物业管理费	9.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.85	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.12	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.76	30228	工会经费	10.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.12			
人员经费合计		2,073.27	公用经费合计					215.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
													2.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

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

备注：2021年度，格尔木市中山路小学无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

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

备注：2021年度，格尔木市中山路小学无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,293.04	2,288.56	4.48
203	国防支出	0.20	0.20	
20306	国防动员	0.20	0.20	
2030603	人民防空	0.20	0.20	
205	教育支出	1,682.11	1,677.63	4.48
20501	教育管理事务	5.48	1.00	4.48
2050102	一般行政管理事务	4.48		4.48
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	
20502	普通教育	1,676.63	1,676.63	
2050202	小学教育	1,503.46	1,503.46	
2050299	其他普通教育支出	173.17	173.17	
208	社会保障和就业支出	321.55	321.55	
20805	行政事业单位养老支出	314.25	314.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.36	145.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.30	7.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	160.90	160.90	
21011	行政事业单位医疗	160.90	160.90	
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	
2101103	公务员医疗补助	89.03	89.03	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	128.28	128.28	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	
2210201	住房公积金	128.28	128.28	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：格尔木市中山路小学为公益一类事业单位，无机关运行经费，所以此表为空表。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省海西州格尔木市中山路小学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：2021年度，我单位无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,293.04万元，比上年收入、支出总计各减少338.90万元。主要原因是：教育费减少。其中：

（一）收入总计2,293.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,293.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少338.90万元，下降12.88%，主要原因是教育费减少。

（二）支出总计2,293.04万元，包括：

1. 国防支出（类）0.20万元，占0.01%，主要用于格尔木市中山路小学国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加0.20万元，主要原因是上级下拨国防教育经费。

2. 教育支出（类）1,682.11万元，占73.36%，主要用于格尔木市中山路小学教育事务方面的支出。比上年减少347.87万元，下降17.14%，主要原因是教育费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）321.55万元，占14.02%，主要用于格尔木市中山路小学社会保障、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加22.75万元，增长7.61%，主要原因是退休人员变动及正常增资。

4. 卫生健康支出（类）160.90万元，占7.02%，主要用于格尔木市中山路小学的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少13.04万元，下降7.50%，主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）128.28万元，占5.59%，主要用于格尔木市中山路小学的住房改革方面的支出。比上年增加2.06万元，增长1.63%，主要原因是缴费基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计2,293.04万元，其中：财政拨款收入2,293.04万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,293.04万元，其中：基本支出2,288.56万元，占99.80%；项目支出4.48万元，占0.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,293.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少338.90万元，下降12.88%。主要原因是教育费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,293.04万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少338.90万元，下降12.88%。主要原因是教育费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）0.20万元，占0.01%；教育支出（类）1,682.11万元，占

73.36%；社会保障和就业支出（类）321.55万元，占14.02%；卫生健康支出（类）160.90万元，占7.02%；住房保障支出（类）128.28万元，占5.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,956.43万元，支出决算为2,293.04万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨省、州专项资金。其中：

1. 国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨国防教育经费。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨专项资金。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨党建经费。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,397.72万元，支出决算为1,503.46万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.17万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨省、州专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.56万元，支出决算为145.36万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.28万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的151.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动及正常增资。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.29万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.79万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.09万元，支出决算为128.28万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,288.56万元，其中：人员经费2,073.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费215.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市中山路小学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是格尔木市中山路小学无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是格尔木市中山路小学无公务用车购置

及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是格尔木市中山路小学无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,293.04万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少338.90万元，下降12.88%。主要原因是教育费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）0.20万元，占0.01%；教育支出（类）1,682.11万元，占73.36%；社会保障和就业支出（类）321.55万元，占14.02%；卫生健康支出（类）160.90万元，占7.02%；住房保障支出（类）128.28万元，占5.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，格尔木市财政局批复我单位项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市中山路小学在2021年度单位决算中共0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市中山路小学共有车辆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4台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

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

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。