

2021 年度部门决算分析报告

（淄博市博山区第一中学）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

从决算单位构成看，淄博市博山区第一中学决算包括：局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区教育体育局 2021 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

（1）淄博市博山区第一中学

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

淄博市博山区第一中学在职人员 271 人，退休人员 73 人。在职人员增加新入职人员 9 人，退休 3，退休死亡 2 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

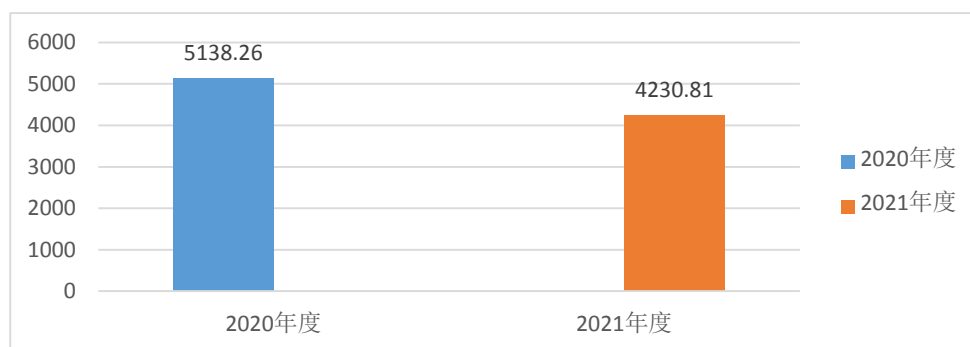
加强党风廉政建设，全面落实依法治校现代学校管理体制；优化办学条件，全力提升硬件水平落实教学常规，打造高效课堂；聚焦教育科研，打造特色品牌；落实安全常规，构建平安和谐校园；认真执行财务制度和财经纪律，合理使用经费，注重资产和政府采购管理。做到了帐簿设置、记录规范，帐目清楚、准确；无帐外帐或私设小金库。

二、收入支出决算总体情况分析

2021 年度收、支总计 4230.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 907.45 万元，减少 17.66%。主要是本年预算收入调整。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元

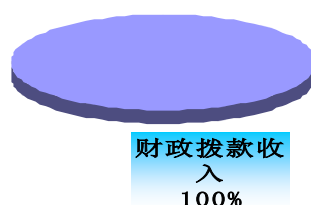


三、收入决算情况分析

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4230.81 万元，其中：财政拨款收入 4230.81 万元，占 100%。

2021 年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4230.81 万元。与 2020 年度相比，减少 907.45 万元，减少 17.66%。主要是财政预算收入调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

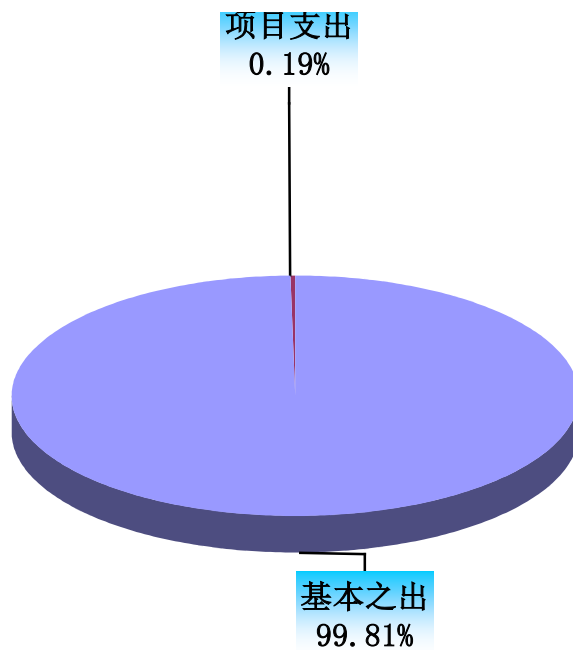
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、支出决算情况分析

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4230.81 万元，其中：基本支出 4222.73 万元，占 99.81%，项目支出 8.08 万元，占 0.19%。

2021 年收入决算结构图



(二) 支出决算具体情况

基本支出4222.73万元。与2000年度相比 增加241.21万元，增长 6.06%。主要是预算调整。

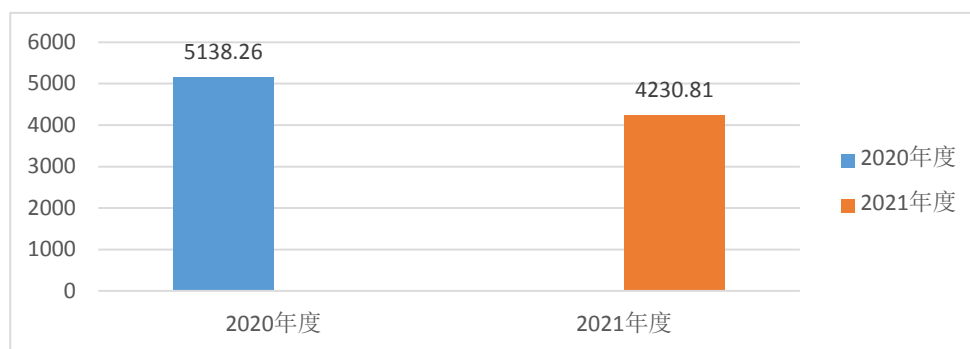
五、财政拨款收入支出决算总体情况分析

2021 年度财政拨款收、支总计 4230.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 907.45 万元，下降 17.66%。主

要是本年度预算调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



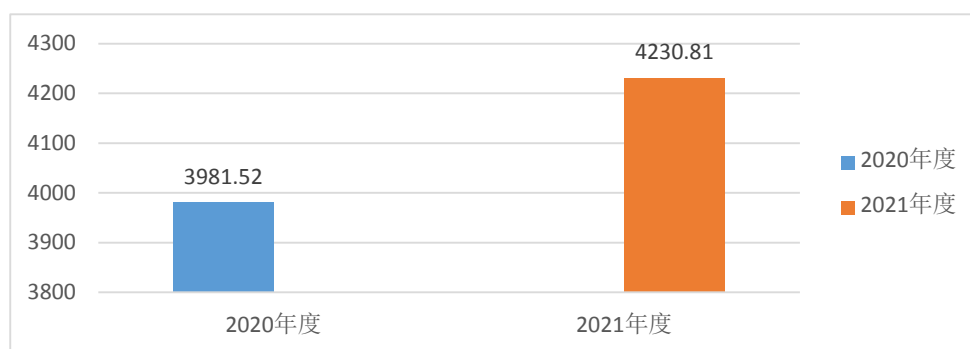
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况分析

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4230.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.29 万元，增长 6.26%。主要是预算调整。

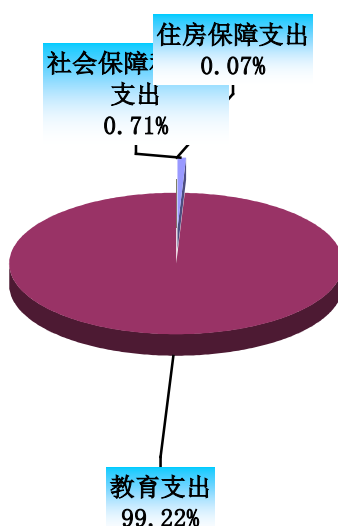
财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4230.81 万元，主要用于以下方面 教育(类)支出 4197.6 万元,占 99.22%；社会保障和就业支出 30.11 万元，占 0.71%，住房保障支出 3.1 万元，占 0.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4208.38 万元，支出决算为 4230.81 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，对个人和家庭补助支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主

要反映用于主要反映用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性方面的支出。年初预算为 4208.38 万元，支出决算为 4197.6 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于年初预算数主要原因是预算调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于在职养老保险、退休费、退休住房补贴和物业补贴方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.11 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加、退休人员做实职业年金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况分析

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4222.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4024.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 198.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况分析

（一）“三公”经费支出决算总体情况分析

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，主要原因是无因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况分析

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况分析

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项情况分析

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 131.88 万元，其中：政府采购货物支出 52.2 万元、政府采购工程支出 40.58 万元、政府采购服务支出 39.1 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位本年度没有项目支出，未开展绩效管理工作。

