

2021 年度  
三门峡市外国语高级中学部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市外国语高级中学

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## **第四部分        名词解释**

# 第一部分 学校概况

## 一、部门职责

三门峡市外国语高级中学创办于 2010 年，学校现为全日制普通高级中学，2014 年 6 月被确定为首批河南省普通高中多样化发展试点学校，2015 年被教育部确定为全国青少年校园足球特色学校，2017 年元月被确定为全国国防教育特色学校。学校位于三门峡市经济开发区商贸路西段，陕州风景区东北侧，北依黄河，总占地面积 180.54 亩，建筑面积 9.2 万平方米。

（一）办学理念：人本高效，和谐幸福。创造适合学生的教育，促进每一位学生充分发展。

（二）办学目标：让外高成为学生向往、家长放心、教师幸福、社会满意的学校，把外高办成一所受人尊敬的品牌学校。

（三）培养目标：在学校是合作、探究、宽容、文雅，孝父母、敬老师、爱同学的优秀学生，在社会是思维活跃、言行规范，既具有平民本色又饱含精英气质的卓越公民，在未来是具有中国灵魂国际视野的二十一世纪新人。

（四）校训：拒绝平庸，追求卓越。

（五）教风：厚德博学 协作超越。

学风：勤学、乐学、善学、笃学。

（六）学校实行校长负责制。校长是学校的法人代表，对外代表学校，对内主持学校各项工作。副校长协助校长开展工作。校长办公会议是学校决策机构。党组织发挥政治核心作用。校务委员会参与学校改革发展的研究讨论。教职工代表大会由教职工代表组成，每届任

期四年，每年至少召开一次大会，参与学校民主管理，对学校重大事项和关系教职工切身利益相关的事项讨论、审议和表决。

（七） 校长主要职责：

- 1、组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；
- 2、组织制定学校规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；
- 3、执行上级教育行政部门的决定和指示；
- 4、领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；
- 5、负责学校日常事务管理，主持校务会议、审议重大事项并作出决策；
- 6、负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；
- 7、负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- 8、负责学校安全工作；
- 9、支持学校党组织与工会、共青团、学生会等群众组织和民主党派的正常工作；
- 10、协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

（八）学校党组织是党在学校中顺利开展工作的基石，履行全面从严治党的政治责任，发挥政治核心作用，积极贯彻落实中央组织部、

教育部党组联合印发的《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，坚决贯彻执行上级党委决定，全面负责学校党的思想、组织、作风建设，把握学校发展方向，参与学校重大问题的讨论并监督实施，支持和保障校长依法行使职权，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，推动学校健康发展。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，监督学校自觉遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确的办学方向；

2、参与讨论决定学校发展规划、重大改革、财务预决算和教学科研、招生录取、设施建设等事项以及涉及师生切身利益的重要问题；

3、坚持党管干部原则，使党在选人用人中发挥主导作用，负责学校内设机构负责人的教育培养和选拔任用，协助上级党组织做好学校领导人员的教育管理监督等工作；

4、坚持党管人才原则，参与讨论并决定引进人才工作的政策措施，同有关方面做好各类人才引进、培养、使用、管理、服务和奖惩工作，对教职工聘用、考评、职称评审等提出意见；

5、坚持立德树人、德育为先，做好思想政治工作和意识形态普及工作，开展社会主义核心价值观教育和优秀传统文化教育，加强学校政治文明和精神文明建设，推动学校形成良好的校风、教风、学风；

6、完善学校党组织设置和工作机制，创建学习型、服务型、创新型党组织，扩大党内基层民主，严格党内组织生活，做好党员教育管

理工作并发展壮大党员队伍；

7、领导学校党纪检查工作，落实党风廉政建设责任制，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等规定，加强对违纪违法问题的监督和查处；

8、领导工会、妇联、共青团和教职工大会(代表大会)，做好统一战线工作。

(九) 学校议事和决策机构为校长办公会。校长办公会依其工作规则负责研究和决策以下学校行政工作重大事项：

1、党的方针、政策，上级会议精神、决议、指示的贯彻执行；

2、学校办学章程、发展规划、年度计划、年终总结、校长任期目标、改革方案、规章制度的制定或修改；

3、学校内部机构设置、人员编制、人事安排、教职工队伍建设；

4、招生政策的制定实施及监督；

5、年度经费预决算方案、重要基建项目、大额经费收支、大宗仪器设备的购置、资产处置、对外合同的签订、招标项目；

6、校园师生安全；

7、因公出国（境）访问及涉外校际交流。

办公会议题的提出、决策应当充分发扬民主精神，相关事项按规定需经校务委员会、教代会等讨论通过。在校长办公会议决策前应当

组织召开相应会议并听取相关意见。在与会人员充分讨论、发表意见的基础上，由校长集中大多数人的意见做出最终决定。会议出现重大意见分歧时，应进一步调查研究后再作决定。对需要进行表决的事项，赞成票超过应到会人员的三分之二方可通过。

（十）学校建立校务委员会，制定校务委员会议事制度。校务委员包括校长、校党支部书记、副校长及教师、学生、家长和社会代表等多方人员，校务委员会主任由校长担任。校务委员会按照议事规程开展工作，其主要职责是：

- 1、对学校发展规划及年度工作报告进行研究，并提出意见；
- 2、对学校重大教育教学改革以及涉及学生、家长相关利益的重要事项进行研究并提出意见；
- 3、讨论审议校务委员会工作报告；
- 4、讨论其他需要研究的重要事项。

## 二、机构设置

设立办公室、教务处、政教处、总务处、党办、信息管理中心、教科室等职能机构和年级办，实行职能部门管理、年级管理、项目管理并行制度，形成科学协调的内部管理机构。各职能部门及常设机构应承担相应的管理职能，各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。校长根据工作需要任命各室（处）正副主任 1—2 名，各室（处）主任对校长负责，在校长领导下开展具体工作。



## **第二部分      2021 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：三门峡市外国语高级中学

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	5670.46	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	4772.46
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		八、社会保障和就业支出	39	266.59
	9		九、卫生健康支出	40	200.85
	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	11.32
	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	198.44
	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	624.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5670.45	<b>本年支出合计</b>	58	6074.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	403.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6074.10	<b>总计</b>	62	6074.10

注：本表反映部门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

公开02表

部门：三门峡市外  
国语高级中学

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		56, 70. 45	5670. 45					
205	教育支出	4481. 35	4481. 35					
20502	普通教育	4481. 35	4481. 35					
2050203	初中教育	11. 39	11. 39					
2050204	高中教育	4318. 82	4318. 82					
2050299	其他普通教育支出	151. 14	151. 14					
208	社会保障和就业支出	223. 71	223. 71					
20805	行政事业单位养老支出	223. 71	223. 71					
2080502	事业单位离退休	2. 21	2. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 51	221. 51					
210	卫生健康支出	166. 72	166. 72					
21011	行政事业单位医疗	166. 72	166. 72					
2101102	事业单位医疗	166. 72	166. 72					
213	农林水支出	7. 57	7. 57					
21305	扶贫	7. 57	7. 57					
2130599	其他扶贫支出	7. 57	7. 57					
221	住房保障支出	166. 65	166. 65					
22102	住房改革支出	166. 65	166. 65					
2210201	住房公积金	166. 65	166. 65					
229	其他支出	624. 44	624. 44					
22999	其他支出	624. 44	624. 44					

2299999	其他支出	624.44	624.44						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：三门  
峡市外国语  
高级中学

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		6074. 1	5946. 11	127. 99			
205	教育支出	4772. 46	4772. 46	127. 99			
20502	普通教育	4762. 37	4762. 37	127. 99			
2050203	初中教育	11. 39	11. 39				
2050204	高中教育	4586. 5	4586. 5	111. 83			
2050299	其他普通教育支出	164. 48	164. 48	16. 16			
20508	进修及培训	10. 90	10. 90				
2050801	教师进修	10. 90	10. 90				
208	社会保障和就业支出	266. 59	266. 59				
20805	行政事业单位养老支出	266. 59	266. 59				
2080502	事业单位离退休	2. 31	2. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	264. 27	264. 27				
210	卫生健康支出	200. 85	200. 85				
21011	行政事业单位医疗	200. 85	200. 85				
2101102	事业单位医疗	200. 85	200. 85				
213	农林水支出	11. 32	11. 32				

21305	扶贫	11.32	11.32				
2130599	其他扶贫支出	11.32	11.32				
221	住房保障支出	198.44	198.44				
22102	住房改革支出	198.44	198.44				
2210201	住房公积金	198.44	198.44				
229	其他支出	624.44	624.44				
22999	其他支出	624.44	624.44				
2299999	其他支出	624.44	624.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市外国语高  
级中学

公开04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	5670.45	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4771.47	4771.47		
	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	266.59	266.59		
	9		九、卫生健康支出	41	200.85	200.85		
	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	11.32	11.32		
	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	198.44	198.44		
	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	624.44	624.44		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	56,70.45	<b>本年支出合计</b>	59	6073.11	6073.11		
年初财政拨款结转和结余	28	402.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	402.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6073.11	<b>总计</b>	64	6073.11	6073.11		

注：本表反映部门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05表

部门：三门峡市外国语高级中学

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		6073.11	59,451,212.27	127.99
205	教育支出	4771.47	4643.48	127.99
20502	普通教育	4761.38	4633.39	127.99
2050203	初中教育	11.39	11.39	
2050204	高中教育	4585.51	4473.68	111.83
2050299	其他普通教育支出	164.48	148.32	16.16
20508	进修及培训	10.09	10.09	
2050801	教师进修	10.09	10.09	
208	社会保障和就业支出	266.59	266.59	
20805	行政事业单位养老支出	266.59	266.59	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.28	264.28	

210	卫生健康支出	200.85	200.85	
21011	行政事业单位医疗	200.85	200.85	
2101102	事业单位医疗	200.85	200.85	
213	农林水支出	11.32	11.32	
21305	扶贫	11.32	11.32	
2130599	其他扶贫支出	11.32	11.32	
221	住房保障支出	198.44	198.44	
22102	住房改革支出	198.44	198.44	
2210201	住房公积金	198.44	198.44	
229	其他支出	624.44	624.44	
22999	其他支出	624.44	624.44	
2299999	其他支出	624.44	624.44	

注：本表反映部门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06表

部门：三门  
峡市外国语  
高级中学

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	4357.95	302	商品和服务支出	1345.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1071.82	30201	办公费	598.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.76	30202	印刷费	260.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1062.21	30203	咨询费		310	资本性支出	195.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.69	30205	水费	16.14	31002	办公设备购置	194
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.86	30206	电费	118.35	31003	专用设备购置	1.2
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.59	30209	物业管理费	97.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	135.37	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	591.08	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	46.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.71	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	7.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	25.80	30228	工会经费	20.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	41.59	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	1.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	30240	税金及附加费用	4.76			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4404.89	公用经费合计					1540.24

注：本表反映部门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07表

部门：三门峡市  
外国语高级中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市外国语高级中学

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度未安排政府性基金收支。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 6074.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2628.29万元，下降 30.2%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5,670.46万元，其中：财政拨款收入5,670.46万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6,074.1万元，其中：基本支出5,946.11万元，占97.89%；项目支出127.99万元，占2.11%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为6073.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2347.87 万元，下降 27.88%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6073.11 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1891.93万元，下降 23.75%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6073.11 万元，主要用于

以下方面：教育（类）支出 4771.47万元，占 78.57%；社会保障和就业（类）支出 266.59 万元，占4.39%；卫生健康（类）支出200.85万元，占 3.3%；农林水（类）支出 11.32 万元，占 0.19 %；住房保障（类）支出 198.44万元，占 3.27%；其他（类）支出 624.44 万元，占 10.28%。

### **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4593.88 万元，支出决算为6073.11 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于初中教育经费没有安排在年初预算中。

**2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 3885.89万元，支出决算为 4586.5万元，完成年初预算的 118.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有所调整，提高教育投入。

**3、教育支出（类）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 164.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有 调整，提高教育投入。

**4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 10.09万元，支出决算为 10.09万元，完成年初预算的100%。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31万元，完成年初预算的 100%。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为275.92 万元，支出决算为 264.28 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 211.59万元，支出决算为 200.85万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

**8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为11.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**9、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 207.27万元，支出决算为 198.44万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

**10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 624.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

## **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5945.13万元。其中：人员经费 4,404.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,540.24万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。与上年度相比，增加89.24万元，增长2%，主要原因是人员工资薪级调整。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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存在差异的主要原因是各单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，加之疫情原因，直接减少了三公经费的支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位为事业单位，没有机关运行经费

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6074.1万元，其中人员经费支出4404.89万元，公用经费支出1541.22万元；支出项目共2个，支出金额127.99万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

从绩效自评的情况看，我单位 2021 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

## **(三) 开展重点绩效评价结果。**

我单位配合市财政局对 2021 年度“市直学校保安经费资金”开展重点绩效评价，涉及资金 30.24 万元，得到较好评价。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）



支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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