

2021 年度  
三门峡市实验高部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市实验高中概况

一、学校职责

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、学校职责

三门峡市实验高中，始建于 1956 年，与峡市同龄，几十年奋斗历程积淀了深厚的文化底蕴，为国家培养了大批建设人才。2005 年被省教育厅确定为“省级示范性高中”，2012 年初更名为三门峡市实验高中，2013 年被省教育厅确定为“省多样化普通高中试点学校”，2015 年被教育部评为“国家级校园足球特色学校”。

三门峡市实验高中硬件设施一流，校园环境优美，师资力量雄厚，有一大批各级名师、骨干教师、学科带头人，配备了先进的教学办公设备，拥有现代化的实验室、多媒体教室、体、音、美、播音专业教室等，为教育教学质量的提高创造了良好条件。学校现有 39 个教学班，其中美术、音乐、体育、播音四个专业 30 个教学班，专业学生 1500 余人。普通班 9 个，学生 400 余人。

近年来，实验高中不断深化教育改革，大力实施素质教育，教育教学工作取得显著成绩。学校确立以艺术体育特色教育为中心的办学定位，确定了“向上向善 崇德尚美”的校训和“实 • 和 • 静 • 美”的校风。全校教职员本着大爱的教育理念，践行“使每一位学生健康成长成才”的办学宗旨，按照学校艺术体育改革发展整体思路，坚持“文化”、“特长”双轮驱动。

三门峡市实验高中以特长教育引领素质教育，体育、音乐、美术特色教育雄居豫西地区。学校逐步探索和形成了科学、完善的文化和专业教学模式，从特色教育的规模、师资队伍到常规管理、教学成绩都具有明显的区域优势和知名度。全校师生正满怀激情，团

结奋进，知难而进，全面实现实验高中新的发展跨越。

## 二、机构设置

**1、校办公室职责：**(1) 学校综合事务公开：包括学校的概况、学校章程、办学思路、发展规划、年度工作计划、改革方案、规章制度、学校重大决策、重要决定等。(2) 人事工作公开：包括机构设置；定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任；教职工录用、培训、考核、奖惩；工资、津贴、补贴方案；学科带头人和业务骨干的选拔、引进；各级各类先进评选奖励的对象、条件、名额、程序，确定上报人选和评选结果等。

**2、党办职责：**包括对行政机构的工作人员和依法聘任的具有副高级职称以上人员的监督情况；对违法违纪教职工的处理情况；行政效能建设情况；纠正行业不正之风情况等。

**3、文明办职责：**文明创建工作：包括文明校园、文明城市、绿色校园等的创建工作。

**4、综治办职责：**校园安全保卫工作公开：包括创建平安校园情况、安全排查、校园治安管理办法和措施等。

**5、政教处职责：**学生管理事务公开：包括各项招生、政策、录取信息；管理制度、政策、办法，学生奖学金、贷款、医疗保险、学费减免、助学金发放等办法和名单，学生评优评先、奖惩等。

**6、教务处职责：**(1) 教学学籍管理，教学改革立项，教研研究成果等。(2) 教务行政工作公开。包括图书馆和实验室的建设，教学设备、图书资料、教材的管理，实验活动的开展和仪器的维护等。

**7、教科室职责：**包括科研项目和科技奖励的申报、评审办法

和结果，知识产权保护，科技奖励推荐及获奖，科技成果推广开发，科研经费收入、分配和使用管理等。

**8、财务处职责：**包括事业性收费、年度财务预决算、大额度资金使用、财政拨款、财务支出、专项资金补助、教学科研经费及接受捐赠和捐出款物的管理与使用；住房公积金、养老金、医疗保险和其他社会保障基金缴纳以及水电收费标准、主要服务项目和收费标准情况等等。

**9、总务处职责：**(1) 财物资产的审计评估公开。包括财务审计，重大基本建设与维修工程的审计结果等。(2) 修缮项目和服务项目的管理公开。包括单身教职工住房调整。(3) 工程建设项目公开。包括重大基本建设的方案、资金来源、招投标、施工监理、工程验收等。

**10、电教中心职责：**校园网络维护，多媒体教学设备管理公开。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市实验高中

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	4,727.86	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	5,556.47
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	449.79
	9		九、卫生健康支出	40	310.19
	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	7.62
	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	300.33
	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	198.70
	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	4,727.86	<b>本年支出合计</b>	58 6,823.10
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,095.24	年末结转和结余	60
	30			61
<b>总计</b>	31	6,823.10	<b>总计</b>	62 6,823.10

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

部门：三门峡市实验高中

公开 02 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,727.86	4,727.86					
205	教育支出	3,808.30	3,808.30					
20502	普通教育	3,808.30	3,808.30					
2050204	高中教育	3,794.88	3,794.88					
2050299	其他普通教育支出	13.42	13.42					
20508	进修及培训							
2050801	教师进修							
208	社会保障和就业支出	281.03	281.03					
20805	行政事业单位养老支出	276.47	276.47					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.47	276.47					
20808	抚恤	4.56	4.56					
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	221.78	221.78					

21011	行政事业单位医疗	221.78	221.78				
2101102	事业单位医疗	221.78	221.78				
213	农林水支出	7.62	7.62				
21305	扶贫	7.62	7.62				
2130599	其他扶贫支出	7.62	7.62				
221	住房保障支出	210.43	210.43				
22102	住房改革支出	210.43	210.43				
2210201	住房公积金	210.43	210.43				
229	其他支出	198.70	198.70				
22999	其他支出	198.70	198.70				
2299999	其他支出	198.70	198.70				

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市实验高中

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		6,823.10	5,722.10	1,101.00			
205	教育支出	5,556.47	4,455.47	1,101.00			
20502	普通教育	5,552.48	4,451.48	1,101.00			
2050204	高中教育	5,534.26	4,433.26	1,101.00			
2050299	其他普通教育支出	18.22	18.22				
20508	进修及培训	3.99	3.99				
2050801	教师进修	3.99	3.99				
208	社会保障和就业支出	449.79	449.79				
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23				
2080502	事业单位离退休	43.85	43.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.38	401.38				
20808	抚恤	4.56	4.56				
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	310.19	310.19				
21011	行政事业单位医疗	310.19	310.19				
2101102	事业单位医疗	310.19	310.19				
213	农林水支出	7.62	7.62				

21305	扶贫	7.62	7.62				
2130599	其他扶贫支出	7.62	7.62				
221	住房保障支出	300.33	300.33				
22102	住房改革支出	300.33	300.33				
2210201	住房公积金	300.33	300.33				
229	其他支出	198.70	198.70				
22999	其他支出	198.70	198.70				
2299999	其他支出	198.70	198.70				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市实验高中

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	4,727.86	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	5,556.47	5,556.47		
	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	449.79	449.79		
	9		九、卫生健康支出	41	310.19	310.19		
	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	7.62	7.62		
	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	300.33	300.33		
	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	198.70	198.70		
	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	4,727.86	<b>本年支出合计</b>	59	6,823.10	6,823.10		
年初财政拨款结转和结余	28	2,095.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,095.24		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	6,823.10	<b>总计</b>	64	6,823.10	6,823.10		

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

部门：三门峡市实验高中

公开 05 表  
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	6,823.10	5,722.10	1,101.00
205	教育支出	5,556.47	4,455.47	1,101.00
20502	普通教育	5,552.48	4,451.48	1,101.00
2050204	高中教育	5,534.26	4,433.26	1,101.00
2050299	其他普通教育支出	18.22	18.22	
20508	进修及培训	3.99	3.99	
2050801	教师进修	3.99	3.99	
208	社会保障和就业支出	449.79	449.79	
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23	
2080502	事业单位离退休	43.85	43.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.38	401.38	
20808	抚恤	4.56	4.56	
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	310.19	310.19	
21011	行政事业单位医疗	310.19	310.19	
2101102	事业单位医疗	310.19	310.19	
213	农林水支出	7.62	7.62	
21305	扶贫	7.62	7.62	
2130599	其他扶贫支出	7.62	7.62	

221	住房保障支出	300.33	300.33	
22102	住房改革支出	300.33	300.33	
2210201	住房公积金	300.33	300.33	
229	其他支出	198.70	198.70	
22999	其他支出	198.70	198.70	
2299999	其他支出	198.70	198.70	

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

部门:三门峡  
市实验高中

公开 06 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	4,766.14	302	商品和服务支出	619.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,277.39	30201	办公费	276.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,149.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	984.10	30203	咨询费		310	资本性支出	104.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.71	30205	水费	14.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.38	30206	电费	29.66	31003	专用设备购置	104.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.08	30209	物业管理费	29.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	30.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	106.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.03	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.04	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.39	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	97.03	30228	工会经费	30.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	34.04	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.03			
人员经费合计		4,997.94	公用经费合计					724.16

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

金额单位：万元

部门：三门峡市实验高中

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开 07 表											
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	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接待费
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：我单位 2021 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：三门峡市实验高中

公开 08 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
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						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20508	进修及培训						
2050801	教师进修						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						

221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：我单位 2021 年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 6,823.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.98 万元，下降 0.67%。主要原因是节约开支、其他收入减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4,727.86 万元，其中：财政拨款收入 4,727.86 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6,823.1 万元，其中：基本支出 5,722.1 万元，占 83.86%；项目支出 1,101 万元，占 16.14%。

### **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 6,823.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.26 万元，增长 0.25%。主要原因是新增 1#教学楼拆除重建项目资金支出。

### **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 6,823.1 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,517.62 万元，增长 58.47%。主要原因是 1、新增 1#教学楼拆除重建项目资金 2、2021 年新增在编教师 25 人并补发以前年份工资。

#### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,823.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5556.47 万元占 81.43%；社会保障和就业（类）支出 449.79 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 310.19 万元，占 4.54%；农林水（类）支出 7.62 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 300.33 万元，占 4.4%；其他（类）支出 198.7 万元，占 2.91%。

### （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 4,672.97 万元，支出决算为 6,823.1 万元，完成年初预算的 146.01%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 3821.31 万元，支出决算为 5534.26 万元，完成年初预算的 144.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增 1#教学楼拆除重建项目资金 2、2021 年新增在编教师 25 人并补发以前年份工资。

2、**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 18.22 万元。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。

3、**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，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、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 43.84 万元,支出决算为 43.84 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 294.7 万元,支出决算为 401.38 万元,完成年初预算的 136.19%。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,2021 年新增在编教师 25 人。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4.56 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

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 259.2 万元,支出决算为 310.19 万元,完成年初预算的 119.67%。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,2021 年新增在编教师 25 人。

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 7.61 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 253.91 万元,支出决算为 300.33 万元,完成年初预算的 118.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的基数存在差异,2021 年新增在编教师 25 人。

## **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 198.69 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 5,722.1 万元。与上年度相比，增加 1422.98 万元，增长 33.09%，主要原因：我单位本年有新增项目资金。其中：人员经费 4,997.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 724.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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本单位本年度预算 决算无“三公经费”。

## （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%；具体情况如下：

1. 因公出国费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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%。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 1,101 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,101 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 104.39 万元，占政府采购支出总额的 9.48%，其中：授予小微企业合同金额 104.39 万元，占政府采购支出总额的 9.48%。

## 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，实验高中按上级单位绩效管理要求对所有财政项

目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在落实立德树人根本任务、持续提高教学质量，打造高效课堂，建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益，为我校教育教学工作提供了有力的保障。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

从绩效自评的情况看，实验高中 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。**

实验高中配合教育局对 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 16.32 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。