

滑县第一高级中学
2021 年度单位决算

二〇二二年 十 月

目 录

第一部分 滑县第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 滑县第一高级中学概况

一、单位职责

贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务，满足广大初中毕业生上高中的需求，为国家培养更多的高学历人才。

二、机构设置

滑县第一高级中学内设机构 6 个，包括：办公室、党委办公室、教务处、总务处、教科室、学生处。学校现有 76 个教学班，在校学生 6000 人。教职工 500 人，全国模范教师 1 人，全国优秀教师 2 人，享受国务院特殊津贴专家 1 人，国家级骨干教师 1 人，河南省特级教师 4 人，河南省教育教学专家 2 人，河南省名师 2 人，河南省学术技术带头人 10 人，河南省教研室学科中心组成员 3 人，河南省骨干教师 16 人，市、县管专家 5 人，中小学正高级教师 2 人、高级教师 75 人。

2021 年度，从决算单位构成看，滑县第一高级中学部门决算只有本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滑县第一高级中学

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	4,458.12	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	995.00	五、教育支出	36	4,893.62
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	409.30
	9		九、卫生健康支出	40	182.70
	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	281.07
	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	5,453.12	本年支出合计	58	5,766.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	554.03	年末结转和结余	60	240.45
	30			61	
总计	31	6,007.15	总计	62	6,007.15

注：本表反映单位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

单位：滑县第一高级中学

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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		5,453.12	4,458.12		995.00			
205	教育支出	4,580.04	3,585.04		995.00			
20502	普通教育	4,580.04	3,585.04		995.00			
2050201	学前教育	0.12	0.12					
2050203	初中教育	2.24	2.24					
2050204	高中教育	4,577.69	3,582.69		995.00			
208	社会保障和就业支出	409.30	409.30					
20805	行政事业单位养老支出	392.76	392.76					
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.14	378.14					
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	182.70	182.70					
21011	行政事业单位医疗	182.70	182.70					

2101102	事业单位医疗	174.89	174.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81					
221	住房保障支出	281.07	281.07					
22102	住房改革支出	281.07	281.07					
2210201	住房公积金	281.07	281.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滑县第一高级中学

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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		5,766.70	5,766.70				
205	教育支出	4,893.62	4,893.62				
20502	普通教育	4,893.62	4,893.62				
2050201	学前教育	0.12	0.12				
2050203	初中教育	2.24	2.24				
2050204	高中教育	4,891.27	4,891.27				
208	社会保障和就业支出	409.30	409.30				
20805	行政事业单位养老支出	392.76	392.76				
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.14	378.14				
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	182.70	182.70				
21011	行政事业单位医疗	182.70	182.70				
2101102	事业单位医疗	174.89	174.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81				

221	住房保障支出	281.07	281.07				
22102	住房改革支出	281.07	281.07				
2210201	住房公积金	281.07	281.07				

注：本表反映单位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

单位：滑县第一高级中学

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	4,458.12	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	3,852.70	3,852.70		
	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	409.30	409.30		
	9		九、卫生健康支出	41	182.70	182.70		
	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	281.07	281.07		
	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				
	27	4,458.12	本年收入合计	59	4,725.78	4,725.78		
	28	267.66	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	267.66	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,725.78	总计	64	4,725.78	4,725.78		

注：本表反映单位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

单位：滑县第一高级中学

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		4,725.78	4,725.78	
205	教育支出	3,852.70	3,852.70	
20502	普通教育	3,852.70	3,852.70	
2050201	学前教育	0.12	0.12	
2050203	初中教育	2.24	2.24	
2050204	高中教育	3,850.35	3,850.35	
208	社会保障和就业支出	409.30	409.30	
20805	行政事业单位养老支出	392.76	392.76	
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.14	378.14	
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	182.70	182.70	
21011	行政事业单位医疗	182.70	182.70	
2101102	事业单位医疗	174.89	174.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	
221	住房保障支出	281.07	281.07	
22102	住房改革支出	281.07	281.07	

2210201	住房公积金	281.07	281.07	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映单位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

单位：滑县第一高级中学

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	3,831.40	302	商品和服务支出	699.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,556.21	30201	办公费	138.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.37	30202	印刷费	68.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.30	30203	咨询费		310	资本性支出	143.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	543.06	30205	水费	56.43	31002	办公设备购置	56.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.14	30206	电费	96.04	31003	专用设备购置	75.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	204.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.03	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	51.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	28.33	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	51.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.58
30306	救济费		30226	劳务费	19.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.22	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,882.72	公用经费合计					843.06

注：本表反映单位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

单位：滑县第一高级中学

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
3.70		3.00		3.00	0.70	0.22		0.22		0.22	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称	高中免学费住宿费县配套资金							
主管部门及代码	滑县教育局			实施单位	滑县第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使四类学生受益，解决上学难、难上学，达到精准扶贫的目标。			配套资金按时到位，解决了贫困生的实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助贫困子女人数	≥200	100%	20	20	
			质量指标	资助达标率	≥ 90 满意度	100%	20	20
		时效指标	资助经费及时发放	> 90 满意度	100%	20	20	
		成本指标	资助四类学生	= 200 人 / 学期	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资助四类学生	= 90 满意度	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助四类学生	≥ 90 满意度	100%	10	10	

总分								100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表
填表人及联系方式:

项目名称		资助免学费住宿费						
主管部门及代码		滑县教育局		实施单位	滑县第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46.59	46.59	46.59	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	46.59	46.59	46.59	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使四类学生受益，解决上学难、难上学，达到精准扶贫的目标。			配套资金按时到位，解决了贫困生的实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助贫困子女人数	>=300	100%	20	20	
			质量指标	资助达标率	>= 90 满意度	100%	20	20
		时效指标	资助经费及时发放	>= 90 满意度	100%	20	20	
		成本指标	资助四类学生	= 500 人 / 学期	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资助四类学生	>= 90 满意度	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助四类学生	>= 90 满意度	100%	10	10	

总分								100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

第三部分 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、支总计均为 6,007.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,037.44 万元，下降 14.73%。主要原因是建设新校区资金支付进度延迟。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,453.12 万元，其中：财政拨款收入 4,458.12 万元，占 81.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 995 万元，占 18.25%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,766.7 万元，其中：基本支出 5,766.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 4,725.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,491.19 万元，下降 23.99%。主要原因是建设新校区资金支付进度延迟。

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 4,725.78 万元，占支出合计的 81.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1,223.53 万元，下降 20.57%。主要原因是建设新校区资金支付进度延迟。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,725.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3852.7 万元，占 81.53%；社会保障和就业（类）支出 409.3 万元，占 8.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 182.70 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 281.07 万元，占 5.94%。

(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 4,342.73 万元，支出决算为 4,725.78 万元，完成年初预算的 108.82%。其中：

1. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才引进临时拨入各项保险，财政支出科目调整造成。

2. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才引进临时拨入各项保险，财政支出科目调整造成。

3. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）。
年初预算为 3458.74 万元，支出决算为 3850.35 万元，完成年初

预算的 111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加，人员工资每年正常调标，形成人员经费和公用经费投入增加。

4. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）**。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 125.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有个别教师退休造成退休费用增加。

5. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 382.41 万元，支出决算为 378.14 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

6. **208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

7. **210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）**。年初预算为 176.86 万元，支出决算为 174.89 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

8. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

9. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 286.81 万元，支出决算为 281.07 万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动以实际登记缴费人员结算为准。

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 4,725.78 万元。其中：人员经费 3,882.72 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 843.06 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 3.7 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 5.87%。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疫情影响，对外交流减少，公车使用减少，同时响应节能减排号召，加强公车管理。

(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 0.22 万元，完成预算的 7.24%，占 100%；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(境) 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%，决算数与年初预算数不存在差异；因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 7.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，对外交流减少，公车使用减少，同时响应节能减排号召，加强公车管理。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务接待标准及次数。

外宾接待支出 0 万元。0。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）。来访人员主要包括：0 人次等。

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%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 88.71 万元，其中：政府采购货物支出 88.71 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 2 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 2 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。

2022 年上半年，我们对 2021 年度特定目标类项目和 30 万元以上的运转类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评的基础上，由各处室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力和逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我们对 2021 年度部分项目开展了绩效评价工作。经过项目实施单位自评、承办处室自评、处室现地核查等环节，最终形成各自的项目绩效评价报告，均达到预期效果。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。