

滑县焦虎镇第一初级中学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县焦虎镇第一初级中学概况

- 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明细表
- 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 滑县焦虎镇第一初级中学概况

一、部门职责

(1) 按照国家教育方针搞好初中阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

(2) 加强对学校班级管理，切实抓好学生素质教育。

(3) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

(4) 做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

(5) 做好留守儿童的关爱工作。

(6) 做好退休教师的生活保障工作。

二、机构设置

单位内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处。

滑县焦虎镇第一初级中学 2021 年度部门决算由单位本级决算构成。

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：滑县焦虎镇第一初级中学

| 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 | 1109.59 | 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 | 980.32 |
| 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 | 94.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.62 |
| | 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 | 61.54 |
| | 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 | 1109.59 | 本年支出合计 | 58 | 1176.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 67.19 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1176.78 | 总计 | 62 | 1176.78 |

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：滑县焦虎镇第一初级中学

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|------------|---------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1109.59 | 1109.59 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 913.13 | 913.13 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 42.41 | 42.41 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 42.41 | 42.41 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 870.72 | 870.72 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 870.72 | 870.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.30 | 94.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.60 | 90.60 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02 | 84.02 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.62 | 40.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.62 | 40.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.87 | 38.87 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | | | | | |

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：滑县焦虎镇第一初级中学

| 项目 | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 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 | | 1176.78 | 1176.78 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 980.32 | 980.32 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 42.41 | 42.41 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 42.41 | 42.41 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 937.91 | 937.91 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 937.91 | 937.91 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.30 | 94.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.60 | 90.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02 | 84.02 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.62 | 40.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.62 | 40.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.87 | 38.87 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | | | | |

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: 滑县焦虎镇第一初级中学

| 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 | 1109.59 | 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 | 980.32 | 980.32 | | |
| | 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 | 94.30 | 94.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.62 | 40.62 | | |
| | 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 | 61.54 | 61.54 | |
| | 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 | | | |
| | 本年收入合计 | 1109.59 | 本年支出合计 | 59 | 1176.78 | 1176.78 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 67.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 67.19 | | 61 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 62 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | | | 63 | | | |
| | 总计 | 1176.78 | 总计 | 64 | 1176.78 | 1176.78 | |

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
金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇第一初级中学

| 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 | 1176.78 | 1176.78 | |
| 205 | 教育支出 | 980.32 | 980.32 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 42.41 | 42.41 | |
| 2050101 | 行政运行 | 42.41 | 42.41 | |
| 20502 | 普通教育 | 937.91 | 937.91 | |
| 2050203 | 初中教育 | 937.91 | 937.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.30 | 94.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.60 | 90.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02 | 84.02 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.62 | 40.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.62 | 40.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.87 | 38.87 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | |

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明细表

公开 06 表

部门：滑县焦虎镇第一初级中学

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 | 905.70 | 302 | 商品和服务支出 | 228.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 412.75 | 30201 | 办公费 | 56.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 27.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 154.00 | 30205 | 水费 | 5.67 | 31002 | 办公设备购置 | 18.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.02 | 30206 | 电费 | 16.06 | 31003 | 专用设备购置 | 8.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.62 | 30208 | 取暖费 | 5.69 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 30211 | 差旅费 | 3.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 91.54 | 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 | 15.22 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.90 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.58 | 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 | 5.28 | 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 | 8.63 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.69 | 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 | 13.32 | 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 | | 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 | 4.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 920.91 | 公用经费合计 | | | | 255.87 | |

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

单位：万元

单位：滑县焦虎镇第一初级中学

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我单位没有财政安排的 2021 年一般公共预算“三公”经费安排的支出预算，故本表无数据。

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：滑县焦虎镇第一初级中学

| 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | |
| 预算单位(盖章)： | | | | | 主管部门(盖章)： | | | | | |

说明：我单位没有安排项目收入，故本表无数据。

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 1176.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.12 万元，增长 5.95%。主要原因是学生人数增加，教师待遇提高，人员经费和公用经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1109.59 万元，其中：财政拨款收入 1109.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1176.78 万元，其中：基本支出 1176.78 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 1176.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.12 万元，增长 5.95%。主要原因是学生人数增加，教师待遇提高，人员经费和公用经费投入增加。

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 1176.78 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 70.12 万元，增长 5.95%。主要原因是学生人数增加，教师待遇提高，人员经费和公用经费投入增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 980.32 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 94.30 万元，占 8.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 40.62 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 61.53 万元，占 5.23%。

（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 1106.65 万元，支出决算为 1176.78 万元，完成年初预算的 106.33%。其中：

1. **205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时财政进行了科目调剂。

2. **205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）。**年初预算为 901.34 万元，支出决算为 937.91 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加，教师待遇提高，人员经费和公用经费投入增加。

3. **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 6.41 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员致遗属人员增加，导致遗属费用增加。

4. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 87.19 万元，支出决算为 84.02 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算基本养老保险。

5. **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 3.81 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算其他社会保障和就业支出。

6. **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 40.32 万元，支出决算为 38.87 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算事业单位医疗保险。

7. **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 2.17 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算其他行政事业医疗支出。

8. **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 65.39 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原是因单位人员变动，以实际登记人员结算住房公积金。

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 1176.78 万元。其中：人员经费 920.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、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；公用经费 255.86 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、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%。

（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%，没有变化；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%，没有

变化；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%，没有变化。我单位在预算中没有三公经费，三公经费没有支出，不存在差异。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

财政部门没有安排预算绩效项目经费，故我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

财政部门没有安排预算绩效项目经费，故我单位没有开展绩效管理工作。

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。