

滑县第二高级中学
2021 年度单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县第二高级中学概况

- 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 滑县第二高级中学概况

一、单位职责

滑县第二高级中学内设办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、综治办、工会七个职能科室，根据批准的单位主要职责内设和人员编制，单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育相关及相关社会服务；传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校和社会输送合格人才。

二、机构设置

滑县第二高级中学共有编制 301 人，机关下设 7 个职能科室，分别是办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、综治办、工会。在职职工 288 人，退休人员 39 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滑县第二高级中学

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 | 2,546.08 | 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 | 886.56 | 五、教育支出 | 36 | 3,041.75 |
| 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 | 268.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 121.16 |
| | 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 | 187.86 |
| | 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 | 3,432.64 | 本年支出合计 | 58 | 3,619.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 384.94 | 年末结转和结余 | 60 | 198.48 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,817.58 | 总计 | 62 | 3,817.58 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：滑县第二高级中学

| 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 | | 3,432.6 4 | 2,546.0 8 | | 886.5 6 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,855.29 | 1,968.73 | | 886.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,855.29 | 1,968.73 | | 886.56 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,855.29 | 1,968.73 | | 886.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.33 | 268.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.37 | 257.37 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.62 | 250.62 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.16 | 121.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.91 | 115.91 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.25 | 5.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.86 | 187.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.86 | 187.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.86 | 187.86 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滑县第二高级中学

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 | | 3,619.10 | 3,619.10 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,041.75 | 3,041.75 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,041.75 | 3,041.75 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,041.75 | 3,041.75 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.33 | 268.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.37 | 257.37 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.62 | 250.62 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.16 | 121.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.91 | 115.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.86 | 187.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.86 | 187.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.86 | 187.86 | | | | |

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：滑县第二高级中学

| 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 | 2,546.08 | 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 | 2,237.71 | 2,237.71 | | |
| | 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 | 268.33 | 268.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 121.16 | 121.16 | | |
| | 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 | 187.86 | 187.86 | |
| | 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 | 27 | 2,546.08 | 本年支出合计 | 59 | 2,815.07 | 2,815.07 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 268.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 268.98 | | 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 | | | |
| 总计 | 32 | 2,815.07 | 总计 | 64 | 2,815.07 | 2,815.07 | |

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

金额单位：万元

单位：滑县第二高级中学

| 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 | | 2,815.07 | 2,815.07 | |
| 205 | 教育支出 | 2,237.71 | 2,237.71 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,237.71 | 2,237.71 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,237.71 | 2,237.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.33 | 268.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.37 | 257.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.76 | 6.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.62 | 250.62 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.16 | 121.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.91 | 115.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.86 | 187.86 | |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 22102 | 住房改革支出 | 187.86 | 187.86 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.86 | 187.86 |

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明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：滑县第二高
级中学

| 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 | 2,544.92 | 302 | 商品和服务支出 | 153.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,191.30 | 30201 | 办公费 | 29.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.22 | 30202 | 印刷费 | 6.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 302 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 66.49 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| | | | 03 | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 583.23 | 30205 | 水费 | 4.41 | 31002 | 办公设备购置 | 3.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.36 | 30206 | 电费 | 40.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.41 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.91 | 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 | 9.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 59.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.28 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 187.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.34 | 30213 | 维修（护）费 | 22.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.01 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.76 | 302 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| | | | 17 | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 302 18 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.61 | 302 24 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 33.15 | 302 25 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 302 26 | 劳务费 | 2.43 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 302 27 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 302 28 | 工会经费 | 31.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 302 29 | 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 | | 302 31 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 40 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | 5.15 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,595.43 | 公用经费合计 | | | | | 219.63 | |

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
二高级中学

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：滑县第二高级中学

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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |

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：我部门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）

单位：滑县第二高级中学

填表人及联系方式：王文轩 5575466

| 项目名称 | | 2021 年免学费住宿费资金县配套 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|----|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 滑县教育局 | | | 实施单位 | 滑县第二高级中学 | | | |
| 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 | 40.6216 | 40.6216 | 40.6216 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.6216 | 40.6216 | 40.6216 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体 | 使四类人群收益，解决上学难，达到精准扶贫的目标 | | | | 使四类人群收益，解决上学难，达到精准扶贫的目标 | | | | |
| 目标 | 使四类人群收益，解决上学难，达到精准扶贫的目标 | | | | 使四类人群收益，解决上学难，达到精准扶贫的目标 | | | | |
| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | >= 225 人 | 225 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资助四类学 | = 95 满意度 | 95 | 10 | 10 | | |
| | | | 资助标准达标率 | = 95 满意度 | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 经费及时支付 | = 95 满意度 | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | = 225 满意度 | 225 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 四类学生全部接受资助 | = 95 满意度 | 95 | 30 | 30 | | |
| | | 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 | = 95 满意度 | 95 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100.0 | |
| | 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 3,817.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.53 万元，增长 5.54%。主要原因是增人增资及工资调标，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 3,432.64 万元，其中：财政拨款收入 2,546.08 万元，占 74.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 886.56 万元，占 25.83%；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 3,619.1 万元，其中：基本支出 3,619.1 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 2,815.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.89 万元，下降 0.17%。主要原因是 2020 年年初财政拨款结转和结余较多。

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 2,815.07 万元，占支出合计的 77.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.15 万元，增长 12.16%。主要原因是教师人数增加，基

本工资支出增加，各项社保、住房公积金支出增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,815.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2237.71万元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出268.33万元，占9.53%；卫生健康（类）支出121.16万元，占4.3%；住房保障（类）支出187.86万元，占6.68%。

(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2,570.9万元，支出决算为2,815.07万元，完成年初预算的109.5%。其中：

1. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）。年初预算为1980.6万元，支出决算为2237.71万元，完成年初预算的112.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，教育支出增加。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为255.8万元，支出决算为250.62万元，完成年初预算的97.97%。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交费人员结算养老保险。

4. 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 11.19 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 97.94%。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交费人员结算社会保障和就业支出。

5. 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 118.31 万元，支出决算为 115.91 万元，完成年初预算的 97.97%。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交费人员结算单位医疗支出。

6. 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 6.39 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 82.16%。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交费人员结算事业单位医疗支出。

7. 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 191.85 万元，支出决算为 187.86 万元，完成年初预算的 97.92%。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交费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 2,815.07 万元。其中：人员经费 2,595.43 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 219.63 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%。

（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（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%。

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 0 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 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%。

4. 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%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 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 45.46 万元，其中：政府采购货物支出 45.46 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 1 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 1 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。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量，我单位成立了绩效工作小组，主要任务：组织深入开展绩效评价管理活动，加强收集整理预算项目绩效完成信息。

在绩效评价过程中，各科室开展自评，在自评的基础上，由各科室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。科室通过开展自评，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，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。

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，措施保障有力，有效促进绩效目标的实现。

项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。

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。