

2021 年度  
漯河市外语中学单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市外语中学概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市外语中学单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行党的教育方针政策及法律法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

(二) 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

(三) 组织好学生招生入学、升学、学籍管理、学生管理等工作。

## 二、机构设置

漯河市外语中学单位决算是二级事业单位决算，内设机构 7 个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、团委、教科室、工会。纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

### 1. 漯河市外语中学

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：漯河市外语中学

2021 年度

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	2,832.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,258.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	360.07
	9		九、卫生健康支出	40	61.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	152.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,833.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,833.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,833.50	<b>总计</b>	62	2,833.50

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：漯河市外语中学

2021 年度

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		2,833.50	2,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2,259.12	2,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2,166.59	2,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2050203	初中教育	2,162.63	2,161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2050299	其他普通教育支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	360.07	360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：漯河市外语中学

2021 年度

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		2,833.34	2,356.63	476.72	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,258.96</b>	<b>1,782.24</b>	<b>476.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,166.43</b>	<b>1,741.87</b>	<b>424.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	2,162.47	1,737.91	424.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>92.53</b>	<b>40.38</b>	<b>52.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050904	城市中小学教学设施	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.37	40.38	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>360.07</b>	<b>360.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.45</b>	<b>337.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.05</b>	<b>14.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：漯河市外语中学

2021 年度

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	2,832.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,257.92	2,257.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.07	360.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.86	61.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.45	152.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,832.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,832.30	2,832.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,832.30	<b>总计</b>	64	2,832.30	2,832.30	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：漯河市外语中学

2021 年度

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		2,832.30	2,355.58	476.72
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,257.92</b>	<b>1,781.20</b>	<b>476.72</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,165.38</b>	<b>1,740.83</b>	<b>424.56</b>
2050203	初中教育	2,161.42	1,736.87	424.56
2050299	其他普通教育支出	3.96	3.96	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>92.53</b>	<b>40.38</b>	<b>52.16</b>
2050904	城市中小学教学设施	32.16	0.00	32.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.37	40.38	20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>360.07</b>	<b>360.07</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.45</b>	<b>337.45</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	189.76	189.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.69	147.69	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.05</b>	<b>14.05</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.58</b>	<b>8.58</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漯河市外语中学

2021 年度

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	1,911.50	302	商品和服务支出	215.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.18	30201	办公费	33.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	500.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	290.15	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	12.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.69	30206	电费	15.27	31003	专用设备购置	4.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	30208	取暖费	23.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	13.21	30216	培训费	11.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.74	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	4.93	30228	工会经费	18.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.27			
人员经费合计		2,122.81	公用经费合计					232.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：042010

单位：漯河市外语中学

2021 年度

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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：漯河市外语中学

2021 年度

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							

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。

### 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 2833.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 721.23 万元，增长 33.98%。主要原因是学校发展增加校舍维修、教学设备采购类项目及人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2833.5 万元，其中：财政拨款收入 2832.3 万元，占 99.9%；其他收入 1.2 万元，占 0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2833.5 万元，其中：基本支出 2356.63 万元，占 83.17%；项目支出 476.72 万元，占 16.83%。

## **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 2832.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 735.9 万元，增长 35.1%。主要原因是薄弱学校上级投入维修建设资金增加。

## **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 2832.3 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 737.4 万元，增长 35.1%。主要原因是薄弱学校上级投入校舍维修、教学设备采购类项目及人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2832.3 万元，主要用于以下方面：教育支出 2258.96 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 360.07 万元，占 12.7%；卫生健康支出 61.86 万元，占 2.2%，住房保障支出 152.45 万元，占 5.4%。

### **（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 2218.24 万元，支出决算为 2355.58 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算为 1674.95 万元，支出决算为 2161.42 万元，完成年初预算的 129.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员追加经费，薄弱学校上级投入资金增多，用于学校发展建设。

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 3.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薄弱学校上级拨入教育费附加经费，用于学校发展建设。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）**年初预算数为 0，支出决算数 32.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薄弱学校上级拨入教育费附加经费，用于学校发展建设。

4. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为

60.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薄弱学校上级拨入教育费附加经费，用于学校发展建设。

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 181.85 万元，支出决算为 189.76 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离退休经费支出增加。

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 144.23 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增人员，社保经费增加。

7. 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 14.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休教师死亡 2 人，发放死亡抚恤。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增人员，社保经费增加。

9. 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 60.38 万元，支出决算为 61.86 万

元，完成年初预算的 121.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增人员，医疗保障经费增加。

**10. 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 148.46 万元，支出决算为 152.45 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增人员，住房公积金经费增加。

## **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 2355.58 万元。其中：人员经费 2122.81 万元，主要包括：基本工资 621.19 万元、津贴补贴 95.58 万元、奖金 500.59 万元、绩效工资 290.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.69 万元、职工基本医疗保险缴费 61.87 万元、其他社会保障缴费 8.58 万元、住房公积金 152.45 万元、其他工资福利支出 33.42 万元、离休费 13.2 万元、退休费 168.21 万元、抚恤金 14.05 万元、生活补助 5.65 万元、救济费 0.74 万元、助学金 4.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.53 万元；公用经费 215.66 万元，主要包括：办公费 33.73 万元、印刷费 1.70 万元、水费 2.95 万元、电费 15.28 万元、邮电费 0.81 万元、取暖费 23.18 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 51.85 万元、培训费 11.68 万元、专用材料费 5.32 万元、劳务费 0.61 万元、工会经费 18.58、福利费 15.45 万元、公务用车运行维护费 0.55 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品



和服务支出 33.27 万元、办公设备购置 12.91 万元、专用设备购置 4.2 万元。

## 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 1.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 36.6%。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减少公务用车的使用次数，推进节能减排。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 36.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）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 1.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 36.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车使用次数，推进节能减排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于公务用车日常运行维护保养及燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 建立完善的绩效管理制度，2. 完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。3. 健全引入第三方评价机制。4. 强化绩效评价结果运用。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照年初预算项目，按照资金拨付节点，及时完成项目进度，自评结果良好。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

1. 加强预算执行，科学编制年度预算，做到及时规范执行好全年财政预算资金。2. 科学设定绩效目标，结合本单位实际，实行全面预算绩效管理，全面准确开展事前事中事后绩效管理。3. 完善绩效自评机制，建立完善动态评价调整机

制，健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改，加强绩效评价结果的运用。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

### **十、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。

### **十一、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、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：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）。

## 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。