

2021 年度
卢氏县第一高级中学部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 卢氏县第一高级中学概况

- 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、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 卢氏县第一高级中学概况

一、部门职责

卢氏县第一高级中学，机构规格相当于正科级。其主要职责：

1. 全面贯彻国家教育方针，努力提高教育教学质量，使高中阶段学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，为提高全民族素质和培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

2. 在学校推广使用普通话。

3. 严格学校管理，认真执行教学大纲、教学计划，改革教学方法，提高教学质量，按时完成教育教学任务，为高等学校输送优秀人才。

4. 正确管理使用学校财产和教学仪器，禁止利用宗教和封建迷信活动妨碍正常教学。

5. 开展学校安全教育和电化教学。

二、机构设置

卢氏县第一高级中学管理机构内设机构六个，包括：办公室、教务处、教育处、教科处、财务处、总务处共六大职能部门。

从决算单位构成看，卢氏县第一高级中学部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门决算编报范围的预算单位一个：卢氏县第一高级中学本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县第一高级中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4816.90 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | | 0 | 四、公共安全支出 | | 0 |
| 五、事业收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | 17 | 4281.71 |
| 六、经营收入 | | 0 | 六、科学技术支出 | | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 13.19 |
| 八、其他收入 | 6 | 0 | 八、卫生健康支出 | 19 | 199.43 |
| | 7 | | 九、住房保障支出 | 20 | 322.57 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 4816.90 | 本年支出合计 | 22 | 4816.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|----------------|
| 年初结转和结余 | 11 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 4816.90 | 总计 | 26 | 4816.90 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

部门： 卢氏县第一高级中学

| 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 | | 4816.90 | 4816.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 4,281.71 | 4,281.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 4,281.24 | 4,281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,281.24 | 4,281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支 出 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支 出 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：卢氏县第一高级中学

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 | | 4816.90 | 4816.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 4,281.71 | 4,281.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 4,281.24 | 4,281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,281.24 | 4,281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：卢氏县第一高级中学

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 | 4816.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 4281.71 | 4281.71 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 199.43 | 199.43 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 322.57 | 322.57 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 9 | 4816.90 | 本年支出合计 | 23 | 4816.90 | 4816.90 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|---|---|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4816.90 | 总计 | 28 | 4816.90 | 4816.90 | 0 | 0 |

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。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
单位：万元

部门： 卢氏县第一高级中学

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 | | 4816.90 | 4816.90 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 4,281.71 | 4,281.71 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 4,281.24 | 4,281.24 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,281.24 | 4,281.24 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.85 | 7.85 | 0 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|---|
| 20808 | 抚恤 | 5.34 | 5.34 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.34 | 5.34 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.43 | 199.43 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.43 | 199.43 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 199.43 | 199.43 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.57 | 322.57 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.57 | 322.57 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.57 | 322.57 | 0 |

注：本表反映部门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明细表

2021 年度

公开 06 表

部门：卢氏县第一高级中学

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 3986.29 | 302 | 商品和服务支出 | 709.21 | 310 | 资本性支出 | 21.98 |
| 30101 | 基本工资 | 2171.81 | 30201 | 办公费 | 17.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 542.03 | 30202 | 印刷费 | 7.90 | 31002 | 办公设备购置 | 21.98 |
| 30103 | 奖金 | 15.05 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 273.95 | 30205 | 水费 | 31.64 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 422.78 | 30206 | 电费 | 74.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 4.27 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 199.43 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 9.33 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.08 | 30211 | 差旅费 | 4.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 322.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 88.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.41 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 16.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 7.85 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 321.67 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 68.64 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 17.40 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 35.20 | 30228 | 工会经费 | 32.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 23.39 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 27.63 | 30239 | 其他交通费用 | 1.09 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.55 | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.56 | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 4085.71 | 公用经费合计 | | | | | 731.19 |

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。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

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

部门： 卢氏县第一高级中学

| 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 |
| 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

部门： 卢氏县第一高级中学

| 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。

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4816.9万元。与上年度相比，收、支总计各减少1461.64万元，下降23.28%。主要原因是：原卢氏一高分为卢氏一高和实验高中两个学校，于2020年5月份财政收入和支出分开，因此人员和经费都减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4816.9万元，其中：财政拨款收入4816.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4816.9万元，其中：基本支出4816.9万元，占100%。

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4816.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少786.84万元，下降14.04%。主要原因是：原卢氏一高分为卢氏一高和实验高中两个学校，于2020年5月份财政收入和支出分开，因此人员和经费都减少。

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 4816.9万元，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减少786.84万元，下降14.04%。主要原因是：原卢氏一高

分为卢氏一高和实验高中两个学校，于2020年5月份财政收入和支出分开，因此人员和经费都减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出4816.9万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4281.71万元，占88.9%；社会保障和就业(类)支出13.19万元，占0.27%；卫生健康(类)支出199.43万元，占4.14%；住房保障(类)支出322.57万元，占6.69%。

(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4552.27万元，支出决算为4816.9万元，完成年初预算的105.81%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3559.31万元，支出决算为4281.24万元，完成年初预算的120.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年教育公用经费支出金额增加。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于遗属补助支出。

3. 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33.49万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的23%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：2021年退休人员工资不在单位核算，转入养老保险所。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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196.24万元，支出决算为199.43万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度单位人员变动原因，有新增人员，支出相应增加。

6. 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324.81万元，支出决算数为322.57万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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4816.9万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少786.84万元，下降14.04%。主要原因是：原卢氏一高分为卢氏一高和实验高中两个学校，于2020年5月份财政收入和支出分开，因此人员和经费都减少。其中：人员经费4085.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、助学金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费731.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(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1.43万元，完成预算的100%，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存在差异的主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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1.43万元。主要用于主要用于公务用车的检车费以及正常维护费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是：我单位2021年无公务接待。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、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。主要因为我单位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

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2021年度机关运行经费支出0万元，较上年度比无变化，支出数均为0万元。

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2辆，其中：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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4816.90万元，其中人员经费支出4085.71万元，公用经费支出731.19万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度我单位无项目支出，无项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价。

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。