

2021 年度  
项城市公园路学校部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 项城市公园路学校概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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 项城市公园路学校概况

## 一、部门职责

一是负责贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。二是负责配合各级政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证儿童接受九年义务教育。三是负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲。组织实施教育教学活动。四是负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。五是负责学籍管理。六是负责聘任、培训、考核教师。七是依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

项城市公园路学校内设 4 个机构，分别为：教务处、总务处、办公室、德育处。

从决算单位构成看，项城市公园路学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：项城市公园路学校。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：项城市公园路学校

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  | 1,745.71 | 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 | 1,469.09 |
| 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 | 130.79   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 68.09    |
|                  | 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 | 77.75    |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,745.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,745.71 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,745.71 | <b>总计</b>       | 62 | 1,745.71 |

## 收入决算表

部门：项城市公园路学校

公开 02 表

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,745.71 | 1,745.71 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,469.09 | 1,469.09 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,469.09 | 1,469.09 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 925.39   | 925.39   |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 543.70   | 543.70   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.79   | 130.79   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.93   | 126.93   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.53     | 2.53     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.40   | 124.40   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.85     | 3.85     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.85     | 3.85     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.09    | 68.09    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.09    | 68.09    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66.55    | 66.55    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.53     | 1.53     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 77.75    | 77.75    |        |      |      |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 77.75 | 77.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 77.75 | 77.75 |  |  |  |  |  |

## 支出决算表

部门：项城市公园路学校

公开 03 表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,745.71 | 1,745.71 |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,469.09 | 1,469.09 |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,469.09 | 1,469.09 |      |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 925.39   | 925.39   |      |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 543.70   | 543.70   |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.79   | 130.79   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.93   | 126.93   |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.53     | 2.53     |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.40   | 124.40   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.85     | 3.85     |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.85     | 3.85     |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.09    | 68.09    |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.09    | 68.09    |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66.55    | 66.55    |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.53     | 1.53     |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 77.75    | 77.75    |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.75    | 77.75    |      |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 77.75 | 77.75 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市公园路学校

公开 04 表

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,745.71 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,469.09 | 1,469.09       |                 |                  |
|                | 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 | 130.79   | 130.79         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 68.09    | 68.09          |                 |                  |
|                | 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 | 77.75    | 77.75    |  |
|               | 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 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,745.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,745.71 | 1,745.71 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 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 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,745.71 | <b>总计</b>       | 64 | 1,745.71 | 1,745.71 |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市公园路学校

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |      |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3    |
| 合计       |                  | 1,745.71 | 1,745.71 |      |
| 205      | 教育支出             | 1,469.09 | 1,469.09 |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,469.09 | 1,469.09 |      |
| 2050202  | 小学教育             | 925.39   | 925.39   |      |
| 2050203  | 初中教育             | 543.70   | 543.70   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 130.79   | 130.79   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 126.93   | 126.93   |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.53     | 2.53     |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.40   | 124.40   |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.85     | 3.85     |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.85     | 3.85     |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 68.09    | 68.09    |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68.09    | 68.09    |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 66.55    | 66.55    |      |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53  | 1.53  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 77.75 | 77.75 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 77.75 | 77.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 77.75 | 77.75 |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：项城市公园路学校

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,174.32 | 302   | 商品和服务支出   | 513.11 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 835.93   | 30201 | 办公费       | 195.32 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.87     | 30202 | 印刷费       | 45.34  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 55.44    | 30205 | 水费        | 8.80   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.40   | 30206 | 电费        | 54.89  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 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     | 66.55    | 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     | 5.76   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.85     | 30211 | 差旅费       | 4.25   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 77.75    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 1.53     | 30213 | 维修（护）费    | 117.69 | 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      | 58.27    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 4.52   | 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     |        | 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        | 23.68    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 32.29 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         | 34.60    | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 9.27  | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |  |
| 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 | 34.99 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1,232.60 | 公用经费合计 |           |       |       | 513.11             |  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：项城市公园路学校

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |             |      |      | 小计   | 小计   |         |
| 栏次       |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：项城市公园路学校

公开 08 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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：我单位无财政拨款“三公”经费支出决算表，故此表无数据。

## 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 1,745.71 万元。我单位为 2021 年新增独立决算公开单位，无法与上年度对比。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,745.71 万元，其中：财政拨款收入 1,745.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,745.71 万元，其中：基本支出 1745.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 1,745.71 万元。我单位为 2021 年新增独立决算公开单位，无法与上年度对比。

## **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 1,745.71 万元，占支出合计的 100.00%。我单位为 2021 年新增独立决算公开单位，无法与上年度对比。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,745.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,469.09 万元，占 84.15%；社会保障和就业（类）支出 130.79 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 68.09 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 77.75 万元，占 4.46%。

### （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 1,745.71 万元，支出决算为 1,745.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 925.39 万元，支出决算为 925.39 万元。完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 543.70 万元，支出决算为 543.70 万元。完成年初预算的 100%。

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元。完成年初预算的 100%。

4、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 124.40 万元，支出决算为 124.40 万元。完成年初预算的 100%。

5、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 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元。完成年初预算的 100%。

6、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 66.55 万元，支出决算为 66.55 万元。完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元。完成年初预算的 100%。

8、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 77.75 万元，支出决算为 77.75 万元。完成年初预算的 100%。

## 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 1,745.71 万元。其中：人员经费 1,232.60 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 513.11 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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元。

年度因公出国（境）团组数为0组，人数为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，完成预算100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

**公务用车购置**支出为0万元，购置车辆0台，其中一般公务用车0台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务车辆的保险费、过路费和维修维护费。2021 期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.00 万元。主要用于上级领导检查、验收等事宜。2021 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）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目。

### （二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

## 九、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预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算为100%。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、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）。

## 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。