

2021 年度  
汝阳县实验高中部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县实验高中概况

- 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、拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明政府性基金预算财政

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 汝阳县实验高中概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

学校内设机构7个，包括：党建办公室、校办公室、教导处、政教处、后勤处、高招办、团委。

从决算单位构成看，汝阳县实验高中决算包括：本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算

# 收入支出决算总表

部门：汝阳县实验高中

2021 年度

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	2706.89	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	252.34	五、教育支出	36	2884.69
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	266.64
	9		九、卫生健康支出	40	125.60
	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	
	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	97.14
	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	2959.23	<b>本年支出合计</b>	58	3374.46
使用非财政拨款结余	28	585.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	780.86	年末结转和结余	60	365.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	3740.08	<b>总计</b>	62	3740.08

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  
金额单位：万元

部门：汝阳县实验高中

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		2959.23	2706.89		252.34			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>							
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>							
2011105	派驻派出机构							
<b>203</b>	<b>国防支出</b>							
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>							
2030601	兵役征集							
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2605.65	2353.31		252.34			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2605.65	2353.31		252.34			
2050204	高中教育	2558.98	2306.64		252.34			
2050299	其他普通教育支出	46.67	46.67					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>							
2050302	中等职业教育							
2050305	高等职业教育							
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>							
2050803	培训支出							
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>							
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>							

2060299	其他基础研究支出							
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>							
2060302	社会公益研究							
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>							
2060502	技术创新服务体系							
2060599	其他科技条件与服务支出							
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>							
2060702	科普活动							
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>							
2069999	其他科学技术支出							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.63</b>	<b>234.63</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.63</b>	<b>234.63</b>					
2080501	行政单位离退休							
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	234.63	234.63					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>							
2080799	其他就业补助支出							
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>							
2080801	死亡抚恤							
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>							
2080905	军队转业干部安置							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>118.95</b>	<b>118.95</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.95</b>	<b>118.95</b>					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	118.95	118.95					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>							

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>							
2130101	行政运行							
2130102	一般行政管理事务							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行							
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130119	防灾救灾							
2130122	农业生产发展							
2130125	农产品加工与促销							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出							
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>							
2130211	动植物保护							
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>							
2130704	国有农场办社会职能改革补助							
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>							
2139999	其他农林水支出							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>							

22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汝阳县实验高中

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3374.46	3374.46				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>						
2011105	派驻派出机构						
<b>203</b>	<b>国防支出</b>						
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>						
2030601	兵役征集						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2884.69	2884.69				
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2884.69	2884.69				
2050203	初中教育	6.57	6.57				
2050204	高中教育	2724.56	2724.56				
2050299	其他普通教育支出	153.56	153.56				
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>						
2050302	中等职业教育						
2050305	高等职业教育						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>						
2050803	培训支出						
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>						

<b>20602</b>	<b>基础研究</b>						
2060299	其他基础研究支出						
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>						
2060302	社会公益研究						
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>						
2060502	技术创新服务体系						
2060599	其他科技条件与服务支出						
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>						
2060702	科普活动						
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>						
2069999	其他科学技术支出						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.64</b>	<b>266.64</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.64</b>	<b>266.64</b>				
2080501	行政单位离退休						
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						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>						
2080799	其他就业补助支出						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>						
2080801	死亡抚恤						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>125.6</b>	<b>125.6</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.6</b>	<b>125.6</b>				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	125.6	125.6				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>						

2130101	行政运行						
2130102	一般行政管理事务						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行						
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>						
2130211	动植物保护						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>						
2130704	国有农场办社会职能改革补助						
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>						
2139999	其他农林水支出						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>						

2210201	住房公积金						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>97.14</b>	97.14				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.75</b>	8.75				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.75	8.75				
22999	其他支出	88.39	88.39				
2299999	其他支出	88.39	88.39				

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

部门：汝阳县实验高中

2021 年度

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 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	101,374.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	2427.42	2427.42		
	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	264.7	264.7		
	9		九、卫生健康支出	41	125.6	125.6		
	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			
	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	8.75		8.75
	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>27</b>	<b>2706.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2826.87</b>	<b>2818.12</b>	<b>8.75</b>
	28	119.98	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	111.23	一般公共预算财政拨款	61			
	30	8.75	政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>2826.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2826.87</b>	<b>2818.12</b>	<b>8.75</b>

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

部门：汝阳县实验高中

2021 年度

金额单位：万元

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		2818.17	2818.17	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>			
2011105	派驻派出机构			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>			
2030601	兵役征集			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2427.42</b>	<b>2427.42</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2427.42</b>	2427.42	
2050203	初中教育	6.57	6.57	
2050204	高中教育	2359.06	2359.06	
2050299	其他普通教育支出	61.79	61.79	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			
2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			
2050803	培训支出			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			

<b>20602</b>	<b>基础研究</b>			
2060299	其他基础研究支出			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>			
2060302	社会公益研究			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>			
2060702	科普活动			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>			
2069999	其他科学技术支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>264.7</b>	<b>264.7</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.7</b>	<b>264.7</b>	
2080501	行政单位离退休			
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	264.7	264.7	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>			
2080799	其他就业补助支出			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			
2080801	死亡抚恤			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	126	126	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>			
2130101	行政运行			
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			

2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130122	农业生产发展			
2130125	农产品加工与促销			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>			
2130211	动植物保护			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>			
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>			
2139999	其他农林水支出			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金			

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表

公开 06 表

部门：汝阳县实验高中

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	2303.06	302	商品和服务支出	311.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1140.31	30201	办公费	33.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.40	30202	印刷费	11.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	30203	咨询费		310	资本性支出	89.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	335.71	30205	水费	9.69	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.32	30206	电费	27.14	31003	专用设备购置	82.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	5.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	128.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	279.19	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	113.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	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	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.76	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	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	0.82	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	1.62	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	13.44			
人员经费合计		2416.56	公用经费合计				401.56	

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

预算代码：303

公开 07 表  
金额单位：

部门：汝阳县实验高中

2021 年度

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
7				7		0.82		0.82		0.82	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：  
万元

部门：汝阳县实验高中

2021 年度

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		8.75		8.75	8.75		
229	其他支出	8.75		8.75	8.75		
22960	彩票公益金安排的支出	8.75		8.75	8.75		
2290402	用于体育事业的彩票公益金支出	8.75		8.75	8.75		

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。

## 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年度总收支。年初结转和结余780.86万元，本年收入2959.26万元、本年支出3374.46元。与上年度相比，收入减少915.31万元、支出减少1150.84万元。收入减少23.62%，支出减少25.43%，主要原因是去年有餐厅项目大额支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2959.23万元，其中：财政拨款收入2706.89万元，占91.47%；事业收入252.34万元，占0.085%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3374.46万元，其中：基本支出3374.46万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2706.86万元，支出总计为2826.87万元。与上年度相比，财政拨款收入减少953.03万元，收入减少26.04%；财政拨款支出减少1483.75万元，支出减少34.42%，主要原因是去年增加教职工人数和新建餐厅项目支出较大。

## 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年度一般公预算财政拨款支出2818.17万元，占本年支出合计的83.51%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少768.3万元，减少21.42%。主要原因是去年增加教职工人数和新建餐厅项目支出较大。

## （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2818.17万元，主要用于以下方面：普教育支出2427.42万元，占86.13%；社会保障和就业支出264.7万元，占0.09%，卫生健康支出126万元，占0.04%。

## （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2668.96万元，支出决算为2818.17万元，完成年初预算的105.59%其中：

1. 普通教育支出年初预算2238.23万元，支出决算为2427.42万元，完年初预算108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。
2. 社会保障和就业支出年初预算285.91万元，支出决算为264.7万元，成年初预算93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。
3. 卫生健康支出年初预算144.82万元，支出决算为126万元，完成年初预算87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

## 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2818.17万元。其中：人员经费2303.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

401.56万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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6万元，支出决算为0.82万元，完成预算的14%。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三公经费压减、疫情原因公务出行减少。

### **（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0.82万元，完成预算的14%，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：

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

政府性基金年初结转结余8.75万元，2021年度政府性基金支出决算为8.75万元。主要用于室内体育场馆维修维护。

## **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 年度无政府采购。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆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**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3374.46万元，其中人员经费支出2416.56万元，公用经费支出401.56万元，其他支出556.34万元；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。**

无。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## 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。

