

2021 年度
福建省南安第一中学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省南安第一中学单位的主要职责是：实施高初中学历教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻落实上级有关教育工作的法律法规、方针政策，以及关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。

（二）开展党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设和党风廉政建设工作。

（三）实施高初中学历教育，促进基础教育发展。组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（四）重视发展学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（五）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（六）严格履行相关财务规定，认真执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南安第一中学单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省南安第一中学	全额拨款 事业单位	345

三、单位主要工作总结

2021 年，福建省南安第一中学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，持续推进学校教育教学实现高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进教育教学跨越发展。全面贯彻党的教育方针，坚持“为党育人、为国育才”，落实立德树人根本任务。坚持“五育并举”，聚焦“新课标、新课程、新高考、新教学”的“四新”课改，践行“大格局、大智慧、大情怀”的“大新”育人体系。推动建立现代课程体系，全面开拓第二课堂的形式和载体，实现学科走班和课程设置的全面转型。加强视导课的规划和推进，引导教师提优提质、夯实根基，不断

提升教育教学水平。

（二）推进高素质教师队伍建设。努力打造一支业务精湛、开拓创新、结构优化、业界领航的高素质专业化教师队伍。架设教师成长绿色快车道，通过目标引领培养各级各类名优教师、骨干教师及学科带头人；壮大名师团队，形成省市名师工作室群落，掌握学科“话语权”，为学校可持续发展提供强有力的人才保障。

（三）推进现代化校园建设。建设基于 AI 管理、大数据诊断分析和“精准教学”的智慧校园，集管理、教学平台及门禁、监控系统等为一体，推动一线教学、后勤管理等实现“数字化”管理，力争五年内打造全省一流的“一校两区”智慧管理校园。

（四）抓好疫情防控工作。做好新冠疫苗接种调查摸底，加强校园疫情防控和常态化条件下食品安全工作督导检查。落实四级网格落实“教育钉钉”打卡：晨午（晚）检、因病缺勤跟踪、复课证明查验、人员行程动态追溯等各项疫情常态化防控措施，持续关注中高风险地区疫情动态，及时摸排重点人群，落实“应检尽检”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省南安第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5784.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	658.72	五、教育支出	6871.38
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	163.84	八、社会保障和就业支出	527.84
		九、卫生健康支出	161.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7107.04	本年支出合计	8060.68
使用非财政拨款结余	5.57	结余分配	0.00
年初结转和结余	1092.06	年末结转和结余	143.98
总计	8204.66	总计	8204.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省南安第一中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	7107.04	6284.49	0.00	658.72	0.00	0.00	163.84
205	教育支出	5917.74	5095.18	0.00	658.72	0.00	0.00	163.84
20502	普通教育	5456.73	4634.17	0.00	658.72	0.00	0.00	163.84
2050203	初中教育	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5088.09	4265.53	0.00	658.72	0.00	0.00	163.84
2050299	其他普通教育支出	295.83	295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	437.01	437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	437.01	437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87	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	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省南安第一中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	8060.68	6899.04	1161.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6871.38	6209.74	661.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6351.45	5772.73	578.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5908.08	5476.64	431.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	370.56	223.28	147.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	437.64	437.01	0.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	437.64	437.01	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87	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	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省南安第一中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5784.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6002.69	6002.69	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	527.84	527.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	161.46	161.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6284.49	本年支出合计	7191.99	6691.99	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	935.41	年末财政拨款结转和结余	27.91	27.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	935.41			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	7219.90	总计	7219.90	6719.90	500.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省南安第一中学

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
合计		6691.99	6190.88	501.11
205	教育支出	6002.69	5501.58	501.11
20502	普通教育	5483.39	5064.57	418.83
2050203	初中教育	72.82	72.82	0.00
2050204	高中教育	5040.02	4768.47	271.54
2050299	其他普通教育支出	370.56	223.28	147.28
20509	教育费附加安排的支出	82.29	0.00	82.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.29	0.00	82.29
20599	其他教育支出	437.01	437.01	0.00
2059999	其他教育支出	437.01	437.01	0.00
208	社会保障和就业支出	527.84	527.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.84	527.84	0.00
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.67	449.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	161.46	161.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46	0.00
2101102	事业单位医疗	161.46	161.46	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省南安第一中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5481.89	302	商品和服务支出	581.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1618.75	30201	办公费	9.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1352.25	30202	印刷费	16.75	310	资本性支出	30.03
30103	奖金	1151.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	30.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	94.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.72	30206	电费	169.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	17.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.03	30209	物业管理费	32.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.44	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	421.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	285.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.85	30215	会议费	9.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.91	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.34	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	70.22	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		5579.74	公用经费合计					611.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省南安第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.31
3. 公务接待费	6	12.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省南安第一中学

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省南安第一中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本单位年初结转和结余 1092.06 万元，使用非财政拨款结余 5.57 万元，本年收入 7107.04 万元，本年支出 8060.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.98 万元。

（一）2021 年度收入 7107.04 万元，比上年决算数增加 144.47 万元，增长 2.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5784.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 658.72 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 163.84 万元。

（二）2021 年度支出 8060.68 万元，比上年决算数增加 1067.62 万元，增长 15.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 6899.04 万元。其中，人员支出 5879.76 万元，公用支出 1019.28 万元。
2. 项目支出 1161.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6691.99 万元，比上年决算数增加 794.89 万元，增长 13.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 72.82 万元，较上年决算增加 6.63 万元，增长 10.02%。主要原因是本单位学生增加、新增人员工资。

(二) 2050204-高中教育支出 5040.02 万元，较上年决算增加 692.04 万元，增长 15.92%。主要原因是本单位人员增加，经费上调。

(三) 2050299-其他普通教育支出 370.56 万元，较上年决算减少 58.24 万元，下降 13.58%。主要原因是调整支出分类科目。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 82.29 万元，较上年决算增加 21.59 万元，增长 35.57%。主要原因是本单位增加项目建设。

(五) 2059999-其他教育支出 437.01 万元，较上年决算增加 296.75 万元，增长 211.57%。主要原因是调整支出分类科

目。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 40.87 万元，较上年决算减少 1.06 万元，下降 2.53%。主要原因是本年度减少退休人员。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 449.67 万元，较上年决算增加 24.38 万元，增长 5.73%。主要原因是本单位人员增加，经费上调。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.30 万元，较上年决算增加 37.30 万元，增长 100.00%。主要原因是调整支出分类科目。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 161.46 万元，较上年决算增加 22.52 万元，增长 16.21%。主要原因是本单位人员增加，经费上调。

(十) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十一) 2050902-农村中小学教学设施支出 0.00 万元，较上年决算减少 14.50 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算减少 2.11 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十三) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元, 较上年决算减少 32.02 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十四) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年决算减少 0.43 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十五) 2299901-其他支出 0.00 万元, 较上年决算减少 157.95 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 500.00 万元, 比上年决算数增加 500.00 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 500.00 万元, 较上年决算增加 500.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年增加此项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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6190.88万元，其中：

（一）人员经费5579.74万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费611.15万元，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、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、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、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出16.60万元，比本年预算的23.00万元，下降27.83%。主要原因是压缩“三公”

经费支出，减少公车运行维护及公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，比本年预算的 8.00 万元，下降 46.13%，主要是没有公务用车购置及严格控制公车运行维护费支出，另外部分支出经费来源于事业收入。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.31 万元，比本年预算的 8.00 万元，下降 46.13%，主要是严格控制公车运行维护费支出，另外部分支出经费来源于事业收入。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 12.29 万元，比本年预算的 15.00 万元，下降 18.07%，主要是进一步规范公务接待，严格控制公务接待支出，。累计接待 95 批次、2460 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额745.63万元，其中：政府采购货物支出188.33万元、政府采购工程支出557.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额745.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额447.38万元，占中小企业合同金额的60.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是学校原来保有车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。