

2021 年度  
平顶山市第九中学决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市第九中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

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 平顶山市第九中学概况

## 一、平顶山市第九中学单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。

## 二、机构设置

平顶山市第九中学内设机构有 9 个。包括：教务处、政教处、总务处、办公室、团委、教研处、综治办、工会、信息中心。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：

### 1、平顶山市第九中学

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：平顶山市第九中学

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	2,299.88	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	2,112.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	364.91
	9		九、卫生健康支出	40	73.23
	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	117.15
	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	5.01
	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	2,299.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,672.73
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	372.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,672.73	<b>总计</b>	62	2,672.73

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

单位：平顶山市第九中学

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,299.88</b>	<b>2,299.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,756.52</b>	<b>1,756.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,632.96</b>	<b>1,632.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	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>	<b>123.56</b>	<b>123.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>354.63</b>	<b>354.63</b>	<b>0.00</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>341.69</b>	<b>341.69</b>	<b>0.00</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	186.83	186.83	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	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	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>	<b>6.78</b>	<b>6.78</b>	<b>0.00</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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.59</b>	<b>72.59</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>72.59</b>	<b>72.59</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	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>116.14</b>	<b>116.14</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>116.14</b>	<b>116.14</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	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：平顶山市第九中学

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		2,672.73	2,401.67	271.06	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,112.43</b>	<b>1,841.37</b>	<b>271.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,846.37</b>	<b>1,841.37</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	1,841.37	1,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>266.06</b>	<b>0.00</b>	<b>266.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	190.56	0.00	190.56	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>364.91</b>	<b>364.91</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>351.91</b>	<b>351.91</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	195.71	195.71	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	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	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>6.83</b>	<b>6.83</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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.23</b>	<b>73.23</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>73.23</b>	<b>73.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</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>117.15</b>	<b>117.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：平顶山市第九中学

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	2,299.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,112.43	2,112.43	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	364.91	364.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.23	73.23	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	117.15	117.15	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	2,299.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,667.72	2,667.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.84	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	367.84		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	2,667.72	<b>总计</b>	64	2,667.72	2,667.72	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市第九中学

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		2,667.72	2,396.66	271.06
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,112.43</b>	<b>1,841.37</b>	<b>271.06</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,846.37</b>	<b>1,841.37</b>	<b>5.00</b>
2050203	初中教育	1,841.37	1,841.37	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>266.06</b>	<b>0.00</b>	<b>266.06</b>
2050903	城市中小学校舍建设	190.56	0.00	190.56
2050904	城市中小学教学设施	75.50	0.00	75.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>364.91</b>	<b>364.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>351.91</b>	<b>351.91</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	195.71	195.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20	156.20	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.23</b>	<b>73.23</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.23</b>	<b>73.23</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	117.15	117.15	0.00

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

金额单位：万元

单位：平顶山市第九中学

2021年

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	1,843.35	302	商品和服务支出	327.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.49	30201	办公费	84.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.05	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.71
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	539.08	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	21.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.84	30206	电费	16.47	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.95	30208	取暖费	0.00	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	25.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.75	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	72.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.47	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	201.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.75	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.39	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	0.00	30228	工会经费	22.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.02	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	1.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.59			
人员经费合计		2,045.12	公用经费合计					351.54

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：平顶山市第九中学

2021年

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
3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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

单位：平顶山市第九中学

2021年度

公开08表

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 年度收入、支出总计均为 2672.73 万元，与上年度相比，收支各减少 80.68 万元，减少 3.01%，减少的原因为：上年度结转结余金额中有综合楼前后地坪改造及教学设施配备项目结转，大于本年度结转结余金额。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入为合计 2299.88 万元，其中：财政拨款收入 2299.88 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2672.73 万元，其中：基本支出 2401.67 万元，占 89.85%，项目支出 271.06 万元，占 10.15%。

## **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、支总计为 2672.73 万元，与上年度相比，收支各减少 80.68 万元，减少 3.01%，减少的原因为：上年度结转结余金额中有综合楼前后地坪改造及教学设施配备项目结转，大于本年度结转结余金额。

## **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 2672.73 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比上年度减少 80.68 万元，减少 3.01%，减少的原因为：上年度结转结余金额中有综合楼前后地坪改造及教学设施配备项目结转，大于本年度结转结余金额。

### **（二）结构情况。**



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2667.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2112.43 万元，占 79.18%；社会保障和就业(类)支出 364.91 万元，占 13.68%；卫生健康(类)支出 73.23 万元，占 2.75%，住房保障(类)支出 117.15 万元，占 4.39%。

### **(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 1793.49 万元，支出决算为 2667.72 万元，完成年初预算的 148.74%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 1122.68 万元，支出决算为 1841.37 万元，完成年初预算的 164.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度追加预算并支付了在职职工取暖费、物业补贴、目标考核奖和增加的季度奖励性绩效工资。

2. **教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 190.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加年初结转和本年预算追加用于综合楼前后地坪改造。

3. **教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加年初结转用于创建文明城市。

4. 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 96.02 万元,支出决算为 195.71 万元,完成年初预算的 203.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算用于发放退休物业补贴、取暖费、休养费等。

5. 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 154.86 万元,支出决算为 156.20 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职人员参保。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会保障和就业支出(款)。年初预算为 6.78 万元,支出决算为 6.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职人员参保。

7. 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 72.59 万元,支出决算为 73.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职人员参保。

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 116.14 万元,支出决算为 117.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职人员缴纳住房公积金。

## 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 2401.67 万元。其中：人员经费 2045.12 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 356.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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 3.05 万元，支出决算为 1.52 万元。完成预算的 49.83%。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由于当年疫情学校校车使用率减低。

### （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成预算的 49.83%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.05 万元，支出决算为 1.52 万元。完成预算的 49.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于当年疫情学校公车使用率减低。

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台，其中公务用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 1.52 万元。主要用于公务用车的燃油、过路费及车辆保养。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

## **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的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 301.47 万元，其中：政府采购货物支出 86.57 万元、政府采购服务支出 184.15 万元。授予中小企业合同金额 301.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 301.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、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：主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.20 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 21.47%。其中：校园安全保卫支出 18.00 万元，教学楼、办公楼、综合楼屋门更换支出 21.00 万元，用于四个教学楼、四个教室、实验室走廊粉刷 19.20 万元，预算执行率 99%。

## **（二）绩效自评结果。**

我校 2021 年度项目自评工作全覆盖，组织对口科室逐一逐项开展评价程序。

1、校园安全保卫项目，绩效自评结果：除了门卫保安应做的工作，学校还会对保安进行文明礼仪的教育和要求，全体保安能按照学校严格的保安要求进行保卫工作，保安人员严肃认真的工作取得了全体师生的认可，和学校社会周边人士的广泛认可，市九中的保安文明礼貌，讲原则不失人性关怀。

2、办公楼、综合楼屋门更换项目，绩效自评结果：利用暑假建设黄金时间，教体局基建装备中心精心组织各施工单位，合理安排时间，冒酷暑，强化每个项目安全、质量及进度的调度。在监理、学校的共同监管下，于 8 月底全部完成建设任务，并顺利通过竣工验收并交付学校，于秋季开学如期投入使用。

3、四个教学楼、四个教室、实验室走廊粉刷项目，绩效自评结果：校舍维修改造项目的再次实施，使我市部分学校的校容校貌焕然一新，为进一步改善义务教育学校的办学条件，推进义务

教育的优质均衡发展提供了前提保障,使这项民生工程真正惠及民生.

## 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。