

2021 年度
西华县皮营乡中心学校部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县皮营乡中心学校概况

- 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

西华县皮营乡中心学校概况

一、部门职责

西华县皮营乡中心学校为教体局的二级机构单位，其主要任务是：

(1) 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划,起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施;负责教育理念研究和宣传工作。

(2) 负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全办教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全办教育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全办教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(4) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全办教育督导工作,组织对中等及中等

以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

(5) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;指导职专毕业生的职业就业工作。

(6) 指导全办管辖的各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作;指导教育社团工作。

(7) 主管全办教师工作。负责全办中小学校教师资格制度实施:负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各所属学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。

(8) 负责全办教育系统公办学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作;审批和管理社会力量办学。

(9) 落实国家语言文字工作的方针、政策、制定语言文字工作规划,负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(10) 拟订全办全民体育发展规划,组织参加和承接上级各项体育比赛,负责全县体育设施管理、使用、体育产业经营,推动建立和完善全民健身服务体系。

(11) 承办教体局交办的其它事项。

二、机构设置

西华县皮营乡中心学校内设部门 12 个，具体为：办公室、人事室、计财室、基础教育室、督导室、招生办公室、安全教育室、教育工会、竞训室、体卫艺室、职成教室、行政审批室。

另设有 19 个乡镇中小学校，包括：西华县皮营办事处皮营学校、西华县皮营办事处皮营小学、西华县皮营办事处前侯小学、西华县皮营办事处东金小学、西华县皮营办事处郭楼小学、西华县皮营办事处刘庙小学、西华县皮营办事处楼陈小学、西华县皮营办事处北陶小学、西华县皮营办事处双楼理小学、西华县皮营办事处冯营小学、西华县皮营办事处马楼小学、西华县华泰办事处华泰学校、西华县华泰办事处周楼小学、西华县华泰办事处姚庄回民小学、西华县华泰办事处万锦城春晖小学、西华县华泰办事处水牛朱小学、西华县办事处半坡李小学、西华县华泰办事处金楼小学、西华县华泰办事处茅岗小学。

从决算单位构成看，西华县皮营乡中心学校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位 19 个，具体是：

1. 西华县皮营乡中心学校 本级
2. 西华县皮营办事处皮营学校

3. 西华县皮营办事处皮营小学
4. 西华县皮营办事处前侯小学
5. 西华县皮营办事处东金小学
6. 西华县皮营办事处郭楼小学
7. 西华县皮营办事处刘庙小学
8. 西华县皮营办事处楼陈小学
9. 西华县皮营办事处北陶小学
10. 西华县皮营办事处双楼理小学
11. 西华县皮营办事处冯营小学
12. 西华县皮营办事处马楼小学
13. 西华县华泰办事处华泰学校
14. 西华县华泰办事处周楼小学
15. 西华县华泰办事处姚庄回民小学
16. 西华县华泰办事处万锦城春晖小学
17. 西华县华泰办事处水牛朱小学
18. 西华县华泰办事处半坡李小学
19. 西华县华泰办事处金楼小学
20. 西华县华泰办事处茅岗小学

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西华县皮营乡中心学校

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	2011.66	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	1537.79
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	254.74
	9		九、卫生健康支出	40	133.19
	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	
本年收入合计	27	2011.66	本年支出合计	58	2040.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2040.32	总计	62	2040.32

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

部门：西华县皮营乡中心学校

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2011.66	2011.66					
205	教育支出	1509.12	1509.12					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1509.12	1509.12					
2050201	学前教育							
2050202	小学教育	1482.92	1482.92					
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
2050205	高等教育							

2050299	其他普通教育支出	26.2	26.2					
20503	职业教育							
2050301	初等职业教育							
2050302	中等职业教育							
20504	成人教育							
2050402	成人中等教育							
20507	特殊教育							
2050701	特殊学校教育							
20508	进修及培训							
2050801	教师进修							
2050802	干部教育							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出	254.74	254.74					
20805	行政事业单位养老支出	225.77	225.77					
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	225.77	225.77					
20808	抚恤	16.76	16.76					
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76					
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21					
210	卫生健康支出	133.19	133.19					
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							

2101102	事业单位医疗	133.19	133.19					
221	住房保障支出	114.6	114.6					
22102	住房改革支出	114.6	114.6					
2210201	住房公积金	114.6	114.6					
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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西华县皮营乡中心学校

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		2040.32	2040.32				
205	教育支出	1537.79	1537.79				
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	1537.79	1537.79				
2050201	学前教育						
2050202	小学教育	1511.59	1511.59				
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050205	高等教育						
2050299	其他普通教育支出	26.2	26.2				
20503	职业教育						

2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育					
20504	成人教育					
2050402	成人中等教育					
20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
208	社会保障和就业支出	254.74	254.74			
20805	行政事业单位养老支出	225.77	225.77			
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	225.77	225.77			
20808	抚恤	16.76	16.76			
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76			
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21			
210	卫生健康支出	133.19	133.19			
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19			
221	住房保障支出	114.6	114.6			
22102	住房改革支出	114.6	114.6			
2210201	住房公积金	114.6	114.6			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县皮营乡中心学校

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	2011.66	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	1537.79	1537.79		
	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	254.74	254.74		
	9		九、卫生健康支出	41	133.19	133.19		
	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	114.6	114.6	
	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			
本年收入合计	27	2011.66	本年支出合计	59	2040.32	2040.32	
年初财政拨款结转和结余	28	28.67	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	28.67		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			
总计	32	2040.32	总计	64	2040.32	2040.32	

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

部门：西华县皮营乡中心学校

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		2040.32		
205	教育支出	1537.79		
20501	教育管理事务	1537.79		
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	1511.59		
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	26.2		
20503	职业教育			
2050301	初等职业教育			

2050302	中等职业教育			
20504	成人教育			
2050402	成人中等教育			
20507	特殊教育			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	254.74	254.74	
20805	行政事业单位养老支出	225.77	225.77	
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	225.77	225.77	
20808	抚恤	16.76	16.76	
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	133.19	133.19	
21011	行政事业单位医疗	133.19	133.19	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	
221	住房保障支出	114.6	114.6	
22102	住房改革支出	114.6	114.6	
2210201	住房公积金	114.6	114.6	

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

部门：西华县皮营乡中心学校

公开 06 表
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	2003.97	302	商品和服务支出	4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1206.46	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.74	30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.77	30206	电费		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	133.19	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	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.21	30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.6	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	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	32.36	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	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	16.76	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.6	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2036 .32	公用经费合计					4

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

部门：西华县皮营乡中心学校

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

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：西华县皮营乡中心学校

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							
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 年收入 2011.66 万元、支出 2040.32 万元，年末结余 28.67 万元，与上年度相比，收入减少 503.52 万元，支出减少 396.19 万元，收入支出分别下降 20.01%和 16.3%。主要原因是由于 2021 年教师乡镇补贴的取消和根据八项规定厉行节约，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2011.66 万元，其中：财政拨款 2011.66 万元，占总收入的 100%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2040.32 万元，其中：基本支出 2040.32 万元，占总支出的 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、支出总计均为 75937.15 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 3942.47 万元，下降 5.19%，主要原因是由于 2021 年创建义务教育均衡发展县加大了基本建设项目和仪器装备购置项目的资金投入。

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 2040.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 396.19 万元，下降 16.3%；主要原因是根据

八项规定厉行节约，减少经费支出。

（二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 2040.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 1537.79 万元，占 75.37%；社会保障和就业支出 254.74 万元，占 12.49%；卫生健康支出 133.19 万元，占 6.52%；住房保障支出 114.6 万元，占 5.62%。

（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 2040.32 万元，支出决算 2040.32 为万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1537.79 万元，支出决算为 1537.79 万元，执行调整预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 14.79 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 36.71%。

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 254.74 万元，支出决算为 254.7 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 225.77 万元，支出决算为 225.77 万元，完成年初预算的

100%。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 16.76 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 100%。

6、**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 12.21 万元，支出决算为 12.21 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）事业单位医疗（项）**年初预算为 133.19 万元，支出决算为 1330.19 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 114.6 万元，支出决算为 114.6 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 2040.32 万元，其中：人员经费 502.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1537.79 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、专用设备购置、大型修缮、其它资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，严格遵守八项规定，我单位无此项工作安排。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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。人年在公出国（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 0 万元，支出预算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的其它公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年人接待国（境）外来访团组 0 个、来

访外宾 0 人次。

4、其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各类公务活动的接待(包含就餐和住宿)。来访团组 0 个, 来访人员 0 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021 年我部门预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路, 跟踪项目压实责任, 不断强化预算绩效管理理念, “要钱不随意, 花钱讲效益”的绩效理念深入, 逐步推促预算绩效工作有序有效进行, 完善绩效管理系统, 不断提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行, 在预算执行中, 要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作, 以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行, 及时发现项目运行是否偏离绩效目标, 同时确保绩效目标如期实现, 不断提高财政资金配置, 部门工作社会满意度高, 群众口碑好。

(三) 重点绩效评价结果

做好重点项目的评价结果反馈, 督促问题整改及信息公开工作, 对评价报告中反应出的问题, 提出切实可行的建议。

九、政府性基金收支情况说明

本部门 2021 年度政府性基金收入为 0 万元,

十、机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费年初预算为 1537.79 万元，支出决算为 1537.79 万元，完成年初预算的 100%，与上年同期相比下降 5.19%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费等。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况。

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、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。