

# 2021 年度鞍山市第一中学决算公开

# 鞍山市第一中学 2021 年度决算

# 目 录

一、 主要职责

二、 决算单位构成

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分鞍山市第一中学概况

## 第二部分鞍山市第一中学 2021 年度决算情况说明

1. 财政拨款收入 4036.99 万元，占收入总计的 96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4036.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入

工资福利支出 3077.93 万元，对个人和家庭的补助支出 101.78 万元，商品和服务支出 627.35 万元，其他资本性支出 8.8 万元。

2. 项目支出 640.99 万元，占支出总计的 12%。主要包括教室及礼堂的灯具改造项目；新高考改革信息化系统建设；塑胶操场改造；外墙改造；校园文化建设及绿化；供暖改造；教学楼卫生间改造等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 184.54 万元，降低 4.4%，主要原因：一是 2021 年财政核算方式改革，以收定支。二是财政资金短缺。

主要是项目拨款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 217.5 万元，降低 191%，主要原因：一是 2021 年财政核算方式改革，以收定支。二是结余是以前年度的结余。

2021 年度财政拨款支出 4254.56 万元，其中：基本支出 3736.84 万元，项目支出 517.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 184.54 万元，降低 4.3%，主要原因：一是 2021 年财政核算方式改革，以收定支。二是财政资金短缺。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 114%，其中：基本支出完成年初预算的 114%，项目支出年初没有安排预算。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4254.56 万元，按支出

功能分类科目分，包括：教育支出 3301.22 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 452.03 万元，占 10.7%，住房保障支出 501.3 万元，占 11.8%。

1. 教育支出 3301.22 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2808.83 万元，主要是人员工资及日常公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）492.39 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）452.03 万元。

（1）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）113.14 万元，主要是离退休人员的经费等支出，完成年初预算的 236%。决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加预算经费所致。

（2）社会保障和就业（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）308.29 万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的原因主要是基本养老保险费支出减少所致。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.6 万元，主要是单位实际缴纳的职业年金等支出。机关事业单位职业年金缴费支出不列入年初预算，按实际支出需要，财政安排经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）501.3 万元

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）231.8 万元，主要是在职人员缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金支出减少所致。

（2）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）270.22 万元，主要是在职人员购买住房的补贴支出，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加预算经费所致。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.53 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.53 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 3.53 万元，占“三公”经费支出的



100%。完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支等原因。比上年减少 0.57 万元，下降 16%，主要是厉行节约，严格控制三公经费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.53 万元，主要用于汽油及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3736.84 万元，其中：人员经费 3101.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 635.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

2021 年机关运行经费支出 0 万元本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

2021 年政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我主管部门组织对我单位 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 123.34 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

**（2）评价情况。**主管部门组织对我单位

涉及资金 123.34 万元。通过绩效评价未发现问题。

## 2. 决算中项目绩效自评结果。

(1) “

”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 123.34 万元，执行

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**定上缴上级单位的支出。

**19. 社会保障和就业（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

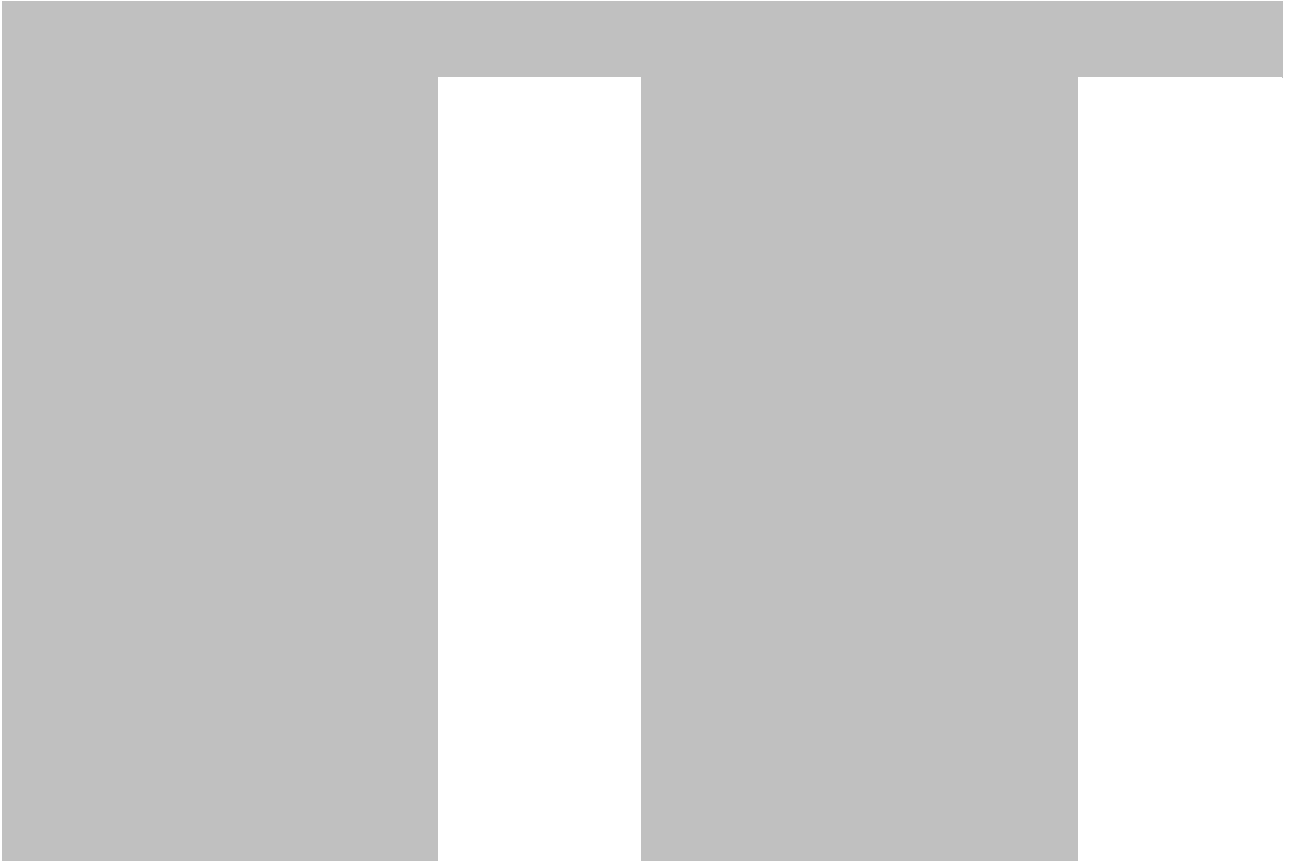
**20 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

**22. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

















		1	2	3	4

- 1.
- 2.
- 3.





		1	2

- 1.
- 2.
- 3.

