

2021 年度厦门艺术学校决算



目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明	21
八、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门艺术学校是国家级重点中等职业学校（艺术类），开设有舞蹈、戏曲、茶文化、歌舞、音乐等专业，为各专业艺术表演团体及社会培养中职学历艺术表演人才，为高等艺术院校输送合格生源，促进艺术事业的繁荣与发展。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门艺术学校包括 7 个下属科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年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
厦门艺术学校	财政补助事业单位	85

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门艺术学校主要任务是：立足学校实际，把握发展机遇，强化内部管理，深化教学改革，提高教学质量，出人才出作品，做好常态化疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新冠肺炎疫情防控工作启动以来，按照国家、省、市各级疫情防控部门的统一部署，在市文旅局和市教育局的指导下，我校积极响应，迅速行动，制定应急预案、完善防疫措施、强化值班值守、加强宣传引导、开展网课教学、做好心理健康教育，及时落实各项疫情防控工作，切实保障师生返校、住宿、就餐、课堂安全，圆满完成春季、秋季学期复学工作和教学工作。

（二）在第十五届福建省戏剧水仙花奖比赛中，荣获院校组表演一等奖 1 名、二等奖 1 名、三等奖 3 名，演奏一等奖 1 名、二等奖 1 名、三等奖 2 名，学校获得“组织奖”。在厦门市职业院校技能大赛艺术专业技能赛（戏曲表演赛项），荣获一等奖 1 组，二等奖 1 组，三等奖 2 组及优秀奖 1 组。在厦门市中等职业学校职业技能竞赛（中国舞表演赛项）比赛中，获一等奖 3 名、二等奖 5 名、三等奖 8 名及优秀奖 6 名。在福建省职业院校技能大赛艺术专业技能中职组（中国舞表演），两名学生荣获金奖。

我校受省文旅厅委派，承担光荣的国家任务，选派 4 名优秀党员教师率 31 名男生参加庆祝中国共产党成立 100 周年大型情景史诗《伟大征程》，经过为期四个月的封闭集训，圆满完成演出任务，展现了昂扬的精神风貌，受文

化和旅游部通报表扬。以纪念厦金战役为题材的交响乐作品《安岐随想》在国家大剧院奏响，我校歌舞表演专业学生担任其中第三乐章《永生》闽南语童声合唱，获得赞誉。我校选派 129 名学生、演员参加“永远跟党走”厦门市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出，承担了 6 个节目的演出任务，以青春亮丽的风貌深情礼赞党的百年风华。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门艺术学校

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	4,314.55	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	5,513.72
六、经营收入	739.26	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	242.61
八、其他收入	181.51	八、社会保障和就业支出	256.66
		九、卫生健康支出	71.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	5,235.32	本年支出合计	6,084.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	12.81
年初结转和结余	1,007.84	年末结转和结余	146.31
总计	6,243.16	总计	6,243.16

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

单位：厦门艺术学校

公开 02 表
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	科目名称							

码										
类	款	项	合计	5,235.32	4,314.55	0.00	0.00	739.26	0.00	181.51
205			教育支出	4,787.43	3,866.65	0.00	0.00	739.26	0.00	181.51
20502			普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,939.25	3,018.48	0.00	0.00	739.26	0.00	181.51
2050302			中等职业教育	3,939.25	3,018.48	0.00	0.00	739.26	0.00	181.51
20509			教育费附加安排的支出	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080502	事业单位离退休	91.19	91.19	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	157.49	157.49	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.06	71.06	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：厦门艺术学校

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	6,084.04	3,506.73	1,848.70	0.00	728.61	0.00
205			教育支出	5,513.72	3,179.02	1,606.09	0.00	728.61	0.00
20502			普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,665.54	3,178.27	758.66	0.00	728.61	0.00

2050302	中等职业教育	4,665.54	3,178.27	758.66	0.00	728.61	0.00
20509	教育费附加安排的支出	847.43	0.00	847.43	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	847.43	0.00	847.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.61	0.00	242.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.19	91.19	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	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	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：厦门艺术学校

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	4,314.55	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 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	3,865.58	3,865.58	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	117.10	117.10	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	256.66	256.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	71.06	71.06	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	0.00	0.00	0.00	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 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	4,314.55	本年支出合 计	4,310.40	4,310.40	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结	0.45	年末财政拨款结 转和结余	4.60	4.60	0.00	0.00

余						
一般公共预算财政拨款	0.45					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,315.00	总计	4,315.00	4,315.00	0.00	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：厦门艺术学校

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		4,310.40	3,345.87	964.53
205	教育支出	3,865.59	3,018.16	847.43
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00
20503	职业教育	3,017.41	3,017.41	0.00
2050302	中等职业教育	3,017.41	3,017.41	0.00
20509	教育费附加安排的支出	847.43	0.00	847.43
2050905	中等职业学校教学设施	847.43	0.00	847.43
207	文化旅游体育与传媒支出	117.10	0.00	117.10
20701	文化和旅游	117.10	0.00	117.10
2070111	文化创作与保护	2.48	0.00	2.48
2070199	其他文化和旅游支出	114.62	0.00	114.62
208	社会保障和就业支出	256.66	256.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.66	256.66	0.00
2080502	事业单位离退休	91.19	91.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.49	157.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
210	卫生健康支出	71.06	71.06	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	0.00
2101102	事业单位医疗	71.06	71.06	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：厦门艺术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,556.25	302	商品和服务支出	680.38	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	357.99	30201	办公费	5.54	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.79
30103	奖金	816.37	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	0.56	31002	办公设备购置	5.03
30107	绩效工资	640.20	30205	水费	6.65	31003	专用设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.49	30206	电费	23.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	2.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.06	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	0.00	30209	物业管理费	201.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.49	30211	差旅费	11.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	200.53	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	36.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.70	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	216.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	3.01	30228	工会经费	70.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	11.38	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	0.33	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.07	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.15	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,659.70	公用经费合计					686.17

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

单位：厦门艺术学校

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.33
3. 公务接待费	6	0.13

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：厦门艺术学校

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	4	7	8	11	12
			合计						

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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：厦门艺术学校

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				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,007.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,235.32 万元，本年支出 6,084.04 万元，结余分配 12.81 万元，年末结转和结余 146.31 万元。

（一）2021 年收入 5,235.32 万元，比上年决算数减少 3,069.28 万元，下降 36.96%，主要原因是：2021 年基建项目进入收尾阶段，实际拨款比 2020 年减少 3527 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,314.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

6. 经营收入 739.26 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 181.51 万元。

(二) 2021 年支出 6,084.04 万元，比上年决算数减少 2,234.17 万元，下降 26.86%，主要原因是：2021 年基建项目进入收尾阶段，实际拨款比 2020 年减少 3527 万元，支出相应减少，具体情况如下：

1. 基本支出 3,506.73 万元。其中，人员支出 2,726.02 万元，公用支出 780.71 万元。

2. 项目支出 1,848.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 728.61 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 年一般公共预算拨款支出 4,310.40 万元，比上年决算数增加 953.78 万元，增长 28.41%，主要原因是：2021 年基建拨款 473.43 万元变更为一般公共预算财政拨款，2020 年基建拨款为政府性基金拨款，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 初中教育 0.75 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 23%。主要原因是享受义务教育寄宿生生活费补助的学生人次减少。

(二) 中等职业教育 3017.41 万元，较上年决算数减少 7.7 万元，下降 0.3%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 847.43 万元从本科目调入中等职业学校教学设施，且职工的工资增加。

(三) 中等职业学校教学设施 847.43 万元，较上年决算数增加 847.43 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 847.43 万元（其中基建拨款 473.43 万元）从中等职业教育调入本科目，2020 年未使用本科目。

(四) 文化创意与保护 2.48 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 202%。主要原因是外出参加艺术类比赛支出增加。

(五) 其他文化和旅游支出 114.62 万元，较上年决算数增加 114.62 万元，增长 100%。主要原因是此项资金为 2021 年新增一次性项目的经费补助,2020 年没有相应项目。

(六) 其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 100%。主要原因是此项资金为 2020 年一次性项目的经费补助,2021 年没有相应项目。

(六) 事业单位离退休 91.19 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 4%。主要原因是退休人员工资支出下降。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.49 万元，较上年决算数增加 20.17 万元，增长 15%。主要原因是员工的基本养老保险缴费基数增加。

(八) 机关事业单位职业年金缴费支出 7.98 万元，较上年决算数增加 7.98 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增退休人员 1 人，该人员退休时需缴纳机关事业单位职业年金，2020 年没有新增退休人员，故 2020 年无此项支出。

(九) 事业单位医疗 71.06 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增长 14%。主要原因是员工的医疗保险缴费基数增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 4,000.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出 0.00 万元，较 2020 年决算数减少 4,000.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年基建拨款 473.43 万元变更为一般公共预算财政拨款，2020 年基建拨款 4,000 万元为政府性基金拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 3,345.87 万元，其中：

(一) 人员经费 2,659.70 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、其他社会

保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 686.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算拨款“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 0.46 万元，比本年预算的 7.11 万元下降 93.53%。主要原因是公务用车运行维护费较少。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 万元下降 0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元，比本年预算的 6.11 万元下降 94.60%，主要是公务用车运行维护费实际支出较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。主要原因是没有购置公务用车的计划。

公务用车运行维护费支出 0.33 万元，比本年预算的 6.11 万元下降 94.60%，主要是公务用车运行维护费实际支出较少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 87.00%。主要是公务接待人次较少，累计接待 1 批次、4 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

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 41.07 万元，其中：政府采购货物支出 41.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

无