

2021 年度
南召县第二高级中学决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县第二高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分:南召县第二高级中学概况

一、部门职责

南召县第二高级中学是一所全日制高中，学制三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育，以升学预备教育为主，辅以就业预备教育。

其履行如下职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行国家的各项行政规章制度。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作

（2）配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（4）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（5）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（6）组织领导招生、学生的入学和毕业升学工作。

（7）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（8）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（9）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（10）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

南召县第二高级中学是公办普通高中，编制数 77 人，现有在职员工 71 人，退休 41 人。包含 6 个内设股室，分别为：教务处、政教处、办公室、后勤处、团委、工会。

南召县第二高级中学为教体局二级单位，没有下设机构。从决算单位构成看，部门决算包括：南召县第二高级中学本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1142.47	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	144.80	五、教育支出	1095.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	191.58
		九、卫生健康支出	0.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县第二高级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	0.30
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县第二高级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1287.27	本年支出合计	1287.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1287.27	支出总计	1287.27

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,287.27	1,142.47		144.80			
205	教育支出	1,095.17	950.37		144.80			
20502	普通教育	971.63	826.83		144.80			
2050204	高中教育	971.63	826.83		144.80			
20509	教育费附加安排的支出	123.54	123.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.54	123.54					
208	社会保障和就业支出	191.58	191.58					
20805	行政事业单位养老支出	191.58	191.58					
2080502	事业单位离退休	190.95	190.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
221	住房保障支出	0.30	0.30					
22102	住房改革支出	0.30	0.30					
2210201	住房公积金	0.30	0.30					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1287.27	1287.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1095.17	1095.17				
20502	普通教育	971.63	971.63				
2050204	高中教育	971.63	971.63				
20509	教育费附加安排的支出	123.54	123.54				
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.54	123.54				
208	社会保障和就业支出	191.58	191.58				
20805	行政事业单位养老支出	191.58	191.58				
2080502	事业单位离退休	190.95	190.95				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1287.27	1287.27	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	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				
221	住房保障支出	0.30	0.30				
22102	住房改革支出	0.30	0.30				
2210201	住房公积金	0.30	0.30				

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 南召县第二高级中学

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收入	1	1142.47	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收入	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收入	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	950.37	950.37	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	191.58	191.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 南召县第二高级中学

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.23	0.23	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.30	0.30	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
本年收入合计	27	1142.47	本年支出合计	59	1142.47	1142.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 南召县第二高级中学

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
合计	32	1142.47	合计	64	1142.47	1142.47	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1142.47	1142.47	0.00
205	教育支出	950.37	950.37	
20502	普通教育	826.83	826.83	
2050204	高中教育	826.83	826.83	
20509	教育费附加安排的支出	123.54	123.54	
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.54	123.54	
208	社会保障和就业支出	191.58	191.58	
20805	行政事业单位养老支出	191.58	191.58	
2080502	事业单位离退休	190.95	190.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1142.47	1142.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	
221	住房保障支出	0.30	0.30	
22102	住房改革支出	0.30	0.30	
2210201	住房公积金	0.30	0.30	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
301	工资福利支出	707.15	302	商品和服务支出	237.37
30101	基本工资	433.75	30201	办公费	113.83
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	113.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	123.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.77
			31003	专用设备购置	0.007
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	905.10		公用经费合计	237.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县第二高级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南召县第二高级中学

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。
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、支总计均为1287.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少168.03万元，减少11.55%，主要原因是2020年校建工程完工，2021年无项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1287.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1142.47万元，占88.75%；事业收入144.80万元，占11.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1287.27万元，其中：基本支出1287.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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、支总计均为1142.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.03万元，增长10.86%，主要原因是事业养老保险制度的实施及工资标准的调整。

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1142.47万元，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增加80.03万元，增长10.86%，主要原因是事业养老保险制度的实施及工资标准的调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.47 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 950.37 万元，占 83.19%；社会保障和就业支出（类）支出 191.58 万元，占 16.77%；卫生健康支出（类）支出 0.23 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 0.30 万元，占 0.02%。

（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 1142.47 万元，支出决算为 1142.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 826.83 万元，支出决算为 826.83 万元，完成年初预算的 100%；

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）年初预算为 123.54 万元，支出决算为 123.54 万元，完成年初预算的 100%；

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 190.95 万元，支出决算为 190.95 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年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%；

5. 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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%；

6. 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0.30万元，支出决算为0.30万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1142.47 万元。其中：人员经费 905.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 237.37 万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

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 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0%，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0%，占0%。

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。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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事业单位，没有机关运行经费支出。

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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，第二高级中学共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1287.27 万元，其中人员经费支出 905.11 万元，公用经费支出 237.37 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。