

海南州第三民族高级中学

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

学校以“实施民族高中学历教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南州第三民族高级中学

内设机构6个，具体为：学校党政办公室、总务室、政教处、财务室、教研室、教学管理处。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

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	3,429.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	18.74	五、教育支出	33	3,139.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业支出	36	276.68
	9		九、卫生健康支出	37	209.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	217.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,450.73	<b>本年支出合计</b>	53	3,842.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	391.61	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	3,842.34	<b>总计</b>	56	3,842.34

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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
	合计	3,450.73	3,429.53		18.74			2.47
205	教育支出	2,747.44	2,726.23		18.74			2.47
20502	普通教育	2,747.44	2,726.23		18.74			2.47
2050204	高中教育	2,747.44	2,726.23		18.74			2.47
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68					
20805	行政事业单位养老支出	276.68	276.68					
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.61	181.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.50	91.50					
210	卫生健康支出	209.11	209.11					
21011	行政事业单位医疗	209.11	209.11					
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03					
2101103	公务员医疗补助	118.08	118.08					
221	住房保障支出	217.51	217.51					
22102	住房改革支出	217.51	217.51					
2210201	住房公积金	217.51	217.51					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,842.34	3,412.65	429.69			
205	教育支出	3,139.05	2,709.36	429.69			
20502	普通教育	3,139.05	2,709.36	429.69			
2050204	高中教育	3,139.05	2,709.36	429.69			
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68				
20805	行政事业单位养老支出	276.68	276.68				
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.61	181.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.50	91.50				
210	卫生健康支出	209.11	209.11				
21011	行政事业单位医疗	209.11	209.11				
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03				
2101103	公务员医疗补助	118.08	118.08				
221	住房保障支出	217.51	217.51				
22102	住房改革支出	217.51	217.51				
2210201	住房公积金	217.51	217.51				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,429.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3,117.85	3,117.85		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	276.68	276.68		
	9		九、卫生健康支出	39	209.11	209.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	217.51	217.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,429.53	<b>本年支出合计</b>	55	3,821.14	3,821.14		
年初财政拨款结转和结余	26	391.61	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	391.61		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,821.14	<b>总计</b>	60	3,821.14	3,821.14		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	3,821.14	3,391.45	429.69
205	教育支出	3,117.85	2,688.16	429.69
20502	普通教育	3,117.85	2,688.16	429.69
2050204	高中教育	3,117.85	2,688.16	429.69
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	
20805	行政事业单位养老支出	276.68	276.68	
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.61	181.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.50	91.50	
210	卫生健康支出	209.11	209.11	
21011	行政事业单位医疗	209.11	209.11	
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03	
2101103	公务员医疗补助	118.08	118.08	
221	住房保障支出	217.51	217.51	
22102	住房改革支出	217.51	217.51	
2210201	住房公积金	217.51	217.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,929.26	302	商品和服务支出	297.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.75	30201	办公费	78.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	889.62	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.46	30203	咨询费		310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.25	30205	水费	12.26	31002	办公设备购置	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.61	30206	电费	20.73	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	91.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.03	30208	取暖费	89.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.08	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	9.80	30211	差旅费	13.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.67	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.58	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	8.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	146.40	30228	工会经费	28.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.74			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,088.07</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>303.38</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
													6.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,821.14	3,391.45	429.69
205	教育支出	3,117.85	2,688.16	429.69
20502	普通教育	3,117.85	2,688.16	429.69
2050204	高中教育	3,117.85	2,688.16	429.69
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	
20805	行政事业单位养老支出	276.68	276.68	
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.61	181.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.50	91.50	
210	卫生健康支出	209.11	209.11	
21011	行政事业单位医疗	209.11	209.11	
2101102	事业单位医疗	91.03	91.03	
2101103	公务员医疗补助	118.08	118.08	
221	住房保障支出	217.51	217.51	
22102	住房改革支出	217.51	217.51	
2210201	住房公积金	217.51	217.51	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	105.84
1. 政府采购货物支出	2	105.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	104.96
其中：授予小微企业合同金额	6	5.95

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,842.34万元，比上年收入、支出总计各增加142.1万元。主要原因是：为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少187.38万元，减少5.46%，减少原因为2021年本单位有年初结转结余资金391.61万元。其中：

（一）收入总计3,842.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,429.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款收入3429.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少187.38万元，减少5.46%，减少原因为2021年本单位有年初结转结余资金391.61万元。2. 事业收入18.74万元，为我校收取高中阶段住宿费，较上年增加0.31万元，增长1.68%，主要原因是学生人数较上年人数增加。3. 其他收入2.47万元，教育局拨入教师节慰问费0.5万元；运动会慰问金0.4万元，贵南县教育局0.565万元，教育局党建活动经费1.0万元，较上年减少15.43万元，减少86.2%，主要原因是2021年没有学校目标考核奖。

2. 事业收入18.74万元，为为我校收取高中阶段住宿费开展没有专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加0.31万元，增长1.68%，主要原因是学生人数较上年人数增加。

3. 其他收入2.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局拨入教师节慰问费0.5万元；运动会慰问金0.4

万元，贵南县教育局0.565万元，教育局党建活动经费1.0万元单位取得的其他收入。较上年减少15.43万元，减少86.2%，主要原因是2021年没有学校目标考核奖。

4. 年初结转和结余391.61万元，为学校室外附属设施建设项目资金上年结转本年使用的学校室外附属设施建设项目资金等资金。

(二) 支出总计3,842.34万元，包括：

1. 教育支出（类）3,139.05万元，占81.70%，主要用于主要用于人员工资及日常教育教学活动学生生活补助等方面。较上年增加495.71万元，增长18.75，主要原因是上级专项增加

2. 社会保障和就业支出（类）276.68万元，占7.20%，主要用于要用于我校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少0.14万元，减少0.05%，主要原因是养老金基数变大。

3. 卫生健康支出（类）209.11万元，占5.44%，主要用于主要用于我校的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加14.66万元，增长7.7%，主要原因是人员工资调整，导致卫生健康支出增长。

4. 住房保障支出（类）217.51万元，占5.66%，主要用于主要用于我校的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加6.36万元，增长3.06%，主要原因是本年工资增长导致住房公积金等增长。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,450.73万元，其中：财政拨款收入3,429.53万元，占99.39%；事业收入18.74万元，占0.54%；其他收入2.47万元，占0.07%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计3,842.34万元，其中：基本支出3,412.65万元，占88.82%；项目支出429.69万元，占11.18%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,821.14万元。比上年财政拨款收入、支出各增加157.23万元，增长4.3%。主要原因是项目支出较上年增长及结转结余增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,821.14万元，占本年支出合计的99.45%。比上年增加566.35万元，增长17.4%。主要原因是本年一般公共预算支出较上年增长，年初结转结余实现全部支出。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,117.85万元，占81.59%；社会保障和就业支出（类）276.68万元，占7.24%；卫生健康支出（类）209.11万元，占5.47%；住房保障支出（类）217.51万元，占5.69%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,632.66万元，支出决算为3,821.14万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是教育类支出大于年初预算数。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）年初预算为2920.66万元，支出决算为3117.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达州级学校考核奖。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的72.57%。决算数小于预算数的主要原因是离退休工资出现结余。

（2）年初预算为220.57万元，支出决算为181.61万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险出现结余。

（3）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）。年初预算为110.28万元，支出决算为91.50元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金出现结余。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为91.03万元，支出决算为91.03万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.28万元，支出决算为118.08万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是年内因人员增加调整追加公务员医疗保险。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

208.52万元，支出决算为217.51万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是年内因人员增资调整住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,391.45万元，其中：人员经费3,088.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金；公用经费303.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万

元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州第三民族高级中学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,821.14万元，占本年支出合计的99.45%。比上年增加566.35万元，增长17.1%。主要原因是工资福利支出及项目支出增加

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,117.85万元，占81.59%；社会保障和就业支出（类）276.68万元，占7.24%；卫生健康支出（类）209.11万元，占5.47%；住房保障支出（类）217.51万元，占5.69%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额105.84万元，其中：政府采购货物支出105.84万元、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104.96万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的5.67%。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，州财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金447.2万元。根据预算绩效管理要求，海南州第三民族高级中学（组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金335.8万元，占单位项目支出预算总额的80%。绩效目标完成情况：20%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

（海南州第三民族高级中学在2021年度单位决算中反映“改善普通高中办学条件补助资金项目”等1个项目绩效自评结果。

#### **1. 改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评综述：**

绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为370万元，实际支出16.2万元，结转353.8万元，完成年度预算的4.4%。通过项目实施，推进海南州教育事业的建设，提高办学效益及改善教学环境提供了更有利的条件，更有效的保证教学持续发展。存在的主要问题：2020年财政下达指标较晚，学校只做了前期准备工作，由于临近冬季无法实施室外项目工程，导致资金使用率较低，在2021年完成室外项目工程。下一步改进措施：加快室外工程建设项目，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在2021年10月份完成全部项目，并及时将资金使用完成。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州第三民族高级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。