

平湖市乍浦高级中学
2021年度部门（单位）决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	()
三、2021年度部门（单位）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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	()

一、概况

(一) 部门（单位）职责

平湖市乍浦高级中学是一所校长负责制的公办学校。其主要职责：是普通高中教育。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，平湖市乍浦高级中学学校部门决算仅包括本单位，无下属单位。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明4,251.29

2021年度收入总计4,267.25万元，支出总计4,267.25万元，与2020年度相比，收、支总计增加15.96万元，增加0.38%。主要原因是：人员工资、社保、公积金等支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计4,226.50万元；包括财政拨款收入4,226.25万元（其中，一般公共预算4,226.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.25万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计4,267.25万元，其中基本支出4,267.25万元，

占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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4,226.25万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计收、支总计增加15.96万元，增加0.38%。主要原因是：人员工资、社保、公积金等支出相应增加。财政拨款支出年初预算数3977.33万元，完成年初预算的106.26%，主要原因是薪级、岗位工资标准、养老金、年金、社保和公积金标准提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,267.25万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，收、支总计增加15.96万元，增加0.38%。主要原因是：人员工资、社保、公积金等支出相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,267.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3,618.40万元，占84.79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出322.70万元，占7.56%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0

万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出326.15万元,占7.64%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3977.33万元,支出决算为4,267.25万元,完成年初预算的106.26%,主要原因是薪级、岗位工资标准、养老金、年金、社保和公积金标准提高。

(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4,226.25万元,其中:

人员经费3,524.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费701.58万元,主要包括:办公费、印刷费、……。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或

大于) 预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个; 累计0人次。开支内容包括: ……。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元, 支出决算为0万元。决算数小于(或大于) 预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为0万元, 支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数小于(或大于) 预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元, 支出0万元, 0。决算数小于(或大于) 预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2021年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元, 支出决算为0万元。主要用于接待……等支出。决算数小于(或大于) 预算数的主要原因是……全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组, 累计0人次。

外宾接待支出0万元, 主要用于……接待0团组, 0人次。

其他国内公务接待支出0万元, 主要用于……接待0团组, 0人次。

(十) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额147.24万元, 其中: 政府采购货物支出147.24万元、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147.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额147.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆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，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

“本年无政府性基金预算项目”。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

平湖市乍浦高级中学在2021年度部门（单位）决算中反映数学广播系统及1-2号宿舍楼维修项目绩效自评结果。

数字广播系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目绩效目标完成情况：一是提升了校园广播系统覆盖面；二是提高了广播系统的稳定性，为高考的广播指令的发放及听力的播放打下坚实的基础。发现的问题及原因：一是切换模拟广播系统模式下有时会受到外界的干扰；二是偶尔会有爆裂声。下一步改进措施：一是查清受外界干扰的原因；二是必要停止网络控制模式。

1-2号宿舍楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.66万元，完成预算的99.32%。

3. 财政评价项目绩效评价结果

“无”

4. 部门评价项目绩效评价结果

“无”

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 205（类）20502（款）2050204（项）：指教育支出/普通教育/高中教育。

18. 208（类）20505（款）2080502（项）：指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休。

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,226.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,618.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	322.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	326.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,226.50	本年支出合计	58	4,267.25
使用非财政拨款结余	28	40.75	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,267.25	总计	62	4,267.25

公开01表

金额单位：万元

编制单位：平湖市乍浦高级中学

收入决算表（分单位）

编制单位：平湖市乍浦高级中学							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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	4,226.50	4,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
平湖市乍浦高级中学	4,226.50	4,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：平湖市乍浦高级中学								公开03表	
								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	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			4,226.50	4,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205		教育支出	3,577.65	3,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20502		普通教育	3,577.65	3,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050203		初中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	3,547.65	3,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208		社会保障和就业支出	322.70	322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	322.70	322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	167.65	167.65	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	135.71	135.71	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：万元						
编制单位：平湖市乍浦高级中学						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,267.25	4,267.25	0.00	0.00	0.00	0.00
平湖市乍浦高级中学	4,267.25	4,267.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：平湖市乍浦高级中学							公开05表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计			4,267.25	4,267.25	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,618.40	3,618.40	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,618.40	3,618.40	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	3,588.40	3,588.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	322.70	322.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	322.70	322.70	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	4,226.25	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	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	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	3,577.40	3,577.40	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	322.70	322.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	326.15	326.15	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	4,226.25	本年支出合计	59	4,226.25	4,226.25	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,226.25	总计	64	4,226.25	4,226.25	0.00	0.00

注：本表反映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。

公开06表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：平湖市乍浦高级中学				公开07表 金额单位：万元		
项目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				4,226.25	4,226.25	0.00
205			教育支出	3,577.40	3,577.40	0.00
20502			普通教育	3,577.40	3,577.40	0.00
2050203			初中教育	30.00	30.00	0.00
2050204			高中教育	3,547.40	3,547.40	0.00
208			社会保障和就业支出	322.70	322.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	322.70	322.70	0.00
2080502			事业单位离退休	167.65	167.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.71	135.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00
221			住房保障支出	326.15	326.15	0.00
22102			住房改革支出	326.15	326.15	0.00
2210201			住房公积金	326.15	326.15	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决

公开09表

编制单位：平湖市乍浦高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

