

2021 年度
福建省民政学校部门
决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建民政学校创办于1985年，系我省民政系统唯一的全日制普通中职学校。学校建校以来，先后成立了福建省民政干部学校、福建省乡村干部培训中心、福建省退伍军人培训中心等，并被省人社厅授予“福建省公务员培训基地”。学校除了学历教育外，还承担民政系统职工和退役士兵培训，以及专业技能鉴定等任务。主要职责如下：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。

（三）深化教育教学改革，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应，同时，不断加强“双师型”教师队伍建设。

(六) 承担民政系统及乡村干部的行业、业务培训和退伍军人的业务、技能培训，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
福建省民政学校	事业单位	74 人

三、单位主要工作总结

2021 年，我校在厅党组正确领导、关心支持下，遵循“以服务为宗旨、以就业为导向”的职业教育方针，积极践行“立足民政，面向社会”的办学理念，开拓创新，锐意进取，狠抓工作落实，不断加强学校各项建设，强化学校内部管理，较好地完成各项工作任务。具体如下：

(一) 党建工作取得新成效

2021 年，我校党支部紧紧围绕厅党组的各项工作任务安排和学校中心工作，积极做好建党 100 周年活动，以开展党史学习教育为契机，以为群众办实事为载体，全面加强学校党的思想、组织、作风制度建设，经过大家共同努力，取得新成效，我校党支部被表彰为“先进基层党组

织”，有4人次被省厅表彰为“优秀共产党员”，1人次被表彰为“优秀党务工作者”。

1. 基层党组织和党员队伍建设

2021年，学校经厅党组同意选举成立福建省民政学校总支部委员会，下设三个党支部。目前共有党员44人（在职党员40人，离退休党员4人）。校总支做好发展党员工作，现有5名青年干部向组织递交入党申请书；注重加强先锋模范队伍建设，积极选派4名干部职工投身杭州萧山机场，开展口岸防疫支援工作；组织党员干部开展帮扶慰问、爱心募捐等志愿服务活动。

2. 意识形态工作

一是支部认真落实意识形态工作责任制，研究制定了《2021年省民政学校党支部党建工作要点》和《2021年度省民政学校党支部“三会一课”学习教育计划表》；二是研究制定了《福建省民政学校党史学习教育实施方案》，在师生范围内结合教职工大会、主题班会、思政课等形式，以学习研讨、知识测试、参观学习等方式，充分运用多媒体等进行党史学习宣传教育；三是每半年一次的意识形态工作分析会，以问题为导向，重点分析研判意识形态领域情况，并按时向厅机关党委报告支部落实情况；四是坚持组织学习《党章》等党内条规，用党的章程和条例规范党建工作，并开展知识测试检验，巩固学习效果。

3. 党风廉政建设工作

一是自觉接受机关党委的指导监督，按时报告履行党风廉政建设主体责任情况，每半年组织召开会议专题研究部署党风廉政建设工作；二是紧盯重要节点学习作风纪律文件精神、参观红色教育基地并开展研讨交流；三是认真贯彻落实中央八项规定，坚持党务校务公开。

（二）疫情防控工作常抓不懈

按照上级相关部门疫情防控要求，重点抓好全校师生常态化疫情防控管理。根据疫情形势变化，及时调整完善学校疫情防控方案与开学安排，对2021年秋季学期开学早谋划、细安排，师生秋季学期开学有序返校，教育教学活动扎实开展。组织做好师生员工核酸检测及疫苗接种工作，确保符合接种条件的人员“应接尽接”，建立校园免疫屏障。

在福建疫情爆发特殊时期，配合疾控部门认真抓好重点地区学生的隔离、健康监测工作，对学生进行封闭管理，每周授课6日，中秋、国庆节假日学生不出校，教师授课并安排丰富的活动，对未能返校的学生，进行线上教学。

（三）校园建设师生管理成效显著

1. 抓安全法制建设，保障师生安全

我校加强对师生的管理，重视做好消防等培训，请专业机构到我校指导开展应急演练活动，将交通、网络安全、法制等融入在日常德育教育；创新安全管理机制，本着“专家查隐患，学校抓落实”工作理念，委托福建省安全

生产科学研究院对学校进行安全风险专项诊断排查，以期降低学校事故风险。

2. 抓管理制度建设，做到有规可依

学校以问题为导向，进一步修订完善了教学工作管理、预算绩效管理、招生工作奖励、奖学金评选、学生困难补助实施等制度，做到以制度管人管事。

3. 抓学校硬件建设，助力转型升级

一是做好学校二期建设筹备，满足学校发展需要。总体建设方案已经厅党组审议通过，学校已将项目报省发改委列入“十四五”教育强国推进工程院校以争取中央预算内投资。二是添置养老、烹饪实训设备，新增标准化考场摄像头和对机房改造等。三是聘请专业机构对学校进行安全排查评估，采购律师咨询服务、固定资产清查服务项目、资产管理软件、印刷服务项目等。

4. 抓精神文明建设，营造良好氛围

学校制定了《2021年福建省民政学校精神文明创建工作实施方案》，积极与杨桥河南社区、丹阳镇桂林村党支部开展结对帮扶慰问活动等，丰富文明创建活动形式，推进师生精神文明建设。

5. 抓教育教学建设，提高办学质量

(1) 培育优势专业，发展民政类专业。经调研，新增设康复辅助器具技术及应用专业，主要面向残疾人、老年

人和伤病人进行辅助器具的评估适配与使用指导。目前，民政类专业在我校专业占比已达 50%。

(2) 加强教师培训，提高教师素质。选送师生参加各级各类比赛，6 月我校 3 位教师带队参加第十一届全国职业院校民政职业技能大赛（殡葬赛项）获团体三等奖，学生荣获二等奖和三等奖；1 位教师荣获 2021 年省级“百姓学习之星”；科研上，3 位教师作为项目负责人获得省厅课题立项，多名教师在 CN 刊物发表论文；2 位老师顺利通过讲师职称评审。

(3) 严抓学生品德教育，规范学生行为。我校通过德育课程、国旗下讲话、班会课等多种形式，加强学生日常行为和品德养成教育。利用职业教育活动周、传统节日等为关键节点开展系列教育活动，举办演讲比赛、合唱比赛、朗诵比赛、党史知识大赛等，丰富学生的课余生活，提高学生德育品格。

6. 抓招生就业与培训建设，扩大学校影响

(1) 多措并举保障提升学校民政类学生数量和质量，扩大民政类专业招生规模。积极开展校企合作，赴养老机构调研养老专业学生跟岗实习情况，跟踪关注学生就业，我校 2021 届毕业生升学到大专院校就读的学生达 295 人，毕业生就业率达到 97%。

(2) 持续做好技能考核鉴定与培训。对 2021 届社会福利事业管理、中餐烹饪与营养膳食专业 86 名毕业生开展技

能鉴定工作，通过率为 84%；承办 2021 年福建省民政行业特有职业工种（殡仪服务员、遗体火化工、养老护理员）技能考核培训班，对来自全省各县市 44 名殡葬行业学员和 17 名养老护理员从业者提供培训；受疫情影响，采用“线上+线下”的形式，配合省老年人活动服务中心，举办 5 期送教上门养老护理员培训班。学校“养老护理送教上门培训”项目荣获 2021 年省级“终身学习品牌项目”。

(3) 受省厅委托，高标准完成承担 2021 年第二届福建省养老护理员职业技能竞赛技术保障工作，组织开展赛前培训班，受各地市邀请，分赴各地市指导养老护理选拔赛。我校荣获 2021 年“华煦杯”福建省养老护理职业技能大赛“突出贡献单位奖”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省民政学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,683.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	83.83	五、教育支出	36	1,968.48

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	262.86	八、社会保障和就业支出	39	104.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,029.84	本年支出合计	58	2,206.42
使用非财政拨款结余	28	253.58	结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.62	年末结转和结余	60	95.62
	30			61	
总计	31	2,302.04	总计	62	2,302.04

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

公开 02 表

部门：福建省民政学校

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,029.84	1,683.14		83.83			262.86
205	教育支出	1,791.90	1,445.21		83.83			262.86
20503	职业教育	1,791.90	1,445.21		83.83			262.86
2050302	中等职业教育	1,791.90	1,445.21		83.83			262.86
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67					
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
20808	抚恤	7.18	7.18					
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18					
221	住房保障支出	133.26	133.26					
22102	住房改革支出	133.26	133.26					
2210201	住房公积金	110.22	110.22					
2210202	提租补贴	23.04	23.04					

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

部门：福建省民政学校

2021 年度

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		2,206.42	2,031.64	174.77			
205	教育支出	1,968.48	1,793.71	174.77			
20503	职业教育	1,968.48	1,793.71	174.77			
2050302	中等职业教育	1,968.48	1,793.71	174.77			
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67				
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				

221	住房保障支出	133.26	133.26				
22102	住房改革支出	133.26	133.26				
2210201	住房公积金	110.22	110.22				
2210202	提租补贴	23.04	23.04				

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

部门：福建省民政学校

2021 年度

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	1,683.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,368.21	1,368.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.67	104.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.26	133.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,683.14	本年支出合计	59	1,606.14	1,606.14		
年初财政拨款结转和结余	28	18.62	年末财政拨款结转和结余	60	95.62	95.62		
一般公共预算财政拨款	29	18.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,701.76	总计	64	1,701.76	1,701.76		

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
金额单位：万元

部门：福建省民政学校

2021 年度

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		1,606.14	1,431.84	174.30
205	教育支出	1,368.21	1,193.91	174.30
20503	职业教育	1,368.21	1,193.91	174.30
2050302	中等职业教育	1,368.21	1,193.91	174.30
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
20808	抚恤	7.18	7.18	
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	
221	住房保障支出	133.26	133.26	
22102	住房改革支出	133.26	133.26	
2210201	住房公积金	110.22	110.22	
2210202	提租补贴	23.04	23.04	

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

部门：福建省民政学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.16	302	商品和服务支出	401.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	271.68	30201	办公费	5.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	6.10	310	资本性支出	32.45
30103	奖金		30203	咨询费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	4.70
30107	绩效工资	204.26	30205	水费	19.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.79	30206	电费	71.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	10.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	39.03	30209	物业管理费	66.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	10.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	191.77	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.71	31011	地上附着物和青苗	

							补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	69.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	27.39	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.67	31022	无形资产购置	0.36	
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	76.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.16	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	61.07	30228	工会经费	31.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.48	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	15.79	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		997.45	公用经费合计						434.40

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

部门：福建省民政学校	2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	33.04

1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.87
其中：（1）公务用车购置费	4	27.39
（2）公务用车运行维护费	5	5.48
3. 公务接待费	6	0.17

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

部门：福建省民政学校

2021 年度

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							

注：1. 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

部门：福建省民政学校

2021 年度

金额单位：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 年度部门决算情况说明

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 18.62 万元，使用非财政拨款结余 253.58 万元，本年收入 2,029.84 万元，本年支出 2,206.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 95.62 万元。

（一）2021 年收入 2,029.84 万元，上年收入 2,039.68 万元，比上年决算数减少 9.84 万元，下降 0.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,683.14 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 83.83 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入262.86万元。

(二) 2021年支出2,206.42万元, 上年支出2,269.11万元, 比上年决算数减少62.69万元, 减少2.76%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,031.65 万元。其中, 人员支出 1,421.24 万元, 公用支出 610.41 万元。

2. 项目支出 174.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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年一般公共预算财政拨款支出1,606.14万元, 上年一般公共预算财政拨款支出1,847.38万元, 比上年决算数减少241.24万元, 下降13.06%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2050302-中等职业教育支出 1368.21 万元，上年支出 1593.45 万元，较上年决算数减少 225.24 万元，减少 14.14%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）2059999-其他教育支出 0 万元，较上年决算数减少 22.95 万元，减少 100%。主要原因是本年度无该项财政拨款指标。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.28 万元，上年支出 87.01 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.84%。主要原因是人员变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.21 万元，上年支出 11.2 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增加 0.09%。主要原因是人员变动，财政拨款指标增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 7.18 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增加 100%。主要原因是退休人员去世 1 人，财政拨款指标增加。

（六）2210201-住房公积金支出 110.22 万元，上年支出 106.97 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 3.04%。主要原因是人员住房公积金年度调标，支出增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 23.04 万元，上年支出 25.8 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 10.7%。主要原因是人员变动如退休及调出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1,431.84 万元，其中：

(一) 人员经费 997.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 434.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

六、一般公共预算财政拨款“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33.04万元，比本年预算的41.5万元下降20.39%。主要原因是疫情期间单位业务开展减少，同时严格落实中央出台“过紧日子”的文件精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出32.87万元，比本年预算的38.5万元下降14.62%，主要是严格按照中央出台的八项规定执行压减支出。其中：

1. 公务用车购置费支出27.39万元，比本年预算的29.5万元下降7.15%，2021年公务用车购置1辆，主要原因是旧车报废，重新购置公车一辆。

2. 公务用车运行费支出5.48万元，比本年预算的9万元下降39.11%，主要是严格按照中央出台的八项规定执行

压减支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，比本年预算的 3 万元下降 94.33%。主要是疫情期间单位业务开展减少，同时严格落实中央出台“过紧日子”的文件精神，累计接待 2 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位评价项目。

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 237.29 万元，其中：政府采购货物支出 70.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.70 万元。授予中小企业合同金额 187.49 万元，占政府采购支出总额的 79.01%，其中：授予小微企业合同金额 60.02 万元，占授予中小企业合同金额的 32.01%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。