

景德镇市第十三中学单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市第十三中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第十三中学单位概况

一、单位主要职能

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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 配合市委、市人民政府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. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全市初中教育招生工作，在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发

放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在市教育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在市教育局和市政府的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构,包括教务处、总务处、办公室、政教处、团委、科研处、信息中心、监察室、工会。

本单位 2021 年年末实有人数 198 人,其中在职人员 164 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 1975 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市第十三中学		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,539.07	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	178.56	五、教育支出	36	2,172.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217.59
	9		九、卫生健康支出	40	149.59
	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	163.19
	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	2,717.63	本年支出合计	58	2,702.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.77	年末结转和结余	60	35.61
	30			61	
总计	31	2,738.40	总计	62	2,738.40

收入决算表								
								公开02表
编制单位：景德镇市第十三中学			2021年度			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码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
205	教育支出	2,717.63	2,539.07	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,187.26	2,008.70	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,116.83	1,938.27	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,099.17	1,920.61	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	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	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表								
								公开03表
编制单位：景德镇市第十三中学			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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
205	教育支出	2,702.79	2,489.59	213.19	0.00	0.00	0.00	
		2,172.42	1,959.22	213.19	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,101.98	1,923.42	178.56	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,084.33	1,905.77	178.56	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	48.50	34.80	13.70	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	48.50	34.80	13.70	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	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	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇市第十三中学		2021年度						公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,539.07	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	1,993.86	1,993.86	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	217.59	217.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.59	149.59	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	163.19	163.19	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	2,539.07	本年支出合计	59	2,524.23	2,524.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.77	年末财政拨款结转和结余	60	35.61	35.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20.77		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	2,559.84	总计	64	2,559.84	2,559.84	0.00	0.00
注：本表反映部门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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表					
编制单位：景德镇市第十三中学					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			
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	科目名称							
			栏次		1	2	3			
			合计		2,524.23	2,489.59	34.63			
205			教育支出		1,993.86	1,959.22	34.63			
20501			教育管理事务		3.00	1.00	2.00			
2050199			其他教育管理事务支出		3.00	1.00	2.00			
20502			普通教育		1,923.42	1,923.42	0.00			
2050203			初中教育		1,905.77	1,905.77	0.00			
2050204			高中教育		15.00	15.00	0.00			
2050299			其他普通教育支出		2.66	2.66	0.00			
20509			教育费附加安排的支出		18.93	0.00	18.93			
2050999			其他教育费附加安排的支出		18.93	0.00	18.93			
20599			其他教育支出		48.50	34.80	13.70			
2059999			其他教育支出		48.50	34.80	13.70			
208			社会保障和就业支出		217.59	217.59	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		217.59	217.59	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.59	217.59	0.00			
210			卫生健康支出		149.59	149.59	0.00			
21011			行政事业单位医疗		149.59	149.59	0.00			
2101102			事业单位医疗		100.49	100.49	0.00			
2101103			公务员医疗补助		46.38	46.38	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.72	2.72	0.00			
221			住房保障支出		163.19	163.19	0.00			
22102			住房改革支出		163.19	163.19	0.00			
2210201			住房公积金		163.19	163.19	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市第十三中学			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	2,267.59	302	商品和服务支出	197.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	892.21	30201	办公费	25.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	7.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	489.31	30205	水费	3.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.59	30206	电费	10.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	46.38	30209	物业管理费	12.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	32.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.28	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	5.78	30228	工会经费	52.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	3.33	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,292.21	公用支出合计					197.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市第十三中学		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表		
编制单位：景德镇市第十三中学						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			
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	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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支出决算表

								公开09表
编制单位：景德镇市第十三中学				2021年度				金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市第十三中学		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2738.40 万元，其中年初结转和结余 20.77 万元，较 2020 年增加 1.90 万元，增长 10.10%；本年收入合计 2717.63 万元，较 2020 年增加 136.96 万元，增长 5.31%，主要原因是：课后服务费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2539.07 万元，占 93.43%；事业收入 178.56 万元，占 6.57%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2738.40 万元，其中本年支出合计 2702.79 万元，较 2020 年增加 124.02 万元，增长 4.81%，主要原因是：增加课后服务费支出；年末结转和结余 35.61 万元，较 2020 年增加 14.84 万元，增长 71.45%，主要原因是：公用经费支出相比上年度减少，结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2489.59 万元，占 92.11%；项目支出 213.19 万元，占 7.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2097.48 万元，决算数为 2539.07 万元，完成年初预算的 121.05%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1576.97 万元，决算数为 1993.86 万元，完成年初预算的 126.44%，主要原因是：补发了教师双创奖及 2020 年度的奖励性工资，教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 217.59 万元，决算数为 217.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照政策要求支出养老等社保经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为 149.59 万元，决算数为 149.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照政策要求支出医保等社保经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 163.19 万元，决算数为 163.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照政策要求支出住房公积金经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,267.59 万元，较 2020 年减少 47.16 万元，下降 2.04%，主要原因是：2020 年度发放 3 个月工资，2021 实际发放 13000 元。

（二）商品和服务支出 197.38 万元，较 2020 年减少

60.61 万元，下降 23.49%，主要原因是：在校生人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 24.63 万元，较 2020 年增加 18.6 万元，增长 308.46%，主要原因是：发放退休人员文明城市奖。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：暂未购置相关设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累

计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15.52 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 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 15.52 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 213.19 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“课后服务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 178.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目决策符合相关要求，决策程序合规；按规定编制项目预算并履行了相关审批程序；制定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、与部门职责密切相关、符合客观实际；资金到位及时，保障了项目的顺利实施。项目业务管理、财务管理制度基本健全、合规、合法、可行；项目实施过程中，能够基本按照制度规定执行；财务监控机制基本健全，项目支出符合预算要求，资金审批、拨付合规。存在问题：课后服务费属于学校新增增加的项目，相关分配方案还不健全，需要不断改进。小部分学生

及家长认为课后服务无法起到作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

绩效评价整体结果概况: 自评结果为 92 分, 预算执行情况良好, 未超出预算范围, 相关人员经费按照要求政策及时发放, 保障了学校基本运行。

(三) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		义务教育课后服务费			实施单位		景德镇市第十三中学	
主管部门		景德镇市教育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	178.56	178.56	178.56	10	100	10
		其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-
		其他资金	178.56	178.56	178.56	10	100	10
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进学生健康成长、解决家长接送学生困难。			学生全方面得到提升、同时解决家长接送学生困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	义务教育学生参加率	>=92%	95	10	10	
			教师参与率	>=92%	96	10	10	
		质量	“双减”下学生学习兴趣和行为习惯	增加	90	5	2	部分学生认为双减会加重学习的负担
		时效	资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	5	5	
		成本	义务教育课后服务费标准	=160元/月、生	160	20	20	
			提供课后服务时长	>=2小时	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	学生课外知识兴趣	提高	90	10	8	小部分学生加重了学习的负担，对课外知识兴趣有
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度	满意度	学生、家长抽样 调查满意度	>=85%	80	10	7
总分						100	92	

第四部分 名词解释

一、收入

(一)财政拨款：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取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

(一)工资福利支出

1 基本工资：事业单位岗位工资、薪级工资。

- 2 津贴补贴：事业单位工作人员特殊岗位津贴。
- 3 奖金：按规定发放的奖金。
- 4 绩效工资：事业单位工作人员绩效工资。
- 5 基本养老保险缴费：为职工缴纳的基本养老保险费。
- 6 职业年金缴费：为职工缴纳的职业年金费
- 7 基本医疗保险缴费：为职工缴纳的基本医疗保险费
- 8 公务员医疗保险缴费：为职工缴纳的公务员医疗保险费
- 9 其他社会保障缴费：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹、残疾人就业保障金等社会保险费。
- 10 住房公积金：为职工缴纳的住房公积金。

(二) 商品服务支出

- 1 办公费：反映购买的日常办公用品、书报杂志支出。
- 2 邮电费：反映单位办公网络、办公电话、信函邮寄等支出。
- 3 水电费用：单位日常水费、污水处理费、电费支出。
- 4 物业管理费：反映单位保洁费、保安费、绿化等支出。
- 5 差旅费：反映工作人员公务外出交通费、伙食补助等。
- 6 培训费：反映教职工外出学习培训发生的培训费等。
- 7 公务接待费：反映按规定开支的各类公务招待支出。
- 8 劳务费：反映学校临时聘用人员工资、临时劳务支出。
- 9 工会经费：按规定安排的工会经费。
- 10 其他商品服务支出：反映学生活动经费、扶贫支出等。

(三) 对个人和家庭的补助支出

1 退休费：反映退休人员退休工资补贴。

2 抚恤金：按规定开支的一次性抚恤金。

3 助学金：反映学生助学金。

4 奖励金：反映计划生育奖励金。

(四) 资本性支出

1 房屋建筑物购建：反映建造办公用房等支出。

2 办公设备购置：反映按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。

3 专用设备购置：用于购置专门用途、并按规定纳入固定资产核算范围各类专用设备支出。

三、“三公”经费：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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。