

景德镇市实验学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 实验学校单位概况

- 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 景德镇市实验学校单位概况

一、单位主要职能

景德镇市实验学校是景德镇市教育局直属的一所九年制义务教育学校。创建于 1958 年，原址位于市工人新村西路，2020 年 9 月迁入博才路 66 号，占地面积扩大至 74 亩余，校容校貌、办学条件一举实现跨越升级。学校自 2008 年起推行“感恩教育”，探索出一整套常态化、系统化、实践化的育人模式，树立了德育工作品牌。先后获评“全国少先队红旗大队”、“全国语言文字规范化示范校”、“全国未成

年人思想道德建设工作先进单位”、“全国教育系统先进单位”、“全国文明校园”、“江西省学雷锋示范点”等荣誉，近年来学校初中教学质量不断提升，初中的省重点高中入取率全市名列前茅。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委（队部）、纪检监察。

本单位 2021 年年末实有人数 165 人，其中在职人员 102 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 34 人；年末学生人数 3034 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

编制单位：景德镇市实验学校		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	1,801.86	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	211.20	五、教育支出	36	1,538.19
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	116.19
	9		九、卫生健康支出	40	86.22
	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	87.14
	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	8.74
	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	2,013.06	本年支出合计	58	1,836.49
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	44.98	年末结转和结余	60	221.55
	30			61	
总计	31	2,058.04	总计	62	2,058.04
注：1. 本表反映部门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。					
— %d —					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
收入决算表											
编制单位：景德镇市实验学校				2021年度				公开02表			
项 目				金额单位：万元							
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,013.06	1,801.86	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出		1,714.77	1,503.57	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育		1,544.38	1,333.18	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育		1,300.99	1,089.79	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育		213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出		30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出		54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出		54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		116.19	116.19	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		116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗		58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助		26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出		8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出		8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出		8.74	8.74	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。											
						— %d —					

支出决算表

编制单位：景德镇市实验学校			2021年度				公开03表 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									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	1,836.49	1,519.95	316.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,367.81	1,216.86	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,124.42	1,001.68	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	30.10	1.88	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	54.39	4.80	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	54.39	4.80	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	116.19	116.19	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	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
— %d —									

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市实验学校

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	1,801.86	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	1,415.46	1,415.46	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	116.19	116.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.22	86.22	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	87.14	87.14	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	8.74	8.74	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	1,801.86	本年支出合计	59	1,713.75	1,713.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.98	年末财政拨款结转和结余	60	133.09	133.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	44.98		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	1,846.84	总计	64	1,846.84	1,846.84	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。

— %d —

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：景德镇市实验学校				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205		教育支出		1,713.75	1,519.95	193.80
20501		教育管理事务		1,415.46	1,221.66	193.80
2050199		其他教育管理事务支出		36.00	0.00	36.00
20502		普通教育		36.00	0.00	36.00
2050202		小学教育		1,245.07	1,216.86	28.22
2050203		初中教育		1,001.68	1,001.68	0.00
2050299		其他普通教育支出		213.29	213.29	0.00
20509		教育费附加安排的支出		30.10	1.88	28.22
2050999		其他教育费附加安排的支出		80.00	0.00	80.00
20599		其他教育支出		80.00	0.00	80.00
2059999		其他教育支出		54.39	4.80	49.59
208		社会保障和就业支出		54.39	4.80	49.59
20805		行政事业单位养老支出		116.19	116.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.19	116.19	0.00
210		卫生健康支出		116.19	116.19	0.00
21011		行政事业单位医疗		86.22	86.22	0.00
2101102		事业单位医疗		86.22	86.22	0.00
2101103		公务员医疗补助		58.00	58.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		26.77	26.77	0.00
221		住房保障支出		1.45	1.45	0.00
22102		住房改革支出		87.14	87.14	0.00
2210201		住房公积金		87.14	87.14	0.00
229		其他支出		87.14	87.14	0.00
22999		其他支出		8.74	8.74	0.00
2299999		其他支出		8.74	8.74	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。						
				— %d —		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市实验学校			2021年度				公开06表	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,243.49	302	商品和服务支出	163.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.35	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	17.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.71	30203	咨询费	0.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	299.91	30205	水费	5.48	310	资本性支出	23.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.48	30206	电费	9.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	23.82
30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	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	26.43	30209	物业管理费	22.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.15	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	7.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.53	30214	租赁费	1.27	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.47	30215	会议费	1.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.33	30217	公务接待费	1.70	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	0.00	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	13.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.81	30228	工会经费	42.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	0.27	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	3.34	30239	其他交通费用	0.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	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	17.86	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,332.96	公用支出合计					186.99

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。

				— %d —				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市实验学校		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	3.00	1.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.70
（1）国内接待费	7	—	1.70
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	16
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	253
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

— 00 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市实验学校			2021年度				公开08表 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。

— %d —

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：景德镇市实验学校					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。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市实验学校		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。

	— %d —	

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 2058.04 万元，其中年初结转和结余 44.98 万元，较 2020 年增加 379.19 万元，增长 23%；本年收入合计 2013.06 万元，较 2020 年增加 370.13 万元，增长 23%，主要原因是：录播教室、陶艺教室等建设专项资金下达，以及下午课后延时收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1801.86 万元，占 90%；事业收入 211.2 万元，占 10%；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 2058.04 万元，其中本年支出合计 1836.49 万元，较 2020 年增加 379.19 万元，增长 23%，主要原因是：教师下午课后延时费的发放；年末结转和结余 221.55 万元，较 2020 年增加 176.57 万元，增长 393%，主要原因是：录播教室、陶艺教室专项工程款暂未开展政府采购，项目资金结转下年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1519.95 万元，占 82.76%；项目支出 316.54 万元，占 17.24%；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 1246.75 万元，决算数为 1836.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）人员经费支出年初预算数为 1040.52 万元，决算数为 1332.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全部支付教职工工资、养老、医保等支出，不挤占不挪用。

（二）公用经费支出年初预算数为 206.23 万元，决算数为 186.99 万元，完成年初预算的 90.6%，主要原因是：缩减公用经费不必要开支。

（三）教育支出经费年初预算数为 985.42 万元，决算数为 1538.19 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：加大了教育经费投入的力度。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 116.19 万元，决算数为 116.19 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：不挤占、挪用医保、养老等社保经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 87.14 万元，决算数为 87.14 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：不挤占、挪用住房公积金经费。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 1519.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 1243.49 万元，较 2020 年增加（减少）万元，下降 8.45 %，主要原因是：入职人员人数统计问题造成财政拨款退后。

（二）商品和服务支出 163.16 万元，较 2020 年增加（减少）万元，增长（下降）37%，主要原因是：缩减公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 89.47 万元，较 2020 年增加 87.92 万元，增长 98 %，主要原因是：增加了 2021 年创文创卫退休人员奖励。

（四）资本性支出 23.82 万元，较 2020 年增加 12.47 万元，增长 110%，主要原因是：购鼓号队用乐器。

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 3 万元，决算数为 1.7 万元，完成预算的 56%，决算数较 2020 年减少 1.96 万元，下降 54%，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 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.7 万元，完成预算的 56 %，决算数较 2020 年增加 1.96 万元，增长 54%，主要原因是缩减了不必要的公务招待开支。决算数较年

初预算数减少的主要原因是：减少了大规模的人员集中招待的次数。全年国内公务接待 16 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。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%年末公务用车保有 0 辆。

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 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 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 4.86 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 4.86 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 0%，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》。

我校无公务用车和其他用车，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。未开展绩效自评。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。无项目绩效。

第四部分 名词解释

(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)、一般公共预算财政收入：一般公共预算财政拨款收入是指政府从税收、特许税、政府债券及其他收入中筹集的财政拨款收入。这些拨款收入主要用于支付政府的日常开支，如支付公务员工资、补贴农业、投资基础设施建设等。

(四)、政府性基金预算收入：是国家通过向社会征收

以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(五)、行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(六)、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(七)、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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。包括办公费、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。

(八)、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支

出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

（九）、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时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用等。

（十）、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（十一）、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（十二）、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（十三）、“基本公共管理与服务”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政府办公室及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。