

2021 年度单位决算公开格式：

校建办单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 校建办单位概况

- 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 校建办单位概况

一、单位主要职能

（一）单位性质：教育局所属二级预算单位，目前在编职工 9 人。

（二）单位职能：

1. 优化中心城区教育布局，增加学位供给：截止 11 月底，新增学前幼儿学位数 1170 个，新增义务教育阶段学位数 8800 个，新增职业教育学位数 6000 个，新增总学位数 15970 个。

2. 参与局重点建设工作：积极参与“双创双修”，“民生实事”，“城市品质功能提升”等重点工作中。积极协调解决国控集团、陶文旅集团、城投集团等三大平台在学校建设过程中遇到的困难及问题。积极开展校舍安全隐患排查整治工作，督促县区完成了校舍安全隐患排查工作及 CD 级房屋等专项整改工作，努力把学校建成最安全、家长最放心的地方。

二、单位基本情况

（一）机构情况：去年年末独立编制机构数 1 个，今年年末仍是 1 个，无变动。

（二）人员情况：去年年末在编职工 9 人，今年年末 9 人，无变动。

（三）工作情况：1. 项目上完成二十六中改扩建、五中
小学部、七中高中部等三所学校的建设。

2. （1）提高校建工程质量，规范施工，加强安全学习，
加强监督；

（2）确保校舍安全，规范操作程序，严格监督管理；

（3）推进义务教育优质均衡发展，发挥存量地域优势，
积极推动学校建设。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,818.22	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	8,606.77
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	10.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.07
	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	8.09
	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	7,818.22	本年支出合计	58	8,634.72
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	3,475.74	年末结转和结余	60	2,659.24
	30			61	
总计	31	11,293.96	总计	62	11,293.96
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。					

收入决算表									
编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室			2021年度			公开02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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	7,818.22	7,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,790.27	7,790.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,367.10	1,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	331.10	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,599.36	2,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	2,156.50	2,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,740.20	3,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,740.20	3,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.79	10.79	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.09	8.09	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									
编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室			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	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	8,634.72	111.56	83.61	8,523.16	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	8,606.77	89.38	83.61	8,523.16	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	89.38	89.38	83.61	5.78	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,467.76	0.00	0.00	1,467.76	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	168.20	0.00	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	699.56	0.00	0.00	699.56	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	925.01	0.00	0.00	925.01	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	925.01	0.00	0.00	925.01	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,404.41	0.00	0.00	2,404.41	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	1,361.55	0.00	0.00	1,361.55	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	97.86	0.00	0.00	97.86	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,720.20	0.00	0.00	3,720.20	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,720.20	0.00	0.00	3,720.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.79	10.79	10.79	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	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.09	8.09	8.09	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：景德镇市中小学校舍建设办公室			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	7,818.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,606.77	8,606.77	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	7,818.22	本年支出合计	59	8,634.72	8,634.72	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,475.74	年末财政拨款结转和结余	60	2,659.24	2,659.24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,475.74		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	11,293.96	总计	64	11,293.96	11,293.96	0.00	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支出和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室

项目			年初结转和结余			本年收入			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,757,393.90	0.00	34,757,393.90	78,182,189.37	1,115,566.17	77,066,623.20
205			教育支出	34,757,393.90	0.00	34,757,393.90	77,902,689.37	836,066.17	77,066,623.20
20501			教育管理事务	95,362.96	0.00	95,362.96	836,066.17	836,066.17	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	95,362.96	0.00	95,362.96	836,066.17	836,066.17	0.00
20502			普通教育	7,441,271.25	0.00	7,441,271.25	13,671,000.00	0.00	13,671,000.00
2050201			学前教育	445,700.00	0.00	445,700.00	3,311,000.00	0.00	3,311,000.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,995,571.25	0.00	6,995,571.25	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
20503			职业教育	9,250,116.21	0.00	9,250,116.21	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	9,250,116.21	0.00	9,250,116.21	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17,970,643.48	0.00	17,970,643.48	25,993,600.00	0.00	25,993,600.00
2050903			城市中小学校舍建设	10,400,643.48	0.00	10,400,643.48	21,565,000.00	0.00	21,565,000.00
2050905			中等职业学校教学设施	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	978,600.00	0.00	978,600.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	37,402,023.20	0.00	37,402,023.20
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	37,402,023.20	0.00	37,402,023.20
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	90,700.00	90,700.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	90,700.00	90,700.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室 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	0.20	0.20
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	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	-	0.20
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	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	40
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室			2021年度			草案06表 金额单位：元		
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	1,047,866.17	302	商品和服务支出	64,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455,400.00	30201	办公费	45,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,200.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74,366.17	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	232,500.00	30205	水费	2,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,900.00	30206	电费	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,400.00	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	27,900.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,300.00	30211	差旅费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80,900.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,600.00	30215	会议费	2,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,000.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,600.00	30229	福利费	2,000.00	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	0.00	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	3,100.00	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		1,051,466.17	公用支出合计					64,100.00
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。								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市中小学校舍建设办公室

2021年度

草案09表

金额单位：元

[illegible]

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：景德镇市中小学校舍建设办公室

2021年度

草案10表

单位: 台、辆、套

项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 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。

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 7818.2 万元，其中年初结转和结余 3475.7 万元，较 2020 年增加 3534.3 万元，增长 82.5%；主要原因是：本年度收入含年初被财政收回资金 1572.9 万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7798.2 万元，占 99.7%；其他收入 20 万元，占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 8634.7 万元，其中本年支出合计 8634.7 万元，较 2020 年增加 5607.1 万元，增长 185%，主要原因是：本年度工程进度大，支付工程款多；年末结转和结余 2659.2 万元，较 2020 年减少 2388.8 万元，下降 47%，主要原因是：上年度结转结余含冻结资金 1572.9 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 8634.7 万元，占 100%。

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 4986.1 万元，决算数为 7818.2 万元，完成年初预算的 157%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0%。

（三）教育支出年初预算数为 4958.1 万元，决算数为 8606.7 万元，完成年初预算的 173%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 10.79 万元，决算数为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为 9.07 万元，决算数为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障支出年初预算数为 8.09 万元，决算数 8.09 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 111.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.7 万元，较 2020 年减少 0.3 万元，下降 0.2%，主要原因是：减少津补贴。

（二）商品和服务支出 6.41 万元，较 2020 年减少 3.49 万元，下降 35%，主要原因是：减少办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：领取独生子女奖励的退休人员数无变化。

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 0.2 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 100%，

决算数较 2020 年无变化%，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 100%，决算数较 2020 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化。全年国内公务接待 6 批，累计接待 40 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 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；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 年无变化，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 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 1.6 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 1.6 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》。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 923 万元，占项目支出总额的 25.8%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	五中小学部工程						
主管部门及代码	景德镇市教育局			实施单位	景德镇市中小 学校舍建设办 公室		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分

		年度资金总额:	979		923.82	10	95%	9
		其中: 当年财政拨款						
		上年结转资金	979					
		其他资金						
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 2020 年, 项目立项报批, 招投标等前期工作 目标 2: 2020 年-2021 年 项目工程开工建设 目标 3: 2021 年 项目竣工				目标 1: 签订施工合同, 目标 2: 工程开工建设			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 总建筑面积	2300 平方米	100%	3	3	
			指标 2: 改造类别	房屋整体、外立面、道路附属等	100%	3	3	
			指标 3: 师生容积率	1.07	100%	3	3	
		质量指标	指标 1: 设计所采用主要标准	国家规定主要标准及法规	100%	5	5	
			指标 2: 建筑结构安全等级	二级	100%	5	5	
			指标 3: 建筑抗震设防类别	乙类	100%	5	5	
			指标 4: 地基基础设计等级	甲级	100%	5	5	
			指标 5: 梁板柱主筋采用材料	HRB400E 级钢筋	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 进度安排	达标率 100%	95%	3	2	督促工程施工
			指标 2: 按时验收	达标率 100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 总投资资金	预算控制 98%	98%	3	2	合理安排资金

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障园区正常开展教育教学活动满足师生日常教学要求	达标率 100%	100%	6	6	
			指标 2: 积极营造人文环境, 努力完善学校配套设施, 进一步美化校园环境	达标率 100%	100%	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 能基本满足周边小区、居委会等地区居民子女就近入学的需要	达标率 100%	100%	6	6	
			指标 2: 全面提高办学条件标准化, 科学布局精心设计, 完善学校其它配套设施	达标率 100%	100%	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 有利于环境保护, 将促进经济、社会与自然环境可持续发展	在原有基础上有较大的提升 98%	100%	5	5	
			指标 2: 校区污水、废水排放	实行“雨污分流”系统严禁超标排放	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 在该区域建设一所高质量、优质幼儿园是必要的, 可解决该地区入托难的问题, 减少社会压力	达标率 100%	100%	5	5	
			指标 2: 该项目在原有土地建设, 不涉及土地问题, 对外联系良好, 交通区位条件良好	达标率 100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 主管部门满意度	满意度 100%	99%	6	5	进一步完善投入
			指标 2: 项目区域公众满意度	满意度 100%	99%	6	5	进一步完善投入

		满意度指标						
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

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。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”，“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

6、用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成。或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1、教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

2、住房保障支出：反映我单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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和公用支出。

5、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。

6、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。

三、“三公”经费

纳入预算管理的“三公”经费，是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。

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。