

# 景德镇市昌河实验小学 2021 年度决算

## 第一部分 景德镇市昌河实验小学概况

### 一、单位主要职能

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地

创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、单位基本情况

1. 景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级 33 个，在校学生 1907 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。

2 景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市教育局，为全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度。

3. 景德镇市昌河实验小学事业编制 80 人，年末实有在职教师人数 81 人，退休教师 54 人。

## 第二部分 2021 年度决算表（详见附表）

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1392.75 万元，其中年初结转和结余 73.4 万元，较 2020 年减少 44.92 万元，下降 3%；本年收入合计 1319.34 万元，较 2020 年减少 54.94 万元，增长下降 4%，主要原因是：相比 2020 年财政补贴减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1254.32 万元，占

95%；事业收入 65.03 万元，占 5%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1385.09 万元，其中本年支出合计 1385.09 万元，较 2020 年增加 20.82 万元，增长 1.5%，主要原因是：发放了 21 年城市双创奖、文明校园奖及 20 年奖励性绩效；增加了人员开支。年末结转和结余 7.66 万元，较 2020 年减少 65.74 万元，增长下降 89.6 %，主要原因是：经费收入少，支出却没有减少，所以结余下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 1276.13 万元，占 92%；项目支出 108.96 万元，占 8%。

## 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 986.91 万元，决算数为 1254.32 万元，完成年初预算的 127%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 736.04 万元，决算数为 1130.2 万元，完成年初预算的 154%，主要原因是：发放了 21 年城市双创奖、文明校园奖及 20 年奖励性绩效；增加了人员开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 94.41 万元，决算数为 98.3 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：支付了 3 位退休教师的职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 85.66 万元，决算数为 85.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按标完成。

（四）住房保障支出年初预算数为 70.8 万元，决算数为

70.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按标完成。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.13 万元，主要原因是：发放了退休教师的独生子女奖励金。

#### **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 1276.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1104.35 万元，较 2020 年增加 26.19 万元，增长 2.4 %，主要原因是：发放了 21 年城市双创奖、文明校园奖。

（二）商品和服务支出 127.54 万元，较 2020 年减少 65.01 万元，下降 33.8 %，主要原因是：减少了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 28.49 万元，较 2020 年增加 18.59 万元，增长 188%，主要原因是：发放了退休教师 21 年城市双创奖。

（四）资本性支出 15.75 万元，较 2020 年减少 67.9 万元，下降 81.2%，主要原因是：资产开支减少。

#### **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 3.6 万元，决算数为 1.56 万元，完成预算的 43 %，决算数较 2020 年减少 0.94 万元，下降 37.6%，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%，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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，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。

（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%，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，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者参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费。

## **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 10.9 万元，其中：政府采购货物支出 10.9 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 5.9 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54%，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%。

## **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。

本单位未开展绩效自评

（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、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指用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。