

景德镇市第十七中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市第十七中学概况

- 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 景德镇市第十七中学概况

一、单位主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）在市教育局和市政府的领导下，全面推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、总务处、政教处、教务处、少先队、工会、科研处、监察室。

本单位 2021 年年末实有人数 122 人，其中在职人员 92 人，离休人员 0 人，企业退休补差人员 30 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 1 人；年末学生人数 1569 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	1,688.71	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	38.77	五、教育支出	36	1,316.27
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	145.02
	9		九、卫生健康支出	40	104.45
	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	82.89
	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	2.45
	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	1,727.48	本年支出合计	58	1,651.08
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	52.18	年末结转和结余	60	128.58
	30			61	
总计	31	1,779.66	总计	62	1,779.66

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：景德镇市第十七中学			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		1,727.48	1,688.71	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,392.67	1,353.90	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,243.82	1,205.05	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1,222.65	1,183.88	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		140.10	140.10	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		110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		2.45	2.45	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：景德镇市第十七中学			2021年度						公开03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	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		1,651.08	1,587.60	63.49	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		1,316.27	1,252.79	63.49	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		1,247.42	1,238.45	8.97	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		1,174.07	1,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		11.17	2.20	8.97	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		59.77	14.33	45.44	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		59.77	14.33	45.44	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		140.10	140.10	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		110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		2.45	2.45	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

公开04表

编制单位：景德镇市第十七中学			2021年度		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	1,688.71	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	1,299.00	1,299.00	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	145.02	145.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.45	104.45	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	82.89	82.89	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	2.45	2.45	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	1,688.71	本年支出合计	59	1,633.81	1,633.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.90	年末财政拨款结转和结余	60	89.81	89.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34.90		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	1,723.62	总计	64	1,723.62	1,723.62	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支出决算表

编制单位：景德镇市第十七中学 2021年度 公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次 合计			
205			教育支出	1,633.81	1,570.32	63.49
20501			教育管理事务	1,299.00	1,235.51	63.49
2050199			其他教育管理事务支出	9.08	0.00	9.08
20502			普通教育	9.08	0.00	9.08
2050202			小学教育	1,230.14	1,221.18	8.97
2050203			初中教育	34.90	34.90	0.00
2050204			高中教育	1,174.07	1,174.07	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00
20599			其他教育支出	11.17	2.20	8.97
2059999			其他教育支出	59.77	14.33	45.44
208			社会保障和就业支出	59.77	14.33	45.44
20805			行政事业单位养老支出	145.02	145.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.10	140.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.51	110.51	0.00
20808			抚恤	29.59	29.59	0.00
2080801			死亡抚恤	4.92	4.92	0.00
210			卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	104.45	104.45	0.00
2101102			事业单位医疗	104.45	104.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	70.52	70.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32.55	32.55	0.00
221			住房保障支出	1.38	1.38	0.00
22102			住房改革支出	82.89	82.89	0.00
2210201			住房公积金	82.89	82.89	0.00
229			其他支出	2.45	2.45	0.00
22999			其他支出	2.45	2.45	0.00
2299999			其他支出	2.45	2.45	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：景德镇市第十七中学			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
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	1,248.86	302	商品和服务支出	142.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.51	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	20.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.31	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	276.87	30205	水费	7.72	310	资本性支出	20.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	30206	电费	15.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.59	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	14.85
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.24
30111	公务员医疗补助缴款	32.55	30209	物业管理费	32.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.59	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	16.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	135.69	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	8.55	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.63	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	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	4.79	30228	工会经费	17.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.81	30229	福利费	3.20	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	1.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05	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	12.19	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,407.76	公用支出合计					162.56

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

公开07表

编制单位：景德镇市第十七中学

2021年度

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	1.50	0.00
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	1.50	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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。

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：景德镇市第十七中学

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：景德镇市第十七中学				2021年度	公开09表 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				1	2	3
类	款	项	栏次 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：景德镇市第十七中学		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 1779.66 万元，其中年初结转和结余 52.18 万元，较 2020 年增加 30.43 万元，增长 139.91 %；本年收入合计 1727.48 万元，较 2020 年减少 83.45 万元，增长 4.6 %，主要原因是：2020 年十七中、十五中、二十六小三校合并搬入新学校购置设备设施，财政拨入资金较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1688.71 万元，占 97.76 %；事业收入 38.77 万元，占 2.24 %；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 1779.66 万元，其中本年支出合计 1651.08 万元，较 2020 年减少 129.41 万元，下降 7.27 %，主要原因是 2020 年十七中、十五中、二十六小三校合并搬入新学校开支较多；年末结转和结余 128.58 万元，较 2020 年增加 76.4 万元，增长 146.42 %，主要原因是：尚未支付的阶梯教室建设项目结转的资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1587.6 万元，占

96.16 %; 项目支出 63.49 万元, 占 3.84 %; 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 1208.76 万元, 决算数为 1633.81 万元, 完成年初预算的 135.16 %。其中:

(一) 教育支出年初预算数为 910.91 万元, 决算数为 1299 万元, 完成年初预算的 142.6 %, 主要原因是年中追加在职和退休“双创”奖金支出以及公用经费补助、安防建设经费、小学午间托管专项资金支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 110.51 万元, 决算数为 145.02 万元, 完成年初预算的 131.23 %, 主要原因是: 2021 年退休人员补缴职业年金单位部分支出。

(三) 卫生和健康支出年初预算数为 104.45 万元, 决算数为 104.45 万元, 完成年初预算的 100 %。

(四) 住房保障支出年初预算数为 82.89 万元, 决算数为 82.89 万元, 完成年初预算的 100 %。

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 2.45 万元, 完成年初预算的 0 %。

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 1570.32

万元，其中：

（一）工资福利支出 1248.86 万元，较 2020 年减少 118.56 万元，下降 8.67 %，主要原因是：人员退休人员经费减少，以及退休人员补缴职业年金单位部分减少。

（二）商品和服务支出 142.48 万元，较 2020 年减少 70.51 万元，下降 33.1 %，主要原因是：2020 年十七中、十五中、二十六小三校合并搬入新学校开支较多。

（三）对个人和家庭补助支出 158.9 万元，较 2020 年增加 45.56 万元，增长 40.2 %，主要原因是：退休人员增加，发放政府性奖励增加。

（四）资本性支出 20.08 万元，较 2020 年减少 61.61 万元，下降 75.42 %，主要原因是：2020 年十七中、十五中、二十六小三校合并搬入新学校，购置各项办公教学设施较多。

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 1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位未组织出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位业务活动基本为同城，因而未安排公务接待。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：未开展公务接待。

（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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，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 20.08 万元，其中：政府采购货物支出 20.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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%。

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》。本单位无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备等相关资产。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（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。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。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（一）教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。