

景德镇市第五中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市第五中学概况

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

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 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职能

景德镇市第五中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

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；认真执行市教育大纲。

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及义务教育的任务，严格执行教学大纲，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。

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。

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，努力营造安全和谐的校园环境。

二、单位基本情况

本单位设立 25 个内设机构，分别是包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。编制数为 160 人，其中全额补助事业编制 160 人；

本单位 2021 年年末实有人数 218 人，其中在职人员 218

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 3134 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 121 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

2021 年
度

编制单位：景德镇市第五中学

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	3,607.71	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	219.00	五、教育支出	36	3,166.75
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	78.82	八、社会保障和就业支出	39	300.58

	9		九、卫生健康支出	40	252.87
	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	218.91
	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	3,905.53	本年支出合计	58	3,939.12
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	87.34	年末结转和结余	60	53.75
	30			61	
总计	31	3,992.87	总计	62	3,992.87
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：景德镇市第五中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 905. 53	3, 607. 71	0. 00	219. 00	0. 00	0. 00	78. 82
205			教育支出	3, 133. 16	2, 835. 34	0. 00	219. 00	0. 00	0. 00	78. 82
20501			教育管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事 务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	3, 063. 33	2, 765. 51	0. 00	219. 00	0. 00	0. 00	78. 82
2050202			小学教育	81. 44	81. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	2, 940. 02	2, 642. 20	0. 00	219. 00	0. 00	0. 00	78. 82
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	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的 支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加 安排的支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	32. 84	32. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	32. 84	32. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支 出	300. 58	300. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老 支出	300. 58	300. 58	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	291. 88	291. 88	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	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.91	218.91	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：景德镇市第五中学 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,939 .12	3,632 .48	306. 64	0. 00	0. 00	0.00
205			教育支出	3,166 .75	2,860 .11	306. 64	0. 00	0. 00	0.00
20501			教育管理事务	5.00	3.00	2.00	0. 00	0. 00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5.00	3.00	2.00	0. 00	0. 00	0.00
20502			普通教育	3,096 .92	2,849 .65	247. 27	0. 00	0. 00	0.00
2050202			小学教育	81.44	81.44	0.00	0. 00	0. 00	0.00

2050203	初中教育	2,973.61	2,754.61	219.00	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	31.87	3.60	28.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.84	7.47	25.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.84	7.47	25.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.58	300.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.58	300.58	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	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.91	218.91	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

金额单

第五中学

2021 年度

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	3,607.71	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	2,868.93	2,868.93	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	300.58	300.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.87	252.87	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
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	3			5			00	
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	218. 91	218. 91	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
本年收入合计	2 7	3,60 7.71	本年支出合计	5 9	3,64 1.30	3,64 1.30	0. 00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	2 8	87.3 4	年末财政拨款结转 和结余	6 0	53.7 5	53.7 5	0. 00	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	2 9	87.3 4		6 1				
二、政府性基金预 算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	3,69 5.05	总计	6 4	3,69 5.05	3,69 5.05	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
金额单位：万
元

编制单位：景德镇市第五中学

2021 年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 641. 30	3, 553. 66	87. 64
205			教育支出	2, 868. 93	2, 781. 29	87. 64
20501			教育管理事务	5. 00	3. 00	2. 00
2050199			其他教育管理事务支出	5. 00	3. 00	2. 00
20502			普通教育	2, 799. 10	2, 770. 83	28. 27
2050202			小学教育	81. 44	81. 44	0. 00
2050203			初中教育	2, 675. 79	2, 675. 79	0. 00
2050204			高中教育	10. 00	10. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	31. 87	3. 60	28. 27
20509			教育费附加安排的支出	32. 00	0. 00	32. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	32. 00	0. 00	32. 00
20599			其他教育支出	32. 84	7. 47	25. 37
2059999			其他教育支出	32. 84	7. 47	25. 37
208			社会保障和就业支出	300. 58	300. 58	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	300. 58	300. 58	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	291. 88	291. 88	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8. 70	8. 70	0. 00
210			卫生健康支出	252. 87	252. 87	0. 00
21011			行政事业单位医疗	252. 87	252. 87	0. 00
2101102			事业单位医疗	170. 52	170. 52	0. 00
2101103			公务员医疗补助	78. 70	78. 70	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 65	3. 65	0. 00
221			住房保障支出	218. 91	218. 91	0. 00
22102			住房改革支出	218. 91	218. 91	0. 00
2210201			住房公积金	218. 91	218. 91	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

公开 06 表

编制单位：景德镇市第五
中学

2021 年
度

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	3,052.27	302	商品和服务支出	371.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,206.80	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	431.17	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	641.78	30205	水费	12.02	310	资本性支出	16.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.88	30206	电费	31.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	16.76
30110	职工基本医疗保险缴费	174.17	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	78.70	30209	物业管理费	2.23	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	218.91	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	0.15	30213	维修（护）费	120.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.23	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	85.59	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	16.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.07	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	30.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.51	30229	福利费	23.75	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	0.00	31204	费用补贴	0.00

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4. 61	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	32. 60	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贴	0. 00
						39999	其他支出	0. 00
人员经费合计		3, 165. 71	公用支出合计					387. 95
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：景德镇市第五中学

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	0.50	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	0.50	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：景德镇市第五中学

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：景德镇市第五中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码						
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

公开 10 表

编制单位：景德镇市第五中学

2021 年度

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 3,992.87 万元,其中年初结转和结余 87.34 万元,较 2020 年增加 18.88 万元,增长 27.58%; 本年收入合计 3,905.53 万元,较 2020 年增加 329.94 万元,增长 9.23%,主要原因是:本年度同比上年度事业收入多了一个收费项目学生课后服务费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3,607.71 万元,占 92.37%;事业收入 219 万元,占 5.61%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 78.82 万元,占 2.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3,992.87 万元,其中本年支出合计 3,939.12 万元,较 2020 年增加 382.41 万元,增长 10.75%,主要原因是:本年度同比上年度支出增加了项目学生课后服务费;年末结转和结余 53.75 万元,较 2020 年 33.59 万元,下降 38.45%,主要原因是:本年度维修费支出增加,结转和结余就减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 3,632.48 万元,占 92.22%;项目支出 306.64 万元,占 7.78%;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 2880 万元，决算数为 3,641.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2107.64 万元，决算数为 2868.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：补发了在职及退休人员奖励工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 300.58 万元，决算数为 300.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按政策文件要求执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 252.87 万元，决算数为 252.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按政策文件要求执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 218.91 万元，决算数为 218.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按政策文件要求执行。

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 3,553.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,052.27 万元，较 2020 年减少 17.49 万元，下降 0.57%，主要原因是：在职人员减少及其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 371.19 万元，较 2020 年增加 17.91 万元，增长 5.01%，主要原因是：本年度同比上年度维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 113.44 万元，较 2020 年增加 86.03 万元，增长 303.86%，主要原因是：补发退休人员奖励工资。

（四）资本性支出 16.76 万元，较 2020 年减少 2.99 万元，下降 15.14%，主要原因是：本年度办公设备购置减少。

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 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 100%，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） 万元，增长（下降） %，主要原因是全年没有因公出国（境）人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是全年没有国内公务接待。

（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%，主要原因是本单位没有公务用车。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 2021 年度机关运行经费支出 387.95 万元，较上年决算数 373.03 万元，增长 4%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

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 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金219万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位分别委托学校纪检监察室和第五中学工会委员会两部门联合开展对“义务教育课后服务费”项目开展了绩

绩效评价，涉及一般公共预算支出219万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目执行情况良好、预算绩效评估完善情况较好。

同时对“总务处”、“教务处”2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出387.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门收支正常，部分费用支出超支，应予以控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

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。