

景德镇第一高级职业中学单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇第一高级职业中学单位概况

- 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 景德镇第一高级职业中学单位概况

一、单位主要职能

我校景德镇第一高级职业中学是一所以陶瓷美术专业教学为主的中等职业学校。内设机构有：办公室、政教处、职教处、招生就业处、学生实践训练处、保卫处、科研处、总务处。学校秉承“立德树人，一专多能”的校训，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，创一流职校，育百业英才”的办学宗旨，特别重视学生的能力提升和素质发展，竭力为学生成长铺路搭桥。

1. 主要职能：（1）本校深入贯彻落实党和国家学校关于教育的方针政策，为社会经济发展培养了上万名技能型实用人才。

（2）学校不断加强美术绘画专业教学改革、职业教育的教学改革力度，加强师资队伍建设，不断提升教师信息化教学水平，更新教学方式，提升教学成效。

（3）学校建立健全各项管理制度，狠抓落实，努力追求“管理中求规范，规范中求创新，创新中求特色”。不断创新育人机制，弘扬师德，引导教师转变观念，增强开拓创新，爱岗敬业，教学育人意识。

（4）学校根据市教体局、市物价局、市发改委的财务

工作要求，不断加强完善财务、后勤管理。严格执行各项财务支出制度，做好“三公经费”的管理与使用。强化对学校基建、维修、物品采购的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受教代会民主监督。

学校在上级教育部门的支持下，积极打造人文校园，形成独具特色的校园文化环境，把德育工作放在学校工作的首要位置来抓，根据课程设置，开齐开足德育课程。

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、职教处、招生就业处、学生实践训练处、保卫处、科研处、总务处。

本单位 2021 年年末实有人数 146 人，其中在职人员人，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 1946 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 77 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇第一高级职业中学		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	3,167.34	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	116.47	五、教育支出	36	2,549.55
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	220.55
	9		九、卫生健康支出	40	171.79
	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	152.24
	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	15.72
	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	3,283.82	本年支出合计	58	3,109.85
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	930.01	年末结转和结余	60	1,103.98
	30			61	
总计	31	4,213.83	总计	62	4,213.83
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：景德镇第一高级职业中学			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
科目名称									
科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			合计						
合计									
		教育支出	3,283.82	3,167.34	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,723.52	2,607.05	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,510.74	2,394.27	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	2,295.74	2,179.27	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	215.80	215.80	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	202.99	202.99	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	15.72	15.72	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：景德镇第一高级职业中学			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	
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	3,109.85	2,649.09	460.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,336.78	1,884.11	452.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	2,121.78	1,884.11	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	8.99	5.40	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	8.99	5.40	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	215.80	215.80	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	202.99	202.99	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	15.72	15.72	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。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇第一高级职业中学				2021年度				公开04表	
收 入						支 出		金额单位：万元	
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	3,167.34	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	2,549.55	2,549.55	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	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.79	171.79	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	152.24	152.24	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	15.72	15.72	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	3,167.34	本年支出合计	59	3,109.85	3,109.85	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	930.01	年末财政拨款结转和结余	60	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	930.01		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	4,097.36	总计	64	4,097.36	4,097.36	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支出决算表									
编制单位：景德镇第一高级职业中学				2021年度				公开05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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3			
205		教育支出		3,109.85	2,649.09	460.76			
20501		教育管理事务		2,549.55	2,088.79	460.76			
2050199		其他教育管理事务支出		4.50	0.00	4.50			
20502		普通教育		4.50	0.00	4.50			
2050203		初中教育		199.28	199.28	0.00			
2050299		其他普通教育支出		198.25	198.25	0.00			
20503		职业教育		1.03	1.03	0.00			
2050302		中等职业教育		2,336.78	1,884.11	452.67			
2050399		其他职业教育支出		2,121.78	1,884.11	237.67			
20599		其他教育支出		215.00	0.00	215.00			
2059999		其他教育支出		8.99	5.40	3.59			
208		社会保障和就业支出		8.99	5.40	3.59			
20805		行政事业单位养老支出		220.55	220.55	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.80	215.80	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		202.99	202.99	0.00			
20808		抚恤		12.81	12.81	0.00			
2080801		死亡抚恤		4.75	4.75	0.00			
210		卫生健康支出		4.75	4.75	0.00			
21011		行政事业单位医疗		171.79	171.79	0.00			
2101102		事业单位医疗		171.79	171.79	0.00			
2101103		公务员医疗补助		115.80	115.80	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		53.45	53.45	0.00			
221		住房保障支出		2.54	2.54	0.00			
22102		住房改革支出		152.24	152.24	0.00			
2210201		住房公积金		152.24	152.24	0.00			
229		其他支出		15.72	15.72	0.00			
22999		其他支出		15.72	15.72	0.00			
2299999		其他支出		15.72	15.72	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：景德镇第二高级职业中学			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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	2,275.43	302	商品和服务支出	302.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.56	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.92	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	448.09	30205	水费	10.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.83	30206	电费	40.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.87	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.60	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	53.64	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	42.16	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.06	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	86.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	91.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.09	30217	公务接待费	0.54	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	12.92	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	45.88	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	1.03	30228	工会经费	39.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.86	30229	福利费	0.00	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	1.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	5.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
	的补助支出		30299	其他商品和服务支出	40.02	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		2,346.20	公用支出合计			302.88		

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

编制单位：景德镇第一高级职业中学		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	2.00	0.54
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	2.00	0.54
（1）国内接待费	7	-	0.54
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（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	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	41
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

[illegible]

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：景德镇第一高级职业中学						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。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇第一高级职业中学		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 4,213.83 万元，其中年初结转和结余 930.01 万元，较 2020 年增加 707.59 万元，增长 20.18%；本年收入合计 3,283.82 万元，较 2020 年减少 222.42 万元，下降 6.34%，主要原因是：2020 年中等职业学校教学设施拨款收入增加，2021 年无此项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,167.34 万元，占 96.45%；事业收入 116.47 万元，占 3.55%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4,213.83 万元，其中本年支出合计 3,109.85 万元，较 2020 年增加 192.43 万元，增长 6.60%，主要原因是：新校区建设中资本性支出增加；年末结转和结余 1,103.98 万元，较 2020 年增加 173.97 万元，增长 18.71%，主要原因是：新校区仍在建设中，有项目未交付。

本年支出的具体构成为：基本支出 2,649.09 万元，占 85.18%；项目支出 460.76 万元，占 14.82%；经营支出 0.00 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 2,533.76 万元，决算数为 3,109.85 万元，完成年初预算的 122.74%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2006.74 万元，决算数为 2,549.55 万元，完成年初预算的 127.05%，主要原因是：发放了 2020 年双创工作奖及奖励性绩效以及上级拨款增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 202.99 万元，决算数为 220.55 万元，完成年初预算的 108.65%，主要原因是：追加了职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 171.79 万元，决算数为 171.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出社保医保等费用。

（四）住房保障支出年初预算数为 152.24 万元，决算数为 152.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出公积金费用。

（五）其他支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 15.72 万元，主要原因是：追加增人增资及退休一次性补贴。

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 2,649.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,275.43 万元，较 2020 年增加 105.73

万元，增长 4.87%，主要原因是：增发了双创奖励。

（二）商品和服务支出 302.88 万元，较 2020 年增加 282.54 万元，增长 1389.09%，主要原因是：2020 商品和服务支出大多计入项目支出，2021 年计入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 70.77 万元，较 2020 年增加 34.93 万元，增长 97.46%，主要原因是：退休一次性补贴支出增多。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是：基本支出中无资本性支出。

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 2.00 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 27%，决算数较 2020 年增加 0.54 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.00 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 27 %，决算数较 2020 年增加 0.54 万元，主要原因是上年度受疫情影响无公务接待费，本年度正常支出。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 41 人次，其中外事接待 0 批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0.00 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

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 258.17 万元，其中：政府采购货物支出 258.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 258.17 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 258.17 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》。无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入

（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）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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

（一）工资福利支出

- 1 基本工资：事业单位岗位工资、薪级工资。
- 2 津贴补贴：事业单位工作人员特殊岗位津贴。
- 3 奖金：按规定发放的奖金。
- 4 绩效工资：事业单位工作人员绩效工资。
- 5 基本养老保险缴费：为职工缴纳的基本养老保险费。
- 6 职业年金缴费：为职工缴纳的职业年金费
- 7 基本医疗保险缴费：为职工缴纳的基本医疗保险费
- 8 公务员医疗保险缴费：为职工缴纳的公务员医疗保险费
- 9 其他社会保障缴费：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹、残疾人就业保障金等社会保险费。
- 10 住房公积金：为职工缴纳的住房公积金。

（二）商品服务支出

- 1 办公费：反映购买的日常办公用品、书报杂志支出。
- 2 邮电费：反映单位办公网络、办公电话、信函邮寄等支出。
- 3 水电费用：单位日常水费、污水处理费、电费支出。
- 4 物业管理费：反映单位保洁费、保安费、绿化等支出。
- 5 差旅费：反映工作人员公务外出交通费、伙食补助等。

- 6 培训费：反映教职工外出学习培训发生的培训费等。
- 7 公务接待费：反映按规定开支的各类公务招待支出。
- 8 劳务费：反映学校临时聘用人员工资、临时劳务支出。
- 9 工会经费：按规定安排的工会经费。
- 10 其他商品服务支出：反映学生活动经费、扶贫支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出

- 1 退休费：反映退休人员退休工资补贴。
- 2 抚恤金：按规定开支的一次性抚恤金。
- 3 助学金：反映学生助学金。
- 4 奖励金：反映计划生育奖励金。

（四）资本性支出

- 1 房屋建筑物购建：反映建造办公用房等支出。
- 2 办公设备购置：反映按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。
- 3 专用设备购置：用于购置专门用途、并按规定纳入固定资产核算范围各类专用设备支出。

三、“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。