

附件 1:

南昌市江铃学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市江铃学校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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 江铃学校部门概况

一、部门主要职能

（一）南昌市江铃学校全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展

（二）学校坚持五育并举，尤其注重培养学生发现问题、解决问题的能力 and 创新的能力，学校倡导用“境”文化元素贯穿学校的发展和教书育人的全过程坚定教学质量是学校生命力和核心竞争力，立足课堂，开启质量提升新征程，力争育人质量有效提升。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：政教处、教务处、总务处和校办办公室。

本部门2021年年末实有人数 84 人，其中在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人；年末其他人员0 人；年末学生人数 887 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市江铃学校

2021 年度

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 | 1,480.29 | 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 | 1,568.11 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,480.29 | 本年支出合计 | 58 | 1,568.11 |
| 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 | 87.82 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,568.11 | 总计 | 62 | 1,568.11 |

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

公开 02 表

| 编制单位：南昌市江铃学校 | | | 2021 年度 | | | | | | 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 | 1,480.29 | 1,480.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 1,480.29 | 1,480.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,480.29 | 1,480.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 986.91 | 986.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 480.14 | 480.14 | 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

公开 03 表

| 编制单位：南昌市江铃学校 | | | 2021 年度 | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 1,568.11 | 1,388.26 | 179.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 教育支出 | 1,568.11 | 1,388.26 | 179.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 普通教育 | 1,568.11 | 1,388.26 | 179.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 小学教育 | 101.07 | 101.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 初中教育 | 986.91 | 986.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他普通教育支出 | 480.14 | 300.28 | 179.86 | 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：南昌市江铃学校 | | | 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 | 1,480.29 | 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 | 1,568.11 | 1,568.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康 支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | | | 务业等支出 | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 1,480.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,568.11 | 1,568.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 87.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87.82 | | 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 | 1,568.11 | 总计 | 64 | 1,568.11 | 1,568.11 | 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

| 编制单位：南昌市江铃学校 | | | 2021 年度 | | 金额单位：万元 |
|--------------------|------|---|----------|----------|---------|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | |
| | | | 1,568.11 | 1,388.26 | 179.86 |
| 205 | | | 1,568.11 | 1,388.26 | 179.86 |
| 20502 | | | 1,568.11 | 1,388.26 | 179.86 |
| 2050202 | | | 101.07 | 101.07 | 0.00 |
| 2050203 | | | 986.91 | 986.91 | 0.00 |
| 2050299 | | | 480.14 | 300.28 | 179.86 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：南昌市江铃学校 | | | 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 | 1,063.11 | 302 | 商品和服务支出 | 70.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 457.97 | 30201 | 办公费 | 17.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 233.86 | 30205 | 水费 | 3.80 | 310 | 资本性支出 | 3.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.46 | 30206 | 电费 | 5.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.94 | 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 | 54.95 | 30209 | 物业管理费 | 7.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.34 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 141.56 | 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 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.80 | 30214 | 租赁费 | 0.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.89 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|------------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 3.79 | 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 | 0.50 | 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 | 0.84 | 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 | 0.48 | 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 | 8.10 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 245.26 | 30229 | 福利费 | 10.62 | 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 | 0.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.05 | 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 | 11.01 | 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 | | 1,314.06 | 公用支出合计 | | | | | 74.20 |

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：南昌市江铃学校

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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |

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：南昌市江铃学校

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 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

编制单位：南昌市江铃学校

2021 年度

公开 09 表
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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：南昌市江铃学校

2021 年
度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|------|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0.00 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0.00 |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0.00 |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0.00 |

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1568.11 万元，其中年初结转和结余 87.82 万元，较 2020 年减少 559.07 万元，下降 26 %；本年收入合计 1480.29 万元，较 2020 年减少 356.44 万元，下降 19.4 %，主要原因是：上年财政拨付了两个年度的政府性奖励金，本年只拨付一个年度的政府性奖励金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1568.11 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；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

本部门 2021 年度支出总计 1568.11 万元，其中本年支出合计 1568.11 万元，较 2020 年减少 471.24 万元，下降 23.1 %，主要原因是：厉行节约，比 2020 减少了基础建设项目，2020 年初结转和结余资金比较多，学校 2020 年增加了信息化建设投入。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 87.82 万元，下降 100 %，主要原因是：新的会计制度改革，以支定收，实现零余额。。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,388.26 万元，占 88.5 %；项目支出 179.86 万元，占 11.5 %；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1152.82 万元，决算数为 1568.11 万元，完成年初预算的 136 %。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 1,152.82 万元, 决算数为 1,568.11 万元, 完成年初预算的 136%, 主要原因是: 本年度发放的政府性奖励金未纳入年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1388.26 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1,063.11 万元, 较 2020 年减少 60.12 万元, 下降 5.3 %, 主要原因是: 本年度退休人员增加, 在职人员减少。

(二) 商品和服务支出 70.96 万元, 较 2020 年增加减少 7.9 万元, 下降 10.1 %, 主要原因是: 学校厉行节约, 缩减了部分商品采购。

(三) 对个人和家庭补助支出 250.95 万元, 较 2020 年减少 585.79 万元, 下降 70 %, 主要原因是: 本年度政府性奖励金总额减少。。

(四) 资本性支出 3.24 万元, 较 2020 年增加 2.75 万元, 增长 56.8%, 主要原因是: 办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0 %, 决算数较 2019 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。

(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 %, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0 %。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 其中外事接待 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 2019 年增加 0 万元, 增长 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。0

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 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在市级部门决算中反映绩效自评结果的项目为 0 个。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度没有项目支出，未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：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。

7、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

10、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11、机关运行经费: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,包括办公及印刷费、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。

