

崇义县章源实验中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 崇义县章源实验中学单位概况

- 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 崇义县章源实验中学单位概况

一、单位主要职能

崇义县章源实验中学的主要职责是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2. 全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施。

3. 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4. 认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5. 坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6. 领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7. 负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作

中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8. 审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9. 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10. 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是崇义县章源实验中学。

本单位 2021 年年末实有人数 148 人，其中在职人员 148 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 2494 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

		2021年度				公开01表
编制单位：崇义县章源实验中学						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	1,898.91	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	1,547.35	
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	168.61	
	9		九、卫生健康支出	40	69.32	
	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	113.64	
	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	1,898.91	本年支出合计	58	1,898.91	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,898.91	总计	62	1,898.91	

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

		2021年度						公开02表
编制单位：崇义县章源实验中学								金额单位：万元
项 目								
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	1,898.91	1,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.55	164.55	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	159.32	159.32	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.64	113.64	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：崇义县章源实验中学			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			1,898.91	1,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.55	164.55	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	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113.64	113.64	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：崇义县章源实验中学			2021年度					公开04表 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
		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,898.91	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	1,547.35	1,547.35	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	168.61	168.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.32	69.32	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	113.64	113.64	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	1,898.91	本年支出合计	59	1,898.91	1,898.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,898.91	总计	64	1,898.91	1,898.91	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

编制单位：崇义县章源实验中学			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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,898.91	1,898.91	0.00
205		教育支出	1,547.35	1,547.35	0.00
20502		普通教育	1,547.35	1,547.35	0.00
2050203		初中教育	1,547.35	1,547.35	0.00
208		社会保障和就业支出	168.61	168.61	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.55	164.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.32	159.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00
20808		抚恤	4.06	4.06	0.00
2080801		死亡抚恤	4.06	4.06	0.00
210		卫生健康支出	69.32	69.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00
2101102		事业单位医疗	69.32	69.32	0.00
221		住房保障支出	113.64	113.64	0.00
22102		住房改革支出	113.64	113.64	0.00
2210201		住房公积金	113.64	113.64	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：崇义县章源实验中学		2021年度		公开06表					
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	1,644.07	302	商品和服务支出	194.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	735.76	30201	办公费	52.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	206.69	30202	印刷费	13.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	176.67	30203	咨询费	0.20	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	137.20	30205	水费	3.62	310	资本性支出	43.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.32	30206	电费	3.98	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.32	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	0.00	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	17.99	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	113.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	43.49	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.72	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.25	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.28	30217	公务接待费	2.38	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.68	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.06	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	0.03	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	56.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	11.76	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	0.26	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	41.61	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		1,660.68	公用支出合计						238.23

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

编制单位：崇义县章源实验中学		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	7.28	2.38	
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	7.28	2.38	
（1）国内接待费	7	-	2.38	
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	-	40	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	397	
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

编制单位：崇义县章源实验中学		2021年度		公开08表 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

编制单位：崇义县章源实验中学				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				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：崇义县章源实验中学		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 1898.91 万元（其中年初结转和结余 0 万元），较 2020 年增加 102.33 万元，增长 0.57%；本年收入合计 1898.91 万元，较 2020 年增加 102.33 万元，增长 0.57%，主要原因是：教育经费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1898.91 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

本单位 2021 年度支出总计 1898.91 万元，其中本年支出合计 1898.91 万元，较 2020 年增加 102.33 万元，增长 0.57%，主要原因是：教育经费增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年增长持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1898.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1506.39 万元，决算数为 1898.91 万元，完成年初预算的 126.06%。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%，主要原因是：无一般公共服务支出。

(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%,主要原因是:无公共安全支出。

(三)教育支出年初预算数为 1203.07 万元,决算数为 1547.35 万元,完成年初预算的 128.62%,主要原因是:教育经费增加;

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 151.69 万元,决算数为 168.61 万元,完成年初预算的 111.15%,主要原因是:工资增长,缴费基数提高。

(五)住房保障支出年初预算为 275.85 万元,决算数为 113.64 万元,完成年初预算的 41.20%,主要原因是:个人部分未列入决算。

(六)卫生健康支出年初预算数为 24.02 万元,决算数为 69.32 万元,完成年初预算的 288.60%,主要原因是:缴费基数提高。

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 1506.39 万元,其中:

(一)工资福利支出 1644.07 万元,较 2020 年增加 97.01 万元,增长 6.27%,主要原因是:工资增长。

(二)商品和服务支出 194.74 万元,较 2020 年增加 21.51 万元,增长 12.42%,主要原因是:维修(护)费增长。

(三)对个人和家庭补助支出 16.61 万元,较 2020 年减少 19.37

万元，下降 53.84%，主要原因是：一次性补助和丧葬抚恤金减少。

（四）资本性支出 43.49 万元，较 2020 年增加 43.49 万元，增长 0%，主要原因是：学校信息网络及软件购置更新。

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 7.28 万元，决算数为 2.38 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 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%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。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）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.28 万元，决算数为 2.38 万元，完成预算的 32.69%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人次减少。全年国内公务接待 40 批，累计接待 397 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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%，主要原因是无公务用车

购置及运行维护费支出；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的主要原因是：与上年持平。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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》。本部门有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金215.8325万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		崇义县教科体育局		实施单位		崇义县崇源实验中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	204.61	204.61	215.8325	10	105.48%	10
		其中：当年财政拨款	204.61	204.61	215.8325	—	105.48%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务，年度总体目标215.61万元。			年度总体目标完成193.2万元，执行率91.73%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值(A)	实际 完成值(B)	分值	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1: 2021年春季学生人数	2443	2443	5	5	
			指标2: 2021年秋季学生人数	2494	2494	5	5	
		质量 指标	指标1: 控制学生人数，班级数，实施小班化教学，提高教学质量	实施小班化教学，提高教学质量	实施小班化教学，提高教学质量	10	10	
			指标2:					
		时效 指标	指标1: 义务教育生均公用经费，特殊教育补助资金，寄宿生公用经费	公用经费中学850元/生/学年；特教生6000元/生/学年，寄宿生200元/生/学年	公用经费中学850元/生/学年；特教生6000元/生/学年，寄宿生200元/生/学年，经费管理规范。	10	10	
			指标2:					
	成本 指标	指标1: 教学设备，学生课桌及时更新	及时更新	及时更新	10	9		
		指标2: 教师外出培训	≥5%	3.78%	10	9	受疫情影响	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会 效益 指标	指标1: 九年义务教育，教学率100%	实现零失学	100%	10	10	
			指标2: 辍学随班就读(14名)	实现零失学	7名	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
可持 续影 响指 标	指标1: 江西省县城义务教育均衡发展督导评估实施细则为标准	不低于细则标准	高于细则标准	5	5			
	指标2: 提升规范教育教学管理，加强和改进教育教学工作，进一步提高教师综合素质	不断提升	提高教师综合素质	5	5			
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 学生、家长满意度	≥85%	≥99%	5	5		
		指标2: 上级主管部门及社会满意度	≥85%	≥99%	5	5		
总分						100	98	
填报人: 廖英		审核人: 甘朝炳						

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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。