

瑞金市沙洲坝初级中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市沙洲坝初级中学概况

- 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 瑞金市沙洲坝初级中学概况

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，贯彻执行市教体局的行政规章制度；

(二) 制订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，并抓好组织实施和落实工作；

(三) 巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

(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；

(五) 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；

(六) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

(七) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、教务处、团委、教科研究室、保卫处、德育处、总务处、工会。

本单位 2021 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 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 684 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 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：瑞金市沙洲坝初级中学		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	678.62	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	636.33
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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	29.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	679.49	本年支出合计	58	679.49
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	679.49	总计	62	679.49

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：瑞金市沙洲坝初级中学						2021年度		金额单位：万元		
项 目			年收入合	政拨款收	级补助收	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	679.49	678.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
205			教育支出	636.33	635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20502			普通教育	636.33	635.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2050203			初中教育	416.33	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2050299			其他普通教育支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.88	13.88	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：瑞金市沙洲坝初级中学			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
		合计	679.49	459.49	220.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	636.33	416.33	220.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	636.33	416.33	220.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	416.33	416.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.29	29.29	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.88	13.88	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：瑞金市沙洲坝初级中学		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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	678.62	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	635.45	635.45	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	29.29	29.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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	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	678.62	本年支出合计	59	678.62	678.62	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	678.62	总计	64	678.62	678.62	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：瑞金市沙洲坝初级中学			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	678.62	458.62	220.00	
205		教育支出	635.45	415.45	220.00	
20502		普通教育	635.45	415.45	220.00	
2050203		初中教育	415.45	415.45	0.00	
2050299		其他普通教育支出	220.00	0.00	220.00	
208		社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.00	
210		卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	
21011		行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.88	13.88	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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：瑞金市沙洲坝初级中学	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.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（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。

国有资产占用情况表		
编制单位：瑞金市沙洲坝初级中学	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 679.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 6.11 万元，增加 0.91%；本年收入合计 679.49 万元，较 2020 年增加 39.73 万元，增长 6.21%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 678.62 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.88 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 679.49 万元，其中本年支出合计 679.49 万元，较 2020 年增加 6.11 万元，增长 0.91%，主要原因是：本年财政拨

款安排的项目支出较上年增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 48.59 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 459.49 万元，占 67.62%；项目支出 220 万元，占 32.37%；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 366.84 万元，决算数为 678.62 万元，完成年初预算的 184.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：工会经费预算安排到单位，直接由财政拨入工会，单位没有做收入支出。

（二）教育支出年初预算数为 286.77 万元，决算数为 635.45 万元，完成年初预算的 221.58%，主要原因是：上级转移支付及项目资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 35.93 万元，决算数为 29.29 万元，完成年初预算的 8.15%，主要原因是：遗属补助有增资补发，死亡抚恤金未列入预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 14.87 万元，决算数为 13.88 万元，完成年初预算的 93.34%，主要原因是：学生数增多教师紧缺。

（五）住房保障支出年初预算数为 24.67 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

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 458.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 302.14 万元，较 2020 年减少 12.34 万元，减少 3.92%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 74.22 万元，较 2020 年增加 31.28 万元，增加 72.84%，主要原因是：城镇化进程加快学生数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 82.26 万元，较 2020 年增加 16.74 万元，增加 25.54%，主要原因是：学生增加，增加了对贫困生的补助及学生营养餐支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 1.4 万元，减少 100%，

（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 年一致，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

（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%，主要原因是本年检查较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量减少接待。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。

（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

一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；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 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

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 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 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%。（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，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。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220万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大型修缮、专用设备购置						
主管部门	瑞金市教育体育局			实施单位	沙洲坝初级中学		
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	220	220	220	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办学条件，提升办学品质。	已全面完成

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
绩效指标	数量指标	指标1：学生覆盖数	684	684	10	10	
		指标2：教师覆盖数	28	28	10	10	
	质量指标	指标1：达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%	5	5
	指标2：资金使用时效		1年	1年	5	5	
成本指标	指标1：不高于当地平均水平	不高于	不高于	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益提升率	1%	1%	5	5	
	社会效益指标	指标1：社会效益提升率	1%	1%	5	5	
	生态效益指标	指标1：生态效益提升率	1%	1%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：持续年限	10年以上	10年以上	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	100%	100%	4	4	
		指标2：家长满意率	95%以上	96%	3	3	
		指标3：社会满意率	95%以上	96%	3	3	
总分					100	100	

填报人：刘聪

审核人：刘志平

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：2020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

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2050203初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）“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。