

上饶市实验中学 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市实验中学概况

- 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 上饶市实验中学概况

一、单位主要职能

实施初中义务教育，推进素质教育进程，实现优质基础教育的可持续发展。

二、单位基本情况

上饶市实验中学始建于1957年，2008年由上饶市铁路中学更名而来，是一所市直义务教育初中阶段公办学校，学校占地面积约39亩。教职工编制为178人（现有167人），退休80人。目前学校有3个年级51个班级，在校生人数2368人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,494.08	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	2,844.28
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	2,494.08	本年支出合计	58	2,844.28
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	350.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,844.28	总计	62	2,844.28

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
金额单位：万元

项 目			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：上海市实验中学			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		1	2	3	4	5	6	7
	类	项	合计						
			2,494.08	2,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,494.08	2,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,494.08	2,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		2,494.08	2,494.08	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
金额单位：万元

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：上海市实验中学			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		1	2	3	4	5	6
	类	项	合计					
			2,844.28	2,572.11	272.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,844.28	2,572.11	272.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,844.28	2,572.11	272.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		2,844.28	2,572.11	272.17	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：上饶市实验中学		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	支 出			
					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	2,494.08	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	2,844.28	2,844.28	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	2,494.08	本年支出合计	59	2,844.28	2,844.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.20	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	350.20		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	2,844.28	总计	64	2,844.28	2,844.28	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入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：上饶市实验中学		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			2,844.28	2,572.11	272.17	
205	教育支出	2,844.28	2,572.11	272.17		
20502	普通教育	2,844.28	2,572.11	272.17		
2050203	初中教育	2,844.28	2,572.11	272.17		

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



编制单位：上饶市实验中学		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	3.00	2.84	
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	3.00	2.84	
（1）国内接待费	7	-	2.84	
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	-	57	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	580	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市实验中学			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	1	2	3
		栏次 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：上饶市实验中学		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市实验中学		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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2494.08 万元，其中年初结转和结余 350.2 万元，较 2020 年增加 309 万元，增长 90%；本年收入合计 2844.28 万元，较 2020 年减少 600 万元，下降 20%，主要原因是：财政决算口径改变。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2494.08 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 2844.28 万元，其中本年支出合计 2844.28 万元，较 2020 年增加 144 万元，增长 5%，主要原因是：扩大办学规模，增人增资；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 350.2 万元，下降 100%，主要原因是：财政决算口径改变，以支定收，不存在结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2572.1 万元，占 91%；项目支出 272.1 万元，占 9%；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 2844.28

万元，决算数为 2844.28 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 2844.28 万元，决算数为 2844.28 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：科学预算，合理支出。

(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：无此项预决算项目名称。

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 2844.28 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2248.46 万元，较 2020 年减少 39 万元，下降 1.2 %，主要原因是：2021 年奖金没有发放。

(二) 商品和服务支出 273.56 万元，较 2020 年增加 7 万元，增长 2.5%，主要原因是：学校扩大办学规模。

(三) 对个人和家庭补助支出 50.09 万元，较 2020 年增加 16 万元，增长 32%，主要原因是：抚恤金支出增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 46.5 万元，下降 100%，主要原因是：当年没有资本性支出计划。

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 3 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的 95%，决算数较 2020 年减少 0.44 万元，下降 15%，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）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的 95%，决算数较 2020 年减少 0.44 万元，下降 15%，主要原因是疫情原因，无法开展教学交流。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无法开展教学交流。全年国内公务接待 57 批，累计接待 580 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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，0 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是 0；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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 20.5 万元，其中：政府采购货物支出 20.5 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 20.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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（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 272.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。


组织对“化解大班额”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 272.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目无论是数量、质量、时效、成本控制、生态效益、社会效益、和社会满意度等方面都达到了预期的效果。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		化解大班额			实施单位			
主管部门								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
项目资金总额:		272.1	272.1	272.1	10		10	
其中:当年财政拨款								
上年结转资金		272.1	272.1	272.1				
其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:暑期维修项目	达标	达标	11	11	
			指标2:配套设施	达标	达标	2	2	
		质量指标	指标1:暑期维修质量	达标	达标	11	11	
			指标2:配套设施质量	达标	达标	2	2	
		时效指标	指标1:暑期维修完成率	达标	达标	10	10	
	指标2:配套设施完成率		达标	达标	2	2		
	成本指标	指标1:暑期维修节约率	达标	达标	10	10		
		指标2:配套设施节约率	达标	达标	2	2		
	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1:1.改善办学条件	达标	达标	10	10	
			指标2:处理隐患保障学生安全	达标	达标	10	10	
	生态效益指标	指标1:达到环保要求	达标	达标	5	5		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:教育的可持续发展	达标	达标	5	5		
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:家长、学生满意度	达标	达标	10	9.5		
		指标2:						
总分						90	99.5	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
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%)、80-60%(含60%)、60-0%未记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含60%)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,化解大班额项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为272.1 万元,执行数为272.1 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金按时安全支付;二是项目收到良好的社会效益。存在的问题是:缺少专业人员,目前的绩效评价管理人员的业务水平有待提高,人员配置严重不足。

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。

我校执行政府财务制度，以政府收支分类科目进行核算，以部门预算管理为执行准绳，三公经费按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定，因公出国出境经费指单位工作人员公务出国出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置运行费指单位公务用车购置费几租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等，公务接待费指单位按规定的各类公务接待（含外宾接待）支出。