**赣州市第一中学单位2021年度单位决算**

**目 录**

**第一部分** 赣一中单位**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、“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 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、“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 赣一中单位概况**

1. 单位主要职能

根据“三定”方案，我校主要职责如下：

1.贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

2.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

3.负责赣州市部分初中和高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

4.承办市委教育工委、市教育局交办的其他事项。

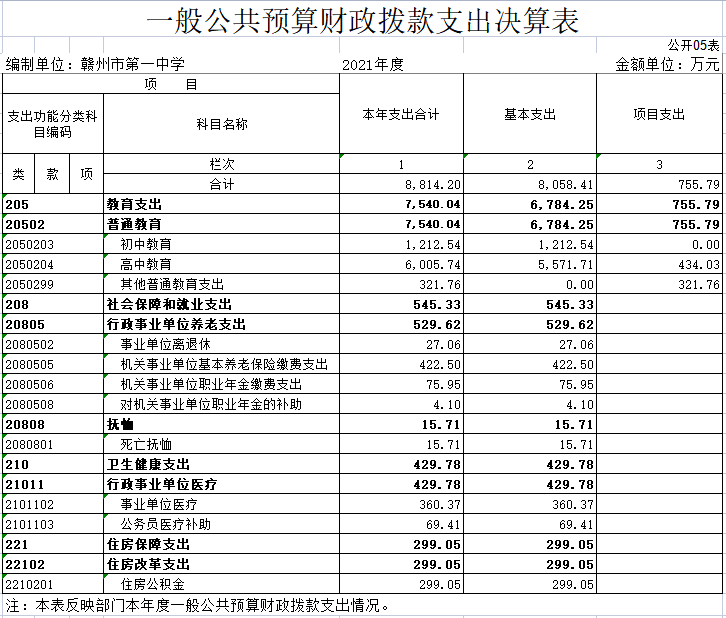
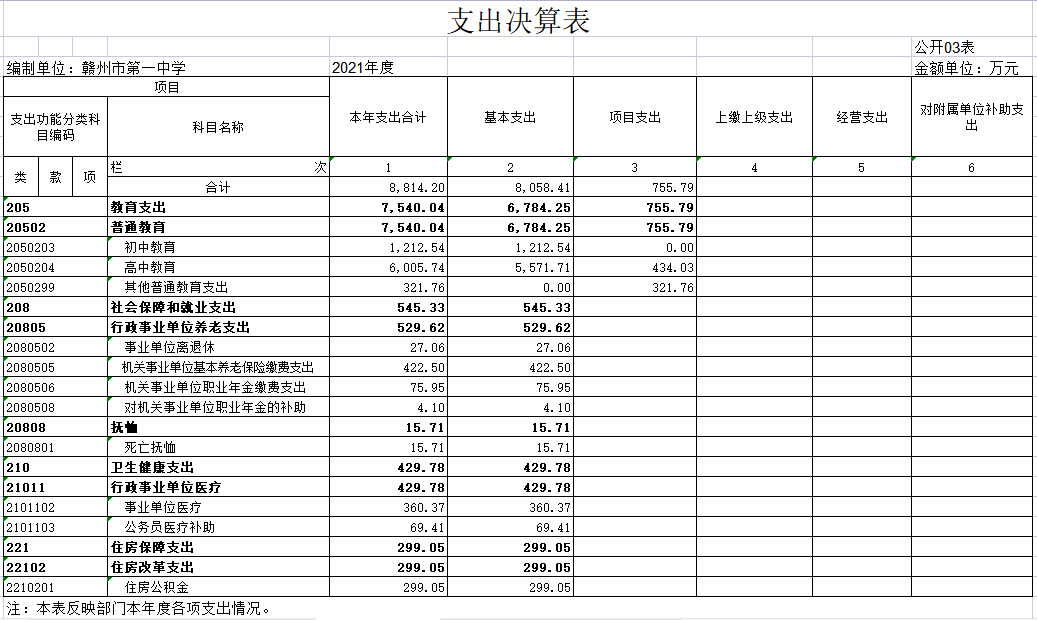
二、单位基本情况

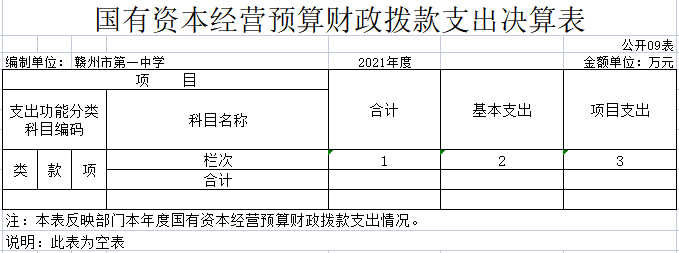
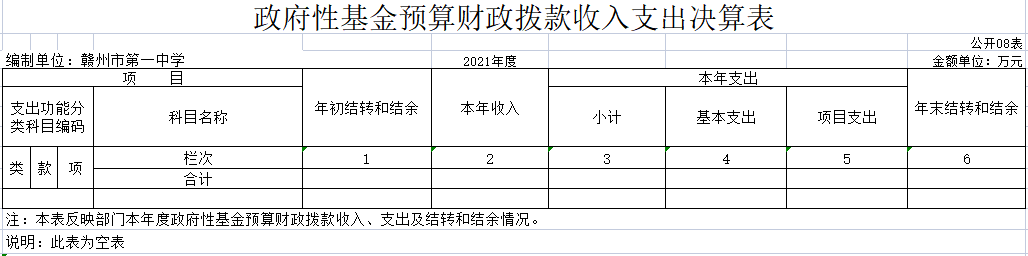
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市第一中学。

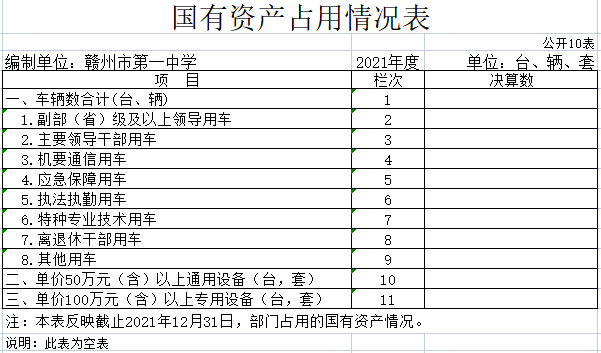
本单位2021年年末实有人数463人，其中在职人员316人，离休人员 0 人，退休人员 147人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数4513人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人。

**第二部分 2021年度单位决算表**









**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计8814.19万元，其中年初结转和结余1733.26万元，较2020年减少2172.68万元，下降56%；本年收入合计7080.94万元，较2020年减少1461.23万元，下降17%，主要原因是：随着校园基础设施设备建设的完善，项目支出减少；教师及学生人数的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5739.26万元，占81%；事业收入1341.68万元，占19%；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8814.19万元，其中本年支出合计8814.19万元，较2020年减少3633.92万元，下降29.19%，主要原因是：随着校园基础设施设备建设的完善，项目支出减少；教师及学生人数的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出8058.417万元，占91.43%；项目支出755.79万元，占8.57%；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6581.89万元，决算数为7472.52万元，完成年初预算的113%。其中：

（一）教育支出年初预算数为5173.76万元，决算数为6198.36万元，完成年初预算的119%。主要原因是：为了提高办学条件及教学质量，提高教师待遇。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为446.61万元，决算数为545.33万元，完成年初预算的122%，主要原因是：社保基数进行了调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为468.11万元，决算数为429.78万元，完成年初预算的91%，主要原因是：人员减少。

（四）住房保障支出支出年初预算数为493.41万元，决算数为299.05万元，完成年初预算的60%，主要原因是：人员减少。

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7472.52万元，其中：

（一）工资福利支出5940.9万元，较2020年减少305.4万元，下降4.9%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出668.06万元，较2020年增长79.27万元，增长13.5%，主要原因是：提高教学质量、改善教学环境。

（三）对个人和家庭补助支出42.77万元，较2020年减少36.56万元，下降46.1%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出820.79元，较2020年增加610.9万元，增长2.91倍%，主要原因是：为提高教学环境，校园改造项目增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.50万元，决算数为0.78万元，完成预算的5%，决算数较2020年减少4.27万元，下降84%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为4.5万元，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%，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。
2. 公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.78万元，完成预算的7%，决算数较2020年减少4.27万元，下降84%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。全年国内公务接待25批，累计接待976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，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：车辆已经拍卖处置，无车辆。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，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，车辆已经拍卖处置，无车辆。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度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601.64万元，其中：政府采购货物支出 285.15 万元、政府采购工程支出192.19万元、政府采购服务支出124.30万元。授予中小企业合同金额601.64 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601.64万元，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100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（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》。截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金752.29万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。

组织对文清楼强电维修改造工程润身园、孝先园改造工程、阅览室改造工程、田径场维修改造工程、教学楼公厕建设工程、综合楼建设等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出752.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全；项目执行情况良好，总体得分为99分，评价等级为优。

组织对赣州市第一中学 1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8814.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校严格控制成本、厉行节约，严格保证工作质量，按时完成工作任务，教师、学生和学校的积极性有了很大的提高，教育教学质量稳步提升，确保完成义务教育任务。学校办学效益和社会效益有了很大提升，深受社会好评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目支出。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。