



2021年度单位决算公开格式：

## 上饶市第二中学 2021 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 上饶市第二中学单位概况

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 上饶市第二中学单位概况

### 一、单位主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，我校是一所全额拨款事业单位，单位主要的工作职责：严格执行党和国家有关教育方针、政策、遵循教育发展规律，不断深化教育改革，提高教学质量，为社会输送更多的合格、优秀人才，为促进我市教育事业发展做出应有的贡献。

### 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是党委办公室、校长办公室、教务处、教研处、学工处、总务处、招生办、团委、保卫科（综治办）、财务科等。

本单位 2021 年年末实有人数 411 人，其中在职人员 267 人，离休人员 0 人，退休人员 144 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 3600 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 144 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：上饶市二中		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	5,046.90	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	5,124.53
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	4.49
	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	5,046.90	本年支出合计	58	5,129.02
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	82.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,129.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,129.02</b>

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										
编制单位：上饶市二中			2021年度					公开02表 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	5,046.90	5,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,042.41	5,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,042.41	5,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,025.51	3,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,016.91	2,016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.49	4.49	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：上饶市二中			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	5,129.02	4,567.96	561.06	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,124.53	4,567.96	556.57	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,124.53	4,567.96	556.57	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,025.51	3,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,099.02	1,542.46	556.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.49	0.00	4.49	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：上饶市二中		2021年度				公开04表		
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,046.90	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	5,124.53	5,124.53	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	4.49	4.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,046.90	<b>本年支出合计</b>	59	5,129.02	5,129.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.12	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	82.12		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				
<b>总计</b>	32	5,129.02	<b>总计</b>	64	5,129.02	5,129.02	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：上饶市二中				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	栏次 合计	1	2	3
				5,129.02	4,567.96	561.06
205			教育支出	5,124.53	4,567.96	556.57
20502			普通教育	5,124.53	4,567.96	556.57
2050203			初中教育	3,025.51	3,025.51	0.00
2050204			高中教育	2,099.02	1,542.46	556.57
208			社会保障和就业支出	4.49	0.00	4.49
20808			抚恤	4.49	0.00	4.49
2080801			死亡抚恤	4.49	0.00	4.49

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：上饶市二中		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,284.58	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	283.38
30101	基本工资	1,410.29	30201	办公费	124.14
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费	14.55
30103	奖金	830.44	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	785.45	30205	水费	28.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.08	30206	电费	55.16
30109	职业年金缴费	77.45	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	208.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.47	30211	差旅费	4.25
30113	住房公积金	488.09	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.92	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.01
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市二中		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	5.00	4.01
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	5.00	4.01
（1）国内接待费	7	-	4.01
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	-	220
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次数（人）	17	-	987
其中：外事接待人次数（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次数（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：上饶市二中			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	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：上饶市二中			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：上饶市二中	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 5129.02 万元，其中年初结转和结余 82.12 万元，较 2020 年增加 17.21 万元，增加 21%；本年收入合计 5046.9 万元，较 2020 年减少 1268.24 万元，下降 20%，主要原因是：学校收入减少以及义务教育补差未落实到位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5129.02 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 5129.09 万元，其中本年支出合计 5129.09 万元，较 2020 年减少 1255.53 万元，下降 20 %，主要原因是：学校收入减少以及义务教育补差未落实到位；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 82.12 万元，下降 100 %，主要原因是：决算方法变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 4567.96 万元，占 89%；项目支出 556.57 万元，占 11%；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 5166.75 万元，决算数为 5129.09 万元，完成年初预算的 99.27%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 5166.75 万元，决算数为 5124.53 万元，完成年初预算的 99.18%，主要原因是：人员工资变动。

（二）社会保险和就业支出年初预算为 0，决算数为 4.49 万元，完成年初预算的 449%，主要原因是：该科目原来学校未使用。

#### 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 4567.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 4284.58 万元，较 2020 年减少 666.98 万元，下降 14%，主要原因是：人员变化及义务教育补差未落实到位。

（二）商品和服务支出 283.38 万元，较 2020 年减少 488.94 万元，下降 64%，主要原因是：压缩办公费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 123.35 万元，下降 100%，主要原因是：在项目支出中核算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：在项目支出中核算。

#### 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 5 万元，决算数为 4.01 万元，完成预算的 80%，决算数较 2020 年减少 0.37 万元，下降 9%，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%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.01 万元，完成预算的 80%，决算数较 2020 年减少 0.37 万元，下降 9%，主要原因是减少三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少三公经费开支。全年国内公务接待 220 批，累计接待 987 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：兄弟学校业务交流。

(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%，主要原因是无，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：无；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%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

#### 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%。（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》。其中车辆中的其他用车主要是无。

#### 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 110 万元，占项目支出总额的 70%。

##### （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。

项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
上饶市第二中学			
基本信息			
项目名称：	高中助学金	项目编码：	36110021888011000324
项目类别：	跨年项目	资金用途：	业务类

开始日期:	2021-01-01	结束日期:	2021-12-31
项目负责人:	罗来谦	联系人:	上饶市教育局
联系电话:	13879345727	是否重点项目:	否
项目总金额:	120	本年度预算金额:	110
基本情况			
立项必要性:	对贫困家庭学生进行资助		
实施可行性:	按照资助的标准进行发放		
项目实施内容:	高中助学金、免学费资金、高考政府入学政府资助金		
中长期目标:	学生资助		
年度绩效目标:	学生资助		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
学生资助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	资助学生人数	≥400人(2022)
	质量	资助学生覆盖率(%)	=100%(2022)
	时效	资助执行到位时间	年底前(2022)
	成本	资助发放成本	≤200万元(2022)
效益指标	经济效益	减轻受资助家庭的经济负担	达标(2022)
	社会效益	提高受资助家庭幸福度	达标(2022)
	可持续影响	加强人民的幸福感	达标(2022)
满意度	满意度	受助对象满意度(%)	≥95%(2022)

#### 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）。

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（五）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维

护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

