

2021 年度  
南安市省新中心小学  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市省新中心小学单位的主要职责是：以践行新理念，谋求新发展为目标，紧紧围绕“重内涵、强管理、促发展”的办学思路组织开展教育教学工作。

（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，贯彻执行南安市教育局的行政规章制度。

（二）统筹全镇小学、幼儿园教育事业的改革与发展，协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。并对贯彻落实情况进行指导、检查。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。配合上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。落实学前教育、成人教育和扫除文盲工作。落实基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。统筹协调全镇终身教育工作，指导和推进全镇社区教育工作。

（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。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。

（五）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。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 协调组织我镇小学、幼儿园的安全工作和校园治安综合治理工作，协调学校重大安全事故和突发事件的处理。检查、督促、落实做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，南安市省新中心小学单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市省新中心小学	全额拨款 事业单位	90
南安市省新第一中心幼儿园	全额拨款 事业单位	15
南安市满山红小学	全额拨款 事业单位	9

南安市南金小学	全额拨款 事业单位	43
南安市省东小学	全额拨款 事业单位	18
南安市枧林小学	全额拨款 事业单位	21
南安市杨村小学	全额拨款 事业单位	14
南安市油园小学	全额拨款 事业单位	19

### 三、单位主要工作总结

2021年，南安市省新中心小学单位主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抢抓机遇多途径争取资金，学校办学条件改善迈出重大步伐。学校的办学环境、办学条件、办学规模、办学资源等因素对学校品位的提高、办学效益的提高有着很重要的影响。为此，本学期我中心积极做好“争项引资”工作，努力争取上级领导对我中心教育工作的重视和支持。学校在今年扩建一栋综合楼、南金小学迁建工作也在稳步进行，并

通过多种方式筹得资金用于学校宿舍改造、足球场改造、学生课桌椅更换、班班通更换等。

（二）全面加强学校的安全维稳工作，促进学校工作的有序顺利运行。学校安全工作“责任重于泰山落实至关重要”。为了搞好学校安全工作，我中心加强了制度建设。进一步建立健全了《学校安全隐患定期排查报告制度》和《安全事故处置应急预案》等制度，并通过各种活动对学生进行安全教育；加强了安全隐患的定期排查和消除力度。在学校自查的基础上，联合镇党委政府、派出所、综治办等有关单位，对全镇学校(幼儿园)进行全面、彻底的排查，将排查的情况及时汇总向各级领导和有关职能部门汇报，能够马上整改的一经发现马上整改。及时消除各种安全隐患，确保校园平安。

（三）德育工作春风化雨，润物无声各校少先队大队部和各班主任通过各种形式的活动，对学生进行民族精神教育、传统美德教育、革命传统教育、行为规范教育。同时还注重价值观、人生观等理想前途教育。学生积极向上，精神面貌焕然一新，涌现出一大批时时遵规守纪，处处文明礼让的先进典型，师生获奖无数，教师个人参加南安市级及泉州各项比赛中获得泉州市级 8 人次，南安市级 80 多人次，学生参加各级各类竞赛获得南安市级 30 多人次。

（四）进一步完善校务公开制度。全面落实教育收费公示制度，规范学校收费行为，杜绝乱收费现象，进一步加强

学校财务收支管理，增强学校管理透明度，用好校务公开栏，对教师最敏感的评优晋级、经费收支等一律公示，接受教师和社会监督。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：南安市省新中心小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3413.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3810.03
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	395.27	八、社会保障和就业支出	314.32
		九、卫生健康支出	101.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	96.46
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3836.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4350.61</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	327.27
年初结转和结余	1053.05	年末结转和结余	211.98
<b>总计</b>	<b>4889.86</b>	<b>总计</b>	<b>4889.86</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：南安市省新中心小学

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	合计	3836.81	3441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	395.27
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3307.52</b>	<b>2912.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.27</b>
20502	普通教育	3062.02	2666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	395.27
2050201	学前教育	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2765.98	2370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	395.27
2050299	其他普通教育支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>314.32</b>	<b>314.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	314.32	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.55	40.55	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	260.23	260.23	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.32</b>	<b>101.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>28.48</b>	<b>28.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>85.17</b>	<b>85.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：南安市省新中心小学

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	合计	4350.61	4224.72	125.88	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3810.03</b>	<b>3723.92</b>	<b>86.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	3551.47	3485.42	66.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	46.63	13.29	33.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3227.09	3194.37	32.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>314.32</b>	<b>314.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	314.32	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.55	40.55	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	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.32</b>	<b>101.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>28.48</b>	<b>0.00</b>	<b>28.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>96.46</b>	<b>85.17</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	96.46	85.17	11.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	96.46	85.17	11.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南安市省新中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3413.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3769.98	3769.98	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	314.32	314.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	101.32	101.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	28.48	0.00	28.48	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	96.46	96.46	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3441.54	<b>本年支出合计</b>	4310.55	4282.07	28.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	992.46	年末财政拨款结转和结余	123.45	123.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	992.46			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	4434.00	<b>总计</b>	4434.00	4405.52	28.48	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南安市省新中心小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4282.07	4205.96	76.11
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3769.98</b>	<b>3705.16</b>	<b>64.82</b>
20502	普通教育	3511.42	3466.66	44.76
2050201	学前教育	45.26	13.29	31.96
2050202	小学教育	3188.41	3175.61	12.80
2050299	其他普通教育支出	277.75	277.75	0.00
20507	特殊教育	3.89	0.00	3.89
2050701	特殊学校教育	3.89	0.00	3.89
20509	教育费附加安排的支出	16.16	0.00	16.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.16	0.00	16.16
20599	其他教育支出	238.50	238.50	0.00
2059999	其他教育支出	238.50	238.50	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>314.32</b>	<b>314.32</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	314.32	314.32	0.00
2080502	事业单位离退休	40.55	40.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.23	260.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>101.32</b>	<b>101.32</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00
2101102	事业单位医疗	101.32	101.32	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>96.46</b>	<b>85.17</b>	<b>11.29</b>
22999	其他支出	96.46	85.17	11.29
2299999	其他支出	96.46	85.17	11.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南安市省新中心小学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3331.69	302	商品和服务支出	684.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	904.19	30201	办公费	34.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	796.21	30202	印刷费	51.13	310	资本性支出	92.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	89.88
30107	绩效工资	778.56	30205	水费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.62	30206	电费	18.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	290.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	116.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	187.20	30214	租赁费	3.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.63
30305	生活补助	82.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	9.09	30240	税金及附加费用	1.34	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	423.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		3429.16	<b>公用经费合计</b>					776.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市省新中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南安市省新中心小学

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	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>28.48</b>	<b>28.48</b>	<b>0.00</b>	<b>28.48</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	0.00

注：1. 本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市省新中心小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 1053.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3836.81 万元，本年支出 4350.61 万元，结余分配 327.27 万元，年末结转和结余 211.98 万元。

（一）2021 年度收入 3836.81 万元，比上年决算数减少 278.64 万元，下降 6.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3413.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 395.27 万元。

（二）2021 年度支出 4350.61 万元，比上年决算数增加 684.92 万元，增长 18.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 4224.72 万元。其中，人员支出 3447.92 万元，公用支出 776.80 万元。
2. 项目支出 125.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4282.07 万元，比上年决算数增加 729.57 万元，增长 20.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 45.26 万元，较上年决算减少 6.98 万元，下降 13.36%。主要原因是生数减少。

(二) 2050202-小学教育支出 3188.41 万元，较上年决算增加 1094.33 万元，增长 52.26%。主要原因是学生增加、招聘新教师工资等。

(三) 2050299-其他普通教育支出 277.75 万元，较上年决算减少 311.21 万元，下降 52.84%。主要原因是调整支出分类科目。

(四) 2050701-特殊教育教育支出 3.89 万元，较上年决算增加 3.89 万元，增长 100.00%。主要原因是学生增加、提高教师待遇及调整支出分类科目。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 16.16 万元，较上年决算减少 207.43 万元，下降 92.77%。主要原因是学校建设项目减少。

(六) 2059999-其他教育支出 238.50 万元, 较上年决算增加 192.01 万元, 增长 413.01%。主要原因是新增项目支出及调整支出分类科目。

(七) 2080502-事业单位离退休支出 40.55 万元, 较上年决算减少 1.99 万元, 下降 4.68%。主要原因是本年度有退休人员死亡。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.23 万元, 较上年决算增加 2.09 万元, 增长 0.81%。主要原因是基本养老保险基数上调及增加新招聘教师。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.53 万元, 较上年决算增加 2.61 万元, 增长 23.90%。主要原因是离退休人员增加, 机关社保职业年金等项目缴纳增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 101.32 万元, 较上年决算增加 4.40 万元, 增长 4.54%。主要原因是医保缴纳基数上调及招聘新教师缴纳支出。

(十一) 2299999-其他支出 96.46 万元, 较上年决算增加 96.46 万元, 增长 100.00%。主要原因是调整支出分类科目等。

(十二) 2050901-农村中小学校舍建设支出 0.00 万元, 较上年决算减少 0.30 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十三) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元, 较上年决算减少 15.28 万元, 下降 100%。主要原因是本年无

此项支出。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元, 较上年决算减少 46.15 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十五) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年决算减少 2.04 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十六) 2299901-其他支出 0.00 万元, 较上年决算减少 74.83 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 28.48 万元, 比上年决算数增加 28.48 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 28.48 万元, 较上年决算增加 28.48 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加该项目建设投入及调整支出分类科目。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4205.96万元，其中：

（一）人员经费3429.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费776.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.78万元，比本年预算的0.00万元，增长100.00%。主要原因是进一步规范公

务接待，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.78 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是教研活动次数增加。累计接待 4 批次、210 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评

表》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。