

**2021 年度**  
**漳平市第二实验小学**  
**部门决算**



## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>2</b>
一、单位主要职责 .....	2
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>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	14
七、预算绩效情况说明 .....	15
八、其他重要事项说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>15</b>

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

漳平市第二实验小学的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号），教育部门的主要职责是：

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）基础设施建设。

### **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括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
漳平市第二实验小学	事业单位	66

### 三、单位主要工作总结

2021年，漳平市第二实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“教育强市”为目标。按照“明确一个宗旨，树立两大理念，落实三步规划，实施四大方略，实现五美目标”的办学思想，实施“以美育人”特色建设，开展“六美一体，艺体两翼”特色校园创建工作，努力把学校建成一所布局合理、环境优美、设施齐全、质量一流、特色鲜明的城区重点优质小学。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、规范办学行为，保障学生权益。
- 2、加强党建工作，提升党建水平。
- 3、加强教学管理，提升教育质量。

## 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

单位：漳平市第二实验小学

公开 01 表  
单位：万元

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	677.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	



分类科目 编码					收入		收 入	上缴 收入	
类	款	项	合计	839.11	677.36				161.75
205			教育支出	839.11	677.36				161.75
205202			小学教育	590	428.25				161.75
2050299			其他教育支出	249.11	249.11				

注：本表反映部门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：漳平市第二实验小学

单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	合计	801.97	801.97			
205			教育支出	801.97	801.97			
2050202			小学教育支出	552.86	552.86			
2050299			其他教育支出	249.11	249.11			

注：本表反映部门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：漳平市第二实验小学

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	677.36	一、一般公共服务 支出	677.36	677.36		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				

财政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	677.36	677.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本				



		支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	677.36	<b>本年支出合计</b>	<b>677.36</b>	677.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	677.36	<b>总计</b>	<b>677.36</b>	677.36		

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：漳平市第二实验小学

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		677.36	677.36	
205	教育支出	677.36	677.36	
2050202	小学教育支出	428.25	428.25	
2050299	其他教育支出	249.11	249.11	

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：漳平市第二实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	496.16	302	商品和服务支出	61.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.29	30201	办公费	10.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.4	30202	印刷费	15.52	310	资本性支出	112.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	112.58
30107	绩效工资		30205	水费	1.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.6	30206	电费	4.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费	1.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.2	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.31	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		502.82	公用经费合计					174.54	

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：万元

单位：漳平市第二实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：漳平市第二实验小学

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	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：万元

单位：漳平市第二实验小学

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	0	0

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 年本单位年初结转和结余 29.48 万元，使用非财政拨款结余 29.48 万元，本年收入 839.11 万元，本年支出 801.97 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 66.62 万元。

（一）2021 年收入 839.11 万元，比上年决算数增加 107.99 万元，增长 14.77%，主要原因是本年度教师数增加，财政增加投入，财政拨款数增加 100 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 161.75 万元。

(二) 2021 年支出 801.97 万元，比上年决算数增加 100.23 万元，增长 14.28%，主要原因是本年度教师数增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 基本支出 801.97 万元。其中，人员支出 627.43 万元，公用支出 174.54 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 677.36 万元，比上年决算数增加 152.1 万元，增长 28.96%，具体情况如下：

(一) 2050299 其他普通教育支出 249.11 万元，较上年决算数增加 184.41 万元，增长 284.72%。主要原因是“义教均衡”国家评估验收后布局调整。

(二) 2050202 小学教育 428.25 万元，较上年决算数减少 26.45 万元，下降 5.82%。主要原因是学校加强财务管理，减少公用经费支出 26 万元。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

### **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 677.36 万元，其中：

(一) 人员经费 502.82 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 174.54 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0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。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。主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制。

其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制。



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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制。累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年度本单位无单位自评项目。

## **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 年度没有政府采购支出。

### **（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额。

**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额等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。