

**2021 年度**  
**漳平市西园中心学校部门**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
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 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
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 .....	14

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	15
七、预算绩效情况说明 .....	15
八、其他重要事项说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市西园中心学校的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

（二）制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

## 二、部门决算单位基本情况

漳平市西园中心学校包括西园中心学校和九个附设教学点（丁坂小学、卓宅小学、基太小学、进庄小学、遂林小学、钟秀小学、前洋坪小学、西园幼儿园、丁坂幼儿园），在职人数 79 人。

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市西园中心学校	事业单位	79 人

## 三、部门主要工作总结

2021 年，漳平市西园中心学校主要任务是：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”、办人民满意教育为目标，以全面提升学校管理水平和教育质量为中心，全力实施小学“强基工程”，全面推动我镇小学

教育优质均衡围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党建管理工作
- （二）狠抓教育教学质量
- （三）积极改善办学条件
- （四）重视培养学生素养
- （五）全面提高管理水平
- （六）重视综治安全工作
- （七）提升教师队伍素质

## 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

部门：漳平市西园中心学校

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	907.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,134.52
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	226.93	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>	1,134.52	<b>本年支出合计</b>	1,142.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.92	年末结转和结余	0.46
<b>总计</b>	1,143.44	<b>总计</b>	1,143.44

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：漳平市西园中心学校

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	1,134.52	907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	226.93
	205		教育支出	1,134.52	907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	226.93
	20502		普通教育	1,134.52	907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	226.93

2050201	学前教育	102.06	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39
2050202	小学教育	877.72	779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	97.76

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

部门：漳平市西园中心学校

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	合计						
类	款	项						
		合计	1,142.98	1,142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	877.72	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益 金安排的 支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：漳平市西园中心学校

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	907.59	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		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	907.59	907.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8.46	0.00	8.46	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>	<b>907.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>916.05</b>	<b>907.59</b>	<b>8.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和 结余	8.92	年末财政拨款 结转和结余	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	0.46					
政府性基金预算财 政拨款	8.46					
国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>916.51</b>	<b>总计</b>	<b>916.51</b>	<b>908.05</b>	<b>8.46</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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

部门：漳平市西园中心学校

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		907.59	907.59	0.00
205	教育支出	907.59	907.59	0.00
20502	普通教育	907.59	907.59	0.00
2050201	学前教育	70.66	70.66	0.00
2050202	小学教育	779.96	779.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.96	56.96	0.00

注：本表反映部门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

部门：漳平市西园中心学校

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	850.63	302	商品和服务支出	56.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	332.98	30201	办公费	6.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.27	30202	印刷费	1.62	310	资本性支出	2.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.77

	食补 助费							
30107	绩 效 工 资	151.45	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	0.57
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	78.38	30206	电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	16.74	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	62.38	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	3.03	31008	物资储备	
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	3.56	30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住 房 公 积 金	58.43	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	15.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.59	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.04	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	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

	业 生 补 贴			护费				
30311	代 缴 社 会 保 险 费	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	0.00	399	其 他 支 出	0.00
			30240	税 金 及 附 加 费 用	0.00	39906	赠 与	0.00
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	0.69	39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	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
			30701	国 内 债 务 付 息	0.00	39999	其 他 支 出	0.00
			30702	国 外 债 务 付 息	0.00			
人员经费合计		850.63	公用经费合计					56.96

注：本表反映部门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

部门：漳平市西园中心学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：漳平市西园中心学校

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	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00
	<b>229</b>	其他支出	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00
	<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00
	<b>2296004</b>	用于教育事业的彩票公益金支出	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00

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。

## 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

部门：漳平市西园中心学校

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			

注：本部门 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 年本部门年初结转和结余 8.92 万元，本年收入 1134.52 万元，本年支出 1142.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.46 万元。

(一) 2021 年收入 1134.52 万元，比上年决算数减少 **85.83** 万元，降低 7.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 226.93 万元。

(二) 2021 年支出 1142.98 万元，比上年决算数减少增加



38.91 万元，减少 3.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,42.97 万元。其中，人员支出 962.58 万元，公用支出 180.39 万元。

2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算拨款支出 907.59 万元，比上年决算数减少 238.24 万元，减少 20.79%，具体情况如下：

（一）2050201 学前教育 70.66 万元，较上年决算数增加 70.66 万元，增加 100%，主要用于学前教育经费投入。

（二）2050202 小学教育 779.96 万元，主要用于小学教育经费投入；较上年决算数减少 189.52 万元，减少 19.54%。主要原因是小学新建、改扩建工程的投入减少。

（三）2050299 其他普通教育支出 56.96 万元，主要用于日常运行经费支出；较上年决算数减少 89.64 万元，减少 61.64%。主要原因是办公费、修缮费减少。

## **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 8.46 万元。

具体情况如下：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 8.46 万元,较上年决算数增加 1.92 万元,增加 29.35%,主要用于少年宫活动费支出;主要原因是增加少年宫活动费的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 907.59 万元,其中:

(一) 人员经费 850.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 56.96 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、因公出国(境)费用、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、其他资本

性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度没有“三公”经费支出。

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%,主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%,2021 年公务用车购置 0 辆,主要是:严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%,主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。截至 2021 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降 0.00%。主要是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,

反对浪费。

## 七、预算绩效情况说明

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.73 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、结转至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至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。