

# 2021 年度 漳平市永福中心学校 部门决算

## 目录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 .....	1
四、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	2
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 .....	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 .....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	11
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 .....	14
七、预算绩效情况说明 .....	15
八、其他重要事项说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16
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。 .....	16

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市永福中心学校主要职责有如下几个方面：

- 一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、实施初中义务教育，积极推进教育改革，不断提高教育质量。
- 三、设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 四、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、部门决算单位基本情况

漳平市永福中心学校位于永福镇石洪村，学校占地面积 116112 平方米，建筑面积 44478 平方米。学校下设处室 6 个（即：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、校团委）。本年度有 108 个教学班，在校学生 4004 人，年末教职工 251 人。

## 三、部门主要工作总结

2021 年，漳平市永福中心学校主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以巩固“义教均衡”已经通过国家级验收的成果，坚持“两项督导”为导向，认真依法治教，尊重教育规律，推

进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高基础教育发展水平。

（二）提升教育管理档次。

（三）加强教师队伍建设。

（四）优化学生成长环境。

（五）提高教育教学质量。

（六）巩固“义教均衡”国家评估验收成果，跟踪考察工作，坚持“两项督导”为导向。

## 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：漳平市永福中心学校

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	3235.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	
五、事业收入		五、教育支出	3256.95
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.88	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	3.00	
		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>	3259.02	<b>本年支出合计</b>	3259.95
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	1.12	年末结转和结余	0.20
	<b>合计</b>	<b>3260.14</b>	<b>合计</b>	<b>3260.14</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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：漳平市永福中心学校

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	3259.02	3238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
205			教育支出	3256.02	3235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
20502			普通教育	3256.02	3235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88

2050201	学前教育	2311.1	2311.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	580.99	560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
2050299	其他普通教育支出	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公  
开 03 表

部门：漳平市永福中心学校

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							
类 款 项	合计		3259.95	3025.95	234.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3256.95	3025.95	231.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3256.95	3025.95	231.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		2311.1	2311.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		581.91	381.91	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		363.93	332.93	31.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	0.00	3.00	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

部门：漳平市永福中心学校

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	3235.15	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	3.00	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	3235.15	3235.15	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	3.00	0.00	3.00	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>	3238.15	<b>本年支出合计</b>	<b>3238.15</b>	3235.15	3.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3238.15	<b>总计</b>	<b>3238.15</b>		3.00	0.00



				3235.15		
--	--	--	--	---------	--	--

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：漳平市永福中心学校

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		3235.15	3004.15	231
205	教育支出	3235.15	3004.15	231
20502	普通教育	3235.15	3004.15	231
2050201	学前教育	2311.1	2311.1	0.00
2050202	小学教育	560.11	360.11	200.00
2050299	其他普通 教育支出	363.93	332.93	31.00

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：漳平市永福中心学校

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	2497.63	302	商品和服务支出	396.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1076.26	30201	办公费	120.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	559.99	30202	印刷费	32.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	74.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	317.27	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	40.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.3	30206	电费	12.24	31003	专用设备购置	34.41
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	298.62	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	35.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.83	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.4	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	33.11	30228	工会经费	40.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	2.7	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	40.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2533.44	公用经费合计					470.71

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：漳平市永福中心学校

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：漳平市永福中心  
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960			彩票公益金	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

	安排的支出						
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 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：漳平市永  
福中心学校

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	0	0	0

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1.12万元，使用非财政拨款结余20.88万元，本年收入3259.02万元，本年支出3259.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.20万元。

(一) 2021年收入3259.02万元，比上年决算数减少2101.85万元，减少39.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3235.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元。
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20.88万元。

(二) 2021年支出3259.95万元，比上年决算数减少2099.9万元，减少39.18%，具体情况如下：

1. 基本支出3025.95万元。其中，人员支出2533.44万元，公用支出492.51万元。
2. 项目支出234.00万元。
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 3235.15 万元，比上年决算数减少 2099.58 万元，减少 39.36%，具体情况如下：

（一）2050202 小学教育 560.11 万元，主要用于小学教育经费投入、在建工程建设；较上年决算数减少 107.75 万元，下降 16.13 %。主要原因是小学新建、改扩建工程的投入减少。

（二）2050201 学前教育 2311.1 万元，主要用于幼儿园经费支出；较上年决算数减少 917.76 万元，减少 28.42%。主要原因是幼儿园建设项目不断完善，减少了支出。

（三）2050299 其他普通教育支出 363.93 万元，主要用于办公费等日常办公支出；较上年决算数减少 943.37 万元，减少 72.16%。主要原因是日常办公支出减少。

## 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 3.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，减少 25%，具体情况如下：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 万元，主要用于少年宫活动费支出；较上年决算数减少 1.00 万元，减少 25%。主要原因是开展少年宫活动费支出减少。

## 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3004.15万元，其中：

（一）人员经费2533.44万元，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470.71万元，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“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, 从严审批。

(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 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 万元, 比本年预算的 0 万元下降 0%, 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, 累计接待 0 批次、0 人次。

## 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) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

## **(二) 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

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。