

2021 年度

明溪县瀚仙中心小学

部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 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..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县瀚仙中心小学的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育行政部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育行政部门的要求制订学校教学工作计划，并组织教务处实施。

（二）根据学校的实际情况，科学地安排安排课表和任课教师，处理教学工作中和教师有关的重大事项，维护教学秩序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学包括包括 4 个处室及 0 个下属单位，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 |
|-----------|------|------|
| 明溪县瀚仙中心小学 | 财政核拨 | 36 |

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县瀚仙中心小学主要任务是：进一步深化课程改革，推进素质教育，坚持以校为本，一切从实际出发，不断创新进取，不断提升学校办学品味。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力改善办学条件

1. 加大投入，改善硬件设施。

2. 加强校园环境建设。

（二）加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设，树立良好教师形象。充分发挥现有中青年骨干教师带头示范作用，以师徒结对方式共同进步。

2. 深化教育教学科研，促进教师专业发展。加大校本培训力度，特别是对思想保守、不求思变教师的培训，努力提高教师专业素养。

（三）落实精细化管理

1. 落实教学常规，提高教学质量。

2. 规范幼教工作，提高保教质量。

3. 强化安全工作，构建平安校园。

（四）创建学校品牌特色

1. 创建德育活动品牌。

2. 创建“大课间”活动品牌。

3. 创建“杨时文化，瀚墨校园”学校品牌。把瀚仙中心小学办成一所学生向往、家长满意、社会赞誉的学校。

4. 构建和谐文明校园。

（五）加强后勤保障工作

1. 加强工会建设。

2. 加强学校团队建设。

3. 加强后勤保障工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 部门：明溪县瀚仙中心小学 | | 2021 年度 | | 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 | 815.18 | 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 | 0.00 | 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 | 849.36 | |
| 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 | 5.96 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
| | | 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 | 2.87 | |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 821.14 | 本年支出合计 | 852.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 151.32 | 年末结转和结余 | 120.23 |
| | | | |
| 总计 | 972.46 | 总计 | 972.46 |

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

编制单位：明溪县瀚仙中心小学

2021 年度

公开 02 表

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 科目分类 编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 821.14 | 815.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 205 | | | 教育支出 | 821.14 | 815.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 20502 | | | 普通教育 | 768.68 | 762.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 657.71 | 651.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 91.35 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县瀚仙中心小学

2021 年
度

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 |
|--------------|---|------|----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 852.23 | 786.81 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 849.36 | 786.81 | 62.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 794.22 | 768.51 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 665.92 | 657.54 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 108.68 | 91.35 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 50.00 | 13.17 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 50.00 | 13.17 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县瀚仙中心小学

2021 年度

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 | 815.18 | 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 | 0.00 | 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 | 843.40 | 843.40 | 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 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 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 |
| 本年收入合计 | 815.18 | 本年支出合计 | 846.27 | 843.40 | 2.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 151.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 120.23 | 120.23 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 148.45 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2.87 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 966.50 | 总计 | 966.50 | 963.63 | 2.87 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 843.40 | 780.85 | 62.55 |
| 205 | 教育支出 | 843.40 | 780.85 | 62.55 |
| 20502 | 普通教育 | 788.26 | 762.55 | 25.71 |
| 2050201 | 学前教育 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 659.96 | 651.58 | 8.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 108.68 | 91.35 | 17.33 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 50.00 | 13.16 | 36.84 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50.00 | 13.16 | 36.84 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县瀚仙中心小学

2021 年度

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 | 621.62 | 302 | 商品和服务支出 | 42.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 177.44 | 30201 | 办公费 | 13.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.71 | 30202 | 印刷费 | 3.19 | 310 | 资本性支出 | 7.21 |
| 30103 | 奖金 | 87.00 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.11 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.82 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31003 | 专用设备购置 | 5.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 40.71 | 30206 | 电费 | 4.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.35 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 21.15 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.64 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) 费 | 2.13 | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.60 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.36 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役) 费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.44 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.35 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.18 |
| 30305 | 生活补助 | 7.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权 投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 13.56 | 30228 | 工会经费 | 7.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 82.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.77 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 730.98 | 公用经费合计 | | | | | 49.87 |

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县瀚仙中心小学 2021 年度 公开 07 表
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.19 |
| 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 | 0.19 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县瀚仙中心小学

2021 年度

公开 08 表
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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县瀚仙中心小学 2021 年度 公开 09 表
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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 151.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 821.14 万元，本年支出 852.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 120.24 万元。

（一）2021 年收入 821.14 万元，比上年决算数增加 93.51 万元，增长 12.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 815.18 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 5.96 万元。

（二）2021 年支出 852.23 万元，比上年决算数增加 151.49 万元，增长 21.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 786.81 万元。其中，人员支出 736.94 万元，公用支出 49.87 万元。
2. 项目支出 65.42 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 843.40 万元，比上年决算数增加 76.39 万元，增长 9.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 205 教育支出-20502 普通教育-2050201 学前教育 19.62 万元，较上年决算减少 1.48 万元，下降 7.00%。主要原因是本年减少了教学楼建设资金。

(二) 205 教育支出-20502 普通教育-2050202 小学教育 659.96 万元，较上年决算数增加 69.32 万元，增长 11.74%。主要原因是本年增加了人员经费支出。

(三) 205 教育支出-20502 普通教育-2050299 其他普通教育支出 108.68 万元，较上年决算数增加 65.69 万元，增长 153.00%。主要原因是本年增加了人员经费支出。

(四) 205 教育支出-20508 进修及培训-2050801 教师进修 2.46 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 100.00%。主要原因是教师进修培训增加。

(五) 205 教育支出-20509 教育费附加安排的支出-2050999 其他教育费附加安排的支出 2.68 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 63.00%。主要原因是本年减少的教学楼建设资金。

（六）205 教育支出-20599 其他教育支出-2059999 其他教育支出 50.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 35.00%。主要原因是本年增加扶贫资金用于设备采购。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 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

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，增长 0.00%。

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。

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 780.85 万元，其中：

（一）人员经费 730.98 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49.87万元，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 0.19 万元，比本年预算的 0.52 万元下降 63.46%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。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 万元下降 0.00%。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 2021 年度没有出国任务。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（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 万元下降 0.00%，主要是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行费用预算拨款安排的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门 2021 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门 2021 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出，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 0.19 万元，比本年预算的 0.52 万元下降 63.46%。主要是严格执行八项规定，节约开支。累计接待 5 批次、25 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本部门 2021 年度无部门评价项目

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 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 56.89 万元，其中：政府采购货物支出 56.89 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 56.89 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 56.89 万元，占授予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 100.00%，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目