

2021 年度

永泰县樟城小学部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
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.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	错误!未定义书签。

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县樟城小学单位的主要职责是：

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (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) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (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

从决算单位构成看，本单位包括3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
永泰县樟城小学	财政补助事业单位	76

三、单位主要工作总结

2021年，永泰县樟城小学单位主要任务是：全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内学前教育和义务教育阶段小学教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化教师队伍建设，教师发展成效显著。一年来抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与；狠抓教研活动的开展，本年度除正常的校本教研活动开展外，承担县级教研活动就有5次，抓好课题研究，通过这一系列的活动，提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师不断涌现。

（二）优化教学常规管理，教学质效不断提高。认真贯彻落实上级通知精神，规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，采用月查和随机查相结合的办法，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。通过检查了解，广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，形成了你追我赶的教学氛围，为切实提高教学质量打下基础。

（三）紧依法律治校办学，促进学校和谐发展。我们认真学习贯彻落实上级文件精神，深入开展“转作风优环境”活动，加强学校财务管理，全面深化校务公开工作，学校各项工作在和谐中发展。

加强教学6个过程管理，认真落实教学常规制度和班子人员听随堂课制度，落实“提质减负”措施，切实提高教育教学质量。改善校园周边环境，抓好学校环境卫生管理；继续深化平安校园建设，保障学校的和谐和稳定；继续加强校园文化建设，将学校建成学生的“健康学园、和谐乐园和精神家园”。统筹安排各类教师培训活动，同时加强教科研管理，使优秀教师脱颖而出；抓班主任队伍的管理，进一步加强学生日常行为习惯的培养。加大学校硬件建设，建造功能教室；配齐教室多媒体小平台、校园网。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永泰县樟城小学

2021 年
度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,616.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	97.84	五、教育支出	36	1,798.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,715.62	本年支出合计	58	1,815.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	186.02	年末结转和结余	60	85.79
	30			61	
总计	31	1,901.64	总计	62	1,901.64

二、收入决算表

部门：永泰县樟城小学

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,715.62	1,616.38	0.00	97.84	0.00	0.00	1.40
205	教育支出	1,696.62	1,616.37	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,696.62	1,616.37	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	564.61	484.36	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	615.27	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	516.74	516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.99	0.00	0.00	17.59	0.00	0.00	1.40
22999	其他支出	18.99	0.00	0.00	17.59	0.00	0.00	1.40
2299999	其他支出	18.99	0.00	0.00	17.59	0.00	0.00	1.40

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

部门：永泰县樟城小学

2021 年度

金额单位：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
合计		1,815.85	1,406.17	409.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,798.18	1,388.51	409.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,798.18	1,388.51	409.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	642.67	233.00	409.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	616.42	616.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	539.09	539.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永泰县樟城小学

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,616.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,717.93	1,717.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,616.38	本年支出合计	59	1,717.93	1,717.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.45	年末财政拨款结转和结余	60	82.89	82.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,800.82	总计	64	1,800.82	1,800.82	0.00	0.00

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

部门：永泰县樟城小学 2021 年度 公开 05 表
金额单位：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		1,717.93	1,308.26	409.67
205	教育支出	1,717.93	1,308.26	409.67
20502	普通教育	1,717.93	1,308.26	409.67
2050201	学前教育	562.42	152.75	409.67
2050202	小学教育	616.42	616.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	539.09	539.09	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

部门：永泰县樟城小学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数	科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数
301	工资福利支出	1,165.60	302	商品和服务支出	123.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	333.64	30201	办公费	14.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.08	30202	印刷费	9.54	310	资本性支出	16.96
30103	奖金	165.08	30203	咨询费	0.10	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	16.96
30107	绩效工资	177.71	30205	水费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	30206	电费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	5.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.94	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	25.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	111.17	30214	租赁费	10.23	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.93	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	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.21	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	3112	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.55	30228	工会经费	7.14	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	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	16.62	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		1,167.52	公用经费合计				140.73	

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

部门：永泰县樟城小学		2021 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.35	
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	0.35	

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

附件 8								
			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
		部门：永泰县樟城小学	2021 年度					金额单位：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
	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	4	5	6
	合计							

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

附件 9					
			国有资本经营预算财 政拨款支出决算表		
部门：永 泰县樟城 小学		2021 年度			金额单 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
			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出 情况。					

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 186.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1901.64 万元，本年支出 1901.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 85.79 万元。

（一）2021 年收入 1901.64 万元，比上年决算数增加 438.52 万元，增加 29.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1616.38 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 97.84 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 1.4 万元。

(二) 2021 年支出 1901.64 万元，比上年决算数增加 585.26 万元，增加 44.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1406.17 万元。其中，人员支出 1388.51 万元，公用支出 17.66 万元。

2. 项目支出 409.67 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 1717.93 万元，比上年决算数增加 291.02 万元，增长 20.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育支出 562.42 万元，较上年决算数增加 367.24 万元，减少 188.15%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

(二) 2050202 小学教育支出 616.42 万元，较上年决算数增加 163.31 万元，增加 36.4%。主要原因是工资提高。

(三) 2050299 其他普通教育支出 539.09 万元，较上年决算数增加 513.43 万元，增长 2000%。主要原因是改善办学条件学前教育扩建项目增加，相应经费增加。

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 1308.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1167.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 140.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.35万元，比年初预算的1.5万元减少76.7%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。具体情况如下：

（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。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。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0.35万元，比年初预算的1.50万元下降76.7%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。累计接待3批次、32人次。

七、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 29.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.16 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 27.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

本单位无预算绩效单位自评项目。