

2021 年度
德化第一中学鹏祥分校
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	3
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	6
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	8
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.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、一般公共预算财政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..... 14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明15

七、预算绩效情况说明 15

八、其他重要事项情况说明 15

第四部分 名词解释 17

第五部分 附件 19

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责

德化第一中学鹏祥分校的主要职责是：认真落实初中义务教育，坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益和声誉，实施学校发展规划。

（一）拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度，负责学校日常管理工作；

（二）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项的决策权；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，建立信任，消除焦虑；团结和依靠教职工办好学校，及时向上级教育行政部门汇报学校工作。

二、 部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
德化第一中学鹏祥分校	财政补助事业单位	145

三、 单位主要工作总结

2021 年， 德化第一中学鹏祥分校主要任务是：深入开展教育教学工作， 努力培养建设一支能胜任新教育形式的教师队伍， 坚持常规与创新相结合的德育工作思路， 做有质量的德育， 开启学校工作的新局面。 围绕上述任务， 重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领， 落实意识形态工作

（二）规范教学管理， 提高教育教学质量

（三）坚持五育融合， 注重教育教学实效

（四）加强队伍建设， 促进学校持续发展

（五）强化服务保障， 提升服务管理能力

（六）挖掘社会资源， 助力学校开拓发展

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

单位：德化第一中学鹏祥分校

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	2,585.91	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	
五、事业收入		五、教育支出	3,139.23
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	322.97	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	
本年收入合计	2,908.88	本年支出合计	3,139.23
使用非财政拨款结余	230.35	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,139.23	总计	3,139.23

注： 1. 本表反映单位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

单位：德化第一中学鹏祥分校

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	2908.88	2585.91				322.97
205			教育支出	2908.88	2585.91				322.97
20502			普通教育	2828.88	2505.91				322.97
2050203			初中教育	1945.97	1623.00				322.97
2050299			其他普通教育支出	882.91	882.91				
20509			教育费附加安排的支出	80	80				
2050999			其他教育费附加安排的支出	80	80				

注：本表反映单位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：德化第一中学鹏祥分校

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					
205		教育支出	3,139.23	3,139.23				
20502		普通教育	3059.23	3059.23				
2050203		初中教育	2176.32	2176.32				
2050299		其他普通教育支出	882.91	882.91				
20509		教育费附加安排的支出	80	80				
2050999		其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00				

注：本表反映单位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：德化第一中学鹏祥分校

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	国有资本经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,585.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,585.91	2,585.91		
		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				
本年收入合计	2,585.91	本年支出合计	2,585.91	2,585.91		
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						
总计	2,585.91	总计	2,585.91	2,585.91		

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：德化第一中学鹏祥
分校

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		2,585.91	2,585.91	
205	教育支出	2,585.91	2,585.91	
20502	普通教育	2,505.91	2,505.91	
2050203	初中教育	1,623.00	1,623.00	
2050299	其他普通教育支出	882.91	882.91	
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	

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：万元

单位：德化第一中学鹏祥分校

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	2,962.15	302	商品和服务支出	126.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.58	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.87	30202	印刷费	32.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	537.77	30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.72	30206	电费	10.78	31003	专用设备购置	1.88
30109	职业年金缴费	91.20	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	826.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	33.48	30228	工会经费	12.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.18	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3001.94	公用经费合计					137.30

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

单位：德化第一中学鹏祥分校

公开 07 表
单位：万元

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：1. 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。

2. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

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：德化第一中学鹏祥分校

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	0	0	0	0	0

注： 1. 本表反映单位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

单位：德化第一中学鹏祥分校

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	0	0

- 注： 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 230.35 万元， 本年收入 2908.88 万元，本年支出 3,139.23 万元，结余分配 0.00 万元， 年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 2908.88 万元， 比上年决算数增加 868.67 万元，增长 38.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,585.91 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 322.97 万元。

(二) 2021 年支出 3,139.23 万元， 比上年决算数增加 905.35 万元，增长 40.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 基本支出 3,139.23 万元。其中， 人员支出 3001.94 万元， 公用支出 137.3 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 2585.91 万元，比上年决算数增加 496.44 万元， 增长 23.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)初中教育(020503) 1623 万元，较上年决算数减少 259.1 万元，减少 13.77%。主要原因是其他普通教育支出预算指标下达增加。

(二) 其他普通教育支出(050299) 882.91 万元，较上年决算数 775.54 万元， 增加 722.31%。主要原因是预算指标下达增加。

(三) 其他教育费附加安排的支出(050299) 80 万元，较上年决算数增减少 20 万元， 减少 20%。主要原因是预算指标下达减少。

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 2,585.91 万元，其中：

(一)人员经费 2,439.82 万元，主要包括：基本工资 692.58 万元、津贴补贴 360.87 万元、绩效工资 537.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.72 万元、职业年金缴费 91.20 万元、职工医疗保险金 61.16 万元，其他社会保障缴费 8.88 万元、住房公积金 12.97 万元、其他工资福利支出 543.67 万元、生活补助 0.31 万元、助学金 2.48 万元,其他对个人和家庭的补助 5.99 万元

(二)公用经费 137.30 万元， 主要包括： 办公费 27.11 万元、印刷费 32.74 万元、水费 4.42 万元、电费 10.78 万元、邮电费 1.59 万元、取暖费、物业管理费 1.5 万元、差旅费 3.54 万元、维修(护) 费 4.86 万元、培训费 5.99 万元、专用材料费 5.11 万元、劳务费 11.97 万元、工会经费 12.48 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元，资本性支出 11.03 万元。

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 0.00 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算与支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算与支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算与支出。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算与支出。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，与年初预算持平。

七、预算绩效情况说明

该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 年度政府采购支出为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

(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：指县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： 纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无