

2021 年度 漳平三中部门决算

目录

第一部分部门概况	1
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
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	4
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
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	12
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
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	15

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	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平三中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。

二、部门决算单位基本情况

漳平三中成立于1998年8月19日，2016年8月整体搬迁至漳平市城北新区中和路1号，学校占地面积71760平方米，建筑面积60230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64个教学班，在校学生2918人，年末教职工223人。

三、部门主要工作总结

2021年，学校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。本年度重点完成了以下工作：

1. 加强教师队伍建设，抓好师德师风建设，提高育人水平。
2. 强化党建引领，坚持德育为首，抓好学生思想德育工作。
3. 重视校园安全，完善设施设备，优化学生成长环境。
4. 科学制定疫情防控制度，认真做好常态化疫情防控工作。
5. 以教学工作为中心，实行科学化管理，不断提高教育教学质量。
6. 以巩固“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，依法治教，深化教育改革。

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

部门：漳平三中

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	2517.24	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	50	五、教育支出	3349.33
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	760.96	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	3328.21	本年支出合计	3349.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	285.59	年末结转和结余	264.47
总计	3613.79	总计	3613.79

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
单位：万元

部门：漳平三中

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	3328.21	2517.24		50		760.96
205			教育支出	3328.21	2517.24		50		760.96
20502			普通教育	3328.21	2517.24		50		760.96
2050203			初中教育	2046.51	2046.51				
2050299			其他普通 教育支出	1281.70	470.74		50		760.96

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
单位：万元

部门：漳平三中

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	3349.33	3147.30	202.03		
205			教育支出	3349.33	3147.30	202.03		
20502			普通教育	3349.33	3147.30	202.03		
2050203			初中教育	2046.51	2046.51			
2050299			其他普通 教育支出	1302.82	1100.79	202.03		

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：漳平三中

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	2517.24	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	2517.24	2517.24		
		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	2517.24	本年支出合计	2517.24	2517.24		
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	2517.24	总计	2517.24	2517.24		

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：漳平三中

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		2517.24	2315.21	202.03
205	教育支出	2517.24	2315.21	202.03
20502	普通教育	2517.24	2315.21	202.03
2050203	初中教育	2046.51	2046.51	
2050299	其他普通教育支出	470.74	268.71	202.03

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：漳平三中

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	2046.51	302	商 品 和 服 务 支 出	268.71	30703	国内债务发行 费用	
30101	基 本 工	1119.45	30201	办 公 费	24.84	30704	国外债务发行 费用	

	资							
30102	津 贴 补 贴	601.99	30202	印刷费	36.71	310	资本性支出	
30103	奖 金		30203	咨询费	0.18	31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙 食 补 助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩 效 工 资		30205	水费	11.47	31003	专用设备购置	
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费	104.95	30206	电费	34.92	31005	基础设施建设	
30109	职 业 年 金 费	21.62	30207	邮电费	5.15	31006	大型修缮	
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 费	130.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公 务 员 医 疗 补 助 费	54.42	30209	物 业 管 理 费	6.49	31008	物资储备	
30112	其	13.12	30211	差旅费	10.87	31009	土地补偿	

	他 社 会 保 障 缴 费							
30113	住 房 公 积金		30212	因 公 出 国（境）费 用		31010	安 置 补 助	
30114	医 疗 费		30213	维 修 （护）费	48.4	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	
30199	其 他 工 资 福 利 支 出		30214	租 赁 费		31012	拆 迁 补 偿	
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助		30215	会 议 费		31013	公 务 用 车 购 置	
30301	离 休 费		30216	培 训 费	12.52	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	
30302	退 休 费		30217	公 务 接 待 费	0.31	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30303	退 职 （ 役 ） 费		30218	专 用 材 料 费	13.23	31022	无 形 资 产 购 置	
30304	抚 恤 金		30224	被 装 购 置 费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30305	生 活 补 助		30225	专 用 燃 料 费		312	对 企 业 补 助	
30306	救 济 费		30226	劳 务 费		31201	资 本 金 注 入	
30307	医 疗 费		30227	委 托 业 务 费		31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	

	补助								
30308	助学金		30228	工会经费	43.95	31204	费用补贴		
30309	奖励金								
30310	个人农业生产补贴								
30311	代缴社会保险费								
			30299	其他商品和服务支出	19.67	39907	国家赔偿费用支出		
			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		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2046.51	公用经费合计						268.71

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

部门：漳平三中

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.31
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	0.31

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：漳平三中

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					
	212		城乡社区支出					
	21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出					
	2120803		城市建设支出					
	229		其他支出					
	22904		其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出					
	2290402		其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出					

22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

注：本部门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

公开 09 表

部门：漳平三中

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 285.59 万元，本年收入 3328.21 万元，本年支出 3349.33 万元，年末结转和结余

264.47 万元。

（一）2021 年收入 3328.21 万元，比上年决算数增加 432.42 万元，增加 14.93%，主要原因是增加整体迁建工程支付利息拨款和扩班增加人员及公用经费投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2517.24 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 50 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 760.96 万元。

（二）2021 年支出 3349.33 万元，比上年决算数增加 511.86 万元，增加 18%，主要原因是增加整体迁建工程向国开行贷款利息支出和扩班增加人员及公用经费支出。具体情况如下：

1. 基本支出 3147.3 万元。其中，人员支出 2769.08 万元，公用支出 378.22 万元。
2. 项目支出 202.03 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 2517.24 万元，比上年决算数减少 255.72 万元，减少 9.2%，具体情况如下：

（一）2050203 初中教育 2046.51 万元，主要用于人员经费支出和部分日常办公支出，较上年决算数减少 467.57 万元，减少 18.6%。主要原因是初中教育减少拨入，其他普通教育增加拨入，造成一增一减。

（二）2050299 其他普通教育支出 470.74 万元，①用于办公费等日常办公支出 268.71 万元；②用于支付整体迁建国开行贷款利息 202.3 万元。较上年决算数增加 223.98 万元，增加 90.77%。主要原因是：①初中教育减少拨入，其他普通教育增加拨入，造成一增一减；②本年增加支出整体迁建国开行贷款利息 202.3 万元，去年则没有该项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金财政拨款安排的支出。

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2517.25万元，其中：

（一）人员经费2046.51万元，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268.71万元，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。

（三）项目支出202.03万元，全部用于支付整体迁建国开行贷款利息。

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0.31万元，比年

初预算的 1 万元下降 69%。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 0.00 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 0.31 万元，比年初预算的 1 万元下降 69%。主要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 1 批次、30 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 年度政府采购支出总额 40.11 万元，其中：政府采购货物支出 40.11 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 40.11 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 40.11 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%。

（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。