

2021 年度
漳平市芦芝中心学校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
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	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	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	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
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	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

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	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市芦芝中心学校的主要职责是：根据《中华人民共和国教育法》、《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号）要求，做好如下工作：

（一）健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度。

（二）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（三）组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

（四）着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市芦芝中心学校包括1个事业（科）室及5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
漳平市芦芝中心学校	事业	30
漳平市芦芝小学	事业	9
漳平市大深小学	事业	10

漳平市东坑口幼儿园	事业	7
漳平市芦芝幼儿园	事业	5
漳平市潘洛幼儿园	事业	2

三、部门主要工作总结

2021年，漳平市芦芝中心学校主要任务是：

1、通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

3、积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、组织教职工开展师德培训，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

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：漳平市芦芝中心学校

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	695.56	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	997.97
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	286.97	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	0.00
		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	982.53	本年支出合计	997.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	20.32
年初结转和结余	42.76	年末结转和结余	7.00
总计	1025.29	总计	1025.29

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：漳平市芦芝中心学校

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事	经	附	其他收
----	-----	-----	----	---	---	---	-----

支出功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	入
合计行	0	982.53	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	286.97
205	教育支出	982.53	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	286.97
20502	普通教育	982.53	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	286.97
2050201	学前教育	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	919.59	632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	286.97
2050209	其他普通教育	31.09	31.09	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：漳平市芦芝中心学校

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
合计行	0	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	916.68	916.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	31.09	31.09	0.00	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

单位：万元

部门：漳平市芦芝中心学校

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	695.56	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	712.96	712.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	695.56	本年支出合计	712.96	712.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.40	年末财政拨款结转和结余	7.00	7.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24.40					
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					
总计	719.96	总计	719.96	719.96	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳平市芦芝中心学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	712.96	712.96	0.00
205	教育支出	712.96	712.96	0.00
20502	普通教育	712.96	712.96	0.00
2050201	学前教育	31.86	31.86	0.00
2050202	小学教育	650.02	650.02	0.00
2050299	其他普通教育	31.09	31.09	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市芦芝中心学校

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	647.46	302	商品和服务支出	41.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	309.29	30201	办公费	20.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	181.69	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	17.40

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	17.40
30107	绩效工资	14.88	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	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	1.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.86	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	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.09	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	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.74	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	3.77	30225	专用燃料	0.00	312	对企业补	0.00

				费			助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	1.32	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	2.57	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		654.55	公用经费合计				58.41	

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：漳平市芦芝中心学校

公开 07 表
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：漳平市芦芝中心学校

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	0	0	0	0	0

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：漳平市芦芝中心学校

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

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 42.76 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 982.53 万元，本年支出 997.97 万元，结余分配 20.32 万元，年末结转和结余 7 万元。

(一) 2021 年收入 982.53 万元，比上年决算数增加 75.69 万元，增长 8.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 695.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入286.97万元。

(二) 2021年支出997.97万元，比上年决算数增加91.15万元，增长10.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 997.97 万元。其中，人员支出 654.55 万元，公用支出 343.42 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 712.96 万元，比上年决算数减少 163.01 万元，下降 18.60%，具体情况如下：

(一) 2050201 学前教育 31.86 万元，较上年决算数增加 31.86 万元，增长 100%。主要原因是教育局拨学校附属幼儿园学前公用经费。

(二) 2050202 小学教育 650.02 万元，较上年决算数减少 122.84 万元，下降 15.89%。主要原因是人员退休减少工资等经费。

(三) 2050299 其他普通教育支出 31.09 万元，较上年决算数减少 38.04 万元，下降 55.03%。主要原因是单位人员退休相应的经费减少。

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 712.96 万元，其中：

（一）人员经费 654.55 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 58.41 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0万元，比本年预算的0万元，元增长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，单位无接待。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。主要是遵守中央八项规定，无出国出境人员。

（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%，主要是遵守中央八项规定，无公务用车。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：遵守中央八项规定，无购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是遵守中央八项规定，无购置公务用车。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，比本年预算的0万元增长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，单位无接待。，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

该年度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）机关运行经费

本部门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 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 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 0 万元，政府采购支出总额的 0%。

（三）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，其他用车主要是……；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。