

2021 年度
石狮市第三中学附属
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.....	5-9
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市第三中学附属小学部门的主要职责是：进一步提高学校安全教育和管理水平，指导全体教职工明确并落实安全工作职责，学校在认真学习教育部发布的《中小学岗位安全工作指南》的基础上，结合本校实际进行补充、细化和适当调整，制定了《石狮市三中附小各机构岗位职责》（以下简称《职责》）。全体教职工要对照《职责》，明确本校各个岗位的安全职责，健全学校安全管理制度，落实各项制度措施，切实将安全教育和管理融入到学校日常工作的各个环节，确保广大师生安全，确保校园和谐稳定。

各个部门主要职责具体如下：

教务处其主要职责是：负责学校的教学、教研工作。

德育处其主要职责是：负责学校的德育、少先队工作及家校配合、共建共育等相关工作。

总务处其主要职责是：负责学校的环境、校舍、经

费、财产、设备等的管理、维修工作，为教育教学提供保障服务。

二、部门决算单位基本情况

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
石狮市三中学附属小学	事业单位	29

三、部门主要工作总结

2021 年，我校认真贯彻主管教育部门文件精神，以办好人民满意的教育为目标，全面推进素质教育，切实减轻学生课业负担，提高课堂教学效率，促进学生全面、健康而有个性地发展；进一步将上级关于“双减”的要求落到实处，全面推进课后服务，构建以“人人小榕树，棵棵生光辉”为特色的榕树文化办学体系，探索以榕树之貌、榕树之美、榕树之神、榕树之魂为品格，并将其品格转化为

一种优质的教育资源,达到以树育人的效果,促进内涵发展、科学发展。

一、主要成就

(一) 校政建设

1. 积极筹措资金、助力学校新一轮发展规划,投入17.6万元为8个班级添置一体机;投入13万元改造学生公共厕所;投入6万元更换学生课桌椅;投入5万元用于音乐室和舞蹈室升级改造等来改善教学条件;投入16万元建设“榕韵书廊”为学生创设书香校园环境。为下一步的日常教育教学中大胆实践、创新,提升教育理念奠定物质基础。

2. 课题研究。围绕“以榕为品、赋能未来”办学理念,开展市级十四五课题“乡村小学‘以榕为品’校园文化体系建构实践研究”。经过一学期的探索已初具雏形,为进一步推进创造良好的基础。

3. 师生获奖。老师: 1. 黄娇勤被泉州市确认为泉州市“十四五”首批小学教学名师培养对象人选。2. 颜贵兴被评为石狮市教育管理先进工作者。3. 颜美凉被评为石狮市

优秀教师。3. 纪聪伟被宝盖镇评为优秀班主任，庄丝丝、林森森、章飞婷三位老师被评为宝盖镇优秀教师。庄丝丝老师在石狮市中小学心理健康教育学科片段教学中获石狮市一等奖；林森森《自力更生 扬眉吐气》一课参加 2021 年石狮市小学道德与法治优质课展评活动第一阶段教学设计比赛获石狮市一等奖；林森森 2021 年石狮市小学道德与法治优质课展评活动第二阶段现场优质课比赛获石狮市一等奖；林森森《勿忘国耻》一课参加 2021 年石狮市小学道德与法治优质课展评活动获石狮市二等奖；颜美凉老师课例《共同抗疫，最美的逆行者》在“2021 年石狮市先锋课堂少先队活动课例征集评选活动获石狮市三等奖；林森森论文《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》教学几点思考汇编于福建省小学道德与法治黄雅芳名师工作室“送教下乡”活动善行第二十期；黄娇勤在泉州市教育科学“十三五”规划（第二批）立项课题《小学“和•合数学”课堂的实践研究》结题（成员：连子栋、林玉卿、许美清、杨黎卿、洪瑞华、吴燕芳、黄远滨、吴素琴、王阿

青、施丽红）获得泉州市合格。

学生：602 戴金润参加石狮市中小學生运动会小学男子甲组 800 米获第二名；603 康紫君参加石狮市中小學生运动会小学女子甲组垒球获第七名；校篮球队员（郑长澎、朱尚军、王宇恒、吴鸣辉、林铭凯、王建明、葛成毅、周豪、孙云涛、戴金润、戴君浩、王由龙、张嘉泓）参加石狮市中小學生运动会小学男子组篮球获第七名；602 班戴金润获石狮市 2021 年度（第十六届）“新石狮人优秀子女”荣誉称号；501 班刘佳欣获泉州市“优秀少先队员”荣誉称号。

二、主要做法

（一）党建引领，把握方向

1. 加强组织建设，履职尽责。我校按照教育系统关于进一步加强和改进学校党的建设的实施意见，进一步强化党支部书记主体责任，落实党建第一责任人职责，认真做到：一是规范党员抓管理，严实党员队伍管理，规范支部工作，本年度发展入党积极分子一人。二是精心组织抓落

实。组织党员干部全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，认真学习各级会议精神，认真开展特色党建项目创建等。三是结对共建促建设。我校支部与石狮市计划生育协会党支部、苏厝村党支部举行支部联合共建活动，充分发挥党建引领建设。四是勇于担当促创新，围绕“以榕为品、赋能未来”办学理念，带领全校党员干部开展市级十四五课题“乡村小学‘以榕为品’校园文化体系建构实践研究”。

2. 认真开展党史学习教育。在学校召开全体教职员工开展党史学习教育活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿党史学习全过程。本学期采取集中、自学相集合的方法，开展了丰富多彩的学习、教育活动：支部书记上党课、党史主题党日活动、党史专题讲座、祭奠英烈研学、观看红色电影、到社区开展志愿服务、组织参加党史知识现场竞赛、开展党史学习教育

育专题讲座、联合德育处开展“童心向党”系列活动、建设党史主题长廊等等。还召开庆祝建党100周年系列活动，以丰富多彩的活动庆祝党的100周年华诞。

3. 落实意识形态工作责任制。

4. 坚决打赢疫情防控阻击战。

5. 加强制度建设，提升党支部凝聚力和战斗力。

6. 加强党风廉政建设，促进工作作风的转变。

7. 加强整改工作，提高支部工作的规范性。

8. 强化党建带关建，为关工委工作提供有力保障。

(二) 教学过程，加强引领

本学期，学校教务处在语、数、综合教研组长和各位教师的通力协作下，紧紧围绕全面提高教育教学质量这一中心开展教学教研活动，加强教师业务素质培训，努力提高教师教育教学水平；加大常规教学管理力度，圆满完成本学期工作。

1. 严格要求，加强常规管理。

2. 求真务实，加强常规检查。

3. 开展活动，提高学生能力。

4. 队伍建设，提升教师能力。

(三) 坚持育人为本，健全机制

根据期初德育工作计划，以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

1. 改进德育工作方法，提高德育工作实效。

2. 学校开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。

3. 强化行为规范训练，改变学生精神面貌。

(四) 后勤服务，保驾护航

受新型肺炎疫情的影响，学校的后勤服务工作量增加，工作的重要性更为凸显。做好后勤保障工作，为学校师生顺利复学保驾护航，也是本学期的至关重要的工作。

（五）预防为主，加强安全教育

学校安全卫生工作一直是我校最为关注和重视的工作，我校在上级主管部门的领导下，认真贯彻落实各种安全卫生会议精神，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序。

1. 加强领导，落实机制。
2. 制度保证，实施到位。
3. 健康监督， 疾病防治。
4. 加强教育、增强意识。

总之，在新的一年里的工作中，我们全校师生将同心协力、牢记教育初心，一起努力，一起奋斗，向新、向阳，用心、用情共同成长，踔厉奋发、笃行不怠，为逐梦家门口优质教育，一路向前。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1_1_2021 年收入支出决算批复表（批复）

2021 年度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

金额单位：万元

单位名称	石狮市第三中学附属小学		
收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	894.19	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	10.05	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
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、事业收入	0.00	五、教育支出	721.07
五、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、其他收入	57.90	八、社会保障和就业支出	56.58
		九、卫生健康支出	22.22
		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	53.99
		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	103.07
		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	962.14	本年支出合计	956.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.43	年末结转和结余	36.65

合计	993.58	合计	993.58
----	--------	----	--------

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

附件 1_2_2021 年收入决算批复表（批复）

2021 年度

金额单位：万元

编制单位：石狮市第三中学附属小学

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							
合计行	0	962.14	904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
2050202	小学教育	581.64	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.02	93.02	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

附件 1_3_2021 年支出决算批复表（复）

2021 年
度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	956.93	946.88	10.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 1_5_2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（批复）

2021 年度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
合计行	0	6.49	6.49	0.00	894.19	894.19	0.00	900.68	900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.49	6.49	0.00	523.74	523.74	0.00	530.23	530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	144.65	144.65	0.00	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.99	53.99	0.00	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	93.02	93.02	0.00	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	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

附件 1_5_2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（批复）
2021 年度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
合计行	0	6.49	6.49	0.00	894.19	894.19	0.00	900.68	900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.49	6.49	0.00	523.74	523.74	0.00	530.23	530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	144.65	144.65	0.00	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.99	53.99	0.00	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	93.02	93.02	0.00	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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

附件 1_6_2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（批复）
2021 年度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

金额单位： 万元

单位名称	石狮市第三中学附属小学		
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	740.99	302	商品和服务支出	130.45	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	143.46	30201	办公费	4.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	134.14	30202	印刷费	0.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	158.44	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	8.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.59	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	7.37
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	8.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		761.57	公用经费合计					139.11

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

附件 1_9_2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表（批复）
2021 年度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

金额单位： 万元

项 目	石狮市第三中学附属小学
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00
3. 公务接待费	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

附件 1_7_2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（批复）

2021 年度

编制单位：石狮市第三中学附属小学

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
合计行	0	0.00	0.00	0.00	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

部门：

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 31.43 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 962.14 万元，本年支出 956.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 36.65 万元。

（一）2021 年收入 962.14 万元，比上年决算数增加 86.59 万元，增长 9.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.05 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 57.90 万元。

(二) 2021 年支出 956.93 万元，比上年决算数增加 110.81 元，增长 13.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 946.88 万元。其中，人员经费 761.57 万元，公用经费 139.11 万元。

2. 项目支出 10.05 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 900.63 万元，比上年决算数增加 60.05 万元，增长 7.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 581.64 万元，较上年决算数增加 34.57 万元，增长 59.44 %。主要原因是学校学生数增加，职工福利增加。

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 144.65 万元，较上年决算数 124.04 万元，增长 601.84%。主要学校学生数增加。

（三）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 56.58 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 19.39%。主要原因是基数的变化。

（四）2101101 行政单位医疗 11.84 万元，较上年决算数下降 16.28 万元，下降 137.5%。主要原因是医疗基数的变化。

（五）2101103 公务员医疗补助 7.5 万元，较上年决算下降 16.28 万元，下降 137.5%。主要原因是基数的变化。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.87 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.35%。主要原因是基数的变化。

（七）2210201 住房公积金 53.99 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 7.89%。主要原因是基数的变化

（八）2299999 其他支出 93.02 万元，较上年决算数增加 14.82 万元，增长 18.95%。主要原因是学校学生数增加。

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 10.05 万元，比上年决算数增加 10.05 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 10.05 万元，较 202 年决算数增加 10.05 万元，增长 100%。主要原因是室外运动场竣工。

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 900.68 万元，其中：

（一）人员经费 761.57 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 139.11 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。

六、一般公共预算财政拨款“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 万元下降 0%。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。0

（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%。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。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，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 万元下降 0%。0 累计接待 0 批次、0 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 万元。本部门 2021 年度没有项目支出绩效评价项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。本部门 2021 年度没有项目支出绩效评价项目。

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 年度没有政府采购支出。

（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，； 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：指市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。

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

