

2021 年度

福建省德化第三中学

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 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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算表.....	15

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
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说明.....	18.
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22
<b>第五部分 附件</b> .....	24

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省德化第三中学是一所县直属完全中学，福建省二级达标高中。学校主要职责为：

- （一）实施高中教育，
- （二）实施初中义务教育，
- （三）促进基础教育发展。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省德化第三中学包括 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	经费性质	在职人数

### 三、单位主要工作总结

2021年,德化三中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,着眼学校内涵发展和学生全面发展,以提升教育教学质量为核心,在做好疫情防控前提下,落实“双减”政策,做好课后服务,巩固省二级达标高中创建成果,不断增强学校发展动力。现将一年来的工作总结如下:

1. 党建引领,活动赋能,推动了学校发展。
2. 落实双减,抓实常规,提升了教学质量。
3. 立德树人,创新载体,彰显了德育实效。
4. 强化集备,研训结合,促进了专业发展。
5. 常抓不懈,注重防患,筑牢了平安屏障
6. 强化服务,落实保障,优化了教育环境。

## 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  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

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	5,019.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	175.25	五、教育支出	36	5,624.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	385.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	420.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,600.32	<b>本年支出合计</b>	58	6,044.41
使用非财政拨款结余	28	434.77	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,044.41	<b>总计</b>	62	6,044.41

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  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

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		<b>5,600.32</b>	<b>5,039.87</b>		<b>175.25</b>			<b>385.20</b>
205	教育支出	5,180.32	4,619.87		175.25			385.20
20502	普通教育	4,930.32	4,369.87		175.25			385.20
2050203	初中教育	1,849.29	1,849.29					
2050204	高中教育	1,869.97	1,309.52		175.25			385.20
2050299	其他普通教育支出	1,211.06	1,211.06					
20509	教育费附加安排的支出	250.00	250.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	250.00					
229	其他支出	420.00	420.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	400.00	400.00					
2299999	其他支出	400.00	400.00					

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  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

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		<b>6,044.41</b>	<b>5,834.79</b>	<b>209.63</b>			
205	教育支出	5,624.41	5,414.79	209.63			
20502	普通教育	5,374.41	5,374.41				
2050203	初中教育	1,849.29	1,849.29				
2050204	高中教育	2,314.06	2,314.06				
2050299	其他普通教育支出	1,211.06	1,211.06				
20509	教育费附加安排的支出	250.00	40.38	209.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	40.38	209.63			
229	其他支出	420.00	420.00				
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00				
22999	其他支出	400.00	400.00				
2299999	其他支出	400.00	400.00				

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：福建省德化第三中学

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	5,019.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5	五、教育支出	37	4,629.19	4,629.19		
	6	六、科学技术支出	38				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	八、社会保障和就业支出	40				
	9	九、卫生健康支出	41				
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43				
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51				
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	420.00	400.00	20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,039.87	<b>本年支出合计</b>	59	5,049.19	5,029.19	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,049.19	<b>总计</b>	64	5,049.19	5,029.19	20.00	

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  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

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		<b>5,029.19</b>	<b>4,819.57</b>	<b>209.63</b>
205	教育支出	4,629.20	4,419.58	209.63
20502	普通教育	4,379.20	4,379.20	
2050203	初中教育	1,849.29	1,849.29	
2050204	高中教育	1,318.85	1,318.85	
2050299	其他普通教育支出	1,211.06	1,211.06	
20509	教育费附加安排的支出	250.00	40.38	209.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	40.38	209.63
229	其他支出	400.00	400.00	
22999	其他支出	400.00	400.00	
2299999	其他支出	400.00	400.00	

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

单位：福建省德化第三中学

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	4,317.69	302	商品和服务支出	329.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,316.53	30201	办公费	57.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	674.52	30202	印刷费	35.39	310	资本性支出	86.58
30103	奖金		30203	咨询费		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	79.02
30107	绩效工资	283.35	30205	水费	9.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	30206	电费	20.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.35	30207	邮电费	5.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费	5.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	331.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,432.08	30214	租赁费	1.53	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	14.03	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.98	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	14.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	7.56	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	29.69	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	29.73	30228	工会经费	24.07	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.42	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	40.04	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		4,403.12	公用经费合计						416.44

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.73
3. 公务接待费	6	0.66

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  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

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		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：福建省德化第三中学

2021 年度

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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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9.33万元，使用非财政拨款结余434.77万元，本年收入5,600.32万元，本年支出6,044.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入5,600.32万元，比上年决算数增加587.38万元，增长11.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,019.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
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175.25万元。
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385.20万元。

(二) 2021年支出6,044.41万元,比上年决算数增加1404.78万元,增长30.28%,具体情况如下:

1. 基本支出 5,834.79 万元。其中,人员支出 5,398.34 万元,公用支出 436.44 万元。

2. 项目支出 209.63 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5,029.19万元,比上年决算数增加597.42万元,增长13.48%,具体情况如下:

(一) 初中教育(2050203) 1849.29万元,较上年决算数减少575.87万元,下降23.75%。主要原因是2021年上级调整下达给本单位的指标,减少初中教育(2050203)的项级科目指标款。

(二) 高中教育(2050204) 1318.85万元,较上年决算数减少383.11万元,下降22.51%。主要原因是2021年上级调整下达给本单位高中教育(2050204)的项级科目指标款。

（三）其他普通教育支出（2050299）1211.06 万元，较上年决算数增加 996.41 万元，增长 464.20%。主要原因是 2021 年上级调整下达给本单位的指标款。

（四）其他教育费附加安排的支出（2050999）250 万元，较上年决算数增加 240 万元，增长 2400%。主要原因是 2021 年上级调整下达给本单位的指标款。

（五）其他支出（2299999）400 万元，较上年决算数增加 400 万元。主要原因是 2021 年多此项级科目指标款。

### **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 20.00 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）用于文化事业的彩票公益金支出（2296010）20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是 2021 年多此项级科目指标款。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年上级调整下达给本单位的指标款。

### **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 4,819.57 万元，其中：

（一）人员经费 4,403.12 万元，主要包括：基本工资 1316.53 万元、津贴补贴 674.52 万元、绩效工资 283.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.2 万元、职业年金缴费 106.35 万元、职工基本医疗保险缴费 122.71 万元、其他社会保障缴费 18.76 万元、住房公积金 331.19 万元、其他工资福利支出 1432.08 万元、抚恤金 14.69 万元、生活补助 7.59 万元、助学金 29.73 万元、其他对个人和家庭的补助 33.42 万元。

（二）公用经费 416.44 万元，主要包括：办公费 57.73 万元、印刷费 35.39 万元、水费 9.15 万元、电费 20.1 万元、邮电费 5.71 万元、物业管理费 20.81 万元、差旅费 5.09 万元、维修（护）费 35.85 万元、租赁费 1.53 万元、培训费 14.03 万元、公务接待费 0.66 万元、专用材料费 26.98 万元、劳务费 29.69 万元、委托业务费 1.3 万元、工会经费 24.07 万元、公务用车运行维护费 1.73 万元、其他商品和服

务支出40.04万元、办公设备购置79.02万元、其他资本性支出7.56万元。

## 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2.39万元，比本年预算的4.7万元下降49.15%。主要原因是由于疫情公务活动减少、减少公务用车。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。

（二）公务用车购置及运行费支出1.73万元，比本年预算的4万元下降56.75%，主要是由于疫情公务活动减少、减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.73万元，比本年预算的4万元下降56.75%，主要是由于疫情公务活动减少、减少公务用车。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.66 万元，比本年预算的 0.7 万元下降 5.71%。主要是由于疫情公务活动减少、减少公务接待，累计接待 3 批次、86 人次。

## **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 年度政府采购支出总额 81.21 万元，其中：政府采购货物支出 81.21 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 81.21 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 81.21 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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是普通完中校车；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

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位无项目支出绩效自评表

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告