

2021 年度

德化县实验小学部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
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算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县实验小学部门的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

（一）承担户籍在龙浔镇德新社区、浔东社区、兴南社区、南门社区（8-10组除外）以及宝美村13-16组等的适龄儿童小学义务教育任务。

（二）坚持依法治校、依法执教，全面促进学生德智体美劳等全面发展。

（三）建立健全学校各项规章制度和岗位责任制。

（四）有效合理对学校的经费进行管理，严格执行上级各部门下发的各种财经管理制度。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
德化县实验小学	财政核拨	148

三、单位主要工作总结

2021年，德化县实验小学主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，严格按照县教育局、县教师进修学校的工作部署，以“致真”学校文化为引领，以办孩子喜欢、有特色的高品质名校为目标，按照“强化责任抓管理，旗帜鲜明抓质量，夯实基础创特色”的工作思路，以开展“夯实内功、增强素质”活动为载体，推进教学改革、打造特色德育、发展阳光体艺为重点，推动学校面向未来、持续内涵发展，努力构建平安、健康、文明、生态、文化的实小校园，绘制“办真学、培真师、育真人”的实小新名片。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校管理：兼顾科学与人文

1. 加强党建工作。
2. 落实岗位责任。
3. 推进人文管理。
4. 实施阳光考评。
5. 深化文明创建。
6. 推进片区管理。

（二）德育工作：注重坚持与渗透

1. 加强主题教育。
2. 创新工作机制。
3. 夯实养成教育。
4. 深化善行教育。
5. 注重礼仪教育。
6. 培养勤俭美德。
7. 密切家校联系。

（三）教学管理：夯实过程与质量

1. 强化质量意识。
2. 完善科研制度。
3. 创新研训方式。
4. 培育良好风气。
5. 强化监督管理。

（四）师资提升：优化结构与品质

1. 强化师德教育。
2. 重塑职业角色。

3. 锤炼教学技能。首先是提高教师自身素养。其次要坚持岗位练兵。第三要要加强对自己的教学工作的反思。

4. 加强团队协作。

5. 打造名师团队。

(五) 特色教育：强化优势与品牌

1. 打造书香校园。继续传承“读经典、品书香、润情操”宗旨，进一步深入开展“悦读点亮人生”读书活动，让“悦读”成为学校最突出的亮点。

2. 注重特长培养。继续组织并抓好书瓷画、声乐、器乐、舞蹈、陶艺、墨瓷、棋类、作文、演讲与口才、田径、球类等特色项目活动。

3. 落实阳光体育。牢固树立“健康第一”的指导思想，组织引导师生积极开展“阳光体育”运动，为师生提供锻炼展示平台，掀起新一轮运动健身热潮。

4. 深化一笔一绳。继续深入开展书法“墨香校园育品行”和体育“绳彩飞扬健身心”两项特色教育活动。

5. 推进科技教育。坚持走科技强校之路，把科技教育当作学校特色教育的一项工程来抓，进一步激发学生科技创新热情，提升学生科技创新水平。

6. 夯实“两动”教育。根据学校课程设计，结合学生实际，优化运动与劳动任务，通过目标、过程与评价导向，形成教育闭环系统，夯实教育效果。

（六）平安校园：落实防护与管控

1. 加强返校健康管理。
2. 深入开展爱卫运动。
3. 切实加强校园管理。
4. 关注师生心理健康。
5. 做好应急处置预案。
6. 全力打造平安校园。

（七）后勤保障：提升意识与水平

1. 加强工会工作。
2. 加强后勤保障。
3. 加强财务管理。
4. 加强信息管理。
5. 规范档案管理。

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：德化县实验小学

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	3,288.25	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	3,603.75
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	26.69	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	5.00
		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	3,314.94	本年支出合计	3,608.75
使用非财政拨款结余	238.97	结余分配	
年初结转和结余	54.84	年末结转和结余	
总计	3608.75	总计	3608.75

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：德化县实验小学

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	3,314.94	3,288.25				26.69
205			教育支出	3,309.94	3,283.25				26.69
20502			普通教育	3,279.48	3,252.79				26.69
2050202			小学教育	2,231.05	2,204.36				26.69
2050299			其他普通 教育支出	1,048.43	1,048.43				
20509			教育费附加 安排的支出	30.46	30.46				
2050999			其他教育 费附加安排 的支出	30.46	30.46				
229			其他支出	5.00	5.00				
22999			其他支出	5.00	5.00				
2299999			其他支出	5.00	5.00				

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：德化县实验小学

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	3,608.75	3,608.75			
205			教育支出	3,603.75	3,603.75			
20502			普通教育	3,573.29	3,573.29			
2050202			小学教育	2,514.86	2,514.86			
2050299			其他普通教育支出	1,058.43	1,058.43			
20509			教育费附加安排的支出	30.46	30.46			
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.46	30.46			
229			其他支出	5.00	5.00			
22999			其他支出	5.00	5.00			
2299999			其他支出	5.00	5.00			

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：德化县实验小学

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 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,288.25	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	3,338.09	3,338.09		
		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	5.00	5.00		
		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	3,288.25	本年支出合计	3,343.09	3,343.09		
年初财政拨款结转和结余	54.84	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	54.84					
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	3,343.09	总计	3,343.09	3,343.09		

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：德化县实验小学

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		3,343.09	3,343.09	
205	教育支出	3,338.09	3,338.09	
20502	普通教育	3,307.63	3,307.63	
2050202	小学教育	2,249.20	2,249.20	
2050299	其他普通教育 支出	1,058.43	1,058.43	
20509	教育费附加安排 的支出	30.46	30.46	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	30.46	30.46	
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	

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：德化县实验小学

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	3,118.42	302	商品和服务支出	98.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	751.69	30201	办公费	35.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	390.03	30202	印刷费	8.04	310	资本性支出	61.56
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	11.03
30107	绩效工资	300.41	30205	水费	2.70	31003	专用设备购置	45.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.23	30206	电费	5.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	92.11	30207	邮电费	5.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.70	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	1.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	245.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,071.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	64.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	5.27
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	12.61	30228	工会经费	13.64	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		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	其他对个人和家庭补助	42.16	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	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		3,182.69	公用经费合计				160.39	

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

公开 07 表

单位：德化县实验小学

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：万元

单位：德化县实验小学

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	小计	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				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。

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

公开 09 表

单位：德化县实验小学

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。

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 54.84 万元，使用非财政拨款结余 238.97 万元，本年收入 3,314.94 万元，本年支出 3,608.75 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 3,314.94 万元，比上年决算数增加 399.17 万元，增长 13.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,288.25 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 26.69 万元。

(二) 2021年支出3,608.75万元,比上年决算数增加973.86万元,增长36.96%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,608.75 万元。其中,人员支出 3,448.36 万元,公用支出 160.39 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3,343.09万元,比上年决算数增加708.2万元,增长26.88%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 小学教育支出(2050202) 2514.86万元,较上年决算数增加48.94万元,增长1.98%。主要原因是本年度预算支出增加。

(二) 其他普通教育支出(2050299) 1058.43万元,较上年决算数增加894.45万元,增长545.46%。主要原因是年末指标调整。

(三) 其他教育费附加安排的支出(2050999)

30.46万元,较上年决算数增加30.46万元,增长100%。

主要原因是上年没有 其他教育费附加安排的支出。

(四) 其他支出(2299999)5万元,较上年决算数增加5

万元,增长100%。主要原因是上年没有其他支出。

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3,343.09万元,其中:

(一) 人员经费3,182.69万元,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160.39万元，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，与年初预算的0万元持平。主要原因是：本年度无三公经费预算与支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费预算与支出。

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要原因是：本年度无公务用车运行费预算与支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是：本年度无公务接待费预算与支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无单位评价项目支出。

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 29.90 万元，其中：政府采购货物支出 29.90 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 29.90 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 29.90 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 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。