

2021 年度
龙岩市铁山中学部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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.....	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.....	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	16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市铁山中学学校的主要职责是：负责本辖区的初中阶段的学历教育，同时领导、管理学校的教育、教学工作。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的原则、坚持以德育为首、育人为本、教学为中心，全面兼顾的思想指导学校各方面的工作。创造条件全面推进素质教育。指导有关职能部门拟订教育教学计划并组织实施，热情支持指导教师开展教研科研活动，建立良好的校风校纪，切实提高办学质量。建立健全教师岗位责任制和各项规章制度，做好教师的考核、奖惩和培训工作，提高教师的思想、业务素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	单位性质	在职人数
龙岩市铁山中学	财政补助事业单位	40

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市铁山中学的主要任务是：负责本辖区的初中阶段学历教育，全面实施素质教育，依法治校，以德治校，以质立校，求真务实，做好学校疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更新教育观念，深化教育改革。

首先，树立正确的教育观、价值观和人才观。坚持以人为本，打破以学科知识为中心的教育体系，构建以人的发展为中心的教育体系，以促进人格发展、认识发展和身体发展；坚持“五育”并举，各科教学一起抓，好、中、差生一起抓，真正实现“为了一切学生，为了学生的一切，一切为了学生”；坚持开辟课内外两个课堂，实践“减负增效”，以培养学生学会做人、学会求知、学会生活、学会劳动、学会健体、学会审美。其次，坚持依法治校，以德治教，民主办学，按制度办事。学校以《教育法》、《教师法》、《九年义务教育法》及区教育局“一加十六”文件为依据，规范教育行为。其次，坚持依法治校，以德治教，民主办学，按制度办事。学校以《教育法》、《教师法》、《九年义务教育法》及区教育局“一加十六”文件为依据，规范教育行为。

（二）健全制度，完善体系。

（三） 学校建立了校长负责下的德育、教学一体化的层级管理网 络，明确各处室、教研组的职责。建立和健全各处室 之间的 例会和联系制度，构建以学校章程为主线的评 价体 系， 形 成 了 “两条线、三途径” 的层级管理网络系 统。 “ 两条线”：

一条线为“教务处——教研组——教师” ， 其核心一环为教研 组。各学科每周固定时间、地点开展活动，通过传帮与相互交 流引领教师提高课堂质量，帮助学生 高效学习； 另一条线为 “政教处——班主任——学生” ， 班主任居于重要地位， 并更 多地从学习的目的、意 义、 方式、习惯、个体差异等方面对 学生作出正确的引导。 “ 三途径”： 一是学校领导与骨干 老师组成 “ 督导团” 进行的随堂听课。二是多渠道了解家长 和学生的意见。 三是各处室之间的例会和联系制度。一是行 政例会制，每周一下午第一节课进行一次行政例会，学习上级 文件精神、 汇报各块情况、安排后期工作、商讨解决实际问题； 二是政治、业务学习例会制，单周周一放学后为政治学习 时间，双周周一放学后为业务学习时间； 三是教研组例会制， 三大教研组长每周定时召集该组成员针对本组内出现的教育教 学问题进行讨论，寻求解决的办法，研讨本组的教研课题，月 末教师集中学习制，针对一个月的工作，总结经验，查找问题 ， 及时通报、整改，突出实效。

（三） 加强教师队伍建设，提高教师综合素质

首先，加强师德师风建设。以《中小学教师职业道德》为内容利用教职工会议，教研组会议组织开展学习、讨论、撰写学习心得。我们通过集中学习和自学等多种方式、方法，进一步学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届四中全会精神，并先后多次专题开会学习了龙新教(综) 【2019】 195 号《新罗区创建教育名城推进教育优质均衡发展的实施意见（2017- 2020）》及 16 个配套性文件，组织学习了《关于加强基础教育十条措施的通知》，坚决执行“十条禁令”会议精神，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。以此来提高广大教职员工的思想觉悟，提高教师的职业道德修养，并使全校学生的思想品德也有了明显的进步。全体教师坚守岗位，以校为家，把主要精力投入到教育教学中，形成爱岗敬业，乐于奉献的良好教风。

（四）加强学校安全和后勤服务工作，全力做好学校新冠肺炎防控工作

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。特别是今年新冠肺炎防控阶段，学校后勤部门更是全力保障全体师生的身心健康，本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学及师生的身心健康提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

单位：龙岩市铁山中学

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	864.74	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	1.2	五、教育支出	950.11
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	44.57	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	910.51	本年支出合计	950.11
使用非财政拨款结余		结余分配	5.20

年初结转和结余	89.34	年末结转和结余	44.55
总计	999.86	总计	999.86

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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位： 龙岩市铁山中学 公开 02 表
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	910.51	864.74					44.57
205			教育支出	910.51	864.74		1.20			44.57
20502			普通教育	806.49	760.72		1.20			44.57
2050203			初中教育	569.02	523.25		1.20			44.57
2050299			其他普通 教育支出	237.47	237.47					
2050999			其他教育 费附加安排 的支出	104.02	104.02					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位： 龙岩市铁山中学

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					
205			教育支出	950.11	619.73	330.37		
20502			普通教育	807.94	1441.26	188.20		
2050203			初中教育	553.82	553.82			
2050299			其他普 通教育支 出	254.12	65.91	188.20		
2050999			其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	135.78		135.78		
2059999			其他教 育支出	6.39		6.39		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	864.74	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	919.53	919.53		
		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				

公开 04 表
单位：万元

		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	864.74	本年支出合计	919.53	919.53		
年初财政拨款结转和结余	89.34	年末财政拨款结转和结余	34.55	34.55		
一般公共预算财政拨款	89.34					
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	954.09	总计	954.09	954.09		

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。

5. 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： 龙岩市铁山中学

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		919.53	589.16	330.37
205	教育支出	919.54	589.16	330.37
20502	普通教育	777.37	589.16	188.20
2050203	初中教育	523.25	523.25	
2050299	其他普通教育支出	254.12	65.91	188.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.78		135.78
2059999	其他教育支出	6.39		6.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：龙岩市铁山中学

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	491.07	302	商品和服务支出	70.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.87	30201	办公费	14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.14	30202	印刷费	9.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	10.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.35	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31011	地上附着物拆迁补偿费	

	资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
303399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.91	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		508.42	公用经费合计					80.74

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。

7. 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

单位：龙岩市铁山中学

公开 07 表
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：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。

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

单位： 龙岩市铁山中学 公开 08 表
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	00	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。
2. 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

单位： 龙岩市铁山中学 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	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。
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 89.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00万元，本年收入910.51 万元，本年支出 950.11 万元，结余分配5.20万元，年末结转和结余 44.55万元。

（一）2021 年收入 910.51 万元，比上年决算数增加 201.2万元，增长 22.10% ，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 864.74 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 1.20万元。
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44.57 万元。

(二) 2021 年支出 950.11万元，比上年决算数减少 255.45 万元，下降26.89% ，具体情况如下：

- 1.基本支出 619.73 万元。其中， 人员支出 508.42 万元，公用支出 80.74万元。
- 2.项目支出 330.37 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 919.53万元， 比上年决算数减少266.65 万元，下降29.00%，具体情况如下：

(一) 2050203 (初中教育)523.25 万元，较上年决算数增加10.01 万元， 增加1.91%。主要原因是教师人数增加3人。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 254.12 万元，较上年决算数减少359.17 万元，下降141.34%。主要原因是今年教学综合楼建设专项资金没有支出。

(三) 2050999 (其他教育费附加安排的支出) 135.78 万元, 较上年决算数增加115.37 万元, 增加84.97%。主要原因是新教学综合楼添置设备专项支出。

(四) 2059999 (其他教育的支出) 6.39万元, 较上年决算数减少32.85 万元, 下降514.08%。主要原因是新教学综合楼添置设备项目支出已完成。

三、政府性基金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 589.16 万元，其中：

（一）人员经费 508.42 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80.74万元，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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。截至 2020 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。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，本单位组织对2021年0个项目实施单位自评。

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 138.88 万元，其中：政府采购货物支出 138.88万元、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138.88 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额138.88 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（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：指区级财政当年拨付 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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
项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
								

		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								
		总分				100		