

2021 年度
福建省龙岩东山小学
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	4
一、收入支出决算总表	4
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.....	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.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩东山小学的主要职责是：坚持"以爱育爱,和谐发展"的办学理念,积极实施以“爱”为核心的素质教育，努力以优质的教育，高效的管理服务学生，贡献社会，实施六年制全日制小学教育。

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等全方位的素质教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、

教学纲要，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、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
龙岩东山小学	财政补助事业单位	68

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩东山小学的主要任务是：严格按照上级部门的统一部署，一手抓疫情防控，一手抓教学，以严谨的态度，做好各项工作，筑牢校园疫情防控安全线，线上线下积极开展各种教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实做好新冠疫情的防控工作，积极响应上级部门的停课不停学号召，扎实有效开展线上学习工作，并充分有序做好学生的返校复学工作。

（二）以活动为载体，开展各项德育教育活动，立德树人。

（三）以建设教师队伍为目标，抓党建促廉洁，认真落实党风廉政建设，加强教职员工的思想作风建设，促进教师职业道德水平的提高，加强党支部的建设。

（四）狠抓教学常规管理，坚持校本教研，抓实课题研究，提高科研水平，全力提高教学质量。

（五）加强后勤服务，提高学校管理职能。

（六）切实抓好学校的疫情防控、学生复学返校后的心理健康疏导和各项安全与稳定工作。

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：龙岩东山小学

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	1218.05	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	1277.48
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	111.42	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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1329.47	本年支出合计	1277.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	51.99
总计	1329.47	总计	1329.47

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：龙岩东山小学

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	1329.47	1218.05				111.42
205			教育支出	1329.47	1218.05				111.42
20502			普通教育	1249.47	1138.05				111.42
2050201			学前教育						
2050202			小学教育	684.38	572.96				111.42
2050299			其他普通教育 支出	565.09	565.09				
20509			教育费附加安 排的支出	80.00	80.00				
2050999			其他教育费附 加安排的支出						

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：龙岩东山小学

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	1277.48	802.39	475.09			
205			教育支出	1277.48	802.39	475.09			
20502			普通教育	1197.48	802.39	395.09			
2050201			学前教育						
2050202			小学教育	635.76	635.76				
2050299			其他普通教育支出	561.72	166.63	395.09			
20509			教育费附加安排的支出	80.0		80.0			
2050999			其他教育费附加安排的支出	80.0		80.0			
20599			其他教育支出						
2059999			其他教育支出						

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：龙岩东山小学

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	1218.05	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	1214.68	1214.68		
		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				
		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	1218.05	本年支出合计	1214.68	1214.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.37	3.37		
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						
总计	1218.05	总计	1218.05	1218.05		

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：龙岩东山小学

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		1214.68	739.59	475.09
205	教育支出	1214.68	739.59	475.09
20502	普通教育	1134.68	739.59	395.09
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	572.96	572.96	
2050299	其他普通教育支出	561.72	166.63	395.09
20509	教育费附加安排的支出	80.0		80.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.0		80.0
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			

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：龙岩东山小学

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	569.94	302	商品和服务支出	164.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	22.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.32	30202	印刷费	28.41	310	资本性支出	5.55
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	0.14	31002	办公设备购置	5.55
30107	绩效工资	85.53	30205	水费	15.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	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	22.14	30209	物业管理费	7.9	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	35.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	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	24.20	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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		30228	工会经费	4.77	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		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.04	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		569.94	公用经费合计					169.65

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

单位：龙岩东山小学

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：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 年度没有“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

单位：龙岩东山小学 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩东山小学 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		0.00	0.00	0.00

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 0 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1329.47 万元，本年支出 1277.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.99 万元。

（一）2021 年收入 1329.47 万元，比上年决算数增加 1329.47 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1218.05 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 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 111.42 万元。

(二) 2021年支出1277.48万元，比上年决算数增加1277.48万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出 802.39 万元。其中，人员支出 569.94 万元，公用支出 232.45 万元。

2. 项目支出 475.09 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 1214.68 万元，比上年决算数增加 1214.68 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一) 2050202（小学教育）572.96 万元，较上年决算数增加 572.96 万元，增长 100%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2050299（其他普通教育支出）561.72 万元，较上年决算数增加 561.72 万元，增长 100%。主要原因是教学楼建设等项目支出增加。

（三）2050999（其他教育费附加安排的支出）80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是教学楼建设等项目安排区及资金支出增加。

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 2,073.31 万元，其中：

（一）人员经费 739.59 万元，主要包括：基本工资 216.77 万元、津贴补贴 99.32 万元、绩效工资 85.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.39 万元、职工基本医疗保险缴费 30.13 万元、公务员医疗补助缴费 22.14 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 41.65 万元、医疗费 1.74 万元、其他工资福利支出 10.51 万元。

（二）公用经费169.65万元，主要包括：办公费22.57万元、印刷费28.41万元、手续费0.14万元、水费15.13万元、邮电费1.47万元、物业管理费7.90万元、差旅费1.58万元、维修（护）费35.71万元、培训费1.95万元、专用材料费24.20万元、劳务费0.26万元、工会经费4.77万元、其他商品和服务支出20.04万元、办公设备购置5.55万元。

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0.00万元，与年初预算的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，与年初预算的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，与年初预算的0.00万元持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。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 0.00 万元，与年初预算的 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 年度 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 100.09 万元，其中：政府采购货物支出 100.09 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 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度0个项目实施单位自评。