2021 年度

龙岩市实验小学

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2021 年度单位决算表 4

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表.....11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

第三部分 2021年度单位决算情况说明 17

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.....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

龙岩市实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
龙岩市实验小学	财政补助事业单位	213 人

三、单位主要工作总结

一年来，龙岩实小深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实教育规划纲要，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以“勇担当、抓落实、促发展、提品质、创品牌”为工作思路，以“评促建落实管理标准，视导检测提升教育质量，助力成长提升教师素质，依法治教规范办学行为，片区管理促进优质均衡”为工作方法，狠抓质量、严把底线，盯紧红线，把师生“获得感”和社会“满意度”作为学校发展的不懈追求，引导教师耕好责任田，看好自家门，致力打造绿色、开放、清纯文明、平安和谐的智慧型与现代化学校。

（一）着力党建平台，打造清正廉洁团队。

（二）德育工作重实效

1.认真做好创建文明城市、文明校园工作

2.加强德育队伍建设

3.规范阵地建设，优化组织管理

4.加强学生养成教育

5.开展形式多样、内容丰富的主题活动

6.继续做好法制教育

7.贫困学生热情相助

（三）教学工作落实处

1.抓实教学常规。

2.助力教师成长。

3.学生全面发展，本学年，我校学生在各级比赛中，共获奖126人次。

（四）后勤保障促和谐

1.认真做好疫情防控。

2.抓好重点工作，促进品质办学。

今后实验小学将继续秉承“敦本务实．厚德致远”，校训， 坚持“以德育人•全面提升•个性发展•追求卓越”办学宗旨，准确理解新课程的内涵，加大教学研究的力度，不断总结经验教训，全面推进我校基础教育课程改革，实现教学质量的稳步提高！

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：龙岩市实验小学　　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	3635.01	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	50.00	五、教育支出	3561.10
六、经营收入		六、科学技术支出	3.86
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	19.54	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	3704.55	**本年支出合计**	3564.96
使用非财政拨款结余	48.09	结余分配	
年初结转和结余	387.47	年末结转和结余	575.16
总计	4140.12	**总计**	4140.12

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：龙岩市实验小学　　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	3704.55	3635.01		50.00			19.54
2050202			小学教育	2054.57	1989.03		50.00			15.54
2050299			其他普通教育支出	1265.73	1265.73					
2050999			其他教育费附加安排的支出	380.25	380.25					
2060799			其他科学技术普及支出	4.00						4.00

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：龙岩市实验小学　　单位：万元

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	3564.96	2379.73	1185.22			
2050202			小学教育	2113.88	2106.21	7.67			
2050299			其他普通教育支出	1150.78	273.52	877.26			
2050999			其他教育费附加安排的支出	295.98		295.98			
2059999			其他教育支出	0.45		0.45			
2060799			其他科学技术普及支出	3.86		3.86			

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：龙岩市实验小学　　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	3635.01	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	3446.67	3446.67		
		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	3635.01	**本年支出合计**	**3446.67**	3446.67		
年初财政拨款结转和结余	378.01	年末财政拨款结转和结余	566.35	566.35		
一般公共预算财政拨款	378.01					
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	4013.02	**总计**	**4013.02**	4013.02		

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：龙岩市实验小学　　单位：万元

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		3446.67	2275.40	1171.27
2050202	小学教育	2001.88	2001.88	
2050299	其他普通教育支出	1148.36	273.52	874.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.98		295.98
2059999	其他教育支出	0.45		0.45

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：龙岩市实验小学　　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	1963.57	302	商品和服务支出	244.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	790.08	30201	办公费	37.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	297.86	30202	印刷费	35.64	310	资本性支出	40.08
30103	奖金	52.05	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	40.08
30107	绩效工资	137.63	30205	水费	21.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.28	30206	电费	31.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.60	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	75.48	30209	物业管理费	16.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	153.81	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	143.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	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	13.69	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	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	15.10	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	5.72	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务	44.02	39907	国家赔偿费	

				支出			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		1991.19	公用经费合计					284.21

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：龙岩市实验小学　　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：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。

本单位 2021 年没用使用一般公共预算财政拨款“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：龙岩市实验小学　　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	0	0	0	0	0

注：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：龙岩市实验小学　　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：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 387.47 万元，使用非财政拨款结余 48.09 万元，本年收入 3,704.55 万元，本年支出 3,564.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 575.16 万元。

（一）2021年收入3,704.55万元，比上年决算数增加864.69万元，增长30.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,635.01万元。

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50.00万元。

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19.54万元。

（二）2021年支出3,564.96万元，比上年决算数增加348.75万元，增长10.84%，具体情况如下：

1.基本支出2,379.73万元。其中，人员支出2060.42万元，公用支出319.32万元。

2.项目支出1,185.22万元。

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3,446.67万元，比上年决算数增加473.63万元，增长15.93%，主要原因是教师人数增加，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2050202-小学教育2,001.88万元，较上年决算数增加71.18万元，增长3.69%。主要原因是教师人数增加。

（二）2050299-其他普通教育支出1,148.36万元，较上年决算数增加309.01万元，增长36.82%。主要原因是东山校区、龙州校区及锦山校区扩班。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出295.98万元，较上年决算数增加188.02万元，增长174.16%。主要原因是东山校区、龙州校区及锦山校区扩班经费支出。

（四）2059999-其他教育支出0.45万元，较上年决算数减少293.55万元，下降99.85%。主要原因是东山阶梯教室专项经费主要在2020年度支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本校2021年度没有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2207.70万元，其中：

（一）人员经费1,963.57万元，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244.13万元，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0.00万元，与上年初预算的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。全年安排本校组织的出国团组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，本校公务有车保有量为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283.41万元，其中：政府采购货物支出283.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额283.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.41万元，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。