

# 2021 年陆丰市甲西镇中心小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市甲西镇中心小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆丰市甲西镇中心小学 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：陆丰市甲西镇中心小学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：陆丰市甲西镇中心小学概况**

### **一、单位主要职责**

陆丰市甲西镇中心小学的主要职责是：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。3、组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

### **二、单位机构设置**

陆丰市甲西镇中心小学内设机构有 3 个，分别为：教导处、总务处和政教处。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆丰市甲西镇中心小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,812.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	674.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22.10	五、教育支出	35	7,282.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	270.82
	9		九、卫生健康支出	39	109.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	674.26

表 1

## 收入支出决算总表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,508.96	<b>本年支出合计</b>	57	8,508.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,508.96	<b>总计</b>	60	8,508.96

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。

## 收入决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,508.96	8,486.86	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,282.78	7,260.68	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,052.32	7,030.22	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	168.24	146.14	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,365.93	6,365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.15	518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,508.96	8,486.86	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,508.96	8,486.86	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,508.96	6,855.23	1,653.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,282.78	6,303.31	979.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,052.32	6,303.31	749.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,365.93	6,135.07	230.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.15	0.00	518.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,508.96	6,855.23	1,653.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.26	0.00	674.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,508.96	6,855.23	1,653.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	674.26	0.00	674.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	674.26	0.00	674.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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	7,812.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	674.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,260.68	7,260.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.82	270.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.46	109.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.64	171.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	674.26	0.00	674.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,486.86	<b>本年支出合计</b>	59	8,486.86	7,812.60	674.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,486.86	<b>总计</b>	64	8,486.86	7,812.60	674.26	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,812.60	6,833.13	979.47
205	教育支出	7,260.68	6,281.21	979.47
20502	普通教育	7,030.22	6,281.21	749.01
2050201	学前教育	146.14	146.14	0.00
2050202	小学教育	6,365.93	6,135.07	230.86
2050299	其他普通教育支出	518.15	0.00	518.15
20509	教育费附加安排的支出	51.66	0.00	51.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.66	0.00	51.66
20599	其他教育支出	178.80	0.00	178.80
2059999	其他教育支出	178.80	0.00	178.80
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.67	259.67	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,812.60	6,833.13	979.47
2080502	事业单位离退休	259.67	259.67	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00
2080801	死亡抚恤	11.15	11.15	0.00
210	卫生健康支出	109.46	109.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00
2101102	事业单位医疗	109.46	109.46	0.00
221	住房保障支出	171.64	171.64	0.00
22102	住房改革支出	171.64	171.64	0.00
2210201	住房公积金	171.64	171.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
301	工资福利支出	5,668.35	302	商品和服务支出	791.98
30101	基本工资	1,562.64	30201	办公费	110.63
30102	津贴补贴	956.07	30202	印刷费	24.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	2,210.29	30205	水费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.37	30206	电费	10.01
30109	职业年金缴费	220.68	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	105.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.54
30113	住房公积金	171.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	201.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
303	对个人和家庭的补助	372.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.07
30302	退休费	259.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	142.05
30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.37
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	73.68	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.03
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	167.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,041.15		公用经费合计	791.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
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	674.26	674.26	0.00	674.26	0.00
229	其他支出	0.00	674.26	674.26	0.00	674.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	674.26	674.26	0.00	674.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	674.26	674.26	0.00	674.26	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市甲西镇中心小学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



### 第三部分：陆丰市甲西镇中心小学 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆丰市甲西镇中心小学 2021 年度总收入 8,508.96 万元，其中本年收入 8,508.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,812.60 万元，比上年决算数增加 1,477.61 万元，增长 23.32%。主要变动情况：一是增加了基础设施投入，二是人员增多工资福利收入增多等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 674.26 万元，比上年决算数减少 242.09 万元，下降 26.42%。主要变动情况：政府性基金投入的校舍建设比上年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 22.10 万元，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 17.72%。主要变动情况：该事业收入是甲西镇中心幼儿园收取的保教费，本年度该幼儿园学生人数减少 70 人。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

陆丰市甲西镇中心小学 2021 年度总支出 8,508.96 万元，其中本年支出 8,508.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,855.23 万元，比上年决算数增加 929.61 万元，增长 15.69%。主要变动情况：一是增加了基础设施投入，二是人员增多工资福利收入增多等。

2. 项目支出 1,653.73 万元，比上年决算数增加 301.15 万元，增长 22.26%。主要变动情况：增加欧华小学新建功能室工程，甲西镇客楼、衡山等 10 所小学教师工作用房建设等，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

陆丰市甲西镇中心小学 2021 年度财政拨款收入合计 8,486.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,812.60 万元，比上年决算数增加 1,477.61 万元，增长 23.32%；主要变动情况：一是增加了基础设施投入，二是人员增多工资福利收入增多等；政府性基金预算财政拨款收入 674.26 万元，比上年决算数减少 242.09 万元，下降 26.42%；主要变动情况：政府性基金投入的校舍建设比上年有所减少；国有资本经营预算财政拨款

收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市甲西镇中心小学 2021 年度财政拨款支出合计 8,486.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,812.60 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府性基金预算财政拨款支出 674.26 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市甲西镇中心小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位该年度没有“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有“三公”经费拨款。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于我单位没有“三公”经费拨款，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位没有“三公”经费拨款。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额160.98万元，其中：政府采购货物支出16.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出144.86万元。授予中小企业合同金额160.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予中小企业合同金额160.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金979.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度“范袁、上墩、康美、欧华4个幼儿园新建工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金674.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“甲西镇 6 所学校厕所及硬底化改造工程(衡山)”、“中心、渔池等 6 所小学创现基础网络升级改造服务”、“培南学校新建功能室工程”、“甲西镇上墩、客楼等小学厕所、校舍等改造工程”、“濠头小学等 7 所小学传达室工程”、“欧华小学新建功能室工程”、“甲西镇客楼、衡山等 10 所小学教师工作用房建设”、“中心本部、欧华小学、培南学校人防易地建设项目”、“海甲小学等校舍维修改造工程”、“西山小学等 9 所学校厕所及硬底化改造工程”、“范袁小学新建教学楼工程”、“后湖小学新建教学楼工程”、“范袁、上墩、康美、欧华 4 个幼儿园新建工程”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 979.47 万元，政府性基金预算支出 674.26 万元。从评价情况来看，能充分发挥资金效益，情况良好，达到预期效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“甲西镇 6 所学校厕所及硬底化改造工程（衡山）”、“中心、渔池等 6 所小学创现基础网络升级改造服务”、“培南学校新建功能室工程”、“甲西镇上墩、客楼等小学厕所、校舍等改造工程”、“濠头小学等 7 所小学传达室工程”、“欧华小学新建功能室工程”、“甲西镇客楼、衡山等 10 所小学教师工作用房建设”、“中心本部、欧华小学、培南学校人防易地建设项目”、“海甲小学等校舍维修改造工程”、“西山小学等 9 所学校厕所及硬底化改造工程”、“范袁小学新建教学楼工程”、“后湖小学新建教学楼工程”、“范袁、上墩、康美、欧华 4 个幼儿园新建工程”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,508.96 万元，

执行数 8,508.96 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真对照年初预算设定的绩效目标及指标价值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，逐项填报绩效自评表，总结资金使用管理、产出效益等情况，对绩效目标及指标进行梳理、分析。能充分发挥资金效益，情况良好，达到预期效果。

本单位“范袁、上墩、康美、欧华 4 个幼儿园新建工程”1 个政府性基金预算项目和“甲西镇 6 所学校厕所及硬底化改造工程（衡山）”等 12 个一般公共预算项目共 13 个项目绩效自评综述：全年预算数为政府性基金预算项目预算数 674.26 万元，一般公共预算项目预算数 979.47 万元，全年预算数合计为 1653.73 万元，执行数为 1653.73 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真对照年初预算设定的项目绩效目标及指标价值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，逐项填报绩效自评表，总结项目资金使用管理、产出效益等情况，对绩效目标及指标进行梳理、分析。能充分发挥资金效益，情况良好，达到预期效果。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。