

2021 年度
泉州台商投资区玉埕
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、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
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	17
七、预算绩效情况说明	18
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

玉埕中学中学部门的主要职责是：总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，其主要职责是：

（一）、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（二）、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（三）、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

（四）、严格执行收费政策，组织学校收入。

（五）、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

（六）、负责校产的使用登记、添置和维修。

（七）、负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（八）、美化、绿化校园。

(九)、督促物业、师生服务部、医务室工作，消除安全隐患，确保师生安全。

(十)、办好食堂，加强食堂的管理与监督。

(十一)、完成校领导交给的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个科室及 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
玉埕中学	事业单位	58

三、单位主要工作总结

2021 年，总务部门主要任务是：本学期总务后勤工作以管好校产为重点，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨，认真做好后勤服务、财务管理、物资设备管理做、环境卫生管理等各项工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。

(二)合理编制资金预算，规范安排经费使用。

(三) 严明开学收费纪律，坚决制止乱收费。

(四) 加强学校财务制度管理，完善学校规章制度。

(五) 加强后勤工作人员的职业道德建设，树立“服务育人、管理育人”的思想

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	1434.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.88	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	1533.58
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	0.56	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	11.04
		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	1435.78	本年支出合计 1544.62
	使用非财政拨款结余		结余分配 0.1
	年初结转和结余	123.43	年末结转和结余 14.49
	总计	1559.21	总计 1559.21

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：

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	1435.78	1435.22				0.56
205	教育支出		1434.9	1434.34					0.56
20502	普通教育		1323.6	1323.04					0.56
2050203	初中教育		1286.88	1286.32					0.56
2050299	其他普通教育支出		36.72	36.72					
20507	特殊教育		11.3	11.3					
2050701	特殊教育		4	4					
2050799	其他特殊教育		7.3	7.3					

20509	教育费附加安排的支出	100	100				
2050999	其他教育费附加安排的支出	100	100				
229	其他支出	0.88	0.88				
22960	彩票公益金安排的支出	0.88	0.88				
2296003	用于体育事业的彩票公益金安排支出	0.88	0.88				

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

单位：

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	1544.62	1333.88	210.74		
205			教育支出	1533.58	1333.88	199.7		
20502			普通教育	1355.25	1327.08	28.17		
2050203			初中教育	1315.87	1298.12	17.74		
2050299			其他普通教育支出	39.38	28.96	10.43		
20507			特殊教育	72.48	6.8	65.68		
2050701			特殊学校教育	4	6.8	4		
2050799			其他特殊学校教育	68.48		61.68		
20508			进修及培训	3.92		3.92		
2050801			教师进修	3.92		3.92		
20509			教育费附加安排的支出	101.93		101.93		
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.93		101.93		

229	其他支出	11.04		11.04			
22960	彩票公益金安排的支出	11.04		11.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金安排支出	11.04		11.04			

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：万元

单位：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1434.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.88	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	1472.68	1472.68		
		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	11.04		11.04	
		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	1435.22	本年支出合计	1483.72	1472.68	11.04	
年初财政拨款结转和结余	54.35	年末财政拨款结转和结余	5.85	5.85		
一般公共 预算财政拨款	44.2					

政府性基金预算财政拨款	10.15					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1489.57	总计	1489.57	1478.53	11.04	

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：

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		1472.68	1333.88	138.8
205	教育支出	1472.68	1333.88	138.8
20502	普通教育	1346.83	1327.08	19.75
2050203	初中教育	1307.44	1298.12	9.32
2050299	其他普通教育支出	39.39	28.96	10.43
20507	特殊教育	20	6.8	13.2
2050701	特殊教育学校教育	4		4
2050799	其他特殊教育学校教育	16	6.8	9.2
20508	进修及培训	3.92		3.92
2050801	教师进修教育费附加安排的支出	3.92		3.92
20509	其他教育费附加安排的支出	101.93		101.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.93		101.93

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：

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	1216.16	302	商品和服务支出	67.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	286.79	30201	办公费	5.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	241.11	30202	印刷费	8.9	310	资本性支出	0.05
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	0.03	31002	办公设备购置	0.05
30107	绩效工资	186.29	30205	水费	3.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.72	30206	电费	7.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	3.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助	17.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	费 其他 社会保障 缴费	9.91	30211	差旅 费	1.16	31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	119.02	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	12.81	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福利 支出	227.31	30214	租赁 费	0.6	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭的 补助	50.32	30215	会议 费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休 费		30216	培训 费		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	3.08	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	7.18	30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费		31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	0.12	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费	12.85	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费	0.83	31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运		31299	其他 对企业	

	产补贴			行维护 费			补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	1.63	399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	43.14	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	4.74	39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				
人员经费合计		1266.48	公用经费合计				67.4	

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：万元

单位：

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：本单位 2021 年度没有使用“三公”经费安排的收支。

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：

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	10.16	0.88	11.04		11.04	
229			其他支出	10.16	0.88	11.04		11.04	
	22960		彩票公益 金安排的 支出	10.16	0.88	11.04		11.04	
		2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 安排支出	10.16	0.88	11.04		11.04	

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：万元

单位：

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 123.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1435.78 万元，本年支出 1544.62 万元，结余分配 0.1 万元，年末结转和结余 14.49 万元。

(一) 2021 年收入 1435.78 万元，比上年决算数减少 238.11 万元，下降 14.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1434.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.88 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.56 万元。

(二) 2021 年支出 1544.62 万元，比上年决算数减少 391.77 万元，下降 20.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1333.88 万元。其中，人员经费 1266.48

万元，公用经费 67.40 万元。

2. 项目支出 210.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1472.68 万元，比上年决算数减少 444.91 万元，下降 23.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203 初中教育支出 1307.45 万元，较上年决算数减少 322.28 万元，下降 19%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2050299 其他普通教育支出 39.39 万元，较上年决算数增加 12.55 万元，增长 46.76%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2050701 特殊教育教育 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是增加特教支出。

(四) 2050799 其他特殊教育支出 16 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 100%。主要原因是增加特教支出。

(五) 2050801 教师进修 3.92 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 372.29%。主要原因教师培训增加。

(六) 2050999 其他教育附加安排支出 101.93 万元，较上年决算数减少 158.26 万元，减少 60.82%。主要建设塑胶跑道进度款减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 11.04 万元，比上年决算数增加 6.2 万元，增长 128.1%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 11.04 万元，较 2020 年决算数增加 6.2 万元，增长 128.1%。主要原因是足球运动场修整及添置足球运动器材。

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 1333.88 万元，其中：

（一）人员经费 1266.48 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 67.4 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，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，

参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务接待费。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无评价项目支出。

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 101.98 万元，其中：政府采购货物支出 26.05 万元、政府采购工程支出 75.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 101.98 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 101.98 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 100%，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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》
