

2021 年度

泉州台商投资区第一
实验小学部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
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	5
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算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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算表.....	12
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	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	16
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

泉州台商投资区第一实验小学部门的主要职责是：（一）依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育促进法》《福建省义务教育学校办学标准》管理学校。（二）对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试。（三）对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 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
泉州台商区第一实验小学	事业单位	223

三、单位主要工作总结

2021年，第一实验小学部门主要任务是：加强学校管理，实施初中义务教育，促进基础教育发展。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。教育教学等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本。

(二)以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

(三)积极组织各项活动，使学生全面高效发展，做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到第一实验小学的优质教育。

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：万元

单位：泉州台商投资区第一实验小学

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	7,002.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.11	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	7,458.40
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	1.29
八、其他收入	106.75	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	4.51
		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	7,109.89	本年支出合计	7,464.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	898.07	年末结转和结余	543.77
总计	8,007.96	总计	8,007.96

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：泉州台商投资区第一实验小学

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	7,109.89	7,003.14				106.75
205			教育支出	7,108.77	7,002.02				106.75
20502			普通教育	7,094.40	6,987.65				106.75
2050201			学前教育	1,433.39	1,400.11				33.28
2050202			小学教育	5,445.71	5,373.24				72.47
2050299			其他普通教育支出	215.30	214.30				1.00
20509			教育费附加安排的支出	14.37	14.37				
2050902			农村中小学教学设施	9.37	9.37				
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
229			其他支出	1.11	1.11				
22960			彩票公益金安排的支出	1.11	1.11				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.11	1.11				

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：泉州台商投资区第一实验小学

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				
			7,464.19	7,116.26	347.93		
205		教育支出	7,458.38	7,116.26	342.13		
20502		普通教育	7,425.32	7,116.26	309.07		
2050201		学前教育	1,514.10	1,423.17	90.94		
2050202		小学教育	5,640.61	5,452.00	188.61		
2050299		其他普通教育支出	270.61	241.09	29.52		
20508		进修及培训	14.03		14.03		
2050801		教师进修	14.03		14.03		
20509		教育费附加安排的支出	19.03		19.03		
2050902		农村中小学教学设施	9.37		9.37		
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.66		9.66		
207		文化旅游体育与传媒支出	1.29		1.29		
20701		文化和旅游	1.29		1.29		
2070111		文化创作与保护	1.29		1.29		
229		其他支出	4.51		4.51		
22960		彩票公益金安排的支出	4.51		4.51		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.51		4.51		

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,002.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.11	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	7,304.78	7,304.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.29	1.29		
		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	4.51		4.51	
		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	7,003.14	本年支出合计	7,310.57	7,306.06	4.51	
年初财政拨款结转和结余	585.39	年末财政拨款结转和结余	277.96	277.96		
一般公共预算财政拨款	581.99					
政府性基金预算财政拨款	3.40					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,588.53	总计	7,588.53	7,584.02	4.51	

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：

泉州台商投资区第一实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,306.06	7,116.26	189.80
205	教育支出	7,304.77	7,116.26	188.51
20502	普通教育	7,271.71	7,116.26	155.45
2050201	学前教育	1,461.70	1,423.17	38.54
2050202	小学教育	5,539.40	5,452.00	87.39
2050299	其他普通教育支出	270.61	241.09	29.52
20508	进修及培训	14.03		14.03
2050801	教师进修	14.03		14.03
20509	教育费附加安排的支出	19.03		19.03
2050902	农村中小学教学设施	9.37		9.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.66		9.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1.29		1.29
20701	文化和旅游	1.29		1.29
2070111	文化创作与保护	1.29		1.29

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	6,234.87	302	商品和服务支出	455.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	909.13	30201	办公费	71.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	808.67	30202	印刷费	35.98	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	40.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	897.97	30205	水费	5.44	31003	专公设备购置	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.88	30206	电费	43.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.73	30207	邮电费	13.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.64	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	58.27	30209	物业管理费	4.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.60	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	405.15	30212	因公出国(境)		31010	安置补助	

				费用				
30114	医疗费		302 13	维修 (护) 费	47.28	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福利 支出	2,692.81	302 14	租赁 费	1.50	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭的 补助	385.25	302 15	会议 费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休 费	10.42	302 16	培训 费		31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休 费		302 17	公务 接待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 (役) 费		302 18	专用 材料费	15.18	31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤 金	7.20	302 24	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助	93.14	302 25	专用 燃料费		312	对企业 补助	21.77
30306	救济 费		302 26	劳务 费	7.30	31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助	2.10	302 27	委托 业务费	5.36	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		302 28	工会 经费	66.34	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		302 29	福利 费	2.45	31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		302 31	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		302 39	其他 交通费 用	4.25	399	其他支 出	
30399	其他 对个人	272.39	302 40	税金 及附加		39906	赠与	

	和家庭的补助			费用					
			302 99	其他商品和服务支出	130.10	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		
			307 01	国内债务利息		39999	其他支出		
			307 02	国务债务利息					
人员经费合计		6,620.12	公用经费合计						496.14

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：泉州台商投资区第一实验小学

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。

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	3.40	1.11	4.51		4.51	
229			其他支出	3.40	1.11	4.51		4.51	
22960			彩票公益金安排的支出	3.40	1.11	4.51		4.51	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.40	1.11	4.51		4.51	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：泉州台商投资区第一实验小学

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	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 898.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 7109.89 万元，本年支出 7464.19 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 543.77 万元。

（一）2021 年收入 7109.89 万元，比上年决算数减少 67.04 万元，下降 0.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7002.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.11 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 106.75 万元。

(二) 2021 年支出 7464.19 万元，比上年决算数增加 382.97 万元，增长 5.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 7116.26 万元。其中，人员经费 6620.12 万元，公用经费 496.14 万元。
2. 项目支出 347.93 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 年一般公共预算拨款支出 7306.06 万元，比上年决算数增加 717.38 万元，增长 10.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）学前教育（项级科目）1461.7万元，较上年决算数减少0.37万元，下降0.02%。主要原因是公用经费支出的减少。

（二）小学教育（项级科目）5539.4万元，较上年决算数增加624.21万元，增长12.7%。主要原因是编外人员增加。

（三）其他普通教育支出（项级科目）270.61万元，较上年决算数增加83.04万元，增长44.28%。主要原因是增加项目支出的投入。

（四）教师进修（项级科目）14.03万元，较上年决算数增加4.42万元，增长46.0%。主要原因是人外出培训增加。

（五）农村中小学教学设施（项级科目）9.37万元，较上年决算数增加9.37万元，增长100%。主要原因是增加项目支出的投入。

（六）其他教育费附加安排的支出（项级科目）9.66万元，较上年决算数减少2.04万元，下降17.43%。主要原因是项目支出的减少。

（七）文化创作与保护（项级科目）1.29万元，较上年决算数减少1.28万元，下降49.8%。主要原因是南音项目投入减少。

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4.51万元，比上年决算数增加2.91万元，增长181.9%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）4.51万元，较2020年决算数增加2.91万元，增长181.9%。主要原因是2020年资金结转到2021年支付。

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7116.26万元，其中：

（一）人员经费6620.12万元，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 496.14 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 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 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 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 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 辆。

(三) 公务接待费支出 0 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 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，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本单位无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 198.70 万元，其中：政府采购货物支出 160.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.2 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%，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，其他用车主要是.....；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》
