

2021 年度

泉州台商投资区东园

中学部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、 单位主要职责 .....	4
二、 部门决算单位基本情况 .....	4
三、 单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、 收入支出决算总表 .....	6
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 .....	7
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...	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	10
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11.
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说 明 .....	15
七、 预算绩效情况说明.....	16
八、 其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

东园中学的主要职责是： 《中国义务教育法》、《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，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，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，东园中学包括 8 个行政科室及 0 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
东园中学	事业	46

### 三、单位主要工作总结

2021 年，东园中学主要任务是：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：

一 ) 提高教学质量

( 二 ) 校园安全保障

( 三 ) 积极组织各项活动，使学生全面高效发展。

# 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

部门: 泉州台商投资区东园中学			2021年度			公开01表 金额单位: 万元	
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	出	出
栏 次		1	栏 次		2	出	出
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.87	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,126.87		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	16.60	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	3.92		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,101.97	本年支出合计	58	1,130.79		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	49.33	年末结转和结余	60	20.51		
	30			61			
总计	31	1,151.30	总计	62	1,151.30		

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门: 泉州台商投资区东园中学		2021年度						公开02表 金额单位: 万元	
项 目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合	计	1,101.97	1,085.37						16.60
205	教育支出	1,100.47	1,083.87						16.60
20502	普通教育	1,073.77	1,057.17						16.60
2050203	初中教育	1,040.87	1,024.27						16.60
2050299	其他普通教育支出	32.90	32.90						
20509	教育费附加安排的支出	26.70	26.70						
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.70	26.70						
229	其他支出	1.50	1.50						
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门: 泉州台商投资区东园中学		2021年度					公开03表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	1,130.79	1,044.27	86.53				
205 教育支出	1,126.87	1,044.26	82.61				
20502 普通教育	1,085.54	1,044.26	41.28				
2050203 初中教育	1,047.24	1,019.78	27.46				
2050299 其他普通教育支出	38.30	24.48	13.82				
20508 进修及培训	1.56		1.56				
2050801 教师进修	1.56		1.56				
20509 教育费附加安排的支出	39.77		39.77				
2050999 其他教育费附加安排的支出	39.77		39.77				
229 其他支出	3.92		3.92				
22960 彩票公益金安排的支出	3.92		3.92				
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	3.92		3.92				

注: 本表反映部门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

部门: 泉州台商投资区东园中学			2021年度					公开04表 金额单位: 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
项 目	行次	金额	项 目	行次	栏 次	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,083.87	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37		1,117.06		1,117.06			
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40							
	9		九、卫生健康支出	41							
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51							
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55		3.92			3.92		
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	1,085.37	本年支出合计	59		1,120.98		1,117.06		3.92	
年初财政拨款结转和结余	28	40.14	年末财政拨款结转和结余	60		4.53		4.53			
一般公共预算财政拨款	29	37.73		61							
政府性基金预算财政拨款	30	2.42		62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	1,125.51	总计	64		1,125.51		1,121.59		3.92	

注: 本表反映部门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

部门: 泉:

2021年度

金额单位: 万元

项 目	科 目 名 称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合 计		1,117.06	1,044.27	72.80
205 教育支出		1,117.06	1,044.26	72.80
20502 普通教育		1,075.73	1,044.26	31.47
2050203 初中教育		1,037.43	1,019.78	17.65
2050299 其他普通教育支出		38.30	24.48	13.82
20508 进修及培训		1.56		1.56
2050801 教师进修		1.56		1.56
20509 教育费附加安排的支出		39.77		39.77
2050999 其他教育费附加安排的支出		39.77		39.77

注: 本表反映部门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

部门: 泉州台商投资区东园中学

2021年度

金额单位: 万元

科目编 码	科 目 名 称	决算数	科 目编 码	公用经费			
				科 目 名 称	决算数	科 目编 码	科 目 名 称
301 工资福利支出		966.98	302	商品和服务支出	63.68	30703	国内债务发行费用
30101 基本工资		234.11	30201	办公费	6.88	30704	国外债务发行费用
30102 津贴补贴		189.50	30202	印刷费	3.29	310	资本性支出
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		31002	办公设备购置
30107 绩效工资		179.85	30205	水费		31003	专用设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		70.38	30206	电费	8.40	31005	基础设施建设
30109 职业年金缴费			30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮
30110 职工基本医疗保险缴费		24.84	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		15.49	30209	物业管理费	7.85	31008	物资储备
30112 其他社会保障缴费		8.09	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿
30113 住房公积金		94.24	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114 医疗费			30213	维修(护)费	9.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30199 其他工资福利支出		150.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303 对个人和家庭的补助		13.60	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	0.72	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		2.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306 救济费			30226	劳务费	12.56	31201	资本金注入
30307 医疗费补助			30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资
30308 助学金			30228	工会经费	10.03	31204	费用补贴
30309 奖励金			30229	福利费	0.94	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	1.44	399	其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助		11.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.24	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		980.58		公用经费合计			63.68

注: 本表反映部门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		
部门: 泉州台商投资区东园中学	2021年度	公开07表 金额单位: 万元
项目	行次	本年决算数
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: 本表反映部门本年度“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

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													
编制单位: 泉州台商投资区东园中学		2021年度											
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2.42	2.42	1.36	1.36	1.30	1.30	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00
22960	其他以出让方式取得的土地使用权	2.42	2.42	1.36	1.36	1.30	1.30	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00
2296001	出让以出让方式取得的土地使用权	2.42	2.42	1.36	1.36	1.30	1.30	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00

## 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				
部门: 泉州台商投资区东园中学		2021年度	公开09表 金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 49.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1101.97 万元，本年支出

1130.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.51 万元。

（一）2021 年收入 1101.97 万元，比上年决算数增加

21.54 万元，增长 1.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,083.87 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.5 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 0.00 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 16.6 万元。

(二) 2021 年支出 1130.79 万元, 比上年决算数增加 62.33 万元, 增长 5.51%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1044.27 万元。其中, 人员经费 968.38 万元, 公用经费 75.89 万元。
2. 项目支出 86.52 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,117.06 万元, 比上年决算数增加 73.56 万元, 增长 6.58%, 具体情况如下:

(一) 2050203 初中教育 1037.43 万元, 较上年决算数 增加 14.81 万元, 增长 1.42%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 38.3 万元, 较上年决算数 增加 21.6 万元, 增长 56.39%。主要原因是办公费增加。

(三) 2050801 教师进修经费 1.56 万元, 较上年决算数 增加 0.49 万元, 增长 31.41%。主要原因是教师培训增加。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 39.77 万元, 较上年决算数增加 37.58 万元, 增长 95.17%。主要原因是本年度维修费增加。

### 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 3.92 万元, 比上年决算数增加 3.34 万元, 增长 85.2%, 具体情况如下:

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.92 万元, 较 2020 年决算数增加 3.34 万元, 增长 85.2%。主要原因是本年度用于足球特色的开支。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1044.27 万元, 其中:

(一) 人员经费 968.38 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 75.89 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 0.00 万元下降 0%。

主要原因是：本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元没有此项目财政拨款安排的支出。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 0.00 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。主要是本部门 2021 年度没有此项目财政拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本部门 2021 年度没有此项目财政拨款安排的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年度没有此项目财政拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本部门 2021 年度没有此项目财政拨款安排的支出。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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。主要是本部门 2021 年度没有此项目财政拨款安排的支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本部门 2021 年度没有预算绩效，无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门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5.85万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出4.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

5.85万元，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》