

# 于都县葛坳初级中学 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县葛坳初级中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 于都县葛坳初级中学部门概况

## 一、单位主要职能

贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是教导处、电教处、总务处、和团委。本部门无下属单位。

本单位 2021 年年末实有人数 108 人，其中在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1317 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |           |                 |                 |                  |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：于都县葛坳初级中学   |           | 2021年度          |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |                 |
| 收 入              |           |                 | 支 出             |                  |                 |
| 项 目              | 行次        | 决 算 数           | 项 目（按功能分类）      | 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         | 1,115.02        | 一、一般公共服务支出      | 32               | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 33               | 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          | 34               | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35               | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36               | 1,100.43        |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37               | 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   | 38               | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 74.20           | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 88.23           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40               | 0.00            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42               | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43               | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44               | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46               | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47               | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48               | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50               | 69.85           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51               | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54               | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55               | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56               | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57               | 0.00            |
| 本年收入合计           | 27        | 1,189.22        | 本年支出合计          | 58               | 1,258.51        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59               | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 69.29           | 年末结转和结余         | 60               | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61               |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,258.51</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b>        | <b>1,258.51</b> |

注：1. 本表反映部门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

| 编制单位：于都县葛坵初级中学 |      |                  | 2021年度   |          |        |      |      | 公开02表<br>金额单位：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                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6                | 7     |
|                |      | 栏次合计             | 1,189.22 | 1,115.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 74.20 |
| 205            |      | 教育支出             | 1,031.14 | 956.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 74.20 |
| 20502          |      | 普通教育             | 1,031.14 | 956.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 74.20 |
| 2050203        |      | 初中教育             | 1,031.14 | 956.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 74.20 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 88.23    | 88.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 88.23    | 88.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.23    | 88.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  |
| 221            |      | 住房保障支出           | 69.85    | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 69.85    | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 69.85    | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  |
|                |      |                  |          |          |        |      |      |                  |       |
|                |      |                  |          |          |        |      |      |                  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

| 编制单位：于都县葛坵初级中学 |      |                  | 2021年度   |          |       |        |      | 公开03表<br>金额单位：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        |  |
| 支出功能分类科目编码     | 科目名称 |                  |          |          |       |        |      |                  |  |
| 类              | 款    | 项                | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6                |  |
|                |      | 栏次合计             | 1,258.51 | 1,191.26 | 67.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 205            |      | 教育支出             | 1,100.43 | 1,033.18 | 67.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20502          |      | 普通教育             | 1,100.43 | 1,033.18 | 67.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2050203        |      | 初中教育             | 1,100.43 | 1,033.18 | 67.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 88.23    | 88.23    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 88.23    | 88.23    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.23    | 88.23    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 221            |      | 住房保障支出           | 69.85    | 69.85    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 69.85    | 69.85    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 69.85    | 69.85    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00             |  |
|                |      |                  |          |          |       |        |      |                  |  |
|                |      |                  |          |          |       |        |      |                  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |           | 支 出             |                 |           |                 |                 |                 |                      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 行次        | 合 计             | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            | 1         | 1               | 栏 次             | 2         | 3               | 4               | 5               | 6                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 1,115.02        | 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         | 0.00            | 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        | 1,026.22        | 1,026.22        | 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        | 88.23           | 88.23           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00            | 0.00            | 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                 |
|                | 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        | 69.85           | 69.85           | 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        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                 |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>1,115.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,184.31</b> | <b>1,184.31</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 69.29           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 69.29           |                 | 61        |                 |                 |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00            |                 | 62        |                 |                 |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |                 |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,184.31</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,184.31</b> | <b>1,184.31</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：于都县葛坳初级中学 |   |                  | 2021年度   | 公开05表<br>金额单位：万元 |       |
|----------------|---|------------------|----------|------------------|-------|
| 项 目            |   |                  | 本年支出合计   | 基本支出             | 项目支出  |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             |          |                  |       |
| 类              | 款 | 项                | 1        | 2                | 3     |
|                |   | 栏次               |          |                  |       |
|                |   | 合计               | 1,184.31 | 1,117.06         | 67.25 |
| 205            |   | 教育支出             | 1,026.22 | 958.98           | 67.25 |
| 20502          |   | 普通教育             | 1,026.22 | 958.98           | 67.25 |
| 2050203        |   | 初中教育             | 1,026.22 | 958.98           | 67.25 |
| 208            |   | 社会保障和就业支出        | 88.23    | 88.23            | 0.00  |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出       | 88.23    | 88.23            | 0.00  |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.23    | 88.23            | 0.00  |
| 221            |   | 住房保障支出           | 69.85    | 69.85            | 0.00  |
| 22102          |   | 住房改革支出           | 69.85    | 69.85            | 0.00  |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 69.85    | 69.85            | 0.00  |
|                |   |                  |          |                  |       |
|                |   |                  |          |                  |       |
|                |   |                  |          |                  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：于都县葛坳初级中学 |                  | 2021年度 |            | 公开06表          |        |            |                    |        |
|----------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 人员经费           |                  | 公用经费   |            |                |        |            |                    |        |
| 经济分类科目         | 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     |
| <b>301</b>     | <b>工资福利支出</b>    | 987.82 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 115.96 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00   |
| 30101          | 基本工资             | 384.86 | 30201      | 办公费            | 3.50   | 30701      | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102          | 津贴补贴             | 58.98  | 30202      | 印刷费            | 8.24   | 30702      | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103          | 奖金               | 0.60   | 30203      | 咨询费            | 0.00   | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106          | 伙食补助费            | 0.00   | 30204      | 手续费            | 0.00   | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107          | 绩效工资             | 291.27 | 30205      | 水费             | 8.52   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 3.77   |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险     | 88.23  | 30206      | 电费             | 12.63  | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109          | 职业年金缴费           | 0.00   | 30207      | 邮电费            | 0.17   | 31002      | 办公设备购置             | 3.77   |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费       | 45.05  | 30208      | 取暖费            | 9.83   | 31003      | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费        | 13.59  | 30209      | 物业管理费          | 5.85   | 31005      | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112          | 其他社会保障缴费         | 3.47   | 30211      | 差旅费            | 6.69   | 31006      | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113          | 住房公积金            | 69.85  | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00   | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114          | 医疗费              | 0.00   | 30213      | 维修(护)费         | 9.55   | 31008      | 物资储备               | 0.00   |
| 30199          | 其他工资福利支出         | 31.91  | 30214      | 租赁费            | 0.00   | 31009      | 土地补偿               | 0.00   |
| <b>303</b>     | <b>对个人和家庭的补助</b> | 9.51   | 30215      | 会议费            | 0.00   | 31010      | 安置补助               | 0.00   |
| 30301          | 退休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 14.35  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302          | 退体费              | 0.53   | 30217      | 公务接待费          | 0.71   | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303          | 退职(役)费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 21.69  | 31013      | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304          | 抚恤金              | 0.00   | 30224      | 被装购置费          | 0.00   | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305          | 生活补贴             | 7.54   | 30225      | 专用燃料费          | 0.00   | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306          | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费            | 4.14   | 31022      | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307          | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 0.00   | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308          | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 2.39   | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00   |
| 30309          | 奖励金              | 0.00   | 30229      | 福利费            | 0.00   | 31201      | 资本金注入              | 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   | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311          | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费用         | 0.69   | 31204      | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助      | 1.44   | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00   | 31205      | 利息补贴               | 0.00   |
|                |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 7.01   | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00   |
|                |                  |        |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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         |                  | 997.33 | 公用支出合计     |                |        |            |                    | 119.73 |

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。



| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |    |        |         |
|-----------------------|----|--------|---------|
|                       |    |        | 公开07表   |
| 编制单位：于都县葛坵初级中学        |    | 2021年度 | 金额单位：万元 |
| 项目                    | 栏次 | 年初预算数  | 决算数     |
| 行次                    |    | 1      | 2       |
| 一、“三公”经费支出            | 1  | 1.00   | 0.71    |
| 1.因公出国（境）费            | 2  | 0.00   | 0.00    |
| 2.公务用车购置及运行维护费        | 3  | 0.00   | 0.00    |
| （1）公务用车购置费            | 4  | 0.00   | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费          | 5  | 0.00   | 0.00    |
| 3.公务接待费               | 6  | 1.00   | 0.71    |
| （1）国内接待费              | 7  | -      | 0.71    |
| 其中：外事接待费              | 8  | -      | 0.00    |
| （2）国（境）外接待费           | 9  | -      | 0.00    |
| 二、相关统计数               | 10 | -      | -       |
| 1.因公出国（境）团组数（个）       | 11 | -      | 0       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）       | 12 | -      | 0       |
| 3.公务用车购置数（辆）          | 13 | -      | 0       |
| 4.公务用车保有量（辆）          | 14 | -      | 0       |
| 5.国内公务接待批次（个）         | 15 | -      | 20      |
| 其中：外事接待批次（个）          | 16 | -      | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）         | 17 | -      | 120     |
| 其中：外事接待人次（人）          | 18 | -      | 0       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）      | 19 | -      | 0       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）      | 20 | -      | 0       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |   |         |         |      |      |       |         |
|--------------------|------|---|---------|---------|------|------|-------|---------|
|                    |      |   |         |         |      |      | 公开08表 |         |
| 编制单位：于都县葛坵初级中学     |      |   | 2021年度  | 金额单位：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 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5     | 6       |
|                    |      |   | 栏次合计    |         |      |      |       |         |
|                    |      |   |         |         |      |      |       |         |
|                    |      |   |         |         |      |      |       |         |
|                    |      |   |         |         |      |      |       |         |
|                    |      |   |         |         |      |      |       |         |
|                    |      |   |         |         |      |      |       |         |

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：于都县葛坵初级中学 |   |      | 2021年度   | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |   |
|----------------|---|------|----------|------------------|------|---|
| 项 目            |   |      | 合计       | 基本支出             | 项目支出 |   |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |          |                  |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1                | 2    | 3 |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |
|                |   |      |          |                  |      |   |

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

| 编制单位：于都县葛坵初级中学          |  | 2021年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 项 目                     |  | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)            |  | 1      |                   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        |  | 2      |                   |
| 2. 主要领导干部用车             |  | 3      |                   |
| 3. 机要通信用车               |  | 4      |                   |
| 4. 应急保障用车               |  | 5      |                   |
| 5. 执法执勤用车               |  | 6      |                   |
| 6. 特种专业技术用车             |  | 7      |                   |
| 7. 离退休干部用车              |  | 8      |                   |
| 8. 其他用车                 |  | 9      |                   |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  |  | 10     |                   |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |  | 11     |                   |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1258.51 万元，其中年初结转和结余 69.29 万元，较 2020 年增加 28.85 万元，增长 71.33%；本年收入合计 1189.22 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：压减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1115.02 万元，占 93.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.2 万元，占 6.3%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1258.51 万元，其中本年支出合计 1258.51 万元，较 2020 年增加 28.85 万元，增长 2.35%，主要原因是：学生数增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 55.84 万元，下降 100%，主要原因是：资金全部用完。

本年支出的具体构成为：基本支出 1191.26 万元，占 94.7%；项目支出 67.25 万元，占 5.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1184.31 万元，决算数为 1184.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1026.22 万元，决算数为

1026.22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度预算做得比较准确。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 88.23 万元，决算数为 88.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度预算做得比较准确。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：本年度预算错误。

（三）住房保障支出年初预算数为 69.85 万元，决算数为 69.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度预算做得比较准确。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1117.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 987.82 万元，较 2020 年减少 50.83 万元，下降 4.9%，主要原因是：压减开支。

（二）商品和服务支出 115.96 万元，较 2020 年增加 5.9 万元，增长 5.4 %，主要原因是：增加了专用设备。

（三）对个人和家庭补助支出 9.51 万元，较 2020 年下降 3.83 万元，下降 28.7 %，主要原因是：减少了补助人员。

（四）资本性支出 3.77 万元，较 2020 年减少 8.01 万元，下降 67.9%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.0 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 71%，决算数较 2020 年增加 0.62 万元，增长 68.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）%，主要原因是没有因公出国境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.0 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 71%，决算数较 2020 年增加 0.62 万元，增长 68.9%，主要原因是：学校接待人次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：学校接待人次增加。全年国内公务接待 20 批，累计接待 120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预

算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.34 万

元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

本年度学校没有项目，所以未开展绩效自评。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支



出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。