

2021 年度 尤溪县第五中学部门 决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县第五中学部门的主要职责是：负责实施高中学历和初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县第五中学包括 8 个机关行政处（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
尤溪县第五中学	事业单位	254

三、部门主要工作总结

2021 年，尤溪县第五中学主要任务是：进一步提高教育教学质量，改善办学条件，优化育人环境，巩固教育教学各项成果。学校坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好常规管理，进一步规范办学行为。

- (二) 坚持立德树人，进一步创新德育模式。
- (三) 加强教学研究，进一步打造有效课堂。
- (四) 创新研训机制，进一步促进教师专业发展。
- (五) 打造明理特色，进一步提升校园文化品位。
- (六) 加强后勤保障工作，努力提高服务水平。

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：尤溪县第五中学

公开 01 表
单位：万元

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	5876.28	一、一般公共服务支出	

款收入			
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	183.75	五、教育支出	5278.96
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	750
八、其他收入	99.02	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	
		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	6159.04	本年支出合计	6028.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.83	年末结转和结余	236.92
总计	6265.88	总计	6265.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：尤溪县第五中学

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	6159.04	5876.28		183.75			99.02
205			教育支出	5397.91	5115.14		183.75			99.02
20502			普通教育	5244.36	4961.59		183.75			99.02
2050203			初中教育	3303.97	3179.49		53.16			71.32
2050204			高中教育	1906.74	1748.45		130.59			27.7
2050299			其他普通 教育支出	33.65	33.65					
20509			教育费附 加安排的 支出	102	102					
2050999			其他教育 费附加安 排的支出	102	102					
20599			其他教育 支出	51.55	51.55					
2059999			其他教育 支出	51.55	51.55					
207			文化旅游 体育与传 媒支出	761.13	761.13					
20799			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	761.13	761.13					
2079999			其他文化 旅游体育 与传媒支 出	761.13	761.13					

注：本表反映部门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

部门：尤溪县第五中学

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
科目名称								
类	款	项	合计	6028.96	4480.45	1548.5		
205			教育支出	5278.96	4480.45	798.5		
20502			普通教育	5125.41	4428.90	696.5		
2050203			初中教育	3185.02	2593.07	591.94		
2050204			高中教育	1906.74	1802.18	104.56		
2050299			其他普通教育支出	33.65	33.65			
20509			教育费附加安排的支出	102		102		
2050999			其他教育费附加安排的支出	102		102		
20599			其他教育支出	51.55	51.55			
2059999			其他教育支出	51.55	51.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	750		750		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	750		750		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	750		750		

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：尤溪县第五中学

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5876.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	4996.19	4996.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	750	750		
		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				
		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	5876.28	本年支出合计	5746.19	5746.19		
年初财政拨款结转和结余	106.83	年末财政拨款结转和结余	236.92	136.49	100.43	
一般公共预算财政拨款	6.4					
政府性基金预算财政拨款	100.43					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5983.11	总计	5983.11	5882.68	100.43	

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：尤溪县
第五中学

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		5746.19	4240.85	1505.34
205	教育支出	4996.19	4240.84	755.34
20502	普通教育	4842.64	4189.29	635.34
2050203	初中教育	3060.54	2479.19	581.34
2050204	高中教育	1748.45	1676.45	72
2050299	其他普通教育支出	33.65	33.65	
20509	教育费附加安排的支出	102		102
2050999	其他教育费附加安排的支出	102		102
20599	其他教育支出	51.55	51.55	
2059999	其他教育支出	51.55	51.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	750		750
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750		750
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750		750

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：尤溪县第五中学

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	3780.78	302	商品和服务支出	317.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1838.73	30201	办公费	18.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	355.25	30202	印刷费	9.43	310	资本性支出	27.68
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	0.24	31002	办公设备购置	27.68
30107	绩效工资	580.62	30205	水费	3.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.19	30206	电费	41.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	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		30209	物业管理费	12.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	3.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	276.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	415.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补	114.72	30215	会议费	2.84	31013	公务用车购置	

	助							
30301	离休费		30216	培训费	4.9	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.12	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	7.51	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	7.41	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	44.61	30228	工会经费	43.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	55.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	112.26	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		3895.5	公用经费合计					345.35

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：尤溪县第五中学

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.96
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1
3. 公务接待费	6	1.96

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。

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

部门：尤溪县第五中学

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	
栏次			1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	100.43				100.43
229			其他支出	100.43				100.43
22960			彩票公益 金安排的 支出	100.43				100.43
2296099			用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	100.43				100.43

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

部门：尤溪县
第五中学

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				

此表无数据

注：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。

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 年本部门年初结转和结余 106.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,159.04 万元，本年支出 6,028.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 236.92 万元。

（一）2021 年收入 6,159.04 万元，比上年决算数增加 1280.88 万元，增长 26.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,876.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 183.75 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 99.02 万元。

（二）2021 年支出 6,028.96 万元，比上年决算数增加 1361.05 万元，增长 28.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,480.45 万元。其中，人员支出 4,111.16 万元，公用支出 369.30 万元。

2. 项目支出 1,548.50 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,746.19 万元，比上年决算数增加 1696.79 万元，增长 41.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 3060.54 万元，较上年决算数增加 683.53 万元，增长 28.76%。主要原因是初中教师人数减少，相应工资福利减少。

(二) 2050204-高中教育支出 1748.45 万元，较上年决算数增加 138.06 万元，增长 85.54%。主要原因是高中教师人数增加，相应工资福利也增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 33.65 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 8.93%。主要原因是本年度学生助学金支出减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 102 万，主要是用于电力增容改造。上年无此项支出。

（五）2059999-其他教育支出 51.55 万元。较上年决算数增加 26.5 万元，增长 105.79%。主要原因是高中奖补资金增加。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 750 万元。主要是用于西城校外活动中心建设工程项目，上年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 4,240.85 万元，其中：

（一）人员经费 3,895.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费345.35万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 2.96 万元，比本年预算的 7.5 万元下降 60.53%。主要原因是本着节约的原则，尽量减少“三公”经费支出。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 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。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 66.67%，主要是本着节约的原则，尽量减少公务用车运维费支出。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%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 66.67%，主要是本着节约的原则，尽量减少公务用车运维费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.96 万元，比本年预算的 4.5 万元下降 56.44%。主要是本着节约的原则，尽量减少公务接待批次，严格按照接待费用标准。累计接待 37 批次、330 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是学生宿舍修缮项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 27.68 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 27.68 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 27.68 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 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，本部门共有车辆 1 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 1 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：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍修缮						
主管部门		尤溪县教育局			实施单位	尤溪县第五中学		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成校舍修缮 30 万元				完成校舍修缮 30 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮班级数	30 个	100	15	15	无偏离
			修缮宿舍数	50 个	100	15	14	无偏离
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	10	10	无偏离
		成本指标	校舍修缮	≤30 万元	30	10	10	无偏离
		社会效益指标	通过修缮班级和宿舍，让教师和学生安全得到保障	保障性	较好保障	10	10	无偏离
		生态效益指标	改善校园环境，为学生提供优质的学习和住宿场所	美化校园环境	美化校园环境	10	9	无偏离
		可持续影响指标	保证校园场所的安全性	安全性	可持续影响强	10	9	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度	≥98%	98	10	10	无偏离
总分						100	97	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目，无绩效评价报告。