

2021 年度
福建省南平第一中学
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	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省南平第一中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行南平市教育局的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育和德育建设，全面提高教育教学质量。

（一）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（三）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
福建省南平 第一中学	财政核拨	398

三、单位主要工作总结

一年来， 我校在成功创建第二届“全国文明校园”的推动下，各项工作不断取得进步。学校送审的课题《提升山区学生科技创新实践有效性的研究》连续两届再度荣获福建省基础教育教学成果一等奖，英语教研组、数学教研组分别获全国“五一巾帼标兵岗”和省“巾帼文明岗”称号， 吕兴旺老师获得省“杰出人民教师”称号；吴悠扬、张博深两位同学获第 36 届省“青少年科技创新大赛”一等奖，张博深同学还荣获了“卢嘉锡科技创新专项奖”，学校也又一次被国内知名高校“西南交通大学”列为“优质生源基地校”。在 2021 年高考中我校学子全省前 500 名占 23 人， 600 分以上高达 161 人，本一上线人数高达 569 人，超过往年 50 人以上，中考成绩亦名列全市前茅，取得了优异的成绩！学校办学理念和佳绩得到上级领导部门和社会各界高度肯定。

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

单位：福建省南平第一中学

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款收入	11530.7	一、一般公共服务支出	12.86
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	604.57	五、教育支出	18954.64
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	460.94	八、社会保障和就业支出	43
		九、卫生健康支出	12.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	645.76
		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	12596.22	本年支出合计	19668.47
使用非财政拨款结余	19.55	结余分配	
年初结转和结余	7166.71	年末结转和结余	114.01
总计	19782.48	总计	19782.48

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： 福建省南平第一中学

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						
			12596.2 2	11530.7		604.57			460.94
2010302		一般行政管理事 务	12.86	12.86					
2050203		初中教育	50.92	50.92					
2050204		高中教育	11360.3 1	10294.79		604.57			460.94
2050299		其他普通教育支 出	109.91	109.91					
2050999		其他教育费附加 安排的支出	355.42	355.42					
2059999		其他教育支出	5.83	5.83					
2080199		其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	43	43					
2100410		突发公共卫生事 件应急处理	12.21	12.21					
2129999		其他城乡社区支 出	645.76	645.76					

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：福建省南平第一中学

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	19668.47	7003.89	12664.58		
2010302	一般行政管理事 务	12.86		12.86				
2050203	初中教育	50.92	50.92					
2050204	高中教育	18323.42	6790.45	11532.96				
2050299	其他普通教育支 出	109.93	109.09	0.84				
2050999	其他教育费附加 安排的支出	464.54	50	414.54				
2059999	其他教育支出	5.83	3.43	2.4				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	43		43				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	12.21		12.21				
2129999	其他城乡社区支 出	645.76		645.76				

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：福建省南平第一中学

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	11530.7	一、一般公共服务支出	12.86	12.86		
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	17834.53	17834.53		
		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	43	43		
		九、卫生健康支出	12.21	12.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	645.76	645.76		
		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	11530.7	本年支出合计	18548.36	18548.36		
年初财政拨款结转和结余	7017.66	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7017.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	18548.36	总计	18548.36	18548.36		

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：福建省南平第一中学

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		18548.36	6376.23	12172.13
2010302	一般行政管理事务	12.86		12.86
2050203	初中教育	50.92	50.92	
2050204	高中教育	17203.31	6162.79	11040.52
2050299	其他普通教育支出	109.93	109.09	0.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.54	50	414.54
2059999	其他教育支出	5.83	3.43	2.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43		43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.21		12.21
2129999	其他城乡社区支出	645.76		645.76

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：福建省南平第一中学

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	5666.7	302	商品和服务支出	505.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1725.25	30201	办公费	77.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费	20.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1656.19	30203	咨询费		310	资本性支出	17.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1146.61	30205	水费	36.47	31002	办公设备购置	12.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.19	30206	电费	98.38	31003	专用设备购置	3.75
30109	职业年金缴费	38.01	30207	邮电费	21.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.92	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	

30113	住房公积金	336.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	70.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	44.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	29.2	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	31299	其他对企业补助	
30312	其他对个人和家庭的补助	168	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	8.32	39906	赠与	

				务支出					
						39907	国家赔偿 费用支出		
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计	5853.2	公用经费合计							523.03

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：福建省南平第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.2
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.2
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

公开 08 表
单位：万元

单位：福建省南平第一中学

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		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

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：福建省南平第一中学

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				

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。

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 7166.71 万元，使用非财政拨款结余 19.55 万元，本年收入 12596.22 万元，本年支出 19668.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 114.01 万元。

(一) 2021 年收入 12596.22 万元，比上年决算数减少 10248.42 万元，减少 44.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11530.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 604.57 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 460.94 万元。

(二) 2021 年支出 19668.47 万元，比上年决算数增加 1871.52 万元，增长 10.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 7003.89 万元。其中，人员支出 6208.68 万元，公用支出 795.2 万元。

2. 项目支出 12664.58 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 9423.81 万元，比上年决算数增加 3262.05 万元，增长 52.94%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2010302 一般行政管理事务支出 12.86 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增长 100%。主要原因是该笔资金为搬迁干部住房保障

(二) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 43 万元，较上年决算数增加 43 万元，增长 100%。主要原因是增加武夷校区骨干教师安家补助。

(三) 2050203 初中教育 50.92 万元，较上年决算数减少 28.49 万元，减少 35.88%。主要原因是初中部学生人数逐年稳定，并且本年年无教学设备补助款。

(四) 2050204 高中教育 17203.31 万元，较上年决算数增加 11389.33 万元，增长 195.9%。主要原因是武夷新区高中部建设资金在高中教育科目中核算。

(五) 2050299 其他普通教育支出 109.93，107.77 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增加 2%。属于正常波动范围。

(六) 2059999 其他教育支出 5.83 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增加 562.5%。主要原因是 2021 秋季高中建档立卡资金下拨为本科目核算。

三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 6376.22 万元，其中：

（一）人员经费 5853.2 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 523.03 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 5.2 万元，与年初预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元无变化。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.2 万元，与年初预算数相同。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元无变化，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.2 万元，与年初预算数相同。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是疫情印象未安排接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、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 241.5 万元，其中：政府采购货物支出 191.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.82 万元。授予中小企业合同金额 184.39 万元，占政府采购支出总额的 76.35%，其中：授予小微企业合同金额 184.39 万元，占政府采购支出总额的 76.35%。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 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（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》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市直学校教师培训费							
主管部门	南平市教育局			实施单位	福建省南平第一中学			
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	61	61	61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	61	61	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，提高教学质量。			已完成				
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	培训场次	≥10场	≥10	15	15	
		质量指标	出勤率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	培训考核达标率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市直学校教师培训费。

(二) 主要成效

改善学校办学条件，提高教学质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优， 设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训场次(场)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 出勤率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 培训计划按期完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10,

得

分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 培训考核达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无问题。

(二) 改进措施

无改进建议。