

2020 年度

福建省大田县实验小学

部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
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 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	11

一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	13
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 .....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县实验小学部门的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，全面推进素质教育，全面提高办学水平。

（一）正确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。

（二）全面履行学校的教学职能和社会职能，坚持教书育人、教学科研、服务育人三位一体，密切结合，相互促进，协调发展，推动各项工作再上新台阶。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；积极稳妥地推进教育教学改革。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县实验小学部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
大田县实验小学	全额事业拨款	153

### 三、部门主要工作总结

2020年，大田县实验小学全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议精神，紧紧围绕县教育局的工作部署，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，提高办学水平，圆满完成教育教学任务。重点完成了以下工作：

- 一、夯实党建工作，凝聚党群力量。
- 二、引领总校发展，加快融合进度。
- 三、创新德育思路，优化德育管理。
- 四、精致教学管理，全面提高质量。
- 五、浓厚教研氛围，引领教师成长。
- 六、牢守安全底线，打造平安校园。
- 七、夯实学校内涵，提升办学活力。

### 第二部分 2020年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

# 一、收入支出决算总表

## 收支决算总表

公开 01 表

部门：大田县实验小学

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	2,307.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	21.00	五、教育支出	2,352.95
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	11.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,339.06	<b>本年支出合计</b>	2,352.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.79	年末结转和结余	15.90
<b>总计</b>	2,368.85	<b>总计</b>	2,368.85

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：

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	2339.06	2307.06	0	21	0	0	11
205			教育支出	2339.06	2307.06	0	21	0	0	11
20502			普通教育	2339.06	2307.06	0	21	0	0	11
2050201			学前教育	2.69	2.69	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	1747.18	1715.18	0	21	0	0	11
2050299			其他普通教育支出	589.19	589.19	0	0	0	0	0

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：

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	合计	2352.95	2264.13	88.82	0	0	0
205			教育支出	2352.96	2264.14	88.82	0	0	0
20502			普通教育	2352.96	2264.14	88.82	0	0	0
2050201			学前教育	2.69	2.69	0	0	0	0
2050202			小学教育	1761.08	1672.26	88.82	0	0	0
2050299			其他普通教 育支出	589.19	589.19	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：

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	2,307.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,307.06	2,307.06	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,307.06	<b>本年支出合计</b>	2,307.06	2,307.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,307.06	<b>总计</b>	2,307.06	2,307.06	0.00	0.00

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：

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		2307.06	2250.24	56.82
205	教育支出	2307.06	2250.25	56.82
20502	普通教育	2307.06	2250.25	56.82
2050201	学前教育	2.69	2.69	0
2050202	小学教育	1715.19	1658.37	56.82
2050299	其他普通教育支出	589.19	589.19	0

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：

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	1,985.94	302	商品和服务支出	168.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.75	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.88	30202	印刷费	12.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	348.06	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.16	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	329.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	95.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.45	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.88	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.29	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		2,081.81	公用经费合计					168.43

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
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	0.44

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：

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. “本部门 2020 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

部门：

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 29.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,339.06 万元，本年支出 2,352.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.90 万元。

(一) 2020 年收入 2,339.06 万元，比上年决算数增加 127.38 万元，增长 5.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,307.06 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 21.00 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 11.00 万元。

(二) 2020年支出2,352.95万元,比上年决算数增加92.85万元,增长4.1%,具体情况如下:

1.基本支出 2,264.13 万元。其中,人员支出 2,081.81 万元,公用支出 182.32 万元。

2.项目支出 88.82 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

2020年一般公共预算拨款支出 2,307.06 万元,比上年决算数增加 74.87 万元,增长 3.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050201 学前教育(项级科目) 2.69 万元,较上年决算数增加 2.69 万元,增长 100%。主要原因是政策性调整。

(二) 2050202 小学教育(项级科目) 1715.18 万元,较上年决算数减少 123.24 万元,下降 6.7%。主要原因是人员减少。

(三) 2050299 其他普通教育支出(项级科目) 589.19 万元,较上年决算数增加 195.42 万元,增长 49.63%。主要原因是添置设备,改善教学环境。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 无(项级科目) 0 万元，较 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

(二) 无(项级科目) 0 万元，较 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

(三) 无(项级科目) 0 万元，较 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

本部门 2020 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 无(项级科目) 0 万元，主要用于无。

(二) 无(项级科目) 0 万元，主要用于无。

(三) 无(项级科目) 0 万元，主要用于无。



本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,250.24 万元，其中：

（一）人员经费 2,081.81 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 168.43 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.44 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 84.29%。主要原因是厉行节约，业务减少（简

要说明预决算差异原因)。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。主要是无(简要说明预决算差异原因、出国(境)团组目的、开支内容等)。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是无(简要说明预决算差异原因)。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,2020年公务用车购置0辆,主要是:无(简要说明预决算差异原因)。

公务用车运行费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是无(简要说明预决算差异原因)。截至2020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0.44万元,比年初预算的2.8万元下降84.29%。主要是厉行节约,业务量减少(简要说明预决算差异原因),累计接待4批次、52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2020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》详见附件无)

注：如该年度本部门无单位自评项目，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“优”0 个、“良”0 个、“中”0 个、“差”0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

注：如该年度本部门无部门评价项目，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

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：无。

注：没有机关运行经费的部门请说明“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2020年度政府采购支出总额88.82万元，其中：政府采购货物支出82.40万元、政府采购工程支出6.42万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....