

2020 年度
福建省大田县石牌职业中学部门决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县石牌职业中学部门的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；实践初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。加强教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；保障学生教育权益，促进他们的健康成长。

（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

（二）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价。

（三）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益。

（五）负责在规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件。

（六）构建学校德育品牌，强化学校安全工作。

（七）自觉接受党工团组织监督，充分发挥民主，发挥

教职工积极性。

(八) 加强校园文化建设，促进和谐校园完成。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县石牌职业中学部门包括 4 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	经费性质	人员编制数	在职人数
大田县石牌职业中学	全额拨款事业单位	58	58

三、部门主要工作总结

2020 年，大田县石牌职业中学部门主要任务是：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育（相关社会服务）。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实主管教育行政部门的工作指示，管理学校的教育教学工作，提高教育教学质量，组织实施主管教育部门规定的教育教学基本要求，课程标准和课程计划。

(二) 负责学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

(三) 提升教师素质、促进学生发展、健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。

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
单位：万元

部门：

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	936.29	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	949.10
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	20.40	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计		956.68	本年支出合计 949.10
使用非财政拨款结余		0	结余分配 0
年初结转和结余		46.58	年末结转和结余 54.16
合计		1003.26	合计 1003.26

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

单位：万元

部门：

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	956.68	936.29	0	0	0	20.39
2050203			初中教育	956.68	936.29	0	0	0	20.39

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

单位：万元

部门：

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	949.10	929.19	19.91	0	0

2050203	初中教育	949.10	929.19	19.91	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

单位：万元

部门：

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	936.29	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	949.10	949.10	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0

		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	936.29	本年支出合计	949.10	949.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	12.81	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	949.10	总计	949.10	949.10		

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		949.10	929.19	19.91
2050203	初中教育	949.10	929.19	19.91

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	832.53	302	商品和服务支出	68.91	307	债务利息及费用支出	0
030101	基本工资	300.20	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	121.14	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	103.79	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.63	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	140.67	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	5.38	30216	培训费	3.97	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	10.25	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.47	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0.68	3022	委托业务费	0	3120	资本金注入	0

			7			1		
30308	助学金	14.00	3022 8	工会经费	16.79	3120 3	政府投资基金 股权投资	0
30309	奖励金	0	3022 9	福利费	0	3120 4	费用补贴	0
30310	个人农业生产 补贴	0	3023 1	公务用车运行 维护费	0	3120 5	利息补贴	0
30311	代缴社会保 险费	0	3023 9	其他交通费用	0	3129 9	其他对企业补 助	0
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出	7.05	3024 0	税金及附加费 用	0	3990 6	赠与	0
			3029 9	其他商品和服 务支出	2.72	3990 7	国家赔偿费用 支出	0
						3990 8	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0
						3999 9	其他支出	0
人员经费合计		860.28	公用经费合计					68.91

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	0.52
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.52

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

部门：

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	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.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

部门：

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	0	0
无	无	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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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处”。

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 46.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 956.68 万元，本年支出 949.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 54.16 万元。

（一）2020 年收入 956.68 万元，比上年决算数增加 48.21 万元，增长 5.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 936.29 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 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20.39万元。

(二) 2020年支出949.10万元，比上年决算数增加18.86万元，增长2.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 929.19 万元。其中，人员支出 860.28 万元，公用支出 68.91 万元。

2. 项目支出 19.91 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 949.10 万元，比上年决算数增加 18.86 万元，增长 2.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 初中教育(项级科目) 701.19 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 0.60%。主要原因是人员调出。

(二) 其他普通教育支出(项级科目) 228.00 万元，较上年决算数增加 63.42 万元，增长 38.53%。主要原因是绩效工资及综治文明奖发放。

(三) 无(项级科目) 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 929.19 万元，其中：

（一）人员经费 860.28 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 68.91 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 0.52 万元，比年初预算的 1.8 万元下降 1.28%。主要原因是疫情影响活动开展（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 0.00 万元下降 0.00%。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 无出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费。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：无公务用车购置及运行费。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费。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 0.52 万元，比年初预算的 1.8 万元下降 1.28%。主要原因是疫情影响活动开展（简要说明预决算差异原因），累计接待 24 批次、100 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明

情况。

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

本部门2020年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

(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：指县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、结转至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至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》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....