

2020 年度
福建省三明第一中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4—5
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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6—11
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	10
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.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12--19
一、收入支出决算总体情况说明	12--13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	13--14
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	14--15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16--17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说 明.....	17--18
第四部分 名词解释	18--20
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省三明第一中学部门的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育和发 展，为国家培养输送优秀人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省三明第一中学部门包括 8 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	在职人数
福建省三明第一中学	全额财政拨款	238

三、部门主要工作总结

2020年，三明一中主要任务是：完成2020年高中的教学任务，重点是2020年高考任务，再创历史新高。力争创建成新一批的省级示范性高中，使学校真正起到省级示范性作用，高考本二上线率在百分之九十五以上，本一上线率在百分之七十以上；进一步强化特色发展，形成“高考加奥赛创新型拔尖人才”的办学特色。进一步加大教研改革，创建国家、省级课改基地校。发挥省级示范性高中的示范引领作用，带动薄弱校发展及促进区域内校际均衡发展，为高校输送优质人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展教科教研工作，促进教师专业成长。

（二）改进教学管理，努力实现有效教学，培养创新型人才。

（三）改善办学条件，逐步优化校园环境，做好新教学综合楼建设的前期工作。

（四）重视安全工作，构建和谐安全校园。

（五）协调好党工团，丰富校园文化内涵。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1-1

2020年收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,518.53	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	448.25	五、教育支出		36	4,924.31
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	108.95	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
		27	6,075.73	本年支出合计		58	4,924.31
本年收入合计		27				59	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		60	1,374.32
年初结转和结余		29	222.90	年末结转和结余		61	
		30				62	6,298.63
总	计	31	6,298.63	总	计	62	6,298.63

2. 收入决算表

附件1-2

2020年收入决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,075.73	5,518.53		448.25			108.95
205			教育支出	6,075.73	5,518.53		448.25			108.95
20502			普通教育	5,348.59	4,791.39		448.25			108.95
2050204			高中教育	5,021.70	4,464.50		448.25			108.95
2050299			其他普通教育支出	326.89	326.89					
20509			教育费附加安排的支出	650.14	650.14					
2050904			城市中小学教学设施	30.00	30.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	620.14	620.14					
20599			其他教育支出	77.00	77.00					
2059999			其他教育支出	77.00	77.00					

3. 支出决算表

附件1-3

2020年支出决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,924.31	3,573.36	1,350.94			
205			教育支出	4,924.31	3,573.36	1,350.95			
20502			普通教育	4,191.01	3,550.73	640.28			
2050204			高中教育	3,909.82	3,550.73	359.09			
2050299			其他普通教育支出	281.19		281.19			
20509			教育费附加安排的支出	637.30	22.63	614.67			
2050904			城市中小学教学设施	30.00		30.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	607.30	22.63	584.67			
20599			其他教育支出	96.00		96.00			
2059999			其他教育支出	96.00		96.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件1-4

2020年财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,518.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,407.95	4,407.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,518.53	本年支出合计	59	4,407.95	4,407.95		
年初财政拨款结转和结余	28	165.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,276.31	1,276.31		
一般公共预算财政拨款	29	165.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,684.26	总 计	64	5,684.26	5,684.26		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件1-5

2020年一般公共预算财政拨款支出决算批复表

编制单位：福建省三明第一中学

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	4,407.95	3,069.17	1,338.79
205			教育支出	4,407.96	3,069.17	1,338.79
20502			普通教育	3,674.66	3,046.54	628.12
2050204			高中教育	3,393.47	3,046.54	346.93
2050299			其他普通教育支出	281.19		281.19
20509			教育费附加安排的支出	637.30	22.63	614.67
2050904			城市中小学教学设施	30.00		30.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	607.30	22.63	584.67
20599			其他教育支出	96.00		96.00
2059999			其他教育支出	96.00		96.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件1-6

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,783.35	302	商品和服务支出	60.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	966.50	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.29	30205	水费	4.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.84	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.42	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.32	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	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.63	999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.00	30228	工会经费	18.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.67	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		3,008.78	公用经费合计		60.39			

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1-9

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复：

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.14
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.14
3. 公务接待费	6	

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1-7

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1-8

2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福建省三明第一中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 222.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,075.73 万元，本年支出 4,924.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,374.32 万元。

（一）2020 年收入 6,075.73 万元，比上年决算数增加 1997.19 万元，增长 48.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,518.53 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 448.25 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 108.95 万元。

(二) 2020年支出4,924.31万元,比上年决算数增加699.31万元,增长16.55%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,573.36 万元。其中,人员支出 3,480.18 万元,公用支出 93.18 万元。

2. 项目支出 1,350.94 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5518.53万元,比上年决算数增加1944.31万元,增长54.4%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050204 高中教育 4464.5 万元,较上年决算数增加 1878.53 万元,增长 72.64%。主要原因是教师职称晋升、中央调资、复办初中部教师编制数增加等人员经费增加,社会保险等支出也同时增加;还有增加教学综合楼基建款 1000 万元。

（二）2050299 其他普通教育支出 326.89 万元，较上年决算数增加 116.89 万元，增长 55.66%。主要原因是增加新教学楼基建款 100 万元，增加省级文明单位奖励金拨款。

（三）2050904 城市中小学教学设施的支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是 2020 年新冠疫情爆发，高考延迟到 7 月举行，政府增加高考考场安装空调的拨款。

（四）2050999 其他教育费附加安排的支出 620.14 万元，较上年决算数减少 30.11 万元，下降 4.63%。主要原因是 2019 年有英语口语考场设备购置拨款 70 万元，2020 年已建设完成，减少该项拨款。

（五）2059999 其他教育支出 77 万元，较上年决算数减少 51 万元，下降 39.84%。主要原因是 2020 年减少校园设施改造建设拨款。

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 3,069.17 万元，其中：

（一）人员经费 3,008.78 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 60.39 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0.14万元，比年初预算的5.91万元下降97.63%。主要原因是校公务用车损坏且无修理价值，现已拍卖。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，决算数与年初预算数持平。本部门2020年度无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.14万元，比年初预算的4.91万元下降97.15%，主要是校公务用车损坏且无修理价值，现已拍卖。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，决算数与年初预算数持平。本部门2020年度无车辆购置费支出。

公务用车运行费支出0.14万元，比年初预算的4.91万元下降97.15%，主要是校公务用车损坏且无修理价值，现已拍卖。截至2020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0.00万元，比年初预算数减少1万元。主要是按秉承勤俭节约的精神，压缩公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

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47.48万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、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47.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（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

无