

2020 年度
三明市实验小学部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市实验小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市实验小学为财政补助事业单位，人员编制数 131 人，实际在编 123 人，专任教师 120 人。

单位名称	单位性质	在职人数
三明市实验小学	财政补助事业单位	123

三、部门主要工作总结

2020 年，学校工作在市教育局和市教育工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕以“品位教育”为核心的办学理念，以教师队伍建设为抓手，推进学校教育教学改革向纵深处发展，努力办好人民满意教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 继续深化课程改革，提升基础教育质量。

(二) 充分发挥引领示范辐射作用，做好总校制工作，加强总校分校七统一管理。

(三) 培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品位的学生。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 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	2,408.68	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	50.00	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	0.00	五、教育支出	2,414.16
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	0.00	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
	本年收入合计	2,458.68	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	37.26	年末结转和结余
	总计	2,495.94	总计
			2,414.16
			0.00
			81.79
			2,495.94

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。

2. 收入决算表

附件1-2

2020年收入决算表

2020年度

编制单位：三明市实验小学

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计	2,458.68	2,458.68				
205					2,408.68	2,408.68				
20502					1,891.01	1,891.01				
2050202					1,730.45	1,730.45				
2050299					160.56	160.56				
20509					458.25	458.25				
2050999					458.25	458.25				
20599					59.42	59.42				
2059999					59.42	59.42				
229					50.00	50.00				
22960					50.00	50.00				
2296003					50.00	50.00				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算表

附件1-3

2020年支出决算表

2020年度

编制单位：三明市实验小学

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	2,414.16	1,682.83	731.33			
205			教育支出	2,414.16	1,682.83	731.34			
20502			普通教育	1,910.11	1,682.83	227.29			
2050202			小学教育	1,737.14	1,682.83	54.32			
2050299			其他普通教育支出	172.97		172.97			
20509			教育费附加安排的支出	444.63		444.63			
2050999			其他教育费附加安排的支出	444.63		444.63			
20599			其他教育支出	59.42		59.42			
2059999			其他教育支出	59.42		59.42			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 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	2,408.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
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	2,409.28	2,409.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		二、 农林水支出				
		十三、 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、 资源勘探 信息支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		物资储备支出				
		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
本年收入合计	2,458.68	本年支出合计	2,409.28	2,409.28	0.00	0.00
年初财政	32.39	年末财政	81.79	31.79	50.00	0.00

拨款 结转 和 结余		拨款 结转 和 结余				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	32.39					
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					
总计	2,491.07	总计	2,491.07	2,441.07	50.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三

2020年度

金额单位：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			
栏次		1	2	3			
合 计		2,409.28	1,682.83	726.45			
205	教育支出	2,409.28	1,682.83	726.46			
20502	普通教育	1,910.11	1,682.83	227.29			
2050202	小学教育	1,737.14	1,682.83	54.32			
2050299	其他普通教育支出	172.97		172.97			
20509	教育费附加安排的支出	439.75		439.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	439.75		439.75			
20599	其他教育支出	59.42		59.42			
2059999	其他教育支出	59.42		59.42			

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

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	1,637.43	302	商品和服务支出	21.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	514.57	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	0.00	31001	房 屋 建 筑 物 购 建	0.00
30107	绩效 工资	93.31	30205	水费	4.13	31002	办 公 设 备 购 置	0.00
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	126.85	30206	电费	4.86	31003	专 用 设 备 购 置	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	56.54	30207	邮 电 费	4.21	31005	基 础 设 施 建 设	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	57.80	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	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	17.29	30211	差 旅 费	0.00	31008	物 资 储 备	0.00
30113	住 房 公 积 金	101.48	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	0.00	31010	安 置 补 助	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	0.00	30214	租 赁 费	0.00	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00
303	对 个 人	23.67	30215	会 议	0.00	31012	拆	0.00

	和家庭的补助			费			迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.94	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	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	0.00	30239	其他	0.00	31299	其	0.00

	社会保险费			交通费用			他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.73	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	0.00	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		1,661.10	公用经费合计						21.73

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

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	0.18
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	0.18

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

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：三明市实验小学 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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				50.00		50.00				50.00		50.00	
229	其他支出				50.00		50.00				50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出				50.00		50.00				50.00		50.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				50.00		50.00				50.00		50.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到顶级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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				

注：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 37.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,458.68 万元，本年支出 2,414.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 81.79 万元。

（一）2020 年收入 2,458.68 万元，比上年决算数增加 773.7 万元，增长 45.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,408.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元。
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0.00万元。

(二) 2020年支出2,414.16万元，比上年决算数增加660.39万元，增长37.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,682.83 万元。其中，人员支出 1,661.10 万元，公用支出 21.73 万元。
2. 项目支出 731.33 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 2,409.28 万元，比上年决算数增加 655.51 万元，增长 37.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 小学教育支出 1737.14 万元，较上年决算数增加 242.25 万元，增加 16.21%。主要原因是 2020 年的在职人数比 2019 年多，人员工资增加。

(二) 其他普通教育支出 172.97 万元，较上年决算数增加 96.8 万元，增加 78.69%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加，文明奖增加。

(三) 其他教育费附加安排支出 439.75 万元，较上年决算数增加 299.16 万元，增加 212.78%。主要原因是增加办公行政楼装修及扩班改建工程。

(四) 其他教育支出 59.42 万元，较上年决算数增加 37.92 万元，增加 176.37%。主要原因是增加一个月文明奖。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金收入 50 万元，支出 0.00 万元，操场改造项目结转，2021 年暑假开工。

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 1,682.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,661.10 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 21.73 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 0.18 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 55%。主要原因是疫情原因，学校交流活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年一致，没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，主要是公务用车改革，未购置公车，没有公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是公务用车改革，未购置公车，没有公务用车费用。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 0.18 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 55%。主要原因是疫情，学校交流活动减少。累计接待 3 批次、25 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 1 个项目实施单位自评，是城乡义务教育补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 63.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本部门无部门评价项目。

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62.77万元，其中：政府采购货物支出62.77万元、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%，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%。

（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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

三明市实验小学业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市实验小学	项目名称:	城乡义务教育补助经费	年度:	2020	单位:	万元
预算金额	63.84	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		63.84	100%	63.84	100%	0	0%
目标完成情况	2020年学生数2128人，年初城乡义务教育补助经费预算投入63.84万元。加强基础教育培训，做人民满意的学校。						
资金使用管理情况	年初城乡义务教育补助经费预算投入63.84万元，实际到位63.84万元，实际支出63.84万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规						
存在主要问题	1.领导缺乏对项目绩效管理意义的认识，未成立绩效考核小组，责任不明确。 2.项目组织管理方面，需要健全项目管理制度，负责组织、协调、监督等各方面工作。						
相关意见建议	1.提高和加强领导对项目绩效管理意义的认识，组织成立绩效考核小组，责任分工明确。 2.加强学校内部管理有效机制，由办公室任项目绩效管理小组长，负责组织、协调、监督等各方面工作。						
	填表人:	邓素贞	表时间:		联系电话:	8249209	