

2020 年度
德化县盖德中心小学
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算部门基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县盖德中心小学的主要职责是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

（一）坚持依法办学, 遵守学校章程, 维护学校利益和声誉, 实施学校发展规划;

（二）拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度, 负责学校日常管理工作;

（三）合理配置学校“人、财、物、信息”资源, 有效行使学校重大事项的决策权;

（四）组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量;

（五）维护教职工利益, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点, 建立信任, 消除焦虑;

（六）尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利, 团结和依靠教职工办好学校, 及时向上级教育政部门汇报学校工作。

二、部门决算部门基本情况

从决算部门构成看，德化县盖德中心小学包括零个机关行政处（科）室及零个下属部门，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	部门性质	在职人数
德化县盖德中心小学	财政补助事业部门	19

三、部门主要工作总结

德化盖德中心小学部门的主要任务是：组织教师认真学习传达全县教育工作会和全县校（园）长会议精神，学校深入开展“夯实内功、增强素质”“整肃师德师风、锤炼师能师品”活动，要求全体教职员工爱岗敬业、正风肃纪、强化担当、主动作为、廉洁从教，全面提升教育教学质量。

（一）构建党政各部门齐抓共管、分工协作配合、组织实施的学校疫情防控网络，完善学校“两案九制”，压实学校疫情常态化防控主体责任，坚持人物同防、多病共防，落实“四早”防控措施，精准防控，切实保障广大师生员工生命安全和身体健康。

（二）持续深化“抓五比、创特色、争先进”活动，要求每位教师做好教学计划、备课、上课、课后反思、作业布置及批改、检测、辅导等教学常规。同时，通过开展校内名师示范课、新教师汇

报课、校外学习取经、片区成员校走教帮扶、教师素养大赛、对标学习等形式，提高教师教育教学水平。

（三）做好平安校园工作，做好各种演练工作，防范于未然。完善各种安全制度和应急预案，及时开展校园及周边安全隐患排查；学校与各处室、教师、学生及家长层层签订安全责任状况，确保“一岗双责”的落实；做好学生晨午检工作和学生因病缺勤追踪登记工作；做好集中用餐陪餐制度的落实，学校食堂食品采购、运输、储存、加工等环节能严格执行上级有关规定，食堂的卫生和安全隐患能做到实时监控，确保师生健康放心用餐。

（四）规划创建国防教育学校。搬迁新校后，我校将在德化县国防教育办公室指导下，实施推进国防教育学校创建：实行半封闭式、半军事化管理；常态化开展红领巾军训活动；学科教学中有机渗透国防教育；开展丰富多彩的国防教育活动；创新国防教育校园文化建设。

（五）配合有关部门做好全校教职工工资、津贴、奖金的按时按标准发放。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：万元

部门：德化县盖德中心小学

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	599.46	一、一般公共服务支出	
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	7.31	五、教育支出	609.43
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	18.64	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	625.41	本年支出合计	609.43
使用非财政拨款结余		结余分配	18.64
年初结转和结余	11.27	年末结转和结余	8.61
总计	636.57	总计	636.57

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门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：德化县盖德中心小学

部门：万元

项目			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	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	625.41	599.46		7.31			18.64
205			教育支出	625.41	599.46		7.31			18.64
20502			普通教育	625.41	599.46		7.31			18.64
2050201			学前教育	12.89	5.58		7.31			
2050202			小学教育	515.90	497.26					18.64
2050299			其他普通教育支出	96.62	96.62					

注：本表反映本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：德化县盖德中心小学

部门：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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			609.43	609.43				
	20502		609.43	609.43				
		2050201	12.89	12.89				
		2050202	499.92	499.92				
		2050299	96.62	96.62				

注：本表反映本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：德化县盖德中心小学

部门：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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	599.46	一、一般公共服务支出				
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	602.12	602.12		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	599.46	本年支出合计	602.12	602.12		
年初财政拨款结转和结余	11.27	年末财政拨款结转和结余	8.61	8.61		
一般公共预算财政拨款	11.27					
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	610.72	总计	610.72	610.72		

注：本表反映本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：德化县盖德中心小学

部门：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		602.12	602.12	
205	教育支出	602.12	602.12	
20502	普通教育	602.12	602.12	
2050201	学前教育	5.58	5.58	
2050202	小学教育	499.92	499.92	
2050299	其他普通教育支出	96.62	96.62	
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

注：本表反映本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：德化县盖德中心小学

部门：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	379.98	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.39	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.92	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.09
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.27	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	208.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	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	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1.28	30228	工会经费	1.84	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39906	赠与	
						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		588.51	公用经费合计					13.61

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：万元

部门：德化县盖德中心小学

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

注：本表反映部门本年度没有“三公”经费支出决算情况。

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：德化县盖德中心小学

部门：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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	栏次				基本支出	项目支出	12	
			类	款	项				
		合计	0	0	0	0	0	0	

注：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：万元

部门：德化县盖德中心小学

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		0	0	0

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 11.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 625.41 万元，本年支出 609.43 万元，结余分配 18.64 万元，年末结转和结余 8.61 万元。

(一) 2020 年收入 625.41 万元，比上年决算数增加 67.25 万元，增长 10.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 599.46 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 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 7.31 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属部门上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 18.64 万元。

(二) 2020年支出609.43万元，比上年决算数增加55.90万元，增长9.17%，具体情况如下：

1. 基本支出609.43万元。其中，人员支出595.82万元，公用支出13.61万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属部门补助支出0万元。

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602.12万元，比上年决算数增加55.23万元，增长9.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 小学教育支出(2050202)499.92万元，较上年决算数减少44.2万元，下降8.84%。主要原因是学生数减少。

(二) 学前教育支出(2050201)5.58万元，较上年决算数增加2.8万元，增长50.18%。主要原因是幼儿学生数增加。

(三) 其他普通教育支出(2050299)96.62万元，较上年决算数增加96.62万元，增长100%。主要原因是去年没有“其他普通教育支出(2050299)”项目支出。

三、政府性基金预算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 602.12 万元，其中：

（一）人员经费 588.51 万元，主要包括：基本工资 102.39 万元、津贴补贴 48.92 万元、绩效工资 35.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.77 万元、职业年金缴费 12.78 万元、职工基本医疗保险费 8.40 万元、公务员医疗补助缴费 0.66 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 24.22 万元、其他工资福利支出 120.27 万元、抚恤金 28.68 万元、生活补助 28.97 万元、助学金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 149.59 万元。

（二）公用经费 13.61 万元，主要包括：办公费 4.64 万元、印刷费 2.05 万元、电费 1.25 万元、邮电费 1.38 万元、物业管理费 0.47 万元、维修（护）费 0.62 万元、培训费 0.34 万元、专用材料费 0.75 万元、工会经费 1.84 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、专用设备购置 0.09 万元。

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0万元，比年初预算的0万元，下降0%。主要原因是本年度无“三公”经费的预算与支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，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：本年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（四）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无部门自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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：指部门按有关规定结转到下一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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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》

本部门无自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无自评项目。