



2020 年度

福建省德化县第五实  
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、部门决算部门基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	19

一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
七、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县第五实验小学的主要职责是：学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会、全省教育工作会议精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕“为人民幸福，让人民满意”这一教育目标，聚焦核心素养的培养，深化教育教学改革，提高教育教学质量为核心，在进一步规范办学行为的基础上，注重学校的内涵建设与提升，以精细化管理为推手，主张为孩子打造多彩童年，把学生培养成为德才兼备的少年，全面落实立德树人的根本任务，不断提升学校的办学水平和办学品质。

（一）建立健全学校规章制度，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，不断规范办学行为，提高办学品质。

（二）管理和指导基础教育工作，加强新时代教师培养和教育教学研究，落实省颁课程和教学计划，做到德智体美劳“五育并举”，质量与安全“并驾齐驱”，扎实推进学校教育高质量超越发展。

（三）严格执行财务管理制度，本着“科学预算、厉行节约、围绕重点、服务教学”的工作原则，管理好、使用好学校

教育经费，努力改善办学条件，优化育人环境，确保各种公用设施和教学设备满足教育教学需求。

## 二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，德化县第五实验小学包括办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科 5 个行政处（科）室，学校算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县 第五实验小学	财政拨款	31	51

## 三、部门主要工作任务

学校坚持和加强党对教育工作的全面领导，紧紧围绕县委、县政府“一二三四”工作主线，继续以打造“闽中区域教育发展排头兵”为目标，结合“十四五”期间创建“义务教育发展优质均衡县”和省级“教育强县”中心任务，遵循教育规律，强化专业引领，聚焦育人质量，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、强化党建引领，助推学校发展

坚持学党史和悟思想相统一。结合学习习近平总书记最新重要讲话精神，进一步在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。继续用好用活“学习强国”学习平台，运用好“党员 e 家”和党员微信群等平台，拓展网上学习教育和组织生活。扎实推动支部党建规范化建设，按照承诺要

求，每个党员要结合本职工作岗位作出年度和即时承诺。党支部对每个党员“承诺、践诺、评诺”情况建立工作台账，落实收帐机制，督促党员对个性化承诺的落实，促进党员教师专业成长，真正让党员先锋作用得到发挥，为学校教育发展树起一根根标杆，不断增强教师立德树人的使命感和责任感，形成争做“四有”好老师的良好局面。

## **二、打造德育特色，提高育人实效**

一是抓好行为养成教育。深入学习新的《守则》《规范》《一日常规》的基础上坚持开展“日行一善”活动，“行为习惯，看我行动”实践活动，每周一主题习惯养成教育活动，与“文明班级”评比相结合，从细节着手，将检查、评比、反馈、矫正等环节真正落到实处，让学生在两操、路队、集会、卫生等方面自觉践行礼仪规范，确实提高学生的道德修养和文明素质，引导行为习惯养成教育由“知”向“行”深入。开学初以来，坚持开展“校风校纪整治提升”教育活动，取得良好的成效，广大学生展现出良好的精神风貌。二抓好劳动教育。充分利用校园内1000多平方米的待建地块建成校内劳动基地，划分成不同劳动实践区域，分给各个班级，由学生自主规划设计、开垦，种植本土的四季农作物、花草、中草药等。学生每周定期或不定期到校内劳动基地亲身参与劳动实践，通过干农活、知农事、体农情，引导学生在劳动实践活动中主动参与、体验、观察、探究、实践、感悟等，并将劳动教育与学科教学有机融合，实现以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美。

## **三、建构优质队伍，提高教学质量**

围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，严格按课程计划安排好课程表、作息时间表和学生活动总量。实行教学周检查制，切实做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，通过一个时期的努力，我校各科教学质量进一步得到提升。

#### **四、落实防范措施，做好疫情防控。**

加强校园新冠病毒防控知识宣传与教育，不断根据最新公告完善宣传内容，通过广播、班会、健康教育课、宣传栏、告家长书和网络媒体等形式，进一步增强广大师生及家长的健康意识和能力。

#### **五、强化安全教育，创建平安校园。**

建立健全一岗双责、齐抓共管的学校安全管理机制，全面落实学校安全管理主体责任和教育局安全监管责任，严格实行谁主管谁负责、谁分工谁负责、谁出问题谁负责的学校安全工作责任制，落实责任人，明确工作职责，全面负责责任区的安全工作，实行“定岗、定人、定责、定考核”机制，建立“横到边、纵到底”的网格化安全监管和责任体系，并将教职工履行岗位安全职责情况纳入年度考核和评优中来，继续实行“安全工作一票否决制”，凡发生安全责任事故的教师，一律取消当年评优资格。

#### **六、抓实后勤服务，打造和谐校园。**

尽力为师生、家长服务，确保校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位，学校财务管理规范、精细、帐物相符，确保学校水电的安全，杜绝浪费和事故的发生。图书室、实验室、电教室等各专用教室要按时开放、便于使用，提高学校各种教学资源的整合和利用率，让专用馆室更好地为教育教学服务。积极筹集资金，努力提高学校硬件建设水平。努力净化、美化校园，让全校师生在洁净、美好的环境中工作和学习。



## 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：德化县第五实验小学

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	685.33	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	1.72	五、教育支出	676.09
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	23.15	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	
<b>本年收入合计</b>	710.2	<b>本年支出合计</b>	676.09
使用非财政拨款结余		结余分配	23.15
年初结转和结余	4.27	年末结转和结余	15.23
<b>总计</b>	714.47	<b>总计</b>	714.47

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：德化县第五实验小学

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	710.20	685.33		1.72			23.15
205			教育支出	710.21	685.33		1.72			23.15
20502			普通教育	710.21	685.33		1.72			23.15
2050201			学前教育	12.76	11.04		1.72			
2050202			小学教育	656.44	633.28					23.15
2050299			其他普通教育支出	41.01	41.01					

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：德化县第五实验小学

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	676.09	676.09				
205			教育支出	676.09	676.09				
20502			普通教育	676.09	676.09				
2050201			学前教育	12.76	12.76				
2050202			小学教育	622.32	622.32				

2050299	其他普通教育支出	41.01	41.01				
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--

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：万元

部门：德化县第五实验小学

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	685.33	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	674.37	674.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	685.33	<b>本年支出合计</b>	674.37	674.37		
年初财政拨款结转和结余	4.27	年末财政拨款结转和结余	15.23	15.23		
一般公共预算财政拨款	4.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	689.6	<b>总计</b>	689.6	689.6		

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：德化县第五实验小学

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		674.37	674.37	
205	教育支出	674.37	674.37	
20502	普通教育	674.37	674.37	
2050201	学前教育	11.04	11.04	
2050202	小学教育	622.32	622.32	
2050299	其他普通教育支出	41.01	41.01	

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：德化县第五实验小学

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	613.04	302	商品和服务支出	51.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.65	30201	办公费	16.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.68	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.47	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	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	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.22	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	10.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	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	4.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.01	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	1.85	30228	工会经费	2.80	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	7.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出		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		623.07	公用经费合计				51.30	

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：德化县第五实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
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。

## 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：德化县第五实验小学

部门：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					

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：万元

部门：德化县第五实验小学

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		

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 4.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 710.20 万元，本年支出 676.09 万元，结余分配 23.15 万元，年末结转和结余 15.23 万元。

（一）2020 年收入 710.20 万元，比上年决算数增加 161.61 万元，增长 29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 685.33 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 1.72 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属部门上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 23.15 万元。

(二) 2020 年支出 676.09 万元，比上年决算数增加 127.5 万元，增长 23%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1. 基本支出 676.09 万元。其中，人员支出 624.79 万元，公用支出 51.30 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属部门补助支出 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 674.37 万元，比上年决算数增加 138.7 万元，增长 26%，具体情况如下：

(一) 小学教育（2050202）622.32 万元，较上年决算数增加 102.12 万元，增加 20%。主要原因是人员经费增加。

(二) 学前教育 11.04 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增加 239%。主要原因是人员经费增加。

（三）其他普通教育支出（2050299）41.01万元，较上年决算数增加41.01万元，增长100%。主要原因预算指标调整。

### 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财政拨款安排的支出。

### 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674.37万元，其中：

（一）人员经费623.07万元，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 51.30 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 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是年初无预算，无安排支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是部门没有安排出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是部门没有公务用车。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本部门无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度没有部门评价项目支出。

## 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。