

2020 年度
福建省三明市梅列区
列西小学部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
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
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

列西小学部门的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育。
- （二）促进基础教育发展。
- （三）进行小学学历教育，培养社会主义事业的接班人和建设者。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列西小学部门包括 6 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	单位性质	在职人数
列西小学	财政核拨	54

三、部门主要工作总结

2020 年，列西小学部门主要任务是：以科学发展观统领学校工作全局，贯彻党的教育方针，遵循国家法律法规，坚持社会主义办学方向，努力办出让学生成才、让家长放心，让社会满意的教育。全面贯彻区委、区政府教育优先发展和城乡教育均衡发展战略，强化学校管理，狠抓教师队伍建设，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强队伍建设，提高师资水平。
- （二）改善办学条件，提供优质保障。
- （三）保障教育权利，发展教育事业。

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: 列西小学

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	1,396.08	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		五、教育支出	1,407.01
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.83	八、社会保障和就业支出	88.05
		九、卫生健康支出	29.35
		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	1,396.90	本年支出合计	1,524.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	197.11	年末结转和结余	69.60
合计	1,594.01	合计	1,594.01

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

部门：列西小学

单位：万元

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	1,396.90	1,396.08					0.83
205			教育支出	1,279.51	1,278.68					0.83
205	02		普通教育	1,227.41	1,226.58					0.83
205	02	02	小学教育	1,159.65	1,158.82					0.83
205	02	99	其他普通教育支出	67.76	67.76					
205	09		教育费附加安排的支出	52.10	52.10					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52.10	52.10					
208			社会保障和就业支出	88.05	88.05					
208	05		行政事业单位养老支出	88.05	88.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35					

210			卫生健康支出	29.35	29.35					
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35					
210	11	02	事业单位医疗	29.35	29.35					

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

部门：列西小学

位：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	1,524.41	1,010.77	513.64			
205			教育支出	1,407.01	893.37	513.64			
205	02		普通教育	1,354.91	841.27	513.64			
205	02	02	小学教育	1,144.17	737.30	406.87			
205	02	99	其他普通教育支出	210.74	103.97	106.77			
205	09		教育费附加安排的支出	52.10	52.10				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52.10	52.10				
208			社会保障和就业支出	88.05	88.05				
208	05		行政事业单位养老支出	88.05	88.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70				
208	05	06	机关事业单位	29.35	29.35				

			职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出	29.35	29.35				
210	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35				
210	11	02	事业单位医疗	29.35	29.35				

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：列西小学

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,396.08	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	1,349.10	1,349.10		
		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	88.05	88.05		
		九、卫生健康支出	29.35	29.35		
		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、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,396.08	本年支出合计	1,466.50	1,466.50		
年初财政拨款结转和结余	140.02	年末财政拨款结转和结余	69.60	69.60		
一般公共预算财政拨款	140.02					
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	1,536.09	总计	1,536.09	1,536.09		

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：列西小学

单位：万元

项洋溪中心小学 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		1,466.50	1,009.32	457.18
205	教育支出	1,349.09	891.91	457.18
20502	普通教育	1,296.99	839.81	457.18
2050202	小学教育	1,142.71	735.84	406.87
2050299	其他普通教育支出	154.28	103.97	50.31
20509	教育费附加安排的支出	52.10	52.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.10	52.10	
208	社会保障和就业支出	88.05	88.05	
20805	行政事业单位养老支出	88.05	88.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	

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：列西小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额

科目 编码			编码			编码		
301	工资福利支出	828.31	302	商品和服务支出	53.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.31	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.07	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	18.45	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.58	30205	水费	4.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	32.76	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	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	8.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.73	30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.35	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	125.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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	1.47	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	115.53	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	4.09	30227	委托业务费	0.95	31201	资本金注 入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	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	
		0.54	30240	税金及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	11.54	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		954.21	公用经费合计					55.11

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：列西小学

单位：万元

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“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：列西小学

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
本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。									

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：列西小学

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				
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。				

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 197.11 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1396.9 万元，本年支出 1524.41 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 69.6 万元。

（一）2020 年收入 1396.9 万元，比上年决算数增加 375.54 万元，增长 36.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1396.08 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0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.83万元。

（二）2020年支出1524.41万元，比上年决算数增加607.32万元，增长66.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1010.77 万元。其中，人员支出 955.66 万元，公用支出 55.11 万元。
2. 项目支出 513.64 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 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 1466.5 万元，比上年决算数增加 549.41 万元，增长 59.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 1142.71 万元，较上年决算数增加 348.6 万元，增长 43.9%。主要原因是 2020 年重大修整维护支出增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 154.28 万元，较上年

决算数增加 47.06 万元，增长 43.89%。主要原因是商品服务支出增加。

（三）2050999 其他教育支出 52.1 万元，较上年决算增加 36.34 万元，增长 230.58%。主要原因是商品服务支出增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.7 万元，主要原因是人员增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.35 万元，主要原因是人员增加。

（六）2101105 事业单位医疗支出 29.35 万元，主要原因是人员增加。

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 1009.32 万元，其中：

（一）人员经费 954.21 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 55.11 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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主具体情况如下：

（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。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（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%，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，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。主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 33.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 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0万元，占政府采购支出总额的0%。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：指区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》

附件 1

部门业务费绩效自评表

部门名称：	部门业务	专项名称：	部门业务费	年 度：	2020	单位：	万元
预算金额	33.1	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
		33.1	100%	33.1	100%	0	0%
目标完成情况	截止 2020 年 12 月部门业务费资金全额到位，实际支出全额完成，本年度结余 0 元。						

资金使用 管理情况	截止 2020 年 12 月部门业务费实际到位 33.1 万元，100%到位，实际支出 33.1 万元，100%支出，结余 0 元。
存在主要 问题	部门业务费未按时合理分配人员，金额，严格落实责任制，量入为出，精打细算。
相关意见 建议	学校年初预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划和短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。同时也恳请上级领导指导我校经费使用管理方法，让我校在使用上更加规范。

填表 杨火 填表时
人： 珠 间：

联系
电 15280563899
话：

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。