

2020 年度
龙岩市江山中心小学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	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	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

三、政府性基金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、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 龙岩市江山中心小学的主要职责是：负责实施小学学历教育和幼教教育，促进基础教育发展工作。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究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。

（三）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

2. 龙岩市江山中心幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面推进素质教育，促进幼儿身心健康和谐发展。合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务社会、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展

（一）规范办学行为，促进幼儿园发展。

（二）强化幼儿园管理，保障师幼健康安全。

（三）组织教师培训，助力教师专业发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，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
江山中心小学	事业单位	33
江山中心幼儿园	事业单位	3

三、单位主要工作总结

1. 2020 年，龙岩市江山中心小学的主要任务是：着力建设高水平人才队伍，积极推动管理创新，不断优化学校管理体制，科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）树立质量提升意识抓好教育教学工作。

（二）做好疫情防控中防控演练和全员培训环节。

（三）狠抓年度各项工作任务落地落实。

（四）扎实做好党建工作和师德师风建设工作，提升政治意识。全体教师能以正确政治站位，根据上级主管部门和学校防控工作要求，做好自身防控，认真落实学校布置的各项教育教学工作，努力提高学校的教学质量。

2. 2020 年，龙岩市江山中心幼儿园主要任务是：坚持“一手抓防疫，一手抓教学”工作举措，保障全园师幼生命安全和身心健康，认真扎实开展幼儿园保教工作，努力提高保教工作质量，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）以高度负责态度扎实做好疫情防控工作，保障师幼健康。

（二）树立质量提升意识抓好各项教育教学工作，促进幼儿园教育教学质量稳步提升。

（三）树立安全保障意识抓好幼儿园德育工作，促进学幼儿德育发展。

（四）扎实做好党建工作和师德师风建设工作，提升政治意识。

全体教职工能以正确政治站位，全体党员能发挥先锋模范作用，按照上级主管部门和幼儿园疫情防控工作要求，配合上级部门做好疫情防控专项工作。认真落实幼儿园布置的各项教育教学工作，圆满完成上级布置的各项教学教研开放、送教工作。

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：龙岩市江山中心小学

单位：万元

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	844.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3	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	8	五、教育支出	1370.71
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	17.78	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	7.97
		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	873.68	本年支出合计	1378.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	568.49	年末结转和结余	63.5
总计	1442.17	总计	1442.17

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市江山中心小学

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	873.68	847.9		8			17.78
205			教育支出	870.68	844.9		8			17.78
20502			普通教育	758.08	732.3		8			17.78
2050201			学前教育	77.72	72.47					5.25
2050202			小学教育	479.36	458.83		8			12.53
2050299			其他普通教育 支出	201	201					
20509			教育费附加安 排的支出	112.6	112.6					
2050999			其他教育费附 加安排的支出	112.6	112.6					
229			其他支出	3	3					
22960			彩票公益金安 排的支出	3	3					
2296004			用于教育事业的彩票公益金 支出	3	3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：

单位：龙岩市江山中心小学

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	1378.68	625.54	753.14			
205			教育支出	1370.71	625.54	745.17			
20502			普通教育	1221.34	625.54	595.81			
2050201			学前教育	502.8	114.05	388.75			
2050202			小学教育	455.57	454.38	1.19			
2050299			其他普通教育支出	262.98	57.11	205.87			
20509			教育费附加安排的支出	127.86		127.86			
2050999			其他教育费附加安排的支出	127.86		127.86			
20599			其他教育支出	21.5		21.5			
2059999			其他教育支出	21.5		21.5			
229			其他支出	7.97		7.97			
22960			彩票公益金安排的支出	7.97		7.97			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	7.97		7.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：龙岩市江山中心小学

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	844.9	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3	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	1325.25	1325.25		
		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	7.97		7.97	
		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	847.9	本年支出合计	1333.22	1325.25	7.97	
年初财政拨款结转和结余	526.37	年末财政拨款结转和结余	41.05	38.43	2.62	
一般公共预算财政拨款	518.78					
政府性基金预算财政拨款	7.59					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1374.27	总计	1374.27	1363.68	10.59	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩江山中心小学

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1325.24	581.26	743.98
205	教育支出	1325.24	581.26	743.98
20502	普通教育	1175.88	581.26	594.62
2050201	学前教育	462.81	74.06	388.75
2050202	小学教育	450.1	450.1	
2050299	其他普通教育支出	262.97	57.1	205.87
20509	教育费附件安排的支出	127.86		127.86
2050999	其他教育费附件安排的支出	127.86		127.86
20599	其他教育支出	21.5		21.5
2059999	其他教育支出	21.5		21.5

注：本表反映单位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

单位：龙岩市江山中心小学

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	419.57	302	商品和服务支出	67.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.01	30201	办公费	26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.53	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	46.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.33	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	42.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	1.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.02	30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.9	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	47.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.1	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	1.57	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	46.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.6	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		30228	工会经费	3.21	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	
30312	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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		467.15	公用经费合计					114.11

注：本表反映单位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

单位：龙岩市江山中心小学

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：本表反映单位本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市江山中心小学								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	7.59	3			7.97	2.62
229			其他支出	7.59	3			7.97	2.62
22960			彩票公益金安排的支出	7.59	3			7.97	2.62
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	7.59	3			7.97	2.62

注：注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市江山中心小学

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		无	无	无
无	无			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 568.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 873.68 万元，本年支出 1378.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.5 万元。

(一) 2020 年收入 873.68 万元，比上年决算数减少 285.13 万元，减少 32.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.9 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.0 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 8.0 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 17.78 万元。

(二) 2020 年支出 1378.68 万元，比上年决算数增加 677.1 万元，增长 49%，具体情况如下：

1.基本支出 625.54 万元。其中，人员支出 467.15 万元，公用支出 158.39 万元。

2.项目支出 753.14 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 1325.25 万元，比上年决算数增加 686.06 万元，增长 51.77%，具体情况如下：

(一) 2050201 学前教育：462.81 万元，较上年决算数增加 413.87 万元，增长 89%。主要原因是资本性支出：
①房屋建筑物构建 386.13 万元，较上年决算数增加 357.33 万元，主要是用于江山中心幼儿园的新建项目，征地款等费用的支出。②其他资本性支出 42.26 万元，较上年决算数增加 42.26 万元，主要是用于新建幼儿园学生用课桌椅、学生床铺及教师办公用桌椅等用具用品。

(二) 2050202 小学教育：450.1 万元，较上年决算数减少 18.37 万元，减少 0.4%。主要原因是工资福利支出 400.87 万元，较上年决算数减少 5.4 万元。因为老师减少及调动的原因为，工资总额减少。

(三) 2050299 其他普通教育支出：262.98 万元，较上年决算数增加 194 万元，增长 74%。主要原因是工资福利支出：①2018-2019 中层绩效考评 27.52 万元；②2019-2020 学年区聘教师文明奖 15.03 万元；③发放 2019-2020 行政及班主任评先评优绩效奖励 15.26 万元；④班主任津贴、校长职级等十条措施奖金 70.07 万元；⑤发放 2020.9-12 月镇绩校奖金 6.08 万元。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出：127.86 万元，较上年决算数增加 88.87 万元，增长 69.5%。主要原因是新建江山中心幼儿园采购大批办公设备 4.63 万元及专用设备 50.49 万元、课桌椅及户外儿童设施等家具用具 35.29 万元。

(五) 2059999 其他教育支出：21.5 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 37.2%。主要原因是新建江山中心幼儿园采购大批专用设备 10 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7.97 万元，比上年决算数增加 7.04 万元，增长 88%，具体情况如下：

（一）2296004 用于教育事业的彩票公益金支出:7.97 万元，较 2019 年决算数增加 7.04 万元，增长 88%。主要原因是用于支付①、2019 年乡镇少年宫交通误餐补贴 1.63 万元 ②、2019 年乡镇少年宫多功能室购买桌椅家具等 4.57 万元 ③、支付乡镇少年宫用葫芦丝、电子积木、学生汇报演出等用品费 1.77 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 581.26 万元，其中：

（一）人员经费 467.15 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 114.11 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 93.05 万元，其中：政府采购货物支出 93.05 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，本单位共有车辆 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。