

2020 年度
紫金山实验学校部门
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.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

紫金山实验学校的主要职责是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
紫金山实验学校	财政补助事业单位	74

三、单位主要工作总结

2020 年，紫金山实验学校主要任务是：2020 年积极开展德育活动，加强学生思想道德教育，法制安全教育等，狠抓师风建设，加强学校常规管理和学生的养成教育，创建平安和谐教育发展氛围。通过校本教研和校际交流等形式加强教师队伍建设，不断提高我校教育教学质量。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：龙岩紫金山实验学校

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	1204.07	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	24.2	五、教育支出	1158.64
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	0.67	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	1228.93	本年支出合计	1158.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	129.22	年末结转和结余	199.51
总计	1358.15	总计	1358.15

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

单位：龙岩紫金山实验学校

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	1228.9 3	1204.0 7		24.2			0.67
2050202			小学教育	596.18	571.81		24.2			0.17
2050299			其他普通 教育支出	400.2	399.7					0.5
2050999			其他教育 费附加安 排的支出	232.55	232.55					

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

单位：龙岩紫金山实验学校

单位：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	1158.64	723.21	435.43			
2050202		小学教育	580.91	556.31	24.6				
2050299		其他普通教育支出	437.83	166.9	270.93				
2050999		其他教育费附加安排的支出	117.47		117.47				
2059999		其他教育支出	22.43		22.43				

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：龙岩紫金山实验学校

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	1204.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				

政拨款						
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
财政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1134.05	1134.05		
		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	1204.07	本年支出合计	1134.05	1134.05		
年初财政拨款结转和结余	125.92	年末财政拨款结转和结余	195.94	195.94		
一般公共预算财政拨	125.92					

款						
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	1329.98	总计	1329.98	1329.98		

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

单位：龙岩紫金山实验学校

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
合计		1134.05	723.21	410.83
2050202	小学教育	556.31	556.31	
2050299	其他普通 教育支出	437.83	166.9	270.93
2050999	其他教育 费附加安	117.47		117.47

	排的支出			
2059999	其他教育支出	22.43		22.43

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

单位：龙岩紫金山实验学校

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	554.94	302	商品和服务支出	139.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.05	30201	办公费	22.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.08	30202	印刷费	16.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	29.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑	

							物购建	
30107	绩效工资	71.12	30205	水费	11.05	31002	办公设备 购置	25.37
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	45.66	30206	电费	34	31003	专用设备 购置	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施 建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	44.41	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	1.65	31007	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	8.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	7.27	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	18.38	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		30225	专用燃 料费		31099	其他资本 性支出	3.88
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	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	2.6	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		30239	其他交		31299	其他对企	

	险费			通费用			业补助	
			30240	税金及 附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商 品和服务 支出	16.93	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		554.94	公用经费合计					168.27

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

单位：龙岩紫金山实验学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	

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

单位：龙岩紫金山实验学校

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	2	3	4	5	6
			合计						

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. 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

单位：龙岩紫金山实验学校

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				

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. 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 129.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,228.93 万元，本年支出 1,158.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 199.51 万元。

（一）2020 年收入 1,228.93 万元，比上年决算数增加 686.10 万元，增长 126.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,204.07 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 24.20 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 0.67 万元。

（二）2020 年支出 1,158.64 万元，比上年决算数增加 610.58 万元，增长 111.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 723.21 万元。其中，人员支出 554.94 万元，公用支出 168.27 万元。

2. 项目支出 435.43 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 1,134.05 万元，比上年决算数增加 614.07 万元，增长 118.09%，具体情况如下：

（一）小学教育 556.31 万元，较上年决算数增加 349.52 万元，增长 169.02%。主要原因是区聘教师人数增加，扩班。

（二）其他普通教育支出 437.83 万元，较上年决算数增加 338.50 万元，增长 340.78%。主要原因是区聘教师人数增加，扩班，购买教学用具。

（三）其他教育费附加安排的支出 117.47 万元，较上年决算数增加 63.47 万元，增长 117.55%。主要原因是区聘教师人数增加，扩班，购买教学用具。

（四）其他教育支出 22.43 万元，较上年决算数减少 137.42 万元，下降 85.97%。主要原因是其他教育费附加安排的支出项级科目支出。

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 723.21 万元，其中：

（一）人员经费 554.94 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 168.27 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，与上年初预算的 0.00 万元持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 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，与年初预算的 0.00 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务有车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 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 153.35 万元，其中：政府采购货物支出 153.35 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。