

2020 年度

泉州台商投资区福建

省泉州第五中学台商

区分校部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况.....	1
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	5
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.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2020年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明.....	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附件.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州五中台商分校部门的主要职责是：践行五中“以人为本，追求卓越”办学理念，办最高品质之学校。

- (一) 建章立制，科学管理共描愿景
- (二) 狠抓落实，强化习惯养成教育
- (三) 创造机会，唤醒孩子无限潜能
- (四) 搭建平台，促进教师专业成长
- (五) 聚焦课堂，构建多样课程体系
- (六) 自编教辅，减轻学生课业负担
- (七) 家校关系，理解信任形成合力
- (八) 传承融合，共创五中优质名校
- (九) 齐心协力，辛劳付出喜结硕果
- (十) 寻找差距，不忘初心砥砺奋进

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成来看，泉州五中台商区分校包括12个科室及0个下属单位，其中：列入 2020 年部门预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
福建省泉州第五中学台商区分校	事业单位	67

三、部门主要工作总结

2020 年，校长室主要任务是：负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作信息，传达学校领导的工作意图，推动学校工作的正常运转。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，办公室主要任务是：学校办公室负有校办、党办双重职能。在校长、党总支书记直接领导下，协助校长、书记处理学校和党组织的日常工作。

2020 年，教务处主要任务是：负责学校的教务工作，通过教研组和教师执行校务委员会和校长办公会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，德育处主要任务是：负责学生思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行校务委员会和校长办公会关于学生德育工作的决策。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，总务处主要任务是：负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生生活服务。理好财，严格制度，管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，保卫处主要任务是：要以科学发展观为指导，以上级业务部门和学院年度工作要点为依据，以提高人才培养质量为中心，以创建平安校园为重点，以深化安全教育、健全预防机制、严格隐患整改、筑牢“防火墙”工程、提升安保队伍素质为手段，以践行学院核心价值观为动力，努力实现“五个避免”工作目标，不断提高学生满意度水平，促进学院又好又快发展。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，财务室主要任务是：对学校的各项财经工作和财务活动进行集中统一管理围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，少先队主要任务是：在上级工作精神及学校工作的引领下，结合本校实际情况特点，有计划地开展符合学校实际，符合儿童身心特点的多彩多样的教育活动。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，文印室主要任务是：负责学校各类文件，

各年级学科练习试卷印刷的部门。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，广播室主要任务是：积极配合学校各项宣传工作，丰富学生课余生活，建立健康活泼校园生活。围绕上述 任务，重点抓好工作。

2020 年，信息中心主要任务是：推进学校管理信息化建设，提高学校信息化服务水平。围绕上述任务，重点抓好工作。

2020 年，年级组主要任务是：根据年段各项教学计划展开工作。围绕上述任务，重点抓好工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

部门: 福建省泉州第五中学台商区分校				2020年度				金额单位: 万元	
收入		支出						出	入
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	928.07	一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5		五、教育支出		36	1,012.28		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8	46.41	八、社会保障和就业支出		39			
		9		九、卫生健康支出		40			
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42			
		12		十二、农林水支出		43			
		13		十三、交通运输支出		44			
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45			
		15		十五、商业服务业等支出		46			
		16		十六、金融支出		47			
		17		十七、援助其他地区支出		48			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49			
		19		十九、住房保障支出		50			
		20		二十、粮油物资储备支出		51			
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52			
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53			
		23		二十三、其他支出		54			
		24		二十四、债务还本支出		55			
		25		二十五、债务付息支出		56			
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57			
本年收入合计		27	974.48	本年支出合计		58	1,012.28		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	142.75	年末结转和结余		60	104.95		
		30				61			
总计		31	1,117.24	总计		62	1,117.24		

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

部门: 福建省泉州第五中学台商区分校		2020年度				金额单位: 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
功能分类	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次	计							
合	计	974.48	928.07					46.41
205	教育支出	974.48	928.07					46.41
20502	普通教育	970.77	924.36					46.41
2050203	初中教育	936.43	890.02					46.41
2050299	其他普通教育支出	34.34	34.34					
20508	进修及培训	3.71	3.71					
2050801	教师进修	3.71	3.71					

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

附件3

支出决算表			2020年度				金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次	计	1,012.28	921.79	90.49			
合	计	1,012.28	921.80	90.48			
205	教育支出	1,012.28	921.80	90.48			
20502	普通教育	1,008.81	921.80	87.01			
2050203	初中教育	976.70	891.19	85.51			
2050299	其他普通教育支出	32.11	30.61	1.50			
20508	进修及培训	3.47		3.47			
2050801	教师进修	3.47		3.47			

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表			2020年度				金额单位：万元
项	目	金额	项	目	合计	支	
栏	次	1	栏	次	2	出	5
一、一般公共预算财政拨款	1	928.07	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1,003.71	1,003.71	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	928.07	本年支出合计	59	1,003.71	1,003.71	
年初财政拨款结转和结余	28	139.00	年末财政拨款结转和结余	60	63.36	63.36	
一般公共预算财政拨款	29	139.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,067.07	总计	64	1,067.07	1,067.07	

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 福建

2020年度

金额单位: 万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,003.71	921.79	81.92
205	教育支出	1,003.71	921.80	81.91
20502	普通教育	1,000.24	921.80	78.44
2050203	初中教育	968.13	891.19	76.94
2050299	其他普通教育支出	32.11	30.61	1.50
20508	进修及培训	3.47		3.47
2050801	教师进修	3.47		3.47

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度

金额单位: 万元

科 目 编 码	科 目 名 称	决算数	公用经费					
			科 目 编 码	科 目 名 称	决算数	科 目 编 码	科 目 名 称	决算数
301	工资福利支出	818.37	302	商品和服务支出	103.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.19	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.99	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.42	30205	水费	13.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	30206	电费	36.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.27	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	141.05	30214	租赁费	0.60	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	0.10	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	1.67	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	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	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	8.76	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	0.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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		818.37	公用经费合计				103.42	

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:	项目	行次	2020年度		金额单位:万元
			本年决算数		
	合计	1		0.00	
1. 因公出国（境）费		2		0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		3		0.00	
其中：（1）公务用车购置费		4		0.00	
（2）公务用车运行维护费		5		0.00	
3. 公务接待费		6		0.00	

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:	项目	2020年度		本年支出			金额单位:万元	
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:	项目	2020年度			金额单位:万元
		合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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 142.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 974.48 万元，本年支出 1,012.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 104.95 万元。

（一）2020 年收入 974.48 万元，比上年决算数增加 372.63 万元，增长 62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 928.07 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 0.00 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 46.41 万元。

(二) 2020 年支出 1,012.28 万元, 比上年决算数增加 493.64 万元, 增长 95%, 具体情况如下:

1. 基本支出 921.79 万元。其中, 人员支出 818.37 万元, 公用支出 103.42 万元。
2. 项目支出 90.49 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 1,003.71 万元, 比上年决算数增加 485.06 万元, 增长 94%, 具体情况如下:

(一) 2050203 初中教育 968.13 万元, 较上年决算数增加 460.19 万元, 增长 91%。主要原因是新办院校, 增加一个年段师生, 人员经费增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 32.11 万元, 较上年决算数增加 21.4 万元, 增长 200%。主要原因是新办院校, 学校修缮建设等。

(三) 2050801教师进修3.47万元，较上年决算数增加3.47万元。主要原因是新办院校，增加一个年段教师。

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921.79万元，其中：

(一) 人员经费818.37万元，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103.42万元，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

本部门 2020 年度没有使用“三公”经费安排的支出

七、预算绩效情况说明

本部门为事业单位，本年主要收入为人员经费。

八、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 671.75 万元，其中：政府采购货物支出 663.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.87 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、过路费、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》

我部门无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

我部门无项目支出绩效评价报告。