

2020 年度
泉州第十七中学
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	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
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	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	6
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	7
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	7

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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、其他重要事项情况明	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附件	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州第十七中学的主要职责是： 《中国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育促进法》《福建省义务教育学校办学标准》管理学校，对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试，对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州第十七中学包括 5 个科室及 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
泉州第十七中学	事业	134

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州第十七中学主要任务是：加强学校管理，实施普通教育，促进基础教育发展。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展，教育教学等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 把好关口，落实疫情防控措施
- (二) 管理为范，加强领导班子建设
- (三) 学习为基，提升教师道德水平
- (四) 德育为魂，形成独特育人文化
- (五) 安全为基，打造平安和谐校园
- (六) 教学为本，提高学校办学质量

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：泉州第十七中学			2020年度			金额单位：万元	
收入项	项目	行次	支出项	项目	行次	金额	
栏次	次	1	栏次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,494.06	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	201.97	五、教育支出	36	4,120.74		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00		
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	133.86	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	3,829.69	本年支出合计	58	4,122.74		
使用非财政拨款结余	28	36.86	结余分配	59			
年初结转和结余	29	513.17	年末结转和结余	60	256.98		
总计	30			61			
总计	31	4,379.72	总计	62	4,379.72		

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本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								金额单位：万元
部门：泉州第十七中学		2020年度			收入小计			
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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
205 教育支出	3,829.69	3,494.06		201.97				133.66
20502 普通教育	3,767.74	3,432.13		201.97				133.66
2050203 初中教育	1,029.51	1,023.91						5.60
2050204 高中教育	2,489.81	2,367.28		201.97				28.77
2050299 其他普通教育支出	239.22	140.22						98.98
20508 进修及培训	11.83	11.83						
2050801 教师进修	11.83	11.83						
20509 其他教育支出	50.12	50.12						
2050999 其他教育支出	50.12	50.12						

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								金额单位：万元
部门：泉州第十七中学		2020年度			支出小计			
项 目	科 目 名 称	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	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
205 教育支出	4,122.74	3,348.09	774.65					
20502 普通教育	3,726.74	3,348.09	772.66					
2050203 初中教育	994.88	903.67	91.21					
2050204 高中教育	2,493.01	2,439.56	53.45					
2050299 其他普通教育支出	237.85	4.86	232.99					
20508 进修及培训	5.51		5.51					
2050801 教师进修	5.51		5.51					
20509 教育费附加安排的支出	339.38		339.38					
2050902 农村中小学教学设施	104.74		104.74					
2050999 其他教育费附加安排的支出	234.64		234.64					
2050999 其他教育支出	50.12		50.12					
2050999 其他教育支出	50.12		50.12					
205 科学技术支出	2.00		2.00					
20607 科学技术普及	2.00		2.00					
2060799 其他科学技术普及支出	2.00		2.00					

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

部门: 泉州第十七中学				2020年度				金额单位: 万元			
收入			支出								
项	目	行次	主类	项	目	行次	合计	1-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	
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,494.06	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	3,177.46	3,177.46					
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00					
	7		七、文化体育与传媒支出	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、住房保障和城乡建设等支出	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、灾害防治及应急救援支出	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	3,494.06	本年支出合计	58	3,177.46	3,177.46					
年初财政拨款结转和结余	28	493.54	年末财政拨款结转和结余	60	208.14	208.14					
一般公共预算财政拨款	29	493.54		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	3,987.60	总计	64	3,387.60	3,387.60					

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入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: 泉州市第十七中学		2020年度	金额单位: 万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		项目支出
			1	2	
	栏次		1	2	3
	合 计	3,779.46	3,109.27	670.20	
205	教育支出	3,777.47	3,109.26	668.21	
20502	普通教育	3,382.46	3,109.26	273.20	
2050203	初中教育	994.88	903.67	91.21	
2050204	高中教育	2,238.66	2,200.73	37.93	
2050299	其他普通教育支出	148.92	4.86	144.06	
20508	进修及培训	5.51			5.51
2050801	教师进修	5.51			5.51
20509	教育费附加安排的支出	339.38			339.38
2050902	农村中小学教学设施	104.74			104.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.64			234.64
20599	其他教育支出	50.12			50.12
2059999	其他教育支出	50.12			50.12
206	科学技术支出	2.00			2.00
20607	科学技术普及	2.00			2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00			2.00

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

部门: 泉州市第十七中学		2020年度			金额单位: 万元			
科目编码	科目名称	支算数	公用经费					
			科目编码	科目名称	支算数	科目编码	科目名称	
201	工资福利支出	2,947.52	302	商品和服务支出	72.02	307	公务用车及交通费支出	
20101	基本工资	649.11	30201	办公费	2.89	30701	国内公务接待费	
20102	津贴补贴	532.40	30202	印刷费	4.95	30702	国外公务接待费	
20103	奖金	30203	咨询费	310	2	2	2	
20106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建			
20107	修缮费	407.20	水电费	31002	办公设备购置			
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.30	30206	邮电费	31003	专用设备购置		
20109	职业年金缴费	11.69	30207	取暖费	31005	基础设施建设		
20110	职工基本医疗保险缴费	68.58	30208	差旅费	31006	大型修缮		
20111	公务员医疗补助缴费	45.92	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
20112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费	31008	物资储备		
20113	住房公积金	242.50	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿		
20114	医疗费	30213	维修(护)费	13.92	31010	安置补助		
20119	其他工资福利支出	603.91	30214	租赁费	31011	被上所购置和改善补偿		
203	对个人和家庭的补助	89.73	30215	会议费	31012	搬迁补偿		
20301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置			
20302	退休费	30217	办公接待费	31019	其他交通工具购置			
20303	遗属费	30218	公用材料费	31021	文物和陈列品购置			
20304	福利费	30219	被装购置费	31022	无形资产购置			
20305	生活补助	17.03	30220	专用燃料费	31029	其他资本性支出		
20306	救济费	30221	劳保费	19.52	312	对企事业单位补助		
20307	医疗费补助	30222	委托业务费	31201	资本金注入			
20308	助学金	30223	工资经费	24.92	31203	政府投资基金投资		
20309	奖励金	30224	福利费	1.00	31204	通用补贴		
20310	个人农业生产补贴	30231	公用用车购置及维护费	31205	制度补贴			
20311	困难社会救济费	30239	其他交通费	31209	其他对企业补助			
20399	其他对个人和家庭的补助	72.70	30240	现金及附加费用	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.91	30905	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	3,037.25			72.02			

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
	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	金额单位: 万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
			本年收入	小计	基本支出	
	栏次	1	2	3	4	5
合	计	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	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计	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 513.17 万元，使用非财政拨款结余 36.86 万元，本年收入 3,829.69 万元，本年支出 4,122.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 256.98 万元。

（一）2020 年收入 3,829.69 万元，比上年决算数增加 46.82 万元，增长 1.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,494.06 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 201.97 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 133.66 万元。
- (二) 2020 年支出 4,122.74 万元, 比上年决算数增加 111.34 万元, 增长 2.70%, 具体情况如下:
1. 基本支出 3,348.09 万元。其中, 人员支出 3,044.39 万元, 公用支出 303.70 万元。
 2. 项目支出 774.65 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 3,779.46 万元, 比上年决算数增加 350.13 万元, 增长 9.26%, 具体情况如下:

- (一) 2059999其他教育支出50.12万元, 较上年决算数减少45.81万元, 下降91.40%。主要原因是减少设备购入。
- (二) 2050902农村中小学教学设施104.74万元, 较上年决算数79.48万元, 增长314.65%。主要原因是支付运动场建设费用。

（三）2050999其他教育附加安排的支出234.64万元，较上年决算数增加199.67万元，增加570.98%。主要原因是运动场附属工程建设。

（四）2050299其他普通教育支出148.92万元，较上年决算数增加64.58万元，增长43.36%。主要原因是食堂大型修缮。

（五）2050203初中教育支出994.88万元，较上年决算数增加153.92万元，增长15.47%。主要原因人员经费增加。

（六）2050204高中教育支出2238.66万元，较上年决算数增加243.53万元，增长10.88%。主要原因人员经费增加。

（七）2050801教师进修5.51万元，较上年决算数减少10.54万元，下降65.67%。主要是疫情原因培训减少。

（八）2060799其他科学技术普及支出2万元，较上年决算数增加2万元，增加100%。主要是购置科技工作室用品。

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 3,109.27 万元，其中：

（一）人员经费 3,037.25 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 72.02 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。具体 情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。

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，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

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 863.94 万元，其中：政府采购货物支出 205.43 万元、政府采购工程支出 493.67 万元、政府采购服务支出 164.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

(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 1 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 1 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》

本部门无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门无项目支出绩效评价报告。