

2020 年度
尤溪县台溪中学
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.....	4
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	6
三、支出决算表	7
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县台溪中学部门的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县台溪中学部门包括6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
尤溪县台溪中学	事业单位	54

三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县台溪中学部门主要任务是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校管理的规范化。

(二) 狠抓教学常规管理。

(三) 重视教育科研，促进课堂教学。

(四) 强化教师培训，提高专业素养。

(五) 注重养成，强化德育。

(六) 做好安全和稳定工作。

(七) 搞好体育卫生及后勤工作。

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：万元

部门：尤溪县台溪中学

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	904.94	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	0.04	五、教育支出	961.23
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	23.73	八、社会保障和就业支出	3.89
		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		928.71	本年支出合计	965.12
使用非财政拨款结余			结余分配	
年初结转和结余		59.9	年末结转和结余	23.49
总计		988.61	总计	988.61

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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县台溪中学

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	928.71	904.94		0.04		23.73
205			教育支出	924.82	901.05		0.04		23.73
20502			普通教育	901.82	878.05		0.04		23.73
2050203			初中教育	894.67	870.9		0.04		23.73
2050299			其他普通教育支出	7.15	7.15				
20509			教育费附加安排的支出	23.00	23.00				

2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89					
20808	抚恤	3.89	3.89					
20800801	死亡抚恤	3.89	3.89					

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：万元

部门：尤溪县台溪中学

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	965.12	965.12			
205			教育支出	961.23	961.23			
20502			普通教育	938.23	938.23			
2050203			初中教育	931.08	931.08			
2050299			其他普通教育支出	7.15	7.15			
20509			教育费附加安排的支出	23.00	23.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00			
208			社会保障和就业支出	3.89	3.89			
20808			抚恤	3.89	3.89			
2080801			死亡抚恤	3.89	3.89			

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：尤溪县台溪中学

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	904.94	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	934.06	934.06	0	0
		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	3.89	3.89	0	0
		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	904.94	本年支出合计	937.95	937.95		
年初财政拨款结转和结余	49.11	年末财政拨款结转和结余	16.10	16.10		
一般公共预算财政拨款	49.11					
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	954.05	总计	954.05	954.05		

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：尤溪县
台溪中学

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		937.95	937.95	
205	教育支出	934.06	934.06	
20502	普通教育	911.06	911.06	
2050203	初中教育	903.91	903.91	
2050299	其他普通 教育支出	7.15	7.15	
20509	教育费附 加安排的 支出	23.00	23.00	
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	23.00	23.00	
208	社会保障 和就业支 出	3.89	3.89	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	

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：尤溪县台溪中学

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	829.64	302	商品和	63.85	307	债务利	

	利支出			服务支出			息及费用支出	
30101	基本工资	279.72	30201	办公费	17.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.95	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.08	30203	咨询费		310	资本性支出	9.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.55	30205	水费		31002	办公设备购置	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	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	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福	2.16	30214	租赁费		31011	地上附着物	

	利支出						和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.78	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	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	7.15	30228	工会经费	7.49	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39906	赠与	

				出					
						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	864.42	公用经费合计							73.53

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：尤溪县台溪中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.42
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	0.42

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。

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。

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 59.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 928.71 万元，本年支出 965.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.49 万元。

（一）2020 年收入 928.71 万元，比上年决算数减少 3.65 万元，下降 0.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.94 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 0.04 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 23.73 万元。

(二) 2020 年支出 965.12 万元，比上年决算数增加 68.11 万元，增长 7.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 965.12 万元。其中，人员支出 880.00 万元，公用支出 85.11 万元。

2. 项目支出 0.00 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 937.95 万元，比上年决算数增加 59 万元，增长 6.71%，具体情况如下：

(一) 初中教育（2050203）903.91 万元，较上年决算数增加 37.06 万元，增长 4.27%。主要原因是工资调整。

（二）其他普通教育支出（2050299）7.15万元，较上年决算数减少1.28万元，下降15.18%。主要原因是减少支出。

（三）其他教育附加安排的支出（2050999）23万元，较上年决算数增加23万元，增长100%。主要原因是23万元是新校建设的附属工程费用。

（四）死亡抚恤（2080801）3.89万元，较上年决算数增加3.89万元，增长100%。主要原因是3.89万元是死亡抚恤。

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937.95万元，其中：

（一）人员经费 864.42 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 73.53 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 0.42 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 16%。主要原因是公务接待少，活动少。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 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。主要是本部门没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无公务用车运行费支出。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 0.42 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 16%。主要是公务接待少，活动少。累计接待 10 批次、55 人次。

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 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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 等项目，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 2)

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 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

2020年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。