

2020 年度
尤溪县实验小学
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	8
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	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
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	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县实验小学的主要职责是：负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）实施小学义务教育，促进基础教育的发展。

（二）按照国家财务制度的规定，认真编制并严格按照财务计划、预算，遵守各项收支制度、费用开支范围和开支标准，分析资金渠道，合理使用资金，保证各项事业任务的完成。

（三）完成财务日常工作，教职工每月工资发放和学校正常运转，填报各种报表，按时完成本部门年度预决算。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县实验小学包括 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
------	------	------

尤溪县实验小学	事业单位	159

三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县实验小学主要任务是：紧紧围绕立德树人根本任务，深化学校管理，推进教学改革，提升教育质量，丰富办学内涵，塑造“靓丽、魅力、文明、和谐”的品牌校园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、德育工作：实字当头，创建特色

(一)抓队伍建设，强化育人意识

(二)、抓常规管理，促进习惯养成

(三)抓特色创建，丰富德育内涵

二、教学工作：提升内涵，优质发展

(一)加强常规管理，营造人文和谐的教学氛围

(二)依托校本教研，打造教师专业化成长道路

三、师资队伍：注重学习，追求卓越

四、校园安全：落实细节，预防为主

五、疫情防控：明确责任，措施落地

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

部门：尤溪县实验小学

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	3006.31	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	3.02	五、教育支出	2784.13
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	84.08	八、社会保障和就业支出	5.83
		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	3093.41	本年支出合计	2789.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.27	年末结转和结余	527.72
总计	3317.68	总计	3317.68

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. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：尤溪县实验小学

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									
类	款	项	合计	3093. 41	3006. 31		3. 02		84. 08
205			教育支出	3087. 58	3000. 48		3. 02		84. 08
20502			普通教育	3060. 5 8	2973. 4 8		3. 02		84. 08
2050201			学前教育	71. 71	53. 71				18
2050202			小学教育	2988. 87	2919. 77		3. 02		66. 08
20509			教育费附加 安排的支出	27	27				
2050999			其他教育费 附加安排的 支出	27	27				
208			社会保障和 就业支出	5. 83	5. 83				
20808			抚恤	5. 83	5. 83				
2080801			死亡抚恤	5. 83	5. 83				

注：本表反映部门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：万元

部门：尤溪县实验小学

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	2789.96	2578.99	210.97		
205			教育支出	2784.13	2573.16	210.97		

20502	普通教育	2709.21	2573.16	136.05			
2050201	学前教育	73.38		73.38			
2050202	小学教育	2590.83	2573.16	17.67			
2050299	其他普通教育支出	45		45			
20509	教育费附加安排的支出	74.92		74.92			
2050903	城市中小学校舍建设	47.92		47.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	27		27			
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83				
20808	抚恤	5.83	5.83				
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83				

注：本表反映部门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

部门：尤溪县实验小学

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3006.31	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	2697.03	2697.03		
		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	5.83	5.83		
		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	3006.31	本年支出合计	2702.86	2702.86		

年初财政拨款 结转和结余	224.27	年末财政拨款 结转和结余	527.72	527.72		
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						
总计	3230.58	总计	3230.58	3230.58		

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。

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

部门：尤溪县实验小学

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		2702.86	2523.64	179.22
205	教育支出	2697.03	2517.81	179.22
20502	普通教育	2622.11	2517.81	104.30
2050201	学前教育	55.38		55.38
2050202	小学教育	2521.73	2517.81	3.92
2050299	其他普通教育支出	45		45
20509	教育费附加安排的支出	74.92		74.92
2050903	城市中小学校舍建设	47.92		47.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	27		27
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	
20808	抚恤	5.83	5.83	
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	

注：本表反映部门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

部门：尤溪县实验小学

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	2227.14	302	商品和服务支出	173.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	811.06	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.77	30202	印刷费	28.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.44	30205	水费	6.66	31002	办公设备购置	9.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.32	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	6.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	524.72	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.08	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	15.26	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.99	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.64	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2332.21	公用经费合计					191.43

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

部门：尤溪县实验小学

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.08
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	1.08

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

部门：尤溪县实验小学

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						

注：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

部门：尤溪县实验小学

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				

注：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 224.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,093.41 万元，本年支出 2,789.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 527.72 万元。

（一）2020 年收入 3,093.41 万元，比上年决算数增加 76.16 万元，增长 2.5%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入 3,006.31 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 3.02 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 84.08 万元。

(二) 2020 年支出 2,789.96 万元，比上年决算数减少 128.86 万元，下降 4.4%，具体情况如下：

1.

基本支出 2,578.99 万元。其中，人员支出 2,358.19 万元，公用支出 220.80 万元。

2. 项目支出 210.97 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 2,702.86 万元，比上年决算数减少 35.89 万元，下降 1.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)学前教育(2050201) 55.38 万元，较上年决算数增加 25.76 万元，增长 87%。主要原因是第三实验幼儿园基建的前期费用。

(二)小学教育(2050202) 2521.73 万元，较上年决算数减少 128.67 万元，下降 4.9%。主要原因是人员减少。

(三)其他普通教育支出(2050299)45万元,主要是上年项目支出结转和结余。

(四)城市中小学校舍建设(2050903)47.92万元,主要是上年项目支出结转和结余。

(五)其他教育费附加安排的支出(2050999)27万元,比上年决算数增加27万元,增长100%,主要原因是2019年无此项预算支出。

(六)死亡抚恤(2080801)5.83万元,比上年决算数减少10.46万元,下降64%,主要原因是死亡人数减少。

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2,523.64万元,其中:

(一)人员经费2,332.21万元,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 191.43 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 1.08 万元，比年初预算的 2 万元下降 46%。主要原因是因疫情外来人数减少，接待减少。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 0.00 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。主要是本年度没有因公出国（境）费的支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度没有公务用车购置及运维费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本年度没有公务用车运行费。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 1.08 万元，比年初预算的 2 万元下降 46%。主要是因疫情外来人数减少，接待减少，累计接待 9 批次、187 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 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 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。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2）

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 15.76 万元，其中：政府采购货物支出 15.76 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。