

2020 年度
蕉城区城南中心小学
部门决算说明

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
9. 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	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.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市蕉城区城南中心小学主要职责是：

- (一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二) 小学学历教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，蕉城区城南中心小学包括一个事业单位其中：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	经费性质	在职人数
宁德市蕉城区城南中心小学	财政核拨	172

三、部门主要工作总结

2020 年，城南中心小学部门主要任务是：教书育人、管理育人、服务育人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 优化队伍，强抓师德师风建设。。
- (二) 创新举措，提高教育教学质量。
- (三) 立德树人，提高德育工作质量。
- (四) 加强校园文化建设，优化办学条件。
- (五) 提升品位，打造特色城南小学文化品牌
- (六) 以人为本，坚持安全第一预防为主

回顾过去这一个学期来，我校的教育教学工作取得了一定的成绩，学校务实的校风，严谨的学风，科学规范的管理，良好的教育教学环境，浓厚的校园文化氛围得到上级领导的好评。2020年的工作，将继续遵循我校的办学理念，不断深化课程改革，精细化校园管理，全面提高教育教学质量，推动我校朝着“更好的教育”迈进，同心协力创造城南小学更加美好的未来。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁德市蕉城区城南中心小学

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	2,821.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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		五、教育支出	2,937.79
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	120.99	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	6.00
		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	2,948.71	本年支出合计	2,943.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.80	年末结转和结余	72.73
总计	3,016.52	总计	3,016.52

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：宁德市蕉城区城南中心小学

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	2,948.71	2,827.72				120.99
205			教育支出	2,942.71	2,821.72				120.99
20502			普通教育	2,123.89	2,002.90				120.99
2050201			学前教育	80.51	80.51				
2050202			小学教育	1,771.18	1,650.19				120.99
2050299			其他普通教 育支出	272.20	272.20				
20509			教育费附加 安排的支出	30.00	30.00				
2050999			其他教育费 附加安排的 支出	30.00	30.00				
20599			其他教育支 出	788.82	788.82				
2059999			其他教育支 出	788.82	788.82				
229			其他支出	6.00	6.00				
22960			彩票公益金 安排的支出	6.00	6.00				
2296004			用于教育事 业的彩票公 益金支出	6.00	6.00				

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

部门：宁德市蕉城区城南中心小学

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	2,943.79	2,896.63	47.15		
205			教育支出	2,937.79	2,890.63	47.15		
20502			普通教育	2,118.97	2,071.81	47.15		
2050201			学前教育	80.51	80.51			
2050202			小学教育	1,766.26	1,734.34	31.91		
2050299			其他普通 教育支出	272.20	256.96	15.24		
20509			教育费附 加安排的 支出	30.00	30.00			
2050999			其他教育 费附加安 排的支出	30.00	30.00			
20599			其他教育 支出	788.82	788.82			
2059999			其他教育 支出	788.82	788.82			
229			其他支出	6.00	6.00			
22960			彩票公益 金安排的 支出	6.00	6.00			
2296004			用于教育 事业的彩 票公益金 支出	6.00	6.00			

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：宁德市蕉城区城南中心小学

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	2,821.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	2,816.80	2,816.80		
		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	6.00		6.00	
		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	2,827.72	本年支出合计	2,822.80	2,816.80	6.00	
年初财政拨款结转和结余	67.80	年末财政拨款结转和结余	72.73	72.73		
一般公共预算财政拨款	67.80					
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	2,895.53	总计	2,895.53	2,889.53	6.00	

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：

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		2,816.80	2,801.55	15.24
205	教育支出	2,816.80	2,801.56	15.24
20502	普通教育	1,997.98	1,982.74	15.24
2050201	学前教育	80.51	80.51	
2050202	小学教育	1,645.27	1,645.27	
2050299	其他普通教育支出	272.20	256.96	15.24
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
20599	其他教育支出	788.82	788.82	
2059999	其他教育支出	788.82	788.82	

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：宁德市蕉城区城南中心小学

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	2,356.34	302	商品和服务支出	283.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.76	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.12	30202	印刷费	47.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	76.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.14	30205	水费	6.55	31002	办公设备购置	29.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.52	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	46.98
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	5.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	30209	物业管理费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	497.12	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	85.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.96	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	80.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.74	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	21.76	31203	政府投资基金 股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.64	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	4.55	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	17.91	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		2,441.78	公用经费合计				359.77	

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。

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
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	0.03

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。

8. 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：万元

部门：宁德市蕉城区城南中心小学

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		6	6	6		
229			其他支出		6	6	6		
22960			彩票公益金安排的支出		6	6	6		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		6	6	6		

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。

9. 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：万元

部门：宁德市蕉城区城南中心小学

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	无		

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. “本单位 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 67.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,948.71 万元，本年支出 2,943.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 72.73 万元。

(一) 2020 年收入 2,948.71 万元，比上年决算数增加 462.84 万元，增长 18.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,821.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.00 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 120.99 万元。

(二) 2020 年支出 2,943.79 万元，比上年决算数增加 511.77 万元，增长 21.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,896.63 万元。其中，人员支出 2,495.30 万元，公用支出 401.33 万元。

2. 项目支出 47.15 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 2,816.80 万元，比上年决算数增加 611.66 万元，增长 27.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 2356.34 万元，较上年决算数增加 622.42 万元，增长 35.9%。主要原因是学生数增加，教师相应增加，人员开支也相应增加。

(二) 商品和服务支出 283.66 万元，较上年决算数增加 42.47 万元，增长 17.61%。主要原因是班级数学生数增加，开支也相应增加。

(三) 对个人和家庭的补助 85.44 万元，较上年决算数增长 57.45 万元，增长 205.25%。主要原因是退休教师增加，退休安家费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6.00 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

基本支出 6 万元，比 2019 年决算数增加 1 万元，增长 20%。主要原因是学校开展乡村少年宫学生社团活动。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：“本单位 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 2,801.55 万元，其中：

(一) 人员经费 2,441.78 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

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 359.77 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 0.03 万元，比年初预算的 1 万元下降 97%。主要原因是接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算的 0 万元，增长 0%。2020 年本单位组织出国团组 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。主要是：本单位没有因公出国任务

(二) 公务用车购置及运行费 2020 年度安排支出 0. 万元。与年初预算相比，增长 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：公车改革后，本单位无公车。

(三) 公务接待费支出 0.03 万元，比年初预算的 1 万元下降 0.97 万元，下降 97%。下降原因主要是：接待减少。主要用于教学业务往来学习等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 5 人。

七、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织共对 2020 年度 0 个财政支出项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2020 年度 0 个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目各是 0 个。

共对 2020 年度 0 个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。本单位无 2020 年度单位自评项目。本单位无 2020 年度部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位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 73.80 万元，其中：政府采购货物支出 73.80 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 73.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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

无。