

2020 年度
宁德师范学院附属小学
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|--|
| 第一部分 部门概况 | |
| 一、部门主要职责 | |
| 二、部门决算单位基本情况 | |
| 三、部门主要工作总结..... | |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | |
| 一、收入支出决算总表 | |
| 二、收入决算表 | |
| 三、支出决算表 | |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | |
| 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 | |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | |

| | |
|----------------------------------|--|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | |
| 七、预算绩效情况说明..... | |
| 八、其他重要事项情况说明..... | |
| 第四部分 名词解释 | |
| 第五部分 附件 | |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德师范学院附属小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（一）抓文化建设，推进校园“馆、室、园、课程”文化建设。

（二）维持办公、优设备、优化管理，日常办公及教学管理有序开展，及时更新、优化教学、办公设备。

（三）重环境，维护校园稳定、保障校园环境整洁美观。

（四）推进体卫艺工作，校园足球普及推广、乐器掌握与普及、乐团发展、学生培优、活动开展。

（五）抓师训，加强教师培训、赛课、教研力度。

（六）保障退休人员退休生活、开展必要活动、保障遗属生活。

（七）保障在职教师生活，在职教师工资及福利落实到位、丰富教师课余生活。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德师范学院附属小学包括 2 个机关行政处（科）室，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 |
|------------|----------|------|
| 宁德师范学院附属小学 | 财政补助事业单位 | 238 |

三、部门主要工作总结

2020 年，宁德师范学院附属小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神，贯彻落实全国教育大会精神，以中共中央办公厅国务院印发《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》作为推进学校改革发展的纲领性指导，结合中共中央、国务院《“健康中国 2030”规划纲要》，和中华人民共和国国家教育委员会第 10 号《学校卫生工作条例》，以及宁德市委、市政府和市教育局（教育工委）的部署要求，“不忘初心 牢记使命”，弘扬“闽东之光”，遵循创建文明校园“六好”标准，进一步推进“追梦教育”，努力培养学生德智体美劳全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校获评第二届全国文明校园，多名师生荣获国家、省、市级荣誉。

(二) 学校以宁德市创建“全国文明城市”以及我校创建第二届“全国文明校园”为契机,深入推进“追梦教育”;以“立德树人”为根本任务,聚焦深化校本教学主张研究,实现“五育融合”教学目标,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

(三) 我校师训工作以深入学习贯彻党的十九大精神和省、市教育工作会议精神,结合学校“十三五”规划目标要求,持续提升全国文明校园品牌,实施教师校本培训,提升教师业务素养,多项举措,着力培养教师队伍。

(四) 认真贯彻执行党的十九大精神,落实上级有关文件要求,结合学校工作计划、要点,以及创建全国文明城市、全国文明校园、平安单位工作任务,持续推进“平安校园”“护校安园”专项工作,提升安全管理水平。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 宁德师范学院附属小学

| 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 | 4044.64 | 一、一般公共服务支出 | 8 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3.00 | 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 | 4688.32 |
| 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 | 5.32 | 八、社会保障和就业支出 | 5.86 |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4052.96 | 本年支出合计 | 4702.18 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 800.30 | 年末结转和结余 | 151.07 |
| 合计 | 4853.25 | 合计 | 4853.25 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁德师范学院附属小学

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 编码 | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----------------|----------|----------|--|--|--|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4,052.96 | 4,047.64 | | | | 5.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,034.67 | 4,029.35 | | | | 5.32 |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,864.56 | 3,859.24 | | | | 5.32 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3,681.53 | 3,676.21 | | | | 5.32 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 183.03 | 183.03 | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 141.60 | 141.60 | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 141.60 | 141.60 | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 28.51 | 28.51 | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 28.51 | 28.51 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |

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

部门：宁德师范学院附属小学

单位：万元

| 项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目 | 上缴上级 | 经营 | 对附属单位补助 |
|----|------|------|----|------|----|---------|
|----|------|------|----|------|----|---------|

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目 名称 | 合计 | | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------|----------|-------|----|----|----|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4,702.18 | 4,662.91 | 39.28 | | | |
| 201 | | | 一般 公共 服务 支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 20136 | | | 其他 共产 党事 务支 出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2013699 | | | 其他 共产 党事 务支 出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 205 | | | 教育 支出 | 4,688.33 | 4,649.05 | 39.28 | | | |
| 20502 | | | 普通 教育 | 4,058.51 | 4,029.15 | 29.36 | | | |
| 2050202 | | | 小学 教育 | 3,775.24 | 3,753.86 | 21.38 | | | |
| 2050299 | | | 其他 普通 教育 支出 | 283.27 | 275.29 | 7.98 | | | |
| 20509 | | | 教育 费附 加安 排的 支出 | 605.24 | 595.32 | 9.92 | | | |
| 2050999 | | | 其他 教育 费附 加安 排的 支出 | 605.24 | 595.32 | 9.92 | | | |
| 20599 | | | 其他 教育 支出 | 24.58 | 24.58 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2059999 | 其他教育支出 | 24.58 | 24.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.86 | 5.86 | | | | |

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

部门：宁德师范学院附属小学

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,044.64 | 一、一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3.00 | 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 | 4,666.94 | 4,666.94 | | |
| | | 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 | 5.86 | 5.86 | | |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 4047.64 | 本年支出合计 | 4,680.81 | 4,680.81 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 761.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 128.00 | 125.00 | 3.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 761.17 | | | | | |
| 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 | 4,808.81 | 总计 | 4,808.81 | 4,805.81 | 3.00 | |
|----|----------|----|----------|----------|------|--|

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。

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：宁德师范学院附属小学

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 | | 4,680.81 | 4,662.91 | 17.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,666.95 | 4,649.05 | 17.90 |
| 20502 | 普通教育 | 4,037.13 | 4,029.15 | 7.98 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,753.86 | 3,753.86 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 283.27 | 275.29 | 7.98 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 605.24 | 595.32 | 9.92 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 605.24 | 595.32 | 9.92 |
| 20599 | 其他教育支出 | 24.58 | 24.58 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 24.58 | 24.58 | |
| 208 | 社会保障 | 5.86 | 5.86 | |

| | | | | |
|---------|-------|------|------|--|
| | 和就业支出 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.86 | 5.86 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.86 | 5.86 | |

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：宁德师范学院附属小学

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 | 3,393.35 | 302 | 商品和服务支出 | 587.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 888.22 | 30201 | 办公费 | 21.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.13 | 30202 | 印刷费 | 15.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 7.22 | 310 | 资本性支出 | 420.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 633.02 | 30205 | 水费 | 16.85 | 31002 | 办公设备购置 | 392.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.66 | 30206 | 电费 | 18.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.06 | 30207 | 邮电费 | 8.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.86 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.81 | 30209 | 物业管理费 | 31.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 其他社会保障缴 | 8.07 | 30211 | 差旅费 | 7.94 | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|------------|-------|
| 2 | 费 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 225.67 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,234.89 | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.34 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 62.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.86 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 24.78 |
| 30305 | 生活补助 | 1.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 3.32 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 58.51 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 44.07 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.47 | 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 | 0.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 254.13 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.55 | 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 | 3,654.69 | 公用经费合计 | | | | | | 1,008.21 |

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：宁德师范学院附属小学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0.1 |
| 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 | 0.1 |

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：

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 | | 3.00 | | | | 3.00 |
| 229 | | 其他支出 | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 3.00 | | | | 3.00 |

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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：

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 | | | | |
| 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 | | | | |

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 800.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,052.96 万元，本年支出 4,702.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 151.07 万元。

(一) 2020 年收入 4,052.96 万元，比上年决算数减少 88.63 万元，下降 2.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,044.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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 5.32 万元。

(二) 2020 年支出 4,702.18 万元，比上年决算数增加 1247.71 万元，增长 36.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,662.91 万元。其中，人员支出 3,654.69 万元，公用支出 1,008.21 万元。

2. 项目支出 39.28 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 4,680.81 万元，比上年决算数增加 1238.66 万元，增长 35.99%，具体情况如下：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是这项支出为上年结转的经费 8 万元，上年没来得及支出，放在 2020 年支出了。

(二) 2050202-小学教育 3753.86 万元，较上年决算数增加 1071.62 万元，增长 39.95%。主要原因是 2020 年综治奖、文明奖发放标准变动，导致职工福利及退休教师奖金增

加较多，以及每生 320 元的市级生均公用经费 2020 年起科目由其他教育费附加安排的支出转变为小学教育。

（三）2050299-其他普通教育支出 283.27 万元，较上年决算数增加 77.94 万元，增长 37.96%。主要原因是上年下达的 2019 年基础教育质量提升资金 80 万元全部于 2020 年支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 605.24 万元，较上年决算数增加 282.49 万元，增长 87.52%。主要原因是 2019 年下达的教学设施设备更新改造经费 417.08 万元，宁德师范附小专项经费 100 万元，大部分都在 2020 年支出。

（五）2059999-其他教育支出 24.58 万元，较上年决算数减少 179.61 万元，下降 87.96%。主要原因是 2019 年项目宁德师院附小“一路一带”儿童湿地科普公园建设、新校区学术报告厅改造及校园文化建设等改善办学条件经费支出 108.24 万元、宁德师院附小新校区第三期教学装备采购项目经费和办学经费等支出 66.03 万元。

（六）2080801-死亡抚恤 5.86 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 49.59%。主要原因是 2020 年去世的教师中有一位家庭情况较为复杂，未来得及发放抚恤金。

(七) 2011008-引进人才费用 0 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 100%。主要原因是今年这项钱科目变更为其他教育支出，且也因经费下达较晚，没及时支出。

三、政府性基金预算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 4,662.91 万元，其中：

(一) 人员经费 3,654.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,008.21 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 0.10 万元（1040 元），比年初预算的 1.4 万元下降 92.57%。主要原因是本单位严格落实八项规定，非必要不接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。主要是本单位无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务用车购置及运费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位无公车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务用车。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比年初预算的 1.4 万元下降 92.57%。主要是本单位严格落实八项规定，非必要不接待，累计接待 1 批次、5 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 11 个项目实施单位自评，分别是青少年校园足球发展专项经费、学校教学管理经费、临时聘用教师经费、教育质量提升项目资金、美育专项经费、特色校经费、市直中小学幼儿园配备保安人员经费、提前下达 2020 年义务教育补助经费、学科领衔人奖励资金、尖子生培优及竞赛经费、校长管理绩效奖等项目，涉及财政拨款资金共计 369.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是青少年校园足球发展专项经费、学校教学管理经费、临时聘用教师经费、教育质量提升项目资金、美育专项经费、特色校经费、市直中小

学幼儿园配备保安人员经费、提前下达 2020 年义务教育补助经费、学科领衔人奖励资金、尖子生培优及竞赛经费、校长管理绩效奖等项目，涉及财政拨款资金共计 369.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、4 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度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 202.69 万元，其中：政府采购货物支出 51.63 万元、政府采购工程支出 151.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 202.69 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 120.06 万元，占政府采购支出总额的 59.23%。

（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：指省（市、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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、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》
- 二、《项目支出绩效评价报告》