

遂昌县实验小学 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(1)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十)机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一)政府采购支出说明.....	(8)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三)预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

（一）单位职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，为学区内适龄儿童实施小学六年的义务教育和小学学历教育，保障学生的安全，创设良好的育人环境，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，使适龄儿童圆满完成小学六年的学业，顺利升入初中。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县实验小学内设：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处等中层机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9,831.13 万元，支出总计 9,831.13 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 767.02 万元，下降 7.24%。主要原因：空调进教室及电力线路改造、民办教育发展资金、实验小学迁建工程等项目资金投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,440.77 万元；包括财政拨款收入 4,865.42 万元（其中，一般公共预算 4,865.42 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 57.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占收入合计 0%；其他收入 3,575.35 万元，占收入合计 42.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,538.07 万元，其中基本支出 3,998.79 万元，占 46.83%；项目支出 4,539.28 万元，占 53.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,613.08 万元，支出总计 5,613.08 万元，与 2019 年相比，各减少 4941.8 万元，下降 46.82%。主要原因是空调进教室及电力线路改造、民办教育发展资金、实验小学迁建工程等项目资金投入减少；财政拨款支出年初预算数 2999.40 万元，完成年初预算的 187.14%，主要原因：实验小学迁建工程、信息化建设等工程资金的投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,613.08 万元，占本年支出合计的 65.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4635.32 万元，下降 45.23%。主要原因：空调进教室及电力线路改造、民办教育发展资金、实验小学迁建工程等项目资金投入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,613.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5,012.28 万元，占 89.3%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 271.21 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 168.07 万元，占 2.99%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 161.53 万元，占 2.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2999.40 万元，支出决算为 5,613.08 万元，完成年初预算的 187.14%，主要原因：实验小学迁建工程、信息化建设等工程资金的投入。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.84 万元，决算数大于预算数的主要

原因：教育局下拨实验幼儿园和茗月幼儿园学前教育发展专项资金。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2393.12 万元，支出决算为 4771.77 万元，完成年初预算的 199.4%，决算数大于预算数的主要原因：实验小学迁建工程、信息化建设等工程资金的投入。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：申报省教育信息化建设优秀方案，追加省级信息化建设经费补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 137.25 万元，2020 年支出决算为 129.04 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年年初预算为 68.63 万元，2020 年支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020 年年初预算为 57.04 万元，2020 年支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 136.15%，决算数大于预算数的主要原因：人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020 年年初预算为 118.58 万元，2020 年支出决算为 115.44 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020 年年初预算为 54.04 万元，2020 年支出决算为：52.63 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年年初预算为 170.74 万元，2020 年支出决算为：161.53 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

（六）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 3,971.59 万元，其中：

人员经费 3,846.41 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 125.18 万元，主要包括：邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

遂昌县实验小学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

遂昌县实验小学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.38 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 99.32%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是 2020 年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相持平，主要原因是公车改革后，教育系统无公务车；公务接待费支出决算为 4.35 万元，占 100%，与 2019 年度相比减少 0.0084

万元，下降 0.19%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2020 年无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公车改革后，遂昌县实验小学不配置公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公车改革后，遂昌县实验小学不配置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公车改革后，遂昌县实验小学不配置公务用车。

（3）公务接待费预算数为 4.38 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 99.32%。主要用于接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是八项规

定以来，严格控制支出，逐年下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 53 团组，累计 571 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.35 万元，主要用于接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。接待 53 团组，571 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本单位无机关运行经费资金安排。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 155.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.84 万元。授予中小企业合同金额 154.19 万元，占政府采购支出总额的 98.94%。其中，授予小微企业合同金额 13.13 万元，占政府采购支出总额的 8.42%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，遂昌县实验小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局统一组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，固本年本单位无部门评价。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

遂昌县实验小学在2020年度单位决算中反映A02教育助学及B01信息化建设项目绩效自评结果。

教育助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.125万元，执行数为1.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020年春季教育资助人数22人，发放资助金额5500元，2020年秋季教育资助人数23人，发放资助金额5750元。二是资助资金发放完成率100%，专项资金支出100%。下一步改进措施：一是继续秉承公开、公平、公正、实事求是、本人申请、民主评议和学校评定相结合的原则，确定资助对象，做到认定资助对象准确无误，应助就助。二是不断总结经验，使真正需要帮助的学生能够得到实实在在的帮助。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020 年度）

项目	A02 教育助学
----	----------

名称								
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
		年度资金总额	1.125		1.125		1.125	100%
		其中：当年财政拨款	1.125		1.125		1.125	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对家庭经济困难学生家庭应助尽助，精准资助				对家庭经济困难学生家庭应助尽助，精准资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	教育资助人数	45	50	50	
			指标 2:					
							
		质量指标	评审程序是否公正	是	是	10	10	
			是否应助尽助	是	是	10	10	
							
		时效指标	申报及时性	按资助通知规定时间完成	按资助通知规定时间完成	5	5	
			发放及时性	按通知及时发放	按通知及时发放	5	5	
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	按时发放	按时发放	10	10		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	满意	满意	5	5		
			受资助家庭家长满意度	满意	满意	5	5		
								
总分							100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

B01信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为12.66万元,执行数为12.66万元,完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：落实实验小学视频监控和教育网改造项目资金支出进度，完成室内无线AP、室外无线AP及其他设备的安装和调试。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		B01 信息化建设						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县实验小学		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	12.66			12.66	100%		
	其中：当年财政拨款	12.66			12.66	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实实验小学视频监控和教育网改造项目资金支出进度，完成室内无线 AP、室外无线 AP 及其他设备的安装和调试。				项目已实施完成，各细分项目基本上达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	提高学校信息化程度	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	100%	100%	20	20	
指标 2:								

						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	资 金 执 行率:	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	建 设 成 效	显著	显著	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	促 进 教 育发展	有效	有效	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对 象满意 度指标	家 长 和 社 会 满 意度	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果“无”。

4. 部门评价项目绩效评价结果“无”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

19. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要反映行政事业单位离退休方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。