

遂昌县第三中学2020年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教育，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

从决算单位构成看，遂昌县第三中学部门决算为校本级决算。

从决算单位构成看，遂昌县第三中学内设：办公室、教务处、政教处、总务后勤处。

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14,204.38万元，支出总计14,204.38万元，与2019年度相比，收、支各增加5,285.06万元，增长59.25%。主要原因是：2021年基建账户并入行政账户结算，年末结转和

结余比上年增加4,095.1万元；初中教育支出比上年增加1,544.24万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,244.13万元；包括财政拨款收入6,141.41万元（其中，一般公共预算6,141.41万元，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46.37%；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7,102.72万元，占收入合计53.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,044.77万元，其中基本支出4,378.35万元，占43.59%；项目支出5,666.42万元，占56.41%；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6,240.54万元，支出总计6,240.54万元，与2019年相比，财政拨款收、支各增加232.93万元，增长3.88%。主要原因是教育收支和住房保障收支的增加；财政拨款支出年初预算数3,956.22万元，完成年初预算的157.74%，主要原因是三中迁建项目资金的增加。

（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6,240.54万元，占本

年支出合计的62.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.93万元，增长3.88%。主要原因是：迁建支出和住房保障支出的增加。

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6,240.54万元，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5,131.5万元，占82.23%；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478.3万元，占7.66%；卫生健康（类）支出298.95万元，占4.79%；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331.78万元，占5.32%；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3,956.22万元，支出决算为6,240.54万元，完成年初预算的157.74%，主

要原因是三中迁建项目资金收支的增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,829.46万元，支出决算为5,128.73万元，完成年初预算的181.26%，决算数大于预算数的主要原因学校迁建项目资金支出的增加。

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2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局安排的专项支出年中下达资金，未纳入年初预算，用于更新视频监控和购买教研设备。

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）。年初预算为283.39万元，支出决算为274.11万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和人员调动。

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）。年初预算为141.69万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和人员调动。

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）。年初预算为50.6万元，支出决算为67.25万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为193.21万元，支出决算为191.67万元，完成年初预算的99.2%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员调动。

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）。年初预算为111.58万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的96.16%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员退休和人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为346.28万元，支出决算为331.78万元，完成年初预算的95.81%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员退休和人员调动。

（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4,373.93万元，其中：

人员经费4,089.11万元，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。

公用经费284.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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

本单位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2.16万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的88.89%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因八项规定以来，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年度相比，无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（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年度相比，无增减变化，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.92万元，占100%，与2019年度相比，减少0.46万元，下降19.33%，主要原因八项规定以来，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%。主要用于机关及下属预算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。

（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%。本单位属于教育系统，公车改革后，本单位无公务车。

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%。本单位属于教育系统，公车改革后，本单位无公务车。

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%。主要用于公务活动等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。本单位属于教育系统，公车改革后，本单位无公务车。

（3）公务接待费预算数为2.16万元，支出决算为1.92万元，完成预算的88.89%。主要用于接待教研活动、外校教师到本校监考用餐等支出。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6团组，累计240人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.92万元，主要用于国内公务接待6团组，240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%，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.86万元，其中：政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

遂昌县第三中学在2020年度部门（单位）决算中反映热饭费及师资培训专项经费项目绩效自评结果。

热饭费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：热饭费项目用于学校食堂为学生提供热饭热菜等日常运转方面的支出，该项目资金的使用在一定程度上缓解了食堂经费紧张的问题，使得学生伙食费和教师伙食费可以多用于改善学生和教师的用餐质量，保障师生的合法权益，更好的为师生服务，谋幸福。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020年度）

项目名称	A02 热饭费				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县第三中学	
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	24	24	24	100%
	其中：当年财政拨款	24	24	24	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标		按照浙江省义务教育经费保障机制改革方案及省有关文件精神，结合我县义务教育学校寄宿制学生 and 在校用一、二餐的人数等情况，下达资金专款。按照浙江省义务教育经费保障机制改革方案及省有关文件精神，结合我县义务教育学校寄宿制学生 and 在校用一、二餐的人数等情况，下达资金专款。			用于学校食堂为学生提供热饭热菜等日常运转方面的支出，各乡镇中小学确保专款专用，提高资金使用效益，更好的为学生服务，谋幸福。			
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	学 生 就 餐人数：	2043	2043	30	30	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	热 饭 费 的 覆 盖 率：	100%	100%	25	25	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

		可持 续影 响指 标	促 进 学 校 食 堂 发 展:	有效	有效	25	25	
			指标 2:					
							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 和 学 校 满 意 度:	满意	满意	20	20	
			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”。		

师资培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30.2万元，执行数为17.3万元，完成预算的57.28%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算于2019年11月完成，根据往年培训费使用情况和上级主管局批复列支，但2020年受疫情影响，教师培训大幅减少，至2020年末只完成年初预算的57.28%。但是从培训效果来看，培训全面提高了教师素质，为我校提升教学质量提供了保障，根据各方建议及需求，统筹安排了管理干部的教学管理能力提升培训，班主任培训、名师名校长培训；“新苗班”第三次培训、基层党组织负责人培训、财会人员培训、学校计划实施的教师阅读计划等，参训人员达160多人次。下一步改进措施：一是组织者培训课程选择的思考，

如何提高学员兴趣性和实效性；二是学员的培训考核，如何更好促进学习积极性。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020 年度）

项目名称		B02 师资培训专项经费						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县第三中学		
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	30.2		30.2	17.3	57.28%	
		其中：当年财政拨款	30.2		30.2	17.3	57.28%	
		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			
		于 2019 年 11 月完成培训项目经费使用，组织全校教师进行培训			培训经费全年执行率 57.28%			
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:	教师培训人数 172 人	120	20	10	
			指标 2:					
			指标 2					
		质量指标	指标 1:	提高教师素质	提高	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1:	培训经费用款进度	57.28%	40	30		

		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		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:	教师的发展	持续发展	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度指标	指标 1:	教师对培训的满意度	满意	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	80	
自评结论		优□ 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中□ 差□			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

热饭费项目资金的使用在一定程度上缓解了食堂经费紧张的问题，使得学生伙食费和教师伙食费可以多用于改善学生和教师的用餐质量，保障师生的合法权益。

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. 教育支出(类)有如下款项经费：

(1) 教育管理事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

(2) 教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(3) 普通教育(款)学前教育(项)指各部门举办的学前教育支出。

(4) 普通教育(款)小学教育(项)指各部门举办的小学教育支出。

(5) 普通教育(款)初中教育(项)指各部门举办的初中教育支出。

(6) 普通教育(款)高中教育(项)普通教育(款)指各部门举办的高级中学教育支出。

(7) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

(8) 职业教育(款)职业高中教育(项)指各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中

学的支出或补助费。

(9) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）指除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

(10) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）0.4万元，指除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

(11) 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

(12) 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。

(13) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）指用于教育事业的彩票公益金支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）指用于教育事业的彩票公益金支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

32. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

附表:

1. 2020年部门决算公开