

遂昌县垵口乡中心小学2021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、2021 年度部单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

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，遂昌县垵口乡中心小学单位决算为校本级决算。

纳入遂昌县垵口乡中心小学2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 389.13 万元，支出总计 389.13 万元，与 2020 年度相比，各减少 51.07 万元，下降 11.60%。主要原因是：学校地处乡镇，教学规模不断下降，学生数和教师数不断降低，故减少了相应的经费投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 386.23 万元；包括财政拨款收入 381.64 万元（其中，一般公共预算 381.64 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 98.81%；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 4.59 万元，占收入合计 1.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 389.13 万元，其中基本支出 360.94 万元，占 92.76%；项目支出 28.18 万元，占 7.24%；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

2021 年度财政拨款收入总计 381.64 万元，支出总计 381.64 万元，与 2020 年相比，各减少 46.85 万元，下降 10.93%。主要原因是学校地处乡镇，教学规模不断下降，学生数和教师数不断降低，故减少了相应的经费投入；财政拨款支出年初预算数 320.99 万元，完成年初预算的 118.89%，主要原因是学校少年宫建设，心理健康室项目等增加了支出。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.64 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.52 万元，下降 9.60%。主要原因是：教学规模的下降，

导致学校维持运转需要的经费支出下降，此外，教师数的降低也减少了人员经费的支出等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.64 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 282.08 万元，占 73.91%；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 45.57 万元，占 11.94%；卫生健康（类）支出 28.3 万元，占 7.41%；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 25.69 万元，占 6.73%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.99 万元，支出决算为 381.64 万元，完成年初预算的 118.89%，主

要原因是学校少年宫建设，心理健康室项目等增加了支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 231.73%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育项目新增劳务派遣人员经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 222.70 万元，支出决算为 271.93 万元，完成年初预算的 122.11%，决算数大于预算数的主要原因是学校少年宫建设，心理健康室项目等增加了支出。

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 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增信息技术服务费（食堂众食安系统）。

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 18.18 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

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 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

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13.80万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员年终慰问标准提高部分未纳入年初预算。

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21.18万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是大抵持平，因人员调动略有出入。

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7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

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24.72万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出353.46万元，其中：

人员经费316.32万元，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、生活补助。

公用经费37.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.645 万元，完成预算的 99.23%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

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。

2021 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 2020 年度

持平，主要原因是学校无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是学校无公务用车；公务接待费支出决算为 0.645 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.07 万元，下降 11.41%，主要原因是师生数减少，学校教学规模下降，加上防疫相关政策，校际之间活动减少。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。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。决算数等于预算数的主要原因是学校无因公出国（境）情况。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。决算数等于预算数的主要原因是学校无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是学校无批准购置的公务车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是学校无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.65 万元，支出决算为 0.645 万元，完成预算的 99.23%。国内公务接待 7 批次，累计 70 人次。主要用于接待上级部门来学校检查工作，校际之间教研活

动交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是是师生数减少，学校教学规模下降，加上防疫相关政策，校际之间活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.645 万元，主要用于国内活动接待 7 批次，累计 70 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 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，决算数等于预算数的主要原因本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。与 2020 年度一致。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 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 7.62 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 7.61 万元，占授予中小企业合同金额的 99.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，遂昌县垵口乡中心小学本级及所属各单位共有车辆 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，遂昌县垵口乡中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，共涉及资金 8.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.98%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

学校对“B02乡村学校少年宫”“A02教育助学”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.45万元，从评价情况来看，上述项目在数量指标和时效指标上均完成预期，在服务对象或受益者满意度上均使得学生和家长满意。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县垵口乡中心小学在2021年度单位决算中反映乡村学校少年宫及热饭费项目绩效自评结果。

乡村学校少年宫项目绩效自评综述：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3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大地改变了农村中小學生课外活动阵地薄弱

的状况，少年宫已经成为乡村孩子兴趣培养的中心、社会实践的舞台、快乐成长的“大本营”。下一步改进措施：坚持因地制宜，彰显乡村学校少年宫特色，增加少年宫活动项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		B02 乡村学校少年宫						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县垵口乡中心小学		
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	3.0		3.0		3.0	100%
		其中：当年财政拨款	3.0		3.0		3.0	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			
		改变农村中小学生学习课外活动阵地薄弱的状况。			少年宫已经成为乡村孩子兴趣培养的中心、社会实践的舞台、快乐成长的“大本营”			
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 人 数：	34	34	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	少年宫的覆盖率:	100%	100%	25	25	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	促进学生多元发展:	有效	有效	25	25	
		指标 2:					
						
	满意度指标	学生满意度:	满意	满意	20	20	
		指标 2:					
						
	总分					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”。			

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“优”。项目全年预算数为2.544万元，执行数为2.544万元，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

（2021 年度）

项目名称		A02 热饭费							
主管部门		遂昌县教育局			实施单位		遂昌县垵口乡中心小学		
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		2.544		2.544		2.544		100%
	其中：当年财政拨款		2.544		2.544		2.544		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				
		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	一级指	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	

标	标							
	产出指标	数量指标	学 生 就餐人数:	34	34	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:					

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職業年金支出。

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体方面的支出。

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。