

遂昌县后江民族小学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.....	(9)
(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.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

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，遂昌县后江民族小学单位决算为校本级决算。

纳入遂昌县后江民族小学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 2,110.19 万元，支出总计 2,110.19 万元，与 2020 年度相比，各增加 827.49 万元，增长 64.5%。主要原因是：一方面是学校教学规模不断扩大，师生数增加，学校经费投入增大，另一方面是 2020 年度基本建设类支出纳入主管部门统计，2021 年由本单位自行统计。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,080.39 万元；包括财政拨款收入 1,949.59 万元（其中，一般公共预算 1,498.85 万元，政府性基金预算 450.73 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.71%；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 130.8 万元，占收入合计 6.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,101.66 万元，其中基本支出 1,387.01 万元，占 66%；项目支出 714.65 万元，占 34%；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 1,979.39 万元，支出总计 1,979.39 万元，与 2020 年相比，各增加 736.27 万元，增长 60.68%。主要原因是学校教学规模不断扩大，师生数增加，人员经费支出增加，学校经费投入增大；财政拨款支出年初预算数 1239.10 万元，完成年初预算的 157.34%，主要原因是学校信息化建设项目、基建项目等相比于预算增加了支出。

（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 1,528.65 万元，占本年支出合计的 72.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 272.42 万元，增长 21.69%。主要原因是：学校师生数增加，人员经费和公用经费支出增加。

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 1,528.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.2%；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 1,164.93 万元，占 76.21%；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 147 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 92.39 万元，占 6.04%；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 121.33 万元，占 7.94%；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 1239.10 万元，支出决算为 1,528.65 万元，完成年初预算的 123.37%，

主要原因是学校师生数增加，人员经费和公用经费支出增加，以及新增了信息化建设等项目。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 894.14 万元，支出决算为 1164.42 万元，完成年初预算的 130.23%，决算数大于预算数的主要原因是学校师生数增加，人员经费和公用经费增加，以及新增了信息化建设等项目。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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）。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付民族专项经费，用于民族相关支出。

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 84.60 万元，支出决算为 83.83 万元，完成年初预算的 99.09%，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。

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 42.30 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 99.10%，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。

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 15.64 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 135.93%，决算数大于预

算数的主要原因是新增退休教师以及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 59.10 万元，支出决算为 59.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是经费预算合理。

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 33.31 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 99.91%，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。

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 110.01 万元，支出决算为 121.33 万元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金调整以及教师数增加。

（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 1,379.43 万元，其中：

人员经费 1,295.4 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 84.03 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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 450.73 万元，占本年支出合计的 21.45%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增长 450.73 万元。主要原因是：后江小学迁建工程项目款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 450.73 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 450.73 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 450.73 万元，主要原因是增加后江小学迁建工程项目款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450.73 万元，决算数大于预算数的主要原因增加后江小学迁建工程项目支出。

（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 0.33 万元，支出决算为 0.329 万元，完成预算的 99.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，较预计减少了公务接待。

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 年度相比持平，主要原因是无因公出国（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 年度相比持平，主要原因是学校无公务用车；公务接待费支出决算为 0.33 万元，

占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 3.17%，主要原因是学校规模不断扩大。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本单位无因公出国（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本单位无公务用车。

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本单位无批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、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。

（3）**公务接待费**预算数为 0.33 万元，支出决算为 0.329 万元，完成预算的 99.7%。国内公务接待 3 批次，累计 50 人次。主要用于接待校际之前教研活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，较预计减少了公务接待。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 0.33 万元，主要用于国内活动接待 3 批次，累计 50 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 30.53 万元，其中：政府采购货物支出 30.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 26.11 万元，占政府采购支出总额的 85.52%。其中，授予小微企业合同金额 26.1 万元，占授予中小企业合同金额的 99.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.69%，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 13.10%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，遂昌县后江民族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，遂昌县后江民族小学组织对 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 4 个，共涉及资金 15.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.33%。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

组织对“B02 师资培养专项经费”“A02 教育助学”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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年初预算支出，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

遂昌县后江民族小学在 2021 年度单位决算中反映师资培训专项经费及教育助学项目绩效自评结果。

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.68 万元，执行数为 8.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过培训，全面提高了教师素质，为我校

提升教育品质提供保障：做到学校教师人人参训，参训比例100%。下一步改进措施：教师的培训考核，如何更好促进学习积极性。

项目支出绩效自评表

（2021 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	遂昌县后江民族小学		
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	8.68	8.68	8.68	100%		
		其中：当年财政拨款	8.68	8.68	8.68	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			
		组织全校教师进行培训			培训经费全年执行率 100%			
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 60 人	60	20	20	
			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:	提高教学水平	提高	20	20	
							
		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	指标 1:	群众对教师的满意度	满意	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1:	教师的发展	持续发展	20	20	
		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	100	
自评结论	优√□ 良□ 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”。			

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1.225

万元，执行数为1.225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021年教育资助人数47人次，发放资助金额1.225万元。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

(2021 年度)

项目名称		A02 教育助学						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县后江民族小学		
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	1.225	1.225	1.225	100%		
		其中：当年财政拨款	1.225	1.225	1.225	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:	教育资助人次	47	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 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 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		服务对象满意	受资 助 学 生 满 意 度	满意	满意	5	5	

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。

26. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指用于民族事务管理方面的专项支出。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

