

遂昌县第二中学

2020年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(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.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(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.....	(11)

一、遂昌县第二中学概况

(一) 单位职责

义务教育初中段教育教学活动。学校结合本校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学期工作计划，合理安排部署教学任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，遂昌县第二中学部门预算包括：遂昌县第二中学本级单位预算。

二、遂昌县第二中学 2020 年单位决算公开表(详见附件)

三、遂昌县第二中学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 3065.3 万元，支出总计 3065.3 万元，与 2019 年度相比，各减少 256.94 万元、172.89 万元，分别减少 7.73%、5.34%。。主要原因是：基本建设支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3065.3 万元；包括财政拨款收入 3065.3 万元（其中，一般公共预算 3065.3 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100%；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 万元，占收入合计 %。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3065.3 万元,其中基本支出 2512.02 万元,占 81.95 %; 项目支出 553.28 万元, 占 18.05%; 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 年度收入总计 3065.3 万元,支出总计 3065.3 万元,与 2019 年度相比,各减少 256.94 万元、172.89 万元,分别减少 7.73%、5.34%。。主要原因是:基本建设收支减少。

(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 3065.3 万元,占本年支出合计的 81.95%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 172.89 万元,减少 5.34%。主要原因是:基本建设支出减少。

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 3065.3 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2.32 万元,占 0.76%; 教育(类)支出 3028.94 万元,占 98.88%; 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 34.04 万元,占 0.36%;

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

1567.75万元，支出决算为3065.3万元，完成年初预算的195.52%，主要原因是教师待遇增长、人才公寓项目和学校创教育现代化基本建设投入增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2020年年初预算为1555.39万元，2020年支出决算为2124.58万元，完成年初预算的136.59%，决算数大于预算数的主要原因：人才公寓项目建设和空调进教室及电力线路改造等基本建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2020年年初预算为12.36万元，2020年支出决算为940.73万元，完成年初预算的7600.11%，决算数大于预算数的主要原因：公用经费和人员经费的成本占912.54万元。

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34.04万元，2020年支出决算为34.04万元，完成年初预算的100%。

（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3065.3万元，其中：

人员经费2404.26万元，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、生活补助；

公用经费 107.76 万元，主要包括：工会经费、福利费；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。2019 年，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，增长 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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）2020 年度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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，公车改革后，教育系统无公务车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，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）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）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，教育系统无公务车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要

用于经批准购置的 0 辆公务用车；公车改革后，教育系统无公务车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……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。公车改革后，教育系统无公务车。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要用于接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于省、市、县各级教育部门政务活动交流。接待0人次，0批次。

（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 100%。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，遂昌县第二中学共有车辆 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。

本单位为下属单位,没有开展绩效管理工作.

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。

遂昌县第二中学在 2020 年度部门（单位）决算中反映师资培训专项经费及学生交通安全项目绩效自评结果。

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“好”。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

(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	遂昌县第二中学				
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	0	13.195	13.195	100%				
	其中:当年财政拨款	0	13.195	13.195	100%				
	上年结转资金	0	0	0	100%				
	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 85 人的培训			完成 85 人次的培训					
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	
									数量指标
			质量指标	指标 1: 学时培训完成值 850	925	20	20		
			时效指标	指标 1: 提高教师素质	提高	10	10		
				指标 2: 提高教学水平	提高	10	10		
			成本指标	指标 1:					
				指标 2:					
			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:					
			可持续发展指标	指标 1:	教师的发展	持续发展	15	15	
	指标 2:								
满意度指标	指标 1:	教师对培训的满意度	满意	15	15				
	指标 2:								
总分					100	100			
自评结论	优 <input 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”。				

学生交通安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目绩效目标完成情况：学校会同交通运输、公安交警、应急管理等部门加大了学生接送车辆的安全监管和驾驶员、随车照管人员的应急救护培训及安全教育，学校学生接送车日常教育管理台账齐全，确保学生乘车安全。2020 年安全运送学生没有发生安全事故。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		B02 改善基础教育办学条件						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位		遂昌县第二中学	
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	0	7.3750	7.3750	100%			
	其中：当年财政拨款	0	7.3750	7.3750	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			
		改善基础教育办学条件，建设智慧校园			改善基础教育办学条件，建设智慧校园			
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	智慧校园项目 1	智慧校园项目 1	1	50	50	
		质量指标	是否验收合格	是	是	20	20	
		时效指标	指标 1: 建设进度	按时完成	10	10		
		成本指标	指标 1:					
		成本指标	指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 2:					
		社会效益	指标 1:					
		社会效益	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		生态效益	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
生态效益		指标 2:						

	可持續 影響指 標	指標 1:					
		指標 2:					
滿意 度指 標	服務對 象滿意 度指 標	師生滿 意度	滿意	滿意	20	18	
總分					100	98	
自评结论	优□ 良□ 中□ 差□				总分离于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. 单位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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

13. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29 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01表
2. 2020年部门决算公开02表
3. 2020年部门决算公开03表
4. 2020年部门决算公开04表
5. 2020年部门决算公开05表
6. 2020年部门决算公开06表
7. 2020年部门决算公开07表
8. 2020年部门决算公开08表
9. 2020年部门决算公开09表
10. 2020 年部门决算公开 10 表
11. 2020 年部门决算公开 11 表