

# 遂昌县垵口乡中心小学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.....	(7)
(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.....	(9)
(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，本单位内设：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440.2万元，支出总计440.2万元，与2019年度相比，收、支总计各减少11.2万元，下降2.48%。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433.87万元；包括财政拨款收入422.16万元（其中，一般公共预算422.16万元，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97.3%；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11.71万元，占收入合计2.7%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计439.88万元，其中基本支出370.83万元，占84.3%；项目支出69.05万元，占15.7%；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428.49万元，支出总计428.49万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.37万元，下降4.32%。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355.51万元，完成年初预算的120.53%，主要原因是学校新型教学空间建设，卫生间改造，空调进教室、视频监控等项目增加了支出。

### **（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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出428.49万元，占本年支出合计的97.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.03万元，下降3.6%。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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出428.49万元，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330.22万元，占77.07%；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45.64万元，占10.65%；卫生健康（类）支出28.6万元，占6.67%；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24.03万元，占5.61%；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355.51万元，支出决算为428.49万元，完成年初预算的120.53%，主要原因是学校新型教学空间建设，卫生间改造，空调进教室、视频监控等项目增加了支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2020年年

初预算为3.03万元，2020年支出决算为3.65万元，完成年初预算的120.46%，决算数大于预算数的主要原因：主要原因追加幼儿园教师待遇增长。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2020年年初预算为250.33万元，2020年支出决算为320.77万元，完成年初预算的128.14%，决算数大于预算数的主要原因：学校新型教学空间建设，卫生间改造，空调进教室、视频监控等项目增加了支出。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5.80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20.80万元，2020年支出决算为19.01万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

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10.4万元，2020年支出决算为9.50万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

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12.88万元，2020年支出决算为17.13万元，完成年初预算的132.99%，

决算数大于预算数的主要原因：新增退休教师。

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21.43万元，2020年支出决算为21.17万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

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8.19万元，2020年支出决算为7.43万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

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28.45万元，2020年支出决算为24.03万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于预算数的主要原因：教师数减少。

#### **（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369.05万元，其中：

人员经费332.69万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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**

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。

#### **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%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变动。

#### **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，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。**

2020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0万元。

### **（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。

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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0.72万元，支出决算为0.72万元，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%；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%；公务接待费支出决算为0.72万元，占100%，与2019年度相比，减少0.07万元，下降8.86%，主要原因是防疫期间，



校际活动减少。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。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

**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）。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元。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。

**(3) 公务接待费**预算数0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。主要用于接待上级部门来校检查工作，校际之间教研活动交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计66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0.72万元，主要用于上级部门来校检查工作，校际之间教研活动交流，接待11团组，66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。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、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1.21万元，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，遂昌县垵口乡中心小学共有车辆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。**

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. 单位决算中项目绩效自评结果。**

遂昌县垵口乡中心小学在2020年度单位决算中反映热饭费及教育助学项目绩效自评结果。

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“优”。项目全年预算数为2.688万元，执行数为2.688万元，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

( 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	2.688		2.688		2.688	100%
		其中：当年财政拨款	2.688		2.688		2.688	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：	34	34	30	30	
			指标 2：					

标	质量指标	.....					
		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
		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	服务对象满意度指标	家长和学校满意度:	满意	满意	20	20	



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	16	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:					



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。