

遂昌县湖山乡中心小学 2020 年度部门决算

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	(2)
(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.....	(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.....	(10)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

主要职能：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。中、小学学历教育（相关社会服务）。

(二) 机构设置

（部门）从预算单位构成看，遂昌县湖山乡中心小学部门决算包括：教育局属事业单位决算遂昌县湖山乡中心小学。

纳入遂昌县湖山乡中心小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

遂昌县湖山乡中心小学

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（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 1,097.83 万元，支出总计 1,097.83 万元，与 2019 年度相比，支出总计增加 75.52 万元，增长 6.87%。主要原因是：因国家对教育投资增大，主要有关爱儿童之家和心空调进教室及校舍维修等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,089.51 万元；包括财政拨款收入 1,073.01 万元（其中，一般公共预算 1,070.01 万元，政府性基金预算 3 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.49%；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 16.5 万元，占收入合计 1.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,097.44 万元，其中基本支出 946.01 万元，占 86.2%；项目支出 151.43 万元，占 13.8%；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 1,081.33 万元，支出总计 1,081.33 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 119.41 万元增长 111.04%。主要原因是国家对教育投资增大，主要有美丽校园建设和心理健康咨询室建设等；财政拨款支出年初预算数 837.06 万元，完成年初预算的 129.18%，主要原因是：关爱儿童之家和心空调进教室及校舍维修等

（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 1,078.33 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 119.03 万元，增长 11.04%。主要原因是：关爱儿童之家和心空调进教室及校舍维修等。

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 1,078.33 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 811.13 万元，占 75.22%；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 125.26 万元，占 11.62%；卫生健康（类）支出 76.09 万元，占 7.06%；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 65.85 万元，占 6.11%；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 834.07 万元，支出决算为 1,078.33 万元，完成年初预算的 129.28%，主要原因是。其中：

教育支出（项）。年初预算为 574.79 万元，支出决算为 811.13 万元，完成年初预算的 141.11%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动工资增加等。

社会保障和就业支出（项）。年初预算为 113.36 万元，支出决算为 125.26 万元，完成年初预算的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因人员变动等社会保障支出增加。

卫生健康支出（项）。年初预算为 76.52 万元，支出决算为 76.09 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数大于预算数的主要原因人员变动等卫生健康支出有所变动。

住房保障支出（项）。年初预算为 69.39 万元，支出决算为 76.09 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整原因住房公积金有所变化。

（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 939.9 万元，其中：

人员经费 861.86 万元，主要包括：基本工资 144.11 万元、津贴补贴 33.92 万元、奖金 228.81 万元 绩效工资 164.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.16 万元、职业年金缴费 25.08 万元、职工基本医疗保险缴费 20.19 万元、公务员医疗补助缴费 55.90 万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 65.85 万元、其他工资福利支出 20.61 万元、生活补助 37.93 万元、其他对个人和家庭的补助 12.30 万元；

公用经费 78.05 万元，主要包括：办公费 7.80 万元、水费 0.25 万元、电费 1.95 万元、邮电费 2.61 万元、物业管理费 0.52 万元、维修费 1.69 万元、劳务费 20.89 万元、培训费 0.88 万元、工会费 3.33 万元、福利费 3.12 万元、其它商品与服务支出 6.35 万元。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，占本年支出合计的 0.27%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2019 年和 2020 年政府性基金拨款都是 3 万元。

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 3 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 3 万元，占 100%；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 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是 2020 年政府性基金拨款万元。其中:

劳务费(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因 2020 年政府性基金 3 万元用于武十番教师授课劳务费。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门单位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,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

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,完成年初预算的 0%。

(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 0.98 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 94.89%，2020 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按要求下降 5% 执行。

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 0.93 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 0.05 万元，下降 5.10%，主要原因是按要求公务接待费下降 5%，2020 年公务接待费支出 9300 元。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……等公务出国（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，完成预算的 0%。

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%。

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%；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) 公务接待费预算数为 0.98 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 94.90%。主要用于接待上级机关单位来校检查指导招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是按要求公务接待费下降 5%。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 126 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于上级机关单位来校检查指导等支出，接待 11 团组，126 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%；比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 40.23 万元，其中：政府采购货物支出 40.23 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 40.23 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，湖山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。

本年无政府性基金预算项目。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

遂昌县湖山乡中心小学 2020 年度部门（单位）决算中反映师资培训专项经费项目绩效自评结果和热饭费项目自评结果。

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”。项目全年预算数为 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	B02 师资培养专项经费							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县民族中学			
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	6.08	6.08	6.08	100%			
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	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				
	保障各级各类学校正常运转、提高教师水平，提高群众满意度。按时拨付资金、确保资金使用合理、高效。			保障学校的正常运转，提高了教师师资队伍素质，执行金额 6.08 万元，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	学校数	1	1	40	40	
			指标 2:					
							
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	30	30	
			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	基础办学条件	提高	提高	30	30	
			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:						
							

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”。	

热饭费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”。项目全年预算数为 3.052 万元，执行数为 3.052 万元，完成预算的 100%。

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	遂昌县民族中学			
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	3.052	3.052	3.052	100%			
	其中：当年财政拨款	3.052	3.052	3.052	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				
	保障各级各类学校正常运转、提高群众满意度。按时拨付资金、确保资金使用合理、高效。			用于学校食堂为学生提供热饭热菜等正常运转方面的支出，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	学校数	1	1	40	40	
			指标 2:					
							
		质量指标	食堂运转效率	提高	提高	30	30	
			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	基础办学条件	提高	提高	30	30	
			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:							
							

		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”。			

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

项目绩效目标完成情况：通过培训，全面提高了教师素质，为我县提升教育品质提供保障：根据各方建议及需求，统筹安排了管理干部的管理能力提升培训，共有“打开和洞见”后备校长培训；“新苗班”第三次培训；“山海协作”名师班培训；教师精准教学能力提升全员培训、基层党组织负责人培训、财会人员培训等，参训人员达 80 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。

热饭费主要用于学校食堂为学生提供热饭热菜等正常运转方面的支出，各乡镇中小学要确保专款专用，提高资金使用效益，更好的为学生服务，谋幸福。

为了更好的贯彻落实热饭费专项下达要求，热饭费经费应按月进度使用且每年秋季学期结束后无结余。

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营预算财政拨款。

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)普通教育(款)小学教育(项):指单位的小学教育支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。