

## 附件 1

# 遂昌县大柘镇中心小学 2021 年部门预算

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2022 年大柘小学部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于大柘小学2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于大柘小学2021年收入预算情况说明

（三）关于大柘小学2021年支出预算情况说明

（四）关于大柘小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于大柘小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于大柘小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于大柘小学2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于大柘小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2021 年大柘小学部门预算表

- (一) 2021 年大柘小学收支预算总表
- (二) 2021 年大柘小学收入预算总表
- (三) 2021 年大柘小学支出预算总表
- (四) 2021 年大柘小学财政拨款收支预算总表
- (五) 2021 年大柘小学一般公共预算支出表
- (六) 2021 年大柘小学一般公共预算基本支出表
- (七) 2021 年大柘小学政府性基金预算支出表
- (八) 2021 年大柘小学一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 2021 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

### 一、遂昌县大柘镇中心小学概况

#### (一) 主要职能

1. 实施小学义务教育
2. 促进基础教育发展

#### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，大柘小学预算包括：大柘小学单位预算。

### 二、遂昌县大柘镇中心小学 2021 年部门预算安排情况说明

#### (一) 关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县大柘镇中心小学所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县大柘镇中心小学 2021 年收支总预算 1227.9 万元。

## （二）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年收入预算情况说明

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年收入预算 1227.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1227.9 万元，占 100%。

## （三）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年支出预算情况说明

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年支出预算 1227.9 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 873.69 万元、社会保障和就业支出 152.44 万元、卫生健康支出 101.96 万元、住房保障支出 99.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1082.90 万元，占 88%；日常公用支出 100.48 万元，占 8%；项目支出 44.53 万元，占 4%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年财政拨款收支总预算 1227.9 万元。收入包括：一般公共预算 1227.9 万元；支出包括：教育支出 873.69 万元、社会保障和就业支出 152.44 万元、卫生健康支出 101.96 万元、住房保障支出 99.81 万元。

## （五）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年一般公共预算当年拨款 1227.9 万元，比 2020 年执行数减少 700.21 万元，主要是信息化建设等专项支出减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 873.69 万元，占 71.15%；社会保障和就业（类）支出 152.44 万元，占 12.41%；卫生健康（类）支出 101.96 万元，占 8.3%；住房保障（类）支出 99.81 万元，占 8.13%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1227.9 万元，支出决算为 1227.9 万元，完成年初预算的 100%，比 2020 年执行数减少，主要原因是信息化建设等专项支出减少。

其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）873.69 万元，主要用于学校教学人员工资支出。

（2）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）152.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）101.96 万元，主要用于公务员医疗补助缴费等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）99.81万元，主要用于住房公积金支出。

#### （六）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年一般公共预算基本支出 1183.37 万元，其中：

人员经费 1082.9 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 100.48 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于遂昌县大柘镇中心小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县大柘镇中心小学 2021 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2020 年执行数增加减少 0.37 万元，下降 15.61%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2 万元，比

上年执行数下降 15.61%。主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。减少的主要原因是公务活动变少。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，单位无公用车。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2021 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元。

##### **2. 政府采购情况**

2021 年 XX 局各单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，遂昌县大柘镇中心小学所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **4. 绩效目标设置情况**

2021 年遂昌县大柘镇中心小学专项公用类和发展建设类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1227.9 万元。

#### **（十）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，大柘小学组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8.47 万元。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

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（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。

大柘小学在 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（参考表式）

（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	遂昌县大柘镇中心小学小学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		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	指标 1:	乡村少年宫覆盖学校	1	25	25	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	少年宫建设成效	显著	25	25	
			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	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	促进教育发展	有效	25	25	





项目名称		A02 热饭费						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县大柘镇中心小学小学		
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	5.47	5.47	5.47	100%		
		其中：当年财政拨款	5.47	5.47	5.47	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和在校用一、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和在校用一、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	指标 1:	学生就餐人数	393	25	25	
			指标 2:					
			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	指标 1:	热饭费的覆盖率	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	指标 1:	促进学校食堂发展	有效	25	25	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	家长和社会满意度	满意	25	25	
		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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评

价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

### 三、名词解释

**1. 财政拨款收入：**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. 专户资金：**教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3. 事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4. 事业单位经营收入：**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。

**5. 其他收入：**预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**7. 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**8. 基本支出：**是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，包括人员支出和日常公用支出。

**9. 项目支出：**是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。

**10. 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。

**11. “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。

**12. 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。

**13. 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）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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。

（4）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

（5）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（6）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（7）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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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。

15. 其他支出（类）有如下款项经费：

（1）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）反映教育事业的彩票公益金支出。

附件：

1. 2021 年部门收支预算总表
2. 2021 年部门收入预算总表
3. 2021 年部门支出预算总表
4. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
5. 2021 年部门一般公共预算支出表
6. 2021 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2021 年部门政府性基金预算支出表
8. 2021 年部门一般公共预算“三公”经费表
9. 2021 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表