

2021 年度  
台州市椒江区洪家街道  
中心小学单位决算

单位公章



2022 年 9 月

# 台州市椒江区洪家街道中心小学 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2021年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(32)

## 一、概况

### (一) 单位职责

台州市椒江区洪家街道中心小学是台州市椒江区教育局下属事业单位，负责学区内适龄学生小学教育。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，全面推进素质教育，负责学校的稳定工作。

2. 组织制定学校发展规划、学年和学期各项工作计划并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风。

4. 组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织学校教学质量的检测、分析工作，提高学校教学质量。

5. 负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、法治纪律和道德品质教育工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，抓好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责学校的教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广。

7. 负责学校教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、业务文化水平和科研水平。

8. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

9. 负责学校的语言文字的规范应用工作。

10. 承办上级部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区洪家街道中心小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教务处、总务处、德育处等科室，现有班级60个。

## 二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

### 收入支出决算总表

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

公开 01  
表金额单位：  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,129,509.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	41,040,846.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,409,300.02	八、社会保障和就业支出	39	4,247,805.60
	9		九、卫生健康支出	40	2,619,086.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,522,714.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51,538,809.31	本年支出合计	58	51,430,453.70
使用非财政拨款结余	28	311,163.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,195,565.19	年末结转和结余	60	2,615,084.18
	30			61	
总计	31	54,045,537.88	总计	62	54,045,537.88

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表(分单位)

公开 02  
表金额单位：  
元

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	51,538,809.31	48,129,509.29					3,409,300.02
台州市椒江区洪家街道中心小学	51,538,809.31	48,129,509.29					3,409,300.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

公开 03  
表金额单位：  
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	51,538,809.31	48,129,509.29				3,409,300.02
205	教育支出	41,149,202.30	37,739,902.28					3,409,300.02
20502	普通教育	39,677,609.80	36,268,309.78					3,409,300.02
2050202	小学教育	39,577,609.80	36,168,309.78					3,409,300.02
2050299	其他普通教育支出	100,000.00	100,000.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,471,592.50	1,471,592.50					
2050903	城市中小学校舍建设	56,500.00	56,500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,415,092.50	1,415,092.50					
208	社会保障和就业支出	4,247,805.60	4,247,805.60					
20805	行政事业单位养老支出	4,247,805.60	4,247,805.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,870.40	2,831,870.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,935.20	1,415,935.20					
210	卫生健康支出	2,619,086.95	2,619,086.95					
21011	行政事业单位医疗	2,619,086.95	2,619,086.95					
2101102	事业单位医疗	2,619,086.95	2,619,086.95					
221	住房保障支出	3,522,714.46	3,522,714.46					
22102	住房改革支出	3,522,714.46	3,522,714.46					
2210201	住房公积金	3,522,714.46	3,522,714.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表(分单位)

公开 04  
表金额单位：  
元

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	51,430,453.70	46,390,335.19	5,040,118.51			
台州市椒江区洪家街道中心小学	51,430,453.70	46,390,335.19	5,040,118.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表(分科目)

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

公开 05  
表金额单位：  
元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	51,430,453.70	46,390,335.19	5,040,118.51			
205		教育支出	41,040,846.69	36,000,728.18	5,040,118.51			
	20502	普通教育	39,569,254.19	36,000,728.18	3,568,526.01			
	2050202	小学教育	39,469,254.19	36,000,728.18	3,468,526.01			
	2050299	其他普通教育支出	100,000.00		100,000.00			
	20509	教育费附加安排的支出	1,471,592.50		1,471,592.50			
	2050903	城市中小学校舍建设	56,500.00		56,500.00			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,415,092.50		1,415,092.50			
208		社会保障和就业支出	4,247,805.60	4,247,805.60				
	20805	行政事业单位养老支出	4,247,805.60	4,247,805.60				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,870.40	2,831,870.40				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,935.20	1,415,935.20				
210		卫生健康支出	2,619,086.95	2,619,086.95				
	21011	行政事业单位医疗	2,619,086.95	2,619,086.95				
	2101102	事业单位医疗	2,619,086.95	2,619,086.95				
221		住房保障支出	3,522,714.46	3,522,714.46				
	22102	住房改革支出	3,522,714.46	3,522,714.46				
	2210201	住房公积金	3,522,714.46	3,522,714.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 06  
表金额单位：  
元

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,129,509.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37,739,902.28	37,739,902.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,247,805.60	4,247,805.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2,619,086.95	2,619,086.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,522,714.46	3,522,714.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,129,509.29	本年支出合计	59	48,129,509.29	48,129,509.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,129,509.29	总计	64	48,129,509.29	48,129,509.29		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

公开 07  
表金额单位：  
元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48,129,509.29	46,054,171.79	2,075,337.50
205			教育支出	37,739,902.28	35,664,564.78	2,075,337.50
20502			普通教育	36,268,309.78	35,664,564.78	603,745.00
2050202			小学教育	36,168,309.78	35,664,564.78	503,745.00
2050299			其他普通教育支出	100,000.00		100,000.00
20509			教育费附加安排的支出	1,471,592.50		1,471,592.50
2050903			城市中小学校舍建设	56,500.00		56,500.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,415,092.50		1,415,092.50
208			社会保障和就业支出	4,247,805.60	4,247,805.60	
20805			行政事业单位养老支出	4,247,805.60	4,247,805.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,870.40	2,831,870.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,935.20	1,415,935.20	
210			卫生健康支出	2,619,086.95	2,619,086.95	
21011			行政事业单位医疗	2,619,086.95	2,619,086.95	
2101102			事业单位医疗	2,619,086.95	2,619,086.95	
221			住房保障支出	3,522,714.46	3,522,714.46	
22102			住房改革支出	3,522,714.46	3,522,714.46	
2210201			住房公积金	3,522,714.46	3,522,714.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

公开 08  
表金额单位：  
元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	40,969,099.11	302	商品和服务支出	4,317,879.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	7,540,235.00	30201	办公费	296,433.48	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	14,182.00	30202	印刷费	136,373.30	310	资本性支出		
30103	奖金	11,640,120.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	11,112,295.00	30205	水费	39,619.44	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,831,870.40	30206	电费	55,195.20	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1,415,935.20	30207	邮电费	35,945.07	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,205,162.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1,413,924.08	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	272,660.10	30211	差旅费	43,528.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	3,522,714.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	104,317.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24,514.45	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	767,193.68	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	208,639.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,637.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费	34,475.00	30218	专用材料费	100,528.84	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	129,129.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	150,015.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	789,250.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	458,800.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1,744,740.04	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	453,573.88	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	275,357.87	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		41,736,292.79	公用经费合计						4,317,879.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4,637.00	4,637.00
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4,637.00	4,637.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

公开 10  
表金额单位：  
元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表金额单位：元

编制单位：台州市椒江区洪家街道中心小学

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

### **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 5,404.55 万元,支出总计 5,404.55 万元,与 2020 年度相比,各减少 109.52 万元,下降 1.99%。主要原因是:在编教师人数减少导致人员经费支出等减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,153.88 万元;包括财政拨款收入 4,812.95 万元(其中,一般公共预算 4,812.95 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 93.38%;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 340.93 万元,占收入合计 6.62%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,143.05 万元,其中基本支出 4,639.03 万元,占 90.20%;项目支出 504.01 万元,占 9.80%;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 4,812.95 万元,支出总计 4,812.95 万元,与 2020 年相比,各减少 279.04 万元,下降 5.48%。主要原因是在编教师人数减少导致人员经费支出等减少;财政拨款支出年初预算数 4414.58 万元,完成年初预算的 109.02%,主要原因是灯光改造项目等基建资金支出增加。

#### **(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 4,812.95 万元，占本年支出合计的 93.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.04 万元，下降 5.48%。主要原因是：在编教师人数减少导致人员经费支出等减少。

## 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 4,812.95 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 3,773.99 万元，占 78.41%；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 424.78 万元，占 8.83%；卫生健康(类)支出 261.91 万元，占 5.44%；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 352.27 万元，占 7.32%；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 4414.58 万元，支出决算为 4,812.95 万元，完成年初预算的 109.02%，主要原因是灯光改造项目等基建资金支出增加。其中：



教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 3201.06 万元，支出决算为 3946.93 万元，完成年初预算的 126.28%，决算数小于预算数的主要原因是灯光改造项目等基建资金支出增加。

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 10 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排。

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)。年初预算为 156.30 万元，支出决算为 147.16 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因教师外出培训减少导致培训经费支出减少等。

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 288.39 万元，支出决算为 283.19 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因在职教师减少导致养老保险缴费支出减少。

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)。年初预算为 144.2 万元，支出决算为 141.60 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因在职教师减少导致职业年金支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 267.65 万元，支出决算为 261.91 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因职教师减少导致事业单位医疗支出减少。

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 356.98 万元，支出决算为 352.27 万元，完成年年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因在职教师减少导致住房公积金支出减少。

## **(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 4,605.42 万元，其中：

人员经费 4,173.63 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、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 431.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 2021 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。**

2021 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 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：上年和本年都无政府性基金预算财政拨款支出决算。

#### **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 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。

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 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出无预算安排无实际支出。

### **(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。

#### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 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。

2021 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。

2021 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，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本年国有资本经营预算财政拨款支出无预算安排无实际支出。

### **(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 0.90 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 51.11%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际接待外来领导、教师的批次和人数小于预算的批次和人数。

#### 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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是上年和本年都无因公出国（境）费用实际支出；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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是上年和本年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.46 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2020 年公务接待费 0 万元。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 万支出元。完成预算增长百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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因公出国（境）费无预算安排无实际支出。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。开支内容包括：无。

**（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，完成预算增长百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。

**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），完成预算增长百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费无预算安排无实际支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算增长百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无预算安排无实际支出。主要没有用于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** 公务接待费预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 51.11%。国内公务接待 3 批次，累计 24 人次。主要用于接待人员餐费等支出。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际接待外来领导、教师的批次和人数小于预算的批次和人数。其中：

**外事接待** 支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待** 支出 0.46 万元，主要用于接待外来领导专家 3 批次，累计 24 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，完成年初预算增长百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因本年无机关运行经费预算安排无实际支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是上年和本年都无机关运行经费预算安排无实际支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 218.03 万元，其中：政府采购货物支出 179.06 万元、政府采购工程支出 38.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 218.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中授予小微企业合同金额 218.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日,台州市椒江区洪家街道中心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,没有其他用车;单价 50 万元以上通用设备 2 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。**

##### **(1) 项目自评**

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 1 个,二级项目 5 个,共涉及资金 164.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 35.69%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

##### **(2) 部门评价**

本年度未开展部门评价。

##### **(3) 整体支出评价**

本年度未开展整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

台州市椒江区洪家街道中心小学在 2021 年度单位决算中反映校园维护费及设备购置费项目绩效自评结果。

校园维护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 24 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 40.92 万元，执行数为 32.56 万元，完成预算的 79.57%。项目绩效目标完成情况：用于学校建筑物、道路（场地）、设施、设备、仪器、家具、管道等维修维护，以及校园绿化管理、物业管理等。满足学校的正常运行。按照上级相关项目管理规定，严格执行区财政局、教育局关于项目管理要求进行合理使用。学校后勤财务人员认真学习法律规章、财经制度，做到帐目日清月结，帐款相符无差错；建立预算支出财会人员把好第一关，校长审核的层层把关制，做到收支有计划、有审批、有手续；做好校长的参谋和助手，为学校当家理财。协助校长坚决执行市区教育局、财政局文件，做好各项费用的合理使用工作；严格遵守国家和上级规定的财经纪律，为学校管好、用好钱；坚持一支笔审批，对重要开支，及时向校长汇报，积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。根据教育、教学和师生生活中的需求，及时对校园的设备进行维修保养，对绿植进行养护补种，对校园进行零星的维修。坚持合理开支的原则，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓。发现的问题及原因：有些地方的维修，比如厕所的一些设备，常常修好了，过了一段时间

又坏了，有人为损坏的痕迹。如何避免长修长坏的问题。下一步改进措施：在平时应该加强对学生爱护学校各项设施的教育，合理使用学校的各项设施，爱护学校环境，不得故意损坏校园设施。对于故意损坏而且屡教不改的学生，除了批评教育外，还应该要求其家长做好维修工作。

台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

项目单位名称：（盖章） 台州市椒江区洪家街道中心小学  
 项目名称： 校园维护费  
 项目类型： 经常性  
 评价时间： 2022-05-19

一、项目基本概况

项目起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
年初预算资金（万元）	40.92	实际到位资金(万元)	40.92	到位率(%)	100	
其中：本级预算资金	40.92	本级到位资金	40.92	到位率(%)	100	
上级预算资金	0.00	上级到位资金		到位率(%)		
其他资金	0.00	其他到位资金		到位率(%)		
调整资金		实际支出（万元）	32.56	完成率(%)	79.57%	

二、评价指标：

分类指标			目标值	目标完成情况	完成率(%)	设定分值	自评分值
一级	二级	三级					
合计						30	24



经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	与“三定”方案相符	与“三定”方案相符	100.00	2	2.0
	政策依据	科学性	科学性良好	科学性良好	95.00	2	2.0
		时效性	时效性良好	时效性良好	95.00	1	1.0
		公共性	公共性良好	公共性良好	95.00	1	1.0
	目标设定	目标明确性	目标明确	目标明确	95.00	1	1.0
		目标合理性	目标合理性	目标合理性	95.00	1	1.0
	运行成本	劳务成本控制	劳务成本控制60%以内	劳务成本控制60%以内	100.00	1	1.0
		公用经费控制率	公用经费控制率50%	公用经费控制率50%	100.00	1	1.0

效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	制度健全并落实	制度健全并落实	100.00	2	2.0	
		项目程序实施	严格按项目程序实施	严格按项目程序实施	100.00	2	2.0	
		日常监管	日常监管到位	日常监管到位	96.00	1	1.0	
	资金管理效率	资金到位率	资金到位率 100%	资金到位率 100%	100.00	1	1.0	
		预算完成率	预算完成率 100%	预算完成率 79.57%	79.57	1	1.0	
		支付进度率	支付进度率 100%	支付进度率 79.57%	79.57	1	0.0	
		结转结余率	结转结余率 0	结转结余率 20.43%	79.57	1	0.0	
		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	100.00	1	1.0	
	效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	项目实际完成率 100%	项目实际完成率 79.57	79.57	2	0.0

			%			
	项目质量达标率	项目质量达标率优秀	项目质量达标良好	95.00	2	1.0
	项目实施履职效能	项目实施履职效能优秀	项目实施履职效能良好	95.00	2	1.0
资产管理	资产管理完整性	资产管理完整性优秀	资产管理完整性良好	95.00	2	1.0
	固定资产利用率	固定资产利用率100%	固定资产利用率96%	96.00	2	2.0
社会满意度	群众(服务对象)满意度	教师、学生满意度优秀	教师、学生满意度良好	95.00	2	1.0

### 三、文字说明

评价 简 述	项目成效	用于学校建筑物、道路（场地）、设施、设备、仪器、家具、管道等维修维护，以及校园绿化管理、物业管理等。满足学校的正常运行。按照上级相关项目管理规定，严格执行区财政局、教育局关于项目管理要求进行合理使用。学校后勤财务人员认真学习法律规章、财经制度，做到帐目日清月结，帐款相符无差错；建立预算支出财会人员把好第一关，校长审核的层层把关制，做到收支有计划、有审批、有手续；做好校长的参谋和助手，为学校当家理财。协助校长坚决执行市区教育局、财政局文件，做好各项费用的合理使用工作；严格遵守国家和上级规定的财经纪律，为学校管好、用好钱；坚持一支笔审批，对重要开支，及时向校长汇报，积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。根据教育、教学和师生生活中的需求，及时对校园的设备进行维修保养，对绿植进行养护补种，对校园进行零星的维修。坚持合理开支的原则，修旧利废，把节约每一分钱当作大事来抓。
	评价发现的问题	有些地方的维修，比如厕所的一些设备，常常修好了，过了一段时间又坏了，有人为损坏的痕迹。如何避免长修长坏的问题。
	相应对策及措施	在平时应该加强对学生爱护学校各项设施的教育，合理使用学校的各项设施，爱护学校环境，不得故意损坏校园设施。对于故意损坏而且屡教不改的学生，除了批评教育外，还应该要求其家长做好维修工作。

设备购置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 28 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 41.52 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：完成采购电脑、打印机等设备，满足了学生学习所需的硬件设备和教师办公需求。学

校以“双服务”为宗旨，牢固树立服务育人的思想，求真务实，科学管理，开源节流，增收节支，把有限的财力、物力合理地用在了学校建设、管理之上，充分发挥学校后勤的保障作用，确保学校实现持续稳步发展。按照上级相关项目管理规定，严格执行区财政局、教育局关于项目管理要求进行合理使用。成立专门采购小组，采购程序、手续规范，根据项目实行单独核算。学校后勤财务人员认真学习法律规章、财经制度，做到帐目日清月结，帐款相符无差错。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

项目单位名称：（盖章） 台州市椒江区洪家街道中心小学

项目名称： 设备购置费 项目类型： 经常性

评价时间： 2022-05-19

一、项目基本概况

项目起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31	
年初预算资金（万元）	41.52	实际到位资金(万元)	41.52	到 位 率 (%)	100
其中：本级预算资金	41.52	本级到位资金	41.52	到 位 率 (%)	100
上级预算资金	0.00	上级到位资金		到 位 率 (%)	
其他资金	0.00	其他到位资金		到 位 率 (%)	
调整资金		实际支出（万元）	41.22	完 成 率 (%)	99.28%

二、评价指标：

分类指标			目标值	目标完成情况	完成率(%)	设定分值	自评分值
一级	二级	三级					
合计						30	28
经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	与三方方案相符	与三定方案相符	100.00	2	2.0
	政策依据	科学性	设备采购科学性	设备采购科学性	100.00	1	1.0
		时效性	在规定时间内完成采购	在规定时间内完成采购	100.00	1	1.0
		公共性	公共良好	公共性良好	100.00	1	1.0
	目标设定	目标明确性	严格执行采购计划	严格执行采购计划	100.00	1	1.0
		目标合理性	目标合理性	目标合理性	100.00	1	1.0
	运行成本	劳务成本控制	无劳务成本	无劳务成本	100.00	2	2.0

		公用经费控制率	无公用经费	无公用经费	100.00	1	1.0
效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	制单健全并落实	制单健全并落实	100.00	2	2.0
		项目程序实施	严格按照项目程序实施	严格按照项目程序实施	100.00	1	1.0
		日常监管	严格日常监管	严格日常监管	100.00	1	1.0
	资金管理效率	资金到位率	资金到位率100%	资金到位率100%	100.00	1	1.0
		预算完成率	预算完成率100%	预算完成率99.28%	99.28	1	1.0
		支付进度率	支付进度率100%	支付进度率100%	100.00	1	1.0
		结转结余率	无结转	无结余结转	99.28	1	0.0
		政府采购执行率	政府采购执行率100%	政府采购执行率100%	100.00	1	1.0

		资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	100.00	1	1.0
效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	项目完成率 100%	项目完成率 99.28%	99.28	1	0.0
		项目质量达标率	项目质量达标率 100%	项目质量达标率 100%	100.00	1	1.0
		项目实施考核情况	考核良好	考核良好	100.00	1	1.0
		项目实施履职效能	考核良好	考核良好	100.00	1	1.0
		资产管理完整性	资产完整	资产完整	100.00	2	2.0
	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率 100%	固定资产利用率 100%	100.00	1	1.0
	社会满意度	群众(服务对象)满意度	教师、学生满意度良好	教师、学生满意度良好	100.00	3	3.0



--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、文字说明

评价 简 述	项目成效	完成采购电脑、打印机等设备，满足了学生学习所需的硬件设备和教师办公需求。学校以“双服务”为宗旨，牢固树立服务育人的思想，求真务实，科学管理，开源节流，增收节支，把有限的财力、物力合理地用在了学校建设、管理之上，充分发挥学校后勤的保障作用，确保学校实现持续稳步发展。按照上级相关项目管理规定，严格执行区财政局、教育局关于项目管理要求进行合理使用。成立专门采购小组，采购程序、手续规范，根据项目实行单独核算。学校后勤财务人员认真学习法律规章、财经制度，做到帐目日清月结，帐款相符无差错。
	评价发现的问题	无
	相应对策及措施	无

### 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。

#### **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. 支出功能科目：

（1）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基本养老保险费支出。

（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职业年金支出。

（3）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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

（7）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。

（8）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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。