

# 遂昌县垵口乡中心小学 2022 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、2022 年度单位决算公开表.....	( 2 )
( 一 ) 收入支出决算总表.....	( 2 )
( 二 ) 收入决算表 ( 分单位 ) .....	( 2 )
( 三 ) 收入决算表 ( 分科目 ) .....	( 3 )
( 四 ) 支出决算表 ( 分单位 ) .....	( 3 )
( 五 ) 支出决算表 ( 分科目 ) .....	( 3 )
( 六 ) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
( 七 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
( 八 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 5 )
( 九 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 6 )
( 十 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 6 )
( 十一 ) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 6 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 6 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 7 )
( 三 ) 支出决算情况说明.....	( 7 )
( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 10 )
( 七 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11 )
( 八 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11 )
( 九 ) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 11 )

(十) 机关运行经费支出说明.....	( 13 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 13 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 14 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 14 )
四、名词解释.....	( 19 )
五、附件.....	( 22 )

## **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，遂昌县垵口乡中心小学部门决算包括：校本级决算。

纳入遂昌县垵口乡中心小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

## 二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
遂昌县垅口乡中心小学						金额单位：万元
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	282.53	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	203.54	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	1.99	八、社会保障和就业支出	39	35.55	
	9		九、卫生健康支出	40	25.37	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	18.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	284.53	本年支出合计	58	282.88	
使用非财政拨款结余	28	0.30	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.95	
	30			61		
总 计	31	284.83	总 计	62	284.83	

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
遂昌县垅口乡中心小学								金额单位：万元
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	284.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	
遂昌县垅口乡中心小学	284.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

遂昌县垅口乡中心小学								公开03表 金额单位：万元
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	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	284.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
205	教育支出	205.19	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20502	普通教育	205.19	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2050201	学前教育	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194.16	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

遂昌县垅口乡中心小学						公开04表 金额单位：万元
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	282.88	275.76	7.12	0.00	0.00	0.00
遂昌县垅口乡中心小学	282.88	275.76	7.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度支出决算表（分科目）

遂昌县垅口乡中心小学								公开05表 金额单位：万元
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	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	282.88	275.76	7.12	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	203.54	196.43	7.12	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	203.54	196.43	7.12	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	11.03	10.38	0.65	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	192.51	186.05	6.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
遂昌县垵口乡中心小学								金额单位：万元
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
二、一般公共预算财政拨款	1	282.53	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	203.20	203.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.55	35.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.42	18.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>282.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>282.53</b>	<b>282.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>282.53</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>282.53</b>	<b>282.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
遂昌县垵口乡中心小学				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合计		282.53	275.42	7.12
205		教育支出		203.20	196.08	7.12
20502		普通教育		203.20	196.08	7.12
2050201		学前教育		11.03	10.38	0.65
2050202		小学教育		192.17	185.70	6.47
208		社会保障和就业支出		35.55	35.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35.55	35.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.50	14.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.25	7.25	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		13.80	13.80	0.00
210		卫生健康支出		25.37	25.37	0.00
21011		行政事业单位医疗		25.37	25.37	0.00
2101103		公务员医疗补助		19.50	19.50	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		5.87	5.87	0.00
221		住房保障支出		18.42	18.42	0.00
22102		住房改革支出		18.42	18.42	0.00
2210201		住房公积金		18.42	18.42	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
遂昌县垵口乡中心小学								金额单位：万元
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	228.12	302	商品和服务支出	28.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.66	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	41.99	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.50	30209	物业管理费	0.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.24	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		246.96	公用经费合计		28.46			

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

遂昌县垵口乡中心小学							公开09表 金额单位：万元		
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

遂昌县垵口乡中心小学					公开10表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	本年支出			
支出功 能分类 科目编	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2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

遂昌县垵口乡中心小学		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
<b>“三公”经费支出合计</b>		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

### 三、2022年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 284.83 万元，支出总计 284.83 万元，与 2021 年度相比，各减少 104.3 万元，下降 26.80%。主要原因是：2022 年秋季学校撤并至后江小学，经费投入大幅下降。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 284.53 万元；包括财政拨款收入 282.53 万元(其中，一般公共预算 282.53 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 99.3%；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 1.99 万元，占收入合计 0.7%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 282.88 万元，其中基本支出 275.76 万元，占 97.48%；项目支出 7.12 万元，占 2.52%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 282.53 万元，支出总计 282.53 万元，与 2021 年相比，各减少 99.11 万元，下降 25.97%。主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，经费投入大幅下降；财政拨款支出年初预算数 298.82 万元，完成年初预算的

94.55%，主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，经费投入大幅下降。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.53 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.11 万元，下降 25.97%。主要原因是：2022 年秋季学校撤并至后江小学，经费投入大幅下降。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.53 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 203.2 万元，占 71.92%；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 35.55 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 25.37 万元，占 8.98%；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 18.42 万元，占 6.52%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.82 万元，支出决算为 282.53 万元，完成年初预算的 94.55%，主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，经费投入大幅下降。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 251.25%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育项目新增劳务派遣人员经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 201.30 万元，支出决算为 192.17 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，经费投入下降。

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 17.29 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，人员调出，人员类支出减少。

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 8.64 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，人员调出，人员类支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 132.61%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，人员调出，人员类支出减少。

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）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 86.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，人员调出，人员类支出减少。

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 25.57 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 72.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秋季学校撤并至后江小学，人员调出，人员类支出减少。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.42 万元，其中：

人员经费246.96万元，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、生活补助。

公用经费28.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2022 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 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是学校撤并，无相关经费安排。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比持平，主要原因是学校无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要原因是学校无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是学校撤并，无相关经费安排。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 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。决算数等于全年预算数的主要原因是学校无因公出国（境）情况。全年使用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**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是学校无公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是学校无批准购置的公务车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因

是学校无公务用车。主要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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是学校撤并，无接待情况。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于国外接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于国内接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 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，决算数等于预算数的主要原因本单位属于事业单位，无机关运行经费支出；与 2021 年度持平。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，遂昌县垵口乡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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。**

根据预算绩效管理要求，遂昌县垵口乡中心小学对 2022 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 3 个，共涉及资金 7.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果**

遂昌县垵口乡中心小学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，B02 师资培训专项经费项目和 B01 生均公用经费（学前）项目绩效自评具体情况如下：

B02 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“优”。项目全年预算数为 1.30 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 40.77%。项目绩效目标完成情况：一是提高教师素质；二是做到学校教师人人参训。发现的问题及原因：学校秋季撤并，人员调出，故经费使用未达到 100%。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2022 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		1.30	1.30	0.53	40.77%		
	其中：当年财政拨款		1.30	1.30	0.53	40.77%		
	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			
		组织全校教师进行培训，提高教师素质			组织全校教师进行培训，提高教师素质			
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	数量	指标 1:					

出 指 标	指标	指标 2:					
		指标 2					
	质量 指标	指标 1:	提高教师素质	提高	30	30	
		指标 2:	提高教学水平	提高	30	30	
		.....					
	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:	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 影响指 标		指标 1:	教师的发展	持续发 展	20	20	
		指标 2:					
		.....					
满 意 度		服务对 象满意 度指标	指标 1:	教师对培训的 满意度	满意	10	10
			指标 2:				

指标	.....						
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”。			

生均公用经费（学前）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 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转、提高办学条件，提高群众满意度；二是按时拨付资金、确保资金使用合理、高效。发现的问题及原因：学校撤并。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	B01 生均公用经费（学前）							
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	0.65	0.65	0.65	100%			
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	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				
	保障学校正常运转、提高办学条件，提高群众满意度。按时拨付资金、确保资金使用合理、高效。			保障学校正常运转、提高办学条件，提高群众满意度。按时拨付资金、确保资金使用合理、高效。				
绩效一级	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	

指标	指标						进措施
	产出指标	数量指标	幼儿数	13	13	30	30
指标 2:							
.....							
质量指标		教育质量	提高	提高	20	20	
		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	家庭负担	减轻	减轻	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1:					
		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:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	20	20	
		教师满意度	满意	满意	10	10	
		.....					
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. 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

## 五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

遂昌县垵口乡中心小学

预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县垵口乡中心小学	B02 师资培训专项经费	优
遂昌县垵口乡中心小学	B01 生均公用经费（学前）	优
遂昌县垵口乡中心小学	B01 生均公用经费	优