

遂昌县王村口镇中心小学 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.....	(4)
(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.....	(5)
(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.....	(6)
(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.....	(7)
(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.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(22)

一、概况

(一) 单位职责

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2. 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》等法律法规抓好学校校风、教风、学风建设。

3. 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，遂昌县王村口镇中心小学部门决算包括：1所小学决算和1所幼儿园决算。

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、总务处、工会、财务室。

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
遂昌县王村口镇中心小学					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,085.31	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	129.02	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	1,061.67
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	2.57	八、社会保障和就业支出	39	101.33
	9		九、卫生健康支出	40	70.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	129.02
	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	65.14
	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	1,216.90	本年支出合计	58	1,427.27
使用非财政拨款结余	28	1.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	260.20	年末结转和结余	60	50.84
	30			61	
总 计	31	1,478.11	总 计	62	1,478.11

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）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
遂昌县王村口镇中心小学								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	1,216.90	1,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	
遂昌县王村口镇中心小学	1,216.90	1,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	

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）

公开03表 金额单位：万元								
遂昌县王村口镇中心小学								
项 目								
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,216.90	1,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
205	教育支出	851.30	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20502	普通教育	851.30	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2050201	学前教育	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	729.42	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.33	101.33	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	45.67	45.67	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	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	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）

公开04表 金额单位：万元						
遂昌县王村口镇中心小学						
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	1,427.27	914.70	512.57	0.00	0.00	0.00
遂昌县王村口镇中心小学	1,427.27	914.70	512.57	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）

公开05表 金额单位：万元							
遂昌县王村口镇中心小学							
项 目							
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,427.27	914.70	512.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,061.67	678.12	383.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,061.67	678.12	383.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	331.24	24.03	307.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	730.42	654.09	76.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.33	101.33	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.02	0.00	129.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.02	0.00	129.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.02	0.00	129.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	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

遂昌县王村口镇中心小学										公开06表
										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	1,085.31	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	129.02	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	848.73	848.73	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	101.33	101.33	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	70.11	70.11	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	129.02	0.00	129.02	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	65.14	65.14	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		
本年收入合计	27	1,214.33	本年支出合计	59	1,214.33	1,085.31	129.02	0.00		
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						
总 计	32	1,214.33	总 计	64	1,214.33	1,085.31	129.02	0.00		

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入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

遂昌县王村口镇中心小学										公开07表
										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 项	栏次		1	2	3					
	合计		1,085.31	911.13	174.19					
205	教育支出		848.73	674.55	174.19					
20502	普通教育		848.73	674.55	174.19					
2050201	学前教育		121.88	24.03	97.86					
2050202	小学教育		726.85	650.52	76.33					
208	社会保障和就业支出		101.33	101.33	0.00					
20805	行政事业单位养老支出		101.33	101.33	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.67	45.67	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.66	22.66	0.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出		33.00	33.00	0.00					
210	卫生健康支出		70.11	70.11	0.00					
21011	行政事业单位医疗		70.11	70.11	0.00					
2101103	公务员医疗补助		51.75	51.75	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.36	18.36	0.00					
221	住房保障支出		65.14	65.14	0.00					
22102	住房改革支出		65.14	65.14	0.00					
2210201	住房公积金		65.14	65.14	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

遂昌县王村口镇中心小学								公开08表
								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	758.52	302	商品和服务支出	90.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	147.06	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.75
30103	奖金	212.71	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	158.76	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	30206	电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	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	51.75	30209	物业管理费	0.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.14	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	0.27	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	58.91	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	0.66	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	19.04	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	42.38	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	7.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.69	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	39.87	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	7.73	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	817.43		公用经费合计				93.69

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

遂昌县王村口镇中心小学							公开09表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	129.02	129.02	0.00	129.02	0.00
212		城乡社区支出	0.00	129.02	129.02	0.00	129.02	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.02	129.02	0.00	129.02	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	129.02	129.02	0.00	129.02	0.00

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
遂昌县王村口镇中心小学				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	项	1	2	3
栏 次						
合 计						

注：遂昌县王村口镇中心小学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

		公开11表	
遂昌县王村口镇中心小学		金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		0.66	0.66
1. 因公出国（境）费用		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		0.00	0.00
3. 公务接待费		0.66	0.66

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。

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 1,478.11 万元，支出总计 1,478.11 万元，与 2021 年度相比，减少 896.45 万元，下降 37.75%。主要原因是：A04 王村口小学扩建工程即将完工，工程收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,216.9 万元；包括财政拨款收入 1,214.33 万元（其中，一般公共预算 1,085.31 万元，政府性基金预算 129.02 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.79%；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 2.57 万元，占收入合计 0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,427.27 万元，其中基本支出 914.7 万元，占 64.09%；项目支出 512.57 万元，占 35.91%；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 1,214.33 万元，支出总计 1,214.33 万元，与 2021 年相比，减少 335.96 万元，下降 21.67%。主要原因是王村口小学扩建工程即将完工，拨款减少；财政拨款支出年初预算数 866.21 万元，完成年初预算的 140.19%，主要原因是校园基建项目支出增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,085.31 万元，占本年支出合计的 76.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.15 万元，下降 16.29%。主要原因是：人员减少，学生和教师数都降低。

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 1,085.31 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 848.73 万元，占 78.2%；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 101.33 万元，占 9.34%；卫生健康（类）支出 70.11 万元，占 6.46%；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 65.14 万元，占 6%；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 866.21 万元，支出决算为 1,085.31 万元，完成年初预算的 125.29%，主要原因是教师工资标准提高，基建项目支出。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，年初预算为 28.3 万元，支出决算为 121.89 万元，完成预算数的 430.71%，决算数高于预算数的原因是 2022 年幼儿园基建项目支出较大，故学前教育决算金额大于预算金额。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出，年初预算为 593.68 万元，支出决算为 726.85 万元，完成预算数的 122.43%，决算数超过预算数的原因是人员工资增加，学校日常支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算数 46.67 万元，决算数 45.67 万元，预算数大于决算数，主要原因是人员调动。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 23.34 万元，决算数 22.66 万元，预算数大于决算数，主要原因是人员调动。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数 32.2 万元，决算数 33 万元，预算数小于决算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算数 51.75 万元，决算数 51.75 万元，预算数等于决算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出预算数 18.38 万元，决算数 18.36 万元，预算数大于决算数，主要原因是人员调动。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算数 71.89 万元，决算数 65.14 万元，预算数小于决算数，主要原因是人员调动。

（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 911.13 万元，其中：

人员经费 817.43 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 93.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.02 万元，占本年支出合计的 9.04%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 124.81 万元，下降 49.17%。主要原因是：王村口小学扩建工程即将完工，拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.02 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 129.02 万元，占 100%；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。

2022 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 129.02 万元，完成年初预算的 0%，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）用于征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 129.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基建项目。

(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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 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。

2022 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。

2022 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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 100%，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八项规定以来，严格控制支出。

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，增加 0 万元，增长 0%；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，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 12%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出。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。决算数等于全年预算数的主要原因是我校无因公出国(境)事项。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。

(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我校无公务用车购置及运行维护费事项。

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我校无公务用车购置需求。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我校无公务用车运行维护费用。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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 13 批次，累计 92 人次。主要用于接待县教育部门公务接待费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于县教育部门公务接待 13 批次，累计 92 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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.47 万元，其中：政府采购货物支出 11.47 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 11.47 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 11.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，遂昌县王村口镇中心小学共有车辆 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 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，教育局统一组织对遂昌县王村口镇中心小学 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

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

遂昌县王村口镇中心小学在 2022 年度单位决算中反映 B01 信息化建设项目及 B02 乡村少年宫项目绩效自评结果。

B01 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13.93 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表（B01 信息化建设）

（2022 年度）

项目名称	B01 信息化建设							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县王村口镇中心小学			
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	13.93		13.93	13.93	100%		
	其中：当年财政拨款	13.93		13.93	13.93	100%		
	上年结转资金	0		0	0	0%		
	其他资金	0		0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实王村口小学视频监控和教育网改造项目资金支出进度，完成室内无线 AP、室外无线 AP 及新型教学空间等其他设备的安装和调试			落实王村口小学视频监控和教育网改造项目资金支出进度，完成室内无线 AP、室外无线 AP 及新型教学空间等其他设备的安装和调试				
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:	网络、监控及相关设备安装调试金额	13.93	20	20	
			指标 2:	校舍维修改造绿	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金执行率	100%	20	20	
可持续影响指标		指标 1:	信息化建设成效	显著	20	20		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生和家長满意度	100%	25	25	
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”。			

B02 乡村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“优秀”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表（B02 乡村少年宫）

（2022 年度）

项目名称	B02 乡村少年宫							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县王村口镇中心小学			
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	3	3	3	100%			
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升乡村少年宫环境，改善乡村少年就学环境			资金全部用于提升乡村少年宫环境，改善乡村少年就学环境				
绩效指	一级指	二级指	三级指	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

标	标							
产出指标	数量指标	指标 1:	学校数	1	25	25		
		指标 2:	补助金额	30000	25	25		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金执行率	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生和家長满意度	100%	25	25		
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. 教育支出(类)有如下款项经费：

(1) 普通教育（款）学前教育（项）指学前教育支出。

(2) 普通教育（款）小学教育（项）指小学教育支出。

(3) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

(4) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除校舍建设、教学设施以外的教育费附加支出。

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):指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。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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):指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):是指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳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):是指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结果
遂昌县王村口镇中心小学	B02学前教育发展专项	优
遂昌县王村口镇中心小学	A04王村口镇中心幼儿园改扩建工程	优
遂昌县王村口镇中心小学	B02教育均衡县创建	良
遂昌县王村口镇中心小学	B02师资培养专项经费	优
遂昌县王村口镇中心小学	B01生均公用经费	优
遂昌县王村口镇中心小学	B01生均公用经费（学前）	优
遂昌县王村口镇中心小学	B01信息化建设	优
遂昌县王村口镇中心小学	A04王村口小学改造工程	优
遂昌县王村口镇中心小学	B02乡村少年宫	优