

# 遂昌县实验小学 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.....	( 6 )
(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.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（7）
（二）收入决算情况说明.....	（7）
（三）支出决算情况说明.....	（8）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（8）
（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.....	（12）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（12）
（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.....	（15）
（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）
<b>四、名词解释.....</b>	<b>（20）</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>（23）</b>

## **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，遂昌县实验小学内设：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处等中层机构。

## 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
遂昌县实验小学						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,690.78	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	3,078.68	
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	5.00	
八、其他收入	8	38.21	八、社会保障和就业支出	39	270.08	
	9		九、卫生健康支出	40	181.75	
	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	190.61	
	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	3,728.98	本年支出合计	58	3,726.12	
使用非财政拨款结余	28	2.36	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	46.22	年末结转和结余	60	51.45	
	30			61		
总 计	31	3,777.57	总 计	62	3,777.57	

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）

遂昌县实验小学								公开02表
								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	3,728.98	3,690.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21	
遂昌县实验小学	3,728.98	3,690.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21	

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）

遂昌县实验小学							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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,728.98	3,690.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
205	教育支出	3,081.55	3,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
20502	普通教育	3,081.55	3,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
2050201	学前教育	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,023.35	2,985.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.08	270.08	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	140.80	140.80	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.61	190.61	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）

遂昌县实验小学							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	3,726.12	2,340.13	1,385.99	0.00	0.00	0.00		
遂昌县实验小学	3,726.12	2,340.13	1,385.99	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）

遂昌县实验小学							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		1	2	3	4	5	6	
合计		3,726.12	2,340.13	1,385.99	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,078.68	1,697.69	1,380.99	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,078.68	1,697.69	1,380.99	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	3,020.48	1,697.69	1,322.79	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	270.08	270.08	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	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	190.61	190.61	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

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	3,690.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、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	3,043.34	3,043.34	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.08	270.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.75	181.75	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	190.61	190.61	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>3,690.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,690.78</b>	<b>3,690.78</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
二、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>3,690.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,690.78</b>	<b>3,690.78</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支出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		
遂昌县实验小学				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	栏次	1	2	3
			合计	3,690.78	2,337.25	1,353.53
205			教育支出	3,043.34	1,694.81	1,348.53
20502			普通教育	3,043.34	1,694.81	1,348.53
2050201			学前教育	58.20	0.00	58.20
2050202			小学教育	2,985.14	1,694.81	1,290.33
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701			文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070111			文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	270.08	270.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.08	270.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00
210			卫生健康支出	181.75	181.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	181.75	181.75	0.00
2101103			公务员医疗补助	126.09	126.09	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.66	55.66	0.00
221			住房保障支出	190.61	190.61	0.00
22102			住房改革支出	190.61	190.61	0.00
2210201			住房公积金	190.61	190.61	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

遂昌县实验小学								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	2,106.22	302	商品和服务支出	140.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	481.58	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.78
30103	奖金	559.08	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	451.77	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.40	30207	邮电费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	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	126.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.87	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	190.61	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	0.15	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	89.72	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	0.78
30305	生活补助	17.26	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	34.89	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	20.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.91	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	72.47	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	12.52	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	2,195.94		公用经费合计				141.30

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

遂昌县实验小学							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	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				
				公开10表
遂昌县实验小学				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	栏 次	
			1	2
			合计	3

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		
		公开11表
遂昌县实验小学		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.40	1.40
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	1.40	1.40

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 3,777.57 万元，支出总计 3,777.57 万元，与 2021 年度相比，各减少 2985.38 万元，下降 44.14%。主要原因是：实验小学迁建工程减少，2022 年民办小学转公办，本年度不包含民办学校数据。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,728.98 万元；包括财政拨款收入 3,690.78 万元（其中，一般公共预算 3,690.78 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 98.98%；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 38.21 万元，占收入合计 1.02%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,726.12 万元，其中基本支出 2,340.13 万元，占 62.8%；项目支出 1,385.99 万元，占 37.2%；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 3,690.78 万元，支出总计 3,690.78 万元，与 2021 年相比，减少 1748.87 万元，下降 32.15%。主要原因是实验小学迁建工程减少，2022 年民办小学转公办，本年度不包含民办学校数据；财政拨款支出年初预算数 2201.26 万元，完成年初预算的 167.67%，主要原因是教育均衡县创建、信息化建设、心理健康咨询室建设、实验小学迁建工程、非物质文化遗产保护专项经费等资金的追加投入。

### **（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 3,690.78 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1305.17 万元，下降 26.12%。主要原因是：实验小学迁建工程减少，2022 年民办小学转公办，本年度不包含民办学校数据、钱瓯名师经费经费减少。

## 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 3,690.78 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 3,043.34 万元，占 82.46%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 270.08 万元，占 7.32%；卫生健康（类）支出 181.75 万元，占 4.92%；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 190.61 万元，占 5.16%；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 2201.26 万元,支出决算为 3,690.78 万元,完成年初预算的 167.67%,主要原因是教育均衡县创建、信息化建设、心理健康咨询室建设、实验小学迁建工程、非物质文化遗产保护专项经费等资金的追加投入。

其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 58.2 万元,决算数大于预算数的主要原因:教育局下拨实验幼儿园学前教育发展专项资金。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1555.74 万元,支出决算为 2985.14 万元,完成年初预算的 191.88%,决算数大于预算数的主要原因:教育均衡县创建、信息化建设、心理健康咨询室建设、实验小学迁建工程等资金的追加投入。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算数大于预算数的主要原因:下拨非物质文化遗产保护专项经费。

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 141.35 万元，支出决算为 140.8 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

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 70.68 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

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 58.88 万元，支出决算为 58.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：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 126.09 万元，支出决算为 126.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。

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 55.66 万元，支出决算为：55.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。

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 192.86 万元，支出决算为：190.61 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

#### **（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 2,337.25 万元，其中：

人员经费 2,195.94 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.3 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）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 1.4 万元，支出决算为 1.4 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严格按照预算执行。

## 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，主要原因是无因公出国（境）事项；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，主要原因是公车改革后，教育系统无公务车；公务接待费支出决算为 1.4 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 2.57 万元，下降 64.74%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降；财政调剂。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。主要用于本单位人员公务出国（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。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**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)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 9 批次，累计 142 人次。主要用于接待接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于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，逐年下降；财政调剂。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.4 万元，主要用于省、市、县教育部门公务接待费用等接待 9 批次，累计 142 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，决算数与预算数持平的主要原因本单位无机关运行经费资金安排；与 2021 年度持平，主要原因是本单位无机关运行经费资金安排。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 15.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.36 万元。授予中小企业合同金额 15.76 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 15.76 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%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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,遂昌县实验小学组织对 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 5 个,共涉及资金 216.29 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

遂昌县实验小学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,A04 实验小学迁建工程项目和 B02 非物质文化遗产保护专项经费项目绩效自评具体情况如下:

B02 非物质文化遗产保护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 0 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金拨付按时;二是促进昆曲十番等传承有效;三是满意度满意。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	B02 非物质文化遗产保护专项经费									
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	各义务教育学校					
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	10		10.00		10.00		100%		
	其中：当年财政拨款	10		10.00		10.00		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						
	加强我县非物质文化遗产保护和传承。			促进相关义务教育学校昆曲十番等的推广和宣传，使我县非物质文化遗产得到保护和传承。						
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:							
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	资金拨付		按时	按时	35	35		
			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		促进昆曲十番等传承		有效	有效	35	35			
		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	满意度	满意	满意	30	30	
			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”。			

A04 实验小学迁建工程项目绩效自评综述：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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率 100%；二是项目按计划开工率 100%；三是设备利用率 100%；四是服务对象满意度 100%。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	A04 实验小学迁建工程				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县实验小学	
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1000	1000	1000	100%

元)	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	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						
	根据年初投资计划，基本完成项目建设。			完善学校迁建工程建设，稳步提升办学条件，给师生营造良好的学习和工作环境。						
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:							
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	投资完成率	90%	100%	15	15			
			项目按计划开工率	90%	100%	50	50			
			.....							
		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:							
指标 2:										
.....										
可持续影响指标		设备利用率	95%	100%	10	10				
		指标 2:								
		.....								
满	服务对	服务对	95%	100%	25	25				

意 度 指 标	象 满 意 指 标	象 满 意 度						
		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. 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. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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。



21. 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職業年金支出。

22. 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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 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。

24. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
遂昌县实验小学		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县实验小学	B02非物质文化遗产保护专项经费	优
遂昌县实验小学	A04实验小学迁建工程	优