

遂昌县妙高小学 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....	(11)
(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	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教育，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，遂昌县妙高小学单位决算包括校本级决算。

无纳入遂昌县妙高小学 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处、财务室、总务处。

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
金额单位：万元

遂昌县妙高小学

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	2,873.62	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	2,203.05
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	11.12	八、社会保障和就业支出	39	288.60
	9		九、卫生健康支出	40	195.97
	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	197.26
	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	2,884.74	本年支出合计	58	2,884.87
使用非财政拨款结余	28	0.23	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	1.10
	30			61	
总 计	31	2,885.97	总 计	62	2,885.97

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
金额单位：万元

遂昌县妙高小学

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	2,884.74	2,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
遂昌县妙高小学	2,884.74	2,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12

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）

遂昌县妙高小学									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码	科目名称								
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,884.74	2,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	
205	教育支出	2,202.92	2,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	
20502	普通教育	2,162.50	2,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	
2050201	学前教育	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,969.19	1,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	
20507	特殊教育	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	288.60	288.60	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	145.53	145.53	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	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	197.26	197.26	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）

遂昌县妙高小学							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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,884.87	2,510.01	374.86	0.00	0.00	0.00
	遂昌县妙高小学	2,884.87	2,510.01	374.86	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）

遂昌县妙高小学								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码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,884.87	2,510.01	374.86	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,203.05	1,828.19	374.86	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,162.63	1,817.64	344.99	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	193.31	80.00	113.31	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,969.32	1,737.64	231.68	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	40.42	10.54	29.88	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	32.68	2.80	29.88	0.00	0.00	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	288.60	288.60	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	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	197.26	197.26	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

遂昌县妙高小学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,873.62	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	2,191.80	2,191.80	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	288.60	288.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.97	195.97	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	197.26	197.26	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	2,873.62	本年支出合计	59	2,873.62	2,873.62	0.00	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
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				
总 计	32	2,873.62	总 计	64	2,873.62	2,873.62	0.00	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

遂昌县妙高小学				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	栏次		1	2	3
		合计				
205		教育支出		2,191.80	1,826.93	364.86
20502		普通教育		2,151.38	1,816.39	334.99
2050201		学前教育		193.31	80.00	113.31
2050202		小学教育		1,958.07	1,736.39	221.68
20507		特殊教育		40.42	10.54	29.88
2050701		特殊教育学校教育		32.68	2.80	29.88
2050799		其他特殊教育支出		7.74	7.74	0.00
208		社会保障和就业支出		288.60	288.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出		288.60	288.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.53	145.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		73.15	73.15	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		69.92	69.92	0.00
210		卫生健康支出		195.97	195.97	0.00
21011		行政事业单位医疗		195.97	195.97	0.00
2101103		公务员医疗补助		137.52	137.52	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		58.45	58.45	0.00
221		住房保障支出		197.26	197.26	0.00
22102		住房改革支出		197.26	197.26	0.00
2210201		住房公积金		197.26	197.26	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

遂昌县妙高小学								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	2,168.85	302	商品和服务支出	230.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	504.57	30201	办公费	11.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.99
30103	奖金	558.93	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	0.18
30107	绩效工资	458.03	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	30206	电费	3.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.15	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	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	138.15	30209	物业管理费	2.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.75	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	197.26	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	8.64	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	97.28	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	11.81
30305	生活补助	11.16	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	82.32	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	21.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72.42	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	86.13	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	23.93	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	2,266.13		公用经费合计				242.63

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

遂昌县妙高小学								公开09表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目	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								

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

遂昌县妙高小学				公开10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			

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

遂昌县妙高小学		公开11表 金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		0.26	0.26
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		0.26	0.26

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。

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 2,885.97 万元，支出总计 2,885.97 万元，与 2021 年度相比，各减少 195.25 万元，下降 6.3%。主要原因是：2021 年信息化建设及运动场项目投入加大，2022 年信息化建设和运动场项目建设已经完成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,884.74 万元；包括财政拨款收入 2,873.62 万元（其中，一般公共预算 2,873.62 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 99.61%；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 11.12 万元，占收入合计 0.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,884.87 万元，其中基本支出 2,510.01 万元，占 87.01%；项目支出 374.86 万元，占 12.99%；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 2,873.62 万元，支出总计 2,873.62 万元，与 2021 年相比，减少 155.45 万元，下降 5.1%。主要原因是 2021 年信息化建设投入较多，2022 年信息化建设已经完成。财政拨款支出年初预算数 2401.96 万元，完成年初预算的 119.6%，主要原因是后期追加一些学前教育发展专项资金及教工体资金。

（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 2,873.62 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.9 万元，下降 3.3%。主要原因是：2022 年信息化建设投入减少以及运动场工程逐步完工。

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 2,873.62 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 2,191.8 万元，占 76.27%；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 288.6 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 195.97 万元，占 6.82%；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 197.26 万元，占 6.86%；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 2401.96 万元，支出决算为 2,873.62 万元，完成年初预算的 119.6%，主要原因是 2022 年追加一些项目资金投入。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2022 年年年初预算为 1627.84 万元，2022 年支出决算为 1969.3.32 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因：追加项目投入经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2022 年年年初预算 63.5 万元，2022 年支出决算为 193.31 万元，完成年初预算的 304.4%，决算数大于预算数的主要原因幼儿园教师待遇增长和学前发展教育经费的投入。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2022 年年年初预算为 20.8 万元，2022 年支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 194.3%，主要原因是 2022 年追加一些项目类投入。

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）。2022 年年年初预算为 148.44 万元，2022 年支出决算为 145.53 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是 2022 年有退休人员。

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）。2022 年年年初预算为 74.22

万元，2022年支出决算为73.15万元，完成年初预算的98.5%，主要原因是2022年有退休人员。

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）。2022年年初预算为69.92万元，2022年支出决算为69.92万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为137.52万元，2022年支出决算为137.52万元，完成年初预算的100%。

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）。2022年年初预算为58.45万元，2022年支出决算为59.58万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为201.27万元，2022年支出决算为197.26万元，完成年初预算的98%，主要原因是2022年有退休人员。

（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2,508.76万元，其中：

人员经费2,266.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 242.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；

(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。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 54.54 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年运动场基建项目完成，所以政府性基金投入减少。

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 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。

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0万元,决算数等于预算数,原因是严格按照预算执行。

(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,决算数等于预算数,原因是严格按照预算执行。

（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 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 年度持平，主要原因是两个年度均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是两个年度均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 0.26 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.36 万元，下降 58%，主要原因是疫情影响，公务接待的批次和人次都大幅减少。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%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。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严格按照预算执行。

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严格按照预算执行。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严格按照预算执行。；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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 25 人次。主要用于接待各个县市教师考察交流学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待的批次和人次都大幅减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于各个县市教师考察交流学习接待 2 批次，累计 25 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是严格按照预算执行；

与 2021 年度持平，主要原因是两个年度均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 22.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.19 万元。授予中小企业合同金额 22.41 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 22.41 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，遂昌县妙高小学共有车辆 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，遂昌县妙高小学组织对 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 9 个，共涉及资金 375.9 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。组织对“ A02 热饭费”、“ B02 师资培训专项经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 375.9 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县妙高小学随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中， A02 热饭费项目和 B02 师资培训专项经费绩效自评具体情况如下：

A02 热饭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 7.164 万元，执行数为 7.164 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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，确保专款专用；二是提高资金使用效益，更好的为学生服务，谋幸福。发现的问题及原因：师生对热饭费项目的知晓度不高。下一步改进措施：加强对热饭费项目资金的宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	A02 热饭费							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县妙高小学			
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	7.164	7.164	7.164	100%			
	其中：当年财政拨款	7.164	7.164	7.164	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在校用餐的人数等情况，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，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	用餐学生数	1145	1145	30	30	
		社会效益指标	热饭费的覆盖率：	100%	100%	25	25	
		可持续影响指标	促进学校食堂发展：	有效	有效	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学校满意度：	满意	满意	20	20		
总分						100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				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 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“好”。项目全年预算数为 25.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。从培训效果来看，培训全面提高了教师素质，为我校提升教学质量提供了保障，根据各方建议及需求，统筹安排了管理干部的教学管理能力提升培训，班主任培训、名师名校校长培训；“新苗班”第三次培训、基层党组织负责人培训、财会人员培训、学校计划实施的教师阅读计划等，参训人员达 100 多人次。下一步改进措施：一是组织者培训课程选择的思考，如何提高学员兴趣性和实效性；二是学员的培训考核，如何更好促进学习积极性。

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	遂昌县妙高小学			
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	25.8	25.8	25.8	100%		
	其中：当年财政拨款	25.8	25.8	25.8	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			
	培训全面提高全校教师素质			如期完成培训，全面提高全校教师素质，效果满意			
绩效一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改

指标	指标		值				进措施
产出指标	数量指标	教师数	98	98	30	30	
	社会效益指标	师资的覆盖率:	100%	100%	25	25	
	可持续影响指标	促进学校发展:	有效	有效	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度:	满意	满意	20	20	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				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、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。

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. （1）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

（2）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）指各部门举办的其他特殊教育支出。

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）：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。

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):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。

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):主要反映行政事业单位离退体方面的支出。

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):主要反映财政部门安排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):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。

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年部门项目支出绩效自评结果清单		
遂昌县妙高小学		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县妙高小学	B02教育发展专项	优
遂昌县妙高小学	B01生均公用经费(学前)	优
遂昌县妙高小学	B02希望之光补助经费	优
遂昌县妙高小学	B01生均公用经费	优
遂昌县妙高小学	A04妙高小学运动场提升改造	优
遂昌县妙高小学	B01信息化建设	优
遂昌县妙高小学	A02热饭费	优
遂昌县妙高小学	B02师资培养专项经费	优
遂昌县妙高小学	B02教育均衡县创建	优