

遂昌县柘岱口乡中心小学 2022 年度单位决 算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(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.....	(5)
(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.....	(6)
(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.....	(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.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释	(20)
五、附件	(23)

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，遂昌县柘岱口乡中心小学单位决算为二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、党政办公室、教务处、政教处、总务后勤处。

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	
遂昌县柘岱口乡中心小学							
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	323.61	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	224.06		
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	1.95	八、社会保障和就业支出	39	46.51		
	9		九、卫生健康支出	40	34.90		
	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	18.54		
	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	325.56	本年支出合计	58	324.00		
使用非财政拨款结余	28	0.39	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	325.95	总 计	62	325.95		

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	
遂昌县柘岱口乡中心小学									
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	325.56	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95		
遂昌县柘岱口乡中心小学	325.56	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95		

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
遂昌县柘岱口乡中心小学								
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	325.56	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
205	教育支出	225.62	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20502	普通教育	225.62	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2050201	学前教育	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	214.50	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	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	13.85	13.85	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	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
遂昌县柘岱口乡中心小学							
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	324.00	316.68	7.32	0.00	0.00	0.00	
遂昌县柘岱口乡中心小学	324.00	316.68	7.32	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
遂昌县柘岱口乡中心小学								
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	324.00	316.68	7.32	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	224.06	216.74	7.32	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	224.06	216.74	7.32	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	11.11	10.51	0.60	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	212.94	206.23	6.72	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.54	18.54	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

公开06表

遂昌县柘岱口乡中心小学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	323.61	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	223.67	223.67	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	46.51	46.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.90	34.90	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	18.54	18.54	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	323.61	本年支出合计	59	323.61	323.61	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
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	323.61	总 计	64	323.61	323.61	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

项 目			本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 合计			
				323.61	316.29	7.32
205			教育支出	223.67	216.35	7.32
20502			普通教育	223.67	216.35	7.32
2050201			学前教育	11.11	10.51	0.60
2050202			小学教育	212.55	205.84	6.72
208			社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00
210			卫生健康支出	34.90	34.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.41	29.41	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00
221			住房保障支出	18.54	18.54	0.00
22102			住房改革支出	18.54	18.54	0.00
2210201			住房公积金	18.54	18.54	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

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	246.08	302	商品和服务支出	29.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.23	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.97	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	42.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	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	29.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.54	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	41.00	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	32.96	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	13.16	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	0.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.69	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	8.04	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	3.36	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	287.08		公用经费合计	29.22			

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

遂昌县柘岱口乡中心小学							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

遂昌县柘岱口乡中心小学					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

遂昌县柘岱口乡中心小学		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		
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。

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 325.95 万元，支出总计 325.95 万元，与 2021 年度相比，各减少 120.87 万元，下降 27.05%。主要原因是学校撤并，收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 325.56 万元；包括财政拨款收入 323.61 万元(其中，一般公共预算 323.61 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 99.4%；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 1.95 万元，占收入合计 0.6%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 324 万元，其中基本支出 316.68 万元，占 97.74%；项目支出 7.32 万元，占 2.26%；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 323.61 万元，支出总计 323.61 万元，与 2021 年相比，减少 110.4 万元，下降 32.19%。主要原因是学校撤并，收支减少；财政拨款支出年初预算数 291.87

万元，完成年初预算的 110.87%，主要原因是暑期校舍改造项目以及教共体资金的支付。

（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 323.61 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 110.4 万元，下降 32.19%。主要原因是学校撤并，收支减少。

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 323.61 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 223.67 万元，占 69.12%；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 46.51 万元，占 14.37%；卫生健康（类）支出 34.9 万元，占 10.78%；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 18.54 万元，占 5.73%；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 291.87 万元，支出决算为 323.61 万元，完成年初预算的 110.87%，主要原因是学校撤并，人员工资经费增加，追加项目建设投入经费和信息化建设经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 184.62 万元，支出决算为 212.55 万元，完成年初预算的 115.13%，决算数大于预算数的主要原因是学校撤并，人员工资经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 336.67%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年学校撤并，师生人数减少，成本增加，基础设施建设增加。

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 13.95 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 6.97 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位老师人员调动。

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 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%，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 29.41 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 100%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 22.37 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 82.88%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

（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 316.29 万元，其中：

人员经费 287.08 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 29.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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。

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持平，原因是本单位两个年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

本部门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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，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。

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/减少0万元，主要原因是本单位撤并，无出国活动；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/减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，主要原因是学校撤并。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)，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。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 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。决算数等于全年预算数的主要原因是学校撤并无接待活动。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 万元，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严格按照预算执行；比

2021 年度增加/减少 0 万元，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 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，遂昌县柘岱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，遂昌县柘岱口乡中心小学组织对 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 3 个，共涉及资金 7.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.26%。

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

遂昌县柘岱口乡中心小学随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，B02 师资培养专项经费和 B01 生均公用经费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“好”。项目全年预算数为 5.53 万元，执行数为 5.53 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；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。发现的问题及原因：培训的广度和深度有待提高。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	B02 师资培养专项经费
----	--------------

名称								
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县柘岱口乡中心小学				
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	5.53	5.53	5.53	100%			
	其中：当年财政拨款	5.53	5.53	5.53	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					
	学校进行培训		学校22年培训经费执行5.53万元，全年执行率100%					
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	培训学校数量：	1	1	30	30	
			指标2：					
							
		质量指标	提高教师素质：	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	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	教师的发展:	持续发展	持续发展	30	30	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度:	满意	满意	20	20	
		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”。		

B01 生均公用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 1.17 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 100%。学校严格执行国家和省市有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示，主动接受师生和群众监督。县教育局、财政局定期组织对学校公用经费使用情况进行审计，对学校财务管理进行检查指导。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目	B01 生均公用经费
----	------------

名称								
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县柘岱口乡中心小学				
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	1.17	1.17	1.17	100%			
	其中：当年财政拨款	1.17	1.17	1.17	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					
	保证生均公用经费使用到位		学校 22 年生均公用经费执行 1.17 万元，年执行率 100%					
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	资金总数 1.17 万元, 实际使用资金 1.17 万元	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	效果:	100%	100%	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	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	后续跟踪:	≥85%	≥85%	30	30	
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度:	≥85%	≥85%	20	20	
	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)：主要反映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)：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

遂昌县柘岱口乡中心小学

预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县柘岱口乡中心小学	B01 生均公用经费(学前)	优
遂昌县柘岱口乡中心小学	B02 师资培养专项经费	优
遂昌县柘岱口乡中心小学	B01 信息化建设	优