

遂昌县新路湾镇中心小学

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.....	(1)
(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.....	(9)
(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.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释	(18)
五、附件	(21)

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，本单位内设：校长室、总务处、德育处、安全处、财务室等。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

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	842.18	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	619.31				
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	9.97	八、社会保障和就业支出	39	99.23				
	9		九、卫生健康支出	40	70.18				
	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	54.42				
	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	852.14	本年支出合计	58	843.14				
使用非财政拨款结余	28	0.20	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	12.04	年末结转和结余	60	21.24				
	30			61					
总计	31	864.38	总计	62	864.38				

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）

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	852.14	842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
遂昌县新路湾镇中心小学	852.14	842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97

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）

项 目			公开03表 金额单位：万元						
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
支出功能分类科目编码	类	款	1	2	3	4	5	6	7
合计			852.14	842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
205	教育支出		628.31	618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
20502	普通教育		628.31	618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2050202	小学教育		628.31	618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出		99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		99.23	99.23	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		39.16	39.16	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		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		54.42	54.42	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）

单位名称		公开04表 金额单位：万元					
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	
1	2	3	4	5	6		
合计		843.14	758.01	85.13	0.00	0.00	
遂昌县新路湾镇中心小学		843.14	758.01	85.13	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）

项 目			公开05表 金额单位：万元					
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
支出功能分类科目编码	类	款	1	2	3	4	5	6
合计			843.14	758.01	85.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		619.31	534.18	85.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		619.31	534.18	85.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		619.31	534.18	85.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		99.23	99.23	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		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		54.42	54.42	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									
遂昌县新路湾镇中心小学									
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	
一、一般公共预算财政拨款	1	842.18	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	618.35	618.35	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	99.23	99.23	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	70.18	70.18	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	54.42	54.42	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	
本年收入合计	27	842.18	本年支出合计	59	842.18	842.18	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	842.18	总 计	64	842.18	842.18	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

遂昌县新路湾镇中心小学									
公开07表 金额单位：万元									
项 目			本年支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出			
类 款 项	栏次		1	2		3			
	合计		842.18	757.72		84.45			
205	教育支出		618.35	533.89		84.45			
20502	普通教育		618.35	533.89		84.45			
2050202	小学教育		618.35	533.89		84.45			
208	社会保障和就业支出		99.23	99.23		0.00			
20805	行政事业单位养老支出		99.23	99.23		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.16	39.16		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.58	19.58		0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		40.48	40.48		0.00			
210	卫生健康支出		70.18	70.18		0.00			
21011	行政事业单位医疗		70.18	70.18		0.00			
2101103	公务员医疗补助		54.76	54.76		0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.42	15.42		0.00			
221	住房保障支出		54.42	54.42		0.00			
22102	住房改革支出		54.42	54.42		0.00			
2210201	住房公积金		54.42	54.42		0.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		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	1.00	0.93
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	1.00	0.93

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 864.38 万元，支出总计 864.38 万元，与 2021 年度相比，各增加 14.72 万元，增长（或下降）1.73%。主要原因是：本年度加大优质均衡县建设经费的原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 852.14 万元；包括财政拨款收入 842.18 万元（其中，一般公共预算 842.18 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 98.83%；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 9.97 万元，占收入合计 1.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 843.14 万元，其中基本支出 758.01 万元，占 89.9%；项目支出 85.13 万元，占 10.1%；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 842.18 万元，支出总计 842.18 万元，与 2021 年相比，各增加 36.05 万元，增长 4.47%。主要原因是加大投入优质均衡县建设经费；财政拨款支出年初预算数 697.13 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是人员经过工资调标，造成上涨。

（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 842.18 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.05 万元，增长 4.47%。主要原因是：2022 年有教育均衡县经费投入。

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 842.18 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 618.35 万元，占 73.42%；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 99.23 万元，占 11.78%；卫生健康

(类)支出 70.18 万元,占 8.33%;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 54.42 万元,占 6.46%;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 697.13 万元,支出决算为 842.18 万元,完成年初预算的 120%,主要原因是本年度加大优质均衡县建设经费。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 471.24 万元,支出决算为 619.31 万元,完成年初预算的 131%,决算数大于预算数的主要原因加大优质均衡县建设经费等。

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 39.16 万元,支出决算为 39.16 万元,完成年初预算的 100%。

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19.58万元,支出决算为19.58万元,完成年初预算的100%。

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40.48万元,支出决算为40.48万元,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)。年初预算为54.76万元,支出决算为54.76万元,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)。年初预算为15.42万元,支出决算为15.42万元,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56.47万元,2022年支出决算为54.41万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因是2022年在职教师减少。

(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757.72万元,其中:

人员经费699.24万元,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 58.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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%。

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，完成年初预算的 0%。其中：

（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%。

（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 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 93%，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，增加 0 万元，增长 0%，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，增加 0 万元，增长 0%，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 0.93 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.4 万元，下降 30.07%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降，疫情原因，交流减少。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%。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。全年使用一般公共预算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%，决算数等于预算数的主要原因是公车改革后，教育系统无公务车。

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%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后，教育系统无公务车。

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%。决算数等于预算数的主要原因是公

车改革后，教育系统无公务车。主要用于公务用车燃料费、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 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 93%。国内公务接待 6 批次，累计 112 人次。主要用于接待教育相关部门公务接待费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数。其中：

外事接待支出 0 万元，用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.93 万元，接待教育相关部门公务接待费用等支出，接待 6 批次，累计 112 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%，本单位 2022 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 1.1 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 1.1 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 70.90%，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 29.10%。

（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，遂昌县新路湾中心小学组织对 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 7 个，共涉及资金 84.45 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 7 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 84.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述项目在数量意度上均使得学生和家长满意。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县新路湾镇中心小学在 2022 年度部门（单位）决算中反映饭费及师资培训专项经费项目绩效自评结果。

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“好”。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：热饭费项目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，该项目资金的使用在一定程度上缓解了食堂经费紧张的问题，使得学生伙食费和教师伙食费可以多用于改善学生和教师的用餐质量，保障师生的合法权益，更好的为师生服务，谋幸福。

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	遂昌县新路湾镇中心小学	
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	2.59	2.59	2.59	100%
	其中：当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	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寄宿制学生和在校用一、二餐的人数等情况，		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，各乡镇中小学确保专款专用，提高资金使用效益，更好的为学生服务，谋幸		

		下达资金专款。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寄宿制学生和在校用一、二餐的人数等情况，下达资金专款。			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	学生就餐人数：	142	142	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="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”。		

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 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 100%。从培训效果来看，一是全面提高了教师自身素质，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、班主任培训及财会人员培训等，使得教职工提升了对自我的认同感

和自信感；二是为我校教学质量提供了保障。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 师资培养专项经费							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位		遂昌县新路湾镇中心小学		
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		6.92	6.92	6.92	100%		
	其中：当年财政拨款		6.92	6.92	6.92	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6.92万元，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	20	20	
		质量指标	提高教师素质：	提高	提高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	培训费支付进度：	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教师的发展：	持续发展	持续发展	30	30	
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		

		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)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

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。

五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县新路湾镇中心小学	A02 热饭费	优
遂昌县新路湾镇中心小学	B02 师资培养专项经费	优