

遂昌县北界镇中心小学 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.....	(5)
(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.....	(6)
(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.....	（7）
（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.....	（8）
（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.....	（11）
（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.....	（13）
（十）机关运行经费支出说明.....	（15）
（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.....	（16）
四、名词解释.....	（21）
五、附件.....	（24）

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，本单位内设：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
遂昌县北界镇中心小学						金额单位：万元
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	1,121.18	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	0.71	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	880.80	
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	3.51	八、社会保障和就业支出	39	100.21	
	9		九、卫生健康支出	40	67.83	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.71	
	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	74.22	
	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	1,125.40	本年支出合计	58	1,123.78	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.97	
年初结转和结余	29	9.66	年末结转和结余	60	10.31	
	30			61		
总 计	31	1,135.06	总 计	62	1,135.06	

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
遂昌县北界镇中心小学								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	1,125.40	1,121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	
遂昌县北界镇中心小学	1,125.40	1,121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	

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）

遂昌县北界镇中心小学									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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,125.40	1,121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	
205	教育支出	882.42	878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	
20502	普通教育	882.42	878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	
2050201	学前教育	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	833.70	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	
208	社会保障和就业支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.21	100.21	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	51.96	51.96	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.71	0.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74.22	74.22	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）

遂昌县北界镇中心小学							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	1,123.78	973.53	150.25	0.00	0.00	0.00
	遂昌县北界镇中心小学	1,123.78	973.53	150.25	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）

遂昌县北界镇中心小学								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	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,123.78	973.53	150.25	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	880.80	731.26	149.54	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	880.80	731.26	149.54	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	48.72	27.60	21.13	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	832.08	703.67	128.41	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.21	100.21	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74.22	74.22	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	1,121.18	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	0.71	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	878.91	878.91	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	100.21	100.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.83	67.83	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	0.71	0.00	0.71	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	74.22	74.22	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	1,121.89	本年支出合计	59	1,121.89	1,121.18	0.71	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	1,121.89	总 计	64	1,121.89	1,121.18	0.71	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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

遂昌县北界镇中心小学

支出功能分类科目编		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	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	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
金额单位：万元

遂昌县北界镇中心小学

支出功能分类科目编		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门（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
金额单位：万元

遂昌县北界镇中心小学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.06	1.06
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	1.06	1.06

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 1,135.06 万元，支出总计 1,135.06 万元，与 2021 年度相比，各或减少 129.33 万元，下降 10.22%。主要原因是：2022 年在校生数减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,125.4 万元；包括财政拨款收入 1,121.89 万元（其中，一般公共预算 1,121.18 万元，政府性基金预算 0.71 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.69%；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 3.51 万元，占收入合计 0.31%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,123.78 万元，其中基本支出 973.53 万元，占 86.63%；项目支出 150.25 万元，占 13.37%；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 1,121.89 万元，支出总计 1,121.89 万元，与 2021 年相比，各增加 52.51 万元，增长 4.9%。主要原因是人员工资追加；财政拨款支出年初预算数 1036.62

万元，完成年初预算的 108.2%，主要原因是北界小学(原万向中学)学生食堂改造项目。

(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 1,121.18 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.39 万元，增长 4.9%。主要原因是：人员调动导致。

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 1,121.18 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 878.91 万元，占 78.39%；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 100.21 万元，占 8.94%；卫生健康（类）支出 67.83 万元，占 6.05%；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 74.22 万元，占 6.62%；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 1036.62 万元，支出决算为 1,121.18 万元，完成年初预算的 108.16%，主要原因是北界小学(原万向中学)学生食堂改造项目，增加党建专项经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 45.29 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 107.57%，决算数大于预算数的主要原因北界中心幼儿园新增基础教育办学条件的投入。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 740.10 万元，支出决算为 830.19 万元，完成年初预算的 112.17%，决算数大于预算数的主要原因北界小学(原万向中学)学生食堂改造项目。

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）。2021 年年初预算为 54.18 万元，2021 年支出决算为 51.96 万元，完成年初预算

的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致。主要用于全校教师养老保险缴费支出。

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）。2021 年年初预算为 27.09 万元，2021 年支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 96.64%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致。主要用于全校教师职业年金缴费支出。

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）。2021 年年初预算为 22.08 万元，2021 年支出决算为 22.08 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）。2021 年年初预算为 47.19 万元，2021 年支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致。主要用于全校教师公务员医疗补助缴费支出。

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）。2021 年年初预算为 21.33 万元，2021 年支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100%。主要用于全校教师医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 79.37 万元，2021 年支出决算为 74.22 万元，

完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动导致。

（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 973.38 万元，其中：

人员经费 864 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 109.38 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

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 0.71 万元，占本年支出合计的 0.06%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.12 万元，增长 20.33%。主要原因是：北界中心幼儿园项目进入设备采购阶段。

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 0.71 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 0.71 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 0.71 万元，决算支出数大于预算数，主要原因是北界小学综合楼加固改造。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算支出数大于预算数，主要原因是北界小学综合楼加固改造。

（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，并在公开10表下备注相同文字。

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 1.06 万元，支出决算为 1.06 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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无因公出国（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 1.06 万元，占 100%，

与 2021 年度相比，减少 0.53 万元，下降 33.3%，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%。主要用于本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。2022 年无因公出国（境）事项。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%。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%。公车改革后，教育系统无公务车。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%。主要用于本年单位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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 13 批次，累计 138

人次。主要用于接待省、市、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严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0 万元，本单位接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出，接待 13 批次，累计 138 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 34.21 万元，其中：政府采购货物支出 33.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 34.21 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 34.21 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 97.81%，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 2.19%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，遂昌县北界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，遂昌县北界镇中心小学组织对 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 12 个，共涉及资金 150.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地和拆迁补偿支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对 B02 改善基础教育办学条件、A04 北界小学综合楼加固改造等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 73.63 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，上述两个项目极大改善了学校基础教育办学条件，为师生上课提供更加高质高效的环境；综合楼加固改造项目为安全办学夯实基础，既是对必须保证师生安全要求的极大体现，也反映了社会对学生发展的重视，让师生安心教学、上学。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县北界镇中心小学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，B02 改善基础教育办学条件和 A04 北界小学综合楼加固改造绩效自评具体情况如下：

B02 改善基础教育办学条件自评综述：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 13.39 万元，执行数为 13.27 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成了中心幼儿园采购教育以及办公设备用品的购置；二是完成了中心幼儿园办学基础设施改善工作，以及办公设备的添置，满足了教师教学办公所需。下一步改进措施：一是实行计划前期，将所需采购物品报批财政部门，做好政府采购系统；二是根据幼儿园实际所需进行采购，做到物尽其用，不浪费；认真核对合同，在合同期限内完成采购工作，并做好后期保养维修工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	B02 改善基础教育办学条件				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县北界镇中心小学	
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	13.39	13.39	13.2711	99.11%
	其中：当年财政拨款	13.39	13.39	13.2711	99.11%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标		用于幼儿园专项经费,用于幼儿园玩教具、办公设备采购。完善新园区的教学环境、办公环境。			按照经费使用要求,在期限内,按照财政要求,符合标准进行采购相关设备等。				
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:	改善中心幼儿园教学办公环境	1 所	50	50		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	合同期限内完成	是	20	20		
			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:									
.....									
满意度指标	可持续影响指标	指标 1:	达到能够长期使用要求	达到	10	10			
		指标 2:							
								
	服务对象满意度指标	指标 1:	师生满意度	满意	20	20			
		指标 2:							
								

总分		100	100	
自评结论	优√ <input 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北界小学综合楼加固改造项目绩效自评综述: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0.71万元,执行数为0.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是教学楼加固项目工程能到保质按时完成,保障师生安全;二是工程资金支付完成率100%,专项资金支出100%。下一步改进措施:一是加强项目实施过程中的跟踪监控,尤其是合同实施过程的跟踪配合,避免出现失误返工;二是进一步完善小工程项目管理制度,进一步明确责任,保证工程进度按时按量完成,不超概。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	A04 北界小学综合楼加固改造				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县北界镇中心小学	
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	0.7138	0.7138	0.7138	100%
	其中:当年财政拨款	0.7138	0.7138	0.7138	100
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	逐步改善办学条件，解除安全隐患。提高师生日常教学、生活的舒适度			学校基本建设，全年总投入 0.7138 万元，达到了逐步改善办学条件的要求。					
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:	改善教学楼数量	1 栋	50	50		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	是否合同期限内完成	是	20	20		
			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	指标 1:	完善办学条件	完善	10	10				
	指标 2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	师生满意度	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”。
--	--	--

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 单位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）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

19. 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：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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)：主要反映行政事业单位离退休方面的支出。

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)：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

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)：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。

25. 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

预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县北界镇中心小学	北界小学(原万向中学)学生食堂改造	优
遂昌县北界镇中心小学	北界小学综合楼加固改造	优
遂昌县北界镇中心小学	改善基础教育办学条件	优