

# 遂昌县教育局（本级）2022年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(10)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（二）收入决算情况说明.....	(11)
（三）支出决算情况说明.....	(11)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(25)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(30)</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。

2. 研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。

3. 统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。

4. 统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。

5. 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育局会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。

6. 主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育

系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。

7. 规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。

8. 负责全县教育科学研究和教学研究工作的，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。

9. 负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。

11. 会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。

12. 按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。

13. 领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。

14. 负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。

15. 承办县政府交办的其它事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，遂昌县教育局（本级）部门决算为局本级决算。本单位内设机构：办公室、人事科、计划财务科、教育科、安全科、机关党委等共计6个部门。

## 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
遂昌县教育局（本级）						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	10,714.78	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	3,118.30	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	10,270.57	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	123.65	
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	0.63	八、社会保障和就业支出	39	143.65	
	9		九、卫生健康支出	40	93.55	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.30	
	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	89.37	
	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	3,000.00	
	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	13,833.71	本年支出合计	58	13,839.09	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	71.91	年末结转和结余	60	66.53	
	30			61		
总 计	31	13,905.62	总 计	62	13,905.62	

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
遂昌县教育局（本级）								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	13,833.71	13,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	
遂昌县教育局（本级）	13,833.71	13,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	

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）

遂昌县教育局（本级）								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	13,833.71	13,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
205	教育支出	10,265.19	10,264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20501	教育管理事务	639.89	639.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2050101	行政运行	360.58	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2050102	一般行政管理事务	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,044.40	9,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,557.58	5,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,652.19	2,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	766.61	766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65	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	59.81	59.81	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.30	118.30	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	3,000.00	3,000.00	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）

遂昌县教育局（本级）						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	13,839.09	1,465.86	12,373.23	0.00	0.00	0.00
遂昌县教育局（本级）	13,839.09	1,465.86	12,373.23	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							
遂昌县教育局（本级）							
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	1	2	3	4	5	6
栏 次							
合 计							
205	教育支出	13,839.09	1,465.86	12,373.23	0.00	0.00	0.00
		10,270.57	1,139.29	9,131.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	645.27	485.06	160.21	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	150.21	0.00	150.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	129.10	119.10	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,044.40	79.29	8,965.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,557.58	39.29	5,518.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,652.19	40.00	2,612.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	766.61	0.00	766.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	10,714.78	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	3,118.30	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	10,264.56	10,264.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	123.65	123.65	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	143.65	143.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.55	93.55	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	118.30	0.00	118.30	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	89.37	89.37	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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>	27	13,833.08	<b>本年支出合计</b>	59	13,833.08	10,714.78	3,118.30	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				
<b>总 计</b>	32	13,833.08	<b>总 计</b>	64	13,833.08	10,714.78	3,118.30	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		
遂昌县教育局（本级）				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	10,714.78	1,459.85	9,254.93
205			教育支出	10,264.56	1,133.28	9,131.28
20501			教育管理事务	639.26	479.05	160.21
2050101			行政运行	359.95	359.95	0.00
2050102			一般行政管理事务	150.21	0.00	150.21
2050199			其他教育管理事务支出	129.10	119.10	10.00
20502			普通教育	9,044.40	79.29	8,965.11
2050201			学前教育	65.02	0.00	65.02
2050202			小学教育	5,557.58	39.29	5,518.29
2050203			初中教育	2,652.19	40.00	2,612.20
2050204			高中教育	766.61	0.00	766.61
2050299			其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20507			特殊教育	5.96	0.00	5.96
2050701			特殊学校教育	5.96	0.00	5.96
20599			其他教育支出	574.94	574.94	0.00
2059999			其他教育支出	574.94	574.94	0.00
206			科学技术支出	123.65	0.00	123.65
20604			技术与开发	46.15	0.00	46.15
2060405			共性技术与开发	46.15	0.00	46.15
20699			其他科学技术支出	77.50	0.00	77.50
2069999			其他科学技术支出	77.50	0.00	77.50
208			社会保障和就业支出	143.65	143.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	143.65	143.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	53.93	53.93	0.00
210			卫生健康支出	93.55	93.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.55	93.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	70.00	70.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.55	23.55	0.00
221			住房保障支出	89.37	89.37	0.00
22102			住房改革支出	89.37	89.37	0.00
2210201			住房公积金	89.37	89.37	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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
遂昌县教育局（本级）				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		
遂昌县教育局（本级）		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	4.60	4.60
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	4.60	4.60

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13,905.62万元，支出总计13905.62万元，与2021年度相比，各减少2387.92万元，下降14.72%。主要原因是：教育局三个直属单位财务独立核算，学校提升改造工程等项目减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 13,833.71 万元；包括财政拨款收入 13833.08 万元（其中，一般公共预算 10714.78 万元，政府性基金预算 3118.3 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0.63 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 13839.09 万元，其中基本支出 1465.86 万元，占 10.59%；项目支出 12373.23 万元，占 89.41%；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 13833.08 万元，支出总计 13833.08 万元，与 2021 年相比，各减少 2302.48 万元，下降 14.27%。主要原因是教育局三个直属单位财务独立核算，学校提升改造工程等项目减少；财政拨款支出年初预算数 7450.58 万元，完成年初预算的 185.75%，主要原因是追加了腾龙小学项目、遂昌县学前教育补短提升项目等工程。

## **(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 10714.78 万元，占本年支出合计的 77.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1729.16 万元，增长 19.24%。主要原因是：追加了腾龙小学项目、遂昌县学前教育补短提升项目等工程等。

## 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 10714.78 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 10264.56 万元，占 95.8%；科学技术（类）支出 123.65 万元，占 1.15%；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 143.65 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 93.55 万元，占 0.87%；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 89.37 万元，占 0.83%；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 4342.18 万元,支出决算为 10714.78 万元,完成年初预算的 246.76%,主要原因是追加了腾龙小学项目、育才中学连廊及改造项目、育才小学体艺楼建设工程、遂昌县学前教育补短提升工程等。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 201.76 万元,支出决算为 359.95 万元,完成年初预算的 178.41%,决算数大于预算数的主要原因本年人员变动,工资支出中基础绩效奖人均标准提高,提高部分未纳入年初预算。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 109.3 万元,支出决算为 150.21 万元,完成年初预算的 137.43%,决算数大于预算数的主要原因新增技术中心信息化建设项目。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 250.6 万元,支出决算为 129.1 万元,完成年初预算的 51.51%,决算数小于预算数的主要原因人员工资减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 46.31 万元，支出决算为 65.02 万元，完成年初预算的 140.4%，决算数大于预算数的主要原因追加了学前教育发展专项资金等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1301.21 万元，支出决算为 5557.58 万元，完成年初预算的 427.11%，决算数大于预算数的主要原因追加腾龙小学项目、育才小学体艺楼建设工程、学生营养餐等项目。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1153.41 万元，支出决算为 2652.19 万元，完成年初预算的 229.94%，决算数大于预算数的主要原因追加育才中学连廊及改造项目。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 454 万元，支出决算为 766.61 万元，完成年初预算的 168.86%，决算数大于预算数的主要原因追加了民办教育发展资金、精准教学服务。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 374.84%，决算数大于预算数的主要原因增加教育助学支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 488.04 万元，支出决算为 574.94 万元，完成年初

预算的 117.81%，决算数大于预算数的主要原因追加教育优质均衡县创建提升改造等项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款） 共性技术与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.15万元。决算数大于预算数的主要原因增加人才工程专项资金。

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59.81万元，支出决算为59.81万元。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

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29.91万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

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 60.32 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数大于预算数的主要原因人员调整变动。

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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

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 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

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 89.37 万元，支出决算为 89.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

## **（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 1459.85 万元，其中：

人员经费 1298.42 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、生活补助。

公用经费 161.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

## **（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 3118.3 万元，占本年支出合计的 22.53%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4031.64 万元，下降 56.38%。主要原因是：政府投入遂昌县学前教育补短提升工程的政府性基金减少。

## 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 3118.3 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 118.3 万元，占 3.79%；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 3,000 万元，占 96.21%；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 3108.4 万元，支出决算为 3118.3 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是追加遂昌县学前教育补短提升项目工程。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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因增加遂昌县学前教育补短提升项目等工程前期经费。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 108.40 万元，

支出决算为 108.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行，教育局办公楼租金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000.00 万元，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

## **（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。

## **（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 4.28 万元，支出决算为 4.6 万元，完成全年预算的 107.47%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是增加教育均衡县创建支出。

### **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%，主要原因是本单位未安排因公出国（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

年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 4.6 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 3.13%，主要原因是增加普级普惠县创建支出。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本单位未安排因公出国（境）费用。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。无开支。

**(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主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

**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%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位没有安排公务用车购置经费。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本单位未安排公务用车运行维护费。无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 4.28 万元，支出决算为 4.6 万元，完成全年预算的 107.47%。国内公务接待 65 批次，累计 460 人次。主要用于教育均衡县创建支出，接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是增加教育均衡县创建支出。其中：

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

**其他国内公务接待**支出 4.6 万元，主要用于省、市、县各级教育部门政务活动交流及教育均衡县创建。接待 65 批次，累计 460 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 38.67 万元，支出决算为 161.43 万元，完成年初预算的 417.45%，决算数大于预算数的主要原因疫情政策以及学校防控需要导致费用超出预算情况；比 2021 年度减少 156.62 万元，下降 49.24%，主要原因是直属三所单位独立核算。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1698.09 万元，其中：政府采购货物支出 1280.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 417.88 万元。授予中小企业合同金额 1181.12 万元，占政府采购支出总额的 69.56%。其中，授予小微企业合同金额

508.08 万元，占授予中小企业合同金额的 43.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.26%，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 7.74%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，教育局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，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，教育局本级组织对 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 33 个，共涉及资金 12373.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 369.28%。组织对 2022 年度遂昌县学前教育补短提升工程等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3108.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.31%，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

遂昌县教育局(本级)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 教育助学项目绩效自评具体情况如下:

A02 教育助学项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 184.1275 万元, 执行数为 170.3503 万元, 完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况: 一是为学前教育减免保育费 249 人次, 减免金额 49.42 万元; 二是义务教育: 营养改善计划共投入 165.34 万元为 1414 人次每天提供一餐荤素搭配的营养餐; 为义务教育段寄宿生生活补助 844 人次补助 48.96 万元; 为非寄宿生发放生活补助 522 人次, 发放金额 13.31 万元; 特殊教育学校 74 人次发放助学金 5.96 万元。三是高中段: 381 人家庭经济困难学生享受 38.1 万元国家助学金, 减免学费代收费 45.72 万元; 职业学校 269 人次家庭经济困难学生享受 26.9 万元国家助学金。

发现的问题及原因: 一是由于家庭经济困难户与学生是动态的, 变化比较大, 致使学生档案建立存在很大的问题, 难以做到精确; 二是系统参阅数据更新较慢, 部分参阅数据不精准,

与民政部门数据不一致，导致学校资助工作开展比较被动，增加学校资助管理员认定难度。三是其他因病因灾类型无法精准认定。学校班主任反映小部分学生家庭经济确实困难，但又无法拿出相关困难的证明材料，导致学校无法精准判断。下一步改进措施：一是继续开展贫困生的摸底调查工作；二是定期开展资助台账工作督查检查，实现三个一律，检查发现台账未装订的一律全县通报，人员变动未办理档案移交手续的，一律学校谈话，工作台账丢失的一律问责。三是进一步规范一窗受理平台系统申报与审核工作。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表（参考表式）

（ 2022 年度）

项目名称	A02 教育助学							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县教育局			
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	184.1275	184.1275	170.3503	92.52%			
	其中：当年财政拨款	184.1275	184.1275	170.3503	92.52%			
	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				
	对家庭经济困难学生家庭应助尽助，精准资助			对家庭经济困难学生家庭应助尽助，精准资助				
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	困难学生数：	2315	2315	60%	60	
			指标 2:					
			... ..					
	质量指标	是否应助尽助：	是	是	20%	20		
			指标 2:					
			... ..					
	时效指标	申报及时性：	按资助通知规定时间完成	按资助通知规定时间完成	5%	5		
			发放及时性：	按审核认定流程及时发放	按审核认定流程及时发放	5%	5	
			... ..					
成本	指标 1:							

	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:					
			指标 2:					
			... ..					
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭长 度:	满意	满意	10%	10		
		指标 2:						
		... ..						
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”。			

A02免费教科书绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98,自评结论为“优”。项目全年预算数为760.9040万元，执行数为760.9040 万元，完成预算的100%。完成本县义务教育学校学生15058人教科书全部免费，切实减轻家庭教育负担，提高社会满意度。

附件 1

## 项目支出绩效自评表（参考表式）

（ 2022 年度）

项目名称	A02 免费教科书								
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县教育局					
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	600	760.9040	683.0452	89.77%				
	其中：当年财政拨款	600	760.9040	683.0452	89.77%				
	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					
	建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，完善义务教育制度，促进教育公平、提高教育质量			完成本县义务教育学校学生 15058 人教科书全部免费，切实减轻家庭教育负担，提高社会满意度					
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	收益学生数：	15058	人	80	80		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：						
			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	减轻家庭负担:	有效	有效果	10	8		
		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	家长满意:	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
... ..								
总分					100	98		
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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

16. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17. 教育支出(类)有如下款项经费:

(1) 教育管理事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

(2) 教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(4) 普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

(5) 普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

(6) 普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。

(7) 普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。

(8) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

(9) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）指除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

(10) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

#### 18. 科学技术支出(类)有如下款项经费：

(1) 技术与研究与开发（款）共性技术与研究与开发（项）指反映用于其他技术与研究与开发方面支出。

(2) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究院的支出。

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）指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）指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）中医药（款）其他中医药支出（项）指反映中医（民族医）药方面的支出以外的其他中医药支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）指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。

26. 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）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县教育局（本级）	A02教育助学	优
遂昌县教育局（本级）	A02免费教科书	优
遂昌县教育局（本级）	A02营养餐	优