

# 遂昌县金竹镇中心小学 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).....	(4)
(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.....	(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.....	( 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...	( 11 )
（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 )
<b>四、名词解释.....</b>	<b>( 19 )</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>( 22 )</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

认真贯彻执行党和国家、省市县有关教育工作的方针、政策、法律、法规，抓好国家、省、市、县教育发展战略和发展规划在我校的组织实施。贯彻落实“地方政府负责，分级管理，以校为主”的农村义务教育管理体制，综合管理全校的基础教育及幼儿教育等工作。

### **(二) 机构设置**

纳入遂昌县金竹镇中心小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：小学教育决算和学前教育决算

## 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
遂昌县金竹镇中心小学						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	1,448.00	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	1.11	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	1,149.92	
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	4.61	八、社会保障和就业支出	39	123.36	
	9		九、卫生健康支出	40	90.09	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.11	
	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	90.86	
	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	1,453.72	本年支出合计	58	1,455.34	
使用非财政拨款结余	28	0.29	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	4.63	年末结转和结余	60	3.30	
	30			61		
总 计	31	1,458.64	总 计	62	1,458.64	

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
遂昌县金竹镇中心小学								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	1,453.72	1,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	
遂昌县金竹镇中心小学	1,453.72	1,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	

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）

遂昌县金竹镇中心小学								公开03表
项 目								金额单位：万元
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	1,453.72	1,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
205	教育支出	1,148.30	1,143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20502	普通教育	1,148.30	1,143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2050201	学前教育	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,095.31	1,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	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	62.19	62.19	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.11	1.11	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	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.86	90.86	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）

遂昌县金竹镇中心小学						公开04表
单位名称						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	
1,455.34	1,319.40	135.95	0.00	0.00	0.00	
1,455.34	1,319.40	135.95	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
遂昌县金竹镇中心小学							
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		1,455.34	1,319.40	135.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.92	1,020.09	129.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,149.92	1,020.09	129.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	52.99	41.91	11.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,096.93	978.18	118.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36	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	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.09	85.09	5.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.86	90.86	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	
							金额单位：万元	
遂昌县金竹镇中心小学								
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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,448.00	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	1.11	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	1,143.69	1,143.69	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	123.36	123.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.09	90.09	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	1.11	0.00	1.11	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	90.86	90.86	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	1,449.11	本年支出合计	59	1,449.11	1,448.00	1.11	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	1,449.11	总 计	64	1,449.11	1,448.00	1.11	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

公开07表  
遂昌县金竹镇中心小学  
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	1	2	3
栏次					
合计			1,448.00	1,318.90	129.09
205	教育支出		1,143.69	1,019.59	124.09
20502	普通教育		1,143.69	1,019.59	124.09
2050201	学前教育		52.99	41.91	11.08
2050202	小学教育		1,090.70	977.69	113.01
208	社会保障和就业支出		123.36	123.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出		123.36	123.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.19	62.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.14	31.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		30.03	30.03	0.00
210	卫生健康支出		90.09	85.09	5.00
21006	中医药		5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出		5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗		85.09	85.09	0.00
2101103	公务员医疗补助		60.12	60.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24.97	24.97	0.00
221	住房保障支出		90.86	90.86	0.00
22102	住房改革支出		90.86	90.86	0.00
2210201	住房公积金		90.86	90.86	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	1,080.54	302	商品和服务支出	165.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.59	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	313.03	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	225.23	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	62.19	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.14	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	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	60.12	30209	物业管理费	0.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	10.00	30211	差旅费	2.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.86	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	10.95	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	72.82	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	1.00	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	7.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	28.43	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	79.98	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	11.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.57	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	36.72	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	18.58	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		1,153.36	公用经费合计		165.54			

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

							公开09表	
遂昌县金竹镇中心小学							金额单位：万元	
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	
	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	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
遂昌县金竹镇中心小学					金额单位：万元
支出功能分类科目编	项 目		小计	本年支出	
	科目名称			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
遂昌县金竹镇中心小学				金额单位：万元
项 目		预算数	决算数	
“三公”经费支出合计		1.00	1.00	
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	1.00	

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 1,458.64 万元，支出总计 1,458.64 万元，与 2021 年度相比，各减少 284.97 万元，下降 16.34%。主要原因是：本年度未安排基建项目，故收入与支出均减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,453.72 万元；包括财政拨款收入 1,449.11 万元（其中，一般公共预算 1,448 万元，政府性基金预算 1.11 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.68%；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 4.61 万元，占收入合计 0.32%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,455.34 万元，其中基本支出 1,319.4 万元，占 90.66%；项目支出 135.95 万元，占 9.34%；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 1,449.11 万元，支出总计 1,449.11 万元，与 2021 年相比，各减少 271.63 万元，下降

15.79%。主要原因是本年度未安排基建项目，故收入与支出均减少；财政拨款支出年初预算数 1449.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按照年初预算合理安排支出，故完成率百分百。

### **（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 1,448 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.99 万元，下降 15.17%。主要原因是：本年度未安排基建类项目，故支出减少。

#### **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 1,448 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 1,143.69 万元，占 78.98%；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 123.36 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 90.09 万元，占 6.22%；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 90.86 万元，占 6.28%；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 1216.05 万元，支出决算为 1,448 万元，完成年初预算的 119.07%，主要原因是优质均衡县创建投入较多。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 49.7 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因幼儿园校园环境改造，故支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 856.63 万元，支出决算为 1090.69 万元，完成年初预算的 127.32%，决算数大于预算数的主要原因学校优质均衡县创建投入增加，故支出增加。

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 63.41

万元，支出决算为 62.19 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于预算数的主要原因有教师退休和调出，故支出减少。

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 31.7 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因有教师退休和调出，故支出减少。

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 30.36 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因有退休教师死亡，故支出减少。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年后卫健给予的专项支出，用于学校中医药方面的支出，故未安排预算。

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 60.24 万元，支出决算为 60.12 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因有教师调出以及退休教师死亡，故支出减少。

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 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主

要原因是虽社保基数上调，但教师调出及退休较多，故支出持平。

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 99.04 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于预算数的主要原因有教师退休和调出，故支出减少。

### **（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 1,318.9 万元，其中：

人员经费 1,153.36 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、职工基本医疗保险教费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）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**

#### **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 1.11 万元，占本年支出合计的 0.08%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨

款支出减少 12.65 万元，下降 91.93%。主要原因是：校园建设类项目已完工，仅支付后续审核等相关费用，故支出减少。

## **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 1.11 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 1.11 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 1.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是校园建设类项目后续费用支付，故支出增加。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 1.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因校园建设类项目后续费用支付，故支出增加。

## **（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 1 万元，支出决算为 1 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，决算数与上年持平，原因是本单位未安排因公出国（境）费；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，决算数与上年持平，原因是由于公车改革，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 1 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 1.09 万元，下降 52.15%，主要原因是各类上级督查和校际交流活动减少。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。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费。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%。决算数与预算数持平的主要原因是由于公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费。

**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%。决算数与预算数持平的主要原因是由于公车改革，本单位未安排公务用车购置费。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%。决算数与预算数持平的主要原因是由于公车改革，本单位未安排公务用车运行维护费。主要用于工作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 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 13 批次，累计 103 人次。主要用于接待接待上级部门检查、结对学校活动，片区



学校教研活动等支出。决算数与预算数持平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，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1 万元，主要用于各类上级督查和校际交流活动接待，接待 13 批次，累计 103 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费财政拨款收支安排，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 0.66 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 0.66 万元。授予中小企业合同金额 0.66 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 0.66 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 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 100%。

#### **（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,教育局统一组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本年无政府性基金预算项目。

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。**

遂昌县金竹镇中心小学在 2022 年度单位决算中反映 A04 金竹中心小学提升改造工程项目和 B02 基层中医药能力服务提升工程绩效自评结果。

A04 金竹中心小学提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.11 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际全部资金用于统筹管理我校布局调整工作，纳入政府固定资产投资的学校基本建

设、校舍维修改造项目，基本完成教师宿舍楼、食堂、幼儿园的  
提升改造。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表（A04 金竹中心小学提升改造工程）

（2022 年度）

项目名称		A04 金竹中心小学提升改造工程						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县金竹镇中心小学		
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	1.11419	1.11419	1.11419	100%			
	其中：当年财政拨款	1.11419	1.11419	1.11419	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹管理我校布局调整工作，纳入政府固定资产投资和学校基本建设、校舍维修改造项目。			实际全部资金用于统筹管理我校布局调整工作，纳入政府固定资产投资和学校基本建设、校舍维修改造项目。				
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:	校舍提升改造	4	20	20	
			指标 2:	校舍维修改造率	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金执行率	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1:	校舍维修改造成效	显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生和家長满意度	100%	25	25		
总分						100	100	

B02 基层中医药能力服务提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进中医药文化进校园活动，建立中医药文化进校园机制，建设而改造中草药园，让学生们近距离的接触和感受中医药的魅力，扩大中医药健康文化的影响。发现的问题及原因：无

## 项目支出绩效自评表（B02 基层中医药能力 服务提升工程）

（2022 年度）

项目名称	B02 基层中医药能力服务提升工程							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县金竹镇中心小学			
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	5	5	5	100%			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进中医药文化进校园活动，建立中医药文化进校园机制，建设而改造中草药园，让学生们近距离的接触和感受中医药的魅力，扩大中医药健康文化的影响。			推进中医药文化进校园活动，建立中医药文化进校园机制，建设而改造中草药园，做到让学生们近距离的接触和感受中医药的魅力，扩大中医药健康文化的影响。				
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:	中草药园数	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金执行率	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生和家长满意度	100%	40	40	
总分					100	100		
自评结论	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)			

### 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. 教育支出(类)有如下款项经费：

(1) 普通教育（款）学前教育（项）指单位的学前教育支出。

(2) 普通教育（款）小学教育（项）指单位的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。



24. 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。

25. 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):指用于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。

## 五、附件

遂昌县金竹镇中心小学		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县金竹镇中心小学	B01生均公用经费(学前)	优
遂昌县金竹镇中心小学	B02教育发展专项	优
遂昌县金竹镇中心小学	B02乡村学校少年宫	优
遂昌县金竹镇中心小学	A02热饭费	优
遂昌县金竹镇中心小学	B02师资培养专项经费	优
遂昌县金竹镇中心小学	B01信息化建设	优
遂昌县金竹镇中心小学	B01生均公用经费	优
遂昌县金竹镇中心小学	B02教育均衡县创建	优
遂昌县金竹镇中心小学	关爱儿童之家经费	优
遂昌县金竹镇中心小学	基础设施建设补助	优
遂昌县金竹镇中心小学	A02钱瓯名师经费	优
遂昌县金竹镇中心小学	古楼、梭溪校区校舍维修改造工程	优
遂昌县金竹镇中心小学	B02基层中医药能力服务提升工程	优
遂昌县金竹镇中心小学	A04金竹中心小学提升改造工程	优