

遂昌县云峰中心学校 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.....	(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.....	（ 12 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 14 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 14 ）
（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.....	（ 15 ）
四、名词解释.....	（ 21 ）
五、附件.....	（ 24 ）

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、副校长室、办公室、总务处、德育处、教务处、财务室。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
遂昌县云峰中心学校						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	3,133.51	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	1,139.13	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	2,435.69	
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	64.97	八、社会保障和就业支出	39	305.40	
	9		九、卫生健康支出	40	208.79	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,139.13	
	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	224.66	
	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	4,337.61	本年支出合计	58	4,313.67	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.40	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	17.55	
	30			61		
总 计	31	4,337.62	总 计	62	4,337.62	

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）

遂昌县云峰中心学校								公开02表
								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	4,337.61	4,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97	
遂昌县云峰中心学校	4,337.61	4,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表 金额单位：万元
遂昌县云峰中心学校							
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	4,337.61	4,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97
遂昌县云峰中心学校	4,337.61	4,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.97

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
遂昌县云峰中心学校							
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	4,313.67	2,894.33	1,419.34	0.00	0.00	0.00	
遂昌县云峰中心学校	4,313.67	2,894.33	1,419.34	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
遂昌县云峰中心学校								
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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,313.67	2,894.33	1,419.34	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,435.69	2,155.48	280.21	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,435.69	2,155.48	280.21	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2,220.12	2,056.60	163.52	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	215.57	98.87	116.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	305.40	305.40	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	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	224.66	224.66	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	3,133.51	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	1,139.13	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	2,394.66	2,394.66	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	305.40	305.40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	208.79	208.79	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	1,139.13	0.00	1,139.13	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	224.66	224.66	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	4,272.64	本年支出合计	59	4,272.64	3,133.51	1,139.13	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		
二、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	4,272.64	总 计	64	4,272.64	3,133.51	1,139.13	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		
遂昌县云峰中心学校				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				3,133.51	2,883.31	250.21
205	教育支出			2,394.66	2,144.45	250.21
20502	普通教育			2,394.66	2,144.45	250.21
2050202	小学教育			2,179.29	2,045.78	133.51
2050203	初中教育			215.36	98.67	116.69
208	社会保障和就业支出			305.40	305.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出			305.40	305.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			161.86	161.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			80.98	80.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			62.56	62.56	0.00
210	卫生健康支出			208.79	208.79	0.00
21011	行政事业单位医疗			208.79	208.79	0.00
2101103	公务员医疗补助			143.17	143.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			65.62	65.62	0.00
221	住房保障支出			224.66	224.66	0.00
22102	住房改革支出			224.66	224.66	0.00
2210201	住房公积金			224.66	224.66	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

				公开08表				
遂昌县云峰中心学校				金额单位：万元				
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	2,617.24	302	商品和服务支出	146.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	562.07	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	718.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	34.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	539.21	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.86	30206	电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.98	30207	邮电费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	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	143.17	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.96	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	224.66	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	0.33	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	118.17	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	15.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	79.48	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	44.81	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	11.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.17	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	23.08	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	14.18	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		2,735.41	公用经费合计					147.90

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

遂昌县云峰中心学校							公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编		项 目 科目名称	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
栏 次								
合计			0.00	1,139.13	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00
212	城乡社区支出		0.00	1,139.13	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,139.13	1,139.13	0.00	1,139.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	1,139.13	1,139.13	0.00	1,139.13	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

遂昌县云峰中心学校					公开10表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		项 目 科目名称	本年支出		项目支出
			小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

遂昌县云峰中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

遂昌县云峰中心学校		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		1.12	1.11
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		1.12	1.11

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 4,337.62 万元，支出总计 4,337.62 万元，与 2021 年度相比，各增加 268.79 万元，增长 6.6%。主要原因是：学校扩建工程经费、教育均衡县创建、劳动教育基地经费和男女生宿舍卫生间改造经费投入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,337.61 万元；包括财政拨款收入 4,272.64 万元（其中，一般公共预算 3,133.51 万元，政府性基金预算 1,139.13 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.5%；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 64.97 万元，占收入合计 1.5%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,313.67 万元，其中基本支出 2,894.33 万元，占 67.1%；项目支出 1,419.34 万元，占 32.9%；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 4,272.64 万元，支出总计 4,272.64 万元，与 2021 年相比，各增加 254.84 万元，增长 6.34%。主要原因是学校扩建工程经费、教育均衡县创建经费、劳动教育基地经费和男女生宿舍卫生间改造经费投入增加；财政拨款支出年初预算数 2860.16 万元，完成年初预算的 149.38%，主要原因是增加教育均衡县创建经费、劳动教育基地建设经费、信息化建设经费、学校扩建工程等项目经费。

（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 3,133.51 万元，占本年支出合计的 72.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.42 万元，下降 7.92%。主要原因是：本年度学校扩建工程经费和男女生宿舍卫生间改造经费为政府性基金收入。

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 3,133.51 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 2,394.66 万元，占 76.42%；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 305.4 万元，占 9.75%；卫生健康（类）

支出 208.79 万元,占 6.66%;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 224.66 万元,占 7.17%;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 2764.54 万元,支出决算为 3,133.51 万元,完成年初预算的 113.35%,主要原因是增加教育均衡县创建经费、劳动教育基地建设经费、信息化建设等项目经费支出。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1893.44 万元,支出决算为 2179.29 万元,完成年初预算的 115.10%,决算数大于预算数的主要原因增加均衡县创建经费、劳动教育基地建设经费、男女生宿舍及卫生间改造等项目经费。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 104.37 万元,支出决算为 215.36 万元,完成年初预算的

206.34%，决算数大于预算数的主要原因增加均衡县创建经费、信息化建设经费。

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 167.73 万元，支出决算为 161.86 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 83.87 万元，支出决算为 80.98 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 62.56 万元，支出决算为 62.56 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 144.06 万元，支出决算为 143.17 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 66.04 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 242.48 万元，支出决算为 224.66 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（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 2,883.31 万元，其中：

人员经费 2,735.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、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 1,139.13 万元，占本年支出合计的 26.41%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 524.26 万元，增长 85.26%。主要原因是增加学校扩建工程部分经费。

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 1,139.13 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 1,139.13 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 95.61 万元，支出决算为 1,139.13 万元，完成年初预算的 119.14%，主要原因是追加学校扩建工程经费。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 95.61 万元，支出决算为 1,139.13 万元，决算数大于预算数的主要原因追加学校扩建工程经费。

（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 1.12 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 99.11%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出。

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%；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%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.89%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出。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 100%。决算数与预算数持平，原因是本单位无因公出国(境)。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 100%。决算数与预算数持平，原因是本单位无公务用车。

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 100%。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 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。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 1.12 万元,支出决算为 1.11 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 7 批次,累计 124 人次。主要用于省、市、县教育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八项规定以来,严格控制支出。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 1.11 万元,主要用于省、市、县教育部门公务接待费 7 批次,累计 124 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 100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排机关运行经费;比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位未安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.94 万元，其中：政府采购货物支出 10.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.86 万元。授予中小企业合同金额 15.94 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 15.94 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，遂昌县云峰中心学校组织对 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 6 个，共涉及资金 250.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.98%。组织对 2022 年度云峰中心学校扩建工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 1139.13 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。

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。

遂昌县云峰中心学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，云峰中心学校扩建工程项目和云峰中心学校男女生宿舍卫生间改造项目绩效自评具体情况如下：

云峰中心学校扩建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”。项目全年预算数为 1139.13 万元，执行数为 1139.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成遂昌县云峰中心学校扩建工程项目规划总用地面积 43135 平方米，其中新增用地面积 19844 平方米，建设内容包括教学及教学辅助用房、风雨操场（一楼为学生餐厅和中学合班教室）、室外体育活动设施、校园道路、绿化、门卫室等相关配套附属设施的建设。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	A04 云峰中心学校扩建工程
------	----------------

主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县云峰中心学校				
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		1139.13	1139.13	1139.13	100%			
	其中：当年财政拨款		1139.13	1139.13	1139.13	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				
	建设教学、生活用房及运动场等。				完成教学、生活用房及运动场等的建设、改造。				
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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	建设完成率:	100%	100%	25	25		
			工程质量合格率:	100%	100%	25	25		
								
		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	保 证 学 校 日 常 工 作 正 常 进 行：	提 升	提 升	25	25		
		指 标 2：						
							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	教 师 和 学 生 满 意 度：	满 意	满 意	25	25		
		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”。			

云峰中心学校男女生宿舍卫生间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“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为43.01万元，完成预算的86.02%。项目绩效目标完成情况：完成改造宿舍漏水厕所16间，约300平米，外墙粉刷油漆约560平方米，提升生活条件，保障学生日常生活正常进行。发现的问题及原因：竣工验收结算未完成，资金支付进度未完成。下一步改进措施：加快工程验收结算工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项 目 名 称	A04 云峰中心学校男女生宿舍卫生间改造		
主 管 部 门	遂昌县教育局	实 施 单 位	遂昌县云峰中心学校

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		50	50	43.01	86.02%	
		其中：当年财政拨款		50	50	43.01	86.02%	
		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			
	2022 年度完成男女宿舍厕所漏水改造 16 间。				完成男女宿舍厕所漏水改造 16 间。			
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	改造厕 所间数：	16	16	25	25	
			指标 2：					
							
		质量 指标	改造工 程完成 率：	100%	100%	25	25	
			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		保证学 校日常	提升	提升	25	25		

	标	生活正 常进行：					
		指标 2：					
						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学 生 和 家 长 满 意 度：	满意	满意	25	25	
		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。

男女生宿舍卫生间改造工程年初预算数 50 万元，全年执行数 43.01 万元，预算执行率为 86.02%，工程已竣工待结算后支付尾款。加强控制和管理，规范项目建设管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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)小学教育(项)指各部门举办的小学教育支出。

(2) 普通教育(款)初中教育(项)指各部门举办的初中教育支出。

(3) 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。

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)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。

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)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。

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)指机关事业单位退休人员经费支出。

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）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）指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。

23. 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。

24. 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、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

遂昌县云峰中心学校		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县云峰中心学校	师资培养专项经费	优
遂昌县云峰中心学校	教育均衡县创建	优
遂昌县云峰中心学校	生均公用经费	优
遂昌县云峰中心学校	云峰中心学校扩建工程	优
遂昌县云峰中心学校	云峰中心学校男女生宿舍卫生间改造	优

遂昌县云峰中心学校	热饭费	优
遂昌县云峰中心学校	信息化建设	优
遂昌县云峰中心学校	关爱儿童之家经费	优
遂昌县云峰中心学校	钱瓯名师	优
遂昌县云峰中心学校	劳动教育基地和学生奖助学金经费	优