

遂昌县湖山乡中心小学 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 年度部门决算公开表.....	(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 年度部门决算情况说明.....	(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.....	（10）
（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.....	（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.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（15）
四、名词解释.....	（19）
五、附件.....	（22）

一、概况

(一) 单位职责

主要职责：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。
中、小学学历教育（相关社会服务）。

(二) 机构设置

（部门）从预算单位构成看，遂昌县湖山乡中心小学部门
决算包括：教育局属事业单位决算遂昌县湖山乡中心小学。

纳入遂昌县湖山乡中心小学 2021 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：遂昌县湖山乡中心小学

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
遂昌县湖山乡中心小学						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,085.28	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	25.85	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	845.64	
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	5.00	
八、其他收入	8	40.15	八、社会保障和就业支出	39	110.63	
	9		九、卫生健康支出	40	80.31	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.85	
	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	71.55	
	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	1,151.28	本年支出合计	58	1,138.98	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4.85	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7.45	
	30			61		
总 计	31	1,151.28	总 计	62	1,151.28	

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
遂昌县湖山乡中心小学								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	1,151.28	1,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	
遂昌县湖山乡中心小学	1,151.28	1,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	

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）

遂昌县湖山乡中心小学									公开03表 金额单位：万元
项 目									
支出功能分类科目编码	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	1,151.28	1,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	
205	教育支出	857.95	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	
20502	普通教育	857.95	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	
2050201	学前教育	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	818.29	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63	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	49.14	49.14	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	25.85	25.85	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71.55	71.55	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）

遂昌县湖山乡中心小学							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	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,138.98	1,014.90	124.08	0.00	0.00	0.00	
遂昌县湖山乡中心小学	1,138.98	1,014.90	124.08	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）

遂昌县湖山乡中心小学							公开05表
项 目							金额单位：万元
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		1,138.98	1,014.90	124.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	845.64	752.41	93.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	845.64	752.41	93.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.65	30.44	9.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	805.99	721.97	84.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.55	71.55	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汇总表

遂昌县湖山乡中心小学							公开06表	
收 入							金额单位：万元	
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,085.28	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	25.85	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	817.80	817.80	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.63	110.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.31	80.31	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	25.85	0.00	25.85	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	71.55	71.55	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	1,111.13	本年支出合计	59	1,111.13	1,085.28	25.85	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	1,111.13	总 计	64	1,111.13	1,085.28	25.85	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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

遂昌县湖山乡中心小学							公开09表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00
		合计						
		212 城乡社区支出	0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	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

遂昌县湖山乡中心小学					公开10表 金额单位：万元
项 目		科目名称	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
		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

遂昌县湖山乡中心小学			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		0.84	0.84
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		0.84	0.84

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 1,151.28 万元，支出总计 1,151.28 万元，与 2021 年度相比，各减少 7.05 万元，下降 0.6%。主要原因是：人员减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,151.28 万元；包括财政拨款收入 1,111.13 万元（其中，一般公共预算 1,085.28 万元，政府性基金预算 25.85 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.51%；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 40.15 万元，占收入合计 3.49%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,138.98 万元，其中基本支出 1,014.9 万元，占 89.11%；项目支出 124.08 万元，占 10.89%；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 1,111.13 万元，支出总计 1,111.13 万元，与 2021 年相比，各减少 39.8 万元，下降 3.5%。主要原因是人员减少；财政拨款支出年初预算数 960.36 万元，完成年初预算的 115.70%，主要原因是主要有县教育均衡县创建的投入增加。

(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 1,085.28 万元，占本年支出合计的 95.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.15 万元，下降 3.6%。主要原因是人员减少。

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 1,085.28 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 817.8 万元，占 75.35%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 110.63 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 80.31 万元，占 7.4%；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71.55万元,占6.59%;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960.36万元,支出决算为1,085.28万元,完成年初预算的113%,主要原因是县教育均衡县创建的投入增加,运动场地提升改造项目投入资金。其中:

205教育支出(项)。年初预算为682.3867万元,支出决算为817.8万元,完成年初预算的119.84%,决算数大于预算数的主要原因是日常运行基本经费增加。

208社会保障和就业支出(项)。年初预算为116.9343万元,支出决算为110.63万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等社会保障支出减少。

210卫生健康支出(项)。年初预算为80.9359万元,支出决算为80.31万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等社会保障支出减少。

221 住房保障支出（项）。年初预算为 80.1 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 89.32%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和住房公积金调标等支出减少。

（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 991 万元，其中：人员经费 896 万元，主要包括：基本工资 169.68 万元、津贴补贴 37.10 万元、奖金 223.75 万元、绩效工资 170.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.14 万元、职业年金缴费 24.69 万元、职工基本医疗保险费 21.02 万元、公务员医疗补助 59.29 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 71.55 万元、其他工资福利支出 0.11 万元、生活补助 45.12 万元、对个人和家庭的补助 66.22 万元、抚恤金 7.47 万元、其他对个人和家庭的补助 66.22 万元。

公用经费 95 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、水费 0.23 万元、电费 0.63 万元、邮电费 2.01 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 0.24 万元、维修费 1.31 万元、公务接待费 0.84 万元、专用材料费 0.15 万元、劳务费 39.21 万元、工会费 3.5 万元、福利费 32.89 万元、其它商品与服务支出 11.72 万元。

（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 25.85 万元，占本年支出合计的 2.27%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款

款支出增加 0.35 万元，增长 1.4%。主要原因是学校运动场地提升改造建设投入。

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 25.85 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 25.85 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 25.85 万元，主要原因是学校运动场地提升改造建设投入。其中：

212 城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因学校运动场地提升改造建设投入。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

（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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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。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（或减少 0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是 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（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是 0；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 9.7%，主要原因是公务接待费减少。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%。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。开支内容包括：无。

(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%。决算数等于全年预算数。主要原因是严格按照预算执行。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。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严格按照预算执行。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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 10 批次，累计 99 人次。上级机关单位来校检查反导等接待支出。决算数等于全年预算数，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 0.84 万元，主要用于上级机关单位来校检查反导等接待 10 批次，累计 99 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%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8.32 万元，其中：政府采购货物支出 8 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 8.32 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 0.32 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.9%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是无；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，遂昌县湖山乡中心小学组织对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10个，共涉及资金94.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度湖山小学提升改造工程一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.85万元，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

遂昌县湖山乡中心小学在2022年度单位决算中反映师资培训专项经费及乡村少年宫项目项目绩效自评结果。

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“完成绩效目标”。项目全年预算数为9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教师全部完成所需培训；二是教师培训效果显著。发现的问题及原因：教师培训需更加全面化，针对学科具体化。下一步改进措施：培训方式更加多

样化，学科针对性更强，内容上更加丰富，提高教师学习热情，培训效果显著且更有成效。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	B02 师资培训专项经费								
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县湖山乡中心小学				
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	9.09	9.09	9.09	100%				
	其中：当年财政拨款	9.09	9.09	9.09	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					
	组织全校 32 名教师进行培训，培训效果显著			组织教师培训，经费全年执行率 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	教师培训人数	32	32	20	20		
		质量指标	提高教师素质	提高	提高	提高	20	20	
			提高教学水平	提高	提高	提高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对教师的满意度	满意	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	教师的发展	持续发展	持续发展	持续发展	20	20	
	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	满意	10	10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	B02 乡村少年宫							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县湖山乡中心小学			
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	3	3	3	100%			
	其中：当年财政拨款	3	3	3	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				
	用于乡村学校少年宫的日常运转方面的支出			保障少年宫正常运转，资金全年执行率 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	乡村少年宫覆盖学校	1 所	1 所	25	25	
	效益指标	社会效益指标	少年宫建设成效	显著	显著	25	25	
		可持续影响指标	促进教育发展	有效促进	持续发展	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	满意	满意	25	25	
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. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指单位的学前教育支出。

18. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指单位的小学教育支出。

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。

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。

21. 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

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
遂昌县湖山乡中心小学	B01生均公用经费(学前)	优
遂昌县湖山乡中心小学	B02学前发展专项	优
遂昌县湖山乡中心小学	B01生均公用经费	优
遂昌县湖山乡中心小学	A02热饭费	优
遂昌县湖山乡中心小学	B02师资培养专项经费	优
遂昌县湖山乡中心小学	B02乡村学校少年宫	优
遂昌县湖山乡中心小学	B02心理健康咨询室建设	优
遂昌县湖山乡中心小学	B02教育均衡县创建	优
遂昌县湖山乡中心小学	B01信息化建设	优
遂昌县湖山乡中心小学	B02非物质文化遗产保护专项经费	优