

舟山第二小学 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 .....           | 1  |
| 三、2022 年度单位决算情况说明 .....          | 1  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | 1  |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | 1  |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | 2  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 2  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 2  |
| 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 .....     | 2  |
| 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 .....     | 3  |
| 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 .....     | 4  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 5  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 6  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 6  |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 6  |
| 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 .....   | 6  |
| 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 .....   | 6  |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....             | 8  |
| (十一) 政府采购支出说明 .....              | 8  |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 .....          | 8  |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | 9  |
| 1. 预算绩效管理工作的开展情况。 .....          | 9  |
| 2. 单位决算中项目绩效自评结果 .....           | 9  |
| 3. 财政评价项目绩效评价结果。 .....           | 11 |
| 4. 部门评价项目绩效评价结果。 .....           | 11 |
| 四、名词解释 .....                     | 12 |
| 五、附件 .....                       | 16 |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 3、坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 4、开展小学义务教育，促进基础教育发展。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：教科室、教导处、德育处、总务处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **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 3,290.51 万元，支出总计 3,290.51 万元，与 2021 年度相比，各增加 125.21 万元，增长 3.96%。主要原因是：2022 年增加了学生暑晚托费用、社会保险基数及公积金基数调整等经常性经费的预算追加调整。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,290.51 万元；包括财政拨款收入 3,121.13 万元（其中，一般公共预算 3,121.13 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.85%；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 169.38 万元，占收入合计 5.15%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,290.51 万元，其中基本支出 3,026.03 万元，占 91.96%；项目支出 264.48 万元，占 8.04%；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 3,121.13 万元，支出总计 3,121.13 万元，与 2021 年相比，减少 44.16 万元，下降 1.40%。主要原因是 2021 年安排了运动场改造经费，导致 2022 年财政拨款收入比去年减少；财政拨款支出年初预算数 3,006.90 万元，完成年初预算的 103.80%，主要原因是社会保险缴费基数及公积金基数调整等经常性经费的预算追加调整。

### **（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 3,121.13 万元，占本年支出合计的 94.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.16 万元，下降 1.40%。主要原因是：2021 年安排了运动场改造专项经费，导致 2022 年财政拨款支出比去年减少。

## 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 3,121.13 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 2,537.60 万元，占 81.30%；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 216.40 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 66.56 万元，占 2.13%；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 300.57 万元，占 9.63%；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3,006.90万元,支出决算为3,121.13万元,完成年初预算的103.80%,主要原因是社会保险缴费基数及公积金基数调整等经常性经费的预算追加调整。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,421.28万元,支出决算为2,537.60万元,完成年初预算的104.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增资等经常性经费的预算追加调整。

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153.92万元,支出决算为144.26万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动核减预算支出。

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)。年初预算为76.96万元,支出决算为72.13万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动核减预算支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为58.26万元,支出决算为46.63

万元，完成年初预算的 80.04%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动核减预算支出。

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 21.78 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动核减预算支出。

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 274.67 万元，支出决算为 300.54 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

#### **（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 2,863.72 万元，其中：

人员经费 2,591.70 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（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 5.85 万元，支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 56.07%，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公务出行减少及来校学习交流减少。

#### **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 年度支出数持平，主要原因本单位 2021 年度和 2022 年度均未安排出



国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.05 万元，占 93.13%，与 2021 年度相比，增加 2.45 万元，增长 408.31%，主要原因是今年汽车进行了大修；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 6.87%，与 2021 年度相比，减少 0.13 万元，下降 37.07%，主要原因是今年接待批次减少。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%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，严格按照预算执行。主要用于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。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 4.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 75.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行减少。

**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，主要原因是 2022 年预算未安排，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 4.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 75.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行减少。主要用于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1辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为1.80万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的12.78%。国内公务接待1批次，累计12人次。主要用于接待来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来校学习交流减少。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于外宾公务活动接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.23万元，主要用于来本校学习交流等公务活动的有关接待1批次，累计12人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山第二小学为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额85.37万元，其中：政府采购货物支出71.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.76万元。授予中小企业合同金额85.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额85.37万元，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，舟山第二小学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，舟山第二小学组织对 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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 214.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.34%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

舟山第二小学随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，设施设备维护更新经费项目和教师培训培养经费项目绩效自评具体情况如下：

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设施设备维修的次数及设备购置

的数量已完成年度指标；二是为师生提供了良好教育教学的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表         |  |                    |         |       |   |               |         |             |
|-------------------|--|--------------------|---------|-------|---|---------------|---------|-------------|
| (2022年度)          |  |                    |         |       |   |               |         |             |
| 项目名称              | 设施设备维护更新经费   |                    |         |       |   |               |         |             |
| 主管部门              | 142-舟山市教育局   |                    |         | 预算单位  | 142018-舟山第二小学   |               |         |             |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源   | 年初预算数              |         | 全年预算数 | 全年执行数   | 全年执行数<br>(基数) | 执行率     |             |
|                   |  |                    |         | (A)   | (B)   |               | (B/A)   |             |
|                   | 年度资金总额   | 57                 |         | 57    | 57  | 0             | 100.00% |             |
|                   | 一般公共预算资金   | 57                 |         | 57    | 57  | 0             | 100.00% |             |
| 年度总体目标            | 预期目标   |                    |         |       | 实际完成情况  |               |         |             |
|                   | 该项目的实施, 目的在于消除安全隐患, 加强学校设施设备的安全管理, 延长设施设备的使用寿命, 满足师生的教育教学需求, 美化校园环境, 优化硬件平台, 为师生的教学、学习、工作提供良好的保障, 提升学生、家长和社会对学校的满意度。 |                    |         |       | 已全部完成全年目标   |               |         |             |
| 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<br>(40.00分)   | 数量指标<br>(40.00分)   | 设施设备维修  | ≥10次  | ≥11次  | 20.00         | 20.00   |             |
|                   |  |                    | 设备购置    | ≥30台  | ≥51台  | 20.00         | 20.00   |             |
|                   |  | 质量指标(0)            |         |       |   |               | 0       |             |
|                   |  | 时效指标(0)            |         |       |   |               | 0       |             |
|                   | 效益指标<br>(40.00分)   | 经济效益指标<br>(40.00分) | 设施设备维修率 | ≥95%  | ≥100%   | 20.00         | 20.00   |             |
|                   |  |                    | 设备购置完成率 | ≥95%  | ≥100%   | 20.00         | 20.00   |             |
|                   |  | 社会效益指标<br>(0分)     |         |       |   |               | 0       |             |
|                   |  | 生态效益指标<br>(0分)     |         |       |   |               | 0       |             |
|                   | 可持续性影响指标<br>(0分)   |                    |         |       |   | 0             |         |             |
| 满意度指标<br>(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分)  | 服务对象满意度            | ≥95%    | ≥100% | 20.00   | 20.00         |         |             |
| 总分                |  |                    |         |       |   | 100           | 100     |             |
| 自评结论              | 优  |                    |         |       | 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”。 |               |         |             |

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初制定培训人次，对全校教师进行了多方面，全方位的培训，提升了他们教学业务水平；二是教师队伍综合素质、专业化水平和创新能力得到

提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表         |   |                    |          |           |               |  |         |             |  |
|-------------------|---|--------------------|----------|-----------|---------------|--|---------|-------------|--|
| (2022年度)          |   |                    |          |           |               |  |         |             |  |
| 项目名称              | 教师培训培养经费  |                    |          |           |               |  |         |             |  |
| 主管部门              | 142-舟山市教育局  |                    |          | 预算单位      | 142018-舟山第二小学 |  |         |             |  |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源  | 年初预算数              |          | 全年预算数     | 全年执行数         | 全年执行数<br>(基数)  | 执行率     |             |  |
|                   |   |                    |          | (A)       | (B)           |  | (B/A)   |             |  |
|                   | 年度资金总额  | 20                 |          | 20        | 20            | 0  | 100.00% |             |  |
|                   | 一般公共预算资金  | 20                 |          | 20        | 20            | 0  | 100.00% |             |  |
| 年度总体目标            | 预期目标  |                    |          | 实际完成情况    |               |  |         |             |  |
|                   | 为了更好的促进学校教育教学的发展，满足教师完成相关的培训，促进教师的专业发展，提升教学工作能力，确保教师一年人均参加一次以上培训。 |                    |          | 已全部完成全年目标 |               |  |         |             |  |
| 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<br>(40.00分)  | 数量指标               | 教师参加培训人数 | ≥110人数    | ≥125人数        | 40.00  | 40.00   |             |  |
|                   |   | 质量指标(0)            |          |           |               |  | 0       |             |  |
|                   |   | 时效指标(0)            |          |           |               |  | 0       |             |  |
|                   |   | 成本指标(0)            |          |           |               |  | 0       |             |  |
|                   | 效益指标<br>(40.00分)  | 经济效益指标<br>(40.00分) | 资金使用率    | ≥95%      | ≥100%         | 40.00  | 40.00   |             |  |
|                   |   | 社会效益指标<br>(0分)     |          |           |               |  | 0       |             |  |
| 生态效益指标<br>(0分)    |   |                    |          |           |               | 0  |         |             |  |
| 可持续发展影响指标(0分)     |   |                    |          |           | 0             |  |         |             |  |
| 满意度指标<br>(20.00分) | 服务对象满意度<br>指标(20.00分)   | 服务对象满意度            | ≥95%     | ≥100%     | 20.00         | 20.00  |         |             |  |
| 总分                |   |                    |          |           |               | 100  | 100     |             |  |
| 自评结论              | 优   |                    |          |           |               | 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。

市财政局对舟山第二小学“生育补助经费”、“学生资助补助经费(营养改善计划)(上年)”、“义务教育经费保障机制(中央困难生补助)”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的普通小学教育支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

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的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



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）：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）：反映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）：反映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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 五、附件

| 2022年单位项目支出绩效自评结果清单 |                         |      |
|---------------------|-------------------------|------|
| 舟山第二小学              |                         |      |
| 预算单位                | 项目名称                    | 自评结论 |
| 舟山第二小学              | 市级义务教育经费保障机制(困难生补助)(上年) | 优    |
| 舟山第二小学              | 义务教育经费保障机制(中央公用经费)      | 优    |
| 舟山第二小学              | 设施设备维护更新经费              | 优    |
| 舟山第二小学              | 义务教育经费保障机制(省级困难生补助)     | 优    |
| 舟山第二小学              | 教师发展学校示范创建经费(上年)        | 优    |
| 舟山第二小学              | 学生资助补助经费(营养改善计划)(上年)    | 优    |
| 舟山第二小学              | 义务教育经费保障机制(省级公用经费)      | 优    |
| 舟山第二小学              | 教师培训培养经费                | 优    |
| 舟山第二小学              | 义务教育经费保障机制(中央困难生补助)     | 优    |
| 舟山第二小学              | 学生资助补助经费(营养改善计划)        | 优    |
| 舟山第二小学              | 义务教育经费保障机制(市级困难生补助)     | 优    |
| 舟山第二小学              | 生育补助经费                  | 优    |
| 舟山第二小学              | 学生接送经费                  | 中    |

| 2022年度收入支出决算总表   |           |                 |                 |           | 公开01表           |  |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| 舟山第二小学           |           |                 |                 |           | 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         | 3,121.13        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 33        |                 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |  |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        |                 |  |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 36        | 2,706.99        |  |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 37        |                 |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                 |  |
| 八、其他收入           | 8         | 169.38          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 216.40          |  |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 66.56           |  |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        |                 |  |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        |                 |  |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        |                 |  |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        |                 |  |
|                  | 14        |                 | 十四、资环勘探工业信息等支出  | 45        |                 |  |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                 |  |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        |                 |  |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                 |  |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                 |  |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 300.57          |  |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |  |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |  |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                 |  |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        |                 |  |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        |                 |  |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        |                 |  |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3,290.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3,290.51</b> |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |  |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 60        |                 |  |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |  |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>3,290.51</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>3,290.51</b> |  |

注：1.本表反映本年度的总收入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   |
| 舟山第二小学           |          |          |        |      |      |          | 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               | 3,290.51 | 3,121.13 |        |      |      |          | 169.38  |
| 舟山第二小学           | 3,290.51 | 3,121.13 |        |      |      |          | 169.38  |

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） |                  |          |          |        |      |      |          |        |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
|                  |                  |          |          |        |      |      | 公开03表    |        |
| 舟山第二小学           |                  |          |          |        |      |      | 金额单位：万元  |        |
| 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   |
|                  |                  |          |          |        |      |      |          |        |
|                  | 合计               | 3,290.51 | 3,121.13 |        |      |      |          | 169.38 |
| 205              | 教育支出             | 2,706.99 | 2,537.60 |        |      |      |          | 169.38 |
| 20502            | 普通教育             | 2,706.99 | 2,537.60 |        |      |      |          | 169.38 |
| 2050202          | 小学教育             | 2,706.99 | 2,537.60 |        |      |      |          | 169.38 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 216.40   | 216.40   |        |      |      |          |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 216.40   | 216.40   |        |      |      |          |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26   | 144.26   |        |      |      |          |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.13    | 72.13    |        |      |      |          |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 66.56    | 66.56    |        |      |      |          |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 66.56    | 66.56    |        |      |      |          |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 46.63    | 46.63    |        |      |      |          |        |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 19.93    | 19.93    |        |      |      |          |        |
| 221              | 住房保障支出           | 300.57   | 300.57   |        |      |      |          |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 300.57   | 300.57   |        |      |      |          |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 300.54   | 300.54   |        |      |      |          |        |
| 2210202          | 提租补贴             | 0.03     | 0.03     |        |      |      |          |        |

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） |          |          |        |        |      |                  |
|------------------|----------|----------|--------|--------|------|------------------|
| 舟山第二小学           |          |          |        |        |      | 公开04表<br>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               | 3,290.51 | 3,026.03 | 264.48 |        |      |                  |
| 舟山第二小学           | 3,290.51 | 3,026.03 | 264.48 |        |      |                  |

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） |   |                  |          |          |        |        |                  |           |
|------------------|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------------------|-----------|
| 舟山第二小学           |   |                  |          |          |        |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |           |
| 支出功能分类科目         |   | 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                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5                | 6         |
|                  |   | 合计               | 3,290.51 | 3,026.03 | 264.48 |        |                  |           |
| 205              |   | 教育支出             | 2,706.99 | 2,442.50 | 264.48 |        |                  |           |
| 20502            |   | 普通教育             | 2,706.99 | 2,442.50 | 264.48 |        |                  |           |
| 2050202          |   | 小学教育             | 2,706.99 | 2,442.50 | 264.48 |        |                  |           |
| 208              |   | 社会保障和就业支出        | 216.40   | 216.40   |        |        |                  |           |
| 20805            |   | 行政事业单位养老支出       | 216.40   | 216.40   |        |        |                  |           |
| 2080505          |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.26   | 194.26   |        |        |                  |           |
| 2080506          |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.13    | 72.13    |        |        |                  |           |
| 210              |   | 卫生健康支出           | 66.56    | 66.56    |        |        |                  |           |
| 21011            |   | 行政事业单位医疗         | 66.56    | 66.56    |        |        |                  |           |
| 2101102          |   | 事业单位医疗           | 46.63    | 46.63    |        |        |                  |           |
| 2101103          |   | 公务员医疗补助          | 19.93    | 19.93    |        |        |                  |           |
| 221              |   | 住房保障支出           | 300.57   | 300.57   |        |        |                  |           |
| 22102            |   | 住房改革支出           | 300.57   | 300.57   |        |        |                  |           |
| 2210201          |   | 住房公积金            | 300.54   | 300.54   |        |        |                  |           |
| 2210202          |   | 提租补贴             | 0.03     | 0.03     |        |        |                  |           |

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

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 |    |         |                 |    |          |            |             |              |
|--------------------|----|---------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
|                    |    |         |                 |    |          |            | 公开06表       |              |
| 泰山第二小学             |    |         |                 |    |          |            | 金额单位：万元     |              |
| 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 |
| 经 费                |    | 1       | 经 费             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1  | 3,211.0 | 一、一般公共预算支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                    | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                    | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 2,537.60 | 2,537.60   |             |              |
|                    | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                    | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出     | 39 |          |            |             |              |
|                    | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 216.40   | 216.40     |             |              |
|                    | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 66.56    | 66.56      |             |              |
|                    | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                    | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                    | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                    | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                    | 14 |         | 十四、灾害防治及应急管理支出  | 46 |          |            |             |              |
|                    | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                    | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                    | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                    | 18 |         | 十八、自然资源气象灾害支出   | 50 |          |            |             |              |
|                    | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 300.57   | 300.57     |             |              |
|                    | 20 |         | 二十、援助物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                    | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                    | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                    | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                    | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                    | 26 |         | 二十六、按照专项国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 3,211.0 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,211.0  | 3,211.0    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余        | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 29 |         |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 30 |         |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 31 |         |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>         | 32 | 3,211.0 | <b>总 计</b>      | 64 | 3,211.0  | 3,211.0    |             |              |

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   |
|-----------|---|------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 舟山第二小学    |   |      |                  |          |          |        | 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    | 栏 次              | 1        | 2        | 3      |         |
| 合计        |   |      |                  | 3,121.13 | 2,863.72 | 257.41 |         |
| 205       |   |      | 教育支出             | 2,537.60 | 2,280.19 | 257.41 |         |
| 20502     |   |      | 普通教育             | 2,537.60 | 2,280.19 | 257.41 |         |
| 2050202   |   |      | 小学教育             | 2,537.60 | 2,280.19 | 257.41 |         |
| 208       |   |      | 社会保障和就业支出        | 216.40   | 216.40   |        |         |
| 20805     |   |      | 行政事业单位养老支出       | 216.40   | 216.40   |        |         |
| 2080505   |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26   | 144.26   |        |         |
| 2080506   |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.13    | 72.13    |        |         |
| 210       |   |      | 卫生健康支出           | 66.56    | 66.56    |        |         |
| 21011     |   |      | 行政事业单位医疗         | 66.56    | 66.56    |        |         |
| 2101102   |   |      | 事业单位医疗           | 46.63    | 46.63    |        |         |
| 2101103   |   |      | 公务员医疗补助          | 19.93    | 19.93    |        |         |
| 221       |   |      | 住房保障支出           | 300.57   | 300.57   |        |         |
| 22102     |   |      | 住房改革支出           | 300.57   | 300.57   |        |         |
| 2210201   |   |      | 住房公积金            | 300.54   | 300.54   |        |         |
| 2210202   |   |      | 提租补贴             | 0.03     | 0.03     |        |         |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 舟山第二小学    |   |      |         |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|-----------|---|------|---------|------|------|------|------------------|
| 支出功能分类科目编 |   | 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          |
| 类         | 款 | 项    |         |      | 小计   | 基本支出 |                  |
|           |   | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5                |
|           |   | 合计   |         |      |      |      | 6                |
|           |   |      |         |      |      |      |                  |

注：1. 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。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 舟山第二小学    |   |      |    |      | 公开10表<br>金额单位：万元 |
|-----------|---|------|----|------|------------------|
| 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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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

| 舟山第二小学            |      | 公开11表<br>金额单位：万元 |
|-------------------|------|------------------|
| 项目                | 预算数  | 决算数              |
| “三公”经费支出合计        | 5.85 | 3.28             |
| 1. 因公出国（境）费用      |      |                  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 4.05 | 3.05             |
| (1) 公务用车购置费       |      |                  |
| (2) 公务用车运行维护费     | 4.05 | 3.05             |
| 3. 公务接待费          | 1.80 | 0.23             |

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。