

海盐县武原成人文化技术学校

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.....	(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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(9)
五、附件.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

海盐县武原成人文化技术学校是在海盐县教育局领导下的公益二类教育单位，常年以“助推地方经济发展，提升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化成校为目标，依托三级教学网络，结合地方产业特点与发展方向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了县教育局、农业农村局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育。2021年8月，与海盐县秦山成人文化技术学校、海盐县澉浦镇成人文化技术学校三校成立武原片联合成校；2022年1月起，财务合并并在武原成校（中心校）。现有在职教师14人，校长兼党支部书记1人，其他专职教师13人，其中1人借调其他部门。另有退休教师4人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武原成校（中心校）无内设机构，秦山成校（分校）无内设机构，澉浦成校（分校）无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件

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 508.32 万元，支出总计 508.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 266.54 万元，增长 110.24%。主要原因是：三校财务合并后，人员及公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 508.32 万元；包括财政拨款收入 472.14 万元（其中，一般公共预算 472.14 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 36.18 万元，占收入合计 7.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 479.36 万元，其中基本支出 455.25 万元，占 94.97%；项目支出 24.11 万元，占 5.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 472.14 万元，支出总计 472.14 万元，与 2021 年相比，各增加 234.01 万元，增长 98.27%。主要原因是三校财务合并后，人员及公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 451.1 万元，完成年初预算的 104.66%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

(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 472.14 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.01 万元，增长 98.27%。主要原因是三校财务合并后，人员及公用经费增加。

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 472.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 472.14 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 451.1 万元,支出决算为 472.14 万元,完成年初预算的 104.66%,主要原因是人员经费和项目经费增加。其中:

教育支出 (类) 成人教育 (款) 成人初等教育 (项)。年初预算为 451.1 万元,支出决算为 472.14 万元,完成年初预算的 104.66%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和项目经费增加。

(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 448.03 万元,其中:

人员经费 422.11 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、住房公积金等。

公用经费 25.92 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、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比持平。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，与预算保持一致。主要用于机关及下属预

算单位人员公务出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。

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），与预算保持一致。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 0 万元，与预算保持一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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 万元，接待 0 批次，累计 0 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，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 5.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 6.39 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。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

本单位 2022 年度有一个预算项目。其余项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

社区教育和公共资源管理专项经费自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	社区教育全民学习	≥10000 人	≥10000 人	
		质量指标				
		时效指标	社区教育培训课时完成率	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	满意	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	自评结论		优			

社区教育和公共资源管理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“优”。项目全年预算数为 6.39 万元，执行数为 6.39

万元，完成预算的 100%。社区教育经费主要用于武原片成校开展终身教育、全民教育、社区教育进文化礼堂、智慧助老等公益类项目培训活动。公共资源管理专项经费主要用于武原片成校负责的教学楼、活动场地、专用教室、培训设施等公共资源日常维护以及承担综合性活动等费用。

项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 10000 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高。发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

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 and 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、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）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办的成人初等教育支出。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

海盐县武原成人文化技术学校



收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.14	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	479.36
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	36.18	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源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	
	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	
本年收入合计	27	508.32	本年支出合计	58	479.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	28.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	508.32	总 计	62	508.32

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）

海盐县武原成人文化技术学校



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	
合计	508.32	472.14					36.18
海盐县武原成人文化技术学校	508.32	472.14					36.18

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）

海盐县武原成人文化技术学校



公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	508.32	472.14					36.18
205		教育支出	508.32	472.14					36.18
20504		成人教育	508.32	472.14					36.18
2050401		成人初等教育	508.32	472.14					36.18

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）

海盐县武原成人文化技术学校



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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	479.36	455.25	24.11			
海盐县武原成人文化技术学校	479.36	455.25	24.11			

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）

海盐县武原成人文化技术学校



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码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合 计	479.36	455.25	24.11			
205	教育支出	479.36	455.25	24.11			
20504	成人教育	479.36	455.25	24.11			
2050401	成人初等教育	479.36	455.25	24.11			

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



海盐县威远成人文化技术学校

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	472.14	一、一般公共服务支出	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				
	6		六、科学技术支出	38	472.14	472.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	472.14	本年支出合计	59	472.14	472.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、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				
总 计	32	472.14	总 计	64	472.14	472.14		

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



海盐县武原成人文化技术学校

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			1	2	3
类	款	项	合 计		
			1	2	3
205	教育支出		472.14	448.03	24.11
20504	成人教育		472.14	448.03	24.11
2050401	成人初等教育		472.14	448.03	24.11
			472.14	448.03	24.11

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



海盐县武原成人文化技术学校

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
合 计					

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



海盐县武原成人文化技术学校

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. 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	0.00	0.00
	0.00	0.00

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。



海盐县西塘桥成人文化技术学校

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(9)
五、附件.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

海盐县西塘桥成人文化技术学校是在海盐县教育局领导下的公益二类教育单位，常年以“助推地方经济发展，提升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化成校为目标，依托三级教学网络，结合地方产业特点与发展方向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了县教育局、农业农村局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育。2021年8月，与海盐县西塘桥成人文化技术学校、海盐县沈荡镇成人文化技术学校三校成立西塘桥片联合成校；2022年1月，财务合并在西塘桥成校（中心校）。现有在职教师11人，校长兼党支部书记1人，其他专职教师10人。另有退休教师2人。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，西塘桥成校（中心校）无内设机构，元通成校（分校）无内设机构，沈荡成校（分校）无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件

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 446.15 万元，支出总计 446.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 306.65 万元，增长 219.82%。主要原因是：三校财务合并后，人员及公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 446.15 万元；包括财政拨款收入 385.85 万元（其中，一般公共预算 385.85 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 86.48%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 60.31 万元，占收入合计 13.52%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 407.71 万元，其中基本支出 385.96 万元，占 94.67%；项目支出 21.74 万元，占 5.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 385.85 万元，支出总计 385.85 万元，与 2021 年相比，各增加 259.75 万元，增长 205.99%。主要原因是三校财务合并后，人员及公用经费增

加；财政拨款支出年初预算数 363.4 万元，完成年初预算的 106.18%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 385.85 万元，占本年支出合计的 94.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.75 万元，增长 205.99%。主要原因是三校财务合并后，人员及公用经费增加。

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 385.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 385.85 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 363.4 万元，支出决算为 385.85 万元，完成年初预算的 106.18%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 363.4 万元，支出决算为 385.85 万元，完成年初预算的 106.18%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和项目经费增加。

（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 364.10 万元，其中：

人员经费 342.56 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、住房公积金等。

公用经费 21.54 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比持平。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，与预算保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。

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），与预算保持一致。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 0 万元，与预算保持一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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 万元，接待 0 批次，累计 0 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，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 5.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

本单位 2022 年度有一个预算项目。其余项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

社区教育和公共资源管理专项经费自评价评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目完成及时性	及时	优	
		时效指标	项目及时完成	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	满意	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	自评结论			优		

社区教育和公共资源管理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“优”。项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。社区教育经费主要用于西塘桥片成校开展终身教育、全民教育、社区教育进文化礼堂、智慧助老等公益类项目培训活动。公共资源管理专项经费主要用于西塘桥片成校负责的教学楼、活动场地、专用教室、培训设施等公共资源日常维护以及承担综合性活动等费用。项目绩效目标完成情况：社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高。发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

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、结转至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至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 and 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、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）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办的成人初等教育支出。

五、附件

2022年度收入支出决算总表



海盐县西塘桥成人文化技术学校

公开01表
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	385.85	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	407.71
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	60.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源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	
	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	
本年收入合计	27	446.15	本年支出合计	58	407.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	38.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	446.15	总 计	62	446.15

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）

海盐县西塘桥成人文化技术学校

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	446.15	385.85					60.31
海盐县西塘桥成人文化技术学校	446.15	385.85					60.31

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）



海盐县西塘桥成人文化技术学校

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	446.15	385.85					60.31
205	教育支出	446.15	385.85					60.31
20504	成人教育	446.15	385.85					60.31
2050401	成人初等教育	446.15	385.85					60.31

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）

海盐县西塘桥成人文化技术学校



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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	407.71	385.96	21.74			
海盐县西塘桥成人文化技术学校	407.71	385.96	21.74			

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）

海盐县西塘桥成人文化技术学校

公开05表
金额单位：万元

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	407.71	385.96	21.74			
205		教育支出	407.71	385.96	21.74			
20504		成人教育	407.71	385.96	21.74			
2050401		成人初等教育	407.71	385.96	21.74			

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

海盐县西塘桥成人文化技术学校

公开06表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.85	一、一般公共服务支出	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	385.85	385.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.85	本年支出合计	59	385.85	385.85		
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				
总 计	32	385.85	总 计	64	385.85	385.85		

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出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



海盐县西塘桥成人文化技术学校

公开07表
金额单位: 万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	385.85	364.10	21.74
20504			成人教育	385.85	364.10	21.74
2050401			成人初等教育	385.85	364.10	21.74

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



海盐县西塘桥成人文化技术学校

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 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



海盐县西塘桥成人文化技术学校

公开10表

金额单位: 万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

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

海盐县西塘桥成人文化技术学校

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。

海盐县通元镇成人文化技术学校
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.....	(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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(9)
五、附件.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

海盐县通元镇成人文化技术学校是在海盐县教育局领导下的公益二类教育单位，常年以“助推地方经济发展，提升居民综合素养”为服务宗旨，以创建现代化成校为目标，依托三级教学网络，结合地方产业特点与发展方向，积极开展各类技能培训与文化宣传教育活动，积极参与政府中心工作，助力地方经济与文化发展。具体承担了县教育局、农业农村局、妇联、科协等部门主管的相关项目培训，指导或组织村级成校（社区教育点）开展各类社区教育。2022年8月起，与海盐县于城镇成人文化技术学校、海盐县百步镇成人文化技术学校三校成立通元片联合成校，财务合并并在通元成校（中心校）。现有在职教师13人，校长兼党支部书记1人，其他专职教师11人，编外合同工1人。另有退休教师4人。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，通元成校（中心校）无内设机构，于城成校（分校）无内设机构，百步成校（分校）无内设机构。

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 482.43 万元，支出总计 482.43 万元，与 2021 年度相比，各增加 341.69 万元，增长 242.78%。主要原因是：三校财务合并后，人员及公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 482.43 万元；包括财政拨款收入 434.67 万元（其中，一般公共预算 434.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.10%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 47.75 万元，占收入合计 9.90%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 449.04 万元，其中基本支出 408.57 万元，占 90.99%；项目支出 40.47 万元，占 9.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 434.67 万元，支出总计 434.67 万元，与 2021 年相比，各增加 305.25 万元，增长 235.86%。主要原因是三校财务合并后，人员及公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 387.56 万元，完成年初预算的 112.16%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 434.67 万元，占本年支出合计的 96.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.25 万元，增长 235.86%。主要原因是：三校财务合并后，人员及公用经费增加。

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 434.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 434.67 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 387.56 万元,支出决算为 434.67 万元,完成年初预算的 112.16%,主要原因是人员经费和项目经费增加。其中:

教育支出 (类) 成人教育 (款) 成人初等教育 (项)。年初预算为 387.56 万元,支出决算为 434.67 万元,完成年初预算的 112.16%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和项目经费增加。

(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 394.21 万元,其中:

人员经费 372.39 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、住房公积金等。

公用经费 21.82 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、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度相比持平。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，与预算保持一致。主要用于机关及下属预

算单位人员公务出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。

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），与预算保持一致。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 0 万元，与预算保持一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算保持一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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 万元，接待 0 批次，累计 0 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，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.50 万元，其中：政府采购货物支出 18.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 18.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 7.65 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。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

本单位 2022 年度只有一个预算项目。

2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。

其中，社区教育和公共资源管理经费项目绩效自评具体情况如下：

社区教育和公共资源管理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“优秀”。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区教育全民学习人数达到 5000 人；社区教育成果展示及时；社区教育教育课时全部完成；社区教育效率提升；社区教育培训学员满意度较高；发现的问题及原因：一是因为宣传力度不够，社区教育活动的参与面还不够广；二是因为社区教育师资整体水平不足，我镇社区教育的理论研究成果不够突出；三是居民的参与积极性不够高，社区教育公益培训的实际效果尚待提升。下一步改进措施：一是利用各种平台广泛宣传终身学习理念，

吸引更多居民主动参与社区教育活动；二是加强培训，优化师资力量，提高全镇社区教育工作的研究水平与创建水平；三是统筹谋划资金落实，有计划、有步骤、分层次的开展社区教育工作，真正使广大社区居民学有所教、学有所得。

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、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）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办的成人初等教育支出。

五、附件

海盐县通元镇成人文化技术学校社区教育和公共资源管理专项经费 自评价评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社区教育全民学习	≥5000人	≥5000人	
		质量指标				
		时效指标	社区教育培训课时完成率	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊技校项目产出 预制指标	满意	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
	自评结论			优		



2022年度收入支出决算总表

海盐县通元成人文化技术学校

公开01表
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	434.67	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	449.04
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	47.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源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	
	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	
本年收入合计	27	482.43	本年支出合计	58	449.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	33.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	482.43	总 计	62	482.43

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）

海盐县通元镇成人文化技术学校

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	482.43	434.67					47.75
海盐县通元镇成人文化技术学校	482.43	434.67					47.75

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）

海盐县通元成人文化技术学校

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
205	教育支出		482.43	434.67					47.75
20504	成人教育		482.43	434.67					47.75
2050401	成人初等教育		482.43	434.67					47.75

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

海盐县通元镇成人文化技术学校

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	449.04	408.57	40.47			
海盐县通元镇成人文化技术学校	449.04	408.57	40.47			

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）

海盐县通元成人文化技术学校

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	449.04	408.57	40.47			
205		教育支出	449.04	408.57	40.47			
20504		成人教育	449.04	408.57	40.47			
2050401		成人初等教育	449.04	408.57	40.47			

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

海盐县通元成人文化技术学校

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	434.67	一、一般公共服务支出	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	434.67	434.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	434.67	本年支出合计	59	434.67	434.67		
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				
总 计	32	434.67	总 计	64	434.67	434.67		

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

海盐县通元成人文化技术学校

公开07表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
				合计	434.67
205		教育支出	434.67	394.21	40.47
20504		成人教育	434.67	394.21	40.47
2050401		成人初等教育	434.67	394.21	40.47

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

海盐县通成成人文化技术学校

公开08表
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	364.22	302	商品和服务支出	21.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.66	30201	办公费	4.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	95.98	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费	2.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	1.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		372.39	公用经费合计					21.82

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

海盐县通元成人文化技术学校

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

海盐县通元成人文化技术学校

公开10表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县通元成人文化技术学校

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. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。