

绍兴市高级中学 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)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(3)
(三) 收入决算表（分科目）	(4)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(30)

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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 统筹指导本校的教育教学科研和教育教学改革工作。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、拟订学校教育发展规划，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

3. 指导、管理、评价和检查本校党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任情况。

4. 指导本校安全稳定工作，负责本校安全监督管理，督促本校相关主体落实安全责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 指导本校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。

6. 负责本校人才队伍建设。指导全校师德师风建设。组织落实教师职称评审、培训等工作。负责本校教师人事、继续教育、考核考评等工作。

7. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

8. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、教学处、教科室、德育处团委、后勤处、安监办等 6 个处室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

绍兴市高级中学

公开01表
金额单位：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	84,164,562.81	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	78,055,356.35	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	10,607,007.97	五、教育支出	36	73,893,822.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19,986.00
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		八、社会保障和就业支出	39	8,214,520.80
	9		九、卫生健康支出	40	4,785,996.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78,055,356.35
	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	7,857,245.40
	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	172,826,927.13	本年支出合计	58	172,826,927.13
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	
总 计	31	172,826,927.13	总 计	62	172,826,927.13

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）

绍兴市高级中学

公开02表
金额单位：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	172,826,927.13	162,219,919.16		10,607,007.97			
绍兴市高级中学	172,826,927.13	162,219,919.16		10,607,007.97			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

绍兴市高级中学

公开03表
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	172,826,927.13	162,219,919.16		10,607,007.97			
205		教育支出		73,893,822.35	63,286,814.38		10,607,007.97			
20502		普通教育		67,188,975.78	56,581,967.81		10,607,007.97			
2050204		高中教育		67,188,975.78	56,581,967.81		10,607,007.97			
20508		进修及培训		52,861.65	52,861.65					
2050803		培训支出		52,861.65	52,861.65					
20509		教育费附加安排的支出		6,651,984.92	6,651,984.92					
2050999		其他教育费附加安排的支出		6,651,984.92	6,651,984.92					
206		科学技术支出		19,986.00	19,986.00					
20605		科技条件与服务		19,986.00	19,986.00					
2060599		其他科技条件与服务支出		19,986.00	19,986.00					
208		社会保障和就业支出		8,214,520.80	8,214,520.80					
20805		行政事业单位养老支出		8,214,520.80	8,214,520.80					
2080502		事业单位离退休		132,501.60	132,501.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		5,388,012.80	5,388,012.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2,694,006.40	2,694,006.40					
210		卫生健康支出		4,785,996.23	4,785,996.23					
21011		行政事业单位医疗		4,785,996.23	4,785,996.23					
2101102		事业单位医疗		2,884,804.98	2,884,804.98					
2101103		公务员医疗补助		1,901,191.25	1,901,191.25					
212		城乡社区支出		78,055,356.35	78,055,356.35					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		78,055,356.35	78,055,356.35					
2120803		城市建设支出		78,055,356.35	78,055,356.35					
221		住房保障支出		7,857,245.40	7,857,245.40					
22102		住房改革支出		7,857,245.40	7,857,245.40					
2210201		住房公积金		6,058,769.00	6,058,769.00					
2210202		提租补贴		2,718.40	2,718.40					
2210203		购房补贴		1,795,758.00	1,795,758.00					

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）

公开04表

绍兴市高级中学

金额单位：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	172,826,927.13	83,936,145.46	88,890,781.67			
绍兴市高级中学	172,826,927.13	83,936,145.46	88,890,781.67			

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）

绍兴市高级中学 公开05表
金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	172,826,927.13	83,936,145.46	88,890,781.67			
205			教育支出	73,893,822.35	63,078,383.03	10,815,439.32			
20502			普通教育	67,188,975.78	63,025,521.38	4,163,454.40			
2050204			高中教育	67,188,975.78	63,025,521.38	4,163,454.40			
20508			进修及培训	52,861.65	52,861.65				
2050803			培训支出	52,861.65	52,861.65				
20509			教育费附加安排的支出	6,651,984.92		6,651,984.92			
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,651,984.92		6,651,984.92			
206			科学技术支出	19,986.00		19,986.00			
20605			科技条件与服务	19,986.00		19,986.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	19,986.00		19,986.00			
208			社会保障和就业支出	8,214,520.80	8,214,520.80				
20805			行政事业单位养老支出	8,214,520.80	8,214,520.80				
2080502			事业单位离退休	132,501.60	132,501.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,388,012.80	5,388,012.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,694,006.40	2,694,006.40				
210			卫生健康支出	4,785,996.23	4,785,996.23				
21011			行政事业单位医疗	4,785,996.23	4,785,996.23				
2101102			事业单位医疗	2,884,804.98	2,884,804.98				
2101103			公务员医疗补助	1,901,191.25	1,901,191.25				
212			城乡社区支出	78,055,356.35		78,055,356.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78,055,356.35		78,055,356.35			
2120803			城市建设支出	78,055,356.35		78,055,356.35			
221			住房保障支出	7,857,245.40	7,857,245.40				
22102			住房改革支出	7,857,245.40	7,857,245.40				
2210201			住房公积金	6,058,769.00	6,058,769.00				
2210202			提租补贴	2,718.40	2,718.40				
2210203			购房补贴	1,795,758.00	1,795,758.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

绍兴市高级中学

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84,164,562.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,055,356.35	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	63,286,814.38	63,286,814.38		
	6		六、科学技术支出	38	19,986.00	19,986.00		
	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	8,214,520.80	8,214,520.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4,785,996.23	4,785,996.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78,055,356.35		78,055,356.35	
	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	7,857,245.40	7,857,245.40		
	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	162,219,919.16	本年支出合计	59	162,219,919.16	84,164,562.81	78,055,356.35	
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	162,219,919.16	总 计	64	162,219,919.16	84,164,562.81	78,055,356.35	

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

绍兴市高级中学

公开07表
金额单位：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	84,164,562.81	73,489,137.49	10,675,425.32
205			教育支出	63,286,814.38	52,631,375.06	10,655,439.32
20502			普通教育	56,581,967.81	52,578,513.41	4,003,454.40
2050204			高中教育	56,581,967.81	52,578,513.41	4,003,454.40
20508			进修及培训	52,861.65	52,861.65	
2050803			培训支出	52,861.65	52,861.65	
20509			教育费附加安排的支出	6,651,984.92		6,651,984.92
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,651,984.92		6,651,984.92
206			科学技术支出	19,986.00		19,986.00
20605			科技条件与服务	19,986.00		19,986.00
2060599			其他科技条件与服务支出	19,986.00		19,986.00
208			社会保障和就业支出	8,214,520.80	8,214,520.80	
20805			行政事业单位养老支出	8,214,520.80	8,214,520.80	
2080502			事业单位离退休	132,501.60	132,501.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,388,012.80	5,388,012.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,694,006.40	2,694,006.40	
210			卫生健康支出	4,785,996.23	4,785,996.23	
21011			行政事业单位医疗	4,785,996.23	4,785,996.23	
2101102			事业单位医疗	2,884,804.98	2,884,804.98	
2101103			公务员医疗补助	1,901,191.25	1,901,191.25	
221			住房保障支出	7,857,245.40	7,857,245.40	
22102			住房改革支出	7,857,245.40	7,857,245.40	
2210201			住房公积金	6,058,769.00	6,058,769.00	
2210202			提租补贴	2,718.40	2,718.40	
2210203			购房补贴	1,795,758.00	1,795,758.00	

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

绍兴市高级中学

公开08表
金额单位：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	66,085,029.71	302	商品和服务支出	6,663,468.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15,272,876.60	30201	办公费	349,766.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,819,559.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	8,019.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12,951,314.16	30205	水费	143,200.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,388,012.80	30206	电费	610,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,694,006.40	30207	邮电费	21,500.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,884,804.98	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	1,901,191.25	30209	物业管理费	831,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	364,341.26	30211	差旅费	68,252.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6,058,769.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	287,487.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16,750,153.66	30214	租赁费	49,600.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	740,639.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	210,488.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	134,702.40	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	177,222.50	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	63,555.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	225,161.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	86,968.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,500.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	675,238.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5,220.00	30229	福利费	2,888,147.39	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	312,000.00	30240	税金及附加费用	1,747.80	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	214,330.80	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		66,825,669.11	公用经费合计					6,663,468.38

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

绍兴市高级中学

公开09表
金额单位：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		78,055,356.35	78,055,356.35		78,055,356.35	
212		城乡社区支出		78,055,356.35	78,055,356.35		78,055,356.35	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		78,055,356.35	78,055,356.35		78,055,356.35	
2120803		城市建设支出		78,055,356.35	78,055,356.35		78,055,356.35	

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

绍兴市高级中学

公开10表
金额单位：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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

绍兴市高级中学

金额单位：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。

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 17,282.69 万元，支出总计 17,282.69 万元，与 2021 年度相比，各增加 7961.12 万元，增长 85.41%。主要原因是：人员经费增加和项目经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17,282.69 万元；包括财政拨款收入 16,221.99 万元（其中，一般公共预算 8,416.46 万元，政府性基金预算 7,805.54 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 93.86%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,060.70 万元，占收入合计 6.14%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,282.69 万元，其中基本支出 8,393.61 万元，占 48.57%；项目支出 8,889.08 万元，占 51.43%；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 16,221.99 万元，支出总计 16,221.99 万元，与 2021 年相比，各增加 7957.29 万元，增长 96.28%。主要原因是人员经费增加和项目经费的增加，2022 年新增政府性基金预算项目绍兴市高级中学西校门及校舍提升工程；财政拨款支出年初预算数 7585.86 万元，完成年初预算的 213.85%，主要原因是年中按规定追加安排的人员经费和专项资金。

（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 8,416.46 万元，占本年支出合计的 48.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.76 万元，增长 1.84%。主要原因是：人员经费增加和项目经费的增加。

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 8,416.46 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 6,328.68 万元，占 75.19%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；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 821.45 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 478.60 万元，占 5.69%；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 785.72 万元，占 9.34%；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 7525.86 万元，支出决算为 8,416.46 万元，完成年初预算的 111.83%，主要原因是年中按规定追加安排的人员经费和专项资金等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4761.92 万元，支出决算为 5658.20 万元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数的主要原因年中按规定追加安排的人员经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预

算的 44.87%，决算数小于预算数的主要原因疫情等实际情况，经费支出减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 665.53 万元，支出决算为 665.20 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因实际招投标价格有下浮点。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因实际支付后有部分剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费调整。

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 541.99 万元，支出决算为 538.80 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因年中人员经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 270.99 万元，支出决算为 269.40 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因年中人员经费调整。

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 291.32 万元，支出决算为 288.48 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因年中人员经费调整。

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 194.06 万元，支出决算为 190.12 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因年中人员经费调整。

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 600.4 万元，支出决算为 605.88 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制比较准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 188.66 万元，支出决算为 179.58 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因年中人员经费调整。

（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 7,348.91 万元，其中：

人员经费 6,682.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 666.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,805.54 万元，占本年支出合计的 45.16%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7805.54 万元。主要原因是：2022 年新增政府性基金预算项目绍兴市高级中学西校门及校舍提升工程。

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 7,805.54 万元，主要用于以下方面：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%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 7,805.54 万元，占 100.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 60 万元，支出决算为 7,805.54 万元，完成年初预算的 13009.23%，主要原因是政府投资项目根据项目进度追加的项目经费。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）城市建设支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 7805.54 万元，完成年初预算的 13009.23%，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目根据项目进度追加的项目经费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无“三公”经费支出安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度一致；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位按市政府的统一规定实行公务用车改革，当年没有安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数。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 0.00 万元,支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务接待,预算编制比较准确。其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元,接待 0.00 批次,累计 0.00 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,本单位为事业单位,无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,135.11 万元,其中:政府采购货物支出 471.98 万元、政府采购工程支出 312.04 万元、政府采购服务支出 351.08 万元。授予中小企业合同金额 1,120.99 万元,占政府采购支出总额的 98.76%。其中,

授予小微企业合同金额 756.12 万元，占授予中小企业合同金额的 67.45%；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 95.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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，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 5 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1067.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度绍兴市高级中学西校门及校舍提升工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7805.54 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。

本年无下属单位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

绍兴市高级中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生资助补助项目和车棚改造项目绩效自评具体情况如下：

学生资助补助项目绩效自评综述：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 37.23 万元，执行数为 37.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确完成当年学生的资助申报审核发放工作；二是无因贫辍学人数，缓解贫困家庭子女就学生活压力，保障贫困家庭子女就学。发现的问题主要是资金发入及时性有待更好提升。下一步改进措施是实时关注财政资金指标到达情况，力争当天到达当天发放。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		学生资助补助						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256012-绍兴市高级中学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行	全年执行数(其他) (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0		37.23	37.23	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		37.23	37.23	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		资助家庭经济困难学生, 缓解就学压力			完成			
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(60.00分)	数量指标(25.00分)	助学金资助受益人数	≥100人次	≥126人次	25.00	25.00	
		质量指标(15.00分)	资金发放准确性	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		时效指标(20.00分)	预算执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
			发放及时性	及时	优	10.00	10.00	
	效益指标(30.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	因贫辍学人数	≤1人	≤0人	15.00	15.00	
			助学金奖学金额覆盖率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
	满意度指标(10.00分)	生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
服务对象满意度指标(10.00分)		受益对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
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”。		

车棚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50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校硬件设施，为师生提供便利；二是消除安全隐患。发现的问题主要是部分绩效目标值设置偏低，下一步改进措施是合理设置绩效目标值，提高预算绩效管理质量。

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		车棚改造项目						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256012-绍兴市高级中学			
项目资金（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(其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	50	50	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善学校硬件设施；为师生提供便利；消除安全隐患			完成			
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(60.00分)	数量指标(50.00分)	改造汽车位、非机动车位	= 100个	= 120个	25.00	25.00	
			车棚改造数量	= 3个	= 3个	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(10.00分)		预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00
	成本指标(0分)					0		
	效益指标(30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	惠及师生人数	≥2970人	≥2981人	15.00	15.00	
			综合利用率	≥92%	≥100%	15.00	15.00	
生态效益指标(0分)					0			
可持续影响指标(0分)					0			
满意度指标(10.00分)		服务对象满意度指标(10.00分)	师生满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
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。

本年无财政评价项目。

4. 单位评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政单位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：指事业单位从主管单位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单位和主管单位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，是指单位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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出和政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训费支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外的其他用于科技条件和服务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 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）：指反映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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市高级中学

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市高级中学	教师培训经费(上年结转)	优
绍兴市高级中学	2022 年人才专项(政策兑现)——名师工作室	优
绍兴市高级中学	高中新课改-其他专项	优
绍兴市高级中学	信息化设备	优
绍兴市高级中学	校园文化设计制作项目(结转)	优
绍兴市高级中学	高中优质发展-艺术素养提升项目-其他专项	优
绍兴市高级中学	高中新课改-设备购置	优
绍兴市高级中学	校内资助专项资金	优
绍兴市高级中学	教师培训经费	优
绍兴市高级中学	校园维修与改造	优
绍兴市高级中学	餐桌和厨房设备	优
绍兴市高级中学	高中优质发展-艺术素养提升项目-环境提升	优
绍兴市高级中学	高中优质发展-学生健康促进项目	优
绍兴市高级中学	绍兴市高级中学西校门及校舍提升工程	优
绍兴市高级中学	图书	优
绍兴市高级中学	校园安全保卫经费	优
绍兴市高级中学	宿舍二次供水改造(尾款)	优
绍兴市高级中学	通用技术木工教室	优
绍兴市高级中学	直饮水租赁	优
绍兴市高级中学	升降课桌椅和办公椅	优
绍兴市高级中学	办公及信息实验设备器材、空调、音响灯光舞台设施	优
绍兴市高级中学	高中新课改-外语学科教室建设	优
绍兴市高级中学	供水管网优化改造	优
绍兴市高级中学	国家教育考试综合平台建设	优
绍兴市高级中学	消防设施检查维护服务	优
绍兴市高级中学	车棚改造项目	优