

绍兴市第一中学 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.....	(1)
(二) 收入决算表(分单位).....	(1)
(三) 收入决算表(分科目).....	(1)
(四) 支出决算表(分单位).....	(1)
(五) 支出决算表(分科目).....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(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)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

承担普通高中教育教学。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、教学处、德育处、教科室、总务处、安全处、信息处。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门（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 8,465.57 万元，支出总计 8,465.57 万元，与 2021 年度相比，各减少 743.97 万元，下降 8.08%。主要原因是：2022 年度基建项目减少项目，项目支出数较 2021 年减少较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,465.57 万元；包括财政拨款收入 7,702.65 万元（其中，一般公共预算 7,449.22 万元，政府性基金预算 253.43 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 724.87 万元，占收入合计 8.56%；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 38.05 万元，占收入合计 0.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,465.57 万元，其中基本支出 6,844.31 万元，占 80.85%；项目支出 1,621.26 万元，占 19.15%；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 7,702.65 万元，支出总计 7,702.65 万元，与 2021 年相比，各减少 332.91 万元，下降 4.14%。主要原因是基建支出减少，项目支出数较 2021 年减少；财政拨款支出年初预算数 6566.24 万元，完成年初预算的 117.31%，主要原因是 2022 年后续项目预算调整追加预算经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,449.22 万元，占本年支出合计的 87.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 371.73 万元，下降 4.75%。主要原因是：2022 年度基建项目减少项目，项目支出数较 2021 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 7,449.22 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 5,662.27 万元，占 76.01%；科学技术（类）支出 35.97 万元，占 0.48%；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 719.32 万元，占 9.66%；卫生健康（类）支出 405.33 万元，占 5.44%；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 626.33 万元，占 8.41%；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 6312.24 万元，支出决算为 7,449.22 万元，完成年初预算的

118.01%，主要原因是年中预算调整，追加项目支出数；公积金调整追加公积金支出数。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4204.29 万元，支出决算为 5364.36 万元，完成年初预算的 127.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加，项目支出调整追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排功能科目有误，已通过预算调整更正。

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 304.40 万元，支出决算为 297.91 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因项目支出部分项目执行率未达到 100%，且有部分项目金额结转。

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 25 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 143.88%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年高层次人才奖励金有所增加，通过预算调整追加项目资金。

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 37.03 万元，支出决算

为 85.84 万元，完成年初预算的 231.81%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度政策改革，按照政策要求追加补发给离休老师的离休补贴，金额较大。

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 445.07 万元，支出决算为 422.31 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因由于人员调动、退休等原因养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 222.53 万元，支出决算为 211.15 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因由于人员调动、退休等原因职业年金缴费减少。

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 239.48 万元，支出决算为 223.95 万元，完成年初预算的 93.52%，决算数小于预算数的主要原因由于人员调动、退休等原因城镇职工基本医疗保险缴费减少。

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 190.46 万元，支出决算为 181.38 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因由于人员调动、退休等原因公务员医疗补助缴费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 489.06 万元，支出决算为 488.79 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小预算数的主要原因由于人员调动、退休等原因住房公积金缴纳减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休等原因提租补贴减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 146.25 万元，支出决算为 136.85 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因由于人员调动、退休等原因购房补贴缴纳减少。

(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 6,122.19 万元，其中：

人员经费 5,584.89 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 537.30 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、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、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 253.43 万元，占本年支出合计的 2.99%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 38.82 万元，增长 118.09%。主要原因是：2022 年安排支出的一中建设工程支出比 2021 年支出数额稍大。

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 253.43 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 253.43 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 254 万元,支出决算为 253.43 万元,完成年初预算的 99.78%,主要原因是项目执行率未达到 100%。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 254 万元,支出决算为 253.43 万元,完成年初预算的 99.78%,决算数小于预算数的主要原因项目执行率未达到 100%。

(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 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置

及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。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。

(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。

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）。

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。

(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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 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 0.00 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 691.09 万元，其中：政府采购货物支出 184.08 万元、政府采购工程支出 77.65 万元、政府采购服务支出 429.37 万元。授予中小企业合同金额 691.09 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 691.09 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 2 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 2 辆，其他用车主要是 2 辆校车；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，绍兴市财政局组织对 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 1327.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度新绍兴一中建设工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 253.43 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市第一中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，每年消防检测费用项目和美术教育技术支撑提升工程项目绩效自评具体情况如下：

每年消防检测费用项目绩效自评综述：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 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对校内消防设施的情况进行维修更换，保证了学校消防安全；二是在学校重点区域张贴警示标语、制作宣传册，提高学生消防安全意识。发现的问题及原因：消防维修项目太过常规，供应方未提供创新。下一步改进措施：与供应商加强沟通，对消防维修的服务内容进行优化创新。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		每年消防检测费用								
主管部门		256-市教育局		预算单位		256010-绍兴市第一中学				
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	5.5		5.5	5.5	0	100.00%			
	一般公共预算资金	5.5		5.5	5.5	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		无安全事故，全校师生满意			消除学校消防安全隐患，无安全事故，全校师生满意					
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	受益人数	≥2300人	≥2378人	2500	25.00			
		质量指标	政府采购情况	规范	优	2500	25.00			
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	1000	10.00			
		成本指标					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)	设施正常运转率	≥98%	≥100%	1000	10.00			
			提供安全环境	无事故	优	2000	20.00			
		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)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	1000	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”					

美术教育技术支撑提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购24套交互式书法临摹系统，给学生书法学习提供了数字化学习方向；二是完善了学校书法美术教室的配备，提升了基础设施情况。发现的问题及原因：书法教室的利用效率和利用程度有待提高。下一步改进措施：制订合理的书法教学时间安排计划，提升利用率。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	美术教自技术支持提升工程							
主管部门	256-市教自局			预算单位	256010-绍兴市第一中学			
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	40		40	40	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40		40	40	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成状况				
	学生美育提升			学生美育提升,为学生书法提供更智能的学习环境				
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	书法教室数量	=1间	=1间	25.00	25.00	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标						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)	学生书法学习覆盖率	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
		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。

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）普通教育（款）高中教育（项）：指用反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18. 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）：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。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

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）：指用于人才开发专项资金包括名师工作室运营资金、社会事业高层次人才补助与奖励。

21. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水事务方面的支出。

27. 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事部和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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市第一中学

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市第一中学	校警服务费	优
绍兴市第一中学	图书采购	优
绍兴市第一中学	教师培训专项	优
绍兴市第一中学	学生资助补助	优
绍兴市第一中学	高中新课改经费（非资本性支出）	优
绍兴市第一中学	国家教育考试综合管理平台建设项目	优
绍兴市第一中学	学校食堂宿舍等环境改造维修	优
绍兴市第一中学	宿舍楼热水管及场外地面维修	优
绍兴市第一中学	校内资助专项资金	优
绍兴市第一中学	家具采购	优
绍兴市第一中学	图书馆南侧区域、教学楼和艺术走廊灯校园文化建设	优
绍兴市第一中学	直饮水租赁费	优
绍兴市第一中学	每年消防检测费用	优
绍兴市第一中学	航模集训经费	优

绍兴市第一中学	新绍兴一中建设工程	优
绍兴市第一中学	2022年人才专项(政策兑现)——高层次人才奖励金	优
绍兴市第一中学	“三名”激励资金	优
绍兴市第一中学	外地引入名师(特级教师)补助经费	优
绍兴市第一中学	美术教育技术支撑提升工程	优
绍兴市第一中学	高中新课改经费(非资本性支出)1	优
绍兴市第一中学	普高优质发展-北斗科普教育基地建设 2022	优
绍兴市第一中学	普高优质专项-基于多元化发展的优秀学生培养 2022	优
绍兴市第一中学	学校南北门电子屏采购	优
绍兴市第一中学	棒垒球运动进校园经费	优
绍兴市第一中学	学校食堂和宿舍维修改造	优
绍兴市第一中学	2022年人才专项(政策兑现)——名师工作室	优
绍兴市第一中学	智慧节水项目	优
绍兴市第一中学	高中新课改经费(资本化项目)1	优
绍兴市第一中学	“三名”激励资金1(结转)	优
绍兴市第一中学	“三名”激励资金(结转)	中
绍兴市第一中学	项目水电费	优
绍兴市第一中学	绍兴一中南侧通道环通工程项目(结转)	优
绍兴市第一中学	校园地下管道等维修改造	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

绍兴市第一中学

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	74,492,192.15	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	2,534,315.52	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	7,248,706.02	五、教育支出	36	64,251,866.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	359,715.67
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	380,464.22	八、社会保障和就业支出	39	7,193,160.20
	9		九、卫生健康支出	40	4,053,298.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,534,315.52
	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	6,263,322.13
	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	84,655,677.91	本年支出合计	58	84,655,677.91
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	84,655,677.91	总 计	62	84,655,677.91

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
金额单位：元

绍兴市第一中学

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	84,655,677.91	77,026,507.67		7,248,706.02			380,464.22
绍兴市第一中学	84,655,677.91	77,026,507.67		7,248,706.02			380,464.22

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

绍兴市
第一中
学

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码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			84,655,677.91	77,026,507.67		7,248,706.02			380,464.22
205		教育支出	64,251,866.05	56,622,695.81		7,248,706.02			380,464.22
20502		普通教育	61,272,725.29	53,643,555.05		7,248,706.02			380,464.22
2050204		高中教育	61,272,725.29	53,643,555.05		7,248,706.02			380,464.22
20509		教育费附加安排的支出	2,979,140.76	2,979,140.76					
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,979,140.76	2,979,140.76					
206		科学技术支出	359,715.67	359,715.67					
20605		科技条件与服务	359,715.67	359,715.67					
2060599		其他科技条件与服务支出	359,715.67	359,715.67					
208		社会保障和就业支出	7,193,160.20	7,193,160.20					

20805	行政事业单位养老支出	7,193,160.20	7,193,160.20					
2080502	事业单位离退休	858,444.20	858,444.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,223,144.00	4,223,144.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,111,572.00	2,111,572.00					
210	卫生健康支出	4,053,298.34	4,053,298.34					
21011	行政事业单位医疗	4,053,298.34	4,053,298.34					
2101102	事业单位医疗	2,239,525.04	2,239,525.04					
2101103	公务员医疗补助	1,813,773.30	1,813,773.30					
212	城乡社区支出	2,534,315.52	2,534,315.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,534,315.52	2,534,315.52					
2120803	城市建设支出	2,534,315.52	2,534,315.52					
221	住房保障支出	6,263,322.13	6,263,322.13					
22102	住房改革支出	6,263,322.13	6,263,322.13					
2210201	住房公积金	4,887,898.33	4,887,898.33					
2210202	提租补贴	6,950.80	6,950.80					
2210203	购房补贴	1,368,473.00	1,368,473.00					

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）

绍兴市第一中学

公开 04 表
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	84,655,677.91	68,443,067.12	16,212,610.79			
绍兴市第一中学	84,655,677.91	68,443,067.12	16,212,610.79			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

绍兴市第一中学

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
栏 次								
合 计			84,655,677.91	68,443,067.12	16,212,610.79			
205			64,251,866.05	50,933,286.45	13,318,579.60			
20502			61,272,725.29	50,933,286.45	10,339,438.84			
2050204			61,272,725.29	50,933,286.45	10,339,438.84			
20509			2,979,140.76		2,979,140.76			
2050999			2,979,140.76		2,979,140.76			
206			359,715.67		359,715.67			
20605			359,715.67		359,715.67			
2060599			359,715.67		359,715.67			
208			7,193,160.20	7,193,160.20				
20805			7,193,160.20	7,193,160.20				
2080502			858,444.20	858,444.20				
2080505			4,223,144.00	4,223,144.00				
2080506			2,111,572.00	2,111,572.00				
210			4,053,298.34	4,053,298.34				

21011	行政事业单位医疗	4,053,298.34	4,053,298.34				
2101102	事业单位医疗	2,239,525.04	2,239,525.04				
2101103	公务员医疗补助	1,813,773.30	1,813,773.30				
212	城乡社区支出	2,534,315.52		2,534,315.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,534,315.52		2,534,315.52			
2120803	城市建设支出	2,534,315.52		2,534,315.52			
221	住房保障支出	6,263,322.13	6,263,322.13				
22102	住房改革支出	6,263,322.13	6,263,322.13				
2210201	住房公积金	4,887,898.33	4,887,898.33				
2210202	提租补贴	6,950.80	6,950.80				
2210203	购房补贴	1,368,473.00	1,368,473.00				

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

绍兴市第一中学

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	74,492,192.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,534,315.52	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	56,622,695.81	56,622,695.81		
	6		六、科学技术支出	38	359,715.67	359,715.67		
	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	7,193,160.20	7,193,160.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4,053,298.34	4,053,298.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,534,315.52		2,534,315.52	
	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	6,263,322.13	6,263,322.13		
	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	77,026,507.67	本年支出合计	59	77,026,507.67	74,492,192.15	2,534,315.52	
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	77,026,507.67	总 计	64	77,026,507.67	74,492,192.15	2,534,315.52	

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
金额单位：元

绍兴市第一中学

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	74,492,192.15	61,221,939.10	13,270,253.05
205			教育支出	56,622,695.81	43,712,158.43	12,910,537.38
20502			普通教育	53,643,555.05	43,712,158.43	9,931,396.62
2050204			高中教育	53,643,555.05	43,712,158.43	9,931,396.62
20509			教育费附加安排的支出	2,979,140.76		2,979,140.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,979,140.76		2,979,140.76
206			科学技术支出	359,715.67		359,715.67
20605			科技条件与服务	359,715.67		359,715.67
2060599			其他科技条件与服务支出	359,715.67		359,715.67
208			社会保障和就业支出	7,193,160.20	7,193,160.20	
20805			行政事业单位养老支出	7,193,160.20	7,193,160.20	
2080502			事业单位离退休	858,444.20	858,444.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,223,144.00	4,223,144.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,111,572.00	2,111,572.00	
210			卫生健康支出	4,053,298.34	4,053,298.34	

21011	行政事业单位医疗	4,053,298.34	4,053,298.34	
2101102	事业单位医疗	2,239,525.04	2,239,525.04	
2101103	公务员医疗补助	1,813,773.30	1,813,773.30	
221	住房保障支出	6,263,322.13	6,263,322.13	
22102	住房改革支出	6,263,322.13	6,263,322.13	
2210201	住房公积金	4,887,898.33	4,887,898.33	
2210202	提租补贴	6,950.80	6,950.80	
2210203	购房补贴	1,368,473.00	1,368,473.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

绍兴市第一中
学

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	54,120,627.80	302	商品和服务支出	5,373,009.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12,222,515.70	30201	办公费	400,998.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,035,563.90	30202	印刷费	39,728.00	310	资本性支出	
30103	奖金	332,375.00	30203	咨询费	8,000.00	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	11,088,104.00	30205	水费	31,400.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,223,144.00	30206	电费	268,600.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,111,572.00	30207	邮电费	120,340.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,239,525.04	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	1,813,773.30	30209	物业管理费	701,500.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	304,199.12	30211	差旅费	70,000.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,887,898.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	266,489.25	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	12,861,957.41	30214	租赁费	69,020.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,728,302.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	627,759.00	30216	培训费	226,070.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	236,907.10	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	25,723.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	58,566.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	134,970.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	67,522.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	543,690.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	2,219,097.69	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	669,500.00	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	275,828.51	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	55,848,929.90		公用经费合计				5,373,009.20

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

公开 09 表

绍兴市第一中
学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,534,315.52	2,534,315.52		2,534,315.52	
212			城乡社区支出		2,534,315.52	2,534,315.52		2,534,315.52	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,534,315.52	2,534,315.52		2,534,315.52	
2120803			城市建设支出		2,534,315.52	2,534,315.52		2,534,315.52	

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

公开 10 表
金额单位：元

绍兴市第一中学

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 合 计	1	2	3

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支出安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

绍兴市第一中学

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 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据