

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

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(25)

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、教务处、德育处、总务处、教科室、安全处等内设机构共6个。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

越州中学

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	84,701,102.60	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	9,009,748.77	五、教育支出	36	73,540,991.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50,000.00
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	84,300.00	八、社会保障和就业支出	39	7,768,444.80
	9		九、卫生健康支出	40	4,461,544.01
	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	7,974,171.00
	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	93,795,151.37	本年支出合计	58	93,795,151.37
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	93,795,151.37	总 计	62	93,795,151.37

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

越州中学

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	93,795,151.37	84,701,102.60		9,009,748.77			84,300.00
越州中学	93,795,151.37	84,701,102.60		9,009,748.77			84,300.00

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
金额单位：元

越州中学

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
		合计	93,795,151.37	84,701,102.60		9,009,748.77			84,300.00
205		教育支出	73,540,991.56	64,446,942.79		9,009,748.77			84,300.00
20502		普通教育	66,339,099.84	57,418,391.17		8,836,408.67			84,300.00
2050204		高中教育	66,339,099.84	57,418,391.17		8,836,408.67			84,300.00
20508		进修及培训	173,340.10			173,340.10			
2050803		培训支出	173,340.10			173,340.10			
20509		教育费附加安排的支出	7,028,551.62	7,028,551.62					
2050999		其他教育费附加安排的支出	7,028,551.62	7,028,551.62					
206		科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
20605		科技条件与服务	50,000.00	50,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	50,000.00	50,000.00					
208		社会保障和就业支出	7,768,444.80	7,768,444.80					
20805		行政事业单位养老支出	7,768,444.80	7,768,444.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,178,963.20	5,178,963.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,589,481.60	2,589,481.60					
210		卫生健康支出	4,461,544.01	4,461,544.01					
21011		行政事业单位医疗	4,461,544.01	4,461,544.01					
2101102		事业单位医疗	2,782,106.07	2,782,106.07					
2101103		公务员医疗补助	1,679,437.94	1,679,437.94					
221		住房保障支出	7,974,171.00	7,974,171.00					
22102		住房改革支出	7,974,171.00	7,974,171.00					
2210201		住房公积金	5,953,870.00	5,953,870.00					
2210202		提租补贴	597.00	597.00					
2210203		购房补贴	2,019,704.00	2,019,704.00					

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
金额单位：元

越州中学

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	93,795,151.37	80,812,309.79	12,982,841.58			
越州中学	93,795,151.37	80,812,309.79	12,982,841.58			

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

越州中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93,795,151.37	80,812,309.79	12,982,841.58			
205			教育支出	73,540,991.56	60,608,149.98	12,932,841.58			
20502			普通教育	66,339,099.84	60,434,809.88	5,904,289.96			
2050204			高中教育	66,339,099.84	60,434,809.88	5,904,289.96			
20508			进修及培训	173,340.10	173,340.10				
2050803			培训支出	173,340.10	173,340.10				
20509			教育费附加安排的支出	7,028,551.62		7,028,551.62			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,028,551.62		7,028,551.62			
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20605			科技条件与服务	50,000.00		50,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,768,444.80	7,768,444.80				
20805			行政事业单位养老支出	7,768,444.80	7,768,444.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,178,963.20	5,178,963.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,589,481.60	2,589,481.60				
210			卫生健康支出	4,461,544.01	4,461,544.01				
21011			行政事业单位医疗	4,461,544.01	4,461,544.01				
2101102			事业单位医疗	2,782,106.07	2,782,106.07				
2101103			公务员医疗补助	1,679,437.94	1,679,437.94				
221			住房保障支出	7,974,171.00	7,974,171.00				
22102			住房改革支出	7,974,171.00	7,974,171.00				
2210201			住房公积金	5,953,870.00	5,953,870.00				
2210202			提租补贴	597.00	597.00				
2210203			购房补贴	2,019,704.00	2,019,704.00				

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

越州中学

金额单位：
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	84,701,102.60	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	64,446,942.79	64,446,942.79		
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	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	7,768,444.80	7,768,444.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4,461,544.01	4,461,544.01		
	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	7,974,171.00	7,974,171.00		
	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	84,701,102.60	本年支出合计	59	84,701,102.60	84,701,102.60		
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	84,701,102.60	总 计	64	84,701,102.60	84,701,102.60		

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

公开 07 表
金额单位：元

越州中学

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	84,701,102.60	73,464,758.56	11,236,344.04
205			教育支出	64,446,942.79	53,260,598.75	11,186,344.04
20502			普通教育	57,418,391.17	53,260,598.75	4,157,792.42
2050204			高中教育	57,418,391.17	53,260,598.75	4,157,792.42
20509			教育费附加安排的支出	7,028,551.62		7,028,551.62
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,028,551.62		7,028,551.62
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
20605			科技条件与服务	50,000.00		50,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	7,768,444.80	7,768,444.80	
20805			行政事业单位养老支出	7,768,444.80	7,768,444.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,178,963.20	5,178,963.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,589,481.60	2,589,481.60	
210			卫生健康支出	4,461,544.01	4,461,544.01	
21011			行政事业单位医疗	4,461,544.01	4,461,544.01	
2101102			事业单位医疗	2,782,106.07	2,782,106.07	
2101103			公务员医疗补助	1,679,437.94	1,679,437.94	
221			住房保障支出	7,974,171.00	7,974,171.00	
22102			住房改革支出	7,974,171.00	7,974,171.00	
2210201			住房公积金	5,953,870.00	5,953,870.00	
2210202			提租补贴	597.00	597.00	
2210203			购房补贴	2,019,704.00	2,019,704.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

越州中学

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						

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。
越州中学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

公开 10 表

越州中学

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。
越州中学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

越州中学

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。
越州中学无“三公”经费支出安排，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 9,379.52 万元，支出总计 9,379.52 万元，与 2021 年度相比，收入增加 244.59 万元、支出增加 211.24 万元，收入增长 2.68%、支出增加 2.30%。主要原因是：其他教育费附加增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,379.52 万元；包括财政拨款收入 8,470.11 万元（其中，一般公共预算 8,470.11 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 90.30%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 900.97 万元，占收入合计 9.61%；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 8.43 万元，占收入合计 0.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,379.52 万元，其中基本支出 8,081.23 万元，占 86.16%；项目支出 1,298.28 万元，占 13.84%；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 8,470.11 万元，支出总计 8,470.11 万元，与 2021 年相比，收入增加 475.93 万元、支出增加 442.49 万元，收入增长 5.95%、支出增长 5.51%。主要原因是工资福利支出增加；财政拨款支出年初预算数 7699.37 万元，完成年初预算的 110.01%，主要原因是其他工资福利支出有年末追加预算。

(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 8,470.11 万元，占本年支出合计的 90.30%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.29 万元，增长 5.51%。主要原因是：其他工资福利支出有年末追加预算。

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 8,470.11 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 6,444.69 万元，占 76.09%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；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 776.84 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 446.15 万元，占 5.27%；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 797.42 万元，占 9.41%；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 7966.37 万元，支出决算为 8,470.11 万元，完成年初预算的 110.01%，主要原因是其他工资福利支出有年末追加预算。

其中：

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4965.87 万元，支出决算为 5741.84 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于预算数的主要原因为其他工资福利支出有年末追加预算。

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）。年初预算为 707.78 万元，支出决算为 702.86 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因为招投标下来中标价低于预算价。

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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为年末追加人才兑现项目。

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 524.73 万元，支出决算为 517.90 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

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 262.37 万元，支出决算为 258.95 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

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 282.24 万元，支出决算为 278.21 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

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 169.11 万元，支出决算为 167.94 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

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 576.72 万元，支出决算为 595.39 万元，完成年初预算的 103.24%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因为预算编制较准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 201.50 万元，支出决算为 201.97 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因为人员调入。

（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 7,346.48 万元，其中：

人员经费 6,722.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金、购房补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 624.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平，主要原因为预算编制数较准确。

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 年度相比持平，主要原因为每年支出较稳定；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 年度相比持平，主要原因为每年支出较稳定；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因为每年支出较稳定。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。完成全年预算的 0.00%。与预算数持平，主要原因为预算编制数较准确。

(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，完成全年预算的 0.00%。与预算数持平，主要原因为预算编制数较准确。

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），完成全年预算的 0.00%。与预算数持平，主要原因为预算编制数较准确；

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，完成全年预算的 0.00%。与预算数持平，主要原因为预算编制数较准确。

(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%。与预算数持平，主要原因为预算编制数较准确。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数，主要原因为预算编制数较准确；比 2021 年度持平，主要原因为每年支出较稳定。。

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 1,197.58 万元，其中：政府采购货物支出 515.03 万元、政府采购工程支出 396.62 万元、政府采购服务支出 285.93 万元。授予中小企业合同金额 1,197.58 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 807.34 万元，占授予中小企业合同金额的 67.41%；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，越州中学共有车辆 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，越州中学对 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 4 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1123.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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

越州中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，食堂设备增添和教学辅助服务器及数据存储更新项目绩效自评具体情况如下：

食堂设备增添绩效自评综述：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 56.00 万元，执行数为 56.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是能够显著改善食堂相关餐饮设施设备，有效提升学校的食品安全工作；二是

确保食堂日常操作规范。对标 A 级食堂标准，为广大师生营造一个安全、卫生、舒适的饮食生活环境。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		食堂设备增添						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256027-越州中学			
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	56	56	56	0	100.00%		
	一般公共预算资金	56	56	56	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为广大师生营造一个安全、卫生、舒适的饮食生活环境。			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)	购置设备数	≥18台	≥91台	50.00	50.00	
		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)	安全隐患消除项数	≥1项	≥1项	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)	服务对象满意度	≥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”。			

教学辅助服务器及数据存储更新绩效自评综述：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 30.00 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完善校园信息基础设施，满足办学基本条件；二是加快推进数字化校园建设。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		教学辅助服务器及数据存储更新						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256027-越州中学			
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	30	30	29.98	0		99.95%	
	一般公共预算资金	30	30	29.98	0		99.95%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改变现有办公管理的低质量低效率状况，加快推进数字化校园建设			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)	购置设备数	≥3台	≥5台	50.00	50.00	
		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)	安全隐患消除项数	≥1项	≥1项	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)	服务对象满意度	≥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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目

4. 部门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（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。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，也可在本科目中反映。

18. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育外其他用于普通教育方面的支出。

19. 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的支出。

20. 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。

21. 教育（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。

22. 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）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

23. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

越州中学

预算单位	项目名称	自评结论
越州中学	录播教室改造	优
越州中学	普通高中教育	优
越州中学	国家教育考试综合管理平台建设项目	优
越州中学	“三名”激励资金 1(结转)	优
越州中学	消防设施检查维护服务	优
越州中学	直饮水机采购	优
越州中学	2022 人才专项(政策兑现)	优
越州中学	其他发展建设	优
越州中学	“三名”激励资金(结转)	优
越州中学	人才发展培育	优
越州中学	篮球场改造	优
越州中学	教育一体机添置	优
越州中学	图书馆、艺术楼及宿舍监控更换	优
越州中学	直饮水租赁	优
越州中学	图书	优
越州中学	信息技术学科配套教学设备	优
越州中学	学生机房 D 更新改造	优
越州中学	街道教师慰问	优

越州中学	普高优质发展-通用劳动教育实践室	优
越州中学	学生资助补助	优
越州中学	校内资助专项资金	优
越州中学	食堂设备增添	优
越州中学	设备购置	优
越州中学	惟贤楼班主任办公室改造	优
越州中学	校园安全保卫	优
越州中学	教师培训经费	优
越州中学	教学辅助服务器及数据存储更新	优
越州中学	中美合作办学	优
越州中学	校园安全保障	优
越州中学	普高优质发展-通用劳动教育实践室 1	优
越州中学	教学改革发展	优
越州中学	普高优质发展-人工智能实验室	优
越州中学	三名激励	优
越州中学	教学德育管理及学生轨迹管理	优
越州中学	2022 年高中新课改	优
越州中学	楼宇(校舍)维修改造	优