

绍兴市稽山中学 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.....	(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.....	(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.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(19)

一、概况

(一) 单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4. 对教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安监处。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,566.20 万元，支出总计 6,566.20 万元，与 2021 年度相比，各增加 624.51 万元，增长 10.51%。主要原因是：项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,566.20 万元；包括财政拨款收入 6,049.18 万元（其中，一般公共预算 5,291.93 万元，政府性基金预算 757.26 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.13%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 514.01 万元，占收入合计 7.83%；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 3.00 万元，占收入合计 0.05%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,566.20 万元，其中基本支出 5,124.45 万元，占 78.04%；项目支出 1,441.75 万元，占 21.96%；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 6,049.18 万元，支出总计 6,049.18 万元，与 2021 年相比，各增加 745.25 万元，增长 14.05%。主要原因是人员经费调整等；财政拨款支出年

初预算数 6044.30 万元，完成年初预算的 100.08%，主要原因是人员经费调整等。

(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 5,291.93 万元，占本年支出合计的 80.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12 万元，下降 0.23%。主要原因是：人员经费调整。

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 5,291.93 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 4,009.01 万元，占 75.76%；科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.15%；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 498.72 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 310.47 万元，占 5.87%；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 465.73 万元,占 8.80%; 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 4634.30 万元,支出决算为 5,291.93 万元,完成年初预算的 114.19%,主要原因是人员经费调整等。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3035.49 万元,支出决算为 3671.73 万元,完成年初预算的 120.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、项目经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 52.68 万元,支出决算为 52.18 万元,完成年初预算的 99.05%,决算数小于预算数的主要原因是学校完成项目任务后有少量结余资金。

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 269.82 万元，支出决算为 269.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算编制比较准确。

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 8 万元，完成年初预算的 400%，决算数大于预算数的主要原因是人才专项经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 329.31 万元，支出决算为 322.67 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 164.65 万元，支出决算为 161.33 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 177.25 万元，支出决算为 173.15 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 141.31 万元，支出决算为 137.32 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 362.30 万元，支出决算为 371.15 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 98.93 万元，支出决算为 94.07 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

（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 4,623.60 万元，其中：

人员经费 4,217.40 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、其他社会保障缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 406.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出等。

（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 757.26 万元，占本年支出合计的 11.53%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 757.26 万元。主要原因是：基建项目金额增加。

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 757.26 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 757.26 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 1410 万元，支出决算为 757.26 万元，完成年初预算的 53.71%，主要原因是基建项目金额调整。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 1410 万元，支出决算为 757.26 万元，完成年初预算的 53.71%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目金额调整。

（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，与预算持平，主要原因是预算编制比较准确。

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，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是预算编制比较准确；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是预算编制比较准确；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是预算编制比较准确。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%。与预算持平，主要原因是预算编制比较准确。

(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%。与预算持平，主要原因是预算编制比较准确。

(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%，与预算持平，主要原因是预算编制比较准确。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与预算持平，主要原因是预算编制比较准确。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 748.11 万元，其中：政府采购货物支出 370.04 万元、政府采购工程支出 35.83 万元、政府采购服务支出 342.24 万元。授予中小企业合同金额 746.11 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。其中，授予小微企业合同金额 550.67 万元，占授予中小企业合同金额的 73.81%；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 96.95%。

(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，市教育局组织对 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 26 个，共涉及资金 686.8834 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承（稽山中学改扩建）、绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承（结转）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 898 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. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市稽山中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科学馆化学、物理老旧实验室升级改造(设备采购)项目和校园视频监控系统改造及扩容项目绩效自评具体情况如下：

科学馆化学、物理老旧实验室升级改造(设备采购)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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新型实验室（学科教室）以现代教育理念为指引，以服务教育教学活动为宗旨，具有开放性、多功能性和情景性；二是学科实操普及率 \geq 1000 人次。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	科学馆化学、物理老旧实验室升级改造项目(设备采购)							
主管部门	256-市教育局			预算单位	256011-绍兴市稽山中学			
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	
	年度资金总额	75		(A)	(B)		(B/A)	
				75	75	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新型实验室(学科教室)以现代教育理念为指引,以服务教育教学活动为宗旨,具有开放性、多功能性和情景性			完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	学科实操普及率	≥1000人次	≥1400人次	20.00	20.00	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	30.00	30.00	
		时效指标	项目执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	学生使用覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	提高学科影响力	有力推动本校物理化学实验教学	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	学科特色可持续发展影响	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
	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%	≥95%	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”。			

校园视频监控系统改造及扩容项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是校园周边围墙等区域、投醪河一带装上高清监控探头，可以扫除监控盲区，覆盖率达到85%以上；二是大大提升我校的安全管理水平和技防水平保障校园财产安全和师生生命安全。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	校园视频监控系统改造及扩容							
主管部门	256-市教育局			预算单位	256011-绍兴市稽山中学			
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	
	年度资金总额	25		(A)	(B)		(B/A)	
				25	25	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园周边围墙等区域、投醴河一带装上高清监控探头，可以扫除监控盲区，覆盖率达到85%以上，大大提升我校的安全管理水平和技防水平保障校园财产安全和师生生命安全。			完成全年目标，保障师生安全				
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 (20.00分)	设备数量	红外摄像机52只，CVR磁盘阵列1台，硬盘1台，E交换机8台，高清解码器1台，65寸监控显示屏1台，监控高性能管理电脑1台，其他网线、支架、PVC管耗材等。	优	20.00	20.00	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		时效指标	项目执行率	≥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 (20.00分)	校园监控覆盖率	≥85%	≥85%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (10.00分)	可持续影响	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
	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%	≥95%	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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（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。

21. 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。

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。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口

管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于社区共建和结对帮扶方面的支出。

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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市教育局

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市稽山中学	普通高中教育发展	优
绍兴市稽山中学	2022 年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	优
绍兴市稽山中学	2022 三名激励	优
绍兴市稽山中学	水平衡测试	优
绍兴市稽山中学	国家教育考试综合平台建设	优
绍兴市稽山中学	国学教学中心(阅览室)设施设备	优
绍兴市稽山中学	校园基础条件保障与支撑	优
绍兴市稽山中学	直饮水	优
绍兴市稽山中学	教学信息化建设项目	优
绍兴市稽山中学	人才培养与科学研究	优
绍兴市稽山中学	科学馆化学、物理老旧实验室升级改造项目(设备采购)	优
绍兴市稽山中学	其他校园发展	优
绍兴市稽山中学	校园安全保卫经费	优
绍兴市稽山中学	新课改-稽山中学 2022 年新课程改革通用设施设备费	优
绍兴市稽山中学	新课改-国学教学中心-心理助学培训费	优
绍兴市稽山中学	校园绿化维护	优
绍兴市稽山中学	绍兴府学官修缮、建设及府学文化传承(稽山中学改扩建)	优
绍兴市稽山中学	2022 人才专项(政策兑现)	优
绍兴市稽山中学	校内资助专项资金	优
绍兴市稽山中学	学生体能训练器械采购	优
绍兴市稽山中学	国学教学中心(阅览室)建设项目(基础装修)	优
绍兴市稽山中学	绍兴府学官修缮、建设及府学文化传承(结转)	优
绍兴市稽山中学	新课改-国学教学中心-人大国学院合作研究经费	优
绍兴市稽山中学	教师培训经费	优
绍兴市稽山中学	新课改-稽山中学网络升级改造方案	优
绍兴市稽山中学	学生资助补助	优
绍兴市稽山中学	校园视频监控系统改造及扩容	优
绍兴市稽山中学	图书	优
绍兴市稽山中学	新课改和信息化建设	优

绍兴市稽山中学	科学馆化学、物理老旧实验室升级改造项目(室内装饰部分)	优
绍兴市稽山中学	普高优质多样-音乐、美术多功能学科教室建设项目	优
绍兴市稽山中学	消防设施检查维护	优
绍兴市稽山中学	教学楼室内及走廊美化工程	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

绍兴市稽山中学

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	52,919,265.08	一、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,572,578.80	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	5,140,129.36	五、教育支出	36	45,260,182.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	80,000.00
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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,987,196.16
	9		九、卫生健康支出	40	3,104,730.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,572,578.80
	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	4,657,285.50
	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	65,661,973.24	本年支出合计	58	65,661,973.24
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	65,661,973.24	总 计	62	65,661,973.24

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

绍兴市稽山中学

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	65,661,973.24	60,491,843.88		5,140,129.36			30,000.00
绍兴市稽山中学	65,661,973.24	60,491,843.88		5,140,129.36			30,000.00

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

绍兴市稽山中学

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	65,661,973.24	60,491,843.88		5,140,129.36			30,000.00
205		教育支出	45,260,182.61	40,090,053.25		5,140,129.36			30,000.00
20502		普通教育	42,040,141.54	36,870,012.18		5,140,129.36			30,000.00
2050204		高中教育	41,887,425.54	36,717,296.18		5,140,129.36			30,000.00
2050205		高等教育	152,716.00	152,716.00					
20508		进修及培训	521,842.60	521,842.60					
2050803		培训支出	521,842.60	521,842.60					
20509		教育费附加安排的支出	2,698,198.47	2,698,198.47					
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,698,198.47	2,698,198.47					
206		科学技术支出	80,000.00	80,000.00					
20605		科技条件与服务	80,000.00	80,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	80,000.00	80,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,987,196.16	4,987,196.16					
20805		行政事业单位养老支出	4,987,196.16	4,987,196.16					
2080502		事业单位离退休	147,153.60	147,153.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,226,695.04	3,226,695.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,347.52	1,613,347.52					
210		卫生健康支出	3,104,730.17	3,104,730.17					
21011		行政事业单位医疗	3,104,730.17	3,104,730.17					
2101102		事业单位医疗	1,731,519.22	1,731,519.22					
2101103		公务员医疗补助	1,373,210.95	1,373,210.95					
212		城乡社区支出	7,572,578.80	7,572,578.80					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,572,578.80	7,572,578.80					
2120803		城市建设支出	7,572,578.80	7,572,578.80					
221		住房保障支出	4,657,285.50	4,657,285.50					
22102		住房改革支出	4,657,285.50	4,657,285.50					
2210201		住房公积金	3,711,515.00	3,711,515.00					
2210202		提租补贴	5,082.50	5,082.50					
2210203		购房补贴	940,688.00	940,688.00					

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

绍兴市稽山中学

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	65,661,973.24	51,244,475.60	14,417,497.64			
绍兴市稽山中学	65,661,973.24	51,244,475.60	14,417,497.64			

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

绍兴市稽山中学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	65,661,973.24	51,244,475.60	14,417,497.64			
205		教育支出	45,260,182.61	38,495,263.77	6,764,918.84			
20502		普通教育	42,040,141.54	38,374,078.77	3,666,062.77			
2050204		高中教育	41,887,425.54	38,221,362.77	3,666,062.77			
2050205		高等教育	152,716.00	152,716.00				
20508		进修及培训	521,842.60	121,185.00	400,657.60			
2050803		培训支出	521,842.60	121,185.00	400,657.60			
20509		教育费附加安排的支出	2,698,198.47		2,698,198.47			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,698,198.47		2,698,198.47			
206		科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
20605		科技条件与服务	80,000.00		80,000.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	80,000.00		80,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,987,196.16	4,987,196.16				
20805		行政事业单位养老支出	4,987,196.16	4,987,196.16				
2080502		事业单位离退休	147,153.60	147,153.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,226,695.04	3,226,695.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,347.52	1,613,347.52				
210		卫生健康支出	3,104,730.17	3,104,730.17				
21011		行政事业单位医疗	3,104,730.17	3,104,730.17				
2101102		事业单位医疗	1,731,519.22	1,731,519.22				
2101103		公务员医疗补助	1,373,210.95	1,373,210.95				
212		城乡社区支出	7,572,578.80		7,572,578.80			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,572,578.80		7,572,578.80			
2120803		城市建设支出	7,572,578.80		7,572,578.80			
221		住房保障支出	4,657,285.50	4,657,285.50				
22102		住房改革支出	4,657,285.50	4,657,285.50				
2210201		住房公积金	3,711,515.00	3,711,515.00				
2210202		提租补贴	5,082.50	5,082.50				
2210203		购房补贴	940,688.00	940,688.00				

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

绍兴市稽山中学

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	52,919,265.08	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,572,578.80	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	40,090,053.25	40,090,053.25		
	6		六、科学技术支出	38	80,000.00	80,000.00		
	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	4,987,196.16	4,987,196.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3,104,730.17	3,104,730.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,572,578.80		7,572,578.80	
	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	4,657,285.50	4,657,285.50		
	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	60,491,843.88	本年支出合计	59	60,491,843.88	52,919,265.08	7,572,578.80	
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	60,491,843.88	总 计	64	60,491,843.88	52,919,265.08	7,572,578.80	

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

绍兴市稽山中学

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	1	2	3
栏 次			1	2	3
合计			52,919,265.08	46,235,996.24	6,683,268.84
205	教育支出		40,090,053.25	33,486,784.41	6,603,268.84
20502	普通教育		36,870,012.18	33,365,599.41	3,504,412.77
2050204	高中教育		36,717,296.18	33,212,883.41	3,504,412.77
2050205	高等教育		152,716.00	152,716.00	
20508	进修及培训		521,842.60	121,185.00	400,657.60
2050803	培训支出		521,842.60	121,185.00	400,657.60
20509	教育费附加安排的支出		2,698,198.47		2,698,198.47
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,698,198.47		2,698,198.47
206	科学技术支出		80,000.00		80,000.00
20605	科技条件与服务		80,000.00		80,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出		80,000.00		80,000.00
208	社会保障和就业支出		4,987,196.16	4,987,196.16	
20805	行政事业单位养老支出		4,987,196.16	4,987,196.16	
2080502	事业单位离退休		147,153.60	147,153.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,226,695.04	3,226,695.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,613,347.52	1,613,347.52	
210	卫生健康支出		3,104,730.17	3,104,730.17	
21011	行政事业单位医疗		3,104,730.17	3,104,730.17	
2101102	事业单位医疗		1,731,519.22	1,731,519.22	
2101103	公务员医疗补助		1,373,210.95	1,373,210.95	
221	住房保障支出		4,657,285.50	4,657,285.50	
22102	住房改革支出		4,657,285.50	4,657,285.50	
2210201	住房公积金		3,711,515.00	3,711,515.00	
2210202	提租补贴		5,082.50	5,082.50	
2210203	购房补贴		940,688.00	940,688.00	

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
金额单位：元

绍兴市稽山中学

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	41,338,891.99	302	商品和服务支出	4,061,989.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9,570,762.00	30201	办公费	330,400.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	962,622.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		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	8,747,289.62	30205	水费	81,899.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,226,695.04	30206	电费	187,779.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,613,347.52	30207	邮电费	51,053.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,731,519.22	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	1,373,210.95	30209	物业管理费	530,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	227,350.34	30211	差旅费	28,371.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,711,515.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	101,816.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10,174,580.10	30214	租赁费	7,474.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	835,114.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	88,307.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	151,538.90	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	171,000.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	152,716.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	87,900.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	162,097.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	404,216.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,260.00	30229	福利费	1,732,543.20	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	481,000.00	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	97,130.00	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		42,174,006.89	公用经费合计					4,061,989.35

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
金额单位：元

绍兴市稽山中学

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	7,572,578.80	7,572,578.80		7,572,578.80	
212			城乡社区支出	7,572,578.80	7,572,578.80		7,572,578.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,572,578.80	7,572,578.80		7,572,578.80	
2120803			城市建设支出	7,572,578.80	7,572,578.80		7,572,578.80	

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

绍兴市稽山中学

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		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

绍兴市稽山中学

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年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据