绍兴市阳明中学2022年度单位决算

目录

一、概况.....(3)

（一）单位.....(3)

（二）机构设置.....(3)

二、2022年度单位决算公开表.....(3)

（一）收入支出决算总表.....(4)

（二）收入决算表（分单位）.....(5)

（三）收入决算表（分科目）.....(6)

（四）支出决算表（分单位）.....(7)

（五）支出决算表（分科目）.....(8)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(9)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(10)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(11)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(12)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(13)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(13)

三、2022年度单位决算情况说明.....(14)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(14)

（二）收入决算情况说明.....(14)

（三）支出决算情况说明.....(14)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(21)
（十）机关运行经费支出说明.....(23)
（十一）政府采购支出说明.....(23)
（十二）国有资产占有情况说明.....(24)
（十三）预算绩效情况说明.....(24)
四、名词解释.....(27)
五、附件.....(33)

一、概况

（一）单位职责

1、承担普通高中教育教学。

2、提高教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。

3、文化的传承与创新。

4、开展科学研究。

5、提供社会服务。

（二）机构设置

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

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

绍兴市阳明中学　　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	45,009,486.46	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	29,320,000.00	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	5,720,566.88	五、教育支出	36	40,069,416.07
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	8,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,017,252.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,271,054.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,320,000.00
	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	4,330,330.80
	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	80,058,053.34	**本年支出合计**	58	80,058,053.34
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	80,058,053.34	**总计**	62	80,058,053.34

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

绍兴市阳明中学　　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	80,058,053.34	74,329,486.46		5,720,566.88			8,000.00
绍兴市阳明中学	80,058,053.34	74,329,486.46		5,720,566.88			8,000.00

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

绍兴市阳明中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	80,058,053.34	74,329,486.46		5,720,566.88			8,000.00
205			教育支出	40,069,416.07	35,140,849.19		4,920,566.88			8,000.00
20502			普通教育	37,079,205.20	32,237,747.40		4,833,457.80			8,000.00
2050204			高中教育	37,079,205.20	32,237,747.40		4,833,457.80			8,000.00
20508			进修及培训	87,109.08			87,109.08			
2050803			培训支出	87,109.08			87,109.08			
20509			教育费附加安排的支出	2,903,101.79	2,903,101.79					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,903,101.79	2,903,101.79					
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	4,017,252.00	4,017,252.00					
20805			行政事业单位养老支出	4,017,252.00	4,017,252.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,168.00	2,678,168.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,084.00	1,339,084.00					
210			卫生健康支出	2,271,054.47	2,271,054.47					
21011			行政事业单位医疗	2,271,054.47	2,271,054.47					
2101102			事业单位医疗	1,431,701.87	1,431,701.87					
2101103			公务员医疗补助	839,352.60	839,352.60					
212			城乡社区支出	29,320,000.00	29,320,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,320,000.00	29,320,000.00					
2120803			城市建设支出	29,320,000.00	29,320,000.00					
221			住房保障支出	4,330,330.80	3,530,330.80		800,000.00			
22102			住房改革支出	4,330,330.80	3,530,330.80		800,000.00			
2210201			住房公积金	3,237,336.00	2,437,336.00		800,000.00			
2210202			提租补贴	328.80	328.80					
2210203			购房补贴	1,092,666.00	1,092,666.00					

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

绍兴市阳明中学　　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	80,058,053.34	43,449,256.74	36,608,796.60			
绍兴市阳明中学	80,058,053.34	43,449,256.74	36,608,796.60			

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

绍兴市阳明中学　　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
支出功能分类科目编			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,058,053.34	43,449,256.74	36,608,796.60			
205			教育支出	40,069,416.07	32,830,619.47	7,238,796.60			
20502			普通教育	37,079,205.20	32,743,510.39	4,335,694.81			
2050204			高中教育	37,079,205.20	32,743,510.39	4,335,694.81			
20508			进修及培训	87,109.08	87,109.08				
2050803			培训支出	87,109.08	87,109.08				
20509			教育费附加安排的支出	2,903,101.79		2,903,101.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,903,101.79		2,903,101.79			
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	4,017,252.00	4,017,252.00				
20805			行政事业单位养老支出	4,017,252.00	4,017,252.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,168.00	2,678,168.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,084.00	1,339,084.00				
210			卫生健康支出	2,271,054.47	2,271,054.47				
21011			行政事业单位医疗	2,271,054.47	2,271,054.47				
2101102			事业单位医疗	1,431,701.87	1,431,701.87				
2101103			公务员医疗补助	839,352.60	839,352.60				
212			城乡社区支出	29,320,000.00		29,320,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,320,000.00		29,320,000.00			
2120803			城市建设支出	29,320,000.00		29,320,000.00			
221			住房保障支出	4,330,330.80	4,330,330.80				
22102			住房改革支出	4,330,330.80	4,330,330.80				
2210201			住房公积金	3,237,336.00	3,237,336.00				
2210202			提租补贴	328.80	328.80				
2210203			购房补贴	1,092,666.00	1,092,666.00				

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

绍兴市阳明中学　　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	45,009,486.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,320,000.00	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	35,140,849.19	35,140,849.19		
	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	4,017,252.00	4,017,252.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,271,054.47	2,271,054.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,320,000.00		29,320,000.00	
	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	3,530,330.80	3,530,330.80		
	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	74,329,486.46	**本年支出合计**	59	74,329,486.46	45,009,486.46	29,320,000.00	
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	74,329,486.46	**总计**	64	74,329,486.46	45,009,486.46	29,320,000.00	

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

绍兴市阳明中学　　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	45,009,486.46	38,127,239.86	6,882,246.60
205		教育支出	35,140,849.19	28,308,602.59	6,832,246.60
20502		普通教育	32,237,747.40	28,308,602.59	3,929,144.81
2050204		高中教育	32,237,747.40	28,308,602.59	3,929,144.81
20509		教育费附加安排的支出	2,903,101.79		2,903,101.79
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,903,101.79		2,903,101.79
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	4,017,252.00	4,017,252.00	
20805		行政事业单位养老支出	4,017,252.00	4,017,252.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,678,168.00	2,678,168.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,084.00	1,339,084.00	
210		卫生健康支出	2,271,054.47	2,271,054.47	
21011		行政事业单位医疗	2,271,054.47	2,271,054.47	
2101102		事业单位医疗	1,431,701.87	1,431,701.87	
2101103		公务员医疗补助	839,352.60	839,352.60	
221		住房保障支出	3,530,330.80	3,530,330.80	
22102		住房改革支出	3,530,330.80	3,530,330.80	
2210201		住房公积金	2,437,336.00	2,437,336.00	
2210202		提租补贴	328.80	328.80	
2210203		购房补贴	1,092,666.00	1,092,666.00	

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

绍兴市阳明中学　　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	35,314,576.46	302	商品和服务支出	2,798,667.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,560,304.34	30201	办公费	162,642.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,101,902.87	30202	印刷费		310	资本性支出	7,075.57
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	8,670,182.60	30205	水费	70,000.00	31003	专用设备购置	7,075.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,678,168.00	30206	电费	256,223.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,339,084.00	30207	邮电费	29,631.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,431,701.87	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	839,352.60	30209	物业管理费	980,400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	188,544.18	30211	差旅费	63,413.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,437,336.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110,502.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9,068,000.00	30214	租赁费	67,030.41	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,920.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	69,033.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	58,621.22	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	50,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31,780.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	220,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	577,900.00	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	6,500.00	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	51,488.00	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		35,321,496.46	公用经费合计					2,805,743.40

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

绍兴市阳明中学　　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		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		29,320,000.00	29,320,000.00		29,320,000.00	
212		城乡社区支出		29,320,000.00	29,320,000.00		29,320,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		29,320,000.00	29,320,000.00		29,320,000.00	
2120803		城市建设支出		29,320,000.00	29,320,000.00		29,320,000.00	

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

绍兴市阳明中学　　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。

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

绍兴市阳明中学　　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8,005.81万元，支出总计8,005.81万元,与2021年度相比，各减少10.52万元，下降0.13%。主要原因是：基本建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,005.81万元；包括财政拨款收入7,432.95万元（其中，一般公共预算4,500.95万元，政府性基金预算2,932.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入572.06万元，占收入合计7.15%；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0.80万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,005.81万元，其中基本支出4,344.93万元，占54.27%；项目支出3,660.88万元，占45.73%；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 7,432.95 万元，支出总计 7,432.95 万元，与 2021 年相比，增加 12.11 万元，增长 0.16%。主要原因是年中按规定追加安排的人员经费等；财政拨款支出年初预算数 6,979.20 万元，完成年初预算的 106.50%，主要原因是年中按政策追加的项目经费等。

（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 4,500.95 万元，占本年支出合计的 56.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.09 万元，增长 106.00%。主要原因是：年中按规定政策追加的项目经费等。

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 4,500.95 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 3,514.08 万元,占 78.07%；科学技术（类）支出 5.00 万元,占 0.11%；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 401.73 万元,占 8.93%；卫生健康（类）支出 227.11 万元,占 5.05%；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 353.03 万元，占 7.84%；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 3,943.2 万元，支出决算为 4,500.95 万元，完成年初预算的 114.14%，主要原因是年中按规定追加安排的人员经费等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,944.10 万元，支出决算为 3,223.77 万元，完成年初预算的 109.50%，决算数大于预算数的主要原因为年中按规定追加安排的人员经费等。

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290.90万元，支出决算为290.31万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因为完成项目任务后有少量结余资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是完成培训任务后有少量结余资金。

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4.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因为年中按政策追加的人才奖励项目经费。

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274.90万元，支出决算为267.82万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

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137.30万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费整。

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147.9万元，支出决算为143.17万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

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85.90万元，支出决算83.9万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

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227.70万元，支出决算为243.73万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为预算编制准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为121.20万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

（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 3,812.72 万元，其中：

人员经费 3,532.15 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 280.57 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 2,932.00 万元，占本年支出合计的 36.62%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 464.98 万元，下降 13.69%。主要原因是基本建设项目支出减少。

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 2,932.00 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 2,932.00 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 3,036.00 万元，支出决算为 2,932.00 万元,完成年初预算的 96.57%，主要原因是基本建设支出项目中的扩建工程项目由于财务审计延后无法按预算实施尾款支付。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 3,036.00 万元，支出决算为 2,932.00 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设支出项目中的扩建工程项目由于财务审计延后无法按预算完成尾款支付。

（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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

（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”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制准确。

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

度持平，主要原因是两年均未安排因公出国（境）；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年度持平。主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，0.00%，与2021年度持平。主要原因是两年均无公务接待事项发生。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%。主要用于本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。决算数小于等于预算数的主要原因是预算编制准确。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，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制准确。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制准确。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，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制准确。主要用于开展业务所需的公务

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0.00万元，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。主要用于接待校外来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制准确。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于国外友好学校接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于校外来访接待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，与预算数持平；与2021年度持平。

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658.76万元，其中：政府采购货物支出235.04万元、政府采购工程支出119.70万元、政府采购服务支出304.02万元。授予中小企业合同金额658.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，

授予小微企业合同金额415.22万元，占授予中小企业合同金额的63.03%；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，绍兴市阳明中学组织对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19个，共涉及资金1,423.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度阳明中学改建工程（二期）（结转）、阳明中学改建工程（二期）、阳明中学扩建工程等3个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金3,758.00万元，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

绍兴市阳明中学随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022高中新课程改革经费项目和学生资助补助项目绩效自评具体情况如下：

2022高中新课程改革项目绩效自评综述：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：一是完成学科教室整体建设数1个；二是验收合格率100%；三是预算执行率100%；四是提升学生艺术修养；五是服务对象满意度98%。发现的问题主要是实施进度低于预算预期。下一步改进措施是要求相关业务处室在编制年初预算时即进行项目招标书的编报，待指标下达后及时推进招投标工作，加快项目执行进度。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022高中新课程改革经费					
主管部门	256-市教育局		预算单位	256024-绍兴市 阳明中学		
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		实际完成情况			
	新建音乐教室学科教室：器体维修、乐器、音响等配备，陶冶学生情操，促进学生身心健康，塑造学生健全人格，发掘学生潜能。		完成一个音乐学科教室的器体维修、乐器、音响等的配备建设，助于陶冶学生情操，促进学生身心健康发展，发掘学生潜能			

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）	完成学科教室器体建设数	=1个	=1个	25.00	25.00	
		质量指标（25.00分）	验收合格率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标（10.00分）	预算执行率	≥95%	≥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（0分）					0	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（30.00分）	提升学生艺术修养	提升	优	30.00	30.00	
	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%	≥98%	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”。			

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14.75万元，执行数为14.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资助学生人51人次；二是资助规范；三是资金发放及时；四是达到可补助标准的学生补助率为100%；五是师生满意率100%。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	256024-绍兴市阳明中学		
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	0	14.75	14.75	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	14.75	14.75	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成本年度不少于50名家庭经济困难学生的学杂费和威宪和助学金的发放，减少因贫辍学，实现社会公平		完成51名家庭经济困难学生的学杂费的威宪及补助金的发放，程序规范公开公正透明，资金发放及时。无人因贫辍学，实现社会公平			

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）	资助学生人次	≥50人次	≥51人次	25.00	25.00	
		质量指标（25.00分）	资助规范性	规范	优	25.00	25.00	
		时效指标（10.00分）	资金发放及时	及时	优	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）	达到可补助标准的学生补助率	≥99%	≥100%	15.00	15.00	
			因贫辍学人数	=0人	=0人	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）	师生满意率	≥98%	≥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，也在本科目中反映

18、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19、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、中等职业学校教学设施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、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

21、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。

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。

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。

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、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）：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。

26、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。

27、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。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）以及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

绍兴市阳明中学

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市阳明中学	基础条件改善	优
绍兴市阳明中学	教师培训专项	优
绍兴市阳明中学	教育研究与发展	优
绍兴市阳明中学	2022年人才专项(政策兑现)--名师工作室	优
绍兴市阳明中学	校园安保经费	优
绍兴市阳明中学	校内资助专项资金	优
绍兴市阳明中学	人才培养	优
绍兴市阳明中学	2022高中新课程改革经费	优
绍兴市阳明中学	学生资助补助	优
绍兴市阳明中学	条件保障与支撑	优
绍兴市阳明中学	办公教学设备购置	优
绍兴市阳明中学	教育教学综合业务管理	优
绍兴市阳明中学	三名激励	优
绍兴市阳明中学	“精准教”与“个性学”项目	优
绍兴市阳明中学	直饮水机采购	优
绍兴市阳明中学	师生综合保障	优
绍兴市阳明中学	校园维修改造	优
绍兴市阳明中学	阳明中学改建工程(二期)(结转)	优
绍兴市阳明中学	教育发展专项-2022普高优质多样化发展项目	优
绍兴市阳明中学	学校信息网络维护	优
绍兴市阳明中学	物业管理	优
绍兴市阳明中学	2022年人才专项(政策兑现)	优
绍兴市阳明中学	阳明中学改建工程（二期）	优
绍兴市阳明中学	阳明中学扩建工程	良