

绍兴市越城区东湖中学 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)
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.....	(1)
(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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

五、附件.....	(13)
-----------	------

一、概况

（一）单位职责

初中教育教学服务。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：校长室、书记室、党政办公室、总务处、政教处、教务处、财务处。

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 4651.15 万元，支出总计 4651.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 316.54 万元，增长 7.30%。主要原因是：学校规模扩大，收入支出增加。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4648.26 万元；包括财政拨款收入 4384.59 万元（其中，一般公共预算 4374.59 万元，政府性基金预算 10.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.33%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 231.14 万元，占收入合计 4.97%；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 32.53 万元，占收入合计 0.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4650.28 万元，其中基本支出 4436.96 万元，占 95.41%；项目支出 213.32 万元，占 4.59%；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 4384.59 万元，支出总计 4384.59 万元，与 2021 年相比，各增加 102.31 万元，增长 2.39%。主要原因是：学校规模扩大，收入支出增加；财政拨款支出年初预算数 3850.14 万元，完成年初预算的 113.88%，主要原因是：当年有部分项目经费下拨到单位。

（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 4374.59 万元，占本年支出合计的 94.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.29 万元，增长 2.27%。主要原因是：学校规模扩大，支出增加。

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 4374.59 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 3381.74 万元，占 77.30%；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 411.01 万元，占

9.40%；卫生健康（类）支出 201.53 万元，占 4.61%；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 380.31 万元，占 8.69%；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 3879.14 万元，支出决算为 4374.59 万元，完成年初预算的 112.77%，主要原因是人员经费及项目经费下拨到本单位。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分管理经费下拨到单位。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2882.65 万元，支出决算为 3179.25 万元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了 2020 年考核奖及有部分项目经费下拨到单位。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是维修工程经费追加及保安、卫技人员经费追加支出。

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 275.22 万元，支出决算为 274.01 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是当年有教职工退休。

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 137.61 万元，支出决算为 137.00 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是当年有教职工退休。

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 120.55 万元，支出决算为 120.74 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数的主要原因是当年调整缴存基数。

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 80.62 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因是当年调整缴存基数。

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 311.86 万元，支出决算为 309.39 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是当年有教职工退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因为当年预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 70.49 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是当年有教职工调入。

（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 4204.17 万元，其中：

人员经费 3877.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 326.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、教师专业发展培训经费、劳务费、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

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 10.00 万元，占本年支出合计的 0.22%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5.02 万元，增长 100.80%。主要原因是：疫情结束，乡村少年宫开展活动增加，设备维护成本增加。

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 10.00 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 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 10.00 万元,占 100.00%;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 0 万元,支出决算为 10.00 万元,主要原因是下拨学校举重队补助。其中:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因学校举重队建立运行。

(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,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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，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”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

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 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）经费支出，故无相关数据；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，0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增长 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费支出，故无相关数据。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。决算数等于预算数的主要原本年度无因公出国

（境）费支出，故无相关数据。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，决算数等于预算数的主要原因为 2022 年度无公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据。

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），决算数等于预算数的主要原因为本单位 2022 年度无公务用车购置费支出，故无相关数据。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，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因为本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出，故无相关数据。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支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。决算数等于预算数的主要原因本单位 2022 年度无公务接待费支出，故无相关数据。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，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2021 年度增加 0.00 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 51.35 万元，其中：政府采购货物支出 51.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 51.35 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 51.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区东湖中学及所属各单位共有车辆 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，绍兴市越城区东湖中学组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，本年无一般公共预算评价项目。

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

绍兴市越城区东湖中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师专业发展培训经费项目绩效自评具体情况如下：

教师专业发展培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.51 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 29.91 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 31.63%。项目绩效目标完成情况：本年度基本完成了年出设定的绩效目标，促进了教师专业成长。发现的问题及原因：因疫情原因，原计划开展的外出考察学习活动未成行；部分培训负责人因外出单向交流，培训发票未及时报销。下一步改进措施：更加合理安排培训项目，更加贴近教师实际需求。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	教师专业发展培训经费								
主管部门	116-越城教体			预算单位	116020-绍兴市越城区东湖中学				
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		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	29.91		29.91	9.46	0	31.62		
	一般公共预算资金	29.91		29.91	9.46	0	31.62		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强教师专业发展培训，积极推进教育改革，促进教育科学			本年度基本完成了年出设定的绩效目标，促进了教师专					
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 改进	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	受益人数	≥140人	≥140人	30.00	30.00		
		质量指标					0		
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	优及时	20.00	20.00		
		成本指标 (10.00分)	执行率		≥90%	≥31.62%	10.00	3.51	因疫情影响 划开展的 外学习活动 部分培训 外出单向 训发票未 及。
	效益指标 (20.00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 (20.00分)	促进教师专业成长		显著显著	优显著	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00 分)	满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						90	83.51		
自评结论	中				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，60分（含）为“中”，低于60分（含）为“差”。				

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

五、附件

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元	
绍兴市越城区东湖中学						绍兴市越城区东湖中学	
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	4,374.59	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	10.00	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	231.14	五、教育支出	36	3,647.43		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
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	32.53	八、社会保障和就业支出	39	411.01		
	9		九、卫生健康支出	40	201.53		
	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	380.31		
	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	10.00		
	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	4,648.26	本年支出合计	58	4,650.28		
使用非财政拨款结余	28	1.23	结余分配	59			
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	0.87		
	30			61			
总 计	31	4,651.15	总 计	62	4,651.15		

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：万元	
绍兴市越城区东湖中学							绍兴市越城区东湖中学	
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	4,648.26	4,384.59		231.14			32.53	
绍兴市越城区东湖中学	4,648.26	4,384.59		231.14			32.53	

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：万元
绍兴市越城区东湖中学								
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类款项	栏次							
	合计	4,646.26	4,384.59		231.14			32.53
205	教育支出	3,645.41	3,381.74		231.14			32.53
20501	教育管理事务	2.00	2.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	3,643.41	3,379.74		231.14			32.53
2050203	初中教育	3,442.92	3,179.25		231.14			32.53
2050299	其他普通教育支出	200.49	200.49					
208	社会保障和就业支出	411.01	411.01					
20805	行政事业单位养老支出	411.01	411.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	274.01	274.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00					
210	卫生健康支出	201.53	201.53					
21011	行政事业单位医疗	201.53	201.53					
2101102	事业单位医疗	120.74	120.74					
2101103	公务员医疗补助	80.78	80.78					
221	住房保障支出	380.31	380.31					
22102	住房改革支出	380.31	380.31					
2210201	住房公积金	309.39	309.39					
2210202	提租补贴	0.14	0.14					
2210203	购房补贴	70.78	70.78					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：万元
绍兴市越城区东湖中学							
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	4,650.28	4,436.96	213.32				
绍兴市越城区东湖中学	4,650.28	4,436.96	213.32				

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：万元
绍兴市越城区东湖中学								
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	
								1
类款项	栏次							
	合计	4,650.28	4,436.96	213.32				
205	教育支出	3,647.43	3,444.11	203.32				
20501	教育管理事务	2.00	2.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	3,645.43	3,444.11	201.32				
2050203	初中教育	3,444.94	3,402.58	42.36				
2050299	其他普通教育支出	200.49	41.53	158.96				
208	社会保障和就业支出	411.01	411.01					
20805	行政事业单位养老支出	411.01	411.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.01	274.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.00	137.00					
210	卫生健康支出	201.53	201.53					
21011	行政事业单位医疗	201.53	201.53					
2101102	事业单位医疗	120.74	120.74					
2101103	公务员医疗补助	80.78	80.78					
221	住房保障支出	380.31	380.31					
22102	住房改革支出	380.31	380.31					
2210201	住房公积金	309.39	309.39					
2210202	提租补贴	0.14	0.14					
2210203	购房补贴	70.78	70.78					
229	其他支出	10.00		10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00				

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								
绍兴市越城区东湖中学							公开06表 金额单位：万元	
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	4,374.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	3,381.74	3,381.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	411.01	411.01		
	9		九、卫生健康支出	41	201.53	201.53		
	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	380.31	380.31		
	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	10.00		10.00	
	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	4,384.59	本年支出合计	59	4,384.59	4,374.59	10.00	
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	4,384.59	总 计	64	4,384.59	4,374.59	10.00	

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 金额单位：万元	
绍兴市越城区东湖中学						
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		4,374.59	4,204.17	170.42	
205	教育支出		3,381.74	3,211.32	170.42	
20501	教育管理事务		2.00		2.00	
2050199	其他教育管理事务支出		2.00		2.00	
20502	普通教育		3,379.74	3,211.32	168.42	
2050203	初中教育		3,179.25	3,169.79	9.46	
2050299	其他普通教育支出		200.49	41.53	158.96	
208	社会保障和就业支出		411.01	411.01		
20805	行政事业单位养老支出		411.01	411.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274.01	274.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		137.00	137.00		
210	卫生健康支出		201.53	201.53		
21011	行政事业单位医疗		201.53	201.53		
2101102	事业单位医疗		120.74	120.74		
2101103	公务员医疗补助		80.78	80.78		
221	住房保障支出		380.31	380.31		
22102	住房改革支出		380.31	380.31		
2210201	住房公积金		309.39	309.39		
2210202	提租补贴		0.14	0.14		
2210203	购房补贴		70.78	70.78		

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：万元	
绍兴市越城区东湖中学									
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	
201	工资福利支出	3,705.32	202	商品和服务支出	311.87	20703	国内债务发行费用		
20101	基本工资	299.50	20201	办公费	27.02	20704	国外债务发行费用		
20102	津贴补贴	724.93	20202	印刷费	0.24	310	资本性支出	15.00	
20103	奖金	209.99	20203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
20106	伙食补助费		20204	手续费		31002	办公设备购置	15.00	
20107	绩效工资	933.78	20205	水费	3.40	31003	专用设备购置		
20108	机关事业单位基本养老保险费	274.01	20206	电费	13.40	31005	基础设施建设		
20109	职业年金缴费	137.00	20207	邮电费	0.93	31006	大型修缮		
20110	职工基本医疗保险费	107.00	20208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
20111	公务员医疗补助缴费	80.78	20209	物业管理费		31008	物资储备		
20112	其他社会保障缴费	13.08	20210	差旅费	2.00	31009	土地补偿		
20113	住房公积金	309.39	20212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
20114	医疗费		20213	维修(护)费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
20199	其他工资福利支出	45.13	20214	租赁费	5.14	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	111.99	20215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		20216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	52.39	20217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费	0.17	20218	专用材料费	8.28	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	7.50	20224	设备购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	35.20	20225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		20226	劳务费	71.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	16.57	20227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		20228	工会经费	28.65	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.10	20229	福利费	116.27	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		20231	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		20239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		20240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			20299	其他商品和服务支出	15.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			207	债务利息及费用支出		39909	按章性赠与		
			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		3,877.30	公用经费合计					326.87	

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：万元	
绍兴市越城区东湖中学								
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出			10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出			10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			10.00	10.00		10.00	

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。

22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：万元
绍兴市越城区东湖中学					
支出功能分类科目编	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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 金额单位：万元
绍兴市越城区东湖中学			
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