

绍兴市镜湖中学 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.....	(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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(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	(21)

一、概况

(一) 单位职责

初中教育服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、综合办、教学处、精准教学中心、德育处、总务处、安管办和团委等部门。

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 4,611.78 万元，支出总计 4,611.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 483.58 万元，增长 11.71%。主要原因是：追加了学校校舍维修和设备添置经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,574.59 万元；包括财政拨款收入 4,413.79 万元（其中，一般公共预算 4,224.54 万元，政府性基金预算 189.26 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.48%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 146.02 万元，占收入合计 3.19%；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 14.78 万元，占收入合计 0.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,609.96 万元，其中基本支出 4,215.06 万元，占 91.43%；项目支出 394.90 万元，占 8.57%；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 4,413.79 万元，支出总计 4,413.79 万元，与 2021 年相比，各增加 328.58 万元，增长 8.04%。主要原因是追加了学校校舍维修和设备添置经费。财政拨款支出年初预算数 3763.93 万元，完成年初预算的 117.27%，主要原因是追加了学校校舍维修和设备添置经费。

（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 4,224.54 万元，占本年支出合计的 91.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.33 万元，增长 3.46%。主要原因是：追加了学校校舍维修和设备添置经费。

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 4,224.54 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 3,222.51 万元，占 76.28%；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 381.67 万元，占 9.03%；卫生健康（类）支出 247.92 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 372.44 万元，占 8.82%；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 3763.93 万元，支出决算为 4,224.54 万元，完成年初预算的 112.24%，主要原因是追加了学校校舍维修和设备添置经费。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年度优秀考核奖追加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2744.35 万元，支出决算为 3073.30 万元，完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数的主要原因学校校舍维修和设备添置经费追加。

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 116.62 万元，决算数大于预算数的主要原因为中小学装备提升及教师专业发展培训经费追加。

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 0.00 万元，支出决算为 28.69 万元，决算数大于预算数的主要原因中小学校舍维修及图书添置支出追加。

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 260.32 万元，支出决算为 254.45 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因为编内教师退休，部分经费未使用。

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 130.16

万元，支出决算为 127.22 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因为存在在编教师退休，部分经费未使用。

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 146.82 万元，支出决算为 143.49 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于预算数的主要原因为存在在编教师退休，部分经费未使用。

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 105.59 万元，支出决算为 104.43 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因为存在在编教师退休，部分经费未使用。

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 287.17 万元，支出决算为 282.92 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数大于预算数的主要原因为公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 89.35 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初

预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。

(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 4,052.67 万元，其中：

人员经费 3,760.48 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 292.19 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(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 189.26 万元，占本年支出合计的 4.11%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 187.26 万元，增长 9363.00%。主要原因是：由国有土地使用权出让收入安排的用于镜湖优质教育发展项目经费支出大幅增加。

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 189.26 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 189.26 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%。

4. 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 189.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：由国有土地使用权出让收入安排的用于镜湖优质教育发展项目经费支出大幅增加。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.26 万元，决算数大于预算数的主要原因为由国有土地使用权出让收入安排的用于镜湖优质教育发展项目经费支出大幅增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

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 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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年安排合理。

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 万元，占 0.00%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是当年安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0.00%，与 2021

年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是当年安排合理；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是当年安排合理。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年安排合理。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 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当年安排合理。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年安排合理。2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是当年安排合理。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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 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 万元，增长 0.00%，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 118.54 万元，其中：政府采购货物支出 118.54 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 118.54 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 118.54 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 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市镜湖中学共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，绍兴市镜湖中学组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 54.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.66%。

本年无政府性基金预算项目绩效评价。

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

绍兴市镜湖中学所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开（详见附件）。其中，教师专业发展培训经费和食品卫生安全经费绩效自评结果具体情况如下：

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 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.80 万元，执行数为 25.66 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了年初的绩效目标，较好地促进了教师的专业成长。发现的问题及原因：疫情期间，项目培训开展较晚。下一步改进措施：更加合理安排培训项目，更加贴近老师的需求。

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	116069-绍兴市镜湖中学			
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)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	25.8		25.8	25.66	0	99.44%	
	一般公共预算资金	25.8		25.8	25.66	0	99.44%	
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，促进教育科学和谐发展的一项重要举措；深入实施素质教育，全面提高教育质量的必然要求；广大教师加快专业发展、实现自身价值的内在需求和迫切愿望。			本年度较好的完成了年初目标，较好地促进了教师专业成长。				
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	≥130人	≥130人	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (20.00分)	资金到位及时性	及时及时	优及时	20.00	18.00	疫情期间项目开展略晚
		成本指标 (10.00分)	执行率	≥95%	≥99.44%	10.00	10.00	
	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)	促进教师专业成长	显著显著	优显著	30.00	28.00	去年疫情期间，部分培训取消，更加合理安排培训项目，更加贴近
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	96	
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”。			

食品卫生安全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 98.93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 28.60 万元，执行数为 28.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了年初的绩效目标，保证学校学生用餐的食品卫生及安全。

发现的问题及原因：因学生数减少，实际就餐人数比预期低。

下一步改进措施：更加合理安排经费项目，更加贴近在校用餐学生的需求。

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

本年无部门评价项目。

四、名词解释

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	食品卫生安全经费							
主管部门	116-越城教体			预算单位	116069-绍兴市镜湖中学			
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)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	28.6		28.6	28.6	0	100.00%	
	一般公共预算资金	28.6		28.6	28.6	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各地各学校要进一步提高认识、统一思想，充分认识当前加强学校食品卫生安全工作的紧迫性和重要性，将此项工作纳入疫情防控常态化的重要措施，近期专题就学校食品卫生安全方面存在的风险隐患作一次排查分析，堵塞漏洞、强化管理。要层层压实领导责任、管理责任和工作责任，全面落实《学校卫生工作条例》《学校食品安全与营养健康管理规定》等工作规范和刚性要求，并细化分解到每一个岗位、每一名员工、每一个食品配送单位，切实保障师生健康。			本年度较好完成年初的绩效目标，保证学校学生用餐的食品卫生及安全。				
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 (30.00分)	受益人数	≥1400人	≥1350人	30.00	28.93	因学生数减少，实际就餐人数比预期低。
		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	执行率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
	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)	促进食品卫生安全		显著	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)	满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	部分学生饮食习惯等原因	
总分						100	98.93	
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”。			

1. 财政拨款收入：指本级财政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和主管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，是指用一般公共预算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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他用于教育管理事务方面的支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助。

23. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

24. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

25. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出外的其他用于普通教育方面的支出。

26. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27. 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。

28. 科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）指反映事业单位开支的离退休经费。

35. 社会保障和就业支出（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缴纳的养老保险费支出。

36. 社会保障和就业支出(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職業年金支出。

37. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38. 住房保障(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。

39. 住房保障(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。

40. 住房保障(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。

41. 其他(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):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

42. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
116069-绍兴市镜湖中学	教师专业发展培训经费	优
116069-绍兴市镜湖中学	食品卫生安全经费	优

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	4,224.54	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	189.26	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	146.02	五、教育支出	36	3,418.68
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	14.78	八、社会保障和就业支出	39	381.67
	9		九、卫生健康支出	40	247.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.26
	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	372.44
	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	4,574.59	本年支出合计	58	4,609.96
使用非财政拨款结余	28	5.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.82	年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总 计	31	4,611.78	总 计	62	4,611.78

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴市镜湖中学							公开02表 金额单位：万元
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	4,574.59	4,413.79		146.02			14.78
绍兴市镜湖中学	4,574.59	4,413.79		146.02			14.78

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）								
绍兴市镜湖中学								公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编	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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,574.59	4,413.79		146.02			14.78
205	教育支出	3,383.31	3,222.51		146.02			14.78
20502	普通教育	3,354.63	3,193.82		146.02			14.78
2050202	小学教育	3.90	3.90					
2050203	初中教育	3,234.10	3,073.30		146.02			14.78
2050299	其他普通教育支出	116.62	116.62					
20509	教育费附加安排的支出	28.69	28.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.69	28.69					
208	社会保障和就业支出	381.67	381.67					
20805	行政事业单位养老支出	381.67	381.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.44	254.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.22	127.22					
210	卫生健康支出	247.92	247.92					
21011	行政事业单位医疗	247.92	247.92					
2101102	事业单位医疗	143.48	143.48					
2101103	公务员医疗补助	104.43	104.43					
212	城乡社区支出	189.26	189.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.26	189.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.26	189.26					
221	住房保障支出	372.44	372.44					
22102	住房改革支出	372.44	372.44					
2210201	住房公积金	282.92	282.92					
2210202	提租补贴	0.17	0.17					
2210203	购房补贴	89.35	89.35					

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）						
绍兴市镜湖中学						公开04表 金额单位：万元
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	4,609.96	4,215.06	394.90			
绍兴市镜湖中学	4,609.96	4,215.06	394.90			

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）								
绍兴市镜湖中学							公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编	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
	科目名称	栏 次						
类 款 项	合 计		1	2	3	4	5	6
	教育支出		4,609.96	4,215.06	394.90			
205	教育支出		3,418.68	3,213.04	205.64			
20502	普通教育		3,389.99	3,213.04	176.95			
2050202	小学教育		3.90	3.90				
2050203	初中教育		3,269.47	3,179.94	89.54			
2050299	其他普通教育支出		116.62	29.20	87.42			
20509	教育费附加安排的支出		28.69		28.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出		28.69		28.69			
208	社会保障和就业支出		381.67	381.67				
20805	行政事业单位养老支出		381.67	381.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254.44	254.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127.22	127.22				
210	卫生健康支出		247.92	247.92				
21011	行政事业单位医疗		247.92	247.92				
2101102	事业单位医疗		143.48	143.48				
2101103	公务员医疗补助		104.43	104.43				
212	城乡社区支出		189.26		189.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.26		189.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		189.26		189.26			
221	住房保障支出		372.44	372.44				
22102	住房改革支出		372.44	372.44				
2210201	住房公积金		282.92	282.92				
2210202	提租补贴		0.17	0.17				
2210203	购房补贴		89.35	89.35				

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								
绍兴市镜湖中学							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	4,224.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.26	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	3,222.51	3,222.51		
	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	381.67	381.67		
	9		九、卫生健康支出	41	247.92	247.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.26		189.26	
	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	372.44	372.44		
	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	4,413.79	本年支出合计	59	4,413.79	4,224.54	189.26	
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	4,413.79	总 计	64	4,413.79	4,224.54	189.26	

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。

				公开07表			
绍兴市镜湖中学				金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编	类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
				合计	4,224.54	4,052.67	171.86
205				教育支出	3,222.51	3,050.65	171.86
20502				普通教育	3,193.82	3,050.65	143.17
2050202				小学教育	3.90	3.90	
2050203				初中教育	3,073.30	3,017.54	55.76
2050299				其他普通教育支出	116.62	29.20	87.42
20509				教育费附加安排的支出	28.69		28.69
2050999				其他教育费附加安排的支出	28.69		28.69
208				社会保障和就业支出	381.67	381.67	
20805				行政事业单位养老支出	381.67	381.67	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.44	254.44	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	127.22	127.22	
210				卫生健康支出	247.92	247.92	
21011				行政事业单位医疗	247.92	247.92	
2101102				事业单位医疗	143.48	143.48	
2101103				公务员医疗补助	104.43	104.43	
221				住房保障支出	372.44	372.44	
22102				住房改革支出	372.44	372.44	
2210201				住房公积金	282.92	282.92	
2210202				租房补贴	0.17	0.17	
2210203				购房补贴	89.35	89.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				公开08表				
绍兴市镜湖中学				金额单位：万元				
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	3,690.79	302	商品和服务支出	289.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	742.40	30201	办公费	35.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	702.53	30202	印刷费		310	资本性支出	2.98
30103	奖金	382.80	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	0.43
30107	绩效工资	892.84	30205	水费	8.50	31003	专用设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.44	30206	电费	31.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	127.22	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.35	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	104.43	30209	物业管理费	20.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	282.92	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	57.70	30214	租赁费	5.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.97	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	6.96	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	7.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.36	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	103.59	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		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	21.55	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		3,760.48	公用经费合计					292.19

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	
绍兴市镜湖中学						金额单位：万元		
支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	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	189.26	189.26		189.26	
212			城乡社区支出	189.26	189.26		189.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	189.26	189.26		189.26	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.26	189.26		189.26	

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
绍兴市镜湖中学				金额单位：万元	
支出功能分类科目编	项 目		小计	本年支出	
	科目名称			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年无国有资本经营预算财政拨款收支安排支出，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
绍兴市镜湖中学		金额单位：万元	
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年无“三公”经费支出，故无相关数据。