

绍兴市第一初级中学 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.....	(5)
(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.....	(9)
(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.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(21)

一、概况

(一) 单位职责

初中教育教学服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教务处、安管办、德育处、总务处等。

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 6,072.85 万元，支出总计 6,072.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 346.74 万元，增长 6.06%。主要原因是：2022 年较 2021 年人员增加，项目增加，人员经费与项目经费都有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,051.31 万元；包括财政拨款收入 5,691.55 万元（其中，一般公共预算 5,687.05 万元，政府性基金预算 4.50 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.05%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 353.67 万元，占收入合计 5.84%；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 6.09 万元，占收入合计 0.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,069.70 万元，其中基本支出 5,470.46 万元，占 90.13%；项目支出 599.24 万元，占 9.87%；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 5,691.55 万元，支出总计 5,691.55 万元，与 2021 年相比，各增加 95.79 万元，增长 1.71%。主要原因 2022 年较 2021 年人员增加，项目增加，人员经费与项目经费都有所增加；财政拨款支出年初预算数 4609.65 万元，完成年初预算的 123.47%，主要原因是当年有部分项目经费下拨到本单位。

(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 5,687.05 万元，占本年支出合计的 93.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.79 万元，增长 1.64%。主要原因是：当年追加了公用经费及项目经费。

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 5,687.05 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

4,490.47 万元,占 78.96%; 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 455.27 万元,占 8.01%; 卫生健康(类)支出 299.22 万元,占 5.26%; 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 442.09 万元,占 7.77%; 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 4609.65 万元,支出决算为 5,687.05 万元,完成年初预算的 123.37%,主要原因是当年有部分项目经费及人员经费下拨到本单位。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3409.50 万元,支出决算为 3886.22 万元,完成

年初预算的 113.98%，决算数大于预算数的主要原因当年有部分项目经费及人员经费下拨到本单位。

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 572.87 万元，决算数大于预算数的主要原因当年有部分项目经费下拨到单位。

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 31.38 万元，决算数大于预算数的主要原因当年有部分项目经费下拨到单位。

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 305.88 万元，支出决算为 303.51 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休、辞职，部分养老保险经费未使用。

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 152.94 万元，支出决算为 151.76 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休、辞职，部分职业年金经费未使用。

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 178.06 万元，支出决算为 176.29 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数

的主要原因当年有人员退休、辞职，部分职业年金经费未使用。

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 124.12 万元，支出决算为 122.93 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休、辞职，部分职业年金经费未使用。

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 341.71 万元，支出决算为 342.84 万元，完成年初预算的 100.33%，决算数大于预算数的主要原因是当年本单位人员增加追加了部分住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 97.03 万元，支出决算为 98.84 万元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因当年本单位人员增加，追加了部分购房补贴。

（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 5,099.69 万元，其中：

人员经费 4,618.31 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、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、助学金、奖励金等。

公用经费 481.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（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 4.50 万元，占本年支出合计的 0.07%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4.00 万元，增长 800%。主要原因是：当年增加了政府性基金拨款。

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 4.50 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 4.50 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 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元，当年有部分项目经费下拨到单位。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 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因当年有部分项目经费下拨到单位。

（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，主要原因是本单位 2021 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.00 万元，主要原因是当年无公务出国安排；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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.00 万元，主要原因是当年无公务接待安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 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 0.00 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当年安排合理。

公务用车购置预算数为 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 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0.00 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 团组，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 0.00 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，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 323.61 万元，其中：政府采购货物支出 109.75 万元、政府采购工程支出 213.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 109.75 万元，占政府采购支出总额的 33.92%。其中，授予小微企业合同金额 109.75 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市第一初级中学共有车辆 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，绍兴市第一初级中学对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 87.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.96%。

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

绍兴市第一初级中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中学生社会实践活动经费项目和食品卫生安全经费项目绩效自评具体情况如下：

中学生社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.74 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了年初的绩效目标，总体达到了上学生走出校园，发现感兴趣的社会现或生活问题发现的问题，开展研究的目
的，较好地锻炼了学生的创新能力。发现的问题及原因：
因疫情影响，部分家长考虑到学生安全，为让学生参与社

会实践活动，使得参与人数不达标。下一步改进措施：提前谋划，合理安排，保证实际受益人数。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	中学生社会实践活动经费							
主管部门	116-越城教体			预算单位	116068-绍兴市第一初级中学			
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 (占比)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2.74		2.74	2.74	0	100.00%	
	一般公共预算资金	2.74		2.74	2.74	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让学生走出校园，捕捉感兴趣的社会或生活问题，开展研究							
	本年度较好地完成了年初的绩效目标，较好锻炼了学生的创新能							
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 (30.00分)	受益人数	≥500人	≥450人	30.00	27.00	部分学生家长考虑 疫情因素，为学生 生参加活动
		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	≥95%	≥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)	促进教师专业成长	显著显著	优显著	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	
总分						100	97	
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 97.94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 53.64 万元，执行数为 53.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了年初的绩效目标，改善了绍兴市第一初级中学学生的就餐条件，使全校学生有一个安全卫生的就餐

环境，为促进教学质量的提高、为促使学生德智体美全面发展提供了有力保障，有利于绍兴市第一初级中学的持续稳定发展。发现的问题及原因：因疫情原因，部分学生中途请假，实际受益人数比预期有所下降。下一步改进措施：提前谋划，合理安排，保证实际受益人数。

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	110-越城教体			预算单位	116068-绍兴市第一初级中学				
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	53.64		53.64	53.64	0	100.00%		
	一般公共预算资金	53.64		53.64	53.64	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据历年口径对城区初中进行食品卫生安全经费编制，按2020年标准编制，按2021年标准编制，按2022年标准编制。本年度较好地完成了年初的绩效目标，较好地提高了学生伙食水								
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	≥1000人	≥950人	30.00	28.50	疫情原因，有学生中途请假	
		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		≥95%	≥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)	促进教师专业成长		显著显著	优显著	30.00	30.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 满意度指标(10.00分)	满意度	≥90%	≥85%	10.00	9.44	饮食习惯，口味差异		
总分						100	97.94		
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、安全奖励费用等支出；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职业年金支出。

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。

五、附件

附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市第一初级中学

预算单位	项目名称	自评结论
116068-绍兴市第一初级中学	中学生社会实践活动经费	优
116068-绍兴市第一初级中学	食品卫生安全经费	优
116068-绍兴市第一初级中学	教师专业发展培训经费	良

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,687.05	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	4.50	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	353.67	五、教育支出	36	4,868.62
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	6.09	八、社会保障和就业支出	39	455.27
	9		九、卫生健康支出	40	299.22
	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	442.09
	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	4.50
	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	6,051.31	本年支出合计	58	6,009.70
使用非财政拨款结余	28	17.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.44	年末结转和结余	60	3.16
	30			61	
总 计	31	6,072.85	总 计	62	6,072.85

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
绍兴市第一初级中学							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	6,051.31	5,691.55		353.67			6.09
绍兴市第一初级中学	6,051.31	5,691.55		353.67			6.09

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
绍兴市第一初级中学									金额单位：万元
项 目									
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	栏次	1	2	3	4	5	6	
项		合计						7	
			6,051.31	5,691.55		353.67		6.09	
205	教育支出	4,850.23	4,490.47		353.67			6.09	
20502	普通教育	4,818.85	4,459.09		353.67			6.09	
2050203	初中教育	4,245.98	3,886.22		353.67			6.09	
2050299	其他普通教育支出	572.87	572.87						
20509	教育费附加安排的支出	31.38	31.38						
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.38	31.38						
208	社会保障和就业支出	455.27	455.27						
20805	行政事业单位养老支出	455.27	455.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	303.51	303.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.76	151.76						
210	卫生健康支出	299.22	299.22						
21011	行政事业单位医疗	299.22	299.22						
2101102	事业单位医疗	176.29	176.29						
2101103	公务员医疗补助	122.93	122.93						
221	住房保障支出	442.09	442.09						
22102	住房改革支出	442.09	442.09						
2210201	住房公积金	342.84	342.84						
2210202	提租补贴	0.41	0.41						
2210203	购房补贴	98.84	98.84						
229	其他支出	4.50	4.50						
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50						

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
绍兴市第一初级中学						
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	6,069.70	5,470.46	599.24			
绍兴市第一初级中学	6,069.70	5,470.46	599.24			

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
绍兴市第一初级中学								金额单位：万元
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6
项 目								
合计			6,069.70	5,470.46	599.24			
205	教育支出		4,868.62	4,273.88	594.74			
20502	普通教育		4,837.24	4,273.88	563.36			
2050203	初中教育		4,264.36	4,177.09	87.27			
2050299	其他普通教育支出		572.87	96.79	476.08			
20509	教育费附加安排的支出		31.38		31.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出		31.38		31.38			
208	社会保障和就业支出		455.27	455.27				
20805	行政事业单位养老支出		455.27	455.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		303.51	303.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		151.76	151.76				
210	卫生健康支出		299.22	299.22				
21011	行政事业单位医疗		299.22	299.22				
2101102	事业单位医疗		176.29	176.29				
2101103	公务员医疗补助		122.93	122.93				
221	住房保障支出		442.09	442.09				
22102	住房改革支出		442.09	442.09				
2210201	住房公积金		342.84	342.84				
2210202	租房补贴		0.41	0.41				
2210203	购房补贴		98.84	98.84				
229	其他支出		4.50		4.50			
22960	彩票公益金安排的支出		4.50		4.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.50		4.50			

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								
绍兴市第一初级中学						公开06表		
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	5,687.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	4,490.47	4,490.47		
	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	455.27	455.27		
	9		九、卫生健康支出	41	299.22	299.22		
	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	442.09	442.09		
	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	4.50		4.50	
	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	5,691.55	本年支出合计	59	5,691.55	5,687.05	4.50	
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	5,691.55	总 计	64	5,691.55	5,687.05	4.50	

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						
绍兴市第一初级中学						公开07表 金额单位：万元
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	
合 计			5,687.05	5,099.69	587.36	
205	教育支出		4,490.47	3,903.11	587.36	
20502	普通教育		4,459.09	3,903.11	555.98	
2050203	初中教育		3,886.22	3,806.32	79.90	
2050299	其他普通教育支出		572.87	96.79	476.08	
20509	教育费附加安排的支出		31.38		31.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出		31.38		31.38	
208	社会保障和就业支出		455.27	455.27		
20805	行政事业单位养老支出		455.27	455.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		303.51	303.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		151.76	151.76		
210	卫生健康支出		299.22	299.22		
21011	行政事业单位医疗		299.22	299.22		
2101102	事业单位医疗		176.29	176.29		
2101103	公务员医疗补助		122.93	122.93		
221	住房保障支出		442.09	442.09		
22102	住房改革支出		442.09	442.09		
2210201	住房公积金		342.84	342.84		
2210202	提租补贴		0.41	0.41		
2210203	购房补贴		98.84	98.84		

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

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	4,518.28	302	商品和服务支出	457.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	941.21	30201	办公费	49.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	798.30	30202	印刷费	14.47	310	资本性支出	24.14
30103	奖金	468.53	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	9.30
30107	绩效工资	1,102.92	30205	水费	11.94	31003	专用设备购置	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	303.51	30206	电费	35.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	151.76	30207	邮电费	2.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.96	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	122.93	30209	物业管理费	29.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.33	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	342.84	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	17.44	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.03	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	56.94	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	24.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.98
30305	生活补助	12.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	24.82	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	34.63	31204	费用补贴	
30309	奖金	0.02	30229	福利费	141.18	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	28.74	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	4,618.31		公用经费合计				481.38

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

绍兴市第一初级中学							公开09表		
							金额单位：万元		
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		4.50	4.50		4.50	
229			其他支出		4.50	4.50		4.50	
22960			彩票公益金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	

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

绍兴市第一初级中学				公开10表 金额单位：万元		
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	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。
注：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

绍兴市第一初级中学		公开11表 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。		
注：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。		