

2022 年度台州市路桥中学  
单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2023 年 9 月

# 台州市路桥中学 2022 年度单位决算公开

## 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.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(2)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(3)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(3)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(21)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(24)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法治校、依法办学，尊重教育规律，推进素质教育，提高教育教学质量，促进高中教育的发展。

2. 配合上级政府及主管部门制定符合党的教育方针、国家法律法规及本校实际的教育教学发展规划，明确办学方向、发展目标并抓好组织实施和落实工作。

3. 依据上级教育部门的制订的教育教学改革方针政策，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责实行本校教育教学管理，开足开齐必修、选修课程，负责本校教研教改工作，落实好初高中教育的衔接。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责建立较为完善的评价机制和人事管理机制，开展本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，打造高水平的教师队伍。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 负责本校安全防范、卫生健康的宣传教育及监查管理工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：校务（党务）管理中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、高考研究中心、教育技术开发与服务中心。

## 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 金额单位：元	
收 入				支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,886,990.21	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	38,100.00	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	8,034,010.12	五、教育支出	36	98,567,035.60		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33,215.00		
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	72,942.88	八、社会保障和就业支出	39	6,872,031.00		
	9		九、卫生健康支出	40	3,000,208.48		
	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、资源勘探工业信息支出	45			
	15		十五、商业服务业支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	5,478,042.00		
	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	38,100.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	110,032,043.21	<b>本年支出合计</b>	58	113,988,632.08		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	69,774.88		
年初结转和结余	29	4,026,928.75	年末结转和结余	60	565.00		
	30			61			
<b>总 计</b>	31	114,058,971.96	<b>总 计</b>	62	114,058,971.96		

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本表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	
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	110,032,043.21	101,925,090.21		8,034,010.12			72,942.88		
台州市路桥中学	110,032,043.21	101,925,090.21		8,034,010.12			72,942.88		

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）								
台州市路桥中学								公开03表
								金额单位：元
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	目	目	目	目	目	目
205	教育支出	94,922,101.13	93,921,142.13		934,010.12			12,942.88
20501	教育行政事务	61,913.00	61,913.00					
2050199	其他教育行政事务支出	61,913.00	61,913.00					
20502	普通教育	21,336,191.31	21,422,254.09					12,942.88
2050204	高中教育	21,342,136.02	21,415,213.14					12,942.88
2050299	其他普通教育支出	2,041.33	2,041.33					
20509	教育附加安排的支出	6,429,219.04	6,429,219.04					
2050903	城市中小学教育附加	3,328,409.40	3,328,409.40					
2050999	其他教育附加安排的支出	3,010,849.64	3,010,849.64					
20599	其他教育支出	934,010.12			934,010.12			
2059999	其他教育支出	934,010.12			934,010.12			
206	科学技术支出	33,213.00	33,213.00					
20602	基础研究	33,213.00	33,213.00					
2060202	科技人才队伍建设	33,213.00	33,213.00					
208	社会保障和就业支出	6,362,662.00	3,462,662.00		3,100,000.00			
20803	行政事业单位养老支出	6,410,030.00	3,310,030.00		3,100,000.00			
2080302	事业单位离退休	302,203.00	302,203.00					
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费	4,061,223.00	961,223.00		3,100,000.00			
2080304	机关事业单位职业年金缴费支出	2,032,942.00	2,032,942.00					
20805	抚恤	132,632.00	132,632.00					
2080501	死亡抚恤	132,632.00	132,632.00					
210	卫生健康支出	3,000,202.42	3,000,202.42					
21011	行政事业单位医疗	3,000,202.42	3,000,202.42					
2101102	事业单位医疗	3,000,202.42	3,000,202.42					
221	住房保障支出	1,409,156.00	1,409,156.00		4,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,409,156.00	1,409,156.00		4,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,409,156.00	1,409,156.00		4,000,000.00			
229	其他支出	32,100.00	32,100.00					
22900	彩票公益金安排的支出	32,100.00	32,100.00					
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出	32,100.00	32,100.00					

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）						
台州市路桥中学						公开04表
						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	113,988,632.08	74,434,141.87	39,554,490.21			
台州市路桥中学	113,988,632.08	74,434,141.87	39,554,490.21			

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)

台州市路桥中学								公开05表
								金额单位:元
支出功能分类科目编码	项目	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	合计					
			112,988,622.08	74,424,141.87	29,554,490.21			
205		教育支出	98,567,025.60	59,082,860.29	29,482,175.21			
20501		教育管理事务	67,975.00		67,975.00			
2050199		其他教育管理事务支出	67,975.00		67,975.00			
20502		普通教育	91,084,521.44	59,082,860.29	22,000,671.05			
2050204		高中教育	91,075,889.89	59,082,860.29	21,992,029.50			
2050299		其他普通教育支出	8,641.55		8,641.55			
20509		教育费附加安排的支出	6,480,519.04		6,480,519.04			
2050903		城市中小学教育费附加	2,358,469.40		2,358,469.40			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,122,049.64		2,122,049.64			
20599		其他教育支出	924,010.12		924,010.12			
2059999		其他教育支出	924,010.12		924,010.12			
206		科学技术支出	22,215.00		22,215.00			
20602		基础研究	22,215.00		22,215.00			
2060208		科技人才队伍建设	22,215.00		22,215.00			
208		社会保障和就业支出	6,872,021.00	6,872,021.00				
20805		行政事业单位养老支出	6,652,029.00	6,652,029.00				
2080502		事业单位离退休	208,202.00	208,202.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,229,224.00	4,229,224.00				
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	2,114,612.00	2,114,612.00				
20808		抚恤	219,992.00	219,992.00				
2080801		死亡抚恤	219,992.00	219,992.00				
210		卫生健康支出	2,000,208.48	2,000,208.48				
21011		行政事业单位医疗	2,000,208.48	2,000,208.48				
2101102		事业单位医疗	2,000,208.48	2,000,208.48				
221		住房保障支出	5,478,042.00	5,478,042.00				
22102		住房改革支出	5,478,042.00	5,478,042.00				
2210201		住房公积金	5,478,042.00	5,478,042.00				
229		其他支出	28,100.00		28,100.00			
22960		彩票公益金安排的支出	28,100.00		28,100.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	28,100.00		28,100.00			

注:本表反映本年度各级支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

台州市路桥中学								公开06表
								金额单位:元
项目	收入		项目	支出				
	行次	金额		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
按类		1	按类	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	101,885,994.21	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,100.00	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	97,578,867.48	97,578,867.48		
	6		六、科学技术支出	38	22,215.00	22,215.00		
	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	3,772,021.00	3,772,021.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,000,208.48	2,000,208.48		
	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、资源勘探电力信息等支出	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、自然资源气象地质支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,478,042.00	1,478,042.00		
	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	28,100.00		28,100.00	
	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、预备费支出	58				
本年收入合计	27	101,885,994.21	本年支出合计	59	101,900,251.96	101,882,151.96	38,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,975,163.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,975,163.75		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	105,861,157.96	总计	64	105,900,251.96	101,882,151.96	38,100.00	

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收入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							
台州市路桥中学						公开07表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码		项 目	本年支出				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
		栏 次	1	2	3		
		合计	105,862,153.96	67,330,973.87	38,531,180.09		
205		教育支出	97,578,657.48	59,080,692.39	38,497,965.09		
20501		教育管理事务	67,975.00		67,975.00		
2050199		其他教育管理事务支出	67,975.00		67,975.00		
20502		普通教育	91,081,363.44	59,080,692.39	32,000,671.05		
2050204		高中教育	91,072,721.89	59,080,692.39	31,992,029.50		
2050299		其他普通教育支出	8,641.55		8,641.55		
20509		教育费附加安排的支出	6,429,319.04		6,429,319.04		
2050903		城市中小学校舍建设	3,358,469.40		3,358,469.40		
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,070,849.64		3,070,849.64		
206		科学技术支出	33,215.00		33,215.00		
20602		基础研究	33,215.00		33,215.00		
2060208		科技人才队伍建设	33,215.00		33,215.00		
208		社会保障和就业支出	3,772,031.00	3,772,031.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,552,039.00	3,552,039.00			
2080502		事业单位离退休	308,203.00	308,203.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,224.00	1,129,224.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,114,612.00	2,114,612.00			
20808		抚恤	219,992.00	219,992.00			
2080801		死亡抚恤	219,992.00	219,992.00			
210		卫生健康支出	3,000,208.48	3,000,208.48			
21011		行政事业单位医疗	3,000,208.48	3,000,208.48			
2101102		事业单位医疗	3,000,208.48	3,000,208.48			
221		住房保障支出	1,478,042.00	1,478,042.00			
22102		住房改革支出	1,478,042.00	1,478,042.00			
2210201		住房公积金	1,478,042.00	1,478,042.00			

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								
台州市路桥中学								公开02表 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	58,510,080.45	302	商品和服务支出	6,688,037.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13,052,057.00	30201	办公费	321,837.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33,710.00	30202	印刷费		310	资本性支出	571,344.00
30103	奖金	19,465,126.06	30203	咨询费	10,000.00	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	339,814.00
30107	绩效工资	15,018,334.00	30205	水费	56,000.00	31003	专用设备购置	
30108	其他工资补助	1,129,224.00	30206	电费	107,199.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,114,612.00	30207	邮电费	19,700.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,571,086.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	231,530.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,578.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	263,134.01	30211	差旅费	71,128.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,478,042.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	316,930.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,364,755.00	30214	租赁费	81,917.34	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	1,561,511.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	300,703.00	30216	培训费	141,000.00	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	69,680.40	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	219,992.00	30224	设备购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	263,644.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	丧葬费		30226	劳务费	1,839,434.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	429,122.10	30227	委托业务费	8,000.00	31203	收购经营资产股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	697,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2,640,265.48	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	89,020.00	999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	328,050.00	30240	税金及附加费用		99907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	215,745.40	99908	住房公积金支出	
			307	债务利息及费用支出		99909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		99910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		99999	其他支出	
人员经费合计		60,071,591.95	公用经费合计					7,259,381.92

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								
台州市路桥中学							公开09表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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	38,100.00	38,100.00		38,100.00	
229	其他支出			38,100.00	38,100.00		38,100.00	
22960	彩票公益金安排的支出			38,100.00	38,100.00		38,100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			38,100.00	38,100.00		38,100.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
台州市路桥中学				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

台州市路桥中学		公开11表 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11,405.90万元，支出总计11,405.90万元，与2021年度相比，各增加2066.82万元，增长22.13%。主要原因是：学生公寓建设经费提高。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计11,003.20万元；包括财政拨款收入10,192.51万元（其中，一般公共预算10,188.70万元，政府性基金预算3.81万元，国有资本经营预算0.00万元），

占收入合计 92.63%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 803.40 万元，占收入合计 7.30%；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 7.29 万元，占收入合计 0.07%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 11,398.86 万元，其中基本支出 7,443.41 万元，占 65.30%；项目支出 3,955.45 万元，占 34.70%；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 10,590.03 万元，支出总计 10,590.03 万元，与 2021 年相比，各增加 2039.2 万元，增长 23.85%。主要原因是学生公寓建设经费提高；财政拨款支出年初预算数 8298.15 万元，完成年初预算的 127.62%，主要原因是追加了人员经费和教育发展专项经费。

### **（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 10,586.22 万元，占本年支出合计的 92.87%。与 2021 年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 2035.39 万元，增长 23.80%。主要原因是：学生公寓建设经费提高。

## 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 10,586.22 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 9,757.87 万元，占 92.18%；科学技术（类）支出 3.32 万元，占 0.03%；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 377.20 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 300.02 万元，占 2.83%；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 147.80 万元，占 1.40%；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 8298.15 万元，支出决算为 10,586.22 万元，完成年初预算的 127.57%，主要原因是追加了人员经费和教育发展专项经费。其中：

教育支出（类）普通教育（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 6.80 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7474.89 万元，支出决算为 9107.27 万元，完成年初预算的 121.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 17.20%，决算数小于预算数的主要原因是杨敏毅工作室经费因为疫情，举办讲座等活动较少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 335.85 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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 307.87 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是调增教育发展专项经费。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成项目经费支出。

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 19.10 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 161.36%，决算数大于预算数的主要原因是离休费标准调高。

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 96.79 万元，支出决算为 112.92 万元，完成年初预算的 116.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老缴费基数提高。

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 203.39 万元，支出决算为 211.46 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元，

完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是退休教师去世，抚恤金调整追加。

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 354.62 万元，支出决算为 300.02 万元，完成年初预算的 84.60%，决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费标准未超过年初预算标准。

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 140.98 万元，支出决算为 147.80 万元，完成年初预算的 104.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动。

#### **（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 6,733.10 万元，其中：

人员经费 6,007.16 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 725.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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 3.81 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3.81 万元，增长的百分比无法计算。主要原因是：财政局安排政府性基金预算拨款。

### **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 3.81 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 3.81 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 3.81 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是追加了项目经费。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 3.81 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是追加了项目经费。

## **（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，完成全年预算的百分比无法计算，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零预算零支出。

### **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，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增

加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。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。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(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，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**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），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于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，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，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3,049.68 万元，其中：政府采购货物支出 728.49 万元、政府采购工程支出 2,250.00 万元、政府采购服务支出 71.20 万元。授予中小企业合同金额 2,978.49 万元，占政府采购支出总额的 97.67%。其中，授予小微企业合同金额 728.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 96.83%，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）国有资产占有使用情况说明**

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，无其他用车；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。**

#### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市路桥中学组织对 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3152.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.83%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。今后要科学合理的编制预算资金，加强对资金预算的管控，注重资金预算执行效果评价。在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标，同时根据绩效目标合理化

项目支出结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

(2) 部门评价。

本年无部门评价。

(3) 整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市路桥中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，图书购置经费项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

图书购置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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一是补充大量有益的、必要的、适合时代潮流的新书，对于提升学生的学习空间、开拓知识面、开阔眼界都具有最大而积极的意义；二是 2022 年完成了 3304 册图书采购。发现的问题及原因：一是项目支付完成时间未按预定时间完成。下一步改进措施：一是加快资金执行进度。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	图书购置经费								
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101026-台州市路桥中学				
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 (其中)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	12		12	11.96	0	99.67%		
	一般公共预算资金	12		12	11.96	0	99.67%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定每年添加一定数量的图书，可以补充大量有益的、必				补充大量有益的、必要的、适合时代潮流的新书，对于提升学				
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 (50.00分)	数量指标	采购册数	≥2500册	≥3304册	15.00	15.00		
		质量指标 (25.00分)	合同执行率		=100%	=100%	10.00	10.00	
			图书采购质量	正版图书	优	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	采购所需时长		≤10个月	≤11个月	10.00	9.00	11月完成最后一笔 支付，以后将加快 支付流程，尽早完 成执行进度要求
	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)	受益人群数量		≥2600人	≥2730人	15.00	15.00	
			满足阅读需求率		≥90%	≥90%	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 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00 分)	师生对学校图书馆藏量的满 意度		≥95%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	99		
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”。				

物业管理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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为63.00万元，执行数为62.88万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园安全；二是安保人数达到11人。发现的问题及原因：一是项目资金不足，保安年龄偏大。下一步改进措施：一是以后年度预算安排向该项目倾斜。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	物业管理费								
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101026-台州市路桥中学				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	63		63	62.88	0	99.81%		
	一般公共预算资金	63		63	62.88	0	99.81%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障校园安全，确保学校教学、生活秩序正常，完成2022年				保障了校园安全，确保了学校教学、生活秩序正常，顺利地完				
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 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	保障师生安全人数	≥2600人	≥2731人	15.00	15.00		
			安保人员人数	≥11人	≥11人	15.00	15.00		
			校园安全保障率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			按计划执行率	≥98%	≥100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济类指标 (0分)						0	
			社会类指标 (30.00分)	促进平安校园建设	作用较大	优	15.00	15.00	
		确保校园安全		作用较大	优	15.00	15.00		
		生态类指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	师生满意度	≥85%	≥92%	20.00	20.00			
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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由

财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **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。

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高级中学教育支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 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）：反映其他教育费附加支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

27. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映科技人才队伍建设相关经费支出

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
101026-台州市路桥中学	设备购置费	优
101026-台州市路桥中学	校园维护费	优
101026-台州市路桥中学	学生公寓工程	优
101026-台州市路桥中学	学生宿舍管理经费	优

101026-台州市路桥中学	提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)	优
101026-台州市路桥中学	图书购置经费	优
101026-台州市路桥中学	外聘教师经费	优
101026-台州市路桥中学	校园文化环境建设费	优
101026-台州市路桥中学	物业管理费	优
101026-台州市路桥中学	学生活动经费	优
101026-台州市路桥中学	校园信息化维护经费	优
101026-台州市路桥中学	教师培训经费	优
101026-台州市路桥中学	学生奖助学金	优