

2022 年度
台州市洪家中学
单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：盛霞霞

台州市洪家中学 2022 年度单位决算公开

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(8)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(10)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(11)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(13)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(17)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(19)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(21)

三、2022年度单位决算情况说明.....	(22)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(二) 收入决算情况说明.....	(22)
(三) 支出决算情况说明.....	(22)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(26)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(27)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(27)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(27)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(29)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)
四、名词解释.....	(35)
五、附件.....	(38)

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，为大学输送优秀人才。

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，培养高素质的优秀人才。

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、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、高考研究中心、教学管理中心。

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

台州市洪家中学

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	58,950,596.05	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		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	7,343,907.80	五、教育支出	36	56,112,827.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	109,602.17
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	8,143.89	八、社会保障和就业支出	39	4,993,804.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,325,773.71
	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	4,164,894.00
	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	
	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	66,302,647.74	本年支出合计	58	67,706,902.61
使用非财政拨款结余	28	189,361.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,214,893.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	67,706,902.61	总 计	62	67,706,902.61

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：元

台州市洪家中学

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	66,302,647.74	58,950,596.05		7,343,907.80			8,143.89
台州市洪家中学	66,302,647.74	58,950,596.05		7,343,907.80			8,143.89

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：元

台州市洪家中学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			66,302,647.74	58,950,596.05		7,343,907.80			8,143.89
205		教育支出	54,708,573.06	47,356,521.37		7,343,907.80			8,143.89
20501		教育管理事务	69,405.00	69,405.00					
2050199		其他教育管理事务支出	69,405.00	69,405.00					
20502		普通教育	50,901,761.06	44,438,109.37		6,455,507.80			8,143.89
2050204		高中教育	50,901,761.06	44,438,109.37		6,455,507.80			8,143.89
20509		教育费附加安排的支出	2,849,007.00	2,849,007.00					
2050903		城市中小学校舍建设	2,250,420.00	2,250,420.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	598,587.00	598,587.00					
20599		其他教育支出	888,400.00			888,400.00			
2059999		其他教育支出	888,400.00			888,400.00			
206		科学技术支出	109,602.17	109,602.17					

20602	基础研究	109,602.17	109,602.17					
2060208	科技人才队伍建设	109,602.17	109,602.17					
208	社会保障和就业支出	4,993,804.80	4,993,804.80					
20805	行政事业单位养老支出	4,993,804.80	4,993,804.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,329,203.20	3,329,203.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664,601.60	1,664,601.60					
210	卫生健康支出	2,325,773.71	2,325,773.71					
21011	行政事业单位医疗	2,325,773.71	2,325,773.71					
2101102	事业单位医疗	2,325,773.71	2,325,773.71					
221	住房保障支出	4,164,894.00	4,164,894.00					
22102	住房改革支出	4,164,894.00	4,164,894.00					
2210201	住房公积金	4,164,894.00	4,164,894.00					

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：元

台州市洪家中学

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	67,706,902.61	57,827,615.55	9,879,287.06			
台州市洪家中学	67,706,902.61	57,827,615.55	9,879,287.06			

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

台州市洪家
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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			67,706,902.61	57,827,615.55	9,879,287.06			
205		教育支出	56,112,827.93	46,343,143.04	9,769,684.89			
20501		教育管理事务	69,405.00		69,405.00			
2050199		其他教育管理事务支出	69,405.00		69,405.00			
20502		普通教育	52,306,015.93	46,343,143.04	5,962,872.89			
2050204		高中教育	52,306,015.93	46,343,143.04	5,962,872.89			
20509		教育费附加安排的支出	2,849,007.00		2,849,007.00			
2050903		城市中小学校舍建设	2,250,420.00		2,250,420.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	598,587.00		598,587.00			
20599		其他教育支出	888,400.00		888,400.00			
2059999		其他教育支出	888,400.00		888,400.00			
206		科学技术支出	109,602.17		109,602.17			
20602		基础研究	109,602.17		109,602.17			
2060208		科技人才队伍建设	109,602.17		109,602.17			
208		社会保障和就业支出	4,993,804.80	4,993,804.80				
20805		行政事业单位养老支出	4,993,804.80	4,993,804.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,329,203.20	3,329,203.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664,601.60	1,664,601.60				
210	卫生健康支出	2,325,773.71	2,325,773.71				
21011	行政事业单位医疗	2,325,773.71	2,325,773.71				
2101102	事业单位医疗	2,325,773.71	2,325,773.71				
221	住房保障支出	4,164,894.00	4,164,894.00				
22102	住房改革支出	4,164,894.00	4,164,894.00				
2210201	住房公积金	4,164,894.00	4,164,894.00				

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
金额单位：元

台州市洪家中学

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	58,950,596.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	48,571,414.71	48,571,414.71		
	6		六、科学技术支出	38	109,602.17	109,602.17		
	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	4,993,804.80	4,993,804.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,325,773.71	2,325,773.71		
	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	4,164,894.00	4,164,894.00		
	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				
	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	58,950,596.05	本年支出合计	59	60,165,489.39
			年初财政拨款结转和结余	28	1,214,893.34	年末财政拨款结转和结余	60	
			一、一般公共预算财政拨款	29	1,214,893.34		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	60,165,489.39	总 计	64	60,165,489.39

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：元

台州市洪家中学

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			
205			教育支出	48,571,414.71	39,690,129.82	8,881,284.89
20501			教育管理事务	69,405.00		69,405.00
2050199			其他教育管理事务支出	69,405.00		69,405.00
20502			普通教育	45,653,002.71	39,690,129.82	5,962,872.89
2050204			高中教育	45,653,002.71	39,690,129.82	5,962,872.89
20509			教育费附加安排的支出	2,849,007.00		2,849,007.00
2050903			城市中小学校舍建设	2,250,420.00		2,250,420.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	598,587.00		598,587.00
206			科学技术支出	109,602.17		109,602.17
20602			基础研究	109,602.17		109,602.17
2060208			科技人才队伍建设	109,602.17		109,602.17
208			社会保障和就业支出	4,993,804.80	4,993,804.80	
20805			行政事业单位养老支出	4,993,804.80	4,993,804.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,329,203.20	3,329,203.20	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664,601.60	1,664,601.60
210	卫生健康支出	2,325,773.71	2,325,773.71
21011	行政事业单位医疗	2,325,773.71	2,325,773.71
2101102	事业单位医疗	2,325,773.71	2,325,773.71
221	住房保障支出	4,164,894.00	4,164,894.00
22102	住房改革支出	4,164,894.00	4,164,894.00
2210201	住房公积金	4,164,894.00	4,164,894.00

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

台州市洪家
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	45,450,618.34	302	商品和服务支出	5,253,767.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9,983,530.00	30201	办公费	239,984.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91,388.00	30202	印刷费	66,813.60	310	资本性支出	
30103	奖金	13,465,340.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	413.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7,629,092.00	30205	水费	70,038.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,329,203.20	30206	电费	194,799.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,664,601.60	30207	邮电费	24,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,098,683.71	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		30209	物业管理费	89,733.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	229,046.87	30211	差旅费	53,510.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,164,894.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	473,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,794,838.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	470,216.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	197,500.00	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	188,217.94	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	48,480.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	894,180.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	227,090.00	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	592,266.67	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1,664,666.67	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	104,353.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	194,646.80	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	399,790.19	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		45,920,835.14	公用经费合计				5,253,767.19		

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

台州市洪家
中学

金额单位：元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结 余
支出功能分类科目 编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 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：元

台州市洪家中学

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
金额单位：元

台州市洪家中学

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 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，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 6,770.69 万元，支出总计 6,770.69 万元，与 2021 年度相比，各增加 221.84 万元，增长 3.39%。主要原因是：项目经费的追加及人员工资增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,630.26 万元；包括财政拨款收入 5,895.06 万元（其中，一般公共预算 5,895.06 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.91%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 734.39 万元，占收入合计 11.08%；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 0.81 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,770.69 万元，其中基本支出 5,782.76 万元，占 85.41%；项目支出 987.93 万元，占 14.59%；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 6,016.55 万元，支出总计 6,016.55 万元，与 2021 年相比，各增加 217.22 万元，增长 3.75%。主要原因是项目经费的追加及人员工资增加；财

政拨款支出年初预算数 4537.08 万元，完成年初预算的 129.93%，主要原因是项目经费的追加及人员工资增加。

（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 6,016.55 万元，占本年支出合计的 88.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.22 万元，增长 3.75%。主要原因是：项目经费的追加及人员工资增加。

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 6,016.55 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 4,857.14 万元，占 80.73%；科学技术（类）支出 10.96 万元，占 0.18%；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 499.38 万元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 232.58 万元，占 3.87%；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 416.49 万元，占 6.92%；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 4537.08 万元，支出决算为 5895.06 万元，完成年初预算的 129.93%，主要原因是项目经费的追加及人员工资增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2022 年年初预算为 3348.81 万元，2022 年支出决算为 4443.81 万元，完成年初预算的 132.70%，决算数大于预算数的主要原因是高中人员经费及项目经费追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年支出决算为 6.94 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）城市中小学校舍建设（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年

支出决算为 225.04 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）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年支出决算为 59.86 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。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2022 年年初预算为 20 万元，2022 年支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 54.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情程红兵工作室工作不能正常展开。

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）。2022 年年初预算为 324.87 万元，2022 年支出决算为 332.92 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022 年年初预算为 162.44 万元，2022 年支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为247.45万元，2022年支出决算为232.58万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是高中人员医疗保险未全额归还公务卡。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为433.51万元，2022年支出决算为416.49万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是高中人员公积金未全额归还公务卡。

（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5,117.46万元，其中：

人员经费4,592.08万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费525.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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，增长百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，增长百分比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 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 万元，增长百分比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 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 万元，增长百分比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 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。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成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。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。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、安全奖励

费用等支出；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) 公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。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，主要原因是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257.09万元，其中：政府采购货物支出128.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.28万元。授予中小企业合同金额257.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额257.09万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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，没有其他用车；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。

（1）项目自评。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 12 个，共涉及资金 607.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.54%。本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对“学生活动费”、“教师培训费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 607.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年度无政府性基金预算项目，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。

（3）整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市洪家中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。台州市洪家中学在 2022 年度部门决算中反映“学生活动费”、“教师培训费”等项目绩效自评结果。其中，教师培训工作经费项目和学生活动费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 51.21 万元，执行数为 51.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一. 教师继续教育培训，信息技术提升工程 2.0 培训，包括网络培训，中短期培训，90 学时培训等，教研组外出培训，教研活动，其他培训等，教师学历提升。提高教师素质，更好的为教学服务并提升学校品位。二. 学校统筹规划各学科核心素养的培训时间、专家专题讲座安排以及各学科组学习、内化、实践的具体策略。三. 努力打造一支讲师德、爱学习、肯钻研、有品位的教师队伍。努力更新教学理念，学习前沿理论，改变育人方式，为我校教育教学质量提升提供强大的

精神动力和智力支持。四. 增强敬业爱生的责任感和使命感。
 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后的项目编报中，应该全面地考虑，更科学合理地编报各项指标；二是资金使用进一步改进，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	教师培训经费								
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101020-台州市洪家中学				
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 (%)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	66.21		51.21	51.21	0	99.99%		
	一般公共预算资金	66.21		51.21	51.21	0	99.99%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师继续教育培训，信息技术提升工程2.0培训81000元。包			教师继续教育培训，信息技术提升工程2.0培训81000元，包括师					
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 (20.00分)	培训特定对象教师数	=152人	=152人	5.00	5.00		
			教学论文或经验总结	若干	优	10.00	10.00		
			参训人数	=180人	=180人	5.00	5.00		
		质量指标	教师培训合格率	=100%	=100%	10.00	10.00		
			培训按计划完成率	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
	成本指标	人均成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升教学质量作用率	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
			骨干教师占比提升	较大提升	优	10.00	10.00		
			构建教师终身学习体系	作用较大	优	10.00	10.00		
			提高教师的师德修养	作用较大	优	10.00	10.00		
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)	培训者满意度	≥90%	≥95%	5.00	5.00			
		参训教师满意度	≥90%	≥95%	5.00	5.00			
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”			

学生活动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 35.95 万元，执行数为 35.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过有主题、有组织、有过程、有记录、有反思的各级各类文体活动及主题教育活动，包含 5 月份红五月活动、6 月份毕业典礼、12 月元旦文娱汇演、2 月、9 月开学典礼、1 月、7 月散学式等，加强学生的生涯规划意识，提升学生的综合素养，努力培养全方面能力发展的学生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后的项目编报中，应该全面地考虑，更科学合理地编报各项指标；二是资金使用进一步改进，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	学生活动费								
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101020-台州市洪家中学				
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	43.45		35.95	35.95	0	100.00%		
	一般公共预算资金	42.95		35.95	35.95	0	100.00%		
	其他收入资金	0.5		0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过有主题、有组织、有过程、有记录、有反思的各级各类			通过有主题、有组织、有过程、有记录、有反思的各级各类文					
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 (10.00分)	活动场次	≥8场	≥8场	5.00	5.00		
			参与人数	≥1938人	≥1938人	5.00	5.00		
		质量指标 (20.00分)	受教育率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			竞赛获奖	同比提升	优	5.00	5.00		
			学生参与率	≥30%	≥30%	5.00	5.00		
	时效指标	进程完成率	≥98%	≥98%	10.00	10.00			
	成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	促进学生全面发展	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			调动学生活动积极性	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			提高学生综合素质	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			提升学校影响力	作用很大	优	10.00	10.00		
	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)	参加人员满意度	≥85%	≥90%	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 and 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）：指高中教育支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：指其他教育费附加安排支出。

19. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”：反映财政部门集中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的医疗经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费。

22. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”：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。

23. “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）”：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。

24. “教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市教育考试院

预算单位	项目名称	自评结论
101020-台州市洪家中学	学生活动费	优
101020-台州市洪家中学	外聘教师经费	优
101020-台州市洪家中学	校园维护经费	优
101020-台州市洪家中学	校园文化建设费	优
101020-台州市洪家中学	学生奖助学金	优
101020-台州市洪家中学	学生宿舍管理经费	优
101020-台州市洪家中学	图书购置经费	优
101020-台州市洪家中学	设备购置费	优
101020-台州市洪家中学	教师培训经费	优
101020-台州市洪家中学	物业管理费	优
101020-台州市洪家中学	校园信息化维护费	优
101020-台州市洪家中学	提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)	优