


# 2022 年度台州市三梅中学 单位决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2023 年 9 月

# 台州市三梅中学 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) .....	(3)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(4)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(5)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 19)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(24)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(27)</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

台州市三梅中学

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	78,169,448.43	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	3,036,064.00	五、教育支出	36	91,617,851.30
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	9,752.63	八、社会保障和就业支出	39	4,385,681.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,200,516.71
	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	3,360,364.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	81,215,265.06	<b>本年支出合计</b>	58	101,564,413.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8,506.99
年初结转和结余	29	20,357,654.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	101,572,920.00	<b>总 计</b>	62	101,572,920.00

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）

台州市三梅中学

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	81,215,265.06	78,169,448.43		3,036,064.00			9,752.63
台州市三梅中学	81,215,265.06	78,169,448.43		3,036,064.00			9,752.63

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

台州市三梅中学

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	81,215,265.06	78,169,448.43		3,036,064.00			9,752.63
205		教育支出	71,405,485.35	71,395,732.72					9,752.63
20501		教育管理事务	1,575,060.00	1,575,060.00					
2050199		其他教育管理事务支出	1,575,060.00	1,575,060.00					
20502		普通教育	69,197,499.35	69,187,746.72					9,752.63
2050204		高中教育	69,197,499.35	69,187,746.72					9,752.63
20509		教育费附加安排的支出	632,926.00	632,926.00					
2050903		城市中小学校舍建设	241,576.00	241,576.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	391,350.00	391,350.00					
208		社会保障和就业支出	4,248,899.00	3,092,899.00		1,156,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	4,202,727.00	3,046,727.00		1,156,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,801,818.00	1,645,818.00		1,156,000.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,909.00	1,400,909.00					
20808		抚恤	46,172.00	46,172.00					
2080801		死亡抚恤	46,172.00	46,172.00					
210		卫生健康支出	2,200,516.71	2,200,516.71					
21011		行政事业单位医疗	2,200,516.71	2,200,516.71					
2101102		事业单位医疗	2,200,516.71	2,200,516.71					
221		住房保障支出	3,360,364.00	1,480,300.00		1,880,064.00			
22102		住房改革支出	3,360,364.00	1,480,300.00		1,880,064.00			
2210201		住房公积金	3,360,364.00	1,480,300.00		1,880,064.00			

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

台州市三梅中学

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	101,564,413.01	48,237,821.10	53,326,591.91			
台州市三梅中学	101,564,413.01	48,237,821.10	53,326,591.91			

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：元

台州市三梅中学

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
栏 次								
合 计			101,564,413.01	48,237,821.10	53,326,591.91			
205		教育支出	91,617,851.30	38,291,259.39	53,326,591.91			
20501		教育管理事务	1,575,060.00		1,575,060.00			
2050199		其他教育管理事务支出	1,575,060.00		1,575,060.00			
20502		普通教育	89,409,865.30	38,291,259.39	51,118,605.91			
2050204		高中教育	89,409,865.30	38,291,259.39	51,118,605.91			
20509		教育费附加安排的支出	632,926.00		632,926.00			
2050903		城市中小学校舍建设	241,576.00		241,576.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	391,350.00		391,350.00			
208		社会保障和就业支出	4,385,681.00	4,385,681.00				
20805		行政事业单位养老支出	4,301,628.00	4,301,628.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,752.00	2,867,752.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,876.00	1,433,876.00				
20808		抚恤	84,053.00	84,053.00				
2080801		死亡抚恤	84,053.00	84,053.00				
210		卫生健康支出	2,200,516.71	2,200,516.71				
21011		行政事业单位医疗	2,200,516.71	2,200,516.71				
2101102		事业单位医疗	2,200,516.71	2,200,516.71				
221		住房保障支出	3,360,364.00	3,360,364.00				



22102	住房改革支出	3,360,364.00	3,360,364.00				
2210201	住房公积金	3,360,364.00	3,360,364.00				

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

台州市三梅中学

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	78,169,448.43	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	91,616,605.66	91,616,605.66		
	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	3,229,681.00	3,229,681.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,200,516.71	2,200,516.71		
	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	1,480,300.00	1,480,300.00		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	78,169,448.43	<b>本年支出合计</b>	59	98,527,103.37	98,527,103.37		
年初财政拨款结转和结余	28	20,357,654.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20,357,654.94		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				
<b>总计</b>	32	98,527,103.37	<b>总计</b>	64	98,527,103.37	98,527,103.37		

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

台州市三梅中学

公开 07 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	98,527,103.37	45,200,511.46	53,326,591.91
205			教育支出	91,616,605.66	38,290,013.75	53,326,591.91
20501			教育管理事务	1,575,060.00		1,575,060.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,575,060.00		1,575,060.00
20502			普通教育	89,408,619.66	38,290,013.75	51,118,605.91
2050204			高中教育	89,408,619.66	38,290,013.75	51,118,605.91
20509			教育费附加安排的支出	632,926.00		632,926.00
2050903			城市中小学校舍建设	241,576.00		241,576.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	391,350.00		391,350.00
208			社会保障和就业支出	3,229,681.00	3,229,681.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,145,628.00	3,145,628.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,752.00	1,711,752.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,433,876.00	1,433,876.00	
20808			抚恤	84,053.00	84,053.00	
2080801			死亡抚恤	84,053.00	84,053.00	
210			卫生健康支出	2,200,516.71	2,200,516.71	
21011			行政事业单位医疗	2,200,516.71	2,200,516.71	
2101102			事业单位医疗	2,200,516.71	2,200,516.71	
221			住房保障支出	1,480,300.00	1,480,300.00	
22102			住房改革支出	1,480,300.00	1,480,300.00	
2210201			住房公积金	1,480,300.00	1,480,300.00	

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

台州市三梅中学

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	39,815,324.31	302	商品和服务支出	4,491,474.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,905,250.02	30201	办公费	102,927.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14,058.00	30202	印刷费	47,503.00	310	资本性支出	
30103	奖金	11,933,953.66	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	
30107	绩效工资	10,095,623.42	30205	水费	60,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,711,752.00	30206	电费	153,275.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,433,876.00	30207	邮电费	132,721.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,732,045.98	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	22,100.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	199,465.23	30211	差旅费	38,988.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,480,300.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119,205.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,309,000.00	30214	租赁费	20,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	893,713.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	118,000.00	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	68,414.24	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	84,053.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	140,189.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,159,289.51	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	468,470.73	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	473,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,836,800.00	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	78,185.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	201,000.00	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	60,464.40	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		40,709,037.44	公用经费合计					4,491,474.02

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

台州市三梅中学 公开 09 表  
金额单位：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码		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						

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				
台州市三梅中学				公开10表 金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	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		
台州市三梅中学		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“三公”经费预算财政拨款收支安排，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 10,157.29 万元，支出总计 10,157.29 万元，与 2021 年度相比，各增加 4239.40 万元，增长 69.22%。主要原因是：2022 年三梅中学迁建工程较 2021 年增加了 4550 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,121.53 万元；包括财政拨款收入 7,816.94 万元（其中，一般公共预算 7,816.94 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 96.25%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 303.61 万元，占收入合计 3.74%；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 0.98 万元，占收入合计 0.01%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 10,156.44 万元，其中基本支出 4,823.78 万元，占 47.49%；项目支出 5,332.66 万元，占 52.51%；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 9,852.71 万元，支出总计 9,852.71 万元，与 2021 年相比，各增加 4285.06 万元，增长 76.96%。主要原因是 2022 年三梅中学迁建工程较 2021 年增加了 4550 万元；财政拨款支出年初预算数 4917.37 万元，完成年初预算的 200.36%，主要原因是追加 2022 年三梅中学迁建费 4800 万元。

## **(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 9,852.71 万元，占本年支出合计的 97.01%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4285.06 万元，增长 76.96%。主要原因是：2022 年三梅中学迁建工程较 2021 年增加了 4550 万元。

## 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 9,852.71 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 9,161.66 万元，占 92.99%；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 322.97 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 220.05 万元，占 2.23%；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 148.03 万元，占 1.50%；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 4917.37 万元,支出决算为 9,852.71 万元,完成年初预算的 200.36%,主要原因是追加 2022 年三梅中学迁建费 4800 万元。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4219.92 万元,支出决算为 8940.86 万元,完成年初预算的 211.87%,决算数大于预算数的主要原因追加 2022 年三梅中学迁建费 4800 万元。

教育支出(类)教育管理实务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 157.51 万元,完成预算数百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.16 万元,完成预算数百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因经费追加。

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支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.13 万元,完成预算数百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因经费追加。

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）。年初预算为 140.19 万元，支出决算为 143.38 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.58 万元，支出决算为 171.18 万元，完成年初预算的 104.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算数百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 244.75 万元，支出决算为 220.05 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 148.03 万元，支出决算为 148.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **（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 4,520.05 万元，其中：

人员经费 4,070.90 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、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 449.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支排，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，完成预算百分比无法计算，

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 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 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 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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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。

**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没有用于公务用车购置。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成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没有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,完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。主要没有用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务接待费。其中:

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

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元,主要没有用于接待 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,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 38.27 万元，其中：政府采购货物支出 38.27 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 15.01 万元，占政府采购支出总额的 39.22%。其中，授予小微企业合同金额 15.01 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 39.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；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。**

##### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市三梅中学组织对 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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5297.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.34%。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。

## （2）部门评价。

组织对“学生活动费”“教师培训费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5297.62 万元，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。从评价情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

## （3）整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市三梅中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生活动费项目和教师培训费项目绩效自评具体情况如下：

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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：一是组织活动项数大于预期目标，学生参与率高，极大的丰富了学生的课余生活，也

充分的发挥了学生的个性特长，一定程度上纾解了学生的学习压力；二是活动按期完成，且取得良好的成效，学生家长反馈良好。发现的问题及原因：一是学校受过渡期校园面积的限制，部分活动取消或规模相对缩小；二是学生学习考试时间限制，部分活动举办时间比较集中。下一步改进措施：一是全面的安排学生活动项目、时间，能让学生能安心读书的同时又能充分展示和发展个性特长。



## 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	101019-台州市三梅中学				
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	25	21.6	21.29	0	98.57%		
	一般公共预算资金	24.6	21.6	21.29	0	98.57%		
	其他收入资金	0.4	0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	24万。		完成本年学生参加各种文体比赛、学科培训、社					
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)	通过直播与家长一起参与	≥2项	≥1项	10.00	5.00	临时校区,活动规模变小
			组织活动项数	≥6项	≥6项	20.00	20.00	
		质量指标	学生比赛获得奖项	≥3项	≥4项	10.00	10.00	
			活动按期完成率	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	服装租赁、拍摄直播成本控制	通过市场价格比较	优	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 (15.00分)	活动比赛扩展学校知名度	家长参与活动	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (15.00分)	促进学生身心发展	培养学生积极向上,用于参与的精神	优	15.00	15.00	
		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)	学生、家长认同活动的锻炼	≥95%	≥98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	95	
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”。		

教师培训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28万元，执行数为27.96万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数、人次达到预期指标；二是合理有序的安排了教师的各级各类培训，完成教师的继续教育任务，教师满意度高。发现的问题及原因：部分教师培训报销不及时。下一步改进措施：加大宣传和解释力度。

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	101019-台州市三梅中学			
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	38		28	27.96	0	99.86%	
	一般公共预算资金	38		28	27.96	0	99.86%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	25万。			90学时培训29人，网络培训50余人次，中短期培训、教研活动				
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 (40.00分)	暑期师德培训邀请专家	≥2人	≥2人	10.00	10.00	
			各类培训总人次	≥220人次	≥264人次	20.00	20.00	
			90学时集中培训人数	≥25人	≥29人	10.00	10.00	
		质量指标					0	
		时效指标	培训计划完成率	≥95%	≥98%	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 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	提高教师的师德修养	作用较大	优	15.00	15.00	
			提升教育教学质量	作用较大	优	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 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	教师对培训项目满意度	≥95%	≥98%	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

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
台州市三梅中学		
预算单位	项目名称	自评结论
101019-台州市三梅中学	台州市三梅中学迁建工程	优
101019-台州市三梅中学	提前下达2022年学生资助补助经费(市县)	优
101019-台州市三梅中学	防疫专项经费	优
101019-台州市三梅中学	校园信息化维护	良
101019-台州市三梅中学	外聘教师经费	优
101019-台州市三梅中学	艺术类专项经费	优
101019-台州市三梅中学	校园文化建设费	优
101019-台州市三梅中学	教师培训经费	优
101019-台州市三梅中学	三梅中学办学租赁费	优
101019-台州市三梅中学	市直公办学校维修改造	优
101019-台州市三梅中学	学生宿舍管理经费	优
101019-台州市三梅中学	学生奖助学金	优
101019-台州市三梅中学	设备购置费	优
101019-台州市三梅中学	学生活动费	优
101019-台州市三梅中学	校园维护费	优