

2022 年度镇海中学台州分校 单位决算



单位负责人签章：

朱寒生

经办人签章：

章林

2023 年 9

镇海中学台州分校 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..... | (2) |
| 二、2022 年度单位决算公开表..... | (3) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (3) |
| (二) 收入决算表 (分单位) | (4) |
| (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) | (6) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (7) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (10) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (11) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (14) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (15) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (16) |
| 三、2022 年度单位决算情况说明..... | (17) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (17) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (17) |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| (三) 支出决算情况说明..... | (17) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (17) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (18) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明..... | (20) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明..... | (21) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明..... | (21) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (21) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (23) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (24) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (24) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (24) |
| 四、名词解释..... | (25) |
| 五、附件..... | (29) |

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，依照章程自主管理，保障学校法人财产权的依法存续，根据经济发展和社会发展的需要，确定办学目标，制定发展规划，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，促进初高中教育的发展。

2. 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。

3. 以人才培养为中心，开展教育、教学、管理等研究，进行社会服务、文化交流与合作、文化承传与创新等活动。

4. 根据核定的招生规模，结合学校实际情况制定、调节招生计划。

5. 根据学校需要制定相关管理规章制度，对学校学生、教职工进行管理。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 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、教学管理中心、后勤服务中心。

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 |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------|
| 镇海中学台州分校 | | | | | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,145,912.70 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 21,399,150.43 | |
| 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 | 1,679,172.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 707,964.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | | |
| | 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 | 682,191.00 | |
| | 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 | 10,825,084.81 | 本年支出合计 | 58 | 22,789,305.43 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 13,185,472.73 | 年末结转和结余 | 60 | 1,221,252.11 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总 计 | 31 | 24,010,557.54 | 总 计 | 62 | 24,010,557.54 | |

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 |
|------------------|---------------|--------------|--------|------|------|----------|--------------|-----------------|
| 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 | |
| 镇海中学台州分校 | 10,825,084.81 | 9,145,912.70 | | | | | 1,679,172.11 | |
| 合计 | 10,825,084.81 | 9,145,912.70 | | | | | 1,679,172.11 | |

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 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,825,084.81 | 9,145,912.70 | | | | | 1,679,172.11 |
| 205 | 教育支出 | 10,825,084.81 | 9,145,912.70 | | | | | 1,679,172.11 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,020.00 | 6,020.00 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,020.00 | 6,020.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 9,784,530.81 | 8,105,358.70 | | | | | 1,679,172.11 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,275,986.33 | 2,596,814.22 | | | | | 1,679,172.11 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,508,544.48 | 5,508,544.48 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,034,534.00 | 1,034,534.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,034,534.00 | 1,034,534.00 | | | | | |

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 |
| 镇海中学台州分校 | | | | | | |
| 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 | 22,789,305.43 | 13,185,472.73 | 9,603,832.70 | | | |
| 镇海中学台州分校 | 22,789,305.43 | 13,185,472.73 | 9,603,832.70 | | | |

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）

| 镇海中学台州分校 | | | | | | | 公开05表 | | |
|------------|------|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|---|
| 项 目 | | | | | | | 金额单位：元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 22,789,305.43 | 13,185,472.73 | 9,603,832.70 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 21,399,150.43 | 11,795,317.73 | 9,603,832.70 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 6,020.00 | | 6,020.00 | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 6,020.00 | | 6,020.00 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 20,358,596.43 | 11,795,317.73 | 8,563,278.70 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 12,561,654.11 | 9,506,919.89 | 3,054,734.22 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 7,796,942.32 | 2,288,397.84 | 5,508,544.48 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,034,534.00 | | 1,034,534.00 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,034,534.00 | | 1,034,534.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 707,964.00 | 707,964.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 707,964.00 | 707,964.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,976.00 | 471,976.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 235,988.00 | 235,988.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 682,191.00 | 682,191.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 682,191.00 | 682,191.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 682,191.00 | 682,191.00 | | | | |

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

镇海中学台州分校

公开 06 表
金额单位：
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 | 9145912.7 | 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 | 20,941,230.43 | 20,941,230.43 | | |
| | 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 | 707,964.00 | 707,964.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---------------------|----|------------|------------|--|--|
| | 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 | 682,191.00 | 682,191.00 | | |
| | 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 | 9145912.7 | 本年支出合计 | 59 | 22,331,385.43 | 22,331,385.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13185472.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 13185472.73 | | 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 | 22331385.43 | 总 计 | 64 | 22,331,385.43 | 22,331,385.43 | | |

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

镇海中学台州分校

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 | 22,331,385.43 | 13,185,472.73 | 9,145,912.70 |
| 205 | | | 教育支出 | 20,941,230.43 | 11,795,317.73 | 9,145,912.70 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 6,020.00 | | 6,020.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 6,020.00 | | 6,020.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 19,900,676.43 | 11,795,317.73 | 8,105,358.70 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 12,103,734.11 | 9,506,919.89 | 2,596,814.22 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 7,796,942.32 | 2,288,397.84 | 5,508,544.48 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,034,534.00 | | 1,034,534.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,034,534.00 | | 1,034,534.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 707,964.00 | 707,964.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 707,964.00 | 707,964.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,976.00 | 471,976.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 235,988.00 | 235,988.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 682,191.00 | 682,191.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 682,191.00 | 682,191.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 682,191.00 | 682,191.00 | |

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

镇海中学台州分校

公开 08 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 | 11,523,427.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1,647,344.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,522,100.00 | 30201 | 办公费 | 267,060.14 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 333.08 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 3,071,300.00 | 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 | 2,794,900.00 | 30205 | 水费 | 687.21 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 471,976.00 | 30206 | 电费 | 143,100.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 235,988.00 | 30207 | 邮电费 | 2,564.02 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 434,139.68 | 30211 | 差旅费 | 62,629.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 682,191.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 48,807.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,310,500.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14,700.00 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 38,307.30 | 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 | 55,190.20 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 430,732.17 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3,720.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 156,100.00 | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 390,100.00 | 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 | 37,925.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14,700.00 | 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 | 10,422.13 | 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 | | 11,538,127.76 | 公用经费合计 | | | | 1,647,344.97 | |

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
金额单位：元

镇海中学台州分校

| 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 | 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

镇海中学台州分校

| 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

镇海中学台州分校

| 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 2,401.06 万元，支出总计 2,401.06 万元，与 2021 年度相比，增加 2401.06 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2021 年无财政预决算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,082.51 万元；包括财政拨款收入 914.59 万元（其中，一般公共预算 914.59 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 84.49%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 167.92 万元，占收入合计 15.51%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,278.93 万元，其中基本支出 1,318.55 万元，占 57.86%；项目支出 960.38 万元，占 42.14%；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 2,233.14 万元，支出总计 2,233.14 万元，与 2021 年相比，各增加 2233.14 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：学校于 2022 年 8 月转公

办学校，是新增单位，2021 年无财政预决算；财政拨款支出年初预算数 0 万元，完成年初预算的百分比无法精准计算，主要原因是镇海中学台州分校是新增单位，年初没有安排预算

（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 2,233.14 万元，占本年支出合计的 97.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2233.14 万元，增长百分比无法精准计算。主要原因是：学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2021 年无财政预决算。

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 2,233.14 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 2,094.12 万元，占 93.77%；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 70.80 万元，占 3.17%；卫生健康（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 68.22 万元,占 3.05%; 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 0 万元,支出决算为 2,233.14 万元,完成年初预算的百分比无法精准计算,主要原因是:学校于 2022 年 8 月转公办学校,是新增单位,2021 年无财政预决算。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0,支出决算为 0.602 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学校于 2022 年 8 月转公办学校,是新增单位,2022 年无预算。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0,支出决算为 1210.38 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学校于 2022 年 8 月转公办学校,是新增单位,2022 年无预算。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0,支出决算为 779.69 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学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2022 年无预算。

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，支出决算为 103.45 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学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2022 年无预算。

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 0，支出决算为 47.20 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学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2022 年无预算。

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 0，支出决算为 23.60 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学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2022 年无预算。

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 0，支出决算为 68.22 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学校于 2022 年 8 月转公办学校，是新增单位，2022 年无预算。

（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 1,318.55 万元，其中：

人员经费 1,153.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助。

公用经费 164.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 万元，支出决算为 0 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，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 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 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 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 0.00 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 0.00 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。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 170.63 万元，其中：政府采购货物支出 100.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.26 万元。授予中小企业合同金额 170.63 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 170.63 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，镇海中学台州分校共有车辆 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，镇海中学台州分校组织对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11个，共涉及资金856.3万元，占一般公共预算项目支出总额的89.16%。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。

本年无部门评价。

(3) 整体支出绩效评价。

本年度未开展部门整体支出绩效评价。本年度未开展单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本年度未进行绩效自评。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. “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。

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

镇海中学台州分校

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|-----------------|----------|------|
| 101032-镇海中学台州分校 | 设备购置费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 学生活动经费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 镇海派驻人员经费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 物业管理费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 学生宿舍管理经费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 校园维护费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 教师培训费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 图书购置经费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 托管费用 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 教师培训费 | 优 |
| 101032-镇海中学台州分校 | 校园文化建设费 | 优 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |