



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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(10)
五、附件.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

1. 元济高级中学是育人为本。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

2. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。现有在职人员 179 人，党委书记兼校长 1 人，副校长（含退職副校长）6 人，中层 14 人，另有退休教师 36 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、校务办公室、课程教学处、学生处、总务处、科研处、校安办。

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 7,246.01 万元，支出总计 7,246.01 万元，与 2021 年度相比，各增加 130.82 万元，增长 1.84%。主要原因是：人员经费增加，日常公用经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,246.01 万元；包括财政拨款收入 7213.13 万元（其中，一般公共预算 7213.13 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 20 万元，占收入合计 0.28%；经营收入 0 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 12.88 万元，占收入合计 0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7233.13 万元，其中基本支出 6416.44 万元，占 88.71%；项目支出 816.69 万元，占 11.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 7213.13 万元，支出总计 7213.13 万元，与 2021 年相比，各增加 115.74 万元，增长 1.63%。主要原因是人员经费增加，日常公用经费增加等；财政拨款支出年初预算数 5332.18 万元，完成年初预算的 135.28%，主要原因是本年度预算调整，追加等导致。

（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 7213.13 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.74 万元，增长 1.63%。主要原因是：人员经费

增加，日常公用经费增加等。

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 7213.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 7200.1 万元，占 99.82%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 13.03 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 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 5332.18 万元，支出决算为 7213.13 万元，完成年初预算的 135.28%，主要原因是本年度预算调整，追加等导致。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5332.18 万元，支出决算为 6762.28 万元，完成年初预算的 126.82%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算调整，追加等导致。

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 万元，支出决算为 437.82 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度预算调整，追加等导致。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.03 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度预算调整，追加等导致。

（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 6396.44 万元，其中：

人员经费 5706.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 690.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出预算与决算保持一致。

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 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.79 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 1.43 万元，增长 60.59%，主要原因是本年度预算调整，追加等导致；公务接待费支出决算为 0 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是本年度预算调整，追减等导致。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。主要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。预算与决算保持一致。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全年预算数为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 100%。预算数与决算数持平。

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)，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数持平。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 3.79 万元，支出 3.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数保持一致。主要用于国家级考试试卷押运、教师出差、教职员工教研活动等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 1 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与全年预算数保持一致。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数持平。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 140.53 万元，其中：政府采购货物支出 140.53 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 140.53 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 140.53 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的 100%，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 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，其他用车主要是学校公务车辆；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。

根据预算绩效管理要求，海盐财政局组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.37%。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。

本年无部门评价。

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（本单位 2022 年度只有 1 个预算项目）。

海盐财政局决算公开 2022 年度本单位强基提升专项经费项目支出绩效自评结果。

强基提升专项经费自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	学科竞赛、选考及高考提优、强基笔面试、学法指导、课程建设等辅导培训	≥15000 人次	≥15000 人次		
			学科竞赛、选考及高考提优、强基笔面试、学法指导、课程建设等辅导培训	≥15000 人次	≥15000 人次		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学科竞赛成绩继续嘉兴市前列	≥95%	≥95%		
			学科竞赛成绩继续列嘉兴市前列	≥100%	≥100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的教师满意度	≥95%	≥95%			
		家长学生的满意度	≥95%	≥95%			
自评结论			优				

强基提升专项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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学科竞赛成绩优异：信息学全国一等奖 1 人，新概念中文大赛全国一等奖 2 人，二等奖 2 人，数学全国二等奖 1 人，三等奖 2 人，物理全国二等奖 2 人，三等奖 3 人，化学全国三等奖 4 人，生物全国三等奖 2 人；二是利用周末时间为高三首考和高考各学科外聘专家做提优辅导，首考和高考均取得优异成绩；三是外聘专家为高三学生做强基计划和高水平大学三位一体的笔试和面试辅导，范子涵、高金鑫等同学通过强基和三一分别被北京大学、上海交通大学等名校录取；四是外请专家为高三学生做专题报告和冲刺辅导，为 2022 届高考取得优异成绩发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是周末培优各学科教师水平还有待进一步提高，有些专题的有效性有所欠缺；二是个别学生不够重视周末的培优、强基及三一的辅导，有的只是听听，缺少课后的进一步练习和反思。下一步改进措施：一是加强与培训机构的进一步沟通和合作，力争聘请更优秀的符合我校学情的辅导老师；二是周末的培优、强基及三一的辅导管理和指导，让学生更加重视学校的良苦用心。

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）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

公开01表

元济高级中学

金额单位：万元

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	7,213.13	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	20.00	五、教育支出	36	7,220.10
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	12.88	八、社会保障和就业支出	39	13.03
	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	
	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	7,246.01	本年支出合计	58	7,233.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,246.01	总 计	62	7,246.01

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：万元

元济高级中学

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	7,246.01	7,213.13		20.00			12.88
元济高级中学	7,246.01	7,213.13		20.00			12.88

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）

公开03表
金额单位：万元

元济高级中学

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		科目名称							
		栏次							
		合计	7,246.01	7,213.13		20.00			12.88
205		教育支出	7,232.97	7,200.10		20.00			12.88
20502		普通教育	6,795.16	6,762.28		20.00			12.88
2050204		高中教育	6,795.16	6,762.28		20.00			12.88
20509		教育费附加安排的支出	437.82	437.82					
2050999		其他教育费附加安排的支出	437.82	437.82					
208		社会保障和就业支出	13.03	13.03					
20808		抚恤	13.03	13.03					
2080899		其他优抚支出	13.03	13.03					

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

元济高级中学

金额单位：万元

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	7,233.13	6,416.44	816.69			
元济高级中学	7,233.13	6,416.44	816.69			

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

元济高级中学

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		科目名称						
		栏次						
		合计	7,233.13	6,416.44	816.69			
205		教育支出	7,220.10	6,403.40	816.69			
20502		普通教育	6,782.28	6,403.40	378.88			
2050204		高中教育	6,782.28	6,403.40	378.88			
20509		教育费附加安排的支出	437.82		437.82			
2050999		其他教育费附加安排的支出	437.82		437.82			
208		社会保障和就业支出	13.03	13.03				
20808		抚恤	13.03	13.03				
2080899		其他优抚支出	13.03	13.03				

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：万元

元济高级中学

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	7,213.13	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	7,200.10	7,200.10		
	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	13.03	13.03		
	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				
	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	7,213.13	本年支出合计	59	7,213.13	7,213.13		
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	7,213.13	总 计	64	7,213.13	7,213.13		

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

元济高级中学

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏 次			
		合计	7,213.13	6,396.44	816.69
205		教育支出	7,200.10	6,383.40	816.69
20502		普通教育	6,762.28	6,383.40	378.88
2050204		高中教育	6,762.28	6,383.40	378.88
20509		教育费附加安排的支出	437.82		437.82
2050999		其他教育费附加安排的支出	437.82		437.82
208		社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20808		抚恤	13.03	13.03	
2080899		其他优抚支出	13.03	13.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

元济高级中学

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	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

元济高级中学

金额单位：万元

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	1	2	3
栏 次					
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

元济高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.79	3.79
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.79	3.79
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.79	3.79
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

2022 年度



海盐高级中学决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门(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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(10)
五、附件.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

海盐高级中学是经海盐县委编委批准，由海盐县教育局举办的事业单位，办学宗旨是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校贯彻国家的教育方针，保证教育教学质量达到国家教育教学标准；面向社会依法自主办学，依法按照章程管理学校，按照上级部门文件实施招生方案，招收适龄学生，依照相关规定对受教育者进行教育与管理，制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。学校坚持“为了学生的发展而教育”的办学理念，确立“博学、明德、经世、笃行”的培养目标，彰显“蓬勃、勇搏、广博”的特色，促进学生全面而有个性的发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校务办、教务处、课程处、学生处、教科室和总务处、校安办等职能部门。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

（决算公开表（11 张）；作为附件放在文档最后，并注明“表格见附件”）

三、2022 年度部门（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 9,858.36 万元，支出总计 9,858.36 万元，与 2021 年度相比，各减少 12.54 万元，下降 0.13%。主要原因是：退休和外调人员比 2021 年多而使人员经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,858.36 万元；包括财政拨款收入 9,818.69 万元（其中，一般公共预算 9,818.69 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 99.60%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 30.00 万元，占收入合计 0.30%；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 9.67 万元，占收入合计 0.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,848.69 万元，其中基本支出 9,333.49 万元，占 94.77%；项目支出 515.21 万元，占 5.23%；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 9,818.69 万元，支出总计 9,818.69 万元，与 2021 年相比，减少 23.28 万元，下降 0.24%。主要原因是退休和外调人员比 2021 年多，而使人

员经费减少；财政拨款支出年初预算数 7824.41 万元，完成年初预算的 125.49%，主要原因是本年度预算调整、加追等导致。

（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 9,818.69 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.28 万元，下降 0.24%。主要原因是：退休和外调人员比 2021 年多，而使人员经费减少。

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 9,818.69 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 9,803.99 万元，占 99.85%；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 14.70 万元，占 0.15%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 7824.41 万元，支出决算为 9,818.69 万元，完成年初预算的 125.49%，主要原因是本年度预算调整、加追。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7824.41 万元，支出决算为 9803.99 万元，完成年初预算的 125.43%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算调整、加追。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师病故抚恤金。

（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 9,303.49 万元，其中：

人员经费 8,249.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、助学金等。

公用经费 1,054.08 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明：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。

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 年度持平；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 年度持平；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 0.47 万

元，下降 100%，主要原因是 2022 年未产生公务接待费。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 0.00%。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。

(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，预决算一致。

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），预决算一致。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，预决算一致；截至 2022 年 12 月 31 日，开支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，预决算一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(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 万元，支出决算为 0.00 万元，预决数一致，且与 2021 年持平。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 309.47 万元，其中：政府采购货物支出 309.47 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 309.47 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 309.47 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的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

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；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，海盐县财政局组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 9.7%。本年无政府性基金预算项目及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。（本单位 2022 年度只有 1 个预算项目）。

海盐县财政局随决算公开 2022 年度本单位现代化学校素养提升专项经费项目支出绩效自评结果（详见附件）。

现代化学校素养提升专项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 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初设定的“学校发展”“教师成长”“学生学科素养发展”提升专项项目活动开展有序，经费使用合理规范，成效显著；二是精准化、信息化教学项目在学科中渗透和推广应用，为学校学科教育教学质量提升提供了支撑，取得优异成果，同时在项目实施过程中，大大助力教师专业素养的提升。发现的问题及原因：在 2022 年的项目开展过程中，由于疫情影响，对外请专家来校讲座造成影响，实施线上讲座活动，在实效性上还有待提升。下一步改进措施：一是优化项目开展流程，做好各类风险防范预案，更

加规范活动开展的要求，切实做好保障工作，确保项目开展更有实效。

现代化学校素养提升专项经费自评价评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	“教师成长”提升专项	≥100%	≥100%	
		质量指标	“学校发展”提升专项项目	≥100%	≥100%	
		时效指标	精准化、信息化教学项目	≥100%	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	精准化、信息化教学项目		≥100%	≥100%
	“学生学科素养发展”提升项目			23350人	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“学生学科素养发展”提升项目	≥95%	≥95%	
自评结论			优			

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的绩

效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、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。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

海盐高级中学



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	9,818.69	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	30.00	五、教育支出	36	9,833.99
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	9.67	八、社会保障和就业支出	39	14.70
	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	
	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	9,858.36	本年支出合计	58	9,848.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	9,858.36	总 计	62	9,858.36

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）



海盐高级中学

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	9,858.36	9,818.69		30.00			9.67
海盐高级中学	9,858.36	9,818.69		30.00			9.67

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）

海盐高级中学



支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,858.36	9,818.69		30.00			9.67
205		教育支出	9,843.66	9,803.99		30.00			9.67
20502		普通教育	9,843.66	9,803.99		30.00			9.67
2050204		高中教育	9,843.66	9,803.99		30.00			9.67
208		社会保障和就业支出	14.70	14.70					
20808		抚恤	14.70	14.70					
2080899		其他优抚支出	14.70	14.70					

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）



海盐高级中学

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	9,848.69	9,333.49	515.21			
海盐高级中学	9,848.69	9,333.49	515.21			

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）



海盐高级中学

公开05表
金额单位：万元

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,848.69	9,333.49	515.21			
205		教育支出	9,833.99	9,318.79	515.21			
20502		普通教育	9,833.99	9,318.79	515.21			
2050204		高中教育	9,833.99	9,318.79	515.21			
208		社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20808		抚恤	14.70	14.70				
2080899		其他优抚支出	14.70	14.70				

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

海盐高级中学



公开06表
金额单位：万元

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	9,818.69	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	9,803.99	9,803.99		
	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	14.70	14.70		
	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				
	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	9,818.69	本年支出合计	59	9,818.69	9,818.69		
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	9,818.69	总 计	64	9,818.69	9,818.69		

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



海盐高级中学

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	9,818.69	9,303.49	515.21
205		教育支出	9,803.99	9,288.79	515.21
20502		普通教育	9,803.99	9,288.79	515.21
2050204		高中教育	9,803.99	9,288.79	515.21
208		社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20808		抚恤	14.70	14.70	
2080899		其他优抚支出	14.70	14.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



海盐高级中学

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			
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



海盐高级中学

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	1	2	3
		合 计			

注：本单位2022年度国无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



海盐高级中学

公开11表
金额单位：万元
决算数

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。



海盐第二高级中学

2022年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门(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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(8)
五、附件.....	(11)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学。
2. 建立现代学校教育管理制度，全面提高教育教学质量。
3. 坚持人文化管理，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，促进学校持续、健康发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党务政务中心（行政办公室）、学生发展中心（德育处）、课程教学中心（教务处）、教师发展中心（教科室）、保障服务中心（总务处）、督导监察中心。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

见附件

三、2022 年度部门（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 3,629.15 万元，支出总计 3,629.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 29.36 万元，增长 0.81%。主要原因是：人员经费增加、公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,629.15 万元；包括财政拨款收入 3,612.50 万元（其中，一般公共预算 3,612.50 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 99.54%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 15.00 万元，占收入合计 0.41%；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 1.65 万元，占收入合计 0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,627.50 万元，其中基本支出 3,469.13 万元，占 95.63%；项目支出 158.37 万元，占 4.37%；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 3,612.50 万元，支出总计 3,612.50 万元，与 2021 年相比，各增加 24.8 万元，增长 0.69%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 2834.44 万元，完成年初预算的 127.45%，主要原因是本年度预算调整、追加等导致。

（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 3,612.50 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.8 万元，增长 0.69%。主要原因是：人员经费增加、公用经费增加。

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 3,612.50 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 3,612.50 万元，占 100.00%；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%；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 0.00 万元，占 0.00%；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

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 2834.44 万元，支出决算为 3,612.50 万元，完成年初预算的 127.45%，主要原因是本年度预算调整、追加等导致。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2834.44 万元，支出决算为 3610.5 万元，完成年初预算的 127.38%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算调整、追加等导致。

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 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度预算调整、追加等导致。

（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 3,454.13 万元，其中：

人员经费 3,106.01 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、公务员医疗补助缴费和公积金等。

公用经费 348.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、职工培训费和职工福利费等。

(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，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出预算与决算保持一致。

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 年度持平；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 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平。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 0.00%。预算与决算保持一致。

(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 0.00%。预算与决算保持一致。

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 0.00%。预算与决算保持一致。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。预算与决算保持一致；截至 2022 年 12 月 31 日，开支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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。预算与决算保持一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，预算与决算保持一致，且与 2021 年持平，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 112.02 万元，其中：政府采购货物支出 112.02 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 112.02 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 112.02 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的 100%，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；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。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或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。

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

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。

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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 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、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普通高中教育支出。政府各部门对社会

组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

五、附件

1. 部门决算公开表。

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐第二高级中学

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	3,612.50	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	15.00	五、教育支出	36	3,627.50
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	1.65	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	3,629.15	本年支出合计	58	3,627.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.65
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,629.15	总 计	62	3,629.15

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：万元

海盐县第二高级中学

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	3,629.15	3,612.50		15.00			1.65
海盐第二高级中学	3,629.15	3,612.50		15.00			1.65

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：万元

海盐第二高级中学

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	3,629.15	3,612.50		15.00			1.65
205	教育支出		3,629.15	3,612.50		15.00			1.65
20502	普通教育		3,627.16	3,610.50		15.00			1.65
2050204	高中教育		3,627.16	3,610.50		15.00			1.65
20509	教育费附加安排的支出		1.99	1.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.99	1.99					

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

海盐第二高级中学

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	3,627.50	3,469.13	158.37			
海盐县第二高级中学	3,627.50	3,469.13	158.37			

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）

海盐第二高级中学

公开05表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		科目名称						
		栏次						
		合计	3,627.50	3,469.13	158.37			
205		教育支出	3,627.50	3,469.13	158.37			
20502		普通教育	3,625.50	3,469.13	156.38			
2050204		高中教育	3,625.50	3,469.13	156.38			
20509		教育费附加安排的支出	1.99		1.99			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.99		1.99			

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：万元

海盐第二高级中学

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	3,612.50	一、一般公共预算支出	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	3,612.50	3,612.50		
	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				
	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				
	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	3,612.50	本年支出合计	59	3,612.50	3,612.50		
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	3,612.50	总 计	64	3,612.50	3,612.50		

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

海盐第二高级中学

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	3,612.50	3,454.13	158.37
205			教育支出	3,612.50	3,454.13	158.37
20502			普通教育	3,610.50	3,454.13	156.38
2050204			高中教育	3,610.50	3,454.13	156.38
20509			教育费附加安排的支出	1.99		1.99
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.99		1.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐第二高级中学

公开09表
金额单位：万元

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	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

海盐第二高级中学

公开10表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	小计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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

海盐第二高级中学

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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。