

**湖州市第二中学  
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 .....          | (8)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | (8)  |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | (8)  |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | (8)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | (8)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | (9)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | (12) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | (13) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | (13) |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (13)        |
| (十) 机关运行经费支出说明.....         | (15)        |
| (十一) 政府采购支出说明.....          | (15)        |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明.....      | (15)        |
| (十三) 预算绩效情况说明.....          | (16)        |
| <b>四、名词解释.....</b>          | <b>(17)</b> |

## 一、概况

### (一) 单位职责

湖州市第二中学是全日制高级中学，负责湖州市高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。全面贯彻党和国家的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

### (二) 机构设置

湖州市第二中学从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、安全办等部门。

## 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  |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|--------|
| 湖州市第二中学          |    |                |                 |    |                | 金额单位：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  | 111,958,929.01 | 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  | 6,710,660.00   | 五、教育支出          | 36 | 98,255,662.92  |        |
| 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  | 5,000.00       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9,601,952.90   |        |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 40 | 3,896,459.19   |        |
|                  | 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 | 6,920,514.00   |        |
|                  | 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 | 118,674,589.01 | 本年支出合计          | 58 | 118,674,589.01 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                | 结余分配            | 59 |                |        |
| 年初结转和结余          | 29 |                | 年末结转和结余         | 60 |                |        |
|                  | 30 |                |                 | 61 |                |        |
| 总 计              | 31 | 118,674,589.01 | 总 计             | 62 | 118,674,589.01 |        |

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：元   |
| 湖州市第二中学 |                |                |        |              |      |          |          |
| 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      | 118,674,589.01 | 111,958,929.01 |        | 6,710,660.00 |      |          | 5,000.00 |
| 湖州市第二中学 | 118,674,589.01 | 111,958,929.01 |        | 6,710,660.00 |      |          | 5,000.00 |

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       |      |   |          |
| 湖州市第二中学   |      |                |        |                |                |      |              |      |   |          |
| 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 | 科目名称 |                |        |                |                |      |              |      |   |          |
| 类         | 款    | 项              | 栏次     | 1              | 2              | 3    | 4            | 5    | 6 | 7        |
|           |      |                | 合计     | 118,674,589.01 | 111,958,929.01 |      | 6,710,660.00 |      |   | 5,000.00 |
| 205       |      | 教育支出           |        | 98,255,662.92  | 91,540,002.92  |      | 6,710,660.00 |      |   | 5,000.00 |
| 20502     |      | 普通教育           |        | 63,243,262.92  | 56,527,602.92  |      | 6,710,660.00 |      |   | 5,000.00 |
| 2050204   |      | 高中教育           |        | 63,243,262.92  | 56,527,602.92  |      | 6,710,660.00 |      |   | 5,000.00 |
| 20509     |      | 教育费附加安排的支出     |        | 35,012,400.00  | 35,012,400.00  |      |              |      |   |          |
| 2050903   |      | 城市中小学校舍建设      |        | 31,462,400.00  | 31,462,400.00  |      |              |      |   |          |
| 2050904   |      | 城市中小学教学设施      |        | 2,250,000.00   | 2,250,000.00   |      |              |      |   |          |
| 2050999   |      | 其他教育费附加安排的支出   |        | 1,300,000.00   | 1,300,000.00   |      |              |      |   |          |
| 208       |      | 社会保障和就业支出      |        | 9,601,952.90   | 9,601,952.90   |      |              |      |   |          |
| 20801     |      | 人力资源和社会保障管理事务  |        | 2,255,000.00   | 2,255,000.00   |      |              |      |   |          |
| 2080116   |      | 引进人才费用         |        | 2,255,000.00   | 2,255,000.00   |      |              |      |   |          |
| 20805     |      | 行政事业单位养老支出     |        | 7,346,952.90   | 7,346,952.90   |      |              |      |   |          |
| 2080502   |      | 事业单位离退休        |        | 1,769,150.70   | 1,769,150.70   |      |              |      |   |          |
| 2080505   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 3,718,534.80   | 3,718,534.80   |      |              |      |   |          |
| 2080506   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 |        | 1,859,267.40   | 1,859,267.40   |      |              |      |   |          |
| 210       |      | 卫生健康支出         |        | 3,896,459.19   | 3,896,459.19   |      |              |      |   |          |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗       |        | 3,896,459.19   | 3,896,459.19   |      |              |      |   |          |
| 2101102   |      | 事业单位医疗         |        | 1,960,197.03   | 1,960,197.03   |      |              |      |   |          |
| 2101103   |      | 公务员医疗补助        |        | 1,936,262.16   | 1,936,262.16   |      |              |      |   |          |
| 221       |      | 住房保障支出         |        | 6,920,514.00   | 6,920,514.00   |      |              |      |   |          |
| 22102     |      | 住房改革支出         |        | 6,920,514.00   | 6,920,514.00   |      |              |      |   |          |
| 2210201   |      | 住房公积金          |        | 6,920,514.00   | 6,920,514.00   |      |              |      |   |          |

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  |                |               |               |        |      |           |
| 湖州市第二中学 |                |               |               |        |      |           |
| 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      | 118,674,589.01 | 75,036,489.01 | 43,638,100.00 |        |      |           |
| 湖州市第二中学 | 118,674,589.01 | 75,036,489.01 | 43,638,100.00 |        |      |           |

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    |                  |                |               |               |        |      |           |   |
| 湖州市第二中学   |                  |                |               |               |        |      |           |   |
| 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 | 科目名称             |                |               |               |        |      |           |   |
| 类         | 款                | 项              | 1             | 2             | 3      | 4    | 5         | 6 |
| 栏 次       |                  | 1              | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |   |
| 合 计       |                  | 118,674,589.01 | 75,036,489.01 | 43,638,100.00 |        |      |           |   |
| 205       | 教育支出             | 98,255,662.92  | 56,872,562.92 | 41,383,100.00 |        |      |           |   |
| 20502     | 普通教育             | 63,243,262.92  | 56,872,562.92 | 6,370,700.00  |        |      |           |   |
| 2050204   | 高中教育             | 63,243,262.92  | 56,872,562.92 | 6,370,700.00  |        |      |           |   |
| 20509     | 教育费附加安排的支出       | 35,012,400.00  |               | 35,012,400.00 |        |      |           |   |
| 2050903   | 城市中小学校舍建设        | 31,462,400.00  |               | 31,462,400.00 |        |      |           |   |
| 2050904   | 城市中小学教学设施        | 2,250,000.00   |               | 2,250,000.00  |        |      |           |   |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出     | 1,300,000.00   |               | 1,300,000.00  |        |      |           |   |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 9,601,952.90   | 7,346,952.90  | 2,255,000.00  |        |      |           |   |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,255,000.00   |               | 2,255,000.00  |        |      |           |   |
| 2080116   | 引进人才费用           | 2,255,000.00   |               | 2,255,000.00  |        |      |           |   |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 7,346,952.90   | 7,346,952.90  |               |        |      |           |   |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 1,769,150.70   | 1,769,150.70  |               |        |      |           |   |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,718,534.80   | 3,718,534.80  |               |        |      |           |   |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,859,267.40   | 1,859,267.40  |               |        |      |           |   |
| 210       | 卫生健康支出           | 3,896,459.19   | 3,896,459.19  |               |        |      |           |   |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 3,896,459.19   | 3,896,459.19  |               |        |      |           |   |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 1,960,197.03   | 1,960,197.03  |               |        |      |           |   |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 1,936,262.16   | 1,936,262.16  |               |        |      |           |   |
| 221       | 住房保障支出           | 6,920,514.00   | 6,920,514.00  |               |        |      |           |   |
| 22102     | 住房改革支出           | 6,920,514.00   | 6,920,514.00  |               |        |      |           |   |
| 2210201   | 住房公积金            | 6,920,514.00   | 6,920,514.00  |               |        |      |           |   |

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          |    |                |                 |    |                |                |             |              |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 湖州市第二中学        |    |                |                 |    |                |                |             |              |
| 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  | 111,958,929.01 | 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 | 91,540,002.92  | 91,540,002.92  |             |              |
|                | 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 | 9,601,952.90   | 9,601,952.90   |             |              |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,896,459.19   | 3,896,459.19   |             |              |
|                | 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 | 6,920,514.00   | 6,920,514.00   |             |              |
|                | 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 | 111,958,929.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 111,958,929.01 | 111,958,929.01 |             |              |
| 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 |                |                |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 111,958,929.01 | <b>总 计</b>      | 64 | 111,958,929.01 | 111,958,929.01 |             |              |

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支出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  |
|-------------------|------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|--------|
| 湖州市第二中学           |                  |   |   |                |               |               | 金额单位：元 |
| 项 目               |                  |   |   | 本年支出           |               |               |        |
| 支出功<br>能分类<br>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               |                  |   |   | 111,958,929.01 | 68,769,329.01 | 43,189,600.00 |        |
| 205               | 教育支出             |   |   | 91,540,002.92  | 50,605,402.92 | 40,934,600.00 |        |
| 20502             | 普通教育             |   |   | 56,527,602.92  | 50,605,402.92 | 5,922,200.00  |        |
| 2050204           | 高中教育             |   |   | 56,527,602.92  | 50,605,402.92 | 5,922,200.00  |        |
| 20509             | 教育费附加安排的支出       |   |   | 35,012,400.00  |               | 35,012,400.00 |        |
| 2050903           | 城市中小学校舍建设        |   |   | 31,462,400.00  |               | 31,462,400.00 |        |
| 2050904           | 城市中小学教学设施        |   |   | 2,250,000.00   |               | 2,250,000.00  |        |
| 2050999           | 其他教育费附加安排的支出     |   |   | 1,300,000.00   |               | 1,300,000.00  |        |
| 208               | 社会保障和就业支出        |   |   | 9,601,952.90   | 7,346,952.90  | 2,255,000.00  |        |
| 20801             | 人力资源和社会保障管理事务    |   |   | 2,255,000.00   |               | 2,255,000.00  |        |
| 2080116           | 引进人才费用           |   |   | 2,255,000.00   |               | 2,255,000.00  |        |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |   |   | 7,346,952.90   | 7,346,952.90  |               |        |
| 2080502           | 事业单位离退休          |   |   | 1,769,150.70   | 1,769,150.70  |               |        |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   | 3,718,534.80   | 3,718,534.80  |               |        |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |   | 1,859,267.40   | 1,859,267.40  |               |        |
| 210               | 卫生健康支出           |   |   | 3,896,459.19   | 3,896,459.19  |               |        |
| 21011             | 行政事业单位医疗         |   |   | 3,896,459.19   | 3,896,459.19  |               |        |
| 2101102           | 事业单位医疗           |   |   | 1,960,197.03   | 1,960,197.03  |               |        |
| 2101103           | 公务员医疗补助          |   |   | 1,936,262.16   | 1,936,262.16  |               |        |
| 221               | 住房保障支出           |   |   | 6,920,514.00   | 6,920,514.00  |               |        |
| 22102             | 住房改革支出           |   |   | 6,920,514.00   | 6,920,514.00  |               |        |
| 2210201           | 住房公积金            |   |   | 6,920,514.00   | 6,920,514.00  |               |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表           |      |         |      |      |      |      |                 |   |   |
|------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|-----------------|---|---|
| 湖州市第二中学                            |      |         |      |      |      |      | 公开09表<br>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                          | 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            |   |      |      |                 |      |   |
|------------------------------------|---|------|------|-----------------|------|---|
| 湖州市第二中学                            |   |      |      | 公开10表<br>金额单位：元 |      |   |
| 项 目                                |   | 科目名称 | 本年支出 |                 |      |   |
| 支出功能分类科目编                          |   |      | 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   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 湖州市第二中学           |           | 公开11表<br>金额单位：元 |
| 项 目               | 预算数       | 决算数             |
| “三公”经费支出合计        | 12,000.00 | 0.00            |
| 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          | 12,000.00 | 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”经费年初预算数；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。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11,867.46 万元，支出总计 11,867.46 万元，与 2021 年度相比，收入增加 2521.12 万元，增长 26.97%，主要原因是：一是人员变动及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长；二是食堂改建项目支出较上年增长。支出增加 2521.12 万元，增长 26.97%。主要原因是：一是人员变动及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长；二是食堂改建项目支出较上年增长。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,867.46 万元；包括财政拨款收入 11,195.89 万元（其中，一般公共预算 11,195.89 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 94.34%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 671.07 万元，占收入合计 5.65%；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 0.50 万元，占收入合计 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,867.46 万元，其中基本支出 7,503.65 万元，占 63.23%；项目支出 4,363.81 万元，占 36.77%；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 11,195.89 万元，支出总计 11,195.89 万元，与 2021 年相比，各增加 2544.06 万元，增长 29.4%。主要原因是一是人员变动及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长，二是食堂改建项目支出较上年增长。财政拨款支出年初预算数 10414.2 万元，完成年初预算的 107.51%，主要原因是基本支出和项目支出增加了经批准追加的经费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,195.89 万元，占本年支出合计的 94.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2544.06 万元，增长 29.4%。主要原因是：基本支出和项目支出增加了经批准追加的经费。

##### 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 11,195.89 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 9,154.00 万元，占 81.76%；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 960.20 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 389.65 万元，占 3.48%；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 692.05 万元，占 6.18%；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 10414.2 万元，支出决算为 11,195.89 万元，完成年初预算的 107.51%，主要原因是：基本支出和项目支出增加了经批准追加的经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5124.93 万元，支出决算为 5652.76 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出均有追加的经费。

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 3146.24 万元，支出决算为 3146.24 万元，决算数和预算数持平。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 225 万元，

决算数和预算数持平。

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 130 万元，支出决算为 130 万元，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.5 万元。决算数大于预算数的主要原因追加了人才发展专项补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 176.92 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因增加退休人员一次性退休补贴。

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 393.12 万元，支出决算为 371.85 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整减少。

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 196.56 万元，支出决算为 185.93 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整减少。

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 201.37 万元，支出决算为 196.02 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因基本医

疗保险费基数调整减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 203.83 万元，支出决算为 193.63 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因基本医疗保险缴费基数调整减少。

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 631.14 万元，支出决算为 692.05 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整增加。

#### （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 6876.93 万元，其中：

人员经费 6180.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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。

公用经费 696.80 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、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”经费财政拨款支出年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2022 年未发生“三公”经费支出。

**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 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未发生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，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未发生公务接待支出。

**（1）因公出国（境）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%。主要用于本校教师国际交流、培训等的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是 2022 年未发生因公出国（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。本年无开支内容。

**（2）公务用车购置及运行维护费**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%。主要原因是 2022 年未发生公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年没有购置车辆。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**年初预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位无保留车辆，2022 年未发生公务用车运行维护费。主要用于保障核定车辆等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；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**年初预算数为 1.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待本单位公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因一是 2022 年受新冠疫情影响，公务接待活动相应减少；二是我校严格执行厉行节约有关规定，从严控

制支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于本单位外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要用于本单位国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无此项支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1117.66 万元，其中：政府采购货物支出 328.16 万元、政府采购工程支出 248.33 万元、政府采购服务支出 541.17 万元。授予中小企业合同金额 1108.07 万元，占政府采购支出总额的 99.14%。其中，授予小微企业合同金额 9.59 万元，占授予中小企业合同金额的 0.87%；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 98.23%。

#### （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，其他用车主要是本单位保留业务用车；单价 50 万元以上通用设

备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度所有 12 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4363.81 万元，其中：一般公共预算 4318.96 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 44.85 万元。

#### 2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

| 2022年单位项目支出绩效自评结果清单 |                |            |       |
|---------------------|----------------|------------|-------|
|                     |                |            | 公开12表 |
| 湖州市第二中学             |                |            |       |
| 序号                  | 预算单位           | 项目名称       | 自评结论  |
| 1                   | 361011-湖州市第二中学 | 食堂改扩建      | 优     |
| 2                   | 361011-湖州市第二中学 | 普高精进工程(维修) | 优     |
| 3                   | 361011-湖州市第二中学 | 教育质量奖      | 优     |
| 4                   | 361011-湖州市第二中学 | 教师培训专项     | 优     |
| 5                   | 361011-湖州市第二中学 | 设备购置       | 优     |
| 6                   | 361011-湖州市第二中学 | 学校日常维修     | 优     |
| 7                   | 361011-湖州市第二中学 | 学生资助专项     | 优     |
| 8                   | 361011-湖州市第二中学 | 校园整体维修     | 优     |
| 9                   | 361011-湖州市第二中学 | 普高精进工程(设备) | 优     |
| 10                  | 361011-湖州市第二中学 | 校园安保专项     | 优     |
| 11                  | 361011-湖州市第二中学 | 普高精进工程     | 优     |
| 12                  | 361011-湖州市第二中学 | 人才发展专项补助资金 | 优     |

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预决算执行过程中具体科目还不够精准；二是绩效目标指标设置不够具体细化量化。下一步改进措施：一是进一步加强对预算支出的管理，在预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取措施，保证预算整体目标的顺利完成；二是进一步加强预决算科目的精细化，提高资金的使用绩效；三是绩效目标指标的设置还应具体细化量化，进一步加强对预算支出的管理，提高资金的使用绩效。

#### **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，是指部门用一般公共预算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、安全奖励费用等支出；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）：指主要用于高级中学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指主要用于其他普通教育支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指主要用于其他教育方面的支出。

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

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小

学教学实施（项）：指主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 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）：指主要用于教育费附加安排的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。