越州中学2023年度单位决算

目录

一、概况.....2
（一）单位职责.....2
（二）机构设置.....2
二、2023年度单位决算公开表.....3
2023年度收入支出决算总表.....3
2023年度收入决算表（分单位）.....5
2023年度收入决算表（分科目）.....6
2023年度支出决算表（分单位）.....8
2023年度支出决算表（分科目）.....9
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....11
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
三、2023年度单位决算情况说明.....21
（一）收入支出决算总体情况说明.....21
（二）收入决算情况说明.....21
（三）支出决算情况说明.....21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
（十）机关运行经费支出说明.....27
（十一）政府采购支出说明.....28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....28
（十三）预算绩效情况说明.....28
四、名词解释.....33
五、附件.....37

一、概况

（一）单位职责

承担普通高中教育教学。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：越州中学本级1个预算单位。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：越州中学　　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	8,023.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	790.27	五、教育支出	36	6,910.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	814.27
	9		九、卫生健康支出	40	303.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	784.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,816.07	**本年支出合计**	58	8,816.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	8,816.07	**总　　计**	62	8,816.07

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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：越州中学　　金额单位：万元

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	8,816.07	8,023.30	0.00	790.27	0.00	0.00	2.50
越州中学	8,816.07	8,023.30	0.00	790.27	0.00	0.00	2.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：越州中学　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,816.07	8,023.30	0.00	790.27	0.00	0.00	2.50
205			教育支出	6,910.90	6,118.12	0.00	790.27	0.00	0.00	2.50
20502			普通教育	6,665.80	5,873.03	0.00	790.27	0.00	0.00	2.50
2050204			高中教育	6,665.80	5,873.03	0.00	790.27	0.00	0.00	2.50
20509			教育费附加安排的支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.38	266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.95	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.95	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.26	583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：越州中学　　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	8,816.07	8,152.11	663.96	0.00	0.00	0.00
越州中学	8,816.07	8,152.11	663.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：越州中学　　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码		科目名称						
类	款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,816.07	8,152.11	663.96	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,910.90	6,248.92	661.97	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,665.80	6,248.92	416.88	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	6,665.80	6,248.92	416.88	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	814.27	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	266.38	266.38	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.95	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.95	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.26	583.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：越州中学　　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	8,023.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,118.12	6,118.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.99	1.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.27	814.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.96	303.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	784.95	784.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,023.30	**本年支出合计**	59	8,023.30	8,023.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	8,023.30	**总　　计**	64	8,023.30	8,023.30	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：越州中学　　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	栏次	1	2	3
			合计	8,023.30	7,468.59	554.71
205			教育支出	6,118.12	5,565.40	552.72
20502			普通教育	5,873.03	5,565.40	307.63
2050204			高中教育	5,873.03	5,565.40	307.63
20509			教育费附加安排的支出	245.10	0.00	245.10
2050999			其他教育费附加安排的支出	245.10	0.00	245.10
206			科学技术支出	1.99	0.00	1.99

20605	科技条件与服务	1.99	0.00	1.99
2060599	其他科技条件与服务支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	814.27	814.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.27	814.27	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.76	532.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.38	266.38	0.00
210	卫生健康支出	303.96	303.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00
2101102	事业单位医疗	188.73	188.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.23	115.23	0.00
221	住房保障支出	784.95	784.95	0.00
22102	住房改革支出	784.95	784.95	0.00
2210201	住房公积金	583.26	583.26	0.00
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.00

2210203	购房补贴	201.63	201.63	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：越州中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,763.19	302	商品和服务支出	678.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,460.31	30201	办公费	89.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	289.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	883.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,518.69	30205	水费	30.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.76	30206	电费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	266.38	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172.51	30209	物业管理费	15.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.23	30211	差旅费	3.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	583.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	736.70	30214	租赁费	4.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	15.15	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.54	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	284.64	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	30240	税金及附加费用	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,789.83	公用经费合计					678.75

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：越州中学　　金额单位：万元

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：越州中学　　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	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：越州中学　　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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8816.07 万元，支出总计 8816.07 万元,与 2022 年度相比，各减少 563.45 万元，下降 6.01%,主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入和支出数减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8816.07 万元;包括财政拨款收入 8023.30 万元（其中，一般公共预算 8023.30 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 91.01%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 790.27 万元，占收入合计 8.96%；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 2.50 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8816.07 万元，其中基本支出 8152.11 万元，占 92.47%；项目支出 663.96 万元，占 7.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 8023.30 万元，支出总计 8023.30 万元，与 2022 年相比，各减少 446.81 万元，下降 5.28%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入和支出数减少。财政拨款支出年初预算数 7288.74 万元，完成年

初预算的110.08%，主要原因是：其他工资福利支出有年末追加预算。

（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8023.30万元，占本年支出合计的91.01%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.81万元，下降5.28%。主要原因是：项目支出数减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8023.30万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6118.12万元，占76.25%；科学技术支出（类）1.99万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）814.27万元，占10.15%；卫生健康支出（类）303.96万元，占3.79%；住房保障支出（类）784.95万元，占9.79%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7288.74万元，支出决算为8023.30万元，完成年初预算的110.08%，主要原因是：其他工资福利支出有年末追加预算。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为5415.88万元，支出决算数为5873.03万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于预算数的主要原因是：其他

工资福利支出有年末追加预算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为173.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有调整其他普通教育支出经费至其他教育费附加安排的支出。

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）年初预算数为58.08万元，支出决算数为245.10万元，完成年初预算的421.99%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有调整其他普通教育支出经费至其他教育费附加安排的支出。

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）年初预算数为551.68万元，支出决算数为532.76万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出或退休。

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）年初预算数为275.84万元，支出决算数为266.38万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出或退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为594.17万元，支出决算数为583.26万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因是：有

人员调出或退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是：有人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为220.03万元，支出决算数为201.63万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023人才专项（政策兑现）—名师工作室资助项目。

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）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：有人员退休，年中追加一次性退休补贴经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为188.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整导致事业单位医疗经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为115.23

万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整导致公务员医疗补助经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7468.59万元，其中：

人员经费6789.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费678.75万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用、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2023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2023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

2023 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，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年无财政拨款“三公”经费支出安排，故无数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位去年与今年无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无数据；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位去年与今年无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位去年与今年无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无数据。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,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无数据。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无数据。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无数据。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无数据。截至2023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。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位今年无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无数据。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

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1146.53 万元，其中：政府采购货物支出 879.53 万元、政府采购工程支出 91.49 万元、政府采购服务支出 175.52 万元。授予中小企业合同金额 1133.70 万元，占政府采购支出总额的 98.88%。其中，授予小微企业合同金额 770.15 万元，占授予中小企业合同金额的 67.93%；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 92.69%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，越州中学共有车辆 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，越州中学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 24 个，共涉及资金 554.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

越州中学随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，空调采购项目和教室讲台及卫生柜项目绩效自评具体情况如下：

空调采购项目绩效自评综述：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15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是改善了食堂的供餐环境，改善学校办学条件，为学生提供了良好的生活环境；二是改善了实验楼的教学环境，改善学校办学条件，为学生提供了良好的学习环境，保障学校高水平发展。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">空调采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">256-绍兴市教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">256027-越州中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">更换添置后能够改善食堂、实验楼的供餐和教学环境及办学条件，为学生提供良好的生活、学习环境，保障学校高水平发展。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(60.00 分)</td><td>数量指标(50.00 分)</td><td colspan="2">设备购置率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(10.00 分)</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90%</td><td>99.99%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(30.00 分)</td><td>经济效益(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益(30.00 分)</td><td colspan="2">设备使用率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10.00 分)</td><td>服务对象满意度(10.00 分)</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="4">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”。</td></tr>
</table>

教室讲台及卫生柜项目绩效自评综述：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15.00万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善了各班教学活动环境，教学楼各班教室环境有较大改观；二是有效提高了师生教与学的效率。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	教室讲台及卫生柜					
主管部门	256-绍兴市教育局		预算单位	256027-越州中学		
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	15	15	14.99	0	99.96%
	一般公共预算资金	15	15	14.99	0	99.96%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	改造后，将有效改善各班教学活动环境，有效提高师生教与学的效率，教学楼各班教室环境将有较大改观。		完成			

	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
绩效指标	产出指标(60.00 分)	数量指标(50.00 分)	设备购置率	≥90%	100%	50.00	50.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(10.00 分)	预算执行率	≥90%	99.96%	10.00	10.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标(30.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(30.00 分)	设备使用率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标(10.00 分)	服务对象满意度(10.00 分)	满意度	≥90%	100%	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

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，也可在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育外其他用于普通教育方面的支出。

19.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）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20.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）：指反映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。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外的其他用于科技条件和服务方面的支出。

26.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	越州中学	教师培训经费	优
2	越州中学	图书	优
3	越州中学	楼宇(校舍)维修改造	优
4	越州中学	校园安全保卫	优
5	越州中学	消防设施检查维护服务	优
6	越州中学	篮球场改造	优
7	越州中学	直饮水机维保	优
8	越州中学	2023 年精准教学升级	优
9	越州中学	食堂设备更新	优
10	越州中学	视频监控智能预警系统	优
11	越州中学	空调采购	优
12	越州中学	食堂后厨地面改造	优
13	越州中学	教室讲台及卫生柜	优
14	越州中学	艺术楼舞台灯光、音响等补充	优
15	越州中学	体育训练及健身器材采购	优
16	越州中学	国家教育考试综合管理平台	优
17	越州中学	体育教学用房及训练场地改造	优
18	越州中学	图书馆屋顶防水卷材及部分室内改造	优
19	越州中学	普高优质发展-通用劳动教育实践室第二期	优
20	越州中学	2023 高中新课改	优
21	越州中学	普高优质发展——传媒、美术优秀生培养 1	优
22	越州中学	学生资助补助	优
23	越州中学	2023 人才专项（政策兑现）—名师工作室资助	优
24	越州中学	三名激励	优