

舟山市沈家门中学 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.....	( 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.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 8 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 12 )
五、附件.....	( 16 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、学校秉承“理性、求真、自主、卓越”的办学理念，以“国家、学生、责任；读书、做人、求真；追求卓越！”为校训，实践尊重和绿色的特色教育理念。

3、学校坚持以“明德崇真，躬行致和”的校风；以“厚生谨教”的教风；以“励学敦行”的学风为浙江舟山海岛新区培养合格的建设人才。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：校务办、政教处、教务处、总务处、教科室。

## **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 4,723.17 万元，支出总计 4,723.17 万元，与 2021 年度相比，各增加 181.96 万元，增长 4.01%。主要原因是：增人增资和专项资金安排增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,723.17 万元；包括财政拨款收入 4,473.19 万元（其中，一般公共预算 4,473.19 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 94.71%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 249.97 万元,占收入合计 5.29%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,723.17 万元,其中基本支出 4,349.81 万元,占 92.10%;项目支出 373.36 万元,占 7.90%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### **(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 4,473.19 万元,支出总计 4,473.19 万元,与 2021 年相比,各增加 125.11 万元,增长 2.88%。主要原因是专项资金安排增加;财政拨款支出年初预算数 4001.69 万元,完成年初预算的 111.78%,主要原因是增人增资和专项资金安排增加。

### **(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 4,473.19 万元,占本年支出合计的 94.71%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 125.11 万元,增长 2.88%。主要原因是:增人增资和专项资金安排增加。

#### **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 4,473.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,490.96 万元，占 78.04%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 373.48 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 175.67 万元，占 3.93%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 433.08 万元，占 9.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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 4001.69 万元，支出决算为 4,473.19 万元，完成年初预算的 111.78%，主要原因是增人增资增加和专项资金安排增加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年年初预算为 3039.19 万元，2022年支出决算为 3490.96万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，沈家门中学改扩建项目经费等预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年年初预算为250.12万元，2022年决算为 248.99万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员减少。

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）：2022年年初预算为125.06万元，2022年决算为 124.49万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年年初预算为130万元，2022年决算为 133.19万元，完成年初预算102.45%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年年初预算为42.57万元，2022年决

算为42.49万元，完成年初预算99.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年年初预算为414.40万元，2022年决算为432.71万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022年年初预算为0.36万元，2022年决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,233.06万元，其中：

人员经费3,717.21万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费515.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（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，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。

#### **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%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是单位 2021 年度、2022 年度预算未安排，严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度预算未安排，严格按照预算执行；公



务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。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，完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平。主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。

**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%。决算数与全年预算数持平。2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平。主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于学校教师等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平。主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于市外单位接待学习交流等支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于国外学校接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于市外单位接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市沈家门中学为事业单位，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 138.09 万元，其中：政府采购货物支出 138.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 138.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市沈家门中学共有车辆 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教职工公务出行用车; 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。**

根据预算绩效管理要求,舟山市沈家门中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 8 个,共涉及资金 102.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 42.62%。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

舟山市沈家门中学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,教师培训培养经费项目和设施设备维护更新经费项目绩效自评具体情况如下:

教师培训培养经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是本项目紧紧围绕提升教师们教学理念

和教学水平，提高专业素养，增强课程能力实施，科研素养提升等专业知识，邀请各个相关学科的专家到校进行讲座。2022年学校教师共250人次参加了省、市级各类培训；为了进一步提高教师教科研水平，我校与中国教师教育网委托两次培训，邀请了省级专家分别作了以下讲座：

《学校特色课题群的顶层设计与教研一体》、《新课程背景下的教师专业发展，《论语》与教育，新课程语文高考备考复习》《课题研究方案的规划与设计》、《课题研究成果提炼与报告撰写》；与北京依嘉教育科技有限公司委托培训作了《教师正面管教培训》讲座。通过以上培训，特别是课题方面的研究有很强的指导性，有效引导教师今后要积极参与教育教学研究，把科研与教学有机结合起来，边教边研，教研结合，为进一步提升自己的专业修养，提高教研水平不懈努力。同时每个教研组在学期末圆满完成了年初申报的各类课题的结题。为我校四类样本建设的备课组建设画上了圆满的句号。二是通过此项目的资金投入，促进了年轻教师的专业发展，提升了骨干教师的管理经验与能力，让不同阶段的教师们及时加油充电，得到适宜化发展，教师专业成果明显增多，学校教学品质显著提升，得到了家长的好评和社会的认可。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教师培训培养经费							
主管部门	142-舟山市教育局		预算单位	142031-舟山市沈家门中学				
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	25	25	25	0	100.00%		
	一般公共预算资金	25	25	25	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强教师师德师风建设,提升教师教书育人思想。坚守教师教育教学水平,提高教师的理论水平和实际上课水平,开拓教师的视野,学习先进的教学理念,构建新型的课堂教学。通过外出听课和理论学习来达成年初目标。</p>			<p>2022年沈家门中学共250人次参加了省、市级各类培训;为了进一步提高沈家门中学教师教研水平,我校与中国教师教育网委托两次培训,邀请了省级专家分别作了以下讲座:《学校特色课题群的顶层设计与教研一体》、《新课程背景下的教师专业发展:《论语》与教育》、《新课程语文高考备考复习》《课题研究方案的规划与设计》、《课题研究成果提炼与报告撰写》;与北京依嘉教育科技有限公司委托培训作了《教师正面管教培训》讲座。通过以上培训,特别是课题方面的研究有很强的指导性,有效引导教师今后要积极参与教育教学研究,把科研与教学有机结合起来,边教边研,教研结合,为进一步提升自己的专业修养,提高教研水平不懈努力。同时每个教研组在学期末圆满完成了年初申报的各类课题。为我校四类样本建设的备课组建设画上了圆满的句号。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	培训参加人次	≥250人次	≥250人次	50.00	50.00	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥98%	30.00	30.00	
		时效指标						0
	效益指标 (20.00分)	成本指标						0
		经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	培训提升率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
生态效益指标 (0分)							0	
可持续发展指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0	
<b>总分</b>						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”。			

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过对校园环境的改善和教学设施设备的更新和维修。使校园教学环境更加美丽和谐,体现出立德树人的教育思想,让老师、学生、家长和参观人

员对学校的校园环境进行宣传，创出学校的品牌效应。同时有利于教学活动的开展，利用先进的教学设施让师生共同朝着教学质量奋进；二是 2022 年新购空调 26 台；海康威视室外 LED 全彩显示屏一个；打印一体机 4 台；升降凳 600 条；食堂餐桌 60 张；办公家具 30 张（套）；创意书柜座椅组合家具一套等。这些新的设施设备的增添，保障了学校各类设施设备的正常安全运行，为学生创造安全、美丽、舒适的校园环境，家长满意度显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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）：指举办普通高中教育经费等方面的支出。



18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19. 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（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）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应预算单位安排的公务员医疗补助缴费支出。

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等规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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等规定比例为职工缴纳的  
提租补贴。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

舟山市沈家门中学

预算单位	项目名称	自评结论
142031-舟山市沈家门中学	学生资助补助经费(市级普通高中免学费)	优
142031-舟山市沈家门中学	学生资助补助经费(市级普通高中助学金)	良
142031-舟山市沈家门中学	市级学生资助补助经费(普通高中助学金)(上年)	优
142031-舟山市沈家门中学	教师培训培养经费	优
142031-舟山市沈家门中学	学生资助补助经费(中央普通高中助学金)	优
142031-舟山市沈家门中学	学生资助补助经费(中央普通高中免学费)	优
142031-舟山市沈家门中学	校园运行经费	优
142031-舟山市沈家门中学	银龄计划专项经费	优
142031-舟山市沈家门中学	设施设备维护更新经费	优

2022年度收入支出决算总表

舟山市沈家门中学						公开01表 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	4,473.19	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	249.97	五、教育支出	36	3,740.93		
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		八、社会保障和就业支出	39	373.48		
	9		九、卫生健康支出	40	175.67		
	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	433.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	27	4,723.17	<b>本年支出合计</b>	58	4,723.17		
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			
<b>总 计</b>	31	4,723.17	<b>总 计</b>	62	4,723.17		

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）

舟山市沈家门中学								公开02表 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	4,723.17	4,473.19		249.97					
舟山市沈家门中学	4,723.17	4,473.19		249.97					

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）

舟山市沈家门中学							公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,723.17	4,473.19		249.97			
205		教育支出	3,740.93	3,490.96		249.97			
20502		普通教育	3,740.93	3,490.96		249.97			
2050204		高中教育	3,740.93	3,490.96		249.97			
208		社会保障和就业支出	373.48	373.48					
20805		行政事业单位养老支出	373.48	373.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.99	248.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49					
210		卫生健康支出	175.67	175.67					
21011		行政事业单位医疗	175.67	175.67					
2101102		事业单位医疗	133.19	133.19					
2101103		公务员医疗补助	42.49	42.49					
221		住房保障支出	433.08	433.08					
22102		住房改革支出	433.08	433.08					
2210201		住房公积金	432.71	432.71					
2210202		提租补贴	0.36	0.36					

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）

舟山市沈家门中学						公开04表 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	4,723.17	4,349.81	373.36			
舟山市沈家门中学	4,723.17	4,349.81	373.36			

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）

舟山市沈家门中学							公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,723.17	4,349.81	373.36			
205		教育支出	3,740.93	3,367.58	373.36			
20502		普通教育	3,740.93	3,367.58	373.36			
2050204		高中教育	3,740.93	3,367.58	373.36			
208		社会保障和就业支出	373.48	373.48				
20805		行政事业单位养老支出	373.48	373.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.99	248.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49				
210		卫生健康支出	175.67	175.67				
21011		行政事业单位医疗	175.67	175.67				
2101102		事业单位医疗	133.19	133.19				
2101103		公务员医疗补助	42.49	42.49				
221		住房保障支出	433.08	433.08				
22102		住房改革支出	433.08	433.08				
2210201		住房公积金	432.71	432.71				
2210202		提租补贴	0.36	0.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	4,473.19	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	3,490.96	3,490.96		
	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	373.48	373.48		
	9		九、卫生健康支出	41	175.67	175.67		
	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	433.08	433.08		
	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	4,473.19	<b>本年支出合计</b>	59	4,473.19	4,473.19		
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	4,473.19	<b>总 计</b>	64	4,473.19	4,473.19		

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	4,473.19	4,233.06	240.13
205	教育支出	3,490.96	3,250.83	240.13
20502	普通教育	3,490.96	3,250.83	240.13
2050204	高中教育	3,490.96	3,250.83	240.13
208	社会保障和就业支出	373.48	373.48	
20805	行政事业单位养老支出	373.48	373.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.99	248.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.49	124.49	
210	卫生健康支出	175.67	175.67	
21011	行政事业单位医疗	175.67	175.67	
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	
221	住房保障支出	433.08	433.08	
22102	住房改革支出	433.08	433.08	
2210201	住房公积金	432.71	432.71	
2210202	提租补贴	0.36	0.36	

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市沈家门中学								公开08表 金额单位：万元
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	3,580.71	302	商品和服务支出	454.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	768.07	30201	办公费	44.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	61.23
30103	奖金	1,026.30	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	15.00
30107	绩效工资	834.71	30205	水费	13.72	31003	专用设备购置	46.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.99	30206	电费	32.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	124.49	30207	邮电费	6.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.87	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	27.44	30209	物业管理费	3.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.16	30211	差旅费	4.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	432.71	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.44	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	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	27.41	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	55.63	30227	委托业务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	175.92	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	1.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.36	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	36.82	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		3,717.21	公用经费合计					515.85

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

舟山市沈家门中学							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			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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

舟山市沈家门中学			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	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

舟山市沈家门中学		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		
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年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。