

**华东师范大学湖州实验中学
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.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(2)
(四) 支出决算表 (分单位)	(2)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(3)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... (4)	
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(4)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

1. 华东师范大学湖州实验中学是一所完全中学，学校的使命是创设一所唤醒师生生长力的学校。我们的目标是把华师湖州实验中学的学生培养成具有生长力的未来社会合格公民，让华师湖州实验中学的教师成为具有生长力的专业人员。在师生不断生长的过程中，学校也获得生长，成为具有生长力的学习型组织。

2. 学生以“生长育人”模式为抓手，关注学生生长力的唤醒与养成，着力培育有内驱爱学习、有方法会学习、有体验能感受、有成效会生长的系统学习者；学校关注学生生长力的固化与发展，着力培养言行得体、身心健康、思维开阔、求实创造的生长者。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：教师管理中心、学生管理中心、行政后勤中心。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：元
华东师范大学附属实验中学						
收入			支出			
项 目	行政	金额	项 目	行政	金额	
类 次		1	类 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,300,237.94	一、一般公共服务支出	22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25		
五、事业收入	5	143,900.00	五、教育支出	26	39,066,489.65	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28		
八、其他收入	8	825,621.10	八、社会保障和就业支出	29	948,899.90	
	9		九、卫生健康支出	40	608,811.59	
	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	1,348,900.00	
	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		二十五、债务付息支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、其他特别用途安排的支出	57		
本年收入合计	27	40,969,259.04	本年支出合计	58	41,972,269.04	
使用财政拨款结余	28	2,900.00	结余分配	59		
年初结转用结余	29	1,000,000.00	年末结转用结余	60		
	30			61		
总 计	31	41,972,269.04	总 计	62	41,972,269.04	

注：1. 本表反映本年度的总收入与年末结转结余情况。本报告金额单位按项目可能存在取整误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：元
华东师范大学附属实验中学								
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	
行政	1	2	3	4	5	6	7	
合计	40,969,259.04	40,300,237.94		143,900.00			525,621.10	
华东师范大学附属实验中学	40,969,259.04	40,300,237.94		143,900.00			525,621.10	

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
华东师范大学附属实验中学									
科目名称	行政	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 目	类 目	1	2	3	4	5	6	7	
类 目	合计	40,969,259.04	40,300,237.94		143,900.00			525,621.10	
205	教育支出	39,293,259.48	37,784,437.38		143,900.00			325,621.10	
20502	普通教育	39,293,259.48	37,784,437.38		143,900.00			325,621.10	
2050202	初中教育	37,945,762.43	37,295,637.33		143,900.00			325,621.10	
2050204	高中教育	94,899.99	94,899.99						
2050205	职业教育	945,188.28	945,188.28						
2050206	特殊教育	945,188.28	945,188.28						
2050208	其他教育支出	621,823.20	621,823.20						
2050209	其他教育支出	314,282.60	314,282.60						
210	卫生健康支出	608,811.59	608,811.59						
21011	行政事业单位医疗	608,811.59	608,811.59						
2101102	事业单位医疗	345,667.29	345,667.29						
2101103	公务员医疗补助	228,144.20	228,144.20						
201	其他支出	1,348,900.00	1,348,900.00						
20102	其他支出	1,348,900.00	1,348,900.00						
2010201	其他支出	1,348,900.00	1,348,900.00						

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
华东师范大学附属实验中学							
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	
行政	1	2	3	4	5	6	
合计	41,972,269.04	15,114,967.04	26,857,282.00				
华东师范大学附属实验中学	41,972,269.04	15,114,967.04	26,857,282.00				

注：本表反映本年支出各项情况。

2022年度支出决算表(分科目)							公开07表 金额单位:元
华东师范大学湖州实验中学							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	转移支出	对附属单位补助支出
	合计	41,972,289.04	15,114,987.04	26,857,282.00			
205	教育支出	38,066,488.80	12,209,188.80	25,857,282.00			
20502	普通教育	38,066,488.80	12,209,188.80	25,857,282.00			
2050203	初中教育	38,971,888.80	12,209,188.80	26,752,482.00			
2050204	高中教育	94,800.00		94,800.00			
208	社会保障和就业支出	948,188.80	948,188.80				
20805	行政事业单位养老支出	948,188.80	948,188.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,835.20	631,835.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,353.60	316,353.60				
210	卫生健康支出	608,811.59	608,811.59				
21011	行政事业单位医疗	608,811.59	608,811.59				
2101102	事业单位医疗	349,667.39	349,667.39				
2101103	公务员医疗补助	259,144.20	259,144.20				
221	住房保障支出	1,348,800.00	1,348,800.00				
22102	住房改革支出	1,348,800.00	1,348,800.00				
2210201	住房公积金	1,348,800.00	1,348,800.00				

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开07表 金额单位:元
华东师范大学湖州实验中学							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	转移支出	对附属单位补助支出
	合计	46,386,237.94	40,366,237.94	6,020,000.00			
一	一般公共预算拨款	46,386,237.94	40,366,237.94	6,020,000.00			
二	政府性基金预算拨款						
三	国有资本经营预算拨款						
四	国有金融企业国有资本经营预算拨款						
五	社会保险基金预算拨款						
六	特殊转移性支付						
七	其他						
一	一般公共预算拨款	46,386,237.94	40,366,237.94	6,020,000.00			
二	政府性基金预算拨款						
三	国有资本经营预算拨款						
四	国有金融企业国有资本经营预算拨款						
五	社会保险基金预算拨款						
六	特殊转移性支付						
七	其他						
一	一般公共预算拨款	46,386,237.94	40,366,237.94	6,020,000.00			
二	政府性基金预算拨款						
三	国有资本经营预算拨款						
四	国有金融企业国有资本经营预算拨款						
五	社会保险基金预算拨款						
六	特殊转移性支付						
七	其他						
一	一般公共预算拨款	46,386,237.94	40,366,237.94	6,020,000.00			
二	政府性基金预算拨款						
三	国有资本经营预算拨款						
四	国有金融企业国有资本经营预算拨款						
五	社会保险基金预算拨款						
六	特殊转移性支付						
七	其他						

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表 金额单位:元
华东师范大学湖州实验中学					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
	合计	40,300,237.94	14,442,955.94	25,857,282.00	
205	教育支出	37,394,437.55	11,537,155.55	25,857,282.00	
20502	普通教育	37,394,437.55	11,537,155.55	25,857,282.00	
2050203	初中教育	37,299,637.55	11,537,155.55	25,762,482.00	
2050204	高中教育	94,800.00		94,800.00	
208	社会保障和就业支出	948,188.80	948,188.80		
20805	行政事业单位养老支出	948,188.80	948,188.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,835.20	631,835.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,353.60	316,353.60		
210	卫生健康支出	608,811.59	608,811.59		
21011	行政事业单位医疗	608,811.59	608,811.59		
2101102	事业单位医疗	349,667.39	349,667.39		
2101103	公务员医疗补助	259,144.20	259,144.20		
221	住房保障支出	1,348,800.00	1,348,800.00		
22102	住房改革支出	1,348,800.00	1,348,800.00		
2210201	住房公积金	1,348,800.00	1,348,800.00		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	数 额	行 次	科目名称	数 额	行 次	数 额
2011	工资福利支出	21,424,526.52	2011	办公费	2,821,879.42	201101	2,821,879.42
201101	基本工资	9,262,172.46	20110101	办公费	122,000.00	20110101	122,000.00
201102	津贴补贴	2,373,000.00	201102	印刷费	200,000.00	20110101	200,000.00
201103	绩效工资	3,221,173.00	201103	电费	20,001.00	201101	20,001.00
201104	社会保障费	6,868,181.00	201104	邮电费	1,000.00	201102	1,000.00
201105	住房公积金	3,500,000.00	201105	交通费	60,000.00	201103	60,000.00
2012	商品和服务支出	401,803.50	2012	维修费	200,000.00	201201	200,000.00
201201	运转经费	216,263.40	201201	租赁费	20,000.00	201201	20,000.00
201202	维修费	200,000.00	201202	会议费	20,001.00	201202	20,001.00
201203	委托业务费	200,000.00	201203	物业管理费	100,000.00	201203	100,000.00
201204	劳务派遣费	200,000.00	201204	保险费	21,000.00	201203	21,000.00
201205	其他商品和服务支出	1,368,200.00	201205	住房公积金（单位）缴费	20,000.00	201205	20,000.00
201206	劳务费	62,000.00	201206	福利费（非）	110,000.00	201206	110,000.00
201207	其他工资福利支出	207,000.00	201207	福利费	200,000.00	201207	200,000.00
201208	职工福利费	64,000.00	201208	工会经费	20,000.00	201208	20,000.00
201209	医疗费	20,000.00	201209	租赁费	20,000.00	201209	20,000.00
201210	住房公积金（个人）	200,000.00	201210	交通费	20,000.00	201210	20,000.00
201211	福利费	200,000.00	201211	交通费	20,000.00	201211	20,000.00
201212	其他福利费	200,000.00	201212	交通费	20,000.00	201212	20,000.00
201213	工会经费	20,000.00	201213	交通费	20,000.00	201213	20,000.00
201214	住房公积金（个人）	200,000.00	201214	交通费	20,000.00	201214	20,000.00
201215	住房公积金（单位）	200,000.00	201215	交通费	20,000.00	201215	20,000.00
201216	住房公积金（单位）	200,000.00	201216	交通费	20,000.00	201216	20,000.00
201217	住房公积金（单位）	200,000.00	201217	交通费	20,000.00	201217	20,000.00
201218	住房公积金（单位）	200,000.00	201218	交通费	20,000.00	201218	20,000.00
201219	住房公积金（单位）	200,000.00	201219	交通费	20,000.00	201219	20,000.00
201220	住房公积金（单位）	200,000.00	201220	交通费	20,000.00	201220	20,000.00
201221	住房公积金（单位）	200,000.00	201221	交通费	20,000.00	201221	20,000.00
201222	住房公积金（单位）	200,000.00	201222	交通费	20,000.00	201222	20,000.00
201223	住房公积金（单位）	200,000.00	201223	交通费	20,000.00	201223	20,000.00
201224	住房公积金（单位）	200,000.00	201224	交通费	20,000.00	201224	20,000.00
201225	住房公积金（单位）	200,000.00	201225	交通费	20,000.00	201225	20,000.00
201226	住房公积金（单位）	200,000.00	201226	交通费	20,000.00	201226	20,000.00
201227	住房公积金（单位）	200,000.00	201227	交通费	20,000.00	201227	20,000.00
201228	住房公积金（单位）	200,000.00	201228	交通费	20,000.00	201228	20,000.00
201229	住房公积金（单位）	200,000.00	201229	交通费	20,000.00	201229	20,000.00
201230	住房公积金（单位）	200,000.00	201230	交通费	20,000.00	201230	20,000.00
201231	住房公积金（单位）	200,000.00	201231	交通费	20,000.00	201231	20,000.00
201232	住房公积金（单位）	200,000.00	201232	交通费	20,000.00	201232	20,000.00
201233	住房公积金（单位）	200,000.00	201233	交通费	20,000.00	201233	20,000.00
201234	住房公积金（单位）	200,000.00	201234	交通费	20,000.00	201234	20,000.00
201235	住房公积金（单位）	200,000.00	201235	交通费	20,000.00	201235	20,000.00
201236	住房公积金（单位）	200,000.00	201236	交通费	20,000.00	201236	20,000.00
201237	住房公积金（单位）	200,000.00	201237	交通费	20,000.00	201237	20,000.00
201238	住房公积金（单位）	200,000.00	201238	交通费	20,000.00	201238	20,000.00
201239	住房公积金（单位）	200,000.00	201239	交通费	20,000.00	201239	20,000.00
201240	住房公积金（单位）	200,000.00	201240	交通费	20,000.00	201240	20,000.00
201241	住房公积金（单位）	200,000.00	201241	交通费	20,000.00	201241	20,000.00
201242	住房公积金（单位）	200,000.00	201242	交通费	20,000.00	201242	20,000.00
201243	住房公积金（单位）	200,000.00	201243	交通费	20,000.00	201243	20,000.00
201244	住房公积金（单位）	200,000.00	201244	交通费	20,000.00	201244	20,000.00
201245	住房公积金（单位）	200,000.00	201245	交通费	20,000.00	201245	20,000.00
201246	住房公积金（单位）	200,000.00	201246	交通费	20,000.00	201246	20,000.00
201247	住房公积金（单位）	200,000.00	201247	交通费	20,000.00	201247	20,000.00
201248	住房公积金（单位）	200,000.00	201248	交通费	20,000.00	201248	20,000.00
201249	住房公积金（单位）	200,000.00	201249	交通费	20,000.00	201249	20,000.00
201250	住房公积金（单位）	200,000.00	201250	交通费	20,000.00	201250	20,000.00
201251	住房公积金（单位）	200,000.00	201251	交通费	20,000.00	201251	20,000.00
201252	住房公积金（单位）	200,000.00	201252	交通费	20,000.00	201252	20,000.00
201253	住房公积金（单位）	200,000.00	201253	交通费	20,000.00	201253	20,000.00
201254	住房公积金（单位）	200,000.00	201254	交通费	20,000.00	201254	20,000.00
201255	住房公积金（单位）	200,000.00	201255	交通费	20,000.00	201255	20,000.00
201256	住房公积金（单位）	200,000.00	201256	交通费	20,000.00	201256	20,000.00
201257	住房公积金（单位）	200,000.00	201257	交通费	20,000.00	201257	20,000.00
201258	住房公积金（单位）	200,000.00	201258	交通费	20,000.00	201258	20,000.00
201259	住房公积金（单位）	200,000.00	201259	交通费	20,000.00	201259	20,000.00
201260	住房公积金（单位）	200,000.00	201260	交通费	20,000.00	201260	20,000.00
201261	住房公积金（单位）	200,000.00	201261	交通费	20,000.00	201261	20,000.00
201262	住房公积金（单位）	200,000.00	201262	交通费	20,000.00	201262	20,000.00
201263	住房公积金（单位）	200,000.00	201263	交通费	20,000.00	201263	20,000.00
201264	住房公积金（单位）	200,000.00	201264	交通费	20,000.00	201264	20,000.00
201265	住房公积金（单位）	200,000.00	201265	交通费	20,000.00	201265	20,000.00
201266	住房公积金（单位）	200,000.00	201266	交通费	20,000.00	201266	20,000.00
201267	住房公积金（单位）	200,000.00	201267	交通费	20,000.00	201267	20,000.00
201268	住房公积金（单位）	200,000.00	201268	交通费	20,000.00	201268	20,000.00
201269	住房公积金（单位）	200,000.00	201269	交通费	20,000.00	201269	20,000.00
201270	住房公积金（单位）	200,000.00	201270	交通费	20,000.00	201270	20,000.00
201271	住房公积金（单位）	200,000.00	201271	交通费	20,000.00	201271	20,000.00
201272	住房公积金（单位）	200,000.00	201272	交通费	20,000.00	201272	20,000.00
201273	住房公积金（单位）	200,000.00	201273	交通费	20,000.00	201273	20,000.00
201274	住房公积金（单位）	200,000.00	201274	交通费	20,000.00	201274	20,000.00
201275	住房公积金（单位）	200,000.00	201275	交通费	20,000.00	201275	20,000.00
201276	住房公积金（单位）	200,000.00	201276	交通费	20,000.00	201276	20,000.00
201277	住房公积金（单位）	200,000.00	201277	交通费	20,000.00	201277	20,000.00
201278	住房公积金（单位）	200,000.00	201278	交通费	20,000.00	201278	20,000.00
201279	住房公积金（单位）	200,000.00	201279	交通费	20,000.00	201279	20,000.00
201280	住房公积金（单位）	200,000.00	201280	交通费	20,000.00	201280	20,000.00
201281	住房公积金（单位）	200,000.00	201281	交通费	20,000.00	201281	20,000.00
201282	住房公积金（单位）	200,000.00	201282	交通费	20,000.00	201282	20,000.00
201283	住房公积金（单位）	200,000.00	201283	交通费	20,000.00	201283	20,000.00
201284	住房公积金（单位）	200,000.00	201284	交通费	20,000.00	201284	20,000.00
201285	住房公积金（单位）	200,000.00	201285	交通费	20,000.00	201285	20,000.00
201286	住房公积金（单位）	200,000.00	201286	交通费	20,000.00	201286	20,000.00
201287	住房公积金（单位）	200,000.00	201287	交通费	20,000.00	201287	20,000.00
201288	住房公积金（单位）	200,000.00	201288	交通费	20,000.00	201288	20,000.00
201289	住房公积金（单位）	200,000.00	201289	交通费	20,000.00	201289	20,000.00
201290	住房公积金（单位）	200,000.00	201290	交通费	20,000.00	201290	20,000.00
201291	住房公积金（单位）	200,000.00	201291	交通费	20,000.00	201291	20,000.00
201292	住房公积金（单位）	200,000.00	201292	交通费	20,000.00	201292	20,000.00
201293	住房公积金（单位）	200,000.00	201293	交通费	20,000.00	201293	20,000.00
201294	住房公积金（单位）	200,000.00	201294	交通费	20,000.00	201294	20,000.00
201295	住房公积金（单位）	200,000.00	201295	交通费	20,000.00	201295	20,000.00
201296	住房公积金（单位）	200,000.00	201296	交通费	20,000.00	201296	20,000.00
201297	住房公积金（单位）	200,000.00	201297	交通费	20,000.00	201297	20,000.00
201298	住房公积金（单位）	200,000.00	201298	交通费	20,000.00	201298	20,000.00
201299	住房公积金（单位）	200,000.00	201299	交通费	20,000.00	201299	20,000.00
2013	资本性支出	11,400.00	2013	其他资本性支出	11,400.00	2013	11,400.00
201301	房屋建筑物购建	11,400.00	201301	其他资本性支出	11,400.00	201301	11,400.00
201302	办公设备购置		201302	其他资本性支出		201302	
201303	专用设备购置		201303	其他资本性支出		201303	
201304	信息网络购建		201304	其他资本性支出		201304	
201305	家具购置		201305	其他资本性支出		201305	
201306	图书购置		201306	其他资本性支出		201306	
201307	公务用车购置		201307	其他资本性支出		201307	
201308	被装购置		201308	其他资本性支出		201308	
201309	文体设备购置		201309	其他资本性支出		201309	
201310	专用材料购置		201310	其他资本性支出		201310	
201311	专用设备购置		201311	其他资本性支出		201311	
201312	普通设备购置		201312	其他资本性支出		201312	
201313	物资购置		201313	其他资本性支出		201313	
201314	无形资产购置		201314	其他资本性支出		201314	
201315	其他资本性支出		201315	其他资本性支出		201315	
201316	其他资本性支出		201316	其他资本性支出		201316	
201317	其他资本性支出		201317	其他资本性支出		201317	
201318	其他资本性支出		201318	其他资本性支出		201318	
201319	其他资本性支出		201319	其他资本性支出		201319	
201320	其他资本性支出		201320	其他资本性支出		201320	
201321	其他资本性支出		201321	其他资本性支出		201321	
201322	其他资本性支出		201322	其他资本性支出		201322	
201323	其他资本性支出		201323	其他资本性支出		201323	
201324	其他资本性支出		201324	其他资本性支出		201324	
201325	其他资本性支出		201325	其他资本性支出		201325	
201326	其他资本性支出		201326	其他资本性支出		201326	
201327	其他资本性支出		201327	其他资本性支出		201327	
201328	其他资本性支出		201328	其他资本性支出		201328	
201329	其他资本性支出		201329	其他资本性支出		201329	
201330	其他资本性支出		201330	其他资本性支出		201330	
201331	其他资本性支出		201331	其他资本性			

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 4197.23 万元，支出总计 4197.23 万元，与 2021 年度相比，收入增加 2739.27 万元，增长 65.26%，主要原因是：一是 2022 年新增校舍租赁费项目；二是人员增加及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长；支出增加 2739.27 万元，增长 65.26%。主要原因是：一是 2022 年新增校舍租赁费项目；二是人员增加及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,096.94 万元；包括财政拨款收入 4,030.02 万元（其中，一般公共预算 4,030.02 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 98.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 14.35 万元，占收入合计 0.35%；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 52.56 万元，占收入合计 1.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,197.23 万元，其中基本支出 1,511.50 万元，占 36.01%；项目支出 2,685.73 万元，占 63.99%；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 4,030.02 万元，支出总计 4,030.02 万元，与 2021 年相比，各增加 2672.36 万元，增长 66.31%。主要原因一是 2022 年新增校舍租赁费项目；二是人员增加及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长。财政拨款支出年初预算数 3924.59 万元，完成年初预算的 102.69%，主要原因是经批准追加了基本支出和项目支出经费。

(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 4,030.02 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2672.36 万元，增长 66.31%。主要原因一是 2022 年新增校舍租赁费项目；二是人员增加及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长。

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 4,030.02 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 3,739.44 万元，占 92.79%；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 94.82 万元，占 2.35%；

卫生健康（类）支出 60.88 万元，占 1.51%；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 134.88 万元，占 3.35%；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 3924.59 万元，支出决算为 4,030.02 万元，完成年初预算的 102.69%，主要原因是经批准追加了基本支出和项目支出经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3655.09 万元，支出决算为 3729.96 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加了基本支出和项目支出经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 197.50%，决算数大于预算数的主要原因是追加了教育质量奖项目经费。

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 59.55 万元，支出决算为 63.18 万元，完成年初预算的 106.10%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调增。

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 29.77 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调增。

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 37.26 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因人员是变动及医保缴费基数调整。

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 111.54 万元，支出决算为 134.88 万元，完成年初预算的 120.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,444.30 万元，其中：

人员经费 1,148.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、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。

公用经费 295.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、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。

（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 9.3 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 21.51%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，本年未发生因公出国（境）费用；二是严格执行厉行节约有关规定，从严控制支出。

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 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.00 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 8 月我单位接收调拨车辆 1 台；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度未发生公务接待费用支出，2023 年根据实际工作需要列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 5 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫

情影响，本年未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 4.30 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算数的 46.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制支出。

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），完成年初预算数的 0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排购置车辆。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 4.3 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算数的 46.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制支出。主要用于业务保留车辆所需的燃料费、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）公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 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。主要原因是 2022 年我单位未发生公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于本单位外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 362.75 万元，其中：政府采购货物支出 208.76 万元、政府采购工程支出 29.50 万元、政府采购服务支出 124.49 万元。授予中小企业合同金额 362.75 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 362.75 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，其他用车主要是本单位保留业务用车；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. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2685.73 万元，其中：一般公共预算 2585.73 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 100 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

编制单位：华东师范大学湖州实验中学

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	华东师范大学湖州实验中学	校园安保专项	优
2	华东师范大学湖州实验中学	教育质量奖	优
3	华东师范大学湖州实验中学	学校日常维修	优
4	华东师范大学湖州实验中学	校长基金	优
5	华东师范大学湖州实验中学	教师培训专项	优
6	华东师范大学湖州实验中学	筹备工作经费	优
7	华东师范大学湖州实验中学	校舍租赁费	优
8	华东师范大学湖州实验中学	学生资助专项	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标指标设置不够具体，有待进一步细化量化；二是预算决算执行过程中具体科目还不够精准。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 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

18. 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。

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。

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。

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。

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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。