

温州市洞头区第一中学  
2021 年度单位决算



## 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2021 年度单位决算公开表</b> .....	<b>1</b>
<b>三、2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>1</b>
(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...	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况...	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
<b>四、名词解释</b> .....	<b>17</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

实施高中教育，促进高中教育发展。培养高等教育及相关社会服务。为党育人，为国育才。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市洞头区第一中学部门预算包括：温州市洞头区第一中学本级预算，无二级预算单位。学校设有校长办公室、教务处、政教处、团委、总务处、工会等六个科室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 5,748.23 万元，支出总计 5,748.23 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,074.71 万元，增长 23.00%。主要原因：一是教学场所修缮，二是教学设备改造，三是增人增资。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,748.23 万元；包括财政拨款收入 5,263.82 万元（其中，一般公共预算 5,051.84 万元，政府性基金预算 211.98 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.57%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事

业收入 305.50 万元，占收入合计 5.31%；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 178.91 万元，占收入合计 3.11%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,748.23 万元，其中基本支出 4,395.28 万元，占 76.46%；项目支出 1,352.94 万元，占 23.54%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 5,263.82 万元，支出总计 5,263.82 万元，与 2020 年相比，各增加 1,249.07 万元，增长 31.11%。主要原因：一是教学场所修缮，二是教学设备改造，三是增人增资；财政拨款支出年初预算数 4,755.67 万元，完成年初预算的 110.69%，主要原因：一是年中追加预算增人增资，二是年中追加项目预算。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,051.84 万元，占本年支出合计的 87.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,037.09 万元，增长 25.83%。主要原因是：一是教学场所修缮，二是教学设备改造，三是增人增资。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,051.84 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 4,374.88 万元，占 86.60%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 190.06 万元，占 3.76%；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 486.90 万元，占 9.64%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,755.67 万元，支出决算为 5,051.84 万元，完成年初预算的 106.23%，主要原因是一是教学场所修缮，二是教学设备改造，三是增人增资。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3430.47 万元，支出决算为 3582.91 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数大于预算数的主要原因增人增资、教学设备及场所更新改造。

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 266.58 万元，支出决算为 298.61 万元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资基数调整等变动因素，调整住房公积金缴纳标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.59 万元，支出决算为 188.29 万元，完成年初预算的 431.96%，决算数大于预算数的主要原因年中追加住房补贴，用于补交往年的住房补贴。

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 73.15 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因年中因缴纳基数调整和人员变动造成。

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 118.02 万元，支出决算为 118.78 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因年中因缴纳基数提高和增人增资影响。

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 823.86 万元，支出

决算为 791.98 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因工程项目节约的资金未使用。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,107.84 万元，其中：

人员经费 3,807.14 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 300.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 211.98 万元，占本年支出合计的 3.69%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 211.98 万元，因上年数据为 0 万元，无法计算增长率。主要原因是年中追加预算资金用于人员奖金开支。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 211.98 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 211.98 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 211.98 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，主要原因是年中追加预算资金用于人员奖金开支。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.98 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金用于人员奖金开支。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**



本单位 2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加 0 万元，因上年数据为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，因上年数据为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，因上年数据为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是无预算，无支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算为0万元,无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。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预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0万元,无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0万元,无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。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预算数为0万元,支出0万元,因年初预算为0万元,无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。主要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;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0万元,无法计算完成率。国内公务接待0批

次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于教学交流接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 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，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，因上年数据为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是无预算，无支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 478.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 478.44 万元。授予中小企业合同金额 478.44 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 478.44 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 0，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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市洞头区第一中学共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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，温州市洞头区第一中学组织对 2021 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 5 个，共涉及资金 944.05 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**

温州市洞头第一中学在 2021 年度单位决算中反映教育高质量发展项目经费及专用设备购置经费项目绩效自评结果。

教育高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 65.85 万元，执行数为 65.58 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是通过悻悻课堂教学改革，达到以课堂教学为突破口，以点带面，促进学校的教育教学水平提升，促进学校的办学水平提升，达到洞头人民的期望值；二是完成机房建设改造和设备更新，满足了学生日常学习的需要，确保学校教育教学有序开展，从而提高学校教育教学质量提供更大的保障，产生很好的社会影响。发现的问题及原因：一是资金不足限制了悻悻课堂教学改革成果巩固；二是机房用于教学限制未完全发挥机房功能。下一步改进措施：一是在有限资金内，发挥教学老师和学生的能动性克服资金少带来的问题，以最少的资金办最多的事情；二是扩大机房应用功能物尽其用。

### 温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育高质量发展项目经费	项目负责人		李启翔	
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市洞头区第一中学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	执行率
	悻悻课堂	300,000.00	300,000.00	299 ,77 0.0	99.93

				0	
	机房建设-采购	358,500.00	358,500.00	355,990.00	99.30
	合计	658,500.00	658,500.00	655,760.00	99.59

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过悻悻课堂教学改革，达到以课堂教学为突破口，以点带面，促进学校的教育教学水平提升，促进学校的办学水平提升，达到洞头人民的期忘值。</p> <p>完成机房建设改造和设备更新，满足了学生日常学习的需要，确保学校教育教学有序开展，从而提高学校教育教学质量提供更大的保障，产生很好的社会影响。</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	数量指标	涉及教育发展和机房该着2个项目		2个	2个	10%	10
质量指标			悻悻课堂效果好	效果良好	良好	10%	9	
时效指标		机房验收合格	质量合格	合格	10%	9		
		悻悻课堂12月中旬完成	出成果	已出成果	5%	5		
机房9月10日前完成验收，投入使用		按时投入使用	按时投入使用	10%	10			
成本指标		制定合理的程序，保证质量的前提下节约成本	节约成本10%	节约成本5%	10%	5	为了改造的更好，增加了一些设备，没有达到节约目标	
效益指标	经济效益	保证学校教学正常运转，并达到促	提升办学水平	提升办学	10%	8		

	指标	进信息技术办学水平		水平			
	社会效益指标	满足全校师生的日常教育教学活动安全、健康的进行	使用率 100%	使用率 100%	5%	5	
	生态效益指标	提升了师生的教育教学环境,增强了学生的学习效率和教学质量	提升率 90%	提升率 90%	5%	5	
	可持续影响指标	提升学校的教学水平, 社会满意	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标 全体师生满意	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	15%	14	
总分				100		89	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		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”。				
其他需要说明的内容							

专用设备购置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 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 79.42 万元，执行数为 79.20 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是基建项目的改造完成，大大的提升学校的育人环境，提振了师生信心；二是采购项目的完成使学校的办公硬件得到了改善，确保了学校的正常运行，保障了教育教学的正常进行；三是采购项目的完成使学校的办公硬件得到了改善，确保了学校的正常运行，保障了教育教学的正常进行。发现的问题及原因：一是办公硬件的改善极大提升了办公条件，但是部分教学和办公软件

需要加大投入；二是校园整体硬件优化需要统筹设计。下一步改进措施：一是安排专人设计开发或购买相关办公教学软件；二是安排资金用于设计美化校园整体情况的方案。

温州市预算项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	专用设备购置经费	项目负责人			李启翔
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市洞头区第一中学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	办公设施更新-扫描仪-采购	44000.00	44000.00	43998.00	100.00
	办公设施更新-计算机-采购	40000.00	40000.00	39990.00	99.98
	教学用课桌椅-采购	180000.00	180000.00	174000.00	96.67
	办公设施更新-打印机-采购	10000.00	10000.00	10000.00	100.00
	炊事设备-采购	335000.00	335000.00	332760.00	99.34
	其他设备-厨具-采购	150000.00	150000.00	149625.00	99.75
	学生寝室水空调及热水系统维修-采购	949000.00	949000.00	938000.00	98.85
	教室窗帘更换	150000.00	150000.00	149985	99.99



								.00	
	办公设施设备更新-采购	31,800.00	31,800.00	31,800.00				31,800.00	100.00
	校园提升工程—功能室建设-采购	3421800.00	3125400.00	3125400.00				3122644.00	99.92
	校园绿化美化	195000.00	195000.00	195000.00				195000.00	100.00
	校园提升工程—合桑楼、报告厅装修	1820000.00	1820000.00	1820000.00				1819958.00	100.00
	教学楼铝合窗更换	630000.00	630000.00	630000.00				630000.00	100.00
	食堂维修改造（二期）	282000.00	282000.00	282000.00				281,999.00	100.00
	合计	8238600.00	7942200.00	7942200.00				7919759.00	99.72
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	今年小型基建项目4项，分别是教学楼铝合金窗更换、校园西边杂草地绿化美化、体育馆和图书馆装修、食堂加工区二期改造，通过改造提升学校的育人环境，促进学校的长足发展；设备采购项目7项，分别为办公设备更新（打印机、计算机、扫描仪、移动硬盘等），食堂炊具和餐桌，学生寝室中央空调主机和热水系统等确保学校能正常运转；市民生工程明眸皓齿-课桌椅更换等确保学生健康成长。				基建项目的改造完成，大大的提升学校的育人环境，提振了师生信心；采购项目的完成使学校的办公硬件得到了改善，确保了学校的正常运行，保障了教育教学的正常进行；两个市委安排的民生项目的实施，使学生能健康成长，同时感受到了党的关怀。				
绩效指	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	

标	产出指标	数量指标	学校常规项目 12 个	12 个	12	10 %	10			
			市委民生项目 2 个	2 个	2	5%	5			
		时效指标	质量指标	按招投标制度执行, 确保验收质量合格		质量合格	验收合格	15 %	15	
				校园提升装修和设备两个项目 10 月 15 日前完成	按时完工	按时完工	5%	3	提升项目装修部分有些整改在规定日期后完成	
				其他项目 9 月 1 日前完成	按时完工	按时完工	10 %	7	新风系统教室吊顶美化国庆期间加班才完工	
	成本指标	制定合理的程序, 保证质量的前提下节约成本		节约成本 15%	节约成本 10%	5%	3	都是按照招投标程序进行, 特别是采购项目为了确保质量, 价格没有节约多少		
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 在保证学校正常运转的前提下, 并达到提升学校办学水平		提升办学水平	提升办学水平	10 %	9		
		社会效益指标	满足全校师生的日常教育教学活动安全、健康的进行		安全率 100%	安全率 100%	10 %	9		
		生态效益指标	改善办学软硬件条件, 促进学生健康发展, 促进教育质量提升		满意度 95%以上	满意	5%	4		
		可持续影响指标	提升学校的教学水平, 社会满意		满意度 95%以上	满意	10 %	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意		满意度 95%以上	满意	15 %	14		
	总分					100	89			
	自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		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。**

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

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）：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、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：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。

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

23. 其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	5,051.84	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	211.98	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	305.50	五、教育支出	36	4,859.29
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	178.91	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	190.06
	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	486.90
	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	211.98
	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	5,748.23	<b>本年支出合计</b>	58	5,748.23
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	5,748.23	<b>总计</b>	62	5,748.23

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	5,748.23	5,263.82		305.50			178.91
温州市洞头区第一中学	5,748.23	5,263.82		305.50			178.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：温州市洞头区第一中  
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,748.23	5,263.82		305.50			178.91
205		教育支出	4,859.29	4,374.88		305.50			178.91
20502		普通教育	4,067.31	3,582.91		305.50			178.91
2050204		高中教育	4,067.31	3,582.91		305.50			
20509		教育费附加安排的支出	791.98	791.98					
2050999		其他教育费附加安排的支出	791.98	791.98					
210		卫生健康支出	190.06	190.06					
21011		行政事业单位医疗	190.06	190.06					
2101102		事业单位医疗	71.27	71.27					
2101103		公务员医疗补助	118.78	118.78					
221		住房保障支出	486.90	486.90					
22102		住房改革支出	486.90	486.90					
2210201		住房公积金	298.61	298.61					
2210203		购房补贴	188.29	188.29					
229		其他支出	211.98	211.98					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	211.98	211.98					
2290401		其他政府性基金安排的支出	211.98	211.98					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	5,748.23	4,395.28	1,352.94			
温州市洞头区第一中学	5,748.23	4,395.28	1,352.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：温州市洞头区第一中  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,748.23	4,395.28	1,352.94			
205		教育支出	4,859.29	3,506.35	1,352.94			
20502		普通教育	4,067.31	3,506.35	560.96			
2050204		高中教育	4,067.31	3,506.35	560.96			
20509		教育费附加安排的支出	791.98		791.98			
2050999		其他教育费附加安排的支出	791.98		791.98			
210		卫生健康支出	190.06	190.06				
21011		行政事业单位医疗	190.06	190.06				
2101102		事业单位医疗	71.27	71.27				
2101103		公务员医疗补助	118.78	118.78				
221		住房保障支出	486.90	486.90				
22102		住房改革支出	486.90	486.90				
2210201		住房公积金	298.61	298.61				
2210203		购房补贴	188.29	188.29				
229		其他支出	211.98	211.98				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	211.98	211.98				
2290401		其他政府性基金安排的支出	211.98	211.98				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	5,051.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.98	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	4,374.88	4,374.88		
	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	190.06	190.06		
	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	486.90	486.90		
	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	211.98		211.98	
	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	5,263.82	<b>本年支出合计</b>	59	5,263.82	5,051.84	211.98	
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	5,263.82	<b>总计</b>	64	5,263.82	5,051.84	211.98	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	4,374.88	3,430.88	944.00
20502			普通教育	3,582.91	3,430.88	152.03
2050204			高中教育	3,582.91	3,430.88	152.03
20509			教育费附加安排的支出	791.98		791.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	791.98		791.98
210			卫生健康支出	190.06	190.06	
21011			行政事业单位医疗	190.06	190.06	
2101102			事业单位医疗	71.27	71.27	
2101103			公务员医疗补助	118.78	118.78	
221			住房保障支出	486.90	486.90	
22102			住房改革支出	486.90	486.90	
2210201			住房公积金	298.61	298.61	
2210203			购房补贴	188.29	188.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	3,774.29	302	商品和服务支出	300.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	651.63	30201	办公费	31.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	189.32	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	0.37
30103	奖金	205.49	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	0.37
30107	绩效工资	1,638.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	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	118.78	30209	物业管理费	1.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	298.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	199.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	39.41	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	23.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	105.03	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	4.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,807.14	公用经费合计					300.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（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“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	1	2	3	4	5	6
				合计	211.98	211.98	211.98	
229		其他支出		211.98	211.98	211.98		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		211.98	211.98	211.98		
2290401		其他政府性基金安排的支出		211.98	211.98	211.98		

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市洞头区第一中学

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	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 2021 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