

**温州市瓯海区第一高级中学**

**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>2</b>
<b>三、2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(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 .....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
(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 .....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
(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 .....	10
(十一) 政府采购支出说明 .....	10
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	10
(十三) 预算绩效情况说明 .....	11
<b>四、名词解释</b> .....	<b>25</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 学校根据教育规律和社会发展的需要，创新教育思想、理论和实践，以实现发展目标。学校建立健全监督体系和机制，对教育教学行为实施监督。

2. 学校根据教育改革和学校发展的需要，做到国家课程校本化和校本课程特色化，建立学科发展机制。

3. 学校建立科学的多样化选才体系，招收素质全面、品学兼优、特质突出的优秀学生。建立监督和协调机制，维护招生的公平公正。

4. 学校根据高校和社会人才需求，建立教学管理和质量保障体系。开展教学教育研究和文化传承创新活动，发挥文化育人作用。

5. 学校根据实际需要和科学、高效的原则，确定教学、管理、服务等校内机构设置和人员配备；依法根据相关政策决定收入分配。

6. 学校依法自主管理合法拥有的资产，实行统一领导的财务管理体制。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：校务办公室、学生工作处、课程管理处、教育科研处、安全保卫处、后勤保障处六大处室。

## **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 7,764.70 万元，支出总计 7,764.70 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,614.85 万元，增长 26.26%。主要原因是：一是 2021 年人员经费增加导致基本支出增加；二是项目支出中大型修缮类项目、教育高质量发展项目、温馨教室民生实事项目等项目支出增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,755.34 万元；包括财政拨款收入 6,953.21 万元（其中，一般公共预算 6,665.71 万元，政府性基金预算 287.49 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.66%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 470.68 万元，占收入合计 6.07%；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 331.45 万元，占收入合计 4.27%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7,760.06 万元，其中基本支出 5,944.63 万元，占 76.61%；项目支出 1,815.44 万元，占 23.39%；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 6,953.21 万元，支出总计 6,953.21 万元，与 2020 年相比，各增加 1,830.43 万元，增长 35.73%。主要原因是 2021 年人员经费支出增加以及温馨教室民生实事项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 6,386.05 万元，完成年初预算的 108.88%，主要原因是年初结转高考双回路改造经费，年中追加人员经费以及温馨教室民生实事项目经费。

#### **(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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,665.71 万元，占本年支出合计的 85.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,894.77 万元，增长 39.71%。主要原因是：2021 年人员经费支出增加、高考双回路改造经费以及温馨教室民生实事项目支出增加。

##### **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 6,665.71 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 5,780.77 万元，占 86.72%；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 238.20 万元，占 3.57%；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 646.74 万元，占 9.70%；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 6,386.05 万元，支出决算为 6,665.71 万元，完成年初预算的 104.38%，主要原因是 2021 年人员经费支出增加以及温馨教室民生实事项目支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4945.12 万元，支出决算为 4973.83 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加、高考双回路改造项目、温馨教室民生实事项目等项目追加支出。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为777.26万元，支出决算为806.94万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因年中专用设备购置经费追加。

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90.67万元，支出决算为91.22万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因为年中因缴纳基数提高和人员增加，追加事业单位医疗。

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149.48万元，支出决算为146.99万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因为年中因社保缴纳结构调整，调减公务员医疗补助。

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358.9万元，支出决算为407.28万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于预算数的主要原因为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，追加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为64.62万元，支出决算为239.46万元，完成年初预算的370.57%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员增加以及工资基数调整等变动因素，调整住房补贴缴纳标准；追加职工住房补贴（99年前）经费。

#### **（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 5,391.27 万元，其中：

人员经费 4,948.80 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 442.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、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**

### **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 287.49 万元，占本年支出合计的 3.70%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 64.35 万元，下降 18.29%。主要原因是：2021 年度人员支出用于政府基金安排相应减少，用于一般公共预算支出安排相应增加。

### **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 287.49 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 287.49 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 287.49 万元，因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率，主要原因是发放 2021 年市级单位考核绩效奖金，追加基本支出。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 287.49 万元，因年初预算为 0，无法计算年初预算完成率，决算数大于预算数的主要原因为发放 2021 年市级事业单位考核绩效奖金，追加基本支出。

#### **（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 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度“三公”经费无支出。

## 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。由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无因公出国（境）费用支出；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，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无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 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元。由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务接待费用支出。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，无法计算预算完成率。主要用于单位人员的公务出国（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。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项经费为公车运行维护经费，但我校公车处于待报废状态，无法使用，因此未发生相关支出。

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，无法计算预算完成率，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 2.5 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我校公车处于待报废状态，无法使用，因此未发生相关支出。用于市局直属学校保留公务用车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；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 1 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，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对姐妹学校来温参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等公务接待支出；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，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，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，增长 0%，主要原因是学校为非参公事业单位，2020 和 2021 年度均无机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 453.20 万元，其中：政府采购货物支出 428.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.51 万元。授予中小企业合同金额 428.68 万元，占政府采购支出总额的 94.59%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市瓯海区第一高级中学共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；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，温州市瓯海区第一高级中学组织对 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 9 个，共涉及资金 1274.45 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**

温州市瓯海区第一高级中学 2021 年度单位决算中反映大型修缮经费及专项业务费——校园文化设计费绩效自评结果。

大型修缮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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39.09万元，执行数为39.09万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一、体育馆装修：1、改善教学环境，提高了教学质量，增强了学生技能，学生的就业率提高，满足了社会对人才的需求。2、建高质量的校舍，办高质量的教育，为学校的教育教学提供硬件保障。3、保证学生上体育课安全舒心。发现的问题及原因：项目管理不够规范，前期师生调研不够具体，导致师生满意度有所下降。下一步改进措施：加强项目的前期管理，加强可行性研究，完善设计方案，尽量使全体师生都较为满意。

绩效自评表					
(2021 年度)					
项目名称	大型修缮经费	项目负责人及电话	黄东海 13587409455		
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市瓯海区第一高级中学		
项目资金（元）	项目支出明细内容	年初预算数（元）	全年预算数（元）	全年执行数	执行率（%）
	体育馆装修	390900	390900	390900	100
	合计	390900	390900	390900	100
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	一、体育馆装修：1、改善教学环境，提高了教学质量，增强了学生技能，学生的就业率提高，满足了社会对人才的需求。2、保证学生上体育课安全舒心		一、体育馆装修：1、改善教学环境，提高了教学质量，增强了学生技能，学生的就业率提高，满足了社会对人才的需求。2、建高质量的校舍，办高质量的教育，为学校的教育教学提供硬件保障。		

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	完成体育馆三楼屋顶 的维修	1520 平方	完成既定目 标	30.00	30	无
	效 益 指 标	社 会 效 益	办人民满意的学校， 提高学生身体素质	有所提高	完成既定目 标	30.00	30	无
	满 意 度 指 标	社 会 满 意 度	提高师生满意度	有所提高	完成既定目 标	40.00	38	无
总分				98	自评结论		优	
其他需要说明的内容：无								

专项业务费——校园文化设计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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29.08万元，执行数为29.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校整体提升设计。发现的问题及原因：设计方案不够全面，经过多次修改，导致整体进度滞后，虽最后及时完成，但师生满意度降低。下一步改进措施：加强项目的前期管理，加强可行性研究，完善设计方案，尽量使全体师生都较为满意。

绩效自评表			
(2021 年度)			
项目名称	专项业务费——校园 文化设计费	项目负责人 及电话	黄东海 13587409455
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市瓯海区第一高级中学

项目资金（元）	项目支出明细内容		年初预算数 （元）	全年预算数（元）	全年执行数	执行率 （%）		
	校园文化设计费		290800	290800	290800	100		
	合计		290800	290800	290800	100		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	为校园提升提供设计方案，提升我校整体校园文化。		完成校园文化方案的整体设计。					
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	校园文化覆盖率	≥100%	100%	30.00	30	无
	效 益 指 标	社 会 效 益	可持续性	优秀	完成既定目 标	30.00	30	无
	满 意 度 指 标	社 会 满 意 度	提高师生满意度	有所提高	完成既定目 标	40.00	38	无
总分				98	自评结论		优	
其他需要说明的内容：无								

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2021年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计352.56万元，为专项业务费——后勤保障经费、高考双回路电路改造经费项目。评价结果等次为良



的项目 1 个，是专项业务费——后勤保障经费项目。评价结果等次为中的项目 1 个，是高考双回路电路改造经费项目。

专项业务费——后勤保障经费项目财政评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目财政评价得分 89 分，复评结论为“良”。项目全年预算数为 151.09 万元，执行数为 151.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成绿化养护 37900 平方米、每日垃圾清理、外聘保安 8 名、12 次设施设备维修维护，保持了校园干净整洁，为师生提供了良好的工作和学习环境，并一定程度上保障了学校教学工作正常开展。发现的问题：1. 绩效目标设置有待提高。（1）年初设置的“物业管理面积”和“物业管理合格率”指标与项目内容关联度不高，未设置与安保服务、绿化养护、垃圾清运、日常修缮等投入相关绩效指标，且未设置“保障学校教学工作的正常开展”核心效益指标；（2）项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致。2. 自评质量有待提高。

（1）填写的年度绩效目标及完成情况不够清晰、明确，未描述项目具体的产出和效益；（2）目标完成值不够准确，均以“100%”代替具体完成值。3. 项目资金管理不到位。（1）超范围列支学校基建账户审计费 60000 元；（2）大报告厅改造项目监理费 52080 元、配电工程改造项目监理费 45000 元，已有专门的预算项目资金保障，但仍从该项目列支这两笔经费，与该项目支出范围不符。4. 项目完成情况的佐证材

料不足。5. 根据学校绿化养护满意度测评，满意度仅为 74%。

下一步改进措施：1. 强化预算绩效管理，设置与项目相关的核心关键、细化的绩效指标，若有绩效目标调整按调整要求进行审批备案。2. 进一步提升绩效自评质量，根据资金支出范围对“项目资金”栏进行分类，并按照项目实际完成情况填写年度绩效目标和绩效指标的完成情况。3. 加强资金管理和使用，严格按照项目预算批复的内容使用资金，确保资金支出合理合规。4. 注重与项目效益相关数据资料的收集，确保自评结果的准确性。5. 加强对项目实施质量的监督与验收，提高各项满意度水平，提高资金使用效益。

## 温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021年度)

项目名称：专项业务费—后勤保障经费  
项目单位：温州市瓯海区第一高级中学  
主管部门：温州市教育局  
评价机构：瑞安瑞阳会计师事务所有限公司  
委托单位：温州市财政局

2022年7月8日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	专项业务费—后勤保障经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市瓯海区第一高级中学	主管部门	温州市教育局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	安保服务费			179.76	151.09	33.60	100%
	绿化养护费					7.45	
	垃圾清理费					4	
	日常修缮费					90.33	
	监理费、审计费			-	-	15.71	
	合计			179.76	151.09	151.09	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	通过安保、校园绿化、垃圾清理、设施设备维修维护等工作,保障校园清洁与卫生,以及各项工作的顺利开展。			2021年完成绿化养护37900平方米、每日垃圾清理、外聘保安8名、12次设施设备检修维护,保持了校园干净整洁,为师生提供了良好的工作和学习环境,并一定程度上保障了学校教学工作正常开展。			

二、自评质量					
评价内容	分值	评分标准		得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣1分,扣完为止。	15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。	6	1. 年度总体目标的年度绩效指标和实际完成情况填写不够清晰、明确,未描述项目具体的产出和效益,完成情况仅填报“完成100%”; 2. 年度绩效指标的全年完成值填报不够准确,均填“100%”
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	8	该项目主要内容包括安保服务、绿化养护、垃圾清运、日常修缮,设置的“物业管理面积”和“物业管理合格率”指标与项目内容关联度不高
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分档分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	5	绩效目标与投资额不匹配,未设置与安保服务、绿化养护、垃圾清运、日常修缮等相关指标

评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明
绩效目标设置	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽样时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。		5	未设置“保障学校教学工作的正常开展”核心效益指标
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观。依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。		10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。		10	
自评质量得分合计					84	
自评质量等级	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”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	绿化面积	37900平方米	10	37900平方米	10	
	垃圾清运	日产日清	5	日产日清	5	
	安保人数	8名	10	8名	10	

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	设施设备维修次数	无年初目标	15	12次	15	
	验收合格率	100%	10	100%	10	
	完成及时性	按合同计划完成	10	按照合同约定时间完成	10	
效益指标	提升校园环境	有所提升	15	通过校园绿化养护和垃圾清运,保持了校园干净整洁,为师生提供了良好的工作和学习环境	10	根据教代会10名代表的绿化养护满意度测评,满意度仅为74%
	保障学校教学工作正常开展	全力保障	15	一定程度上保障	12	通过安保和设施设备推修维护,排除了部分校园安全隐患,一定程度上保障了学校教学工作正常开展
满意度指标	师生满意度	≥95%	10	100%	7	未针对项目开展总体满意度调查,但根据教代会10名代表的绿化养护满意度测评,满意度仅为74%
实际绩效得分合计					89	
实际绩效等级	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”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

四、复评结论	
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分 87
复评等级	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”。 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议	
复评发现的问题及建议	<p><b>问题：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绩效目标设置有待提高。(1) 年初设置的“物业管理面积”和“物业管理合格率”指标与项目内容关联度不高，未设置与安保服务、绿化养护、垃圾清运、日常修缮等投入相关绩效指标，且未设置“保障学校教学工作的正常开展”核心效益指标；(2) 项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致。</li> <li>2. 自评质量有待提高。(1) 填写的年度绩效目标及完成情况不够清晰、明确，未描述项目具体的产出和效益；(2) 目标完成值不够准确，均以“100%”代替具体完成值。</li> <li>3. 项目资金管理不到位。(1) 超范围列支学校基建账户审计费60000元；(2) 大报告厅改造项目监理费52080元、配电工程改造项目监理费45000元，已有专门的预算项目资金保障，但仍从该项目列支这两笔经费，与该项目支出范围不符。</li> <li>4. 项目完成情况的佐证材料不足。</li> <li>5. 根据学校绿化养护满意度测评，满意度仅为74%。</li> </ol> <p><b>建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 强化预算绩效管理，设置与项目相关的核心关键、细化的绩效指标，若有绩效目标调整按调整要求进行审批备案。</li> <li>2. 进一步提升自评质量，根据资金支出范围对“项目资金”进行分类，并按原项目实际完成情况填写年度绩效目标和绩效指标的完成情况。</li> <li>3. 加强资金管理和使用，严格按照项目预算批复的内容使用资金，确保资金支出合理合规。</li> <li>4. 注重与项目效益相关数据资料的收集，确保自评结果的准确性。</li> <li>5. 加强对项目实施质量的监督与验收，提高各项满意度水平，提高资金使用效益。</li> </ol>

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	注册会计师、高级会计师/项目负责人	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
王朝阳	注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	王朝阳
曾安建	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曾安建
主持人(签字): 从洪娟		评价机构负责人(签字并盖章) 林蓉	
2022年7月8日		2022年7月8日	

高考双回路电路改造经费项目财政评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目财政评价得分74分，复评结论为“中”。项目全年预算数为172.8万元，执行数为58万元，完成预算的33.56%。项目绩效目标完成情况：2021年5月完成学校双回路电路改造工程项目，于2021年6月完成竣工验收，但是该项目未完成审价及结算工作。发现的问题：1. 项目执行率低。该项目于2020年底追加，工程预算247万元，于2020年12月完成招投标，中标价145万元（低价中标），

2020年支付了72.5万元预付款，结转到2021年度172.8万元，实际支出58万元，执行率33.56%，执行率低。2.项目管理不规范，一是合同签署不规范，无日期、无工期，补充协议亦未明确约定工期等内容；二是工程变更流程不规范，工程变更未经业主单位、监理方、设计方确认。3.工程完成不及时，原计划2021年3月完成，实际因地质状况及村里阻碍等原因导致2021年5月底完工。4.结算不及时，项目验收后未及时进行审价，根据单位提供的资料，工程2021年6月1日验收，审价委托时间为2021年12月，截止评价日，项目单位解释因施工方不配合的原因尚未完成工程审价结果的确认，根据初稿，送审价174.62万元，审定价141.07万元。5.绩效目标设置有待改进，一是年初绩效设置的绩效指标未设置具体的指标值，如填报的数量指标为“设备物资采购 $\geq$ \*\*套”，不可量化；未设置质量指标与时效指标；满意度指标为“学生满意度 $\geq$ \*\*%”；二是自评采用的绩效指标与批复的指标不一致；三是绩效自评采用的指标不够准确，如二级指标和三级指标范围不准确，“资金管理”、“预算执行率”、“电路更新设备”不属于二级指标范围，且未设置“完成项目结算”核心产出指标。6.绩效自评质量有待提高，一是“电路设备更新”数量指标得分率80%未填写原因分析；二是各项产出指标和效益指标的“年度指标值”和“全年完成值”不对应，年度指标值填写内容为“优、良、

一般”等，而全年完成值填的是“100%”。下一步改进措施：

1. 加强项目的前期管理，加强可行性研究，完善设计方案，尽量减少工程变更带来的工期延误。
2. 提高项目管理经验，规范合同管理及变更工作，控制和管理好项目的采购和建设周期，提高项目实施效率。
3. 及时对接相关部门，解决好审价结算工作。
4. 加强项目预期绩效管理工作，设置细化、量化的绩效指标，并合理赋予各项指标的预期值。
5. 按要求规范填写项目自评表，进一步提升绩效自评质量。

# 温州市级财政项目支出绩效复评报告

## (2021年度)

项目名称：高考双回路电路改造经费  
 项目单位：温州市瓯海区第一高级中学  
 主管部门：温州市教育局  
 评价机构：瑞安瑞阳会计师事务所有限公司  
 委托单位：温州市财政局

2022年7月12日

### 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	高考双回路电路改造经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市瓯海区第一高级中学	主管部门	温州市教育局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	高考双回路电路改造工程		172.8	172.8	58.00	33.56%	
	合计		172.8	172.8	58.00	33.56%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	完成学校双回路电路改造及结算，保证高考期间用电的平稳，使高考顺利完成。			2021年5月完成学校双回路电路改造工程项目，于2021年6月完成竣工验收，但是该项目未完成审价及结算工作。			
二、自评质量							
评价内容	分值	评分标准			得分	扣分说明	
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。			6	“电路设备更新”数量指标得分率80%未填写原因分析；各项产出指标和效益指标的“年度指标值”和“全年完成值”不对应，如年度指标值写的是“优、良、一般”，而全年完成值填的是“100%”



评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明	
绩效目标设置	完整性	10	10	绩效的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。	
	相关性	10	8	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	项目自评采用的“执行率完成”、“项目管理”指标权重20%不属于产出指标
	可测量性	15	12	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	各项绩效指标(除满意度指标)以“优、良、一般”为指标值,不可量化
	合理性	10	5	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	项目自评采用的产出指标的二级指标如“执行率完成”、“项目管理”、“学校硬件设施完善”不属于二级指标范围,三级指标“99.5%以上”设置不准确
	核心指标	10	5	绩效指标是否属项目的核心关键指标,凡抽样时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。	未设置“完成结算”核心产出指标
原因分析	客观清晰	10	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观,依据是否充分,表述是否清楚,根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	
改进措施	合理可行	10	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	

自评质量得分合计				81		
自评质量等级	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”。			优□ 良□ 中□ 差□		
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	二级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	设备更新	完成	20	完成配电房建设、电路设备更新	20	
	完成项目结算	完成	15	未完成	0	2021年12月委托,截止评价日未完成结算
	完成及时性	2021年3月完成	15	2021年5月底完成	5	工程原计划2020年12月27日开工,工程约定60天完成,实际2021年5月底完成
	验收合格率	100%	10	100%	10	
效益指标	完善学校硬件设施	完善	15	通过电路改造,对配电房设施进行改造,完善了学校供电设施	15	
	保障高考及其他考试用电稳定	100%稳定	15	尚未出现需应急采用备用线路的情况	15	
满意度指标	师生满意度	≥95%	10	自评满意度100%,没有进行满意度调查	9	没有进行满意度调查
实际绩效得分合计				74		

实际绩效等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>四、复评结论</b>		
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	77
复评等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>五、问题建议</b>		
复评发现的问题及建议	<p><b>问题：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目执行率低。该项目于2020年底追加，工程预算247万元，于2020年12月完成招投标，中标价145万元(低价中标)，2020年支付了72.5万元预付款，结转至2021年度172.8万元，实际支出58万元，执行率33.56%，执行率低。</li> <li>2. 项目管理不规范。一是合同签订不规范，无日期、无工期，补充协议亦未明确约定工期等内容；二是工程变更流程不规范，工程变更未经业主办单位、监理方、设计方确认。</li> <li>3. 工程完成不及时。原计划2021年3月完成，实际因地质状况及村屋阻碍等原因导致2021年5月底完工。</li> <li>4. 结算不及时。项目验收后未及时进行审价，根据单位提供的资料，工程2021年6月1日验收，审价委托时间为2021年12月，截止评价日，项目单位解释因施工方不配合的原因未完成工程审价结果的确认，根据初稿，送审价174.62万元，审定价141.07万元。</li> <li>5. 绩效目标设置有待改进。一是年初绩效设置的绩效指标未设置具体的指标值，如填报的数量指标为“设备物资采购≥**套”，不可量化；未设置质量指标与时效指标；满意度指标为“学生满意度≥**%”；二是自评采用的绩效指标与批复的指标不一致；三是绩效自评采用的指标不够准确，如二级指标和三级指标范围不准确，“资金管理”、“预算执行率”、“电路更新设备”不属于二级指标范围，且未设置“完成项目结算”核心产出指标。</li> <li>6. 绩效自评质量有待提高。一是“电路设备更新”数量指标得分率80%未填写原因分析；二是各项产出指标和效益指标的“年度指标值”和“全年完成值”不对应，年度指标值填写内容为“优、良、一般”等，而全年完成值填写的是“100%”。</li> </ol>	

复评发现的问题及建议	<p><b>建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强项目的前期管理，加强可行性研究，完善设计方案，尽量减少工程变更带来的工期延误。</li> <li>2. 提高项目管理经验，规范合同管理及变更工作，控制和管理好项目的采购和建设周期，提高项目实施效率。</li> <li>3. 及时对接相关部门，解决好审价结算工作。</li> <li>4. 加强项目前期绩效管理工作，设置细化、量化的绩效指标，并合理赋予各项指标的预期值。</li> <li>5. 按要求规范填写项目自评表，进一步提升绩效自评质量。</li> </ol>		
<b>六、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	注册会计师、高级会计师/项目负责人	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
王朝阳	注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	王朝阳
曾安建	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曾安建
主评人(签字):	<p>从洪娟 2022年7月12日</p> <p style="text-align: right;">评价机构负责人(签字并盖章) 林蓉 2022年7月12日</p>		

#### 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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 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人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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	6,665.71	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	287.49	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	470.68	五、教育支出	36	6,587.63
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	331.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	238.20
	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	646.74
	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	287.49
	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	7,755.34	<b>本年支出合计</b>	58	7,760.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.36	年末结转和结余	60	4.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,764.70	<b>总 计</b>	62	7,764.70

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）

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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	7,755.34	6,953.21		470.68			331.45
温州市瓯海区第一高级中学	7,755.34	6,953.21		470.68			331.45

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 收入决算表（分科目）

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

公开03表  
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	7,755.34	6,953.21		470.68			331.45
205		教育支出	6,582.91	5,780.77		470.68			331.45
20502		普通教育	5,775.97	4,973.83		470.68			331.45
2050204		高中教育	5,775.97	4,973.83		470.68			331.45
20509		教育费附加安排的支出	806.94	806.94					
2050999		其他教育费附加安排的支出	806.94	806.94					
210		卫生健康支出	238.20	238.20					
21011		行政事业单位医疗	238.20	238.20					
2101102		事业单位医疗	91.22	91.22					
2101103		公务员医疗补助	146.99	146.99					
221		住房保障支出	646.74	646.74					
22102		住房改革支出	646.74	646.74					
2210201		住房公积金	407.28	407.28					
2210203		购房补贴	239.46	239.46					
229		其他支出	287.49	287.49					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	287.49	287.49					
2290401		其他政府性基金安排的支出	287.49	287.49					

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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	7,760.06	5,944.63	1,815.44			
温州市瓯海区第一高级中学	7,760.06	5,944.63	1,815.44			

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	7,760.06	5,944.63	1,815.44			
205		教育支出	6,587.63	4,772.19	1,815.44			
20502		普通教育	5,780.69	4,772.19	1,008.49			
2050204		高中教育	5,780.69	4,772.19	1,008.49			
20509		教育费附加安排的支出	806.94		806.94			
2050999		其他教育费附加安排的支出	806.94		806.94			
210		卫生健康支出	238.20	238.20				
21011		行政事业单位医疗	238.20	238.20				
2101102		事业单位医疗	91.22	91.22				
2101103		公务员医疗补助	146.99	146.99				
221		住房保障支出	646.74	646.74				
22102		住房改革支出	646.74	646.74				
2210201		住房公积金	407.28	407.28				
2210203		购房补贴	239.46	239.46				
229		其他支出	287.49	287.49				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287.49	287.49				
2290401		其他政府性基金安排的支出	287.49	287.49				

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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	6,665.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.49	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	5,780.77	5,780.77		
	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	238.20	238.20		
	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	646.74	646.74		
	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	287.49		287.49	
	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	6,953.21	<b>本年支出合计</b>	59	6,953.21	6,665.71	287.49	
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	6,953.21	<b>总 计</b>	64	6,953.21	6,665.71	287.49	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏 次			1		
			合计			2		
						3		
205			教育支出			5,780.77	4,506.33	1,274.45
20502			普通教育			4,973.83	4,506.33	467.50
2050204			高中教育			4,973.83	4,506.33	467.50
20509			教育费附加安排的支出			806.94		806.94
2050999			其他教育费附加安排的支出			806.94		806.94
210			卫生健康支出			238.20	238.20	
21011			行政事业单位医疗			238.20	238.20	
2101102			事业单位医疗			91.22	91.22	
2101103			公务员医疗补助			146.99	146.99	
221			住房保障支出			646.74	646.74	
22102			住房改革支出			646.74	646.74	
2210201			住房公积金			407.28	407.28	
2210203			购房补贴			239.46	239.46	

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

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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	4,891.76	302	商品和服务支出	442.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	970.66	30201	办公费	23.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	241.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,085.10	30203	咨询费	0.43	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	
30107	绩效工资	1,350.56	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	373.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	184.36	30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.22	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	146.99	30209	物业管理费	0.56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.76	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	407.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.53	30213	维修(护)费	56.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.82	30216	培训费	24.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.54	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	1.32	30218	专用材料费	13.82	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	152.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	87.67	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.65	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34.44	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		4,948.80			公用经费合计			442.46

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：温州市瓯海区第一高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.50	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	2.50	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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
		栏 次						
		合计		287.49	287.49	287.49		
229		其他支出		287.49	287.49	287.49		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		287.49	287.49	287.49		
2290401		其他政府性基金安排的支出		287.49	287.49	287.49		

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市瓯海区第一高级中学

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。

注：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。