

浙江省瓯海中学 2021 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	3
二、2021 年度单位决算公开表	3
三、2021 年度单位决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
(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) 国有资产占有情况说明	12
(十三) 预算绩效情况说明	13
四、名词解释	21

一、概况

(一) 单位职责

1、学校教育教学的基本任务是培养学生的健全人格和公民基本素养，促进学生全面而有个性的发展。

2. 认真实施新课程。妥善处理好知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的发展，引导学生掌握终身发展必备的基础知识和基本技能；引导学生对现实生活和未来人生道路中遇到和可能遇到的各种问题具有合理的认识和判断，对自然问题、社会事件和人生问题具有自己的见解，成为有主见、有批判性思考能力的人；引导学生思考并规划人生，形成合理的人生观、具有基本的职业意识和创业意识。

3. 加强和改进德育工作，在实践中不断创造学校德育工作的新经验。把培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人作为德育的根本任务。

(1) 对教职工进行思想政治教育、职业道德教育、法纪教育，培养教职工高尚的的师德。

(2) 对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育以及传统美德教育，进行正确的世界观、人生观、价值观教育，培养学生良好的思想品德。

(3) 加强日常管理，加强班集体建设，推行德育导师制，提高班主任、科任教师和干部职工的教育水平，增强全员育人意识，培养良好的班风和校风。

(4) 建立健全班级、级段两级家长委员会，建立学生家长学校。建立以班级为生长点，学校为龙头，学校教育、家庭教育、社区教育三结合的德育工作网络。

(5) 重视校园文化建设，坚持正确的舆论导向。

4、坚持以教学为中心，积极开展校本研训，不断更新教育观念，不断改进教学方法和考试方法，采用现代化教学手段，努力提高教学质量。

(1) 加强教育理论和教学业务学习，全面提高教师队伍素质。

(2) 加强教改教研工作。积极引进教改成果，推广本校教改经验。学校对在教育教学研究方面做出成绩的教师给予奖励。

(3) 加强基本知识、基本理论和基本技能的学习和训练，培养学生分析问题和解决问题的能力，注重发现和培养学生的个性特长。

5、加强常规教学管理，认真组织教学质量评估活动，认真抓好备课、上课、批改作业、辅导、考试等教学内容，教学过程和教学环节的管理。

6、按照上级统一编制的课程标准、学科指导意见和教材的要求管理教学。

7、学校执行国家考试制度。组织好知识模块考试，认真做好学分认定工作。积极做好省级会考有关工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、校务办公室、课程管理处、教学科研处、学生工作处、安全保障处、后勤保障处、群团组织等。

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 9,567.70 万元，支出总计 9,567.70 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,505.93 万元，增长 35.49%。主要原因：一是 2021 年追加补发上年的全员绩效考核奖；二是项目支出经费上升较大，我省推进政府数字化改革导致信息化项目预算增加，大型修缮项目预算增加和年中追加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,399.82 万元；包括财政拨款收入 7,364.36 万元（其中，一般公共预算 7,074.73 万元，政府性基金预算 289.64 万元，国有资本经营预算 0 万元），占

收入合计 78.35%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 890.85 万元，占收入合计 9.48%；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 1,144.61 万元，占收入合计 12.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,511.34 万元，其中基本支出 6,554.16 万元，占 68.91%；项目支出 2,957.19 万元，占 31.09%；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 7,364.36 万元，支出总计 7,364.36 万元，与 2020 年相比，各增加 1,692.65 万元，增长 29.84%。主要原因：项目支出经费上升较大，我省推进政府数字化改革导致信息化项目预算增加以及大型修缮项目预算增加；财政拨款支出年初预算数 6,765.54 万元，完成年初预算的 108.85%，主要原因：年中追加项目投资（温馨教室民生实事项目经费），人员经费追加，一次性购房补贴追加。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,074.73 万元，占本年支出合计的 74.38%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,769.19 万元，增长 33.35%。主要原因是：年中追加项目投资（温馨教室民生实事项目经费），人员经费追加，一次性购房补贴追加。

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 7,074.73 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 5,927.86 万元，占 83.79%；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 335.69 万元，占 4.74%；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 811.18 万元，占 11.47%；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 6,765.54 万元，支出决算为 7,074.73 万元，完成年初预算的 104.57%，主要原因是年中追加项目形成的支出以及追加的住房保障支出，未纳入年初预算。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5415.21 万元，支出决算为 5351.64 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因年终增人增资调减人员经费。

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 539.82 万元，支出决算为 576.22 万元，完成年初预算的 106.74%，决算数大于预算数的主要原因年中追加温馨教室民生实事项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 130.37 万元，支出决算为 118.84 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因为年中因人员减少，调减事业单位医疗。

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 210.37 万元，支出决算为 216.85 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于（预

算数的主要原因为年中因缴纳基数提高，追加公务员医疗补助。

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 400.97 万元，支出决算为 458.04 万元，完成年初预算的 114.23%，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 68.90 万元，支出决算为 353.14 万元，完成年初预算的 512.54%，决算数大于预算数的主要原因为大批量办理 99 年以前一次性住房补贴，年中追加购房补贴。

（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 5,989.88 万元，其中：

人员经费 5,620.38 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 369.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

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 289.64 万元，占本年支出合计的 3.05%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 76.54 万元，下降 20.90%。主要原因是：减少安排该性质资金用于发放年终奖金。

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 289.64 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 289.64 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 289.64 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，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 289.64 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是为发放 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，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 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，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，进一步控制三公经费，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，由于上年数为0，无法计算完成率，主要原因是2020年和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，无法计算完成率，主要原因是2020年和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，无法计算完成率，主要原因是2020年和2021年度均无公务接待费支出。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。主要用于机关及下属预算单位人员的教育国际交流与合作等公务出国（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。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(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。

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 0 万元，支出 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。主要用于校车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，无法计算预算完成率。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。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，主要用于主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

（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，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位非机关和参公单位，没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,485.53 万元，其中：政府采购货物支出 900.56 万元、政府采购工程支出 379.85 万元、政府采购服务支出 205.13 万元。授予中小企业合同金额 1,485.53 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 900.56 万元，占授予中小企业合同金额的 60.62%；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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省瓯海中学共有车辆 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,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, 浙江省瓯海中学组织对 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 6 个, 共涉及资金 1084.85 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

浙江省瓯海中学在 2021 年度单位决算中反映温馨教室民生实项目经费及大型修缮经费项目绩效自评结果。

温馨教室民生实项目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 99 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 157.34 万元, 执行数为

157.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
 一是安装新风机与无风感空调，帮助学生克服高温天气；
 二是美化教室，让学生有个良好的学习环境。发现的问题及原因：项目管理不规范。下一步改进措施：加强项目的前期管理。

绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		温馨教室民生实事项目经费		项目负责人及电话		支海咏 13957782570		
主管部门		温州市教育局		实施单位		浙江省瓯海中学		
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(%)	
		新风机		0.00	67.99	67.99	100.00	
		教室美化		0.00	51.35	51.35	100.00	
		电缆布置		0.00	3.56	3.56	100.00	
		无风感空调		0.00	34.44	34.44	100.00	
		合计		0.00	157.34	157.34	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	温馨教室为民生工程，办人民满意的学校，让学生有个良好的学习环境，克服高温天气			全年实际完成 100%				
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	备注

绩效指标	产出指标	时效指标	高考前投入使用	优	100%	20	20	
		质量指标	达到国家质量标准	优	100%	20	20	
		数量指标	66个教室安装新风机和空调安装	完成132台新风机和42台空调安装及教室铝方框、电缆安装	100%	20	20	
	效益指标	持续性	为未来多年学生学习克服高温天气，提高成绩做好后勤保障	优	100%	10	10	
		社会效益	办人民满意的学校	优	100%	10	10	
		经济效益	货比三家，按规定流程采购	优	100%	10	10	
	满意度指标	满意率	师生满意率	满意率100%	90%	10	9	
	总分			99	自评结论		优	

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99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为229.5万元，执行数为229.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年对学校计算机房、舞蹈室、宿舍等近二十年没有进行修缮，破旧不堪的校舍进行了装修，让学生有一个安心学习和住宿的地方。

发现的问题及原因：类似工程项目管理经验不足。下一步改进措施：完善设计方案，提高项目管理经验。

绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		大型修缮经费项目		项目负责人及电话		支海咏 13957782570		
主管部门		温州市教育局		实施单位		浙江省瓯海中学		
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(%)	
		学生宿舍B幢装修,计算机房装修、舞蹈室装修还有食堂台阶修缮		229.50	229.50	229.50	100	
		合计		229.50	229.50	229.50	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是为一个民生项目,学校计算机房、舞蹈室、宿舍等近二十年没有进行修缮,破旧不堪,2021年进行了装修,让学生有一个安心学习和住宿的地方,全年完成绩效目标			全年完成100%				
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	备注
产出	数量指标	工程完成率		=100%	100%	20	20	

绩效指标	指标	时效指标	工程完成及时性	【定性指标】 2021年12月前完成	100%	15	15	
		质量指标	修缮合格率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	校园安全	【定性指标】 100	100%	20	20	
			综合利用率	=100%	100%	15	15	
			师生满意度	≥100%	90%	10	9	
	总分			99	自评结论	优		

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1个，预算金额共计338.7万元。评价等次为中的项目1个，是浙江省瓯海中学高考双回路电路改造经费。

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：浙江省瓯海中学
 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	浙江省瓯海中学		
					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			338.70	338.70	175.00	51.67%	
	合计			338.70	338.70	175.00	51.67%	
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, 保证高考期间用电的平稳, 使高考顺利完成。				2021年4月底完成学校双回路电路改造, 主要是两个配电房设备的更新, 并于2021年6月完成竣工验收及结算工作, 保障了高考的正常用电。			
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	年度总体目标的全年实际完成值为“完成100%”, 未根据实际完成情况填写; 各项绩效指标的“年度指标值”和“全年完成值”不对应, 全年完成值均填“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	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	项目自评采用的“资金管理”、“预算执行率”、不属于产出指标，权重20%
	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）。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	5	项目自评采用的产出指标的二级指标如“资金管理”、“预算执行率”、“地路更新设备”不属于二级指标范围
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标，凡自评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“完成项目结算”核心产出指标
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。	5	未分析工程延期完工的原因
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。	5	未针对工程完工不及时提出改进措施
自评质量得分合计				74	

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 type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
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	配电房设备更新数量	2个	20	2个	20	
	完成项目结算	完成	15	完成	15	
	完成及时性	2021年3月完成	15	2021年4月底完成	5	工程合同工期60天，2021年1月8日进场施工，原计划2021年3月7日完工，由于设计原因，重新进行变更后，实际于2021年4月30日完成通电
	验收合格率	100%	10	2021年6月5日进行政府采购履约验收，验收合格	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	
	保障高考及其他用电稳定	100%稳定	15	保障了高考及其他用电稳定	13	一定程度保障
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	8	项目单位未对该项目进行满意度调查
实际绩效得分合计					86	

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□ 良□ 中□ 差□
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	81
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□ 良□ 中□ 差□
五、问题建议		
复评发现的问题及建议	<p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率低。该项目为民生项目，于2020年底进行追加，共安排预算396万元，其中40万元为电力增容费，17.3万元为设计费，338.7万元为设备费用。由于设计原因，2020年底未完成设备招投标，338.7万元设备费结转至2021年，2021年1月完成政府采购，中标价为175万元，仅为预算的51.7%，低价中标的原因是在设计中出现了漏项(电缆)，因采购工作无法变更，后重新安排电缆的采购预算项目，中标价是90.21万元。 2. 项目管理不规范，一是类似工程项目管理经验不足，二是合同签订不规范，无日期、无工期，补充协议亦未明确约定工期等内容。 3. 项目完成不及时，该项目原计划于2021年3月完成，实际因设计原因导致政府采购工作完成不及时，2021年1月5日完成政府采购工作，约定合同工期60天；2021年1月8日进场施工，原计划2021年3月7日完工，实际于2021年4月30日完成通电。延期完工的原因为：一是由于进场后现场无法按施工图布置，由设计单位重新优化布局；二是外部电源点与军用电缆线路交叉不能审批，后由设计单位变更，经供电部门审图合格后实施。 4. 自评工作质量有待提高。一是填写不准确，如年度总体目标的全年实际完成值“完成100%”，未根据实际完成情况填写；再如各项绩效指标的“年度指标值”和“全年完成值”不对应，全年完成值均填“100%”；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，“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”不准确，且未设置“完成项目结算”核心产出指标；四是未深入分析延期完工的原因及对应改进措施。 	

复评发现的问题及建议	<p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目的前期管理，完善设计方案，并在合同中约定好设计费的分期支付条款。 2. 提高项目管理经验，规范合同管理，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. 按要求规范填写项目自评表，进一步提升绩效自评质量。 		
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
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
<p>主评人(签字): 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 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 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：浙江省瓯海中学

收			支				
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	7,074.73	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	289.64	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	890.85	五、教育支出		36	8,074.84
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	1,144.61	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	335.69
		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	811.18
		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	289.64
		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	
本年收入合计		27	9,399.82	本年支出合计		58	9,511.34
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	167.88	年末结转和结余		60	56.35
		30				61	
总计		31	9,567.70	总计		62	9,567.70

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省瓯海中学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,399.82	7,364.36		890.85			1,144.61
浙江省瓯海中学	9,399.82	7,364.36		890.85			1,144.61

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
金额单位：万元

编制单位：浙江省瓯海中学

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	9,399.82	7,364.36		890.85			1,144.61
205		教育支出	7,963.31	5,927.86		890.85			1,144.61
20502		普通教育	7,387.09	5,351.64		890.85			1,144.61
2050204		高中教育	7,387.09	5,351.64		890.85			1,144.61
20509		教育费附加安排的支出	576.22	576.22					
2050999		其他教育费附加安排的支出	576.22	576.22					
210		卫生健康支出	335.69	335.69					
21011		行政事业单位医疗	335.69	335.69					
2101102		事业单位医疗	118.84	118.84					
2101103		公务员医疗补助	216.85	216.85					
221		住房保障支出	811.18	811.18					
22102		住房改革支出	811.18	811.18					
2210201		住房公积金	458.04	458.04					
2210203		购房补贴	353.14	353.14					
229		其他支出	289.64	289.64					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	289.64	289.64					
2290401		其他政府性基金安排的支出	289.64	289.64					

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：浙江省瓯海中学

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	9,511.34	6,554.16	2,957.19			
浙江省瓯海中学	9,511.34	6,554.16	2,957.19			

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：浙江省瓯海中学

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		次						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	9,511.34	6,554.16	2,957.19			
205			教育支出	8,074.84	5,117.65	2,957.19			
20502			普通教育	7,498.62	5,117.65	2,380.97			
2050204			高中教育	7,498.62	5,117.65	2,380.97			
20509			教育费附加安排的支出	576.22		576.22			
2050999			其他教育费附加安排的支出	576.22		576.22			
210			卫生健康支出	335.69	335.69				
21011			行政事业单位医疗	335.69	335.69				
2101102			事业单位医疗	118.84	118.84				
2101103			公务员医疗补助	216.85	216.85				
221			住房保障支出	811.18	811.18				
22102			住房改革支出	811.18	811.18				
2210201			住房公积金	458.04	458.04				
2210203			购房补贴	353.14	353.14				
229			其他支出	289.64	289.64				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289.64	289.64				
2290401			其他政府性基金安排的支出	289.64	289.64				

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：浙江省瓯海中学

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	7,074.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.64	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	5,927.86	5,927.86		
	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	335.69	335.69		
	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	811.18	811.18		
	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	289.64		289.64	
	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				
本年收入合计	27	7,364.36	本年支出合计	59	7,364.36	7,074.73	289.64	
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				
总 计	32	7,364.36	总 计	64	7,364.36	7,074.73	289.64	

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

编制单位：浙江省瓯海中学

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	7,074.73	5,989.88	1,084.85
205			教育支出	5,927.86	4,843.01	1,084.85
20502			普通教育	5,351.64	4,843.01	508.63
2050204			高中教育	5,351.64	4,843.01	508.63
20509			教育费附加安排的支出	576.22		576.22
2050999			其他教育费附加安排的支出	576.22		576.22
210			卫生健康支出	335.69	335.69	
21011			行政事业单位医疗	335.69	335.69	
2101102			事业单位医疗	118.84	118.84	
2101103			公务员医疗补助	216.85	216.85	
221			住房保障支出	811.18	811.18	
22102			住房改革支出	811.18	811.18	
2210201			住房公积金	458.04	458.04	
2210203			购房补贴	353.14	353.14	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省瓯海中学

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	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	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“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：浙江省瓯海中学

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
		合计		289.64	289.64	289.64		
229		其他支出		289.64	289.64	289.64		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		289.64	289.64	289.64		
2290401		其他政府性基金安排的支出		289.64	289.64	289.64		

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

编制单位：浙江省瓯海中学

公开11表
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
			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。