

温州市第二十一中学
2021 年度单位决算

目录

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

一、概况

(一) 单位职责

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。承担普通完全中学学历教育。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设有校长办公室、教务处、研训处、政教处、学生处、团委、总务处、工会、高中基础学部、高中毕业学部、初中基础学部、初中毕业学部和 VCE 学部共计十三个同级职能部门。

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 11,101.90 万元，支出总计 11,101.90 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,674.54 万元，增长 17.76%。主要原因是：教师待遇提高，校园扩建工程进入结算阶段。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,785.91 万元；包括财政拨款收入 9,450.73 万元（其中，一般公共预算 7,622.15 万元，政府性基金预算 1,828.57 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 87.62%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,004.08 万元，占收入合计 9.31%；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 331.10 万元，占收入合计 3.07%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,835.89 万元，其中基本支出 7,316.97 万元，占 67.53%；项目支出 3,518.92 万元，占 32.47%；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 9,579.35 万元，支出总计 9,579.35 万元，与 2020 年相比，各增加 1,586.59 万元，增长 19.85%。主要原因是教师待遇提高，奖金增发；财政拨款支出年初预算数 8,338.89 万元，完成年初预算的 114.88%，主要原因是：一是教师待遇提高；二是校园扩建工程进入结算阶段。

(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 7,710.66 万元，占本年支出合计的 71.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,073.29 万元，增长 16.17%。主要原因是：教师工资薪金待遇提高。

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 7,710.66 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6,786.22万元,占88.01%;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296.00万元,占3.84%;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628.43万元,占8.15%;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7,138.89万元,支出决算为7,710.66万元,完成年初预算的108.01%,主要原因是教师工资薪金待遇提高。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3609.64万元,支出决算为3770.30万元,完成

年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的主要原因年中追加资金为省拨资金，下达项科目为初中教育。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2142.55 万元，支出决算为 2282.73 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因年中追加温馨教师民生实项目经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.50 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因扩建工程全面完成工程决算。

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 537.34 万元，支出决算为 644.68 万元，完成年初预算的 119.98%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

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 110.33 万元，支出决算为 112.14 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要原因医疗缴费基数调整。

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 180.95 万元，支出决算为

183.87 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗缴费基数调整。

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 456.48 万元，支出决算为 524.92 万元，完成年初预算的 114.99%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 101.6 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴基数调整。

（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 6,375.06 万元，其中：

人员经费 5,737.89 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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 637.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 1,828.57 万元，占本年支出合计的 16.88%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 529.27 万元，增长 40.74%。主要原因是：我校政府投资项目 2021 年进入结算阶段。

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 1,828.57 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 1,200.00 万元，占 65.62%；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 628.57 万元，占 34.38%；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 1,200.00 万元，支出决算为 1,828.57 万元，完成年初预算

的 152.38%，主要原因是教师待遇提高，年中追加人员经费下达为政府性基金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是较好地完成了年初预算。

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 628.57 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因教师待遇提高，21 年目标考核奖预发追加基本支出。

（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 0.56 万元，完成预算的

22.4%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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，增长0%，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0.56万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.10万元，增长21.87%，主要原因是21年公车发生维护费；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，增长0%，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。由于预算数为0万元，故无法计算完成率。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。本年年无开支内容。

（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0.56万元，完成预算的22.4%。决算数小于预

算数的主要原因是 2021 年继续受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费相应减少。。

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），因预算数为 0 万元，故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 0.56 万元，完成预算的 22.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，为减少不必要的出行风险，公务出行较减少。主要用于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，完成预算的 0%。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等支出。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，因预算数为 0 万元，故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 2020 年和 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 1,491.42 万元，其中：政府采购货物支出 337.68 万元、政府采购工程支出 889.01 万元、政府采购服务支出 264.73 万元。授予中小企业合同金额 1,491.42 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 1,491.42 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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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,其他用车主要是食堂用车; 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,温州市第二十一中学组织对 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 9 个,共涉及资金 3255.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度温州市第二十一中学等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1200 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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

温州市第二十一中学在 2021 年度单位决算中反映温馨教室民生实事项目经费及教育高质量发展项目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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 79.06 万元，执行数为 78.46 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：完成 55 个教室新风系统的安装。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

(2021 年度)

项目名称	温馨教室民生实项目经费		项目负责人	钱伦波			
项目单位	温州市第二十一中学		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)	全年执行 数(B)	执行率 (B/A*100 %)		
	温馨教室民生实项目经费	0	79.0 6	78.46	99.24		
	合计	0	79.0 6	78.46	99.24		
年度总体目 标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	完成 55 个教室新风系统的安装		完成 55 个教室新风系统的安 装				
年度绩效指标完成情况							
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	分值	得分	未完成指 标或偏离 年初设定 的绩效指 标值的原 因分析

产出指标	数量指标	完成 55 个教室新风系统的安装	55	55	20	20	无
	质量指标	按照国家相关规定对购买设备的验收	验收合格	验收合格	20	20	无
效益指标	经济效益	限额以上通过政府采购，限额以下单位以网超价格为标准，自行货比三家。制定合理支付标准，节约成本。	100	100	20	20	无
	社会效益	完成 55 个教室新风系统的安装，满足了学生及老师日常教学的需求	55	55	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	温州市十大民生工程，关注度高，家长、学生满意度高	100	80	20	20	无
得分合计					100		
下一步拟采取的改进措施	无						
其他说明	无						

教育高质量发展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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：完成 500 套课桌椅，30 个专用教室灯光改造工程。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

(2021 年度)

项目名称	教育高质量发展项目经费		项目负责人	钱伦波			
项目单位	温州市第二十一中学		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)	全年 执行 数(B)	执行率 (B/A*100%)		
	可调节课桌椅	0	15	14.99	99.93		
	2021 年度温州市民生实 事“明眸皓齿”教室灯 光改造	0	18	17.99	99.94		
	合计	0	33	32.98	99.93%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	完成 500 套课桌椅, 30 个专用教室灯光改造工程		完成 500 套课桌椅, 30 个专用教室灯光改造工程				
年度绩效指标完成情况							
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分 值	得 分	未完成指标 或偏离年初 设定的绩效 指标值的原 因分析
产出指 标	数量指 标	完成 500 套课桌椅, 30 个专 用教室灯光改造工程	530	530	30	30	无
	进度指 标	6 月前完成招标的前期手续, 7 月之前完成各类采购, 预算执行率达到 95%。	95	99.94	20	20	无
效益指 标	经济效 益	限额以上通过政府采购, 限额以下单位以网超价格 为标准, 自行货比三家。 制定合理支付标准, 节约成本。	节约成本	节约成本	30	30	无
	社会效 益	完成设施设备更新, 满足了学生及老师 日常教学的需求	设施设备更新	设施设备更新	20	20	无
得分合计					100	100	
下一步拟采取 的改进措施	无						
其他说明	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，预算金额共计 33 万元。项目名称为教育高质量发展项目经费，评价结果等次为良。

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021年度)

项目名称：教育高质量发展项目经费
项目单位：温州市第二十一中学
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	教育高质量发展项目经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市第二十一中学	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%)	
	2021年度温州市民生实事“明眸皓齿”教室灯光改造			0	18	17.99	99.94%	
	可调节课桌椅配置			0	15	14.99	99.93%	
	合计			0	33	32.98	99.94%	
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	完成30个教室灯光改造系统和完成500套课桌椅的采购，提供优质的学习环境。				于2021年7月26日完成对30个教室的灯光改造，2021年8月26日完成503套可升降课桌椅的采购验收，改善高三段和国际部的部分教室设施环境。			
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	

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
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。	10	
	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	
绩效目标设置	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	设置了执行率相关的产出指标，与项目产出关联度不大。
	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	1. 二级指标名称填写错误，未按照绩效指标名称的规范要求填写； 2. 三级指标名称填写错误，三级指标名称中包含具体指标值，如设置“完成500套课桌椅，30个专用教室灯光改造工程”三级指标。
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标，凡抽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	缺少“验收合格率”核心指标

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
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	
	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				88	
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"/>
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
产出指标	“明眸皓齿”教室灯光改造	30间教室	15	改造高三段及国际部（中澳班）教室合计30间，其中教室灯412盏、黑板灯102盏	15
	可调节课桌椅配置	500套	15	采购503套可调节课桌椅	15
	完成及时性	6月前完成招投标，7月前完成采购	15	6月完成招投标，灯光改造2021年7月26日完成安装并验收；课桌椅2021年9月20日完成交货验收	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	验收合格率	100%	15	设备验收通过率 100%	15	
效益指标	设备利用率	≥95%	15	桌椅和灯光改造均用于正常上课的教室,设备利用率 100%	15	
	改善教学设施	提升	10	有所提升	8	更新的教室为高三段和国际部教室,对学校整体教学设施改善提升有局限性
满意度指标	满意度	≥95%	15	灯光照明改造满意度为 80.25%、可调节课桌椅满意度为 85.35%	8	满意度未达到预期
实际绩效得分合计					86	
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>问题:</p> <p>1. 绩效目标编制有待提高, 一是绩效自评中采用的绩效指标缺少“验收合格率”关键核心指标; 二是设置了执行率相关的产出指标, 与项目产出关联度不大; 三是二级指标和三级指标名称填写不规范。</p> <p>2. 可调节课桌椅交货验收时间略迟, 计划于 7 月完成采购, 实际 8 月 26 日交货, 9 月 20 号验收。</p> <p>建议:</p> <p>1. 进一步提升绩效自评质量和绩效目标编制质量, 按要求规范完整填写项目自评表, 绩效指标按工作计划和实际完成情况进行填写。</p> <p>2. 做好项目前期准备工作, 及时完成招投标工作并同供应商签订采购合同, 督促供应商按时提供采购物资, 并及时组织验收工作。</p>		
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
曹安建	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曹安建
主评人(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	

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 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

16. 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。

23. 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。

24. 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）。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反应教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：温州市第二十一中学

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	76,221,541.53	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	18,285,738.71	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	10,040,772.07	五、教育支出		36	80,828,749.78
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	3,311,026.88	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	2,960,045.92
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	12,000,000.00
		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	6,284,335.00
		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	6,285,738.71
		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	
		27	107,859,079.19			58	108,358,869.41
		28				59	
		29	3,159,913.48			60	2,660,123.26
		30				61	
		31	111,018,992.67			62	111,018,992.67

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：元

编制单位：温州市第二十一中学

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	107,859,079.19	94,507,280.24		10,040,772.07			3,311,026.88
温州市第二十一中学	107,859,079.19	94,507,280.24		10,040,772.07			3,311,026.88

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：元

编制单位：温州市第二十一中学

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	107,859,079.19	94,507,280.24		10,040,772.07			3,311,026.88
205		教育支出	80,328,959.56	66,977,160.61		10,040,772.07			3,311,026.88
20502		普通教育	73,882,184.28	60,530,385.33		10,040,772.07			3,311,026.88
2050203		初中教育	37,934,743.00	37,703,043.00		231,700.00			
2050204		高中教育	35,947,441.28	22,827,342.33		9,809,072.07			3,311,026.88
20509		教育费附加安排的支出	6,446,775.28	6,446,775.28					
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,446,775.28	6,446,775.28					
210		卫生健康支出	2,960,045.92	2,960,045.92					
21011		行政事业单位医疗	2,960,045.92	2,960,045.92					
2101102		事业单位医疗	1,121,385.92	1,121,385.92					
2101103		公务员医疗补助	1,838,660.00	1,838,660.00					
212		城乡社区支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00	12,000,000.00					
221		住房保障支出	6,284,335.00	6,284,335.00					
22102		住房改革支出	6,284,335.00	6,284,335.00					
2210201		住房公积金	5,249,152.00	5,249,152.00					
2210203		购房补贴	1,035,183.00	1,035,183.00					
229		其他支出	6,285,738.71	6,285,738.71					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	6,285,738.71	6,285,738.71					
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,285,738.71	6,285,738.71					

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：元

编制单位：温州市第二十一中学

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	108,358,869.41	73,169,684.96	35,189,184.45			
温州市第二十一中学	108,358,869.41	73,169,684.96	35,189,184.45			

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：元

编制单位：温州市第二十一中学

项			目					
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	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	108,358,869.41	73,169,684.96	35,189,184.45			
205		教育支出	80,828,749.78	57,639,565.33	23,189,184.45			
20502		普通教育	73,496,926.50	57,639,565.33	15,857,361.17			
2050203		初中教育	37,934,743.00	33,024,943.00	4,909,800.00			
2050204		高中教育	35,562,183.50	24,614,622.33	10,947,561.17			
20509		教育费附加安排的支出	7,331,823.28		7,331,823.28			
2050903		城市中小学校舍建设	885,048.00		885,048.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,446,775.28		6,446,775.28			
210		卫生健康支出	2,960,045.92	2,960,045.92				
21011		行政事业单位医疗	2,960,045.92	2,960,045.92				
2101102		事业单位医疗	1,121,385.92	1,121,385.92				
2101103		公务员医疗补助	1,838,660.00	1,838,660.00				
212		城乡社区支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
221		住房保障支出	6,284,335.00	6,284,335.00				
22102		住房改革支出	6,284,335.00	6,284,335.00				
2210201		住房公积金	5,249,152.00	5,249,152.00				
2210203		购房补贴	1,035,183.00	1,035,183.00				
229		其他支出	6,285,738.71	6,285,738.71				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,285,738.71	6,285,738.71				
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,285,738.71	6,285,738.71				

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：元

编制单位：温州市第二十一中学

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	76,221,541.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,285,738.71	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	67,862,208.61	67,862,208.61		
	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	2,960,045.92	2,960,045.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,000,000.00		12,000,000.00	
	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	6,284,335.00	6,284,335.00		
	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	6,285,738.71		6,285,738.71	
	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	94,507,280.24	本年支出合计	59	95,392,328.24	77,106,589.53	18,285,738.71	
年初财政拨款结转和结余	28	1,286,259.89	年末财政拨款结转和结余	60	401,211.89	401,211.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,286,259.89		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	95,793,540.13	总 计	64	95,793,540.13	77,507,801.42	18,285,738.71	

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：温州市第二十一中学

金额单位：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	77,106,589.53	63,750,552.25	13,356,037.28
205			教育支出	67,862,208.61	54,506,171.33	13,356,037.28
20502			普通教育	60,530,385.33	54,506,171.33	6,024,214.00
2050203			初中教育	37,703,043.00	32,793,243.00	4,909,800.00
2050204			高中教育	22,827,342.33	21,712,928.33	1,114,414.00
20509			教育费附加安排的支出	7,331,823.28		7,331,823.28
2050903			城市中小学校舍建设	885,048.00		885,048.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,446,775.28		6,446,775.28
210			卫生健康支出	2,960,045.92	2,960,045.92	
21011			行政事业单位医疗	2,960,045.92	2,960,045.92	
2101102			事业单位医疗	1,121,385.92	1,121,385.92	
2101103			公务员医疗补助	1,838,660.00	1,838,660.00	
221			住房保障支出	6,284,335.00	6,284,335.00	
22102			住房改革支出	6,284,335.00	6,284,335.00	
2210201			住房公积金	5,249,152.00	5,249,152.00	
2210203			购房补贴	1,035,183.00	1,035,183.00	

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：温州市第二十一中学

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		5,575.70
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		5,575.70
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		5,575.70
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
金额单位：元

编制单位：温州市第二十一中学

项			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		18,285,738.71	18,285,738.71	6,285,738.71	12,000,000.00	
212		城乡社区支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
229		其他支出		6,285,738.71	6,285,738.71	6,285,738.71		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,285,738.71	6,285,738.71	6,285,738.71		
2290401		其他政府性基金安排的支出		6,285,738.71	6,285,738.71	6,285,738.71		

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：温州市第二十一中学

金额单位：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