

温州市龙湾区永强中学 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.....	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.....	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.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	15

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规。建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

2. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质。

3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

4. 组织做好学生招生入学、培训、学籍管理、学生管理，培养学生良好习惯。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、教务处、教科处、政教处、后勤处、基建处等六个科室。

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 10,536.29 万元，支出总计 10,536.29 万元，与 2020 年度相比，减少 333.38 万元，下降 3.07%。主要原因是：基建项目拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,423.78 万元，包括财政拨款收入 6,611.68 万元（其中，一般公共预算 6,297.56 万元，政府

性基金预算 314.12 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 63.43%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 606.04 万元,占收入合计 5.81%;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 3,206.06 万元,占收入合计 30.76%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,220.50 万元,其中基本支出 6,168.74 万元,占 60.36%;项目支出 4,051.76 万元,占 39.64%;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 6,611.68 万元,支出总计 6,611.68 万元,与 2020 年相比,增加 1,227.77 万元,增长 22.80%。主要原因一是响应国家政策,给教师涨工资;二是本年预算外资金安排的项目减少,预算内资金安排的项目增加;财政拨款支出年初预算数 5,945.38 万元,完成年初预算的 111.21%,主要原因一是年中增人增资追加基本经费;二是年中追加温馨教室项目经费。

(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 6,297.56 万元,占本年支出合计的 61.62%。与 2020 年相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 1,298.26 万元，增长 25.97%。主要原因一是响应国家政策，给教师涨工资；二是本年预算外资金安排的项目减少，预算内资金安排的项目增加。

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 6,297.56 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 5,503.24 万元，占 87.39%；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 283.53 万元，占 4.50%；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 510.80 万元，占 8.11%；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 5,945.38 万元，支出决算为 6,297.56 万元，完成年初预算的 105.92%，主要原因一是年中增人增资追加基本经费；二是年中追加温馨教室项目经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4757.34 万元，支出决算为 5,084.35 万元，完成年初预算的 106.87%，决算数大于预算数的主要原因一是年中增人增资追加基本经费；二是年中追加项目经费。

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 438.19 万元，支出决算为 418.89 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数小于预算数的主要原因大型修缮项目招标下浮，导致项目预算结余。

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 110.86 万元，支出决算为 106.16 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因单位医疗缴费基数调整导致与年初预算有差异。

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 178.8 万元，支出决算为 177.37 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数小于预算数的主要原因单位医疗缴费基数调整导致与年初预算有差异。

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 384.06 万元，支出决算为 427.96 万元，完成年初预算的 111.43%，决算数大于预算数的主要原因单位住房公积金基数调整导致与年初预算有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 76.13 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因新增人员导致与年初预算有差异。

（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 5,555.13 万元，其中：

人员经费 5,139.62 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 415.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

（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 314.12 万元，占本年支出合计的 3.07%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 70.48 万元，下降 18.33%。主要原因是：本年政府性基金安排的人员基本支出减少，一般公共预算安排的人员基本支出增加。

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 314.12 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 314.12 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 314.12 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成率，主要原因是预发事业单位全员绩效考核奖，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 314.12 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因预发事业单位全员绩效考核奖，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，由于预算数为 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，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年均无预算安排；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，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年均无预算安排；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 2020 年与 2021 年均无预算安排。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，无法计算完成率。主要用于预算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 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 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），由于预算数为 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，由于预算数为 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。2021 年度，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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成率。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因无预算，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 440.36 万元，其中：政府采购货物支出 235.96 万元、政府采购工程支出 44.00 万元、政府采购服务支出 160.40 万元。授予中小企业合同金额 440.36 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 440.36 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市龙湾区永强中学共有车辆 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，其他用车主要是基建和食堂用车；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，温州市龙湾区永强中学组织对 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 742.43 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。

温州市龙湾区永强中学在 2021 年度单位决算中反映教育高质量发展及专项业务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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 87.7 万元，执行数为 87.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 70 个教室的灯光改造；二是一个数字化校园文化宣传栏定制；三是 5 个计算机室 150 套信息技术实验板的配置。发现的问题及原因：一是项目执行比较滞后。下一步改进措施：加快项目执行的速度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育高质量发展		项目负责人	叶晨阳		
项目单位	永强中学		主管部门	后勤处		
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%)	未达到 进度分 析
	1、教 室灯光 改造	0	42	42	100%	
	2、校 园文化 宣传栏	0	25	25	100%	
	3、信 息技术 实验器 材	0	20.7	20.7	100%	
	合计	0	87.7	87.7	100%	
年度总体目 标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	完成 70 个教室的		完成 70 个教室的灯光改造；1 个数字化校园			

		灯光改造；1个数字化校园文化宣传栏定制；5个计算机室150套信息技术实验板的配置。 改善学校办学条件，提高教育教学质量。					文化宣传栏定制；5个计算机室150套信息技术实验板的配置。改善了学校办学条件，提高了教育教学质量。
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*个教室灯光改造	=70个	70个	10	10	
	数量指标	完成*套信息技术实验板的配置	=150套	150套	10	10	
	数量指标	完成了*个数字化校园文化宣传栏定制	=1个	1个	10	10	
	质量指标	符合相关灯光改造、电子宣传栏及信息技术实验板的相关文件参数要求。	符合	符合	10	7	
	时效指标	2021年12月30日前完成任务，预算执行率达到95%以上。	>=95%	100.00%	10	10	

效益指标	经济效益	设备利用率	≥95%	利用率达100%	10	10	
	社会效益	学校的美誉度和影响力	有所提升	有所提升	10	9	
	生态效益	校园环境	有所提升	有所提升	10	9	
	可持续影响	教育教学水平	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	95 以上	≥95%	98%	10	10	
得分合计					100	95	
下一步拟采取的改进措施	加快项目执行进度，及早完成项目						
其他说明							

专项业务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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足全校 2600 多师生生活的水电需求。发现的问题及原因：学校用水用电存在浪费现象。下一步改进措施：进一步节水节电，打造节约型校园氛围。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务费		项目负责人	叶晨阳		
项目单位	永强中学		主管部门	后勤处		
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%)	未达到 进度分 析

	1、水电超支	0	11	11	100%		
	合计	0	11	11	100%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	通过本项目的实施，达到满足全校 2600 多师生生活的水电需求，使教育教学活动正常开展。		通过本项目的实施，满足了全校 2600 多师生生活的水电需求，使教育教学活动正常开展。				
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	满足全校*师生的工作生活需求	>2600 人	>2600 人	25	25	
	时效指标	预算执行率达到*以上	≥95%	100%	25	25	
	生态效益	保证学校教育教学工作正常进行	有所保障	保障水平（良好）	25	24	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	25	24	
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施	进一步节水节电，打造节约型校园氛围						
其他说明							

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 87.7 万元。项目名称为教育高质量发展项目经费，评价结果等次为优。

具体报告详见附件。

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市龙湾区永强中学

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	6,297.56	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	314.12	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	606.04	五、教育支出	36	9,112.05
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	3,206.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	283.53
	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	510.80
	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	314.12
	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	10,423.78	本年支出合计	58	10,220.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.50	年末结转和结余	60	315.79
	30			61	
总计	31	10,536.29	总 计	62	10,536.29

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：温州市龙湾区永强中学

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	10,423.78	6,611.68		606.04			3,206.06
温州市龙湾区永强中学	10,423.78	6,611.68		606.04			3,206.06

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：温州市龙湾区永强中学

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	10,423.78	6,611.68		606.04			3,206.06
205		教育支出	9,315.34	5,503.24		606.04			3,206.06
20502		普通教育	8,896.45	5,084.35		606.04			3,206.06
2050204		高中教育	8,896.45	5,084.35		606.04			3,206.06
20509		教育费附加安排的支出	418.89	418.89					
2050999		其他教育费附加安排的支出	418.89	418.89					
210		卫生健康支出	283.53	283.53					
21011		行政事业单位医疗	283.53	283.53					
2101102		事业单位医疗	106.16	106.16					
2101103		公务员医疗补助	177.37	177.37					
221		住房保障支出	510.80	510.80					
22102		住房改革支出	510.80	510.80					
2210201		住房公积金	427.96	427.96					
2210203		购房补贴	82.83	82.83					
229		其他支出	314.12	314.12					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	314.12	314.12					
2290401		其他政府性基金安排的支出	314.12	314.12					

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：温州市龙湾区永强中学

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	10,220.50	6,168.74	4,051.76			
温州市龙湾区永强中学	10,220.50	6,168.74	4,051.76			

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：温州市龙湾区永强中学

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
		合计	10,220.50	6,168.74	4,051.76			
205		教育支出	9,112.05	5,060.30	4,051.76			
20502		普通教育	8,693.16	5,060.30	3,632.87			
2050204		高中教育	8,693.16	5,060.30	3,632.87			
20509		教育费附加安排的支出	418.89		418.89			
2050999		其他教育费附加安排的支出	418.89		418.89			
210		卫生健康支出	283.53	283.53				
21011		行政事业单位医疗	283.53	283.53				
2101102		事业单位医疗	106.16	106.16				
2101103		公务员医疗补助	177.37	177.37				
221		住房保障支出	510.80	510.80				
22102		住房改革支出	510.80	510.80				
2210201		住房公积金	427.96	427.96				
2210203		购房补贴	82.83	82.83				
229		其他支出	314.12	314.12				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	314.12	314.12				
2290401		其他政府性基金安排的支出	314.12	314.12				

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：温州市龙湾区永强中学

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	6,297.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.12	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	5,503.24	5,503.24		
	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	283.53	283.53		
	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	510.80	510.80		
	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	314.12		314.12	
	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	6,611.68	本年支出合计	59	6,611.68	6,297.56	314.12	
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	6,611.68	总 计	64	6,611.68	6,297.56	314.12	

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：温州市龙湾区永强中学

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			
				6,297.56	5,555.13	742.43
205			教育支出	5,503.24	4,760.81	742.43
20502			普通教育	5,084.35	4,760.81	323.54
2050204			高中教育	5,084.35	4,760.81	323.54
20509			教育费附加安排的支出	418.89		418.89
2050999			其他教育费附加安排的支出	418.89		418.89
210			卫生健康支出	283.53	283.53	
21011			行政事业单位医疗	283.53	283.53	
2101102			事业单位医疗	106.16	106.16	
2101103			公务员医疗补助	177.37	177.37	
221			住房保障支出	510.80	510.80	
22102			住房改革支出	510.80	510.80	
2210201			住房公积金	427.96	427.96	
2210203			购房补贴	82.83	82.83	

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
金额单位：万元

编制单位：温州市龙湾区永强中学

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	5,062.90	302	商品和服务支出	412.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	965.60	30201	办公费	27.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.39	30202	印刷费		310	资本性支出	2.66
30103	奖金	1,203.64	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	2.66
30107	绩效工资	1,482.60	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.58	30206	电费	11.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	190.77	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.16	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	177.37	30209	物业管理费	3.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.67	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	427.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	29.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.66	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		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	7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	74.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	121.99	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	2.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.53	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		5,139.62	公用经费合计					415.52

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：温州市龙湾区永强中学

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
金额单位：万元

编制单位：温州市龙湾区永强中学

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		314.12	314.12	314.12		
229		其他支出		314.12	314.12	314.12		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		314.12	314.12	314.12		
2290401		其他政府性基金安排的支出		314.12	314.12	314.12		

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：温州市龙湾区永强中学

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
			合计		3

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。

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：温州市龙湾区永强中学

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	温州市龙湾区永强中学	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%)
	教室灯光改造			-	42	42	100%
	校园文化宣传栏			-	25	25	100%
	信息技术实验器材			-	20.70	20.70	100%
	合计			-	87.70	87.70	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	完成 70 个教室的灯光改造、1 个数字化校园文化宣传栏定制、5 个计算机室 150 套信息技术实验板配置，进一步改善学校办学条件，提高教育教学质量。				完成 70 个教室的灯光改造、1 个数字化校园文化宣传栏定制、5 个计算机室 150 套信息技术实验板配置，且设备利用率较高，有利于保护学生视力、以及满足学校教学需要，一定程度上提高了学校教育教学质量。		
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。	8	质量指标“符合相关灯光改造、电子宣传栏及信息技术实验板的相关文件参数要求”完成值达到预期目标值，但指标得分率为70%，指标扣分不合理，且未填写原因分析
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	设置的时效指标“2021年12月30日前完成任务，预算执行率达到95%以上”目标值表述为“≥95%”，目标值对应的是执行率，目标值与指标类别不相关
	可测量性	15	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）。	12	设置的质量指标“符合相关灯光改造、电子宣传栏及信息技术实验板的相关文件参数要求”缺乏可测量性
	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）。	10	
	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。	10	
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	

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明	
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				93		
自评质量 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 checked="" 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	教室灯光改造数量	70 间教室	10	70 间教室	10	
	教室灯光改造验收质量	验收合格	10	通过验收	10	
	教室灯光改造时间	2021 年 8 月 5 日竣工	10	实际于 2021 年 8 月 20 日竣工	8	延期
	校园文化宣传栏定制数量	1 个	5	1 个	5	

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	校园文化宣传栏验收质量	验收合格	5	通过验收	5	
	校园文化宣传栏启动时间	6月份完成采购	5	实际于2021年12月份完成采购工作	0	延期6个月
	信息技术实验器材配置数量	150套	5	150套	5	
	信息技术实验器材验收质量	验收合格	5	通过验收	5	
	信息技术实验器材配置完成时间	2021年12月15日前完成	5	实际于2021年12月12日完成	5	
效益指标	设备利用率	≥95%	15	根据现场查看设备使用情况,设备利用率较高	15	
	提高教育教学质量	有所提高	15	该项目的实施,有利于保护学生视力、以及满足学校教学需要,一定程度上提高了学校教育教学质量	13.5	一定程度提高
满意度指标	满意度	≥95%	10	未开展满意度调查	7	自评表满意度为98%,但缺少满意度调查资料
实际绩效得分合计					88.5	
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 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	90
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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 该项目为年中追加项目，未申报绩效目标，未提供绩效目标申报表。 2. 自评表中个别指标扣分不合理，如质量指标达到预期绩效目标，但实际得分未得满分。 3. 项目实际产出方面，指标值根据教育局项目申报系统中填报的产出数量、时效指标等进行设置或更正，教室灯光改造和校园文化宣传栏项目完成时间存在滞后。 4. 项目完成情况的佐证材料不足。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 强化预算绩效管理，在追加项目资金时同时申报绩效目标，并按要求在财政进行审核备案。 2. 进一步提升绩效自评质量，按要求规范完整填写项目自评表，合理计算项目实际得分。 3. 加强对项目实施过程的监督管理，按时完成各项目。 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。
------------	--

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

主评人（签字）： 从洪娟

2022年7月8日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022年7月8日