

# 温州第二高级中学 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说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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.....	(10)
(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.....	(18)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

实施高级中学学历教育，促进基础教育发展。

### **(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、政教处、教研处、总务处，团委、工会、基础年级段、毕业年级段等机构。

## **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 7719.21 万元，支出总计 7523.51 万元，与 2020 年度相比，各增加 589.74 万元，增长 7.65%。主要原因是：一是安排在其他政府性基金安排的修缮经费增加，增加项目经费。二是安排的人员和社保经费（医疗、住房公积金）支出增加，增加基本经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,719.21 万元；包括财政拨款收入 6,473.14 万元（其中，一般公共预算 5,859.86 万元，政府性基金预算 613.27 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 83.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 749.48 万元，占收入合计 9.71%；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 496.58 万元，占收入合计 6.43%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 7,523.51 万元，其中基本支出 5,966.50 万元，占 79.30%；项目支出 1,557.01 万元，占 20.70%；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 6,743.42 万元，支出总计 6,743.42 万元，与 2020 年相比，各增加 754.57 万元，增长 12.60%。主要原因是：一是安排在其他政府性基金安排的修缮经费增加，增加项目经费。二是安排的人员和社保经费（医疗、住房公积金）支出增加，增加基本经费；财政拨款支出年初预算数 5,861.31 万元，完成年初预算的 115.05%，主要原因是：1、2021 年年初预算未安排其他政府性基金支出。2、安排的社保经费（医疗、住房公积金）支出增加，增加基本经费支出。

### **（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 5,859.86 万元，占本年支出合计的 77.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.49 万元，增长 9.38%。主要原因是：

安排的人员和社保经费（医疗、住房公积金、离退休春节慰问金）支出增加，增加基本经费。

## 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 5,859.86 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 5,082.63 万元，占 86.74%；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 281.83 万元，占 4.81%；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 495.41 万元，占 8.45%；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 5,861.31 万元，支出决算为 5,859.86 万元，完成年初预算的 99.98%，主要原因是部分社保项目结余。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4813.71 万元，支出决算为 4533.53 万元，完成年初预算的 94.18%，决算数小于预算数的主要原因是：年末人员经费调减、因为疫情阶段经费压缩。

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 319.56 万元，支出决算为 549.10 万元，完成年初预算的 171.18%，决算数大于预算数的主要原因是：年中项目追加安排在教育费附加。

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 105.32 为万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是：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 177.37 万元，支出决算为 174.67 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助部分人员调动和基数减少，经费调整减少。

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 362.15 万元，支出决算为 402.44 万元，完成年

初预算的 111.13%，决算数大于预算数的主要原因市局直属学校（单位）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 83.20 万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 111.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加一次性住房补贴。

### **（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 5,078.33 万元，其中：

人员经费 4,499.66 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 578.67 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、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、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 613.27 万元，占本年支出合计的 8.15%。与 2020 年相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 252.08 万元，增长 69.79%。主要原因是：年中政府性基金项目预算财政拨款增加。

## 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 613.27 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 613.27 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 613.27 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：一是预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，追加基本支出；二是省扶持体育发展专项资金等省补资金未纳入年初预算；三是年中追加体育后备人才基地专项配套补助经费。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 608.27 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是：预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，追加基本支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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是：一是省扶持体育发展专项资金等省补资金未纳入年初预算；二是年中追加体育后备人才基地专项配套补助经费。

#### **（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 5 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 41.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021 年继续受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费支出相应减少。

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，增长 0 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.99 万元，增长 91.67%，主要原因是相比 2020 年，2021 年公车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增长 0 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因无预算无支出。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。完成预算的 0%。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.75 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 41.4%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，导致公务用车运行维护费支出减少。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），无法计算增长率，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），完成预算的 0%。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 4.75 万元，支出 2.07 万元，完成预算的 41.4%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，导致公务用车运行维护费支出减少。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、安全奖励费用等支出；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 2 辆。

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。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费；二是受疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

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 团组，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 团组，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，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 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 839.49 万元，其中：政府采购货物支出 476.01 万元、政府采购工程支出 238.57 万元、政府采购服务支出 124.90 万元。授予中小企业合同金额 839.49 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 839.49 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，温州第二高级中学共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是食堂用车，通勤用车；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，温州第二高级中学对 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 781.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，

本年无政府性基金项目。

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

温州第二高级中学在 2021 年度部门（单位）决算中反映 2020 年省扶持体育发展专项资金（第一批）及大型修缮费项目绩效自评结果。

2020 年省扶持体育发展专项资金（第一批）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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、温州市学生体质健康测试平均分列市直 38 所统计学校第一，近视率与去年同期比下降 1.02 个点。二、田径队获浙江省中学生田径锦标赛第二名、省青少年阳光体育运动会第三名、市中学生接力跑锦标赛第二名。三、女排获浙江省青少年阳光体育运动会第一名、温州市青少年阳光体育运动会第一名，我校还被评为 2020 年全国青少年校园排球特色学校。四、在温州市青少年学生阳光体育运动会上，定向女子获团体第

三名，定向男子获团体第四名，羽毛球获团体第六名；国际象棋获温州市智力运动会团体第一名。五、今年新增一级田径运动员 1 人，二级运动员 11 人（田径 10 位，排球 1 位），共有 5 位同学通过高水平运动员进入高水平院校。降低学生近视率，有利于学生健康成长。

发现的问题及原因：一是相关训练设施设备老旧，还需加大经费投入；二是经费下达比较慢。

下一步改进措施：一是加大对经费的投入；二是争取资金早点投入体育训练。

**温州市预算项目支出绩效自评表**

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
产出指标	数量效益	添置训练器材	100%	优	25	20	
产出指标	质量效益	输送高水平运动员	有所提高	优	25	25	
效益指标	社会效益	学生家长满意	100%	优	50	50	
总计					100	95	

大型修缮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 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 316.2 万元，执行数为 315.92 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一、通过完成一号教学楼和一号宿舍楼改造，图书馆改造装修提升，满足社会对教学水平要求。二、更好的培养全方面，高素质的高中生，有效推进教学改革和课程变革，改善学校办学条件，三、保障

设施设备的更新。发现的问题及原因：一是学生学业安排原因加快工程完工时间；二是事前要未做详细编制，应编细项目计划。下一步改进措施：一是科学合理的编制政府采购预算；二是提高项目的成本核算的精确度。

### 温州预算项目支出绩效自评表

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
产出指标	数量效益	工程完成率	100%	优	20	18	
产出指标	数量效益	完成修缮面积	=5855 m2	优	40	39	
产出指标	质量效益	改善就餐环境	所有提高	优	20	19	
效益指标	可持续指标	完成修缮面积	11580m2	11580m2	20	18	
总计					100	94	

### 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 485 万元，执行金额 484.9。其中：评价结果等次为优秀的项目 1 个，温州市第二高级中学日常工作经费。

# 温州市级财政项目支出绩效复评报告

## (2021年度)

项目名称：日常工作经费

项目单位：温州第二高级中学

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	日常工作经费	所属年度	2021年	单位名称	温州第二高级中学	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%)
	教学工作经费			92.70	92.70	92.70	100%
	设备购置费			102.92	102.92	102.82	99.90%
	日常修缮费			99	99	99	100%
	物业管理费			157.10	157.10	157.10	100%
	其他日常工作经费			33.28	33.28	33.28	100%
	合计			485	485	484.90	99.98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	1. 通过四节活动、党团活动、责任险、水电费的实施,保障1437名学生教学活动正常开展。 2. 完成8项设备更新,提高整体教育教学质量 3. 完成体育馆外墙修缮工程,保障师生安全,完善校园环境,确保体育馆能够用于正常的教学活动。			1. 通过开展四节活动、校方责任险投保和超支水电费缴纳,保障了1442名学生教学活动正常开展;通过党团活动,一定程度上提高党团、团员服务意识。 2. 完成893册图书、1套中央空调、1台复印机、60台电脑采购,并开发1套教育教学增量评价系统平台和改造3间物理实验室,改善了学校办学			

	4. 完成学校52370.64平方米物业管理服务采购,加强学校保洁、保安、维修维护工作,为师生创造清洁、卫生、安全的校园环境。 5. 通过特色项目、社团、心理健康教育建设,有效推进学校田径、排球、合唱等特色项目发展,并保障学生心理健康。	的基础条件,使之更好的开展教育教学工作。 3. 体育馆外墙翻修工程于2021年1月22日竣工验收,解决了存在的安全隐患,保障师生教学活动安全开展。 4. 完成学校50100平方米(台河面积)物业管理服务采购,同时完成体育馆中央空调、校园绿化等设施设备维护27次,使学校校园安全和保洁能力得到了提升,为师生提供了良好的工作和学习环境。 5. 保障学生参加田径、排球、合唱等体艺比赛32次,并取得了较好的成绩;完成心理咨询室修缮以及电话机和录音笔采购,保障了学生心理健康。			
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。	8	5项产出指标目标完成值与实际得分不匹配,如“设备验收合格率”指标填写的完成值达到绩效目标值,但得分率为80%。
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,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)。	10	

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
绩效目标设置	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)。	12	“教育主管部门及社会满意度”指标设置为“定性指标”,未量化具体满意度数值
	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)。	8	产出数量指标与投资额不匹配,缺少与物业管理费、体育馆外场翻修等10项投入相关的数量指标;效益指标仅设置“可持续影响指标”,分值权重5%,不合理;
	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	未设置“保障学校教学工作正常开展”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				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	扣分说明
产出指标	组织活动次数	4次	2	开展校艺术节、体育节、科技节、读书节活动	2	
	党团建活动人数	党团144人	1	教师党员153人、学生团员569人	1	
	水电费、责任险保障人数	1437人	7	1442人	7	
	资产购置数量	8项	5	采购893册图书、1套中央空调、1台复印机、60台电脑,开发1套教育教学增量评价系统平台,改造3间物理实验室	5	
	资产验收合格率	100%	5	验收合格率100%	5	
	日常修缮工程数量	1项	5	体育馆外场翻修工程于2020年11月13日开工,2021年1月22日竣工验收	5	
	工程验收合格率	100%	5	100%	5	
	物业管理服务面积	52370.64平方米	8	物业管理服务面积50100平方米(合同面积),并完成体育馆中央空调、校园绿化等设施设备维护27次	7	物业管理费测算面积为52370.64平方米,学校实际面积为50100平方米
	物业考核规范	按合同约定	8	未根据合同约定按月进行考核	5.5	物业考核按季度考核

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	特色项目建设	完成	4	用于推进学校田径、排球、合唱等特色项目发展,全年参加体艺比赛 32 次;完成心理咨询室修缮以及电话机和录音笔采购;各社团外聘教师 351 课时	4	
	完成及时性	及时	10	体育馆外墙翻修工程实际工期为 70 天,超过合同约定的 50 天工期	9	因不可抗力,体育馆外墙翻修工程延期 20 天
效益指标	资产利用率	100%	10	各资产均已投入使用,经查看利用水平较高	10	
	提升校园环境	有所提升	10	一定程度提升	8	通过物业管理服务,使学校校园安全和保洁能力得到了提升,一定程度上为师生提供了良好的工作和学习环境,但是物业考核评分等次不高,基本为合格
	保障学校教学工作正常开展	全力保障	15	一定程度保障	13.5	改善了学校办学的基础条件,一定程度上满足了师生教学需求,保障了学校教学工作正常开展
满意度指标	满意度	满意	5	自评为满足,但未进行满意度调查	4	未进行满意度调查
实际绩效得分合计					91	
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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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><b>问题:</b></p> <p>1. 绩效目标设置有待提高,一是年初设置的产出数量指标与投资额不匹配,缺少与物业管理费、体育馆外墙翻修等 10 项投入相关的数量指标;二是“教育主管部门及社会满意度”指标未量化具体满意度数值;三是未设置“保障学校教学工作正常开展”核心效益指标;四是部分绩效指标的目标值和指标不匹配。</p> <p>2. 自评质量有待提高,一是 5 项产出指标目标完成值与实际得分不匹配,如“设备验收合格率”指标填写的完成值达到绩效目标值,但得分为 80%;二是单位填报的年度总体绩效目标完成值过大,与项目实施内容不匹配。</p> <p>3. 物业考核不规范,未按照合同约定对物业管理服务按月进行考核。</p> <p>4. 在产出时效方面,体育馆外墙翻修工程因考试等原因延期 20 天。</p>	
	<p><b>建议:</b></p> <p>1. 加强项目预期绩效编报工作,设置与项目相关的核心、细化、量化的绩效指标。</p> <p>2. 进一步提升绩效自评质量,根据实际完成情况填写实际得分。</p> <p>3. 按照合同约定对物业管理服务进行月度考核,确保服务质量。</p> <p>4. 加强项目监督,确保项目完成质量以及项目按时完工。</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	中级会计师/助理	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/助理	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): 林蒙
2022年7月12日	2022年7月12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、安全奖励费用等支出；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。

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土地有偿使用费的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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）。

26. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。



## 收入支出决算总表

编制单位：温州第二高级中学

公开01表  
金额单位：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	58,598,646.52	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	6,132,747.88	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	7,494,824.50	五、教育支出		36	61,330,018.38	
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	4,965,833.06	八、社会保障和就业支出		39		
		9		九、卫生健康支出		40	2,818,261.00	
		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	4,954,079.00	
		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	6,132,747.88	
		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	77,192,051.96	<b>本年支出合计</b>		58	75,235,106.26	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	5,813,320.63	年末结转和结余		60	7,770,266.33	
		30				61		
<b>总计</b>		31	83,005,372.59	<b>总 计</b>		62	83,005,372.59	

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：温州第二高级中学

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	77,192,051.96	64,731,394.40		7,494,824.50			4,965,833.06
温州第二高级中学	77,192,051.96	64,731,394.40		7,494,824.50			4,965,833.06

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：温州第二高级中学

公开03表  
金额单位：元

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		合计	77,192,051.96	64,731,394.40		7,494,824.50			4,965,833.06
205		教育支出	63,286,964.08	50,826,306.52		7,494,824.50			4,965,833.06
20502		普通教育	57,795,962.08	45,335,304.52		7,494,824.50			4,965,833.06
2050204		高中教育	57,795,962.08	45,335,304.52		7,494,824.50			4,965,833.06
20509		教育费附加安排的支出	5,491,002.00	5,491,002.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,491,002.00	5,491,002.00					
210		卫生健康支出	2,818,261.00	2,818,261.00					
21011		行政事业单位医疗	2,818,261.00	2,818,261.00					
2101102		事业单位医疗	1,071,549.00	1,071,549.00					
2101103		公务员医疗补助	1,746,712.00	1,746,712.00					
221		住房保障支出	4,954,079.00	4,954,079.00					
22102		住房改革支出	4,954,079.00	4,954,079.00					
2210201		住房公积金	4,024,377.00	4,024,377.00					
2210203		购房补贴	929,702.00	929,702.00					
229		其他支出	6,132,747.88	6,132,747.88					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	6,082,747.88	6,082,747.88					
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,082,747.88	6,082,747.88					
22960		彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					

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：温州第二高级中学

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	75,235,106.26	59,664,973.90	15,570,132.36			
温州第二高级中学	75,235,106.26	59,664,973.90	15,570,132.36			

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：温州第二高级中学

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
		合计	75,235,106.26	59,664,973.90	15,570,132.36			
205		教育支出	61,330,018.38	45,809,886.02	15,520,132.36			
20502		普通教育	55,839,016.38	45,809,886.02	10,029,130.36			
2050204		高中教育	55,839,016.38	45,809,886.02	10,029,130.36			
20509		教育费附加安排的支出	5,491,002.00		5,491,002.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,491,002.00		5,491,002.00			
210		卫生健康支出	2,818,261.00	2,818,261.00				
21011		行政事业单位医疗	2,818,261.00	2,818,261.00				
2101102		事业单位医疗	1,071,549.00	1,071,549.00				
2101103		公务员医疗补助	1,746,712.00	1,746,712.00				
221		住房保障支出	4,954,079.00	4,954,079.00				
22102		住房改革支出	4,954,079.00	4,954,079.00				
2210201		住房公积金	4,024,377.00	4,024,377.00				
2210203		购房补贴	929,702.00	929,702.00				
229		其他支出	6,132,747.88	6,082,747.88	50,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,082,747.88	6,082,747.88				
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,082,747.88	6,082,747.88				
22960		彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			

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：温州第二高级中学

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	58,598,646.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,132,747.88	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	50,826,306.52	50,826,306.52		
	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	2,818,261.00	2,818,261.00		
	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	4,954,079.00	4,954,079.00		
	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	6,132,747.88		6,132,747.88	
	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	64,731,394.40	<b>本年支出合计</b>	59	64,731,394.40	58,598,646.52	6,132,747.88	
年初财政拨款结转和结余	28	2,702,853.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,702,853.50	2,702,853.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,702,853.50		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	67,434,247.90	<b>总 计</b>	64	67,434,247.90	61,301,500.02	6,132,747.88	

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：温州第二高级中学

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	58,598,646.52	50,783,344.52	7,815,302.00
205			教育支出	50,826,306.52	43,011,004.52	7,815,302.00
20502			普通教育	45,335,304.52	43,011,004.52	2,324,300.00
2050204			高中教育	45,335,304.52	43,011,004.52	2,324,300.00
20509			教育费附加安排的支出	5,491,002.00		5,491,002.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,491,002.00		5,491,002.00
210			卫生健康支出	2,818,261.00	2,818,261.00	
21011			行政事业单位医疗	2,818,261.00	2,818,261.00	
2101102			事业单位医疗	1,071,549.00	1,071,549.00	
2101103			公务员医疗补助	1,746,712.00	1,746,712.00	
221			住房保障支出	4,954,079.00	4,954,079.00	
22102			住房改革支出	4,954,079.00	4,954,079.00	
2210201			住房公积金	4,024,377.00	4,024,377.00	
2210203			购房补贴	929,702.00	929,702.00	

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

编制单位：温州第二高级中学

公开09表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		20,701.16
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		20,701.16
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		20,701.16
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：温州第二高级中学

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
		合计		6,132,747.88	6,132,747.88	6,082,747.88	50,000.00	
229		其他支出		6,132,747.88	6,132,747.88	6,082,747.88	50,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,082,747.88	6,082,747.88	6,082,747.88		
2290401		其他政府性基金安排的支出		6,082,747.88	6,082,747.88	6,082,747.88		
22960		彩票公益金安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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：温州第二高级中学

公开11表  
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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，。  
2. 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