

温州中学 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(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.....	(4)
(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.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

（一）单位职责

1. 全面贯彻国家教育方针和政策，践行社会主义核心价值观，组织开展高中阶段的学生教育教学和新疆部民族融合教育，促进温州教育更快更好发展。

2. 严格执行教育法规，坚持五育并举，全面实施素质教育。传承学校百年文化，推进学校教育改革和发展，始终遵循“英奇匡国，作圣启蒙”的校训，形成了“舒根化种，击磬弘音”的办学理念。

3. 规范管理本校教育经费合理、合法使用，积极参与市教育局编制年度教育经费的预算工作，配合上级部门对学校预算执行的审计工作。

4. 为培养具有高尚人格、追求真理的领袖型、创新型人才奠定基础，培养学生核心素养：大格局，小清新；诚其意，匡国志；指导教师核心素养：勤讲诵，有情怀；硬风格，厚底蕴。

5. 完成市教育部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政教处、教务处、教研处、总务处。

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 17,114.00 万元，支出总计 17,114.00 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,691.60 万元，增长 18.66%。主要原因是：人员经费增长和基建项目增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16,507.03 万元；包括财政拨款收入 13,760.81 万元（其中，一般公共预算 11,990.67 万元，政府性基金预算 1,770.14 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 83.36%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,699.51 万元，占收入合计 10.30%；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 1,046.72 万元，占收入合计 6.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,346.94 万元，其中基本支出 10,807.21 万元，占 66.11%；项目支出 5,539.73 万元，占 33.89%；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 13,796.59 万元，支出总计 13,796.59 万元，与 2020 年相比，各增加 1,981.49 万元，增长 16.77%。主要原因：一是高中段提高教师待遇，人员经费增长；二是基建项目增长；财政拨款支出年初预算数 11,916.20 万元，完成年初预算的 115.78%，主要原因一是年中追加高中教师提高工资待遇人员经费增长；二是基建项目增长。

（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 11,990.67 万元，占本年支出合计的 73.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.45 万元，增长 7.49%。主要原因是：高中段提高教师待遇，人员经费增长

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 11,990.67 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 10,583.11 万元，占 88.26%；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 521.28 万

元,占 4.35%;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 886.27 万元,占 7.39%;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 11,916.20 万元,支出决算为 11,990.67 万元,完成年初预算的 100.62%,主要原因是高中段提高教师待遇,人员经费增长。其中:

教育支出(类)普通教育支出(款)高中教育(项)。年初预算为 9863.24 万元,支出决算为 10583.11 万元,完成年初预算的 107.30%,决算数大于预算数的主要原因是:年中增人增资追加。

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 657.86 万元，支出决算为 756.83 万元，完成年初预算的 115.04%，决算数大于预算数的主要原因学校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。

（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 9,295.35 万元，其中：

人员经费 8,138.12 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支出等；

公用经费 1,157.23 万元，主要包括：主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

（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。

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 1,770.14 万元，占本年支出合计的 10.83%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,146.04 万元，增长 183.63%。主要原因是：一是人员经费追加为政府性基金预算安排增加；二是基建项目增加。

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 1,770.14 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 700.00 万元，占 39.54%；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 1,070.14 万元，占 60.46%；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 1,770.14 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算为 0，无法计算预算完成率。其中：

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安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 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：年中追加基建项目。

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 1065.14 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：年中追加人员经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2021 年省扶持体育发展专项资金。

（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 12.5 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 52.96%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是 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；二是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 6.62 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 1.19 万元，下降 15.28%，主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；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%，由于上年数为 0，无法增长率，主要原因是 2020 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。由于预算数为 0 万元，故无法计算预算完成率。主要用于单位人员的教育国际交流与合作等公务出国（境）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 12.5 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 52.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。

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），因年初预算为 0，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。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 12.5 万元，支出 6.62 万元，完成预算的 52.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。主要用于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5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，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。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，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，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，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1,215.83万元，其中：政府采购货物支出351.35万元、政府采购工程支出566.22万元、政府采购服务支出298.27万元。授予中小企业合同金额1,215.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,215.83万元，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，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是基建和食堂用车，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，温州市财政局组织对 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 12 个，共涉及资金 2695.32 万元，占一般公共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。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温州中学在 2021 年度单位决算中反映 2021 年教育高质量发展项目经费及 2021 年省扶持体育发展专项资金绩效自评结果。

教育高质量发展项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 406.40 万元，执行数为 405.81 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是保障竞赛教练的正常课酬和其他基本权益，激励优秀教育工作者，维护和促进温州中学竞赛教练员队伍的稳定和发展；二是组织实施上半年提前招学期和暑期的教学和管理，为进入高中后的学科竞赛和高考录取率奠定基础；三是通过组织夏令营、体验营等活动，做好学校提前招生的宣传、摸底、选拔、教学等工作，留住和培养温州籍优质生源。

四、数理化生信五大学科竞赛涉及大学专业课程的深度和广度，除了学校竞赛教练辅导外，需要一定的高校和专业机构专家指导和实验室培训。发现的问题及原因：

1. 项目预算编制水平有待提高。项目部分产出指标未量化，效果指标中未将与项目相关的本年招收的保送生取得成绩作为指标。效果指标较宽泛，且未根据不同年度设定不同阶段的效益指标。

2. 超工作量补贴依据不充分。

3. 效益无法考量。该项目的实施是一个长期的过程，当年度招收的保送生取得成绩尚未体现，项目整体预期绩效目标无法考核衡量。

4. 项目资金申请和发放时间较迟。

下一步改进措施：

1. 规范预算编制，提高项目预算（即投入目标）的科学、合理性。对项目效果指标应与项目相关的本年招收的保送生取得成绩作为指标，设定年度及三年实施完毕后产生的效益指标，提高预期绩效目标的相关性、完整性。

2. 完善项目管理制度，对课酬标准应根据学校日常标准的基础上，考虑项目的实际情况，统筹制定。

3. 英才培养计划系三年为一周期，项目实施过程中无法考量项目整体预期绩效，建议温州中学将项目实施情况上报主管部门，主管部门通过对教育教学质量相关项目的整合，拟定整合方案，合理申报预算，推进教育教学工作，提升教育教学质量。

2021 年省扶持体育发展专项资金绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组队参加全国中学生田径锦标赛及省中学生田径比赛三场以上比赛，并有 15 名运动员获省级以上奖励。

发现的问题及原因：

1、申报的产出和效果类绩效目标设定不完整，设置的产出和效果类关键性指标可以量化而没有量化，编制过于笼统。项目投入与项目产出、效果目标不匹配。

2、合同管理不规范。

下一步改进措施：

1、建立提高预算编制水平，要做到编实编细项目预

算，提高资金分配效益。

2、加强项目资金绩效管理，认真编报项目预期绩效目标，以结果为导向，加强项目资金使用效益。

3、加强合同管理，做好财务审核工作。

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	冯妙良、苏德超		
项目单位	浙江省温州中学		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%)	未达到进度 分析
	1. 英才培 养专项经 费	208.00	208.00	207.46	99.74%	
	2. 奥赛校 外专家指 导和高校 集训	95.00	95.00	95.00	100.00%	
	3. 教学楼 学子广场 室外 P4 全 彩 LED 显 示屏	28.80	28.80	28.75	99.83%	
	4. 追加--- 可调节课 桌椅 120 套 3.6 万; 5. 水 电费超支 预算调增 71 万。	0.00	74.60	74.60	100.00%	
	合计	331.80	406.40	405.81	99.86%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	1. 英才培养专项经费（上课）		1. 英才培养专项经费（上课）竞赛在各项指标上均有			

<p>力争竞赛与高考获得好成绩 208 万；2. 奥赛校外专家指导和高校集训 95 万，数理化生信五大学科竞赛涉及大学专业课程的深度和广度，除了学校竞赛教练辅导外，需要一定的高校和专业机构专家指导和实验室培训。预期目标为五大学科累计不少于 20 次的校外专家指导和集中培训，带队组织学生参加五大学科省赛区比赛，全国决赛和高校测试，教练员奥赛会议和专业培训等。</p> <p>3. 教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏 28.8 万；4. 可调节课桌椅 120 套 3.6 万；5. 水电费超支预算调增 71 万。</p>	<p>突破，特别是 7 人进入国家集训队，后续有机会进入国家队，高考也圆满完成，得到社会美誉，207.46 万；2. 奥赛校外专家指导和高校集训 95 万。2. 根据具体之处明细账，共计组织五大学科各年级奥赛学生校外培训 31 次，教练、培训及会议 20 次，市内外租车 5 次。50 名同学获得全国联赛（浙江赛区）一等奖，13 名同学进入数学、物理、化学等学科的省队，8 名同学获得全国决赛金牌，7 人进入国家集训队。；3. 教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏 28.75 万；4. 可调节课桌椅 120 套 3.58 万；5. 水电费超支预算调增 71 万。</p>
---	---

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	1. 英才培养课时；2 奥赛校外专家指导和高校集训次数	1. 三个年段竞赛辅导课时 6270 节，2021 级提前招教学课时 2549 节，2021 级提前招暑期竞赛课时 900 节，体验营综合素质测试 12.05 万，2022 年体验营课时 1292 节。2. 学生培训 20 次数，教练带队 20 次，教练会议及培训 8 次。	1. 三个年段竞赛辅导课时 7510.5 节，2021 级提前招教学课时 1426 节，2021 级提前招暑期竞赛课时 900 节，体验营综合素质测试 12.7 万，2022 年体验营课时 551 节。2. 学生培训 30 次数，教练带队 21 次，教练会议及培训 8 次。	20	18	疫情原因导致学科竞赛时间推迟，及 3 门学科均有进入国家集训队，均导致课时增加。体验营开学推迟，线上合班上课课时减少。
		3. 教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏 28.8 万 30 平米	3. 教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏 28.8 万	3. 教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏 28.75 万 33.33 平米。	5	4	

	4. 追加--可调节课桌椅 120 套 3.6 万; 5. 追加--水电费超支预算调增 71 万。	4. 追加--可调节课桌椅 120 套 3.6 万; 5. 追加--水电费超支预算调增 71 万。	4. 追加--可调节课桌椅 120 套 3.58 万; 5. 追加--水电费超支预算调增 71 万。	5	5	
质量指标	专项经费(上课)获得全国一等奖 20 人, 全国金牌 3 人, 国家集训队 1 人, 省队 5 人; 奥赛校外培训、讲座提升学生参加竞赛获奖人数, 进入省队选拔及国家集训队前后培训增多。	专项经费支出获得全国一等奖 20 人, 全国金牌 3 人, 国家集训队 1 人, 省队 5 人以及组织五大学科各年级奥赛学生校外培训 31 次, 教练、培训及会议 20 次。	专项经费支出获得全国一等奖 50 人, 全国金牌 8 人, 国家集训队 7 人, 省队 13 人。学生初赛成绩超过预期, 进入省队选拔及国家集训队前后培训增多。	10	10	
	3. 教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏 28.8 万; 4. 追加-可调节课桌椅 120 套 3.6 万; 5. 追加-水电费超支预算调增 71 万。	教学楼学子广场室外 P4 全彩 LED 显示屏和追加可调节课桌椅质量可靠; 追加水电费超支真正实现绿色节能。	全年完成计划执行率达到 99.86%	5	5	
时效指标	截止 2021 年 12 月, 完成预设项目指标 100%以上	截止 2021 年 12 月, 完成预设项目指标 100%以上	全年完成计划率 99.99%	5	5	
成本指标	控制预算经费合理、合法、合规支出。	控制预算经费合理、合法、合规支出。	有效控制成本, 高效执行项目经费其效果明显。	10	10	

效益指标	经济效益	实现项目产出数量和质量符合经费投入预期效果,使项目整体经济效益表现良好。	经济效益指标达到 99%以上	经济效益指标达完成率达到 99%以上	5	5
	社会效益	受到上级教育部门及全体师生和家长认可	实现社会效益明显,师生家长对学校教育特色项目建设认可度达到 100%,	完成社会效益明显,师生家长对学校教育特色项目建设认可度达到 100%,	10	10
	生态效益	促绿色教育为核心,以和谐共生发展,营造学生培养与学校的可持续绿色效能发展.	实现教育绿色效能,所有采购电子屏和课桌椅达到国家环保要求。	营造学生与学校的可持续绿色效能发展。	5	5
	可持续影响	促进学校英才培养和奥赛校外专家指导和高校集训,为教育教学工作的发展,引领教育改革示范作用.所有完成项目学生参加奥赛和英才培养达到预期效果,经费落实完成具有长期性,为校教育发展和学生教育教学发展提供经费保障。	所有完成项目是学生参加奥赛和英才培养达到预期效果,经费落实完成具有长期性,为学校教育发展和学生教育教学发展提供经费保障。	提升学校的教育教学水平,促进英才培养教育健康发展。	10	10

满意度指标	服务对象满意度	教师、家长、学生对学校教育教学工作的满意度 100%	教师、家长、学生满意率达到 100%	实现教师、家长、学生满意率达 100%	10	10	
得分合计					100	97	
下一步拟采取的改进措施	进一步优中选优确定培训单位，为奥赛学生创造更好学习环境。						
其他说明							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年省扶持体育发展专项资金		项目负责人	戴安铜			
项目单位	浙江省温州中学		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%)	未达到进度分析	
	运动员训练伙食补助	3 万	3 万	3 万	100%		
	营养补助与器材更新	2 万	2 万	2 万	100%		
	合计	5 万	5 万	5 万	100%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	组队参加三场省级以上径技比赛，并获奖 5 人以上。		参加 2 场省级比赛，1 场全国性比赛，获奖学生人数达到 15 人以上。				
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	1: 参加全国及省级比赛; 2: 对学生进行伙食营养补、通过政府网超购买训练器材一批。	1: 参加全国及省级比赛 3 场; 2: 对学生进行伙食营养补 150 天。、通过政府网超购买训练器材一批。	1: 参加全国及省级比赛 3 场; 2: 对学生进行伙食营养补 150 天。、通过政府网超购买训练器材一批。	10	10	
	质量指标	组队学生参加省级以上比赛获奖	组队学生参加省级以上比赛获奖 5 人	组队学生参加省级以上比赛获奖 21 人	20	20	
	时效指标	按规定时间完成相关比赛	2021 年 12 月底之前完成	2021 年 12 月前完成	10	10	
	成本指标	执行勤俭节约, 无不必要开支。	执行勤俭节约, 无不必要开支。	执行勤俭节约, 无不必要开支。	10	10	
效益指标	经济效益	无经济效益	无经济效益	无经济效益	10	5	
	社会效益	提高运动员队伍在省、市的影响力。	强化体育人才科学训练, 输送优秀体育人才, 展现浙江中学田径实力。	强化体育人才科学训练, 输送优秀体育人才, 展现浙江中学田径实力。	10	9	
	生态效益	比赛训练没有造成环境污染	比赛训练没有造成环境污染	比赛训练没有造成环境污染	10	10	
	可持续影响	向高校持续输送高水平运动员	向高校输送高水平运动员 5 人	向高校输送高水平运动员 6 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长对训练队满意度达到 100%	学校、家长对训练队满意度达到 100%	学校、家长对训练队满意度达到 100%	10	10	

	得分合计	100	94
下一步拟采取的改进措施	加强队伍的科学训练，继续加强经费使用的管理制度。		
其他说明			

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，项目复评得分 84 分，评价结果等次为良。全年预算数 406.40 万元，执行数为 405.79 万元，完成预算的 99.85%。

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：浙江省温州中学
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	教育高质量发展项目经费	所属年度	2021年	单位名称	浙江省温州中学	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%)
	英才培养专项经费			208	208	207.46	99.74%
	奥赛校外专家指导和高校集训			95	95	95	100%
	教学楼学子广场室外P4全彩LED显示屏			28.80	28.80	28.75	99.83%
	可调节课桌椅				3.60	3.58	99.44%
	水电费				71	71	100%
	合计			331.80	406.40	405.79	99.85%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 组织英才培养、奥赛校外专家指导和高校集训，进一步培养学生竞赛水平，争取五大学科竞赛全国一等奖获奖学生不少于30人、全国二等奖人数不少于60人、3人以上进入省队。 2. 采购1套LED显示屏和120套可调节课桌椅，以及缴纳学校水电费，满足学校日常教学工作需求。				1. 组织开展英才培养课时10388.5节、奥赛培训24次，培养了学生竞赛水平，2021年五大学科竞赛全国一等奖学生获奖人数50人、二等奖150人、三等奖44人，其中13人进入省代表队、7人进入国家集训队。 2. 完成1套LED显示屏和120套可调节课桌椅采购，以及2021年10-12月水电费缴纳，一定程度上满足了学校日常教学工作需求。		

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表填写完整准确。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。	2	1.项目支出明细仅填写“教育高质量发展项目经费”，未按人才培养、奥赛校外专家指导和高校集训、LED显示屏购置等内容进行分类； 2.年度总体目标完成情况内容和绩效目标一致，未根据实际完成情况填写； 3.绩效指标完成值全部填写“100%”，未填写实际完成值； 4.数量指标加分未填写原因分析
绩效目标设置	完整性	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)。	8	年度总体预期绩效目标不完整，填写的内容均为资金支出，未包含产出和效益
	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	
	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)。	15	

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
绩效目标设置	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	1.三级指标名称设置不规范，如填报数量指标名称为“1.英才培养专项经费(上课)208万”；2.奥赛校外专家指导和高校集训95万”； 2.绩效目标设置与投资额不匹配，缺少LED显示屏、可调节课桌椅和水电费相关目标 3.设置的质量指标“专项经费支出获得全国一等奖20人，全国金牌3人，进入国家集训队1人、省队5人”指标值较低，如全国一等奖2019年和2020年获得人数分别为31人、40人，但2021年设置的目标仅为20人
	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。	8	自评表中未分析数量指标未完成的原因
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。	8	对数量指标未完成的情况未提出针对性的改进措施
自评质量得分合计				81	

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 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	英才培养课时	11011课时(三个年段竞赛辅导课时6270节、2021级提前招教学课时2549节、2021级提前招暑期竞赛课时900节、2022级体验营课时1292节)	30	10388.5课时(三个年段竞赛辅导课时7511.5节、2021级提前招教学课时1426节、2021级提前招(实验班)暑期竞赛课时900节、2022级体验营课时551节)	21	总课时数未达到预期目标，2021级提前招教学课时和2022级体验营课时未达到目标
	竞赛校外专家指导和高校集训次数	学生培训20次、教练带队21次、教练会议及培训8次	15	组织学生参加培训24次、培训447人次；教练带队21次、参加会议及培训7次	13.5	教练参加会议及培训次数未达到目标
	LED显示屏采购数量	1套	4	1套	4	
	可调节课桌椅采购数量	120套	1	120套	1	
	缴纳超支水电费	完成	5	缴纳10-12月份水电费	5	
	完成及时性	2021年12完成	5	2021年12完成	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
效益指标	取得成绩	五大学科竞赛全国一等奖20人，全国金牌3人，进入国家集训队1人、省队5人	15	数学、物理、化学、生物、信息五大学科竞赛全国一等奖学生获奖人数50人、全国金牌8人，其中有13人进入省代表队、7人进入国家集训队	15	
	设备利用率	100%	2	经查看，设备利用水平较高	2	
	满足学校教学工作需求	满足	3	一定程度满足	2.5	一定程度满足
	提升学校教育教学水平	有所提升	10	通过该项目的实施，为学生教育教学提供了保障，提升了学校教育教学水平	8	由于个别英才培养和竞赛未完成预期产出目标，影响了项目效益充分发挥
满意度指标	满意度	100%	10	自评满意度100%，但缺少满意度汇总资料	9	缺少满意度汇总资料
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 <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					84
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 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 年中预算追加的“水电费”与“教育高质量发展项目”内容不匹配。 2. 项目绩效管理有待提高。(1)根据年初填报的绩效目标申报表，未设置与英才培养、竞赛校外专家指导和高校集训相关的产出指标；(2)追加的水电费资金未填报绩效目标；(3)自评表中填报的绩效指标与年初绩效指标不一致；(4)绩效目标填报不规范，总体绩效目标和部分绩效指标中描述的是资金支出明细；(5)设置的质量指标“专项经费支出获得全国一等奖20人，全国金牌3人，进入国家集训队1人、省队5人”指标值较低，如全国一等奖2019年和2020年获得人数分别为31人、40人，但2021年设置的目标仅为20人。 3. 自评质量不高。自评表中项目支出明细、年度绩效目标完成情况、原因分析等内容填写不完整，且未针对项目实施过程中存在的问题提出改进措施。 4. 劳务费发放有待规范。(1)2021年2月61号凭证以现金方式发放自主招生考务费28100元；(2)支付的专家课时费均未代扣代缴个人所得税。 5. 提前招教学津贴、超工作量津贴标准缺乏依据。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按要求规范填写项目自评表，进一步提升绩效自评质量。 2. 加强项目预期绩效编制工作，合理设置绩效目标，使绩效目标与资金投入相匹配；追加资金或调整绩效指标需按规定进行。 3. 根据相关规定，进一步规范劳务费发放。 4. 完善项目管理制度，规范各类津贴发放依据。

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 to 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）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）。

24. 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：浙江省温州中学				公开01表 金额单位：万元			
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	11,990.67	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	1,770.14	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	1,699.51	五、教育支出	36	13,169.25		
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	1,046.72	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40	521.28		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	700.00		
	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	886.27		
	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	1,070.14		
	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	16,507.03	本年支出合计	58	16,346.94		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	606.98	年末结转和结余	60	767.06		
	30			61			
总计	31	17,114.00	总计	62	17,114.00		

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
编制单位：浙江省温州中学							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	16,507.03	13,760.81		1,699.51			1,046.72
浙江省温州中学	16,507.03	13,760.81		1,699.51			1,046.72

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：浙江省温州中学								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
		合计	16,507.03	13,760.81		1,699.51			1,046.72
205		教育支出	13,329.33	10,583.11		1,699.51			1,046.72
20502		普通教育	12,321.59	9,575.37		1,699.51			1,046.72
2050204		高中教育	12,321.59	9,575.37		1,699.51			1,046.72
20509		教育费附加安排的支出	1,007.74	1,007.74					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,007.74	1,007.74					
210		卫生健康支出	521.28	521.28					
21011		行政事业单位医疗	521.28	521.28					
2101102		事业单位医疗	199.50	199.50					
2101103		公务员医疗补助	321.78	321.78					
212		城乡社区支出	700.00	700.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
221		住房保障支出	886.27	886.27					
22102		住房改革支出	886.27	886.27					
2210201		住房公积金	756.83	756.83					
2210203		购房补贴	129.44	129.44					
229		其他支出	1,070.14	1,070.14					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.14	1,065.14					
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,065.14	1,065.14					
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省温州中学

公开04表
金额单位：万元

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	16,346.94	10,807.21	5,539.73			
浙江省温州中学	16,346.94	10,807.21	5,539.73			

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：浙江省温州中学								
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			16,346.94	10,807.21	5,539.73			
205	教育支出		13,169.25	8,334.52	4,834.73			
20502	普通教育		12,161.51	8,334.52	3,826.98			
2050204	高中教育		12,161.51	8,334.52	3,826.98			
20509	教育费附加安排的支出		1,007.74		1,007.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,007.74		1,007.74			
210	卫生健康支出		521.28	521.28				
21011	行政事业单位医疗		521.28	521.28				
2101102	事业单位医疗		199.50	199.50				
2101103	公务员医疗补助		321.78	321.78				
212	城乡社区支出		700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00		700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00		700.00			
221	住房保障支出		886.27	886.27				
22102	住房改革支出		886.27	886.27				
2210201	住房公积金		756.83	756.83				
2210203	购房补贴		129.44	129.44				
229	其他支出		1,070.14	1,065.14	5.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,065.14	1,065.14				
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,065.14	1,065.14				
22960	彩票公益金安排的支出		5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00		5.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开06表
编制单位：浙江省温州中学							金额单位：万元	
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	11,990.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,770.14	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	10,583.11	10,583.11		
	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	521.28	521.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	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	886.27	886.27		
	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	1,070.14		1,070.14	
	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	13,760.81	本年支出合计	59	13,760.81	11,990.67	1,770.14	
年初财政拨款结转和结余	28	35.79	年末财政拨款结转和结余	60	35.79	35.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	35.79		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	13,796.59	总 计	64	13,796.59	12,026.45	1,770.14	

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：浙江省温州中学							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	次	1	2	3				
合计				11,990.67	9,295.35	2,695.32				
205	教育支出			10,583.11	7,887.80	2,695.32				
20502	普通教育			9,575.37	7,887.80	1,687.57				
2050204	高中教育			9,575.37	7,887.80	1,687.57				
20509	教育费附加安排的支出			1,007.74		1,007.74				
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,007.74		1,007.74				
210	卫生健康支出			521.28	521.28					
21011	行政事业单位医疗			521.28	521.28					
2101102	事业单位医疗			199.50	199.50					
2101103	公务员医疗补助			321.78	321.78					
221	住房保障支出			886.27	886.27					
22102	住房改革支出			886.27	886.27					
2210201	住房公积金			756.83	756.83					
2210203	购房补贴			129.44	129.44					

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

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	7,976.44	302	商品和服务支出	1,157.23	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,673.55	30201	办公费	37.65	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	134.32	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出		
30103	奖金	1,392.24	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		
30107	绩效工资	2,472.67	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	648.59	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	324.30	30207	邮电费	14.40	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	199.50	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	321.78	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	52.67	30211	差旅费	9.82	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	756.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	161.68	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	26.67	30216	培训费	37.34	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	34.45	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	0.32	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	688.55	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.65	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	84.22	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	211.37	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.62	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	100.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	35.33	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		8,138.12	公用经费合计						1,157.23

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。

公开08表

金额单位：万元

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：浙江省温州中学		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		6.62
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		6.62
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		6.62
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	
编制单位：浙江省温州中学							金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,770.14	1,770.14	1,065.14	705.00	
212		城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
229		其他支出		1,070.14	1,070.14	1,065.14	5.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,065.14	1,065.14	1,065.14		
2290401		其他政府性基金安排的支出		1,065.14	1,065.14	1,065.14		
22960		彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

				公开11表		
编制单位：浙江省温州中学				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	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。						