

# 2020 年度 台州市金清中学决算



单位负责人签章:

经办人签章:

2021 年 09 月

# 2020 年度台州市金清中学决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2-9)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(10-18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10-11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11-13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13-14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14-15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15-16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16-17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17-18)
四、名词解释.....	(18-21)

## 一、概况

### (一) 单位职责

为进一步优化学校人员结构，形成科学合理、职能明确、运转协调、办事高效的学校管理体系。学校内设机构 6 个，分别为校务（党务）管理中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、高考研究中心。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市金清中学是属事业单位决算

## 二、2020 年度台州市金清中学决算公开表 详见附表。 收入支出决算总表

编制单位：台州市金清中学

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	44,658,777.77	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		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	4,633,350.06	五、教育支出	36	40,603,047.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	199,901.00
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	217,678.20	八、社会保障和就业支出	39	3,901,222.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,890,236.88
	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	3,183,005.00
	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	

	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	49,509,806.03	<b>本年支出合计</b>	58	49,777,412.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12,361.80
年初结转和结余	29	541,919.55	年末结转和结余	60	261,950.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	50,051,725.58	<b>总计</b>	62	50,051,725.58

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市金清中学

公开 02 表  
金额单位：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	49,509,806.03	44,658,777.77		4,633,350.06			217,678.20
台州市金清中学	49,509,806.03	44,658,777.77		4,633,350.06			217,678.20

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：台州市金清中学

公开 03 表  
金额单位：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	49,509,806.03	44,658,777.77		4,633,350.06			217,678.20
205		教育支出	40,335,440.75	39,558,063.09		559,699.46			217,678.20
20502		普通教育	36,102,705.29	35,885,027.09					217,678.20
2050204		高中教育	35,768,595.19	35,550,916.99					217,678.20
2050299		其他普通教育支出	334,110.10	334,110.10					
20509		教育费附加安排的支出	3,673,036.00	3,673,036.00					
2050903		城市中小学校舍建设	2,469,810.00	2,469,810.00					
2050904		城市中小学教学设施	264,000.00	264,000.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	939,226.00	939,226.00					
20599		其他教育支出	559,699.46			559,699.46			
2059999		其他教育支出	559,699.46			559,699.46			
206		科学技术支出	199,901.00	199,901.00					
20607		科学技术普及	199,901.00	199,901.00					
2060702		科普活动	199,901.00	199,901.00					
208		社会保障和就业支出	3,901,222.40	2,955,742.40		945,480.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,901,222.40	2,955,742.40		945,480.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,728.00	1,659,248.00		945,480.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,296,494.40	1,296,494.40					

210	卫生健康支出	1,890,236.88	1,263,826.28		626,410.60			
21011	行政事业单位医疗	1,890,236.88	1,263,826.28		626,410.60			
2101102	事业单位医疗	1,890,236.88	1,263,826.28		626,410.60			
221	住房保障支出	3,183,005.00	681,245.00		2,501,760.00			
22102	住房改革支出	3,183,005.00	681,245.00		2,501,760.00			
2210201	住房公积金	3,183,005.00	681,245.00		2,501,760.00			

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：台州市金清中学

公开 04 表  
金额单位：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	49,777,412.97	41,244,972.85	8,532,440.12			
台州市金清中学	49,777,412.97	41,244,972.85	8,532,440.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市金清中学

公开 05 表  
金额单位：元

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	49,777,412.97	41,244,972.85	8,532,440.12			
205		教育支出	40,603,047.69	32,270,508.57	8,332,539.12			
20502		普通教育	35,979,539.49	32,270,508.57	3,709,030.92			
2050204		高中教育	35,645,429.39	32,270,508.57	3,374,920.82			
2050299		其他普通教育支出	334,110.10		334,110.10			
20509		教育费附加安排的支出	4,063,808.74		4,063,808.74			
2050903		城市中小学校舍建设	2,860,582.74		2,860,582.74			
2050904		城市中小学教学设施	264,000.00		264,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	939,226.00		939,226.00			
20599		其他教育支出	559,699.46		559,699.46			
2059999		其他教育支出	559,699.46		559,699.46			
206		科学技术支出	199,901.00		199,901.00			
20607		科学技术普及	199,901.00		199,901.00			
2060702		科普活动	199,901.00		199,901.00			
208		社会保障和就业支出	3,901,222.40	3,901,222.40				
20805		行政事业单位养老支出	3,901,222.40	3,901,222.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,728.00	2,604,728.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,296,494.40	1,296,494.40				
210		卫生健康支出	1,890,236.88	1,890,236.88				
21011		行政事业单位医疗	1,890,236.88	1,890,236.88				

2101102	事业单位医疗	1,890,236.88	1,890,236.88				
221	住房保障支出	3,183,005.00	3,183,005.00				
22102	住房改革支出	3,183,005.00	3,183,005.00				
2210201	住房公积金	3,183,005.00	3,183,005.00				

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

部门：台州市金清中学

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	44,658,777.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39,558,063.09	39,558,063.09		
	6		六、科学技术支出	38	199,901.00	199,901.00		
	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	2,955,742.40	2,955,742.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,263,826.28	1,263,826.28		
	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、	47				

			商业服 务业等 支出					
	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	681,245.00	681,245.00		
	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				
	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	44,658,777.77	<b>本年支 出合计</b>	59	44,658,777.77	44,658,777.77		
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				
<b>总计</b>	32	44,658,777.77	<b>总计</b>	64	44,658,777.77	44,658,777.77		

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：台州市金清中学

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	44,658,777.77	37,170,035.85	7,488,741.92
205			教育支出	39,558,063.09	32,269,222.17	7,288,840.92
20502			普通教育	35,885,027.09	32,269,222.17	3,615,804.92
2050204			高中教育	35,550,916.99	32,269,222.17	3,281,694.82
2050299			其他普通教育支出	334,110.10		334,110.10
20509			教育费附加安排的支出	3,673,036.00		3,673,036.00
2050903			城市中小学校舍建设	2,469,810.00		2,469,810.00
2050904			城市中小学教学设施	264,000.00		264,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	939,226.00		939,226.00
206			科学技术支出	199,901.00		199,901.00
20607			科学技术普及	199,901.00		199,901.00
2060702			科普活动	199,901.00		199,901.00
208			社会保障和就业支出	2,955,742.40	2,955,742.40	
20805			行政事业单位养老支出	2,955,742.40	2,955,742.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,659,248.00	1,659,248.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,296,494.40	1,296,494.40	
210			卫生健康支出	1,263,826.28	1,263,826.28	
21011			行政事业单位医疗	1,263,826.28	1,263,826.28	
2101102			事业单位医疗	1,263,826.28	1,263,826.28	
221			住房保障支出	681,245.00	681,245.00	
22102			住房改革支出	681,245.00	681,245.00	
2210201			住房公积金	681,245.00	681,245.00	

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基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市金清中学

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	33,095,688.91	302	商品和服务支出	3,438,839.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,967,098.90	30201	办公费	85,189.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47,439.00	30202	印刷费	1,151.00	310	资本性支出	
30103	奖金	10,262,178.77	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	9,599,795.00	30205	水费	84,546.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,659,248.00	30206	电费	139,108.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,296,494.40	30207	邮电费	8,720.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	728,771.88	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	121,274.80	30209	物业管理费	7,800.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	157,143.16	30211	差旅费	68,827.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	681,245.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	764,618.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,575,000.00	30214	租赁费	194,945.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	635,507.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	353.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,800.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	79,373.47	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	196,977.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	87,671.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	413,779.60	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	409,850.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,267,000.00	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	59,075.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24,750.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	177,808.18	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		33,731,196.11	公用经费合计					3,438,839.74

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  
金额单位：元

编制单位：台州市金清中学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		2,800.00
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		2,800.00

注：本表反映部门本年度“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：台州市金清中学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						

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。

台州市金清中学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：台州市金清中学

项目			本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			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。

台州市金清中学 2020 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

### **三、2020 年度台州市金清中学决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 5,005.17 万元，支出总计 5,005.17 万元，与 2019 年度相比，增加 332.35 万元，增长 7.11%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,950.98 万元；包括财政拨款收入 4,465.88 万元（其中，一般公共预算 4,465.88 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.20%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 463.34 万元，占收入合计 9.36%；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 21.77 万元，占收入合计 0.44%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,977.74 万元，其中基本支出 4,124.50 万元，占 82.86%；项目支出 853.24 万元，占 17.14%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 4,465.88 万元，支出总计 4,465.88 万元，与 2019 年相比，各增加 329.96 万元，增长 7.98%。主要原因人员经费和项目经费增加；财政拨款支

出年初预算数 4,083.40 万元，完成年初预算的 109.36%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

## **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,465.88 万元，占本年支出合计的 89.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.26 万元，增长 8.12%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,465.88 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 3,955.81 万元，占 88.58%；科学技术（类）支出 19.99 万元，占 0.45%；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 295.57 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 126.38 万元，占 2.83%；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 68.12 万元，占 1.53%；

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,663.40 万元，支出决算为 4,465.88 万元，完成年初预算的 121.66%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3146.62 万元，支出决算为 3555.10 万元，完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和项目经费增加。

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 119 万元，支出决算为 126.38 万元，完成年初预算的 106.20%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 213.90 万元，支出决算为 165.92 万元，完成年初预算的 77.57%，决算数小于预算数的主要原因养老基数调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

125.49 万元，支出决算为 125.65 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,717.00 万元，其中：

人员经费 3,373.12 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 343.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

台州市金清中学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-5.30 万元，下降-100.00%。主要原因是：2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 0 万元，占 0%；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。**

台州市金清中学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

台州市金清中学 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的

93%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减压了。

## 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。

2020 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 2019 年度相比，等于 0 万元，等于 0%，主要原因是没有出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，等于 0 万元，等于 0%，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 6.67%，主要原因是减压了。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%。

（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，完成预算的 0%。

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%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。；2020 年度，台州市金清中学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 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 93%。主要用于接待兄弟学校交流等支出。



决算数小于预算数的主要原因是减压了，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 26 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于兄弟学校交流接待 1 团组，26 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 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，完成年初预算的 0%。主要原因不是机关单位。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 85.28 万元，其中：政府采购货物支出 85.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.28 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 85.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市金清中学共有车辆 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；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。**

项目自评。根据预算管理要求，组织开展了 2020 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 7 个，涉及当年一般公共预算资金 199 万元，占项目资金预算总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

## 2. 台州市金清中学决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市金清中学在 2020 年度部门决算中反映学生宿舍管理经费项目及校园文化建设的绩效自评结果。

学生宿舍管理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“好”。项目全年预算数为 70.2 万元，执行数为 70.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对宿舍的“净化”布局合理、规范，给人以整洁、美观之感；二是加快对宿舍“净化”维修，如宿舍楼内墙粉刷，宿舍管道修理，宿舍卫浴更换，宿舍空调维修，宿舍管子、电线等维修，宿舍外墙粉刷等。发现的问题及原因：发现问题是夜间熄灯后巡查，原因是虽然有 24 小时值班，但人员不够。下一步改进措施：让宿管人员兼保安来巡查。

台州市本级部门项目绩效自评表			
项目名称	学生宿舍管理经费		
项目类别	九、其他专项公用类项目		
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市金清中学
实施单位地址	路桥区金清镇金清大道 100 号	邮编	318058

项目负责人	黄金君		电话	1396897536	
项目资金合计(万元)	70.2	其中：财政资金(万元)	70.2	财政资金实际支出(万元)	70.19
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	日常维修	12个月	20	12个月	20
	水电	12个月	10	12个月	10
	管理人员工资	2个月	5	2个月	5
	合计		35		35
效益指标	优化环境	优化学校环境文化	15	打造美丽绿色校园	15
	改善宿舍条件	提升学生住宿生活质量	15	提升学生住宿生活质量	15
	满意度	>90	5	>90	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	70.2	30	70.19	29
	合计		30		29
合计(100分)			100		99
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
<p>一、通过对学生寝室进行日常维修处理，解决学生宿舍漏水等；二、日常宿舍维修的各项支出，保障正常的教学秩序；三、水电费和管理人员工资的解决，保障日常工作的落实；四、通过维修提高宿舍的安全，增加宿舍的使用寿命，提高学生的满意度。</p>					
自评结	该项目绩效自评结论为：		优		

论	项目单位(盖章):	
	日期:	
复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	
<p>注: 1. 指标权重: 部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则, 自行合理分配, 产出指标、效益指标与资金执行指标, 各指标的权重分别为 35%、35%和 30%</p> <p>2. “完成值”根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度, 可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行: 项目资金执行率达到 100%, 得满分 30 分; 95%(含)-100%, 得 27-30 分; 85%(含)-95%, 得 24-27 分; 50%-85%, 15-24 分; ≤ 50%, 得 0 分</p> <p>4. 评价结论根据总分划分为四档: 90(含)-100 分为优; 80(含)-90 分为良; 60(含)-80 分为中; 60 分以下为差</p>		

校园文化建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分, 自评结论为“好”项目全年预算数为 28.2 万元, 执行数为 28.19 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是对校园的美化绿化进行统一规划, 使其布局合理、规范, 给人以整洁、美观之感。二是保持校园内所有教育活动、生活场所洁净, 开展评比活动。让每位学生在精心设计与布置的校园环境中受到熏陶、感染。

台州市本级部门项目绩效自评表			
项目名称	校园文化建设		
项目类别	九、其他专项公用类项目		
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市金清中学

实施单位地址	路桥区金清镇金清大道 100 号		邮编	318058	
项目负责人	黄金君		电话	13957649616	
项目资金合计 (万元)	28.2	其中：财政资金 (万元)	28.2	财政资金 实际支出 (万元)	28.19
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标 得分
产出指标	学生活动	1647 人	25	1647 人	25
	评优评先	800 人	10	800 人	10
	合计		35		35
效益指标	建设育人氛围	着力提升校园文 化品位	20	育人氛围浓 郁	20
	美化校园人文 环境	校园广告制作	15	创新精神的 培养	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	28.2	30	28.19	29
	合计		30		29
合计 (100 分)			100		99
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施 (围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
<p>1、加快校园环境建设,优化学校环境文化。2、搭建多彩展示舞台,构建学校活动文化。形式多样、丰富多彩的校园文化活动是校园文化的血脉,是校园文化得以延续与发展的源泉,它不但为师生提供了展示才华、发展个性的舞台,还有利于学生实践能力和创新精神的培养,还能提高了学生的综合素质,使学校充满生机与活力。使得在校园内形成了天天是创造之时、处处是创造之地、人人是创造之人的文化氛围。</p>					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		优		
	项目单位(盖章):				
	日期:				

复评结论	该项目绩效复评结论为:	
	项目单位(盖章):	
	日期:	
<p>注: 1. 指标权重: 部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则, 自行合理分配, 产出指标、效益指标与资金执行指标, 各指标的权重分别为 35%、35%和 30%</p> <p>2. "完成值"根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度, 可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行: 项目资金执行率达到 100%, 得满分 30 分; 95%(含)-100%, 得 27-30 分;</p> <p style="padding-left: 40px;">85%(含)-95%, 得 24-27 分; 50%-85%, 15-24 分; ≤50%, 得 0 分</p> <p>4. 评价结论根据总分划分为四档: 90(含)-100 分为优; 80(含)-90 分为良; 60(含)-80 分为中; 60 分以下为差</p>		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况: 良好。

### 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。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

台州市金清中学

2021年9月6日