

# 2020 年度 台州市灵石中学单位 决算



单位负责人签章：贝志军

经办人签章：张冰

2021 年 09 月

# 台州市灵石中学 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	(2-6)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 6-19 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 7-10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 11-12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12-13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13-18)
四、名词解释.....	( 18-21 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 高中学历教育。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市灵石中学部门决算仅包括本级决算。

纳入台州市灵石中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括本单位。

从预算单位构成看，本单位内设：教务处、德育处、总务处、办公室。

## 二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：台州市灵石中学						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	24,393,369.95	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	1,850,000.00	五、教育支出	36	21,505,570.92		
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	53,214.98	八、社会保障和就业支出	39	2,340,412.80		
	9		九、卫生健康支出	40	947,900.20		
	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	1,527,136.00		
	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	26,296,584.93	<b>本年支出合计</b>	58	26,321,019.92		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,066.05		
年初结转和结余	29	127,501.04	年末结转和结余	60	100,000.00		
	30			61			
<b>总计</b>	31	26,424,085.97	<b>总 计</b>	62	26,424,085.97		

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）								公开02表	
编制单位：台州市灵石中学								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	26,296,584.93	24,393,369.95		1,850,000.00			53,214.98		
台州市灵石中学	26,296,584.93	24,393,369.95		1,850,000.00			53,214.98		

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
编制单位：台州市灵石中学										金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			26,296,584.93	24,393,369.95		1,850,000.00			53,214.98	
205	教育支出		21,481,135.93	20,997,920.95		430,000.00			53,214.98	
20502	普通教育		20,530,089.77	20,046,874.79		430,000.00			53,214.98	
2050204	高中教育		20,525,022.77	20,041,807.79		430,000.00			53,214.98	
2050299	其他普通教育支出		5,067.00	5,067.00						
20509	教育费附加安排的支出		951,046.16	951,046.16						
2050903	城市中小学校舍建设		517,446.16	517,446.16						
2050999	其他教育费附加安排的支出		433,600.00	433,600.00						
208	社会保障和就业支出		2,340,412.80	1,670,412.80		670,000.00				
20805	行政事业单位养老支出		2,340,412.80	1,670,412.80		670,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,560,275.20	1,190,275.20		370,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		780,137.60	480,137.60		300,000.00				
210	卫生健康支出		947,900.20	627,900.20		320,000.00				
21011	行政事业单位医疗		947,900.20	627,900.20		320,000.00				
2101102	事业单位医疗		947,900.20	627,900.20		320,000.00				
221	住房保障支出		1,527,136.00	1,097,136.00		430,000.00				
22102	住房改革支出		1,527,136.00	1,097,136.00		430,000.00				
2210201	住房公积金		1,527,136.00	1,097,136.00		430,000.00				

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
编制单位：台州市灵石中学							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	26,321,019.92	23,622,037.08	2,698,982.84				
台州市灵石中学	26,321,019.92	23,622,037.08	2,698,982.84				

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
编制单位：台州市灵石中学										金额单位：元
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			26,321,019.92	23,622,037.08	2,698,982.84					
205	教育支出		21,505,570.92	18,806,588.08	2,698,982.84					
20502	普通教育		20,527,023.72	18,806,588.08	1,720,435.64					
2050204	高中教育		20,521,956.72	18,806,588.08	1,715,368.64					
2050299	其他普通教育支出		5,067.00		5,067.00					
20509	教育费附加安排的支出		978,547.20		978,547.20					
2050903	城市中小学校舍建设		517,446.16		517,446.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出		461,101.04		461,101.04					
208	社会保障和就业支出		2,340,412.80	2,340,412.80						
20805	行政事业单位养老支出		2,340,412.80	2,340,412.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,560,275.20	1,560,275.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		780,137.60	780,137.60						
210	卫生健康支出		947,900.20	947,900.20						
21011	行政事业单位医疗		947,900.20	947,900.20						
2101102	事业单位医疗		947,900.20	947,900.20						
221	住房保障支出		1,527,136.00	1,527,136.00						
22102	住房改革支出		1,527,136.00	1,527,136.00						
2210201	住房公积金		1,527,136.00	1,527,136.00						

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								
部门：台州市灵石中学								公开06表
								金额单位：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
二、一般公共预算财政拨款	1	24,393,369.95	一、一般公共服务支出	33				
三、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	21,025,421.99	21,025,421.99		
	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	1,670,412.80	1,670,412.80		
	9		九、卫生健康支出	41	627,900.20	627,900.20		
	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	1,097,136.00	1,097,136.00		
	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>	<b>27</b>	<b>24,393,369.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,420,870.99</b>	<b>24,420,870.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	27,501.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	27,501.04		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>	<b>32</b>	<b>24,420,870.99</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>24,420,870.99</b>	<b>24,420,870.99</b>		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：台州市灵石中学				公开07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 次	1	2	3
	合计	24,420,870.99	21,771,488.15	2,649,382.84
205	教育支出	21,025,421.99	18,376,039.15	2,649,382.84
20502	普通教育	20,046,874.79	18,376,039.15	1,670,835.64
2050204	高中教育	20,041,807.79	18,376,039.15	1,665,768.64
2050299	其他普通教育支出	5,067.00		5,067.00
20509	教育费附加安排的支出	978,547.20		978,547.20
2050903	城市中小学校舍建设	517,446.16		517,446.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	461,101.04		461,101.04
208	社会保障和就业支出	1,670,412.80	1,670,412.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,670,412.80	1,670,412.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,275.20	1,190,275.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,137.60	480,137.60	
210	卫生健康支出	627,900.20	627,900.20	
21011	行政事业单位医疗	627,900.20	627,900.20	
2101102	事业单位医疗	627,900.20	627,900.20	
221	住房保障支出	1,097,136.00	1,097,136.00	
22102	住房改革支出	1,097,136.00	1,097,136.00	
2210201	住房公积金	1,097,136.00	1,097,136.00	

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：台州市灵石中学										
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		
901	工资福利支出	19,897,303.92	902	商品和服务支出	1,652,261.23	90703	国内债务发行费用			
90101	基本工资	4,134,057.70	90201	办公费	222,350.25	90704	国外债务发行费用			
90102	津贴补贴	13,028.00	90202	印刷费	18,659.15	9310	资本性支出	104,192.00		
90103	奖金	5,941,301.02	90203	咨询费		931001	房屋建筑物购建			
90106	伙食补助费		90204	手续费		931002	办公设备购置	72,192.00		
90107	绩效工资	5,306,858.60	90205	水费	36,645.56	931003	专用设备购置			
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190,275.20	90206	电费		931005	基础设施建设			
90109	职业年金缴费	480,137.60	90207	邮电费	87,370.96	931006	大型修缮			
90110	职工基本医疗保险缴费	541,756.68	90208	取暖费		931007	信息网络及软件购置更新	32,000.00		
90111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费	130,475.13	931008	物资储备			
90112	其他社会保障缴费	86,470.27	90211	差旅费	75,158.00	931009	土地补偿			
90113	住房公积金	1,406,677.00	90212	因公出国(境)费用		931010	安置补助			
90114	医疗费	24,172.52	90213	维修(护)费	31,473.47	931011	地上附着物和青苗补偿			
90199	其他工资福利支出	772,569.33	90214	租赁费	3,000.00	931012	拆迁补偿			
903	对个人和家庭的补助	117,731.00	90215	会议费		931013	公务用车购置			
90301	离休费		90216	培训费	11,622.15	931019	其他交通工具购置			
90302	退休费		90217	公务接待费		931021	文物和陈列品购置			
90303	退职(役)费		90218	专用材料费	35,775.50	931022	无形资产购置			
90304	抚恤金	26,900.00	90224	被装购置费		931099	其他资本性支出			
90305	生活补助	16,440.00	90225	专用燃料费		9312	对企业补助			
90306	救济费		90226	劳务费	6,389.16	931201	资本金注入			
90307	医疗费补助	60,696.00	90227	委托业务费	9,460.00	931203	政府投资基金股权投资			
90308	助学金		90228	工会经费	239,575.00	931204	费用补贴			
90309	奖励金		90229	福利费	651,000.00	931205	利息补贴			
90310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费		931299	其他对企业补助			
90311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用	18,335.00	9399	其他支出			
90399	其他对个人和家庭的补助	13,695.00	90240	税金及附加费用		939906	赠与			
			90299	其他商品和服务支出	74,971.90	939907	国家赔偿费用支出			
			907	债务利息及费用支出		939908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			90701	国内债务付息		939999	其他支出			
			90702	国外债务付息						
人员经费合计		20,015,034.92	公用经费合计						1,756,453.23	
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。										

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：台州市灵石中学				
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。

本单位 2020 年没有“三公”经费收入支出，故本表无数据。

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：台州市灵石中学								
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	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。

本单位 2020 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：台州市灵石中学				公开11表 金额单位：元
项		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	1	2
栏		次		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 2020 年没有国有资本经营收入支出，故本表无数据。

### 三、2020 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,642.41 万元，支出总计 2,632.10 万元，与 2019 年度相比，增加 123.88 万元，增长 4.68%。主要原因是：工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、公办普通高中校舍维修改造经费新增等。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,642.41 万元；包括财政拨款收入 2,439.34 万元（其中，一般公共预算 2,439.34 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 92.3%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 185.00 万元，占收入合计 7%；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 5.32 万元，占收入合计 0.7%。

#### （三）支出决算情况说明



本年支出合计 2,632.10 万元，其中基本支出 2,362.20 万元，占 89.7%；项目支出 269.90 万元，占 10.3%；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 2,439.34 万元，支出总计 2,442.09 万元，与 2019 年相比，增加 123.88 万元，增长 5%。主要原因是工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、公办普通高中校舍维修改造经费新增等；财政拨款支出年初预算数 2189 万元，完成年初预算的 111.56%，主要原因是工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、公办普通高中校舍维修改造经费新增等。

#### **（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 2,442.09 万元，占本年支出合计的 92.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.26 万元，增长 4%。主要原因是：工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、公办普通高中校舍维修改造经费新增。

##### **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 2,442.09 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 2,102.54 万元，占 86%；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 167.04 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 62.79 万元，占 2.58%；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 109.71 万元，占 4.5%；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 2189 万元，支出决算为 2,442.09 万元，完成年初预算的 111.56%，主要原因是工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、公办普通高中校舍维修改造经费新增等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,847.12 万元，支出决算为 2,004.18 万元，完成年

初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升及考核奖发放等。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是校舍维修。

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 0 万元，支出决算为 43.36 万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加防疫专项、市直普通高中教育质量提升奖、教育人才发展专项等。

社会保险和就业支出（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 119.49 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下降。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 63.66 万元，支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费比例调整。

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 109.93 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,177.15 万元，其中：

人员经费 2,001.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 175.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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、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**

本单位 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**

本单位 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 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是零预算零支出。

#### **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。**

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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下

属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因公出国（境）费。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：无。

（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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于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；2020 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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。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。外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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，增长百分比无法计算。

## **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 85.5 万元，其中：政府采购货物支出 23.3 万元、政府采购工程支出 28.2 万元、政府采购服务支出 34 万元。其中，授予小微企业合同金额 23.3 万元，占政府采购支出总额的 27%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市灵石中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 9 个，涉及资金 172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。组织对“学生活动费”、“学生宿舍管理经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出172万元。从评价开展情况来看，自评结果优。

(3) 整体支出评价。本年度无单位整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度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

台州市灵石中学在2020年度部门决算中反映教师培训费及校园维护费的项目绩效自评结果。

教师培训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16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是教师自主选课及网络远程培训等63名教师；二是90学时培训30人次、中短期培训各33人次；三是教研组到知名学校学习交流；四是省市级的其它培训指令性、计划性培训；相关教师均参加的学习培训等；五是提升教师业务素质逐步提升；六是提升教师教育教学能力逐步提升。



### 台州市本级部门项目绩效自评表

<b>台州市本级部门项目绩效自评表</b>					
项目名称	教师培训经费				
项目类别	一、大型会议、培训类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市灵石中学		
实施单位地址	黄岩区北洋镇联群村东93号		邮编	318024	
项目负责人	贝志军		电话	13857602643	
项目资金合计(万元)	16.5	其中: 财政资金(万元)	16.5	财政资金实际支出(万元)	16.5
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	90学时培训	30人	15	30人	15
	短期培训	33人	10	33人	10
	校本培训	按计划进行	10	按计划完成	10
	合计		35		35
效益指标	提升教师业务素质	逐步提升	15	全校教师论文发表	15
	提升教师教育教学能力	逐步提升	15	台州市直高中教学	15
	满意度	>90	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	16.5	30	16.5	30
	合计		30		30
	合计(100分)		100		100
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)					
为贯彻落实省市校教师继续教育及培训的各项要求,实施学校工作计划及师训计划中对教师培训的相关要求,以及学					
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; 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>					

校园维护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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是花坛、苗木培育等维护改造；二是花木、苗木购买租赁。三是绿化美化校园为全校师生的学习和生活提供舒适的环境；四是营造良好的育人环境为社会培养合格的高中生，为高一级学校输送人材。

### 台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	校园维护费				
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	台州市灵石中学		
实施单位地址	黄岩区北洋镇联群村东93号		邮编	318024	
项目负责人	潘临超		电话	1.3906583094E10	
项目资金合计 (万元)	10	其中：财政资金 (万元)	10	财政资金实际 支出(万元)	10
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	校园绿化保洁	39705平方米	15	39705平方米	15
	校园维护(修)	按需制定	20	凉亭、木廊道、电	20
	合计		35		35
	效益指标	绿化美化校园	为全校师生的学习	15	基本完成
	营造良好的育人环境	为社会培养合格的人	15	为社会做出应有贡	15
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	100	30	100	30
	合计		30		30
	合计(100分)		100		100
	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)				
依据教育部关于《城市普通中小学校校舍建设标准》《中小学校设计规范》,省厅关于《浙江省中小学教育技术装备标准》项目内容为建筑面积39705平方的校园绿化、保洁,各类校园维修、更新等费用。使校园达到美化、洁化、序化,打造生态校园,保证正常教学,创设美好教学、学习环境,为社会培养更好、更优秀的人才。全年资金利用率达100%,完成年底计划。					
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; 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. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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、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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：指其他教育费附加安排支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)：指行政事业单位职业年金缴费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗缴费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指住房公积金缴纳。