

2021 年度 台州市金清中学决算



单位负责人签章：

经办人签章：江巧燕

2022 年 9 月

台州市金清中学 2021 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2021 年度单位决算公开表..... | (2) |
| 三、2021 年度单位决算情况说明..... | (20) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (20) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (20) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (20) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (20) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (21) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (24) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (25) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (25) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (25) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (27) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (27) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (28) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (28) |
| 四、名词解释..... | (33) |

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法治校、依法办学，尊重教育规律，推进素质教育，提高教育教学质量，促进高中教育的发展。

2. 配合上级政府及主管部门制定符合党的教育方针、国家法律法规及本校实际的教育教学发展规划，明确办学方向、发展目标并抓好组织实施和落实工作。

3. 依据上级教育部门的制订的教育教学改革方针政策，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责实行本校教育教学管理，开足开齐必修、选修课程，负责本校教研教改工作，落实好初高中教育的衔接。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责建立较为完善的评价机制和人事管理机制，开展本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，打造高水平的教师队伍。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 负责本校安全防范、卫生健康的宣传教育及监查管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校务管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、高考研究中心、教学管理中心。

二、2021 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
金额单位：元

编制单位：台州市金清中学

| 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 | 48,292,025.69 | 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 | 3,685,980.00 | 五、教育支出 | 36 | 42,859,978.01 |
| 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 | 15,483.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,000,676.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,975,278.29 |
| | 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 | 3,353,012.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 51,993,489.30 | 本年支出合计 | 58 | 52,188,944.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,500.00 | 结余分配 | 59 | 6,545.61 |
| 年初结转和结余 | 29 | 201,237.96 | 年末结转和结余 | 60 | 737.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 52,196,227.26 | 总计 | 62 | 52,196,227.26 |

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）

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 | 51,993,489.30 | 48,292,025.69 | | 3,685,980.00 | | | 15,483.61 |
| 台州市金清中学 | 51,993,489.30 | 48,292,025.69 | | 3,685,980.00 | | | 15,483.61 |

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 | 51,993,489.30 | 48,292,025.69 | | 3,685,980.00 | | | 15,483.61 |
| 205 | | 教育支出 | 42,664,523.01 | 42,108,239.40 | | 540,800.00 | | | 15,483.61 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 2,420,860.00 | 2,420,860.00 | | | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 2,420,860.00 | 2,420,860.00 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 37,215,935.83 | 37,200,452.22 | | | | | 15,483.61 |
| 2050204 | | 高中教育 | 37,115,935.83 | 37,100,452.22 | | | | | 15,483.61 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 2,486,927.18 | 2,486,927.18 | | | | | |
| 2050903 | | 城市中小学校舍建设 | 2,325,398.18 | 2,325,398.18 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 161,529.00 | 161,529.00 | | | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 540,800.00 | | | 540,800.00 | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 540,800.00 | | | 540,800.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,000,676.00 | 3,613,676.00 | | 387,000.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3,962,336.00 | 3,575,336.00 | | 387,000.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,640,236.80 | 2,253,236.80 | | 387,000.00 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,322,099.20 | 1,322,099.20 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 38,340.00 | 38,340.00 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 38,340.00 | 38,340.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,975,278.29 | 1,562,278.29 | | 413,000.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,975,278.29 | 1,562,278.29 | | 413,000.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,975,278.29 | 1,562,278.29 | | 413,000.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 3,353,012.00 | 1,007,832.00 | | 2,345,180.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3,353,012.00 | 1,007,832.00 | | 2,345,180.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3,353,012.00 | 1,007,832.00 | | 2,345,180.00 | | | |

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 | 52,188,944.30 | 42,980,153.63 | 9,208,790.67 | | | |
| 台州市金清中学 | 52,188,944.30 | 42,980,153.63 | 9,208,790.67 | | | |

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：台州市金清中学

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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 52,188,944.30 | 42,980,153.63 | 9,208,790.67 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 42,859,978.01 | 33,651,187.34 | 9,208,790.67 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 2,422,360.00 | 1,500.00 | 2,420,860.00 | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事 务支出 | 2,422,360.00 | 1,500.00 | 2,420,860.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 37,319,456.87 | 33,649,687.34 | 3,669,769.53 | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | 37,219,456.87 | 33,649,687.34 | 3,569,769.53 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支 出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的 支出 | 2,577,361.14 | | 2,577,361.14 | | | |
| 2050903 | | 城市中小学校舍 建设 | 2,415,775.48 | | 2,415,775.48 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加 安排的支出 | 161,585.66 | | 161,585.66 | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 540,800.00 | | 540,800.00 | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 540,800.00 | | 540,800.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支 出 | 4,000,676.00 | 4,000,676.00 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老 支出 | 3,962,336.00 | 3,962,336.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 2,640,236.80 | 2,640,236.80 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 1,322,099.20 | 1,322,099.20 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 38,340.00 | 38,340.00 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 38,340.00 | 38,340.00 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,975,278.29 | 1,975,278.29 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,975,278.29 | 1,975,278.29 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,975,278.29 | 1,975,278.29 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 3,353,012.00 | 3,353,012.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3,353,012.00 | 3,353,012.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3,353,012.00 | 3,353,012.00 | | | | |

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

编制单位：台州市金清中学

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 |
| 一、一般公共 预算财政 拨款 | 1 | 48,292,025.69 | 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 | 42,308,683.35 | 42,308,683.35 | | |
| | 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 | 3,613,676.00 | 3,613,676.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,562,278.29 | 1,562,278.29 | | |
| | 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 | 1,007,832.00 | 1,007,832.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入 合计 | 27 | 48,292,025.69 | 本年支出合计 | 59 | 48,492,469.64 | 48,492,469.64 | | |
| 年初财 政拨款 结转和 结余 | 28 | 201,181.30 | 年末财 政拨款 结转 和结余 | 60 | 737.35 | 737.35 | | |
| 一、一 般公共 预算财 政拨款 | 29 | 201,181.30 | | 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 | 48,493,206.99 | 总计 | 64 | 48,493,206.99 | 48,493,206.99 | |

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
金额单位：元

编制单位：台州市金清中学

| 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 | | |
| 205 | 教育支出 | 42,308,683.35 | 33,640,749.34 | 8,667,934.01 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,420,860.00 | | 2,420,860.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,420,860.00 | | 2,420,860.00 |
| 20502 | 普通教育 | 37,310,518.87 | 33,640,749.34 | 3,669,769.53 |
| 2050204 | 高中教育 | 37,210,518.87 | 33,640,749.34 | 3,569,769.53 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,577,304.48 | | 2,577,304.48 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,415,775.48 | | 2,415,775.48 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 161,529.00 | | 161,529.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,613,676.00 | 3,613,676.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,575,336.00 | 3,575,336.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,253,236.80 | 2,253,236.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,322,099.20 | 1,322,099.20 | |
| 20808 | 抚恤 | 38,340.00 | 38,340.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38,340.00 | 38,340.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,562,278.29 | 1,562,278.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,562,278.29 | 1,562,278.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,562,278.29 | 1,562,278.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,007,832.00 | 1,007,832.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,007,832.00 | 1,007,832.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,007,832.00 | 1,007,832.00 | |

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 | 35,570,366.35 | 302 | 商品和服务支出 | 3,698,813.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 7,206,330.80 | 30201 | 办公费 | 82,766.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34,777.00 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 8,795,930.75 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1,210.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9,711,885.86 | 30205 | 水费 | 50,712.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,253,236.80 | 30206 | 电费 | 119,405.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,322,099.20 | 30207 | 邮电费 | 8,146.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 611,577.95 | 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 | 588,051.44 | 30209 | 物业管理费 | 29,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 181,047.39 | 30211 | 差旅费 | 114,390.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,007,832.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 539,640.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,857,597.16 | 30214 | 租赁费 | 16,848.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 555,355.70 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 76,937.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 287,815.21 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 38,340.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 112,861.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 123,159.50 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 362,648.90 | 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 | 481,067.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1,496,667.00 | 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 | 71,875.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41,505.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 199,172.02 | 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 | | 36,125,722.05 | 公用经费合计 | | | | 3,698,813.58 | | |

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

编制单位：台州市金清中学

公开 09 表
金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|---------|-----|
| “三公”经费支出 | 27000 | 0 |
| 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 | 2700.00 | 0 |

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

编制单位：台州市金清中学

公开 10 表
金额单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。2021 年本单位无政府性基金财政拨款收入，故本表无金额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市金清中学

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 | 1 | 2 | 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。2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无金额。

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 5,219.62 万元，支出总计 5,219.62 万元，与 2020 年度相比，各增加 214.45 万元，增长 4.11%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,199.35 万元；包括财政拨款收入 4,829.20 万元（其中，一般公共预算 4,829.20 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 92.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 368.60 万元，占收入合计 7.09%；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 1.55 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,218.89 万元，其中基本支出 4,298.02 万元，占 82.35%；项目支出 920.88 万元，占 17.65%；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 4,849.32 万元，支出总计 4,849.32 万元，与 2020 年相比，增加 383.44 万元，增长 8.59%。主要原因是人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 3827.37 万元，完成年初预算的 130.07%，主要原因是经费追加。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,849.25 万元，占本年支出合计的 92.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.37 万元，增长 8.58%。主要原因是：人员经费增加。

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 4,849.25 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 4,230.87 万元，占 87.25%；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 361.37 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 156.23 万元，占 3.22%；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 100.78 万元,占 2.08%; 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 3827.37 万元,支出决算为 4,849.25 万元,完成年初预算的 130.07%, 主要原因是人员经费增加和项目经费增加。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)。2021 年年初预算为 3200.21 万元,2021 年支出决算为 3721.05 万元,完成年初预算的 116.28%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费追加。

教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 城市中小学校舍建设 (项)。2021 年年初预算为 0 万元,2021 年支出决算为 241.58 万元,完成预算数百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是部分项目追加。

教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项)。2021 年年初预算为 0 万元,2021 年支出决算

为 242.09 万元，完成预算数百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是部分项目追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 3.83 万元，完成预算数百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 358.81 万元，2021 年支出决算为 361.37 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及机关事业单位养老保险缴费基数增加。

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）。2021 年年初预算为 168.32 万元，2021 年支出决算为 156.23 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 100.03 万元，2021 年支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,982.45 万元，其中：

人员经费 3,612.57 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 369.88 万元，主要包括：办公费、手续费、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、专用材料费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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 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 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法

计算，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生此业务。

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，占比无法计算，与 2020 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，占比无法计算，与 2020 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；公务接待费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，减少 0.28 万元，减少 100%，主要原因是没有产生此业务。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；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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待等支出。决算数小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，主要没有用于外事接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于接待各省市机关来台调研、考察等支出，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

台州市金清中学属于事业单位，2021 年没有机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 271.29 万元，其中：政府采购货物支出 269.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 271.29 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 271.29 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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，没有其他用车；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。

(1) 项目自评。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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 279.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.40%。本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。今后要科学合理的编制预算资金，加强对资金预算的管控，注重资金预算执行效果评价。在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标，同时根据绩效目标合理化项目支出结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

(2) 部门评价。组织对“学生宿舍管理经费”、“校园文化建设”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 279.5 万元。本年度无政府行基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。本年度未开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市金清中学在 2021 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项目绩效自评结果。

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 97.58 万元，执行数为 97.58 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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章)：台州市金清中学

| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-----------|--------|
| 项目名称 | 学生住宿管理经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 987600 | 975800 | 975653.18 | 99.98% |
| | 其中：当年财政拨款 | 987600 | 975800 | 975653.18 | 99.98% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 为建立舒适的学生宿舍，塑造具有“尚美”特色的温馨舒适的休息场所，为促进学生的全面发展，我校在宿舍管理、环境、安全等方面创设上下功夫，即学生宿舍综合管理，安全第一。通过对宿舍的维修、环境创设有效提高教育的内在质量，环境创设有利于 | | 良好 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---|----------|-------|-------|----|----|-------------|
| | | 环境对学生进行生动、直观、形象和综合的教育，激发学生内在的积极性，让学生直接得到一种情感体验和知识的启迪，从而促进学生的全面发展。 | | | | | | |
| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管理维修次数 | ≥15次 | 12 | 5 | 4 | |
| | | | 水、电费 | ≥6个月 | 9个月 | 10 | 10 | |
| | | | 管理学生人数 | 1646人 | 1646人 | 10 | 10 | |
| | | | 生活指导管理人员 | ≥10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学生入住率 | ≥72% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进宿舍文化提升 | 提升较大 | 提升较大 | 20 | 20 | |
| | | | 促进美丽校园建设 | 作用较大 | 作用较大 | 20 | 20 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度 | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 服务对象 | 学生满意度 | > 90% | 92% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|----|--|--|
| 指标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 99 | | |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/> | | | 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”。 | | | |

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 16.46 万元，执行数为 16.46 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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目单位(盖章)：台州市金清中学

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 校园文化建设 | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 164600 | 164600 | 161012.5 | 97.82% |
| | 其中：当年财政拨款 | 164600 | 164600 | 161012.5 | 97.82% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 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。 | | 良好 | | |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|-------|--|---------|-----------------|-------|--|-----|-------------|--|
| 绩效指标 | 数量指标 | 高考宣传 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| | | 招生宣传 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| | | 宣传条幅 | 10条 | 10条 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目按计划完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 社会效益指标 | 展现学校发展的灵魂，凝聚人心。 | 作用较大 | 作用较大 | 20 | 20 | |
| | | | 展示学校形象、提高学校文明程度 | 作用较大 | 作用较大 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | >95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/> | | | | 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”。 |
|--|--|-----------------------|

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。

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）及燃油费、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）：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. “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的医疗经费。

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）”：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。

23. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24. “教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。