

2020 年度 台州市三梅中学单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：徐智彪

2021 年 9 月

台州市三梅中学 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明... ..	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.. ..	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. ..	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

(一) 单位职责

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,本单位内设: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。

二、2020年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:台州市三梅中学

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	116,855,088.66	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	3,267,309.18	五、教育支出	36	110,620,723.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,515.20
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	5,331.04	八、社会保障和就业支出	39	4,286,292.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,900,644.24
	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	3,315,047.00
	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	120,127,728.88	本年支出合计	58	120,134,221.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,022.64
年初结转和结余	29	291,428.15	年末结转和结余	60	279,912.95

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市三梅中学

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	120,127,728.88	116,855,088.66		3,267,309.18			5,331.04
台州市三梅中学	120,127,728.88	116,855,088.66		3,267,309.18			5,331.04

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
金额单位：元

编制单位：台州市三梅中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	120,127,728.88	116,855,088.66		3,267,309.18			5,331.04
205	教育支出	110,625,745.64	110,620,414.60					5,331.04
20502	普通教育	105,388,923.56	105,383,592.52					5,331.04
2050204	高中教育	105,388,923.56	105,383,592.52					5,331.04
20509	教育费附加安排的	5,236,822.08	5,236,822.08					
2050903	城市中小学校舍	4,284,612.08	4,284,612.08					
2050999	其他教育费附加	952,210.00	952,210.00					
208	社会保障和就业支	4,286,292.00	4,286,292.00					
20805	行政事业单位养老	4,286,292.00	4,286,292.00					
2080505	机关事业单位基	2,857,528.00	2,857,528.00					
2080506	机关事业单位职	1,428,764.00	1,428,764.00					
210	卫生健康支出	1,900,644.24	1,392,370.06		508,274.18			
21011	行政事业单位医疗	1,900,644.24	1,392,370.06		508,274.18			
2101102	事业单位医疗	1,900,644.24	1,392,370.06		508,274.18			
221	住房保障支出	3,315,047.00	556,012.00		2,759,035.00			
22102	住房改革支出	3,315,047.00	556,012.00		2,759,035.00			
2210201	住房公积金	3,315,047.00	556,012.00		2,759,035.00			

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：台州市三梅中学

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	120,134,221.44	42,283,381.66	77,850,839.78			
台州市三梅中学	120,134,221.44	42,283,381.66	77,850,839.78			

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：台州市三梅中学

金额单位：元

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属
支出功	科目名称		计			上级		单位补
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			120,134,221.44	42,283,381.66	77,850,839.78			
205		教育支出	110,620,723.00	32,781,398.42	77,839,324.58			
20502		普通教育	105,383,900.92	32,781,398.42	72,602,502.50			
2050204		高中教育	105,383,900.92	32,781,398.42	72,602,502.50			
20509		教育费附加安排的支出	5,236,822.08		5,236,822.08			
2050903		城市中小学校舍建设	4,284,612.08		4,284,612.08			
2050999		其他教育费附加安排的支出	952,210.00		952,210.00			
206		科学技术支出	11,515.20		11,515.20			
20604		技术与研究与开发	11,515.20		11,515.20			
2060499		其他技术与研究与开发支出	11,515.20		11,515.20			
208		社会保障和就业支出	4,286,292.00	4,286,292.00				
20805		行政事业单位养老支出	4,286,292.00	4,286,292.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,857,528.00	2,857,528.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,764.00	1,428,764.00				
210		卫生健康支出	1,900,644.24	1,900,644.24				
21011		行政事业单位医疗	1,900,644.24	1,900,644.24				
2101102		事业单位医疗	1,900,644.24	1,900,644.24				
221		住房保障支出	3,315,047.00	3,315,047.00				
22102		住房改革支出	3,315,047.00	3,315,047.00				
2210201		住房公积金	3,315,047.00	3,315,047.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市三梅中学

金额单位：元

支出功能			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计				116,866,603.86	39,015,764.08	77,850,839.78
205		教育支出		110,620,414.60	32,781,090.02	77,839,324.58
20502		普通教育		105,383,592.52	32,781,090.02	72,602,502.50
2050204		高中教育		105,383,592.52	32,781,090.02	72,602,502.50
20509		教育费附加安排的支出		5,236,822.08		5,236,822.08
2050901		农村中小学校舍建设				
2050903		城市中小学校舍建设		4,284,612.08		4,284,612.08
2050999		其他教育费附加安排的支出		952,210.00		952,210.00
206		科学技术支出		11,515.20		11,515.20
20604		技术与研究与开发		11,515.20		11,515.20
2060499		其他技术与研究与开发支出		11,515.20		11,515.20
208		社会保障和就业支出		4,286,292.00	4,286,292.00	
20805		行政事业单位养老支出		4,286,292.00	4,286,292.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,857,528.00	2,857,528.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,428,764.00	1,428,764.00	
210		卫生健康支出		1,392,370.06	1,392,370.06	
21011		行政事业单位医疗		1,392,370.06	1,392,370.06	
2101102		事业单位医疗		1,392,370.06	1,392,370.06	
221		住房保障支出		556,012.00	556,012.00	
22102		住房改革支出		556,012.00	556,012.00	
2210201		住房公积金		556,012.00	556,012.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

部门：台州市三梅中学

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	1	116,855,088.66	一、一般公共服	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37	110,620,414.60	110,620,414.60		
	6		六、科学技术支	38	11,515.20	11,515.20		
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	4,286,292.00	4,286,292.00		
	9		九、卫生健康支	41	1,392,370.06	1,392,370.06		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	556,012.00	556,012.00		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	116,855,088.66	本年支出合计	59	116,866,603.86	116,866,603.86		

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：台州市三梅中学

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

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：台州市三梅中学 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	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
 编制单位：台州市三梅中学 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			

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 12,041.92 万元，支出总计 12,041.92 万元，与 2019 年度相比，各增加 7,454.78 万元，增长 162.51%。主要原因是：追加人员目标考核奖 300 万元；差异大的为项目支出，增加 7272 万元，2020 年追加高中教育-三梅中学迁建工程 7000 万元，高中教育城市中小学校舍建设-校舍维修改造 484 万元；而 2019 年台州市教育局年中预算追加校舍维修改造 212 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,012.77 万元；包括财政拨款收入 11,685.51 万元（其中，一般公共预算 11,685.51 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 97.28%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 326.73 万元，占收入合计 2.72%；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 0.53 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,013.42 万元，其中基本支出 4,228.34 万元，占 35.20%；项目支出 7,785.08 万元，占 64.80%；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 11,714.65 万元，支出总计 11,714.65 万元，与 2019 年相比，各增加 7,441.54 万元，增长 174.15%。主要原因是追加人员目标考核奖 300 万元；2020 年追加高中教育-三梅中学迁建工程 7000 万元，高中教育城市中小学校舍建设-校舍维修改造 484 万元；财政拨款支出年初预算数 3880.2 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是追加人员目标考核奖 300 万元；2020 年追加高中教育-三梅中学迁建工程 7000 万元，高中教育城市中小学校舍建设-校舍维修改造 484 万元。

（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 11,686.66 万元，占本年支出合计的 97.28%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,442.70 万元，增长 175.37%。主要原因是：是追加人员目标考核奖 300 万元；2020 年追加高中教育-三梅中学迁建工程 7000 万元，高中教育城市中小学校舍建设-校舍维修改造 484 万元。

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 11,686.66 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 11,062.04 万元，占 94.66%；科学技术（类）支出 1.15 万元，占 0.01%；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 428.63 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 139.24 万元，占 1.19%；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 55.60 万元，占 0.48%；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 3880.2 万元,支出决算为 11,686.66 万元,完成年初预算的 300%,主要原因是追加人员目标考核奖 300 万元;2020 年追加高中教育-三梅中学迁建工程 7000 万元,高中教育城市中小学校舍建设-校舍维修改造 484 万元。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3225.91 万元,支出决算为 11062.04 万元,完成年初预算的 342.9%,决算数大于预算数的主要原因追加人员目标考核奖 300 万元;2020 年追加高中教育-三梅中学迁建工程 7000 万元,高中教育城市中小学校舍建设-校舍维修改造 484 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 335.71 万元,支出决算为 285.75 万元,完成年初预算的 85.1%,决算数小于预算数的主要原因是基数缴纳比例由年初预算 20%下降为 16%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 134.28 万元,支出决算为 142.87 万元,完成年初预算的 106.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资标准提高。

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）。年初预算为 148.69 万元，支出决算为 139.23 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及退休人员医保基数调减。

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 35.6 万元，支出决算为 55.6 万元，完成年初预算的 156.1%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、人员增加后的基数追加所致。

（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 3,901.58 万元，其中：

人员经费 3,589.97 万元，主要包括：基本工资 811.3 万元、津贴补贴 5.2 万元、奖金 1050.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 285.7 万元、职业年金缴费 142.8 万元、职工基本医疗保险缴费 97.1 万元、其他社会保障缴费 16.4 万元、住房公积金 55.6 万元、其他工资福利支出 97.7 万元、生活补助 12.2 万元、医疗费补助 42 万元、其他对个人和家庭的补助 1.4 万元。

公用经费 311.60 万元，主要包括：办公费 10.1 万元、印刷费 5.8 万元、水费 3.9 万元、电费 9.6 万元、邮电费 14.2 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 6.1 万元、维修（护）费 23.9 万元、租赁费 8.1 万元、培训费 12.7 万元、专用材料费 4.3 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 42 万元、福利费 145.1

万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 20.4 万元。

(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。

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增加/减少 0 万元，（增减）百分比无法计算。主要原因是：预算未安排。

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。

2020 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 0 万元，完成年初预算的 0%，（增减）百分比无法计算，主要原因是：预算未安排。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算未安排。

（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数、预算数为 0 的主要原因是预算未安排。

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/减少 0 万元，（增减）百分比无法计算，主要原因是预算未安排；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/减少 0 万元，（增减）百分比无法计算，主要原因是预算未安排；主要原因是预算未安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少-0.33 万元，下降-100.00%，主要原因是 2020 年无公务接待。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、预算数为 0 的主要原因是 2020 年无因公出国（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。

（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%。决算数、预算数为 0 的主要原因是 2020 年无因公出国（境）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 0%。决算数、预算数（增减）

百分比无法计算，主要原因是预算未安排；的主要原因是 2020 年无公务用车购置费。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 0%。决算数、预算数为 0 的主要原因是无公务用车运行维护费。主要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 0%。决算数、预算数为 0，（增减）百分比无法计算，主要原因是预算未安排；的主要原因是 2020 年无公务接待费，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，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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，完成年初预算的 0%，决算数、预算数为 0，（增减）百分比无法计算，主要原因是本单位是事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 7,023.09 万元，其中：政府采购货物支出 23.09 万元、政府采购工程支出 7,000.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.09 万

元，占政府采购支出总额的 0.33%。其中，授予小微企业合同金额 15.35 万元，占政府采购支出总额的 0.22%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，三梅中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是已经毁损不可用；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，台州市三梅中学组织对 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 11 个，涉及资金 193.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(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

台州市三梅中学在 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 95 分，自评结论为“好”。项目年初预算数为 38 万元，因疫情原因调减 25%后为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元。主要产出和效果：一是 150 教师培训；二是提升教师业务素质。发现的问题及原因：培训差旅费标准提高后预算保持不变，经费使用紧张。下一步改进措施：合理安排 5 年轮换 90 学时培训人数，不能人数集中，需 5 年分散承担培训费用。

台州市本级部门项目绩效自评表					
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	台州市三梅中学	
实施单位地址	台州市椒江区明珠里10号		邮编	318000	
项目负责人	陈伟君		电话	88835827	
项目资金合计 (万元)	28.5	其中：财政资金 (万元)	28.5	财政资金实际支出 (万元)	28.5
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学分集中培训	5年一次轮换	15	完成	12
	网络培训、中短期培	省师训平台	10	完成	8
	省市其他教研活动	指令性培训	10	完成	10
	合计		35		30
效益指标	升学校知名度	升学校知名度	15	美术学科基地“双优	15
	提升教师教育教学能	在教学竞赛等方	15	市教学大比武共获一	15
	满意度	>90	5	>90	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	28.5	30	28.5	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		95
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、跟教师培训经费是学校发展、教师继续学习、发展的必不可少的经费。本年度因疫情防控,教研活动次数减少,经费压缩25%.					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		优		
	项目单位(盖章):		台州市三梅中学		
	日期:		2021-04-20 12:39:03		
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
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% 2. “完成值”根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况 3. 实际得分 (1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重 (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 (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 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					

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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是校园维修等，道路、运动场、弱电设备维修，食堂维修更新等；二是绿化美化校园，为全校师生的学习和生活提供舒适的环境。发现的问题及原因：零星维修项目不能全放到暑期进行，影响教学。下一步改进措施：做好计划安排，抓好工期。

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	八、物业管理费类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市三梅中学	
实施单位地址	台州市椒江区明珠里10号		邮编	318000	
项目负责人	叶会增		电话	88835011	
项目资金合计 (万元)	34.92	其中：财政资金 (万元)	34.92	财政资金实际支 出(万元)	34.92
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	校园建筑维护	21169平方米	15	21169平方米	13
	校园保洁、绿化	12月	10	12月	10
	校园维修等	道路、运动场、弱电	10	完成	9
	合计		35		32
效益指标	绿化美化校园	为全校师生的学习和	15	基本完成	13
	营造良好的育人	为社会培养合格的高	15	艺术重点录取43	15
	满意度	>90	5	>90	5
	合计		35		33
资金执行	执行率	34.92	30	34.92	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		95
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、目标编制科学本项目实施,对我校维持正常教学工作、提高教学质量,起到了一定作用。因设施陈旧,每年修理费逐步递增。由于房屋建筑年久,教育局另追加修缮资金进行改造					
自评结论	该项目绩效自评结论为:优				
	项目单位(盖章):台州市三梅中学				
	日期:2021-04-20 12:52:30				
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
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% 2.“完成值”根据已设定预算编制目标,填写实际完成情况 3.实际得分 (1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重 (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 (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 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					

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. 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）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待遇的医疗经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。