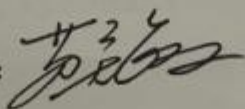
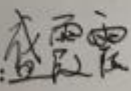


2020 年度
台州市洪家中学单位
决算



单位负责人签章:  经办人签章: 

2021 年 9 月

台州市洪家中学 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	概
况.....	
...(3)	
(一) 单位职责.....	职
责.....	
...(3)	
(二) 机构设置.....	设
置.....	
...(4)	
二、2020 年度单位决算公开表.....	公
表.....	
...(4)	
三、2020 年度单位决算情况说明.....	说
明.....	
...(15)	
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	说
明.....	
...(15)	
(二) 收入决算情况说明.....	说
明.....	
...(15)	
(三) 支出决算情况说明.....	说
明.....	
...(16)	
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	说
明.....	
...(16)	

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(16)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(20)

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(20)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(21)

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(21)

(十) 机关运行经费支出说明.....(23)

(十一) 政府采购支出说明.....(23)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(23)

(十三) 预算绩效情况说明.....(24)

四、名词解释.....
...(31)

一、概况

台州市洪家中学是台州市人民政府主办、台州市教育局主管的公办普通高中。学校坐落在台州市中心城区——椒江区南大门。地址：椒江区洪家街道南汇路16号。年末在职在编人数182人。

（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，为大学输送优秀人才。

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，培养高素质的优秀人才。

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

台州市洪家中学从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室等。

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：台州市洪家中学

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	51,262,288.44	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	7,108,950.77	五、教育支出	36	47,338,749.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72,506.63
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	6,429.49	八、社会保障和就业支出	39	5,224,016.52
	9		九、卫生健康支出	40	2,120,548.32
	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	49	

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	3,995,872.00
	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	58,377,668.70	本年支出合计	58	58,751,692.91
使用非财政拨款结余	28	14,843.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29	375,187.89	年末结转和结余	60	16,007.59
	30			61	
总计	31	58,767,700.50	总计	62	58,767,700.50

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：台州市洪家中学

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	58,377,668.70	51,262,288.44		7,108,950.77			6,429.49
台州市洪家中学	58,377,668.70	51,262,288.44		7,108,950.77			6,429.49

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：台州市洪家中学

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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功	科目名称							

能分类 科目编 码							收入				上缴 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	58,377,668.70	51,262,288.44		7,108,950.77			6,429.49	
205			教育支出	46,976,900.33	46,393,657.64		576,813.20			6,429.49	
20502			普通教育	42,422,791.73	42,416,362.24					6,429.49	
2050204			高中教育	42,305,345.73	42,298,916.24					6,429.49	
2050299			其他普通 教育支出	117,446.00	117,446.00						
20509			教育费附加 安排的支出	3,977,295.40	3,977,295.40						
2050903			城市中小 学校舍建设	2,193,179.54	2,193,179.54						
2050999			其他教育 费附加安排 的支出	1,784,115.86	1,784,115.86						
20599			其他教育支 出	576,813.20			576,813.20				
2059999			其他教育 支出	576,813.20			576,813.20				
206			科学技术支 出	60,331.53	60,331.53						
20604			技术与研 究与开发	60,331.53	60,331.53						
2060499			其他技术 研究与开发 支出	60,331.53	60,331.53						
208			社会保障和 就业支出	5,224,016.52	457,699.27		4,766,317.25				
20805			行政事业单 位养老支出	5,148,638.52	382,321.27		4,766,317.25				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3,523,433.68	195,119.67		3,328,314.01				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	1,625,204.84	187,201.60		1,438,003.24				
20808			抚恤	75,378.00	75,378.00						
2080801			死亡抚恤	75,378.00	75,378.00						
210			卫生健康支 出	2,120,548.32	2,034,728.00		85,820.32				
21011			行政事业单 位医疗	2,120,548.32	2,034,728.00		85,820.32				
2101102			事业单位	2,120,548.32	2,034,728.00		85,820.32				

	医疗							
221	住房保障支出	3,995,872.00	2,315,872.00		1,680,000.00			
22102	住房改革支出	3,995,872.00	2,315,872.00		1,680,000.00			
2210201	住房公积金	3,995,872.00	2,315,872.00		1,680,000.00			

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：台州市洪家中学

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴经营支出		对附属单位补助支出
				4	5	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	58,751,692.91	49,976,326.48	8,775,366.43			
台州市洪家中学	58,751,692.91	49,976,326.48	8,775,366.43			

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：台州市洪家中学

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	58,751,692.91	49,976,326.48	8,775,366.43			
205		教育支出	47,338,749.44	38,635,889.64	8,702,859.80			
20502		普通教育	42,717,667.24	38,635,889.64	4,081,777.60			
2050204		高中教育	42,543,886.89	38,635,889.64	3,907,997.25			
2050299		其他普通教育支出	173,780.35		173,780.35			
20509		教育费附加安排的支	4,044,269.00		4,044,269.00			

	出						
2050903	城市中小学校舍建设	2,193,179.54		2,193,179.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,851,089.46		1,851,089.46			
20599	其他教育支出	576,813.20		576,813.20			
2059999	其他教育支出	576,813.20		576,813.20			
206	科学技术支出	72,506.63		72,506.63			
20604	技术与研究开发	72,506.63		72,506.63			
2060499	其他技术与研究开发支出	72,506.63		72,506.63			
208	社会保障和就业支出	5,224,016.52	5,224,016.52				
20805	行政事业单位养老支出	5,148,638.52	5,148,638.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,523,433.68	3,523,433.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625,204.84	1,625,204.84				
20808	抚恤	75,378.00	75,378.00				
2080801	死亡抚恤	75,378.00	75,378.00				
210	卫生健康支出	2,120,548.32	2,120,548.32				
21011	行政事业单位医疗	2,120,548.32	2,120,548.32				
2101102	事业单位医疗	2,120,548.32	2,120,548.32				
221	住房保障支出	3,995,872.00	3,995,872.00				
22102	住房改革支出	3,995,872.00	3,995,872.00				
2210201	住房公积金	3,995,872.00	3,995,872.00				

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

预算单位：台州市洪家中学

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	51,262,288.44	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				

政拨款								
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	46,516,965.59	46,516,965.59		
	6		六、科学技术支出	38	72,506.63	72,506.63		
	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	457,699.27	457,699.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2,034,728.00	2,034,728.00		
	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	51	2,315,872.00	2,315,872.00		

			出				
	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	51,262,288.44	本年支出 合计	59	51,397,771.49	51,397,771.49	
年初财政拨 款结转和结 余	28	146,744.05	年末财政 拨款结转 和结余	60	11,261.00	11,261.00	
一、一般公 共预算财政 拨款	29	146,744.05		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	51,409,032.49	总计	64	51,409,032.49	51,409,032.49	

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

编制单位：台州市洪家中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	51,397,771.49	43,422,915.51	7,974,855.98
205		教育支出	46,516,965.59	38,614,616.24	7,902,349.35
20502		普通教育	42,472,696.59	38,614,616.24	3,858,080.35
2050204		高中教育	42,298,916.24	38,614,616.24	3,684,300.00
2050299		其他普通教育支出	173,780.35		173,780.35
20509		教育费附加安排的支出	4,044,269.00		4,044,269.00
2050903		城市中小学校舍建设	2,193,179.54		2,193,179.54
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,851,089.46		1,851,089.46
206		科学技术支出	72,506.63		72,506.63
20604		技术与研究开发	72,506.63		72,506.63
2060499		其他技术与研究开发支出	72,506.63		72,506.63
208		社会保障和就业支出	457,699.27	457,699.27	
20805		行政事业单位养老支出	382,321.27	382,321.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,119.67	195,119.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187,201.60	187,201.60	
20808		抚恤	75,378.00	75,378.00	
2080801		死亡抚恤	75,378.00	75,378.00	
210		卫生健康支出	2,034,728.00	2,034,728.00	
21011		行政事业单位医疗	2,034,728.00	2,034,728.00	
2101102		事业单位医疗	2,034,728.00	2,034,728.00	
221		住房保障支出	2,315,872.00	2,315,872.00	
22102		住房改革支出	2,315,872.00	2,315,872.00	
2210201		住房公积金	2,315,872.00	2,315,872.00	

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

编制单位：台州市洪家中学

金额单位：元

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	39,133,332.44	302	商品和服务支	3,988,535.71	30703	国内债务发行费用	

				出			
30101	基本工资	8,528,870.40	30201	办公费	233,958.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	62,702.00	30202	印刷费	113,066.00	310	资本性支出
30103	奖金	13,770,404.29	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	10,358,320.00	30205	水费	94,856.16	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,119.67	30206	电费	77,232.74	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	187,201.60	30207	邮电费	97,388.95	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1,882,348.64	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		30209	物业管理费	81,097.21	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	203,503.82	30211	差旅费	45,259.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,315,872.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费	133,949.68	30213	维修(护)费	725,516.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,495,040.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	301,047.36	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	33,660.60	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	133,026.16	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	75,378.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	53,384.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	25,130.76	31201	资本金注入
30307	医疗费补	145,135.33	30227	委托		31203	政府投资

	助			业务费			基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	516,602.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,452,502.00	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	107,029.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,150.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	252,209.32	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	39,434,379.80		公用经费合计				3,988,535.71

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：台州市洪家中学

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：台州市洪家中学

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	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：台州市洪家中学

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	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 5,876.77 万元，支出总计 5,876.77 万元，与 2019 年度相比，各增加 434.48 万元，增长 7.98%。主要原因是：设备购置经费、防疫经费、教改孵化专项经费、校园食堂监控系统、学校教育信息化、教育人才发展经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,837.77 万元；包括财政拨款收入 5,126.23 万元（其中，一般公共预算 5,126.23 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 87.81%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 710.90 万元，占收入合计 12.18%；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 0.64 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,875.17 万元，其中基本支出 4,997.63 万元，占 85.06%；项目支出 877.54 万元，占 14.94%；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 5,140.90 万元，支出总计 5,140.90 万元，与 2019 年相比，各增加 279.21 万元，增长 5.74%。主要原因是设备购置经费、防疫经费、教改孵化专项经费等增加；财政拨款支出年初预算数 4230.7 万元，完成年初预算的 121.51%，主要原因是人员工资正常晋升，校舍维修改造、高考奖励、防疫专项、校园食堂监控系统、学校教育信息化、教育人才发展经费等于年中拨给台州市洪家中学。

(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 5,139.78 万元，占本年支出合计的 87.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.80 万元，增长 6.13%。主要原因是：校舍维修改造、死亡抚恤金等于年中拨给台州市洪家中学。

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 5,139.78 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 4,651.70 万元，占 90.50%；科学技术（类）支出 7.25 万元，占 0.14%；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 45.77 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 203.47 万元，占 3.96%；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 231.59 万元，占 4.51%；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 4230.70 万元，支出决算为 5,139.78 万元，完成年初预算的

121.49%，主要原因是在职人员工资正常晋升，校舍维修改造、死亡抚恤金等于年中拨给台州市洪家中学。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3782.08 万元，支出决算为 4229.89 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升，校舍维修改造等于年中拨给台州市洪家中学。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因省补改善基础教育办学条件，省补教育发展-公办学校校舍维修于年中拨给台州市洪家中学。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因公办普通高中校舍维修改造、市直公办普高校舍维修改造于年中拨给台州市洪家中学。

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 185.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因市直普通高中教育质量提升奖，教育人才发展专项，考试考务费，教改孵化专项经费，市直普通高中特色项目建设等于年中拨给台州市洪家中学。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人才政策兑现经费于年中拨给台州市洪家中学。

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 18.72 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资正常晋升，导致养老基数有所提升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资正常晋升，导致养老基数有所提升，随之在职年金提升。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因洪能静因病去世。

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 203.47 万元，支出决算为 203.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因无。

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 231.59 万元，支出决算为 231.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因无。

（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 4,342.29 万元，其中：

人员经费 3,943.44 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 398.85 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、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等。

（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，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。

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，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

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。

其他国内公务接待支出 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，（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因台州市洪家中学属事业单位；比 2019 年度增加 0 万元，（增减）百分比无法计算，主要原因是台州市洪家中学属事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 257.53 万元，其中：政府采购货物支出 257.53 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 257.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市洪家中学本级及所属各单位共有车辆 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,其他用车主要是无；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，台州市洪家中学单位组织对 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 10 个，涉及资金 329.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.57%。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

台州市洪家中学单位在 2020 年度部门决算中反映“学生活动费”、“学生奖助学金”、“图书购置”、“设备购置费”、“校园维护经费”、“教培经费”、“信息化维护费”、“外聘教师经费”、“学生宿舍管理经费”及“校园文化建设费”项目绩效自评结果。

设备购置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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45.95 万元，执行数为 45.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买机房电脑，多媒体

一体机；二是实验室设备；三是其他设备，空调、桌椅等。发现的问题及原因：设备采购管理制度有待完善，制度执行有待加强；二是管理层次较多，采购程序较多，制度执行有待加强。下一步改进措施：一是加强设备采购管理制度；二是提高设备采购效率；三是规范设备验收及登记制度。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	设备购置费				
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	台州市洪家中学	
实施单位地址	台州市椒江区洪家街道南汇路16号		邮编	318000.0	
项目负责人	朱根先		电话	1.3575877435E10	
项目资金合计(万元)	45.95	其中：财政资金(万元)	45.95	财政资金实际支出(万元)	45.95
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	机房电脑、多媒体一体机	电脑60台，多媒体一体机4台	10	电脑60台，多媒体一体机4台	10
	实验室设备	生物实验室操作台、贮藏具1批，理化生实验室器材一批	13	生物实验室操作台、贮藏具1批，理化生实验室器材一批	13
	其他设备	空调、桌椅等设备94件	12	空调、桌椅等设备94件	12
	合计		35		35
	设备利用率	100%	20	100%	20

效益指标	对教学设备满意度	满意度 $\geq 95\%$ ； 不满意率超过5%时， 每增加5%扣一分	15	46.03%满意， 34.92%基本满意， 12.70%尚有欠缺， 6.35%完全不满足	12
	合计		35		32
	执行率	45.95	30	45.95	30
资金执行	合计		30		30
	合计（100分）		100		97

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）

我校学生机房电脑大多为2010年、2011年购入，使用年限较久，需要更换；实验室设备及器材投入使用年度比较久。设备陈旧，远远达不到实用技术实习实践的要求，严重制约着在校学生的实践、实习、实训活动，制约了人才培养工作的发展。为了更好地满足教育教学培养人才的需求，改善办学条件，提高办学能力，确保现有学科和专业顺利进行，符合新课程改革的需要，需进行设备添置及更换。
项目按计划完成。

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:	

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

学生宿舍管理项目绩效自评综述: 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72万元, 执行数为71.99万元, 完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况: 一是公寓水电费足额缴纳, 公寓水电正常运作, 保障优质的住宿环境; 二是学生公寓设施维修, 确保学生住宿环境安全完整。发现的问题及原因: 一是25.83%对学生宿舍住宿不满意; 二是部分学生存在浪费水、电和易损坏寝室门的现象。下一步改进措施: 一是加强合理的预算编制; 二是加强组织人员对宿舍定期检查, 确保水、电的正常供应, 及时维修故障设备, 确保学生的正常生活。三是做好学生宿舍评比工作, 宣传

良好的精神风貌，培养学生良好的生活习惯和独立、集体的生活能力。

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	台州市洪家中学		
实施单位地址	台州市椒江区洪家街道南汇路16号		邮编	318000.0	
项目负责人	朱根先		电话	1.3575877435E10	
项目资金合计(万元)	72	其中：财政资金(万元)	72	财政资金实际支出(万元)	71.99
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	公寓水电费足额缴纳	12个月	15	12个月	15
	学生公寓设施维修	2幢学生公寓楼	12	2幢学生公寓楼	12
	对学生公寓及时维修	“及时” $\geq 90\%$ ；“不及时”超过10%时，每增加5%扣一分	8	及时 基本及时 不及时	8
	合计		35		35
	学生公寓住宿满意度	满意度 $\geq 90\%$ ；不满意率超过10%时，每增加5%扣一分	15	42.03%满意；32.14%较满意；25.83%不满意	12

效益指标	确保公寓水电正常运作,保障优质的住宿环境	有效保障	10	有效保障	10
	可持续发展影响	培养学生良好的生活习惯和独立、集体的生活能力	10	培养学生良好的生活习惯和独立、集体的生活能力	9
	合计		35		31
资金执行	执行率	72	30	71.99	29
	合计		30		29
	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、跟踪监控等方面)

我校学生公寓于2003年9月动工,2004年8月投入使用。学生公寓2幢,每幢公寓有6层(不含架空层),每层23间房,每间6-8人,现住宿生近1900人,公寓热水用空气能加电能,24小时热水供应,每个房间均配有空调和独立卫生间,每层还配有公共洗漱房。另因使用已十多年,很多设施需更换。每个楼层走廊内部配备监控设备,防止在学生宿舍发生群体事件和保证学生安全。监控设备也已配置多年,需要维护 and 更新。

项目按计划完成。

该项目绩效自评结论为:优

自评结论	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:	

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普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.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）：指反映教育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。

20.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）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

21.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22.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）：指反映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费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。