

# 2020 年度 台州市宁溪中学 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2021 年 9 月

# 台州市宁溪中学 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)

## 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，台州市宁溪中学单位决算仅包括本级决算。

## 二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

### 2020 年度收入支出决算总表

编制单位：台州市宁溪中学

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	22,862,391.07	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	1,240,000.00	五、教育支出	36	19,519,131.84
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	136,299.59	八、社会保障和就业支出	39	2,114,384.80
	9		九、卫生健康支出	40	909,379.96
	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	1,700,286.00
	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	24,238,690.66	<b>本年支出合计</b>	58	24,243,182.60
使用非财政拨款结余	28	840.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,651.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,243,182.60	<b>总计</b>	62	24,243,182.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020 年度收入决算表（分单位）

编制单位：台州市宁溪中学

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	24,238,690.66	22,862,391.07		1,240,000.00			136,299.59
台州市宁溪中学	24,238,690.66	22,862,391.07		1,240,000.00			136,299.59

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2020 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市宁溪中学

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
		合计	24,238,690.66	22,862,391.07		1,240,000.00			136,299.59
205		教育支出	19,514,639.90	19,378,340.31					136,299.59
20502		普通教育	19,023,213.44	18,886,913.85					136,299.59
2050204		高中教育	18,861,254.88	18,724,955.29					136,299.59
2050299		其他普通教育支出	161,958.56	161,958.56					
20509		教育费附加安排的支出	491,426.46	491,426.46					
2050903		城市中小学校舍建设	191,645.46	191,645.46					
2050999		其他教育费附加安排的支出	299,781.00	299,781.00					
208		社会保障和就业支出	2,114,384.80	1,374,384.80		740,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	2,114,384.80	1,374,384.80		740,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,583.20	909,583.20		500,000.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	704,801.60	464,801.60		240,000.00			
210		卫生健康支出	909,379.96	909,379.96					
21011		行政事业单位医疗	909,379.96	909,379.96					
2101102		事业单位医疗	909,379.96	909,379.96					
221		住房保障支出	1,700,286.00	1,200,286.00		500,000.00			
22102		住房改革支出	1,700,286.00	1,200,286.00		500,000.00			
2210201		住房公积金	1,700,286.00	1,200,286.00		500,000.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2020 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市宁溪中学

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	24,243,182.60	21,752,784.13	2,490,398.47			
台州市宁溪中学	24,243,182.60	21,752,784.13	2,490,398.47			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2020 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市宁溪中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,243,182.60	21,752,784.13	2,490,398.47			
205		教育支出	19,519,131.84	17,028,733.37	2,490,398.47				
20502		普通教育	19,027,705.38	17,028,733.37	1,998,972.01				
2050204		高中教育	18,862,095.82	17,028,733.37	1,833,362.45				
2050299		其他普通 教育支出	165,609.56		165,609.56				
20509		教育费附加 安排的支出	491,426.46		491,426.46				
2050903		城市中小 学校舍建设	191,645.46		191,645.46				

2050999	其他教育 费附加安排 的支出	299,781.00		299,781.00			
208	社会保障和 就业支出	2,114,384.80	2,114,384.80				
20805	行政事业单 位养老支出	2,114,384.80	2,114,384.80				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1,409,583.20	1,409,583.20				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	704,801.60	704,801.60				
210	卫生健康支 出	909,379.96	909,379.96				
21011	行政事业单 位医疗	909,379.96	909,379.96				
2101102	事业单位 医疗	909,379.96	909,379.96				
221	住房保障支 出	1,700,286.00	1,700,286.00				
22102	住房改革支 出	1,700,286.00	1,700,286.00				
2210201	住房公积 金	1,700,286.00	1,700,286.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：台州市宁溪中学

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	22,862,391.07	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	19,381,991.31	19,381,991.31		
	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	1,374,384.80	1,374,384.80		
	9		九、卫生健康支出	41	909,379.96	909,379.96		
	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	1,200,286.00	1,200,286.00		
	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	22,862,391.07	<b>本年支出合计</b>	59	22,866,042.07	22,866,042.07		
年初财政拨款结转和结余	28	3,651.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,651.00		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	22,866,042.07	<b>总计</b>	64	22,866,042.07	22,866,042.07		

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州市宁溪中学

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	22,866,042.07	20,375,643.60	2,490,398.47
205			教育支出	19,381,991.31	16,891,592.84	2,490,398.47
20502			普通教育	18,890,564.85	16,891,592.84	1,998,972.01
2050204			高中教育	18,724,955.29	16,891,592.84	1,833,362.45
2050299			其他普通教育支出	165,609.56		165,609.56
20509			教育费附加安排的支出	491,426.46		491,426.46
2050903			城市中小学校舍建设	191,645.46		191,645.46
2050999			其他教育费附加安排的支出	299,781.00		299,781.00
208			社会保障和就业支出	1,374,384.80	1,374,384.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,374,384.80	1,374,384.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,583.20	909,583.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	464,801.60	464,801.60	
210			卫生健康支出	909,379.96	909,379.96	
21011			行政事业单位医疗	909,379.96	909,379.96	
2101102			事业单位医疗	909,379.96	909,379.96	
221			住房保障支出	1,200,286.00	1,200,286.00	
22102			住房改革支出	1,200,286.00	1,200,286.00	
2210201			住房公积金	1,200,286.00	1,200,286.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2020 年度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：台州市宁溪中学

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	18,397,727.40	302	商品和服务支出	1,606,819.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,834,092.30	30201	办公费	166,564.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	405,635.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4,946,623.03	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	5,203,779.28	30205	水费	74,424.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909,583.20	30206	电费	12,261.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	464,801.60	30207	邮电费	9,480.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	801,821.23	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	34,027.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	84,544.96	30211	差旅费	87,642.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,200,286.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,910.73	30213	维修(护)费	65,320.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	544,650.07	30214	租赁费	29,800.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	371,097.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,144.33	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	28,484.65	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	228,100.20	30225	专用燃 料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	49,840.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费 补助	105,648.00	30227	委托业 务费	13,000.00	31203	政府投资基 金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经 费	215,600.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	730,923.66	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	21,180.00	399	其他支出		
30399	其他对 个人和家 庭的补助	37,348.80	30240	税金及 附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商 品和服务 支出	54,125.63	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		18,768,824.40	公用经费合计				1,606,819.20		

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：台州市宁溪中学

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：本单位 2020 年没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市宁溪中学

公开 10 表  
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						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

编制单位：台州市宁溪中学

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：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 2,424.32 万元，支出总计 2,424.32 万元，与 2019 年度相比，各减少 22.55 万元，下降 0.92%。主要原因是 2020 年上半年受疫情影响，教师培训费、学生奖学金、学生活动经费项目支出压减以及市直公办普高校舍维修改造等项目经费减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,423.87 万元；包括财政拨款收入 2,286.24 万元（其中，一般公共预算 2,286.24 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 94.32%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 124.00 万元，占收入合计 5.12%；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 13.63 万元，占收入合计 0.56%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,424.32 万元，其中基本支出 2,175.28 万元，占 89.73%；项目支出 249.04 万元，占 10.27%；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 2,286.60 万元，支出总计 2,286.60 万元，与 2019 年相比，各减少 48.49 万元，下降 2.08%。主要原因是 2020 年上半年受疫情影响，教师培训费、学生奖学金、学生活动经费项目支出压减以及市直公办普高校舍维修改造等项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 2092.90 万元，完成年初预算的 109.26%，主要原因是 2020 年考核奖发放、市直普通高中校舍维修改造、市直普通高中发展经费、定点公交购买服务、养老保险缴费基数调整、住房公积金基数调整。

#### **（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 2,286.60 万元，占本年支出合计的 94.32%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.12 万元，下降 2.06%。主要原因是 2020 年上半年受疫情影响，教师培训费、学生奖学金、学生活动经费项目支出压减以及市直公办普高校舍维修改造等项目经费减少。

##### **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 2,286.60 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 1,938.20 万元，占 84.76%；

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 137.44 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 90.94 万元，占 3.98%；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 120.03 万元，占 5.25%；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 2092.90 万元，支出决算为 2,286.60 万元，完成年初预算的 109.26%，主要原因是 2020 年考核奖发放、市直普通高中校舍维修改造、市直普通高中发展经费、定点公交购买服务、养老保险缴费基数调整、住房公积金基数调整。其中：



教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1734.30 万元，支出决算为 1872.50 万元，完成年初预算的 107.97%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度正常晋升增资、考核奖发放。

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 16.56 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年预算追加省补教育发展-公办学校校舍维修项目经费。

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 19.16 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年预算追加市直公办普高校舍维修改造。

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 29.98 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年预算追加市直普通高中发展经费、市直普通高中教育质量提升奖、定点公交购买服务、市直普通高中特色项目建设、校园食堂监控系统。

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 114.25 万元，支出决算为 90.96 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费单位缴费由 20%调整到 16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.70 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年养老保险缴费基数调整。

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 90.67 万元，支出决算为 90.94 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年社会保障缴费调整。

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 111.99 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度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 2,037.56 万元，其中：

人员经费 1,876.88 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、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 160.68 万元，主要包括：办公费、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、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。

### **（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 0 万元，增长 0%。

#### **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%。

## （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%。

## （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%。

## 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。

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，完成年初预算的 0%；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 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 16.98 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 16.98 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，台州市宁溪中学共有车辆 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。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市宁溪中学组织对 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 145.03 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 58.24%。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

台州市宁溪中学在 2020 年度单位决算中反映“学生生活活动经费项目”及“校园维护费”项目绩效自评结果。

学生生活活动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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.28 万元，执行数为 15.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学生竞赛 600 人次、社团活动 1000 人次、各类比赛 500 人次、运动会 703 人次；二是壁球项目再突破，2020 年被评为“市体育学科基地”“市特色项目”。

台州市本级部门项目绩效自评表			
项目名称	学生生活活动经费		
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	台州市宁溪中学
实施单位地址	黄岩区宁溪镇福利村 278 号	邮编	318023
项目负责人	陆敏智	电话	1.3806591937E10



项目资金合计 (万元)		其中：财政 资金(万 元)		财政资金实 际支出(万 元)	
	15.28		15.28		15.28
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	学生竞赛	600人次	10	600人次	10
	社团活动	1000人次	10	1000人次	10
	各类比赛	500人次	10	500人次	10
	运动会	703人	5	703人	5
	合计		35		35
效益指标	提升学生素质	学生竞赛有所突破	20	壁球项目再突破，2020年被评为“市体育学科基地”“市特色项目”	20
	为社会的发展提供人力保障	学生综合素质提升	5	精神风貌改善，管理能力提升	5
	促进社会的可持续发展	为社会经济的发展提供智力支持	5	为社会经济的发展提供智力支持	5
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	15.28	30	15.28	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)					
<p>为加强学生学科竞赛辅导，完善学生竞赛奖励制度，年度计划开展学科竞赛类、科技创新类、语言文学特长类、艺术特长类，争取在参赛项目上有所收获学校拳头专业；打造学校拳头专业，推动学校持续发展。2020年重在将特色项目课程化、普及化上有突破，成功被评为“市体育学科基地”“市特色项目”，让特色成为最大的文化建设项目。项目资金使用率100%，完成年度目标。</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; 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 14.30 万元, 执行数为 14.30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是校园绿化保洁 22400 平方米、完成 LED 显示屏、教学楼、单双杆、司令台等维修; 二是营造了良好的育人环境。

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	台州市宁溪中学
实施单位地址	黄岩区宁溪镇福利村 278 号	邮编	318023
项目负责人	陈刚	电话	

项目资金合计 (万元)		其中：财 政资金 (万元)		财政资金实际支 出(万元)	
	<b>14.3</b>		<b>14.3</b>		<b>14.3</b>
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	22400 平米		22400 平米	15
	校园维护(修)	按需制定		LED 显示屏、教学 楼、单双杆、司令台 等维修	20
	合计		35		35
效益指标	绿化美化校园	为全校师生的 学习和生活提供舒适 的环境	15	基本完成	15
	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	15	为社会做出应有贡 献	15
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	14.3	30	14.3	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 22400 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;</p> <p>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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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. 卫生健康支出（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。