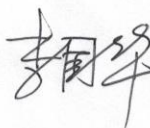


2020 年度
台州市院桥中学单位
决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2021 年 9 月

台州市院桥中学 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2-17)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(18-21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(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.....	(22-24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25-29)
四、名词解释.....	(29-32)

一、概况

（一）单位职责

1. 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、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：台州市院桥中学

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	35,162,662.52	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	2,500,000.00	五、教育支出	36	30,189,967.33
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	145,400.83	八、社会保障和就业支出	39	3,400,942.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,445,982.96
	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	2,769,286.00
	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	
本年收入合计	27	37,808,063.35	本年支出合计	58	37,806,179.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,884.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,808,063.35	总计	62	37,808,063.35

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：台州市院桥中学

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	37,808,063.35	35,162,662.52		2,500,000.00			145,400.83
台州市院桥中学	37,808,063.35	35,162,662.52		2,500,000.00			145,400.83

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：台州市院桥中
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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	30,191,851.5 9	27,546,450.7 6		2,500,000.0 0			145,400.8 3
205		教育支出	30,191,851.5 9	27,546,450.7 6		2,500,000.0 0			145,400.8 3
20502		普通教育	29,124,106.8 7	26,478,706.0 4		2,500,000.0 0			145,400.8 3
2050204		高中教育	28,970,010.8 7	26,324,610.0 4		2,500,000.0 0			145,400.8 3
2050299		其他普通教育支出	154,096.00	154,096.00					
20509		教育费附加安排的支出	1,067,744.72	1,067,744.72					
2050903		城市中小学校舍建设	679,644.72	679,644.72					
2050999		其他教育费附加安排的支出	388,100.00	388,100.00					

208	社会保障和就业支出	3,400,942.80	3,400,942.80					
20805	行政事业单位养老支出	3,400,942.80	3,400,942.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,293.20	2,267,293.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,649.60	1,133,649.60					
210	卫生健康支出	1,445,982.96	1,445,982.96					
21011	行政事业单位医疗	1,445,982.96	1,445,982.96					
2101102	事业单位医疗	1,445,982.96	1,445,982.96					
221	住房保障支出	2,769,286.00	2,769,286.00					
22102	住房改革支出	2,769,286.00	2,769,286.00					
2210201	住房公积金	2,769,286.00	2,769,286.00					

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：台州市院桥中学

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	37,806,179.09	33,918,938.37	3,887,240.72			
台州市院桥中学	37,806,179.09	33,918,938.37	3,887,240.72			

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：台州市院桥中学

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,189,967.3 3	26,302,726.6 1	3,887,240.7 2			
205			教育支出	30,189,967.3 3	26,302,726.6 1	3,887,240.7 2			
20502			普通教育	29,122,222.6 1	26,302,726.6 1	2,819,496.0 0			
2050204			高中教育	28,968,126.6	26,302,726.6	2,665,400.0			

		1	1	0			
2050299	其他普通教育支出	154,096.00		154,096.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,067,744.72		1,067,744.72			
2050903	城市中小学校舍建设	679,644.72		679,644.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	388,100.00		388,100.00			
208	社会保障和就业支出	3,400,942.80	3,400,942.80				
20805	行政事业单位养老支出	3,400,942.80	3,400,942.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,293.20	2,267,293.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,649.60	1,133,649.60				
210	卫生健康支出	1,445,982.96	1,445,982.96				
21011	行政事业单位医疗	1,445,982.96	1,445,982.96				
2101102	事业单位医疗	1,445,982.96	1,445,982.96				
221	住房保障支出	2,769,286.00	2,769,286.00				
22102	住房改革支出	2,769,286.00	2,769,286.00				
2210201	住房公积金	2,769,286.00	2,769,286.00				

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
 金额单
 位：元

单位：台州市院桥中学

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	35,162,662.5 2	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	27,546,450.76	27,546,450.7 6		
	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	3,400,942.80	3,400,942.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,445,982.96	1,445,982.96		
	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	2,769,286.00	2,769,286.00		
	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				
本年收入合计	27	35,162,662.52	本年支出合计	59	35,162,662.52	35,162,662.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	35,162,662.52	总计	64	35,162,662.52	35,162,662.52		

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：台州市院桥中学

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	27,546,450.76	23,659,210.04	3,887,240.72
205		教育支出	27,546,450.76	23,659,210.04	3,887,240.72
20502		普通教育	26,478,706.04	23,659,210.04	2,819,496.00
2050204		高中教育	26,324,610.04	23,659,210.04	2,665,400.00
2050299		其他普通教育支出	154,096.00		154,096.00
20509		教育费附加安排的支出	1,067,744.72		1,067,744.72
2050903		城市中小学校舍建设	679,644.72		679,644.72
2050999		其他教育费附加安排的支出	388,100.00		388,100.00
208		社会保障和就业支出	3,400,942.80	3,400,942.80	
20805		行政事业单位养老支出	3,400,942.80	3,400,942.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,293.20	2,267,293.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,649.60	1,133,649.60	
210		卫生健康支出	1,445,982.96	1,445,982.96	
21011		行政事业单位医疗	1,445,982.96	1,445,982.96	
2101102		事业单位医疗	1,445,982.96	1,445,982.96	
221		住房保障支出	2,769,286.00	2,769,286.00	
22102		住房改革支出	2,769,286.00	2,769,286.00	
2210201		住房公积金	2,769,286.00	2,769,286.00	

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：台州市院桥中学

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	28,316,972.60	302	商品和服务支出	2,623,990.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,646,161.50	30201	办公费	279,403.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16,815.00	30202	印刷费	11,269.75	310	资本性支出	48,371.04
30103	奖金	7,894,126.57	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	18,505.52
30107	绩效工资	7,413,301.03	30205	水费		31003	专用设备购置	6,256.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,267,293.20	30206	电费	596.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,133,649.60	30207	邮电费	40,813.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,298,334.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	23,609.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20,222.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	142,380.99	30211	差旅费	62,143.60	31009	土地补偿	

	费							
30113	住房公积金	2,769,286.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	40,684.49	30213	维修(护)费	137,208.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	694,939.26	30214	租赁费	27,853.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	286,087.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	35,388.98	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	266,212.99	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	117,439.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	43,226.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	147,648.00	30227	委托业务费	4,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	350,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,109,598.99	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	95,355.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和	140,698.50	39907	国家赔偿费用支出	

				服务支出				
			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		28,603,059.80	公用经费合计				2,672,362.00	

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：台州市院桥中学

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。

本单位无三公经费,故本表无金额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市院桥中学

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	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：台州市院桥中学

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。本单位无国有资本经营预算拨款，故本表无金额。

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 3,780.81 万元，支出总计 3,780.81 万元，与 2019 年度相比，各增加 131.35 万元，增长 3.60%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,780.81 万元；包括财政拨款收入 3,516.27 万元（其中，一般公共预算 3,516.27 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 93.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 250.00 万元，占收入合计 6.61%；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 14.54 万元，占收入合计 0.38%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,780.62 万元，其中基本支出 3,391.89 万元，占 89.72%；项目支出 388.72 万元，占 10.28%；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 3,516.27 万元，支出总计 3,516.27 万元，与 2019 年相比，各增加 155.09 万元，增长 4.61%。主要原因是人员工资增加；财政拨款支出年初预算

数 3245.4 万元，完成年初预算的 108.3%，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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,516.27 万元，占本年支出合计的 93.01%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.09 万元，增长 4.61%。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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,516.27 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 2,754.65 万元，占 78.34%；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 340.09 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 144.60 万元，占 4.11%；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 276.93 万元，占 7.88%；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 3245.4 万元,支出决算为 3,516.27 万元,完成年初预算的 108.35%,主要原因是主要原因是财政提高了对教师待遇,2020 年教师考核奖大幅度提高。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2020 年年初预算为 2705.24 万元,2020 年支出决算为 2912.41 万元,完成年初预算的 107.65%,决算数大于预算数的主要原因是高中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)其他教育费附加安排的支出(项)。2020 年年初预算为 0 万元,2020 年支出决算为 106.77 万元,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)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)。2020 年年初预算为 125 万元,2020 年支出决算为 113.36 万元,完成年初预算的 90.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金缴费基数增加。

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)。2020 年年初预算为 253 万元,2020 年支出决算为 226.73 万元,完成年初预算的 89.32%。

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)。2020年年初预算为144.8万元,2020年支出决算为144.59万元,完成年初预算的99.85%。

住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金(款)01(项)。2020年年初预算为267.2万元,2020年支出决算为276.92万元,完成年初预算的103.64%。

(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3,127.54万元,其中:人员经费2,860.31万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费267.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物

和陈列品购置、其他资本性支出。

(七) 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) 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 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，完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

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，完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。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。完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。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，完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

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%。完成预算数的百分比无法计算。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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……等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%。主要用于接待……等支出。完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 64.12 万元，其中：政府采购货物支出 64.12 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 64.12 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 64.12 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，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，其他用车主要是……；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。根据预算管理要求，台州市市财政局部门组织开展了 2020 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 9 个，涉及当年一般公共预算资金 237.89 万元，占项目资金预算总额的 61.31%。

(2) 部门评价。组织对“学生活动费”、“教师培训费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 237.89 万元。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。

(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

浙江省台州市院桥中学在 2020 年度部门决算中反映学生宿舍管理费的项目绩效自评结果。

学生宿舍管理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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.77 万元，执行数为 75.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善了学生的住宿环境；二是完成全校 200 个宿舍的水电费及维修费的运行。

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	八、物业管理费类项目

主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市院桥中学	
实施单位地址	黄岩区院桥镇院中北路		邮编	318000	
项目负责人	蔡瑞彪		电话	13857616114	
项目资金合计(万元)	75.77	其中：财政资金(万元)	75.77	财政资金实际支出(万元)	75.77
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	水	11.4万吨	12	11.4万吨	12
	电	35万度	13	35万度	13
	宿舍维修	128间	10	128间	10
	合计		35		35
效益指标	住宿条件	改善学生住宿环境	15	暂时得到改善	15
	安全	保障校园安全	15	无校园安全事故	15
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		33
资金执行	执行率	80	30	80	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		98
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>学生公寓是学校精神文明建设及思想教育的重要阵地,是和谐校园建设的重要方,2020年对128间学生公寓进行卫生设施维修及更新,改善学生住宿环境。同时保障水电供应,为学生创造一个干净舒适的住宿环境,为社会培养更好、更优秀的人才,更好地保障校园安全。</p>					

自评结论	该项目绩效自评结论为:	一般
	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:	

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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 125 人次的短期培训；完成 50 人次的 90 学时的培训；完成 30 人次的班主任培训；提高了教师的教学水平与教育素质。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	教师培训费				
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	台州市院桥中学	
实施单位地址	黄岩区院桥镇院中北路 61 号		邮编	318000	
项目负责人	林丹红		电话	13857617505	
项目资金合计(万元)	13.75	其中：财政资金(万元)	13.75	财政资金实际支出(万元)	13.75
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	90 学分集中培	30 名教师	10.0	30 名教师	10

指标	训				
	网络培训、中短期培训	各 1 次、各 30 名	10.0	各 1 次、各 30 名	10
	外出培训	3 个学科	10.0	3 个学科	10
	省市级的教研活动	相关教师均参加	5.0	相关教师均参加	5
	合计		35		35
效益指标	提升教师业务素质	逐步提升	15.0	28 篇论文在各级各类评比中获奖	15
	提升教师教育教学能力	逐步提升	15.0	省市级课题立项 14 项省级以上刊物发表论文 23 篇	15
	满意度	>90	5.0	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	29	30	29	30
	合计		30		29
合计 (100 分)			100		99
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>为塑造一支品德高尚，观念新颖，业务精湛，适应新时期教育改革需要的师资队伍，我校把教师培训作为一项重要工程来抓。通过培训使教师成为具有可持续性发展和自主发展能力，具有终身学习和教育创新能力的新型教师。项目绩效目标及实施的可行性：通过对师资队伍的培训，进一步更新教育理念，深化教育教学改革，全面提升学校整体办学水平，把学校建设成为教师成长的沃土，学生成才的摇篮，教育科研的基地。</p> <p>2019 年教师培养硕果累累，台州市名班主任、市直名教师、市直名班主任、市直教坛新秀各 1 人；新增 3 人进入市名师工作室学习；阮小敏、王永建在课堂教学评比中获市二等奖，郑梦晨获市直二等奖，马敏、赵林、王琦获市直三等奖。省级课题立项 1 项，市级、市直级课题立项共 13 项，结题 15 项，共有 135 人次参与；论文在各级获奖共 28 篇，省级以上刊物发表论文 23 篇。教科研在我校蔚然成风，产生了一批科研骨干，很好地促进了教师专业的成长，为学校人才培养提供了有力的保障。</p>					
自评结论	该项目绩效自评结论为:		好		
	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；</p> <p style="padding-left: 40px;">95%(含)-100%，得 27-30 分；</p> <p style="padding-left: 40px;">85%(含)-95%，得 24-27 分；</p> <p style="padding-left: 40px;">50%-85%，15-24 分；</p> <p style="padding-left: 40px;">≤50%，得 0 分</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）。

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. “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。