

温州市龙湾中学 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 全面贯彻教育方针、全面实施素质教育、全面提高教育质量；教师一专多能有特点、学生全面发展有特长、学校管理规范有特色。

2. 以人为本、以文化人、生活教育、品格至上。

3. 以德立校、以法治校，文化兴校、科研强校，理性稳健、内涵发展。

4. 培养具有人文素养、科学精神、领袖气质、国际视野，身心健康的高素质学生。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、工会、党办等。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

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 8,099.08 万元，支出总计 8,099.08 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,699.85 万元，增长 26.56%。主要原因是：人员经费和校园改造提升工程项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,802.79 万元；包括财政拨款收入 6,396.61 万元（其中，一般公共预算 5,207.46 万元，政府性基金预算 1,189.15 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 81.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 427.88 万元，占收入合计 5.48%；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 978.30 万元，占收入合计 12.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,639.10 万元，其中基本支出 4,846.75 万元，占 63.45%；项目支出 2,792.35 万元，占 36.55%；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 6,396.61 万元，支出总计 6,396.61 万元，与 2020 年相比，各增加 1,774.06 万元，增长 38.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款支出增加，其中项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 4,706.89 万元，完成年初预算的 135.90%，主要原因是年中追加人员经费、水电费、温馨教室民生实事项目和榕力向上党建系统项目等。

（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 5,207.41 万元，占本年支出合计的 68.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 898.71 万元，增长 20.86%。主要原因是：食堂二期改造、宿舍楼周边等项目支出增加。

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 5,207.41 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 4,566.08 万元，占 87.68%；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%；卫生健康（类）支出 183.43 万元，占 3.52%；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 457.90 万元，占 8.79%；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 4,706.89 万元, 支出决算为 5,207.41 万元, 完成年初预算的 110.63%, 主要原因是年中追加人员经费、援派人员补助、开发榕力向上党建系统项目、温馨教室民生实事项目等。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)。年初预算为 3843.83 万元, 支出决算为 4087.81 万元, 完成年初预算的 106.35%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加温馨教室民生实事项目。

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 311.18 万元, 支出决算为 478.27 万元, 完成年初预算的 153.70%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加新型教学空间、水电费项目。

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 69.62 万元, 支出决算为 47.35 万元, 完成年初预算的 68.01%, 决算数小于预算数的主要原因是年中增人增资, 调减了事业医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112.29 万元，支出决算为 136.08 万元，完成年初预算的 121.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中因缴纳基数提高，追加公务员医疗补助。

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 301.89 万元，支出决算为 342.23 万元，完成年初预算的 113.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中因调整住房公积金缴纳标准，追加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 68.08 万元，支出决算为 115.56 万元，完成年初预算的 169.74%，决算数大于预算数的主要原因是享受新职工购房补贴人员增加及补贴调增追加。

（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 4,372.22 万元，其中：

人员经费 4,021.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 350.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,189.15 万元，占本年支出合计的 15.57%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 875.31 万元，增长 278.90%。主要原因是：年中追加政府投资项目校园提升工程。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,189.15 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 944.77 万元，占 79.45%；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 244.38 万元，占 20.55%；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

2021 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 1,189.15 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是年中追加项目调整校园提升工程。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 944.77 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加校园提升工程未纳入预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.38 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

（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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 2.21 万元，增长 759.88%，主要原因是 2021 年疫情情况好转，公车出行较去年增多；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务接待费支出。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。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。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。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。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。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。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 2.50 万元，支出 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。主要用于本单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对姐妹学校来温参考观察、合作交流等公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对姐妹学校来温参考观察、合作交流等公务接待支出。接待各级各类单位。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 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，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是学校为非参公事业单位，2020 和 2021 年度均无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 362.10 万元，其中：政府采购货物支出 178.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.10 万元。授予中小企业合同金额 362.10 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 362.10 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的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市龙湾中学本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是学校教职工公务出行和学生外出活动等；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

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾中学组织对 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 1 个，二级项目 30 个，共涉及资金 835.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度龙湾中学校园改造提升工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 944.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年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

温州市龙湾中学在 2021 年度单位决算中反映专用设备购置经费及专项业务费项目绩效自评结果。

专用设备购置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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 103.05 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，绩效目标基本明确，组织实施过程管理规范，项目资金专款专用；二是完成对备授课平台购买，并投入使用；完成对食堂设备的采购，及食堂文化布置，保障学校的教育教学开展和校园文化氛围的提升；三是打造新型学习空间，推广网络备授课平台应用，打造信息化校园。发现的问题及原因：质量绩效目标设置的合理性有待进一步提高。下一步改进措施：结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高指标的可评价性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专用设备购置经费		项目负责人	胡文鸯		
项目单位	温州市龙湾中学		主管部门	温州市教育局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析
	在线备授课	6	6	6	100.00%	
	新型教学空间	40	40	39.95	99.88%	
	食堂橱柜设备	14.06	14.06	14.06	100.00%	
	食堂设备采购	29.75	29.75	29.75	100.00%	
	食堂冷库安装	8.36	8.36	8.36	100.00%	
	食堂报警器安装和管道改造	4.876	4.876	4.876	100.00%	
	合计	103.05	103.05	103.00	99.95%	
年度总计	年度绩效目标		全年实际完成情况			

体目标		1. 完成对备授课平台购买, 并投入使用。2. 完成对食堂设备的采购, 及食堂文化布置。3. 打造新型学习空间, 推广网络备授课平台应用	2021年12月之前所有项目已全部落实完成, 并完成验收及款项的报销。项目实施效果符合预期效果				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	教师实现线上备课人数	≥163人	≥163人	5	5	
	数量指标	学生实现线上上课人数	≥1583人	≥1583人	5	5	
	数量指标	油烟罩面积	≥50 m ²	≥53 m ²	5	5	
	数量指标	不锈钢风管	≥450 m ²	≥452 m ²	5	5	
	数量指标	食堂设备的采购	采购暖饭堂通车6辆, 风幕机2台, 双门热风循环消毒柜3台, 电子油烟净化器1台, 排烟风柜2台, 风柜变频器3个	完成采购暖饭堂通车6辆, 风幕机2台, 双门热风循环消毒柜3台, 电子油烟净化器1台, 排烟风柜2台, 风柜变频器3个	5	5	
	数量指标	冷库安装	采购蒸发器2个, 3P冷冻机组1组, 5P冷冻机组1组, 冷库门2扇	完成采购蒸发器2个, 3P冷冻机组1组, 5P冷冻机组1组, 冷库门2扇	5	5	
	数量指标	食堂一楼二楼输送带长度	一楼采购安装≥12m输送带, 二楼安装≥10m输送带	一楼完成采购安装12m输送带, 二楼完成采购安装10.9m输送带	5	5	
	质量指标	验收合格率	项目100%符合验收标准	项目100%符合验收标准	5	5	
	时效指标	5月前, 完成招标的前期手续, 11月之前完成各类采购, 预算执行率达到95%以上。	12月20日之前	12月20日之前	10	10	
	成本指标	限额以上通过政府采购公开招标, 严格把关质量, 寻找既能满足预期目标同时性价比最高, 限额以下单位以网超价格为标准, 自行货比三家。制定合理支付标准, 节约成本。	金额结算符合预算数	金额结算符合预算数	10	10	
效益指标	社会效益	提升校园综合能力, 办高质量的教育, 为学校的教育教学以及美化食堂环境提供硬件保障	有效提升	有效提升, 优质的校园条件加强了师生归属感, 有利校园良好形象的宣传。教育信息化建设极大的提高学校的日常办公效率, 辅助教育教学, 加强学校管理, 并且收集大量的校本优质教育资源。	10	9	
	生态效益	注重食堂公共场所的人文建设, 打造安全、效率、美观	有效提升	有效提升, 落实文明校园的建设。	10	9	

		食堂。					
	可持续影响	提升学校信息化教学，加快智慧校园建设，为学校提供信息化支撑	有效提升	有效提升，为教学科研工作提供全方位的物质保障，满足快速增长的教学需求。	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	通过食堂文化提升及设备的更换、教室内的信息化改造，提升全校师生的满意度。	100%	>90%	10	9	
得分合计					100	96	

专项业务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 174.32 万元，执行数为 174.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水电费满足全校师生水电的使用，同时保证教学工作正常开展；二是确保电梯正常运转，保证乘坐电梯的安全性；三是通过对校园结构安全鉴定，助力学校办理不动产登记证。发现的问题及原因：学校水电费消耗较大。下一步改进措施：切实增强节约意识，将强水电节约、安全用电、合理用水的宣传，规范用水用电行为，倡导节约水电。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务费		项目负责人	胡文鸯		
项目单位	温州市龙湾中学		主管部门	温州市教育局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	校园结构可靠性鉴定	37.07	37.07	37.07	100.00%	
	寄宿制学校水电费	135.18	135.18	135.18	100.00%	
	学生公寓电梯维修	2.07	2.07	2.07	100.00%	
	合计	174.32	174.32	174.32	100.00%	

		年度绩效目标	全年实际完成情况				
年度总体目标		1. 通过对校园结构安全鉴定，给学校不动产登记证办理提供资料。2. 水电费满足 2021 年全校 2000 师生水电的使用，同时保证教学工作正常开展。3. 确保学生公寓电梯正常运转，保证教师的乘坐电梯的安全性。	已完成对校园结构安全鉴定。21 年水电费已使用完毕，保证教学工作的正常运行。已排查学生公寓电梯的安全隐患并且正常运行。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	校园 11 幢楼结构安全鉴定	11 幢	11 幢	5	5	
	数量指标	水电节约率	≥80%	≥80%	5	4	
	数量指标	维修学生公寓电梯数	1 部	1 部	5	5	
	质量指标	住建局对校园结构的鉴定结果的要求	符合住建局要求	符合住建局要求	10	10	
	质量指标	维修电梯的验收	电梯的验收符合标准	电梯的验收符合标准	10	10	
	时效指标	设备采购及时性	11 月 30 日之前	11 月 30 日之前	10	10	
	成本指标	通过询问，找到专业有资质的鉴定公司，严格把关质量，合理的控制成本。	金额结算符合预算数	金额结算符合预算数	10	10	
效益指标	社会效益	受益人数	全体师生	全体师生	10	10	
	生态效益	节水节电工作重视程度	有效提升	有效提升，努力宣传节水节电意识，打造绿色校园。	10	8	
	可持续影响指标	保障教学、办公正常运行	有效提升	改善校园基础设施条件，提高服务管理水平，全方位推进后勤“精细化”管理，保障为我校的正常运行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	及时维修电梯，提升住校教师的满意度	≥85%	≥85%	15	15	
得分合计					100	97	

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）：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. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：温州市龙湾中学						金额单位：万元	
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	5,207.46	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	1,189.15	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	427.88	五、教育支出		36	5,808.62
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	978.30	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	183.43
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	944.77
		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	457.90
		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	244.38
		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	7,802.79	本年支出合计		58	7,639.10
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	296.29	年末结转和结余		60	459.97
		30				61	
总计		31	8,099.08	总	计	62	8,099.08

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：温州市龙湾中学							公开02表 金额单位：万元
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	7,802.79	6,396.61		427.88			978.30
温州市龙湾中学	7,802.79	6,396.61		427.88			978.30

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：温州市龙湾中学								公开03表 金额单位：万元	
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	7,802.79	6,396.61		427.88		978.30
205			教育支出	5,972.31	4,566.13		427.88		978.30
20502			普通教育	5,494.04	4,087.86		427.88		978.30
2050204			高中教育	5,494.04	4,087.86		427.88		978.30
20509			教育费附加安排的支出	478.27	478.27				
2050999			其他教育费附加安排的支出	478.27	478.27				
210			卫生健康支出	183.43	183.43				
21011			行政事业单位医疗	183.43	183.43				
2101102			事业单位医疗	47.35	47.35				
2101103			公务员医疗补助	136.08	136.08				
212			城乡社区支出	944.77	944.77				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	944.77	944.77				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	944.77	944.77				
221			住房保障支出	457.90	457.90				
22102			住房改革支出	457.90	457.90				
2210201			住房公积金	342.23	342.23				
2210203			购房补贴	115.66	115.66				
229			其他支出	244.38	244.38				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244.38	244.38				
2290401			其他政府性基金安排的支出	244.38	244.38				

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：温州市龙湾中学						金额单位：万元
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	7,639.10	4,846.75	2,792.35			
温州市龙湾中学	7,639.10	4,846.75	2,792.35			

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：温州市龙湾中学								金额单位：万元	
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	次	1	2	3	4	5	6
合计				7,639.10	4,846.75	2,792.35			
205	教育支出			5,808.62	3,961.05	1,847.58			
20502	普通教育			5,330.36	3,961.05	1,369.31			
2050204	高中教育			5,330.36	3,961.05	1,369.31			
20509	教育费附加安排的支出			478.27		478.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出			478.27		478.27			
210	卫生健康支出			183.43	183.43				
21011	行政事业单位医疗			183.43	183.43				
2101102	事业单位医疗			47.35	47.35				
2101103	公务员医疗补助			136.08	136.08				
212	城乡社区支出			944.77		944.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			944.77		944.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			944.77		944.77			
221	住房保障支出			457.90	457.90				
22102	住房改革支出			457.90	457.90				
2210201	住房公积金			342.23	342.23				
2210203	购房补贴			115.66	115.66				
229	其他支出			244.38	244.38				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			244.38	244.38				
2290401	其他政府性基金安排的支出			244.38	244.38				

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

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	5,207.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,189.15	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	4,566.08	4,566.08		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	183.43	183.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	944.77		944.77	
	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	457.90	457.90		
	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	244.38		244.38	
	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	6,396.61	本年支出合计	59	6,396.56	5,207.41	1,189.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
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	6,396.61	总 计	64	6,396.61	5,207.46	1,189.15	

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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市龙湾中学

公开 07 表
金额单位：万元

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			
205			教育支出	4,566.08	3,730.89	835.19
20502			普通教育	4,087.81	3,730.89	356.92
2050204			高中教育	4,087.81	3,730.89	356.92
20509			教育费附加安排的支出	478.27		478.27
2050999			其他教育费附加安排的支出	478.27		478.27
210			卫生健康支出	183.43	183.43	
21011			行政事业单位医疗	183.43	183.43	
2101102			事业单位医疗	47.35	47.35	
2101103			公务员医疗补助	136.08	136.08	
221			住房保障支出	457.90	457.90	
22102			住房改革支出	457.90	457.90	
2210201			住房公积金	342.23	342.23	
2210203			购房补贴	115.66	115.66	

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

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：温州市龙湾中学							金额单位：万元	
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	4,017.91	302	商品和服务支出	350.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	715.97	30201	办公费	45.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	918.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,231.71	30205	水费	40.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.57	30206	电费	9.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	162.69	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	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	136.08	30209	物业管理费	5.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.46	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	342.23	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.66	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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	112.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.04	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		4,021.41	公用经费合计					350.80

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：万元
编制单位：温州市龙湾中学		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		2.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		2.50
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		2.50
3. 公务接待费		

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

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：温州市龙湾中学								金额单位：万元
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
		栏						
		次						
		合计		1,189.15	1,189.15	244.38	944.77	
212		城乡社区支出		944.77	944.77		944.77	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		944.77	944.77		944.77	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		944.77	944.77		944.77	
229		其他支出		244.38	244.38	244.38		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		244.38	244.38	244.38		
2290401		其他政府性基金安排的支出		244.38	244.38	244.38		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市龙湾中学

公开 11 表
金额单位：万元

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。

注：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。