

温州人文高级中学
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.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

(一) 单位职责

我校地处鹿城区西部藤桥镇曹湾山下戍浦江边的下巨村，毗邻东瓯文明起源地，作为温州市教育局重点打造的浙江省第一所“人文特色”优质寄宿制高中。学校致力于提升教育内涵品质，力争把学校建设成办学特色鲜明，文化品位高雅，管理品质上乘，教育质量优秀的“浙江人文特色标杆学校”。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州人文高级中学部门预算包括：温州人文高级中学本级预算，无二级预算单位。学校内设有校长室、校务办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、团委、部段办公室等八个科室。

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 4,906.37 万元，支出总计 4,906.37 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,049.66 万元，增长 71.75%。主要原因：一是学校规模扩大，教职员工增加；二是基建工程支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,883.42 万元；包括财政拨款收入 4,719.57 万元（其中，一般公共预算 3,151.12 万元，政府性基金预算 1,568.45 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 107.03 万元，占收入合计 2.19%；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 56.83 万元，占收入合计 1.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,884.68 万元，其中基本支出 2,182.11 万元，占 44.67%；项目支出 2,702.57 万元，占 55.33%；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 4,719.57 万元，支出总计 4,719.57 万元，与 2020 年相比，各增加 1,954.46 万元，增长 70.68%。主要原因：一是学校教职工及师生增加，基建支拨款收入增加；二是财政拨款支出年初预算数 3,108.65 万元，完成年初预算的 151.82%，主要原因：一是学校扩大招生规模，各项基本支出增多；二是基建项目进入结算阶段，政府投资项目支出增加。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,151.12 万元，占本年支出合计的 64.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.44 万元，增长 43.84%。主要原因是学校扩大招生规模，各项基本支出增多。

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 3,151.12 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 2,880.70 万元，占 91.42%；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 83.67 万元，占 2.66%；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 186.75 万元，占 5.93%；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 2,618.65 万元，支出决算为 3,151.12 万元，完成年初预算的 120.33%，主要原因是学校扩大招生规模，各项基本支出增多。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1651.6 万元，支出决算为 1935.55 万元，完成年初预算的 117.19%，决算数大于预算数的主要原因学校扩大招生规模，新招在编教师增加，增人增资追加，人员经费增加。

（2）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 791.07 万元，支出决算为 945.14 万元，完成年初预算的 119.48%，决算数大于预算数的主要原因学校扩大招生规模，采购各类教学设备，项目支出增加。

（3）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 26.61 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 119.13%，决算数大于预算数的主要原因学校扩大招生规模，新招在编教师增加，增人增资追加，人员经费增加。

(4) 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 42.91 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 121.11%，决算数大于预算数的主要原因学校扩大招生规模，新招在编教师增加，增人增资追加，人员经费增加。

(5) 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 86.69 万元，支出决算为 149.26 万元，完成年初预算的 172.18%，决算数大于预算数的主要原因学校扩大招生规模，新招在编教师增加，增人增资追加，人员经费增加。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 189.63%，决算数大于预算数的主要原因学校扩大招生规模，新招在编教师增加，增人增资追加，人员经费增加。

（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 1,935.72 万元，其中：

人员经费 1,571.89 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。

公用经费 363.83 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

（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 1,568.45 万元，占本年支出合计的 32.11%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 994.02 万元，增长 173.04%。主要原因是基建支出增加，追加政府投资项目资金。

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 1,568.45 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 1,434.00 万元，占 91.43%；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 134.45 万元，占 8.57%；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 490.00 万元，支出决算为 1,568.45 万元，完成年初预算的 320.09%，主要原因是基建支出增加和预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 490 万元，支出决算为 1434 万元，完成年初预算的 292.65%。决算数大于预算数的主要原因是：基建支出增加，追加政府性项目支出。

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 元，支出决算为 134.45 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是：预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金，年终追加人员经费。

（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 2.5 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 年 2021 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 5.04%，主要原因是车辆使用年限增长，故障率提高，运行维护费相应增加；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，增长 0%，主要原因是 2020 年 2021 年度无公务接待费支出。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。因年初预算数为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于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，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。

(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，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），因年初预算数为 0 万元，故无法计算完成率，决算数等于预算数，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 2.5 万元，支出 2.50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是较好地完成了年初预算。主要用于基建用车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，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外市学校来我校参观、合作交流支出。决算数等于预算数，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观考察、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，主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。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，由于初预算数为 0 万元，故无法计算完成率，决算数等于预算数，主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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 374.52 万元，其中：政府采购货物支出 262.72 万元、政府采购工程支出 97.46 万元、政府采购服务支出 14.34 万元。授予中小企业合同金额 373.92 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。其中，授予小微企业合同金额 373.92 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 99.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是基建用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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，温州人文高级中学组织对 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 6 个，共涉及资金 2649.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.87%。组织对 2021 年度温州市第三十二中学一期建设工，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1434 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.13%。本年无国有资本经营预算项目。

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

温州人文高级中学在 2021 年度单位决算中反映温州市第三十二中学一期建设工程与大型修缮经费项目绩效自评结果。

温州市第三十二中学一期建设工程项目绩效自评综述：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 490 万元，执行数为 1434 万元，完成预算的 292.66%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成整体工程结算。发现的问题及原因：一是预算追加程序及项目论证不严谨；二是会计信息质量欠缺。下一步改进措施：一是提升预算追加程序严谨性；二是提升会计信息质量。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	温州市第三十二中学一期建设工程				项目负责人	余建锡			
主管部门	温州市教育局			实施单位	温州人文高级中学				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	温州市第三十二中学一期建设工程			4900000	14340000	14340000		100%	
	合计			4900000	14340000	14340000		100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年完成整体工程结算。				2021 年余监理合同尚在结算中。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	权 重	得 分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	产出数量	建筑面积	一期建设工程投用建筑面积 75000 平方米	75000 平方米建筑面积	20%	20	无
	产出进度	进度情况	按预算进度要求完成	按照市政府要求学校已于 2019 年秋季开学，2020 年各标段办理结算。	20%	17	由于监理仲裁尚余监理合同正在办理结算中。
	产出质量	质量合格	工程项目质量合格	工程项目质量合格	20%	20	无
效益指标	社会效益	保障学校如期投用招生办学	学生成绩	选考学考成绩优异两届实验班发展良好	15%	15	无
	生态效益	校园环境	校园生态环境良好	生态园林式校园	15%	14	校园苗木种植存活率需有效提升，养护力度有待提高
满意度指标	满意度	社会、家长及师生满意情况	得到社会、家长的普遍认可	比较满意和好评	10%	9	学校地处农村，交通不便，周边环境有待提升。
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容							

大型修缮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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 169.25 万元，执行数为 206.94 万元，完成预

算的 122.27%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校的正常运作，办高质量的教育，为学校的教育教学提供后期保障。满足 1000 多名师生教职员工的日常教学及生活需求，为建设人民满意教育营造好的学习氛围；二是提升后勤服务质量，办人民满意的学校，保持学校的办学质量。发现的问题及原因：一是项目预算编制科学性不够；二是会计信息质量有待提升。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，加强预算编报的科学性；二是提升会计信息质量。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大型修缮经费		项目负责人	陈正亮	
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州人文高级中学		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率
	食堂二层三层装修工程	546500	546500	546500	100%
	综合楼大堂门厅及公共 走道装修工程	346000	346000	346000	100%
	图书馆装修工程	800000	800000	800000	100%
	传统弓箭靶场及民族传 统服饰展列室装修工程	0	376900	376900	100%
	合计	1692500	2069400	2069400	100%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>一是保证学校的正常运作，办高质量的教育，为学校的教育教学提供后期保障。满足 1000 多名师生教职员工的日常教学及生活需求，为建设人民满意教育营造好的学习氛围。</p> <p>二是提升后勤服务质量，办人民满意的学校，保持学校的办学质量。</p>		<p>一是满足全校师生的学习工作需求。二是为未来 5-10 年教育教学活动提供硬件支持。三是提供优质安全的工作和学习环境。四是凸显人文特色，提高人文素养。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	结算项目	=3 个	3 个	10%	10	无
		时效指标	工程完成及时性	及时完成	及时	10%	10	无
		数量指标	装修面积	=2300 平方米	2300 平方米	10%	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10%	10	无
		进度指标	预算执行率	≥99%	100%	10%	10	无
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	【定性指标】提升学校影响力	提升	10%	9	无
		生态效益指标	生态影响	【定性指标】对周边环境无影响	无不良影响	10%	9	无
		社会效益指标	普通高中学校办学品质	【定性指标】提高	提高	10%	9	无
		社会效益指标	校园文化品位	【定性指标】提高	提高	10%	9	无
		经济效益指标	使用年限	≥15 年	20 年	10%	9	无
	总分					100	95	
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
	其他需要说明的内容							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目
是教育高质量发展项目经费，预算金额为 169.63 万元，执
行数为 169.63 万元，完成预算的 100%，评价等次为良。

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021年度)

项目名称：教育高质量发展项目经费
项目单位：温州人文高级中学
主管部门：温州市教育局
评价机构：瑞安瑞阳会计师事务所有限公司
委托单位：温州市财政局

2022 年 7 月 8 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	教育高质量发展项目经费	所属年度	2021年	单位名称	温州人文高级中学	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)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	英才计划			67.76	67.76	67.76	100%
	校园WIFI全覆盖			52	52	52	100%
	学生机房建设			32.05	32.05	32.05	100%
	校园广播室设备建设			27.3	14.65	14.65	100%
	寄宿制学校水电费			-	3.17	3.17	100%
	合计			179.11	169.63	169.63	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	满足学校现代化建设的需要，一是为未来15年教育教学活动提供硬件支持，二是创建人文特色校园文化，三是完善智慧校园硬件设施；四是提高教师积极性，促进教育高质量发展。			开展网课，提前课辅导、竞赛辅导等3000余场；购置一套新的wifi系统，实现学校无线网络信号覆盖；采购一套校园广播设备；建设一间学生机房(53套电脑设备)。完善学校硬件设施，一定程度上促进学校教学质量发展。			

二、自评质量					
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	15	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	
表格内容填写	完整准确	10	8	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填写错误，扣2分，扣完为止。	
绩效目标设置	完整性	10	10	填报的绩效目标是否完整，分析是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半)。	
	相关性	10	8	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	
	可测量性	15	9	绩效目标各项指标设置是否具体量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	
	合理性	10	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	
	核心指标	10	0	绩效指标是否属项目的核心关键指标，凡自评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	

评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明		
原因分析	客观清晰	10	10			
改进措施	合理可行	10	10			
自评质量得分合计			80			
自评质量 等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
三、实际绩效						
绩效指标			复评情况			
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	英才计划课时	未设置指标值	20	根据学校提供的资料统计，共为网课2018次，晚自习管理104次，提前招课时739次，竞赛辅导373次，培优计划课时100次，考务237次发放报酬。但是学校未制定劳务费的支出标准。	16	未设置指标值，按80%赋分

指标类型	二级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	WIFI设备采购	WIFI设备一套,学生机房一网,校园广播设备一套	10	1. 购置wifi设备一套,包括wifi集成系统、网络交换机,无线AP面板等; 2. 建设学生机房一网,包括桌椅及电脑设备53套; 3. 购置校园广播设备一套。	10	
	设备验收合格率	100%	10	100%	10	
	设备采购及时性	12月前完成采购	10	广播设备于10月29日采购并完成验收;wifi设备于6月21日采购;学生机房于8月13日采购	10	
效益指标	提高教学质量	提升	20	促进学校6个创新实验班240名学生的学科发展,2021年学生竞赛获市级以上奖项141人次	16	未设置量化指标
	设备利用率	100%	10	wifi设备、校园广播设备使用率高,根据机房课程安排,用于高三段,一周安排16节课,利用率水平有待提升。	8	机房利用率水平有待提升
	满足教学需求	保障	10	一方面是wifi设备的购置能够提高办公效率,二是学校机房满足信息技术课程的开展,三是校园广播为学校特色学科发展提供支持	9	
满意度指标	满意度	≥98%	10	根据学校的满意度调查说明,满意度为100%	10	
实际绩效得分合计					89	
实际绩效 等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

四、复评结论		
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	85
复评等级	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议		
复评发现的问题及建议	<p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算资金调整不合理。寄宿学校水电费与“教育高质量发展项目经费”内容不匹配。 2. 绩效目标设置有待提高，一是自评表中绩效指标与批复的指标不一致；二是自评表中采用的指标仍有待改进，具体为：（1）未设置“英才计划辅导课时”，“设备利用率”核心指标；（2）进度指标“预算执行率”，经济效益指标“合理使用资金”与产出效益相关性不大；（3）产出指标“设备物资采购”设置的指标值为“≥3套”，未结合资金投入进一步细分具体的设备采购数量，如 WiFi 设备、广播设备多少套等。 3. 自评质量有待提高，年度总体目标的实际完成情况未填写实际完成内容。 4. 关于英才计划中发放的课时费、晚自习管理费、竞赛辅导课时费、考务费等劳务报酬，学校未制定劳务费的支出标准。 5. 采购程序有待提升，项目单位通过反向竞价的方式采购 wifi 设备，采购价款为 49.95 万元，供应商为温州瓯川信息技术有限公司，后又同该供应商签署增购合同采购 wifi 设备 2.05 万元。同一供应商设备采购总价超过 50 万元，应通过公开招标的方式进行购置。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 调整预算时，应结合实际资金需求和项目内容进行合理调整。 2. 强化预算绩效管理，设置与项目相关的细化、量化的绩效指标。 3. 规范项目自评填写，提升绩效自评工作整体质量。 4. 制定英才计划相关的劳务费标准。 5. 规范采购流程，严格执行政府采购的相关规定。 	

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪翔	注册会计师、高级会计师/项目负责人	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪翔
王朝阳	注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	王朝阳
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
主评人（签字）：从洪翔		评价机构负责人（签字并盖章）：林蓉	2022年7月8日

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 and 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及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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
金额单位：万元

编制单位：温州人文高级中学

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	3,151.12	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	1,568.45	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	107.03	五、教育支出	36	3,045.80
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	56.83	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	83.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,434.00
	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	186.75
	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	134.45
	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	4,883.42	本年支出合计	58	4,884.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.94	年末结转和结余	60	21.69
	30			61	
总计	31	4,906.37	总 计	62	4,906.37

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：温州人文高级中学
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	4,883.42	4,719.57		107.03			56.83
温州人文高级中学	4,883.42	4,719.57		107.03			56.83

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：万元

编制单位：温州人文高级中学

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	4,883.42	4,719.57		107.03			56.83
205		教育支出	3,044.55	2,880.70		107.03			56.83
20502		普通教育	2,099.41	1,935.55		107.03			56.83
2050204		高中教育	2,099.41	1,935.55		107.03			56.83
20509		教育费附加安排的支出	945.14	945.14					
2050999		其他教育费附加安排的支出	945.14	945.14					
210		卫生健康支出	83.67	83.67					
21011		行政事业单位医疗	83.67	83.67					
2101102		事业单位医疗	31.70	31.70					
2101103		公务员医疗补助	51.97	51.97					
212		城乡社区支出	1,434.00	1,434.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.00	1,434.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.00	1,434.00					
221		住房保障支出	186.75	186.75					
22102		住房改革支出	186.75	186.75					
2210201		住房公积金	149.26	149.26					
2210203		购房补贴	37.49	37.49					
229		其他支出	134.45	134.45					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.45	134.45					
2290401		其他政府性基金安排的支出	134.45	134.45					

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：万元

编制单位：温州人文高级中学

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	4,884.68	2,182.11	2,702.57			
温州人文高级中学	4,884.68	2,182.11	2,702.57			

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
金额单位：万元

编制单位：温州人文高级中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	4,884.68	2,182.11	2,702.57			
205		教育支出	3,045.80	1,777.23	1,268.57			
20502		普通教育	2,100.66	1,777.23	323.43			
2050204		高中教育	2,100.66	1,777.23	323.43			
20509		教育费附加安排的支出	945.14		945.14			
2050999		其他教育费附加安排的支出	945.14		945.14			
210		卫生健康支出	83.67	83.67				
21011		行政事业单位医疗	83.67	83.67				
2101102		事业单位医疗	31.70	31.70				
2101103		公务员医疗补助	51.97	51.97				
212		城乡社区支出	1,434.00		1,434.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.00		1,434.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,434.00		1,434.00			
221		住房保障支出	186.75	186.75				
22102		住房改革支出	186.75	186.75				
2210201		住房公积金	149.26	149.26				
2210203		购房补贴	37.49	37.49				
229		其他支出	134.45	134.45				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.45	134.45				
2290401		其他政府性基金安排的支出	134.45	134.45				

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：万元

编制单位：温州人文高级中学

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	3,151.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,568.45	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	2,880.70	2,880.70		
	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	83.67	83.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,434.00		1,434.00	
	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	186.75	186.75		
	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	134.45		134.45	
	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	4,719.57	本年支出合计	59	4,719.57	3,151.12	1,568.45	
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	4,719.57	总 计	64	4,719.57	3,151.12	1,568.45	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：温州人文高级中学

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏 次			1		
			合计			2		
						3		
205			教育支出			2,880.70	1,665.29	1,215.41
20502			普通教育			1,935.55	1,665.29	270.26
2050204			高中教育			1,935.55	1,665.29	270.26
20509			教育费附加安排的支出			945.14		945.14
2050999			其他教育费附加安排的支出			945.14		945.14
210			卫生健康支出			83.67	83.67	
21011			行政事业单位医疗			83.67	83.67	
2101102			事业单位医疗			31.70	31.70	
2101103			公务员医疗补助			51.97	51.97	
221			住房保障支出			186.75	186.75	
22102			住房改革支出			186.75	186.75	
2210201			住房公积金			149.26	149.26	
2210203			购房补贴			37.49	37.49	

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
金额单位：万元

编制单位：温州人文高级中学

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	1,571.89	302	商品和服务支出	355.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	254.59	30201	办公费	59.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费		310	资本性支出	8.07
30103	奖金	295.30	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	8.07
30107	绩效工资	569.23	30205	水费	5.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.70	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	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	51.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.43	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	8.78	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	202.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.60	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	2.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.02	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		1,571.89			公用经费合计			363.83

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

编制单位：温州人文高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.50	2.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.50	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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州人文高级中学

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		1,568.45	1,568.45	134.45	1,434.00	
212		城乡社区支出		1,434.00	1,434.00		1,434.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,434.00	1,434.00		1,434.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,434.00	1,434.00		1,434.00	
229		其他支出		134.45	134.45	134.45		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		134.45	134.45	134.45		
2290401		其他政府性基金安排的支出		134.45	134.45	134.45		

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

公开11表
 金额单位：万元

编制单位：温州人文高级中学

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。