

温州市第八高级中学 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.....	(5)
(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.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

(一) 单位职责

温州市第八高级中学是温州市公办的高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校恪守生命教育理念，遵循“基于不同生命特质，成就不同生命精彩”育人思想，笃定“人人健康，人人成人，人人成才，人人成功”的育人目标。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教学中心、德育中心、后勤中心、建设中心、学术委员会等。

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 8,805.22 万元，支出总计 8,805.22 万元，与 2020 年度相比，各增加 978.87 万元，增长 12.51%。主要原因是：年中追加高中教师提高工资待遇等资金，增加基本支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,769.71 万元；包括财政拨款收入 7,550.46 万元（其中，一般公共预算 6,881.00 万元，政府性基金预算 669.46 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收

入合计 86.10%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 790.40 万元，占收入合计 9.01%；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 428.84 万元，占收入合计 4.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,460.73 万元，其中基本支出 6,763.79 万元，占 79.94%；项目支出 1,696.93 万元，占 20.06%；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 7,550.46 万元，支出总计 7,550.46 万元，与 2020 年相比，各增加 773.38 万元，增长 11.41%。主要原因是：高中段学校提高教师待遇，增加人员经费支出；财政拨款支出年初预算数 6,359.02 万元，完成年初预算的 118.74%，主要原因是：年中追加高中教师提高工资待遇等资金，增加基本支出。

（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 6,881.00 万元，占本年支出合计的 81.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.11 万元，增长 12.84%。主要原因是：年中追加高中教师提高工资待遇等资金，增加基本支出。

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 6,881.00 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 6,053.84 万元，占 87.98%；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 261.55 万元，占 3.80%；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 565.62 万元，占 8.22%；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 6,359.02 万元，支出决算为 6,881.00 万元，完成年初预算的

108.21%，主要原因是：专用设备购置经费、温馨教室民生实项目经费等项目年中追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5221.48 万元，支出决算为 5317.23 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是：温馨教室民生实项目经费等项目年中追加。

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）。年初预算为 380.55 万元，支出决算为 736.61 万元，完成年初预算的 193.56%，决算数大于预算数的主要原因是：年中专用设备购置经费项目追加，用教育费附加资金安排。

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 97.72 万元，支出决算为 100.01 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因是：追加事业单位医疗保险缴费预算，支出相应增加。

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 158.77 万元，支出决算为 161.54 万元，完成年初预算的 101.74%，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 404.22 万元，支出决算为 466.43 万元，

完成年初预算的 115.39%，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 96.28 万元，支出决算为 99.19 万元，完成年初预算的 103.02%，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 5,781.33 万元，其中：

人员经费 5,441.76 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 339.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（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 669.46 万元，占本年支出合计的 7.91%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.73 万元，下降 1.43%。主要原因是：21 年没有第八中学迁扩建工程项目支出。

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 669.46 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 669.46 万元，占 100.00%；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 669.46 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：年中人员经费追加用政府性基金安排增加。其中：

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 669.46 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：年中人员经费追加用政府性基金安排增加。

（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 5.92 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 10.47%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出。

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。

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 年和 2021 年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.63 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.35 万元，下降

36.08%，主要原因是：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出；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：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出。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。

(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 0.63 万元，完成预算的 25.2%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出。

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），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 2.5 万元，支出 0.63 万元，完成预算的 25.2%。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出。主要用

于车辆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 3.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于各级各类单位来温参观、合作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约有关要求，从严控制三公经费支出。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：无年度预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年和 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 729.54 万元，其中：政府采购货物支出 383.80 万元、政府采购工程支出 40.88 万元、政府采购服务支出 304.86 万元。授予中小企业合同金额 729.54 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 729.54 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市第八高级中学共有车辆 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，其他用车主要是师生公事公出使用；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，温州市第八高级中学组织对 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 1122.15 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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。

温州市第八高级中学在 2021 年度单位决算中反映“专用设备购置经费”及“大型修缮经费”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 91 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 413.86 万元，执行数为 400.75 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学的基础条件，保障设备设施的更新；二是满足师生教学需求，保障学校正常运转，打造“未来学校。

发现的问题及原因：一是部分支出为按照预算的分项严格；二是未及时调整根据实际情况调整项目预算。下一步改进措施：一是加强测算依据的严谨性；二是严格按照预算安排执行费用报销。

温州市预算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	董军平
项目单位	温州市第八高级中学	主管部门	后勤建设处

	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%)
项目资金 (万元)	(1)、温州八高校史馆设备采购 100 万(内)	100	100	99.69	99.69%
	(2)、温州八高英语学科教室(智慧语言教室)设备 43.4 万	43.4	43.4	43.352	99.89%
	温州八高图书馆智能化设备配置	0	34	34	100.00%
	温州八高图书馆纸质图书采购	0	30	17.49	58.30%
	1、温州八高云备授课教室端应用软件 6.00 万	0	6	6	100.00%
	2、温州八高人工智能实验室建设 40.00 万	0	40	39.998	100.00%
	3、温州八高阅读空间建设 10.00 万	0	10	10	100.00%
	4、报告厅舞台音响系统设备采购 6.2752 万	0	6.2752	6.275	100.00%
	5、温八高学校新型教学空间建设 45.00 万	0	45	44.775	99.50%
	1、温州市第八高级中学高考考场监控更新 37.683 万	0	37.683	37.683	100.00%
	(1)、基于物联网技术的温州八高智慧校园硬件项目 48 万	48	48	47.988	99.98%
	温州八高教师办公电脑采购	0	13.5	13.5	100.00%
	合计	191.4	413.8582	400.751	96.83%
	年度总体目标	年度绩效目标	全年实际完成情况		
通过实施政府采购设备,改善学校办学的基础条件,保障设备设施的更新,满足师生教学需求,保障学校正常运转,打造“未来学校”。		保质保量完成,执行率 96%			
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	项目完成数量	12项	12项	10	10	完成绩效目标
	质量指标	验收合格率	验收合格	验收合格	10	9	完成绩效目标
	时效指标	完成时间	2021年底完成	2021年底完成	10	10	完成绩效目标
	成本指标	节约成本率	有所控制	有所控制	10	9	完成绩效目标
效益指标	经济效益						
	社会效益	设备利用率	设备利用率	98%	10	9	完成绩效目标
	生态效益	环保指数	有所提升	有所提升	10	9	
	可持续影响	校园硬件设施完善	有所提高	有所提高	20	18	完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	95%以上	20	17	完成绩效目标
得分合计						91	完成绩效目标
下一步拟采取的改进措施	满足师生教学需求，提供优质的工作和学习环境，保障学校正常运转，打造“未来学校”，不断为社会输送优秀的人才。						
其他说明	无						

“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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 149.54 万元，执行数为 145.24 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息设备购置；二是完成装备设备购置。发现的问题及原因：一

是支出为按照预算的分项严格；二是未及时根据实际情况调整项目预算。下一步改进措施：一是加强测算依据的严谨性；二是严格按照预算安排执行费用报销。

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	董军平			
项目单位	温州市第八高级中学		主管部门	后勤建设处			
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	
	1. 温州市第八高级 中学校史馆建设装 修工程	49.15	49.15	49.15	100.00%	100%完成	
	2、温州市第八高 级中学广场雕塑工 程（剩余金额调增 报告厅音响）	80	40.3888	40.3888	100.00%	100%完成	
	3、教学楼护栏加 固 60 万		60	55.7048	92.84%	90%完成	
	合计	129.15	149.5388	145.2436	97.13%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	<p>1、完成学校怀瑾楼 1382 平方校史馆建设装修工程，通过工程验收，质量达合格标准。提升教育教学质量，办人民满意的学校，满足 2000 多名学生和 200 多名教师的学习、生活、工作需要，保证学校办学质量。为未来几十年学生的学习活动提供硬件支持。</p> <p>2、校园雕塑是学校标志性文化景观，是学校必不可少的文化载体，它积淀着历史、传统、文化和社会的价值，蕴含着巨大的潜在教育意义。同时，广场雕塑也是学校建筑的组织部分，它的落成是我校 2000 名师生的期盼。</p> <p>3、加强校园安全，保证师生安全。</p>		保质保量完成，完成率达到 97%以上				
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	工程完成率	=100%	100	30	28	无
	质量指标	验收合格率	=100%	100	30	28	无
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	改善教学环境	=100%	100	40	40	无
	生态效益						
	可持续影响						
满意度 指标	服务对象满 意度						
得分合计					96		
下一步拟采取的 改进措施	打造人人满意的学校						
其他说明	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

受温州市财政局委托，瑞安瑞阳会计师事务所有限公司于2021年4月至5月，通过案卷研究、资料收集、数据填报及勘察、询查、复核等方式，对温州市第八高级中学2021年度“专用设备购置经费”项目按要求开展第三方复核评价。该项目预算金额413.86万元，执行数为400.75万元，完成预算的96.83%，绩效评价结果“良”，具体报告作为附件。

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021年度)

项目名称：专用设备购置经费
 项目单位：温州市第八高级中学
 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12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	专用设备购置经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市第八高级中学	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%)
	校史馆设备采购			100	100	99.69	99.69%
	英语学科教室(智慧语言教室)设备			43.40	43.40	43.35	99.88%
	智慧校园硬件项目			48	48	47.99	99.98%
	图书馆智能化设备配置			-	34	34	100%
	图书馆纸质图书采购			-	30	17.49	58.30%
	云备授课教室端应用软件			-	6	6	100%
	人工智能实验室建设			-	40	40	100%
	阅读空间建设			-	10	10	100%
	报告厅舞台音响系统设备采购			-	6.28	6.28	100%
	新型教学空间建设			-	45	44.77	99.49%
	高考考场监控更新			-	37.68	37.68	100%
	教师办公电脑采购			-	13.50	13.50	100%
	合计			191.40	413.86	400.75	96.83%

年度总体目标	预期目标		实际完成目标		
	通过各类设备采购,改善学校办学的基础条件,保障设备设施的更新,满足师生教学需求,保障学校正常运转,打造“未来学校”。		完成校史馆建设、英语学科教室(智慧语言教室)建设等12个项目,一定程度上提升校园硬件设施,保障学校教学工作正常运转,项目实施满意度99.51%。		
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	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。	15	
表格内容填写	完整准确	10	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报错误,扣2分,扣完为止。	4	1.年度总体目标实际完成情况“保质保量完成,执行率96%”,填写不完整; 2.绩效指标扣分不严谨,如“验收合格率”指标完成年初设定的指标值,但得分为90%; 3.6项绩效指标有扣分,却填写“完成绩效目标”。
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整,指标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,缺一类指标,该项得分减半)。	10	
	相关性	10	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)。	10	

评价内容	分值	评分标准		得分	扣分说明
绩效目标设置	可测量性	15	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)。	9	1.设置的产出指标不够细化,未按照各投入项目分别设置对应的产出指标; 2.绩效指标“设备利用率”、“师生满意度”均未设置具体数值
	合理性	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)。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标,凡抽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。	10	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观,依据是否充分,表述是否清楚,根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	5	扣分原因分析均为“完成绩效目标”,表述不合理
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强,根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	5	改进措施与扣分指标项不对应
自评质量得分合计				78	
自评质量等级	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"/>	

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	校史馆建设	完成	3	完成	3	
	英语学科教室(智慧语言教室)建设	1间	3	1间	3	
	智慧校园硬件项目	50套	3	架设高空鹰眼,在校园主干道增设15台人脸识别摄像头,将15台人脸考勤机、55套电子班牌与移动端设备打通	3	
	图书馆智能化设备配置	1套	3	3台一体机、8台电脑、1套图书管理系统	3	
	图书馆纸质图书采购	24084本	3	13611本	2	
	云备授课教室端应用软件	1套	2	36个班级电脑安装该软件	2	
	人工智能课程建设	完成	2	完成	2	
	阅读空间阅读器采购	30台	2	30台	2	
	报告厅舞台音响系统设备采购	3台	2	3台	2	
	新型教学空间建设	18间	3	18间	3	

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	高考考场监控更新	70处	2	65个考场、2个考务室、1个广播室、1个视频监控室、1个考点门口监控更新	2	
	教师办公电脑采购	30台	2	30台	2	
	验收合格率	100%	10	100%	10	
	完成时间	及时	10	根据申报时计划完成时间,校史馆建设、图书馆智能化设备配置、图书馆纸质图书采购3个项目存在延期	7	3个项目延期
效益指标	利用率	≥95%	30	学校未提供利用率资料,经现场查看,部分项目利用率较低,如校史馆建设为50周年校庆活动的重要内容,由于疫情原因校庆延后,校史馆尚未投入使用;智慧语言教室于2022年3月投入使用,截至评价日仅使用9次;图书借阅率较低,2021年10月至2022年5月仅借阅676册;云备授课平台存在部分教室未经常登录,对软件接受度不高	18	部分设备利用率较低
	提升校园硬件设施	有所提升	10	该项目的实施,一定程度上提升校园硬件设施,保障了学校教学工作正常运转	8	有所提升
满意度指标	师生满意度	≥90%	10	99.51%	10	
实际绩效得分合计					82	
实际绩效等级	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□ 良□ 中□ 差□

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	80
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. 年初预算安排不合理，年中追加幅度大，占年初预算的116.23%。 2. 绩效目标设置有待提高。(1)年初绩效指标未设置与投入相关的数量指标；(2)年中追加了9项采购项目，但未同时调整绩效目标；(3)项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致；(4)绩效自评中的采用的绩效指标仍有待提高，如设置的产出指标不够细化，未按照各投入项目分别设置对应的产出指标；设置的年度指标值不够量化，如“设备利用率”、“师生满意度”均未设置具体百分比数值。(5)因自评中绩效指标设置不够完整，复评过程中增加了绩效指标，指标值根据教育局项目申报系统中填报的产出数量、时效指标等进行设置或更正。 3. 自评质量有待提高。(1)年度总体目标实际完成情况填写为“保质保量完成，执行率96%”，不完整；(2)指标扣分不严谨，如“验收合格率”指标完成年初设定的指标值，但得分率为90%；(3)扣分原因分析均为“完成绩效目标”，表述不合理；(4)改进措施未与原因分析相对应。 4. 合同签订不规范。(1)签订的新型教学空间建设项目合同未签署日期；(2)高考考场监控更新项目于2021年11月27日开工，但合同签订日期为2021年12月14日，合同签订时间滞后。 5. 项目产出方面，经复评，(1)产出数量方面，图书采购预期24084本，实际为13611本，完成率56.51%；(2)校史馆建设、图书馆智能化设备配置、图书馆纸质图书采购3个项目完成时间存在一定滞后。 6. 校史馆建设、智慧语言教室、图书、云备授课平台目前利用情况不高。 	

复评发现的问题及建议	<p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合理申报预算，加强项目预期绩效编报工作，设置与项目相关的细化绩效指标，项目追加时应相应调整绩效指标并按要求进行审核备案。 2. 进一步提升绩效自评质量，合理计算项目实际得分，未完成的指标进行深入的原因分析并提出针对性地改进措施。 3. 加强项目组织管理，规范合同签订工作。 4. 加强对项目实施过程的监督管理，按时完成各项目。 5. 提高设备设施后续使用水平，充分发挥资金使用效益。 		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	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	从洪娟
曹安理	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曹安理
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): 从洪娟 2022年7月14日		评价机构负责人(签字并盖章): 林蓉 2022年7月12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. 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。

22. 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。

23. 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：温州市第八高级中学

收			支				
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	6,881.00	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	669.46	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	790.40	五、教育支出		36	6,964.11
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	428.84	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	261.55
		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	565.62
		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	669.46
		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	8,769.71	本年支出合计		58	8,460.73
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	35.52	年末结转和结余		60	344.50
		30				61	
总计		31	8,805.22	总计		62	8,805.22

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市第八高级中学

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	8,769.71	7,550.46		790.40			428.84
温州市第八高级中学	8,769.71	7,550.46		790.40			428.84

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：温州市第八高级中学

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	8,769.71	7,550.46		790.40			428.84
205		教育支出	7,273.08	6,053.84		790.40			428.84
20502		普通教育	6,536.47	5,317.23		790.40			428.84
2050204		高中教育	6,536.47	5,317.23		790.40			428.84
20509		教育费附加安排的支出	736.61	736.61					
2050999		其他教育费附加安排的支出	736.61	736.61					
210		卫生健康支出	261.55	261.55					
21011		行政事业单位医疗	261.55	261.55					
2101102		事业单位医疗	100.01	100.01					
2101103		公务员医疗补助	161.54	161.54					
221		住房保障支出	565.62	565.62					
22102		住房改革支出	565.62	565.62					
2210201		住房公积金	466.43	466.43					
2210203		购房补贴	99.19	99.19					
229		其他支出	669.46	669.46					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	669.46	669.46					
2290401		其他政府性基金安排的支出	669.46	669.46					

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：温州市第八高级中学

公开04表
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	8,460.73	6,763.79	1,696.93			
温州市第八高级中学	8,460.73	6,763.79	1,696.93			

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：温州市第八高级中学

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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	8,460.73	6,763.79	1,696.93			
205			教育支出	6,964.11	5,267.17	1,696.93			
20502			普通教育	6,227.50	5,267.17	960.32			
2050204			高中教育	6,227.50	5,267.17	960.32			
20509			教育费附加安排的支出	736.61		736.61			
2050999			其他教育费附加安排的支出	736.61		736.61			
210			卫生健康支出	261.55	261.55				
21011			行政事业单位医疗	261.55	261.55				
2101102			事业单位医疗	100.01	100.01				
2101103			公务员医疗补助	161.54	161.54				
221			住房保障支出	565.62	565.62				
22102			住房改革支出	565.62	565.62				
2210201			住房公积金	466.43	466.43				
2210203			购房补贴	99.19	99.19				
229			其他支出	669.46	669.46				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	669.46	669.46				
2290401			其他政府性基金安排的支出	669.46	669.46				

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：温州市第八高级中学

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,881.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.46	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	6,053.84	6,053.84		
	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	261.55	261.55		
	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	565.62	565.62		
	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	669.46		669.46	
	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	7,550.46	本年支出合计	59	7,550.46	6,881.00	669.46	
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	7,550.46	总 计	64	7,550.46	6,881.00	669.46	

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：温州市第八高级中学

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	6,881.00	5,781.33	1,099.67
205			教育支出	6,053.84	4,954.17	1,099.67
20502			普通教育	5,317.23	4,954.17	363.06
2050204			高中教育	5,317.23	4,954.17	363.06
20509			教育费附加安排的支出	736.61		736.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	736.61		736.61
210			卫生健康支出	261.55	261.55	
21011			行政事业单位医疗	261.55	261.55	
2101102			事业单位医疗	100.01	100.01	
2101103			公务员医疗补助	161.54	161.54	
221			住房保障支出	565.62	565.62	
22102			住房改革支出	565.62	565.62	
2210201			住房公积金	466.43	466.43	
2210203			购房补贴	99.19	99.19	

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：温州市第八高级中学

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	5,426.52	302	商品和服务支出	333.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,074.30	30201	办公费	37.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	3.56	310	资本性支出	5.59
30103	奖金	940.32	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	3.37
30107	绩效工资	1,622.61	30205	水费		31003	专用设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	209.41	30207	邮电费	6.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30111	公务员医疗补助缴费	161.54	30209	物业管理费	22.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.05	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	466.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	63.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	301.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	30.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.29	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	38.78	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	1.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	64.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.71	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	5,441.76		公用经费合计				339.56

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：温州市第八高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.92	0.63
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	2.5	0.63
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	2.5	0.63
3. 公务接待费	3.42	0

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：温州市第八高级中学

项 支出功能 分类科目 编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		669.46	669.46	669.46		
229			其他支出		669.46	669.46	669.46		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		669.46	669.46	669.46		
2290401			其他政府性基金安排的支出		669.46	669.46	669.46		

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：温州市第八高级中学

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。

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