

温州市龙湾中学 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）部门（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. 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，温州市龙湾中学本级预算包括：温州市龙湾中学本级预算，无二级预算单位。学校设有校长办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、信息管科、办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（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 6,399.23 万元，支出总计 6,399.23 万元，与 2019 年度相比，增加 181.88 万元，增长 2.93%。主要原因是：2019 年并入市直属学校人员经费补差。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,319.85 万元；包括财政拨款收入 4,622.54 万元（其中，一般公共预算 4,308.71 万元，政府性基金预算 313.84 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 73.14%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 748.02 万元，占收入合计 11.84%；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 949.28 万元，占收入合计 15.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,102.94 万元，其中基本支出 4,485.86 万元，占 73.50%；项目支出 1,617.08 万元，占 26.50%；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 4,622.54 万元，支出总计 4,622.54 万元，与 2019 年相比，各增加 636.94 万元，增长 15.98%。主要原因是；2019 年人员经费补差。财政拨款支出年初

预算数 3,911.71 万元，完成年初预算的 118.17%，主要原因是 2019 年人员经费补差未纳入年初预算。

(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 4,308.71 万元，占本年支出合计的 70.60%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 973.05 万元，增长 29.17%。主要原因是：本校并入市直属学校后人员经费增加。

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 4,308.71 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 3,582.71 万元，占 83.15%；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 172.11 万元，占 3.99%；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 553.88 万元，占 12.86%；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 3,911.71 万元,支出决算为 4,308.71 万元,完成年初预算的 110.15%,主要原因是补 2019 年人员经费和住房保障金。其中:

教育支出 (类) 普通教育支出 (款) 高中教育 (项)。年初预算为 3465.33 万元,支出决算为 3582.71 万元,完成年初预算的 103.39%,决算数大于预算数的主要原因是:2020 年补发 2019 年人员经费。

教育支出 (类) 普通教育支出 (款) 其他普通教育 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 63.7 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:日常工作经费增加。

住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 年初预算为 301.11 万元,支出决算为 553.88 万元,完成年初预算的 183.95%。原因是年终追加住房公积金一次性补贴。

卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助。年初预算为 97.19 万元,支出决算为 124.77 万元,完成年初预算 128.38%,主要原因是公务员医疗基数增加。

(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 4,039.80 万元，其中：

人员经费 3,756.89 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、其他社会保障费、住房公积金、退休费和医疗费补助和其他对个人家庭补助。

公用经费 282.91 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务性支出。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 313.84 万元，占本年支出合计的 5.14%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 336.11 万元，下降 51.71%。主要原因是：2019 年预发 2020 年人员考核考绩奖。

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 313.84 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313.84万元,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。

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313.84万元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年市级事业单位考核考绩奖金预发经费追加,未纳入年初预算。

(八)本单位在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2.5万元,支出决算为0.29万元,完成预算的11.6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实八项规定,严格控制接待经费;二是受疫情影响公用车外出减少。

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0%，与2019年度相比增加0万元，增长0%。主要无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.29万元，与2019年度相比，减少2.05万元，下降87.58%，主要原因是疫情影响外出办事情减少。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.48万元，下降100.00%，原因是疫情期间公务接待减少。

（1）因公出国（境）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，故无法计算完整率。主要用于机关及下属预算单位人员的教育国际交流与合作等公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）。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0.29万元，完成预算的11.6%。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），主要原因本年未安排公务用车购置。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 0.29 万元，完成预算的 11.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行三公经费支出。主要用于学校保留公务用车等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，由于无预算无支出，故无法计算完成率。主要用于接待外市来我校参观、合作交流支出。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 344.99 万元，其中：政府采购货物支出 344.99 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 344.99 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 344.99 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 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

车主要是学校老师外出办公事和学生外出比赛用单价 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，温州市龙湾中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 268.9 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

龙湾中学在 2020 年度部门决算中反映教育高质量发展资金项目及疫情防控和线上课程教学费用自评结果。

高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分得分 93 分，自评结论为优秀。项目全年预算数为 130.56 万元，执行数为 109.24 万元，完成预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：按照国家相关标准保质保量采购信息化设备确保学校信息化教学有序开展。

疫情防控和线上课程教学费用：根据疫情线上的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 0 万元，执行数为 20.19 万元。项目绩效目标完成情况：完成购买线上

教学服务平台，保障学校正常教育教学。完成购买防疫物资，保障学校工作正常开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育高质量发展资金							
项目实施期		2020年1月至2020年12月		项目评价期		2020年1月至2020年12月			
填报单位		温州市龙湾中学			实施主体	教务处			
项目资金(万元)		期初预算数	本期预算数	本期拨付数	本期执行数	权重	预算执行率	得分	
评价期内资金总额		130.56	103.56	103.56	109.24	10	83.67		
其中:本期财政拨款		130.56	103.56	103.56	109.24	—	83.67	—	
期初结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
绩效目标	评价期预期目标				实际完成情况				
	为提升学校信息化水平,满足老师教学需要,保证教学质量。				已采购完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本期指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(60分)	数量指标	1.完成高一、高二段教室多媒体平台	30套	30套	10	10		
			2.高考考点考场	升级	升级	10	10		
		质量指标	1、按照国家相关标准保质保量完成采购	100%	100%	10	10		
			2、学校信息化水平	不断提高	提高	10	8		
		时效指标	2020年9月份完成采购	按规定时间到位	按规定时间到位	10	10		
	成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:根据国家规定,列入政府集中采购				10	10	
		社会效益指标	指标2:满足学校老师和学生工作和学习需要。				30	25	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标								
		学生及老师满意度	90%	90%	10	10			
自评总分及对应等级(优、良、中、差)						100	93		

绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控和线上课程教学费用		项目负责人及电话	胡文鸯			
主管部门		温州市龙湾中学		实施单位	总务处			
资金情况 (万元) (20 分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	20.19	(20 分)		20	
		其中: 本年财政拨款	0	20.19	(20 分)		20	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证学校在疫情期间履行当年教育和教学任务。			圆满完成了年度绩效目标。满足了学校正常需求, 确保了学校正常、高效运转, 进一步提高了服务师生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本期指标值	实际指标值	权重	自评得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (分)	数量指标 (20 分)	完成购买线上教学服务器	1 套	1 套	20	20	
			满足教职工防疫需求	2000 名	2000 名	30	30	
	质量指标 (20 分)	质量指标 (20 分)	老师按规定完成线上教学任务	153 名	153 名	20	20	
			疫情期间线上教学任务, 和学校防疫需要。	10	有效保障	10	9	
效益指标 (分)	经济效益指标 (20 分)	通过购置线上服务平台和防疫物资确保学校教育教学有序开展	20	通过购置线上服务平台和防疫物资确保学校教育教学有序开展	20	18		
总分						100	97	

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到现在仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12. 教育支出类其他教育支出款其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育支出方面的支出。

13. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗：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。

15. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金：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。

16. 住房保障支出类住房改革支出款购房补贴：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。

17. 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：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）。

