

浙江省瓯海中学 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	4
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	4
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	4
（一）收入支出决算总体情况说明.....	4
（二）收入决算情况说明.....	5
（三）支出决算情况说明.....	5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（十）机关运行经费支出说明.....	12
（十一）政府采购支出说明.....	12
（十二）国有资产占有情况说明.....	12
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	19

一、概况

（一）单位职责

1、学校教育教学的基本任务是培养学生的健全人格和公民基本素养，促进学生全面而有个性的发展。

2. 认真实施新课程。妥善处理好知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的发展，引导学生掌握终身发展必备的基础知识和基本技能；引导学生对现实生活和未来人生道路中遇到和可能遇到的各种问题具有合理的认识和判断，对自然问题、社会事件和人生问题具有自己的见解，成为有主见、有批判性思考能力的人；引导学生思考并规划人生，形成合理的人生观、具有基本的职业意识和创业意识。

3. 加强和改进德育工作，在实践中不断创造学校德育工作的新经验。把培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人作为德育的根本任务。

（1）对教职工进行思想政治教育、职业道德教育、法纪教育，培养教职工高尚的的师德。

（2）对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育以及传统美德教育，进行正确的世界观、人生观、价值观教育，培养学生良好的思想品德。

(3) 加强日常管理，加强班集体建设，推行德育导师制，提高班主任、科任教师和干部职工的教育水平，增强全员育人意识，培养良好的班风和校风。

(4) 建立健全班级、级段两级家长委员会，建立学生家长学校。建立以班级为生长点，学校为龙头，学校教育、家庭教育、社区教育三结合的德育工作网络。

(5) 重视校园文化建设，坚持正确的舆论导向。

4、坚持以教学为中心，积极开展校本研训，不断更新教育观念，不断改进教学方法和考试方法，采用现代化教学手段，努力提高教学质量。

(1) 加强教育理论和教学业务学习，全面提高教师队伍素质。

(2) 加强教改教研工作。积极引进教改成果，推广本校教改经验。学校对在教育教学研究方面做出成绩的教师给予奖励。

(3) 加强基本知识、基本理论和基本技能的学习和训练，培养学生分析问题和解决问题的能力，注重发现和培养学生的个性特长。

5、加强常规教学管理，认真组织教学质量评估活动，认真抓好备课、上课、批改作业、辅导、考试等教学内容，教学过程和教学环节的管理。

6、按照上级统一编制的课程标准、学科指导意见和教材的要求管理教学。

7、学校执行国家考试制度。组织好知识模块考试，认真做好学分认定工作。积极做好省级会考有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省瓯海中学部门决算包括：浙江省瓯海中学本级决算、无二级决算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、校务办公室、课程管理处、教学科研处、学生工作处、安全保障处、后勤保障处、群团组织等。

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 7,061.77 万元，支出总计 7,061.77 万元，与 2019 年度相比，各减少 527.55 万元，下降 6.95%。主要原因是：基本支出减少 406 万，2020 年奖

金发放数比 2019 年奖金发放数减少 438 万；项目支出减少 264 万，2020 年项目安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,036.64 万元；包括财政拨款收入 5,671.72 万元（其中，一般公共预算 5,305.54 万元，政府性基金预算 366.18 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 80.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 545.23 万元，占收入合计 7.75%；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 819.70 万元，占收入合计 11.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,893.89 万元，其中基本支出 5,752.50 万元，占 83.44%；项目支出 1,141.39 万元，占 16.56%；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 5,671.72 万元，支出总计 5,671.72 万元，与 2019 年相比，减少 389.30 万元，下降 6.42%。主要原因是基本支出减少，2020 年度的奖金比 2019 年奖金减少发放；财政拨款支出年初预算数 5,218.84

万元，完成年初预算的 108.68%，主要原因是年中追加项目投资，上划直属工资结算，人员经费追加。

（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 5,305.54 万元，占本年支出合计的 76.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 507.30 万元，下降 8.73%。主要原因是：2019 年奖金于 2019 年发放，2020 年度的奖金于 2021 年初发放。

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 5,305.54 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 4,435.31 万元，占 83.60%；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 320.67 万元，占 6.04%；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 549.55 万元,占 10.36%; 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 5,218.84 万元,支出决算为 5,305.54 万元,完成年初预算的 101.66%,主要原因是年中追加项目形成的支出,未纳入年初预算。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)。年初预算为 4542.56 万元,支出决算为 4420.57 万元,完成年初预算的 97.64%,决算数大于 (或小于) 预算数的主要原因上划直属工资结算,年终增人增资。

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 90.76 万元,支出决算为 126.15 万元,完成年初预算的 138.99%,决算数大于预算数的主要原因为年中因缴纳基数提高和人员增加,追加事业单位医疗。

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 176.19 万元,支出决算为

194.51 万元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于（预算数的主要原因为年中因缴纳基数提高和人员增加，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 409.33 万元，支出决算为 413.35 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员工资基数调整等变动因素，调整住房公积金缴纳标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.20 万元，决算数大于预算数的主要原因为住房补贴清算，年终增人增资。

（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 5,199.39 万元，其中：

人员经费 4,791.12 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 408.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 366.18 万元，占本年支出合计的 5.31%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 118.00 万元，增长 47.55%。主要原因是：增加该项性质资金用于发放年终奖金。

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 366.18 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 366.18 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。

2020 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 366.18 万元，主要原因是发 2020 年市级事业单位考核考核奖金，追加基本支出。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 364.68 万元，决算数大于预算数的主要原因为预发 2020 年市级事业单位考核考核奖金，追加基本支出。

其他支出（类）彩票公益金安排子的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加体育后备人才基地专项配套补助经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（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，主要原因是厉行节约，进一步控制三公经费。

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，无增减；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，无增减；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减。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。主要原因是受疫情影响，暂不安排因公出国（境）。

（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，主要原因是：本年未安排公务用车购置与运行维护费。

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）。主要原因是本年未安排公务用车购置，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，主要原因是：本年公务用车，未安排运行维护费；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。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费。

（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 100%，主要原因是没有安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 139.86 万元，其中：政府采购货物支出 68.60 万元、政府采购工程支出 71.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省瓯海中学本级及所属各单位共有车辆 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；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，浙江省瓯海中学组织对 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 106.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2019 年体育后备人才基地专项配套补助经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.5 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。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省瓯海中学在 2020 年度部门（单位）决算中反映教育高质量发展项目经费及专用设备购置经费项目绩效自评结果。

教育高质量发展项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 19.78 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是黑板灯改造；二是拉入空调电缆；三是增加的学生课桌椅。发现的问题及原因：资金的执行率没到位，原因是预算数与中标数不一致。下一步改进措施：加强预算管理。

绩效自评表

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	备注
	产出指标	数量指标	完成 63 个教室灯光改造、拉入高二段空调电缆、配齐选修教室课桌椅	一次	100%	50	50
	效益指标	社会效益	这是明目皓齿的一个项目、保证考生有一个清凉的考生环境	提升	100%	50	50
总分			100	自评结论		优	

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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 56.06 万元，执行数为 55.81 万元，完

成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是通过对考点进行提升改造，能提高考试的监控力度，减少人力支出；二是保证考试公平公正，达到考试的警示作用。发现的问题及原因：资金的执行率没到位，原因是预算数与中标数不一致。下一步改进措施：加强预算管理。

绩效自评表

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	备注
	产出指标	数量指标	完成标准化考点提升	一套	100%	50	50
	效益指标	社会效益	保障及适应高考需求	有所提高	100%	50	50
总分			100	自评结论		优	

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，预算金额共计 397.5 万元。评价等次为中的项目 1 个，是浙江省瓯海中学高考双回路电路改造经费。

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	高考双回路改造工程		所属年度		2020				
单位名称	温州市瓯海中学		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		实际支出数	执行率	
	增容		0.00		40.00		0.00	0%	
	设施设备		0.00		330.00		0.00	0%	
	其他		0.00		27.50		57.01	14.34%	
	合计		0.00		397.50		57.01	14.34%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对本校 2 个配电房进行合并改造，购置电路设备设备，完成学校 66 个标准试场的电路改造，从而保障学校在高考等各类考试中供电稳定，保证考试顺利完成。				截至 2020 年 12 月 31 日，该项目完成了改造工程设计及招标。 截至 2021 年 5 月 13 日，2 个配电房进行合并改造基本完成，电路设备购置完成，线路已通电可投入使用，预计 5 月底全面完成。改造工作完成后，预计可保障瓯海中学 66 个高考标准试场在高考期间及其他考试期间供电稳定。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分	
绩效目标设置	10	绩效目标设置较为准确合理。						10	
项目管理	10	项目单位建立了健全的项目管理制度和组织保障机制。但存在工程进度滞后，前期调研不足，存在设计漏项的情况。						5	
资金管理	10	未见不合理不合规支出。						10	
预算执行率	10	截至 2020 年 12 月 31 日，预算执行率为 14.34%。						0	
实际绩效	60	指标	指标名称	目标	权重	实际指标值		得分	50

		类别		指标值				
		产出指标	配电房合并改造数量	2 个	5%	2 个	5	
			电路设备更新	未设置	5%	一批	5	
			验收合格率	100%	5%	100%	5	
			工程完成时间	2021 年 3 月完工	10%	2021 年 5 月完工	5	
		效益指标	完善学校硬件设施	有效	10%	通过电路改造，对学校配电房进行了改造，完善了学校的供电设施	10	
			保障高考及其他考试用电稳定	保障	10%	截止 5 月 13 日项目未完成验收，保障高考用电稳定存在一定风险	8	
			电路硬件设施可持续使用时长	保障 20 年	10%	未见相关评估可支撑佐证材料	7	
		满意度指标	师生满意度	达 95% 以上	5%	95%以上	5	
合计	100	—						75
评价结果	☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☒ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分						中	

问题与建议	一、问题 （一）预算执行率低 因该项目于 2020 年 10 月立项，截至 2020 年 12 月 31 日分别支出供电公司高可靠供电费（双回路暂付款）40 万，双回路配电房改造工程设计费 13.51 万，双回路配电房改造招标代理咨询费 3.5 万，合计 57.01 万，预算执行率仅为 14.34%。截至 2021 年 4 月 30 日，预算支出共计 57.01 万元，预算执行率为 14.34%。 （二）工程进度较计划滞后 改造工程主要以设备采购为主，施工为辅，预期计划 2021 年 3 月完成，但实际于 2021 年 1 月 15 日开工，未在 3 月如期完成。经与瓯海中学沟通，存在因日常学生上课，工程无法施工，导致施工进度滞后的问题。2021 年 5 月 13 日现场核查时，线路已通电，改造工程已基本完工，整体改造工程预计 5 月底全面完成。 二、建议 （一）加强前期调研论证，合理编报项目预算 建议瓯海中学日后开展同类改造工程项目前，应重视调研工作，充分论证对影响施工进度的因素和风险点，在此基础上，科学制定工作的施工计划，并申报项目预算，对当年度无法开展的工作不做计划、不申报资金，以保证项目能按计划进度完成、资金按进度支出。 三、其他问题 （一）前期调研不足，存在漏项设计 改造工程委托的设计单位对改造工程的现场调研不充分，设计方案中对电缆投入存在漏项设计，导致改造工程后续存在设备增加。
-------	---

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、结转至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至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、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）：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：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：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：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：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：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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省瓯海中学

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	5,305.54	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	366.18	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	545.23	五、教育支出	36	5,657.49
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	819.70	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	320.67
	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	549.55
	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	366.18
	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	7,036.64	本年支出合计	58	6,893.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.12	年末结转和结余	60	167.88
	30			61	
总计	31	7,061.77	总 计	62	7,061.77

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：浙江省瓯海中学

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	7,036.64	5,671.72		545.23			819.70
浙江省瓯海中学	7,036.64	5,671.72		545.23			819.70

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：浙江省瓯海中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,036.64	5,671.72		545.23			819.70
205		教育支出		5,800.24	4,435.31		545.23			819.70
20502		普通教育		5,785.50	4,420.57		545.23			819.70
2050204		高中教育		5,785.50	4,420.57		545.23			819.70
20509		教育费附加安排的支出		14.74	14.74					
2050999		其他教育费附加安排的支出		14.74	14.74					
210		卫生健康支出		320.67	320.67					
21011		行政事业单位医疗		320.67	320.67					
2101102		事业单位医疗		126.15	126.15					
2101103		公务员医疗补助		194.51	194.51					
221		住房保障支出		549.55	549.55					
22102		住房改革支出		549.55	549.55					
2210201		住房公积金		413.35	413.35					
2210203		购房补贴		136.20	136.20					
229		其他支出		366.18	366.18					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排		364.68	364.68					
2290401		其他政府性基金安排的支出		364.68	364.68					
22960		彩票公益金安排的支出		1.50	1.50					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50					

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：浙江省瓯海中学

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	6,893.89	5,752.50	1,141.39			
浙江省瓯海中学	6,893.89	5,752.50	1,141.39			

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：浙江省瓯海中学

			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	6,893.89	5,752.50	1,141.39			
205			教育支出	5,657.49	4,517.60	1,139.89			
20502			普通教育	5,642.75	4,517.60	1,125.15			
2050204			高中教育	5,642.75	4,517.60	1,125.15			
20509			教育费附加安排的支出	14.74		14.74			
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.74		14.74			
210			卫生健康支出	320.67	320.67				
21011			行政事业单位医疗	320.67	320.67				
2101102			事业单位医疗	126.15	126.15				
2101103			公务员医疗补助	194.51	194.51				
221			住房保障支出	549.55	549.55				
22102			住房改革支出	549.55	549.55				
2210201			住房公积金	413.35	413.35				
2210203			购房补贴	136.20	136.20				
229			其他支出	366.18	364.68	1.50			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.68	364.68				
2290401			其他政府性基金安排的支出	364.68	364.68				
22960			彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：浙江省瓯海中学

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	5,305.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.18	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	4,435.31	4,435.31		
	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	320.67	320.67		
	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	549.55	549.55		
	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	366.18		366.18	
	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	5,671.72	本年支出合计	59	5,671.72	5,305.54	366.18	
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	5,671.72	总 计	64	5,671.72	5,305.54	366.18	

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

公开07表

编制单位：浙江省瓯海中学

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		5,305.54	5,199.39	106.14
205				教育支出		4,435.31	4,329.17	106.14
20502				普通教育		4,420.57	4,329.17	91.40
2050204				高中教育		4,420.57	4,329.17	91.40
20509				教育费附加安排的支出		14.74		14.74
2050999				其他教育费附加安排的支出		14.74		14.74
210				卫生健康支出		320.67	320.67	
21011				行政事业单位医疗		320.67	320.67	
2101102				事业单位医疗		126.15	126.15	
2101103				公务员医疗补助		194.51	194.51	
221				住房保障支出		549.55	549.55	
22102				住房改革支出		549.55	549.55	
2210201				住房公积金		413.35	413.35	
2210203				购房补贴		136.20	136.20	

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

编制单位：浙江省瓯海中学

公开08表
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	4,722.68	302	商品和服务支出	408.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,107.62	30201	办公费	40.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	136.20	30202	印刷费	18.82	310	资本性支出	
30103	奖金	495.73	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	
30107	绩效工资	1,521.07	30205	水费	15.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.98	30206	电费	11.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	202.93	30207	邮电费	2.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.15	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	195.27	30209	物业管理费	8.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	4.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	413.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	110.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.05	30216	培训费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.70	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	134.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	60.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	87.37	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.68	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.53	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		4,791.12	公用经费合计					408.28

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：浙江省瓯海中学

金额单位：万元

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。

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：浙江省瓯海中学

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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计		366.18	366.18	364.68	1.50	
229			其他支出		366.18	366.18	364.68	1.50	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		364.68	364.68	364.68		
2290401			其他政府性基金安排的支出		364.68	364.68	364.68		
22960			彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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：浙江省瓯海中学

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	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。