

温州市第二职业中等专业学校 2021 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (2) |
| (一) 单位职责..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2021 年度单位决算公开表 | (2) |
| 三、2021 年度单位决算情况说明 | (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..... | (3) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (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..... | (6) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况..... | (7) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况..... | (9) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (9) |
| (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..... | (13) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (13) |
| 四、名词解释..... | (30) |

一、概况

(一) 单位职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：设有校办、学生发展处、后勤服务处、教师发展处、党办、教务处、社会服务处、工会等 8 大处室。

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 14,008.88 万元，支出总计 14,008.88 万元，与 2020 年度相比，各增加 8,031.81 万元，增长 134.38%。主要原因是：一是学校政府投资项目预算增加；二是现代职业教育提升资金等省拨转移资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,954.33 万元；包括财政拨款收入 13,784.75 万元（其中，一般公共预算 6,903.44 万元，政府性基金预算 6,881.31 万元，国有资本经营预算 0 万

元)，占收入合计 98.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1.81 万元，占收入合计 0.01%；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 167.78 万元，占收入合计 1.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,931.67 万元，其中基本支出 6,080.71 万元，占 43.65%；项目支出 7,850.96 万元，占 56.35%；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 13,784.75 万元，支出总计 13,784.75 万元，与 2020 年相比，各增加 8,121.35 万元，增长 143.40%。主要原因：一是学校政府投资项目预算增加；二是现代职业教育提升资金等省拨转移支付资金增加。财政拨款支出年初预算数 8,432.67 万元，完成年初预算的 163.47%，主要原因：一是年中追加学校政府投资项目预算；二是现代职业教育提升资金等省转移资金未纳入年初预算。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,903.44 万元，占本年支出合计的 49.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,581.49 万元，增长 29.72%，主要原因是现代职业教育提升资金等省拨转移支付资金增加。

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 6,903.44 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 6,101.55 万元，占 88.39%；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 316.39 万元，占 4.58%；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 485.50 万元，占 7.03%；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6,432.67万元,支出决算为6,903.44万元,完成年初预算的107.32%,主要原因是现代职业教育提升资金等省转移资金未纳入年初预算。其中:

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项),年初预算为5,349.11万元,支出决算为5,544.25万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,使基本支出增加;二是现代职业教育提升资金等省转移资金未纳入年初预算。

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354.43万元,支出决算为557.30万元,完成年初预算的157.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加实训室建设等项目经费。

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117.45万元,支出决算为116.73万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数

的主要原因是年中缴纳基数变化和人员变化，减少事业单位医疗。

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 200.97 万元，支出决算为 199.66 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是因年中因缴纳基数变化和人员变化，减少公务员医疗补助。

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 326.90 万元，支出决算为 383.61 万元，完成年初预算的 117.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调整、人员增加等因素变动，引起住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 83.81 万元，支出决算为 101.89 万元，完成年初预算的 121.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调整、人员增加等因素变动，引起住房公积金补贴调整。

（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 5,734.08 万元，其中：

人员经费 4,577.58 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,156.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 6,881.31 万元，占本年支出合计的 49.39%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,539.87 万元，增长 1,915.38%。主要原因是学校政府投资项目预算增加。

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 6,881.31 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 6,555.80 万元，占 95.27%；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 325.51 万元，占 4.73%；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 2,000.00 万元，支出决算为 6,881.31 万元，完成年初预算的 344.07%，主要原因是学校年中追加政府投资项目预算。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 2,000.00 万元，支出决算为 6,555.80 万元，完成年初预算的 327.79%，决算数大于预算数的主要原因是学校年中追加政府投资项目预算。

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 325.51 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人员经费由政府性基金安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 4.88 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 29.30%，2021 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，公务接待减少；三是 2021 年继续受新冠肺炎疫情影响，为减少不必要的出行风险，公务出行较往年减少，致使公务用车燃料费、维修费等支出减少。

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

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 1.36 万元，占 95.23%，与 2020 年度相比，增加 0.80 万元，增长 143.12%，主要原因是校际间调拨增加公车一辆，车辆使用成本增加；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 4.77%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2021 年有接待外市来宾。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。由于预算数为 0 万元，故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 1.36 万元，完成预算的 64.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，为减少不必要的出行风险，公务出行较往年减少，致使公务用车燃料费、维修费等支出减少。

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 1.36 万元，完成预算的 64.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年继续受新冠肺炎疫情影响，为减少不必要的出行风险，公务出行较往年减少，致使公务用车燃料费、维修费等支出减少。主要用于学校保留公务用车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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.38 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.94%。国内公务接待 1 批次，累计 17 人次。主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等公务接待支出。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，公务接待减少。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我校参观考察、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 0.07 万元，主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等公务接待支出，接待 1 批次，累计 17 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，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，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，增长 0%，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 741.94 万元，其中：政府采购货物支出 491.72 万元、政府采购工程支出 136.06 万元、政府采购服务支出 114.16 万元。授予中小企业合同金额 741.91 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 616.69 万元，占授予中小企业合同金额的 83.12%；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 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，单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是食堂用车、通勤用车、基建用车；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，单位组织对 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 1169.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6555.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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. 温州市在 2021 年度单位决算中反映专用设备购置及日常工作经费项目绩效自评结果。

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 395.86 万元，执行数为 395.51 万元，完成预算的 99.91%。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；二是通过项目实施完成预算安排的专业及后勤所需的相关设备的采购，用以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，根据每月的安排逐步实施，完成全部项目的实施。发现的问题及原因：一是数量绩效目标、质量绩效目标设置的合理性有待进一步提高；二是项目产出完成情况方面有待进一步加强。下一步改进措施：一是结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高指标的可评价性；二是按照单位数量金额完成抽检工作量的方式对绩效目标进行优化，降低指标完成情况偏离率。

日常工作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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 213.53 万元，执行数为 213.29 万元，完成预算的 99.89%。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；二是过四节活动、党团活动的实施以及采购相关专业设备等项目的开展来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，并且通过安排后勤保障经费使学校校园安全与保洁能力有效提升，同时，通过通过深化课程改革，变革教学方式，创新教学管理手段，满足学生“选择性”教育需求，促进学生个性化成长。发现的问题及原因：一是数量绩效目标、质量绩效目标设置的合理性有待进一步提高；二是项目产出完成情况方面有待进一步加强。下一步改进措施：一是结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高指标的可评价性；二是按照单位数量金额完成抽检工作量的方式对绩效目标进行优化，降低指标完成情况偏离率。

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 | | 项目负责人 | <small>姓名、身份证号、联系电话、职务、职称</small> | |
|----------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|-----|
| 主管部门 | 总务处 | 实施单位 | 温州市第二职业中等专业学校 | | |
| 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 |
| | 学生双人铁床 18 万元 | 18 | 17.1 | 17.1 | |
| | 学生课桌椅 24 万 | 24 | 24 | 23.92 | |
| | 学校管理系统升级 20 万元 | 20 | 0 | 0 | |
| | 多媒体小平台 20 万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | 学生机房(华盖六楼机房) 25.46 万元 | 25.46 | 25.46 | 25.449 | |
| | 教师办公电脑 27 万元 | 27 | 27 | 27 | |
| | V 财 IX 实训室 35.61 万元 | 35.61 | 35.49 | 35.49 | |
| | 现代物流综合实训软件 15 万元 | 15 | 15 | 15 | |
| | 实训楼三楼影棚视频编辑与修图工作站 49.11 万元 | 49.11 | 48.998 | 48.998 | |
| | 奕·金融多点触控创新实训平台 19.8 万元 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
| | 金融投资竞赛软件-国赛软件 15.8 万元 | 15.8 | 0 | 0 | |
| | 学生机房(黎明四楼) 27.65 万元 | 27.65 | 27.65 | 27.637 | |
| | 形象设计虚实一体化实时互动教学设备 31 万元 | 31 | 31 | 31 | |
| | 86 寸一体机(多媒体平台) 10 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 东校区显顶新增监控设备购置经费 1.72 万 | | 1.72 | 1.714 | |
| | 东校区智慧用电 9.983 万元 | | 9.99 | 9.9785 | |
| 直饮水机及相应配件 0.27 万(追加) | | 0.27 | 0.27 | | |
| 网络安全运维实训室 | | 82.381 | 82.156459 | | |
| 合计 | 338.43 | 395.859 | 395.512959 | | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|-------|---|-----------|-----|------------------|
| 年度总体目标 | 通过项目实施完成各专业及后勤所需相关设备的采购,用以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,根据每月的安排逐步实施,预计2021年11月完成 | | | | 通过项目实施已完成预算安排的专业及后勤所需的相关设备的采购,用以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,根据每月的安排逐步实施,已2021年12月中旬完成全部项目的实施 | | | |
| 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 | 数量指标 | 采购完成项目数量 | 14 | 16 | 15 | 15 | 部分项目进行了调整,项目所有增减 |
| | | | 合同执行率 | 100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 设备交付率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | 100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2021.11前 | 2021.12中旬 | 15 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益:通过政府采购制定制度合理标准,保证价廉物美。 | 符合要求 | 基本符合 | 10 | 8 | 价格存在市场变化,预计不太准确 |
| | | 社会效益指标 | 创建信息化特色的校园文化,提供优质的办公和学习环境。 | 有所提升 | 有待提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | ≥4年 | 10 | 8 | 部分设置实际使用年限可能不足6年 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 |
| 自评结论 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <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”。 | | | | | |
| 下一步应采取的改进措施 | 多做前期项调研,让资金能用到实处。 | | | | | | | |
| 其他需要说明的内容 | 无 | | | | | | | |

附件 1

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|---|-------------------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 日常工作经费 | | | 项目负责人 | 林义、郑泽明、戴文杰、廖奇、吴敏声 | | | |
| 主管部门 | 总务处 | | 实施单位 | 温州市第二职业中等专业学校 | | | | |
| 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 | | |
| | 教学工作经费 | | 34.89 | 34.99 | 34.98 | 99.97 | | |
| | 设备购置费 | | 64.97 | 64.87 | 64.81 | 99.91 | | |
| | 后勤保险经费 | | 113.67 | 113.67 | 113.50 | 99.85 | | |
| | 合计 | | 213.53 | 213.53 | 213.29 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过四节活动、党团活动的实施以及采购相关专业设备等项目的开展来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,并且通过安排后勤保险经费使学校校园安全与保洁能力有效提升,同时,通过通过深化课程改革,变革教学方式,创新教学管理手段,满足学生“选择性”教育需求,促进学生个性化成长。根据每月的安排逐步实施,预计 2021 年 11 月完成 | | | 通过四节活动、党团活动的实施以及采购相关专业设备等项目的开展来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,并且通过安排后勤保险经费使学校校园安全与保洁能力有效提升,同时,通过通过深化课程改革,变革教学方式,创新教学管理手段,满足学生“选择性”教育需求,促进学生个性化成长。根据每月的安排逐步实施,预计 2021 年 11 月完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 设备物资采购 | 1 批 | 1 批 | 10 | 6 | 绩效目标不明确 |
| | | | 党建活动人数 | ≥ 59 人 | ≥ 59 人 | 5 | 5 | |
| | | | 组织“四节”活动数 | ≥ 4 个 | ≥ 4 个 | 10 | 10 | |
| | | | 校方责任险受益人数 | ≥ 1978 人 | ≥ 1978 人 | 10 | 10 | |
| | | | 寄宿学生水电供应人数 | ≥ 1100 人 | ≥ 1100 人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------|----|----|------------------|
| | | 物业管理服务面积 | =31574.52 m ² | =31574.52 m ² | 10 | 10 | | |
| | | 完成各设备采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备采购及时性 | 定性指标】及时采购 | 基本及时采购 | 10 | 7 | 个别采购应参数变动稍迟完成 |
| | | 成本指标 | 指标 2: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 95%以上 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | ≥4年 | 10 | 7 | 部分设备实际使用年限可能不足6年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <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”。 | | | | | | |
| 下一步应采取的改进措施 | 多做前期项调研,让资金能用到实处, | | | | | | | |
| 其他需要说明的内容 | 无 | | | | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 3 个，预算金额共计 7164.60 万元。其中：评价结果等次为良好的项目 2 个，分别是①日常工作经费，预算金额 213.53 万元，执行数为 213.29 万元，完成预算的 99.89%；②专项设备购置费，预算金额 395.86 万元，执行数为 395.51 万元，完成预算的 99.91%。评价结果等次为中的项目 1 个，温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程，预算金额 6,556.00 万元，执行数为 6555.80 万元，完成预算的 100%。

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021年度)

项目名称：专项设备购置费

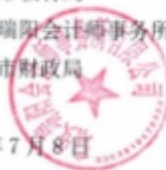
项目单位：温州市第二职业中等专业学校

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 | 专项设备购置费 | 所属年度 | 2021年 | 单位名称 | 温州市第二职业中等专业学校 | 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%) |
| | 学生双人铁床 | | | 18 | 17.10 | 17.10 | 100% |
| | 学生课桌椅 | | | 24 | 24 | 23.92 | 99.67% |
| | 学校管理系统升级 | | | 20 | 0 | - | - |
| | 多媒体小平台 | | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| | 学生机房(华盖六楼机房) | | | 25.46 | 25.46 | 25.45 | 99.96% |
| | 教师办公电脑 | | | 27 | 27 | 27 | 100% |
| | V财1X实训室 | | | 35.61 | 35.49 | 35.48 | 99.97% |
| | 现代物流综合赛操作软件 | | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| | 实训楼三楼影棚视频编辑与修图工作站 | | | 49.11 | 49 | 49 | 100% |
| | 奕、金融多点触控创新实训平台 | | | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--|----------|---------------|
| 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%) |
| | 金融投资竞赛软件-国赛软件 | 15.80 | 0 | - | - |
| | 学生机房(黎明四楼) | 27.65 | 27.65 | 27.64 | 99.96% |
| | 形象设计理实一体化实时互动教学设备 | 31 | 31 | 31 | 100% |
| | 86寸一体机(多媒体平台) | 10 | 10 | 10 | 100% |
| | 东校区屋顶新增监控设备购置经费 | - | 1.72 | 1.71 | 99.42% |
| | 东校区智慧用电 | - | 9.98 | 9.98 | 100% |
| | 直饮水机及相应配件 | - | 0.27 | 0.27 | 100% |
| | 网络安全运维实训室 | - | 82.39 | 82.16 | 99.72% |
| | 合计 | 338.43 | 395.86 | 395.51 | 99.91% |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 完成16项各专业及后勤所需相关设备的采购,用以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。 | | 完成学生双人铁床、学生课桌椅等16项采购工作,改善了学校办学的基础条件,保障了设备设施的更新,一定程度上满足了师生教学需求。 | | |

| 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。 | 10 | |
| 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，如缺一类指标，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 | |
| | 可测量性 | 15 | 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，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）。 | 15 | |
| | 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）。 | 8 | 该项目资金投入共涉及16项采购内容，但设置的“采购完成项目数量”指标值为14项，产出数量指标与投资额不匹配 |
| | 核心指标 | 10 | 绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽样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。 | 5 | 未设置“设备利用率”核心效益指标 |

| 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。 | 8 | “完成时间”和“设备使用年限”指标扣分原因分析未填写具体有哪些采购项目未达到预期目标，导致无法判断扣分的合理性 | |
|----------|--|------|--|--|---|------|
| 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。 | 8 | 对产出时效滞后未提出针对性的改进措施 | |
| 自评质量得分合计 | | | | 89 | | |
| 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 | 学生双人铁床采购数量 | 180张 | 2 | 180张 | 2 | |
| | 学生课桌椅采购数量 | 800套 | 2 | 800套 | 2 | |
| | 教室多媒体一体机采购数量 | 10套 | 2 | 10套 | 2 | |
| | 华盖校区六楼机房设备采购数量 | 1批 | 2 | 53台电脑、1套教室多媒体一体机、1套推拉白板、1台音响话筒设备、3箱网线、3台交换机 | 2 | |

| 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 | 教师办公电脑采购数量 | 60台 | 2 | 60台 | 2 | |
| | V财1+X实训室建设 | 1间 | 4 | 完成1间V财1+X实训室建设,包括采购49台电脑、1套教室多媒体一体机、3台空调、3台交换机、1台机柜、1套门禁系统、1套教师桌椅、48位学生桌椅等 | 4 | |
| | 现代物流综合赛操作软件采购数量 | 1套 | 2 | 1套 | 2 | |
| | 实训楼三楼影视视频编辑与修图工作站设备采购数量 | 1批 | 5 | 37台电脑、1套智慧黑板、1台功放、1套话筒、2箱网线、2台交换机 | 5 | |
| | 美、金融多点触控创新实训平台采购数量 | 1台 | 2 | 1台 | 2 | |
| | 黎明校区四楼机房设备采购数量 | 1批 | 2 | 53台电脑、1套教室多媒体一体机、1套推拉白板、1套音响话筒设备、3台交换机、1套门禁考勤一体机、3箱网线 | 2 | |
| | 形象设计理实一体化实时互动教学设备采购数量 | 2套 | 3 | 2套 | 3 | |
| | 86寸一体机采购数量 | 5台 | 1 | 5台 | 1 | |
| | 本校区屋顶新增监控设备数量 | 未设置目标 | 1 | 11台摄像机、1台全景智能球机 | 1 | |
| | 智慧用电监管设备安装数量 | 67个 | 1 | 71个 | 1 | |
| 直饮水机采购数量 | 1台 | 1 | 1台 | 1 | | |

| 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 | 网络安全运维实训室建设 | 1间 | 8 | 完成1间网络安全运维实训室建设,包括采购49台电脑、1套教室多媒体一体机、2台空调、1套网络安全运维职业技能学习平台、5套课程教材等 | 8 | |
| | 验收合格率 | 100% | 15 | 100% | 15 | |
| | 完成时间 | 及时 | 15 | 根据申报时的计划完成时间,学生双人铁床、学生课桌椅、智慧用电监管设备安装、直饮水机采购、网络安全运维实训室建设5个项目存在延期 | 9 | 5个项目存在延期 |
| 效益指标 | 设备利用率 | 100% | 10 | 经查看,各设备均已投入使用,但存在个别设备利用情况不高的情况,如V财1+X实训室预计满足11个班级授课,但实际仅排课4个班级;网络安全运维实训室目前仅用于1个班级授课 | 7 | V财1+X实训室和网络安全运维实训室利用尚不充分 |
| | 设备使用年限 | ≥6年 | 10 | 智慧用电监管设备使用年限为3年,其余设备预计能够达到6年以上 | 7 | 智慧用电监管设备使用年限为3年,部分设备实际使用年限可能不足6年 |
| | 创建信息化特色的校园文化 | 有所提高 | 10 | 该项目的实施,改善了学校办学的基础条件,保障了设备设施的更新,一定程度上完善了学校的信息化建设,满足教学需求 | 8 | 一定程度提高 |
| 实际绩效得分合计 | | | | | 86 | |
| 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 | 87 |
| 复评等次 | 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"/> |
| 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. 绩效目标设置有待提高。一是年初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；二是年中追加了4项采购项目，但未调整绩效目标；三是项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致；四是绩效自评中的采用的绩效指标有待提高，如该项目资金投入共涉及16项采购内容，但设置的“采购完成项目数量”指标值为14项，产出数量指标与投资额不匹配，未设置“设备利用率”核心效益指标。 2. 自评质量有待提高。一是“完成时间”和“设备使用年限”指标扣分原因分析未填写具体有哪些采购项目未达到预期目标，导致无法判断扣分的合理性；二是对产出时效滞后未提出针对性的改进措施。 3. 根据项目申报时的计划完成时间，学生双人铁床、学生课桌椅、智慧用电监管设备安装、直饮水机采购、网络安全运维实训室建设5个项目存在延期。 4. V财1+X实训室和网络安全运维实训室目前利用水平尚不高。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目预期绩效编报工作，设置与项目相关的核心、细化的绩效指标，项目追加时应相应调整绩效目标并按要求进行审核备案。 2. 进一步提升绩效自评质量，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. 加强对项目实施过程的监督管理，按时完成各项目。 4. 提高设备设施后续使用率，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 |
| 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 |
| 曾安建 | 中级会计师 | 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 | 曾安建 |
| 主评人(签字)： 从洪娟 | | 评价机构负责人(签字并盖章)： | 林蓉 |
| 2022年7月8日 | | | 2022年7月8日 |

温州市级财政项目支出绩效复评报告

(2021年度)

项目名称：日常工作经费
 项目单位：温州市第二职业中等专业学校
 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 | 日常工作经费 | 所属年度 | 2021年 | 单位名称 | 温州市第二职业中等专业学校 | 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%) |
| | 教学工作经费 | | | 34.89 | 34.99 | 34.98 | 99.97% |
| | 设备购置费 | | | 64.97 | 64.87 | 64.81 | 99.91% |
| | 后勤保障经费 | | | 113.67 | 113.67 | 112.50 | 98.97% |
| | 合计 | | | 213.53 | 213.53 | 213.29 | 99.89% |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| | 1. 通过四节活动、党团活动、责任险、水电费的实施，保障1978名师生教学活动正常开展。 2. 完成1批专业设备采购，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。 3. 完成学校31574.52平方米物业管理服务采购，保障校园安全与保洁能力得到有效提升。 | | | 1. 通过开展四节活动、校方责任险投保和超支水电费缴纳，满足了2233名师生日常教学活动的需要；通过党团活动，一定程度上提高党团、团员服务意识。 2. 完成12套宿舍人脸考勤系统、2台实名访客机、2套全景鹰眼摄像机、15台空调、1套移动会计实训设备、完成管理信息化实训云平台题库升级、1套力量房器材、4台无线AP手持终端、32节中心机房服务器UPS蓄电池、1套计时二十四秒显示器、1套定向电子打卡器、学校系统网络安全等级保护测评、2台移动图片和视频处理工作站笔记本等设备采购，改善了学校办学的基础条件，一定程度上满足了师生教学需求，保障了学校教学工作正常开展。 3. 完成学校31574.52平方米物业管理服务采购，使学校校园安全和保洁能力得到了提升，为师生提供了良好的工作和学习环境。 | | | |

| | | | | | |
|------------|--|----|--|--|----------------------|
| 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。 | 10 | |
| 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。 | 8 | 对产出时效滞后问题未提出针对性的改进措施 |
| 自评质量得分合计 | | | | 88 | |
| 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 | 党团活动人数 | 党员≥59人、团员≥28人 | 2 | 党员活动59人、团员活动28人 | 2 | |
| | 组织活动数量 | ≥4次 | 3 | 4次 | 3 | |
| | 校方责任险受益人数 | ≥1978人 | 2 | 2233人 | 2 | |
| | 超支水电费保障人数 | ≥1100人 | 3 | 平均保障住宿人数1118人 | 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 | 设备购置数量 | 1批 | 10 | 14个项目74件物品/系统(具体见年度总体目标完成情况) | 6 | 根据项目自评表,以绩效目标设定不明确为由进行扣分 |
| | 设备验收合格率 | 100% | 5 | 100% | 5 | |
| | 物业管理服务面积 | 31574.52平方米 | 20 | 31574.52平方米 | 18 | 合同约定服务面积为26000平方米,合同沿用上年未更新 |
| | 物业考核合格率 | 100% | 5 | 未考核 | 0 | |
| | 完成时间 | 及时 | 10 | 学校系统网络安全等级保护测评计划于6月完成采购,实际于12月完成,其余项目按时完成 | 9 | |
| 效益指标 | 设备利用率 | ≥90% | 10 | 各设备均已投入使用,经查看使用率较高 | 10 | |
| | 提升校园环境 | 有所提升 | 15 | 通过物业管理服务,使学校校园安全和保洁能力得到了提升,为师生提供了良好的工作和学习环境 | 13.5 | 未对物业服务进行考核 |
| | 保障学校教学工作正常开展 | 全力保障 | 15 | 通过举办各类活动、缴纳水电费、更新设备设施等,改善了学校办学的基础条件,一定程度上满足了师生教学需求,保障了学校教学工作正常开展 | 13.5 | 一定程度保障 |
| 实际绩效得分合计 | | | | | 85 | |
| 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 | 86 |
| 复评等次 | 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"/> |
| 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. 绩效目标设置有待提高。一是年初设置绩效目标缺少“保障学校教学工作正常开展”核心指标；二是“设备物资采购”指标不够量化，用“1批”未代替具体采购项目数量。 2. 自评质量有待提高，目标完成值未填写实际完成数值，均与目标值一致，如“党建活动人数”指标填写的完成值为“≥59人”；对产出时效滞后等问题未提出针对性的改进措施。 3. 预算安排存在不足，学校安排了“专项设备购置费”，在该项目又安排了“设备购置费”64.97万元。 4. 合同管理及执行不够严格，一是物业管理服务合同签订的面积与实际不符，二是未按照合同约定对物业管理服务进行月度考核。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目预期绩效编制工作，设置与项目相关的核心、细化的绩效指标，调整绩效目标时按要求进行审批备案。 2. 进一步提升绩效自评质量，根据实际完成情况填写目标完成值，并对未完成的指标提出针对性地改进措施。 3. 加强组织管理水平，规范合同签订工作，并按照合同约定对物业管理服务进行月度考核，确保服务质量。 | |

| 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 |
| 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 |
| 曾安建 | 中级会计师 | 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 | 曾安建 |
| <p>主评人(签字): 从洪娟 2022年7月8日</p> <p>评价机构负责人(签字并盖章): 林蓉 2022年7月8日</p> | | | |

温州市级财政项目支出绩效复评报告

(2021年度)

项目名称：温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程

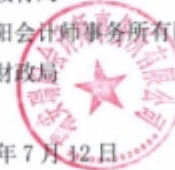
项目单位：温州市第二职业中等专业学校

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



| 评价内容 | | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分说明 |
|----------|------|----|--|----|---|
| 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，如缺一类指标，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）。 | 3 | 2021年该项目内容主要为项目结算，但设置的产出指标均与整个工程建设相关，与项目实际内容不相关 |
| | 可测量性 | 15 | 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，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）。 | 12 | 时效指标“工程验收时效率”，目标值100%，不可测量 |
| | 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。 | 0 | 未设置与项目结算相关的核心关键指标，如结算项目数量、结算及时性等 |
| 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，但未填写原因的，该项得0分。 | 10 | |
| 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，但未填写拟采取措施的，该项得0分。 | 10 | |
| 自评质量得分合计 | | | | 76 | |

| | | |
|------------|---|--|
| 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 type="checkbox"/> 中 <input checked="" 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 | 77 |
| 复评等次 | 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 type="checkbox"/> 中 <input checked="" 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> <p>1. 年初预算测算不准确，年中追加 4556 万元，占年初预算 2000 万元的 228%。</p> <p>2. 年中追加预算金额测算不准确，根据 2021 年 11 月《关于申请拨付温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程资金的报告》，申请追加 4556 万元，实际分项目细汇总金额为 4561.3 万元，差异 5.3 万元，导致食堂餐梯项目未完成结算。</p> <p>3. 绩效目标设置有待提高。一是 2021 年该项目主要工作为项目结算，但年初设置的产出指标均与整个工程建设投资相关，设置的年度绩效指标与年度投资额不相关；二是年中预算调整后，未同时调整绩效指标；三是未设置与项目结算相关的核心关键指标，如结算项目数量、及时性等指标。</p> <p>4. 竣工验收财务决算不及时。该项目 2013 年启动，2019 年 8 月主体工程竣工验收，2021 年 1 月完成投资审核（审价），2021 年 12 月完成结算款的支付，截至评价日，尚未完成竣工验收财务决算。根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在 3 个月内编报竣工财务决算，时间滞后。</p> <p>5. 个别凭证原始资料不全，如 2021 年 11 月 70 号凭证，支付勘察费 51.84 万元，附件中仅 4.8 万元合同，另外 47.04 万元未见合同。</p> | |

| 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 type="checkbox"/> 中 <input checked="" 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 | 项目结算数量 | 20个 | 20 | 完成主体工程3个标段、配电工程、智能化工程等19个项目的结算 | 19 | 未完成增加食堂餐梯项目结算，因为申请预算时金额计算错误。 |
| | 项目结算合规性 | 按照合同约定 | 20 | 根据审价结算报告进行支付 | 20 | |
| | 结算及时性 | 及时 | 20 | 二职迁扩建整体工程于2019年8月完成竣工验收，于2021年1月完成工程审价结算；于2021年12月完成财务支付。审价结算、财务支付均不及时。截至评价日尚未完成竣工财务决算。 | 5 | 根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算 |
| 效益指标 | 提高中职学校基础办学条件 | 提高 | 20 | 2019年该项目整体移交给技师学院使用，一定程度改善了学校基础办学条件 | 18 | 有所提高 |
| | 提升职业学校创新创业教育水平 | 有所提升 | 20 | 通过项目的实施，满足师生教学需求，一定程度上提升了职业学校创新创业教育水平 | 16 | 有所提升 |
| 实际绩效得分合计 | | | | | 78 | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|------------|
| 复评发现的问题及建议 | 建议： 1. 强化预算绩效管理，设置与项目相关的核心关键、量化的绩效指标，年中调整预算应相应调整绩效指标并进行审核备案。 2. 进一步提升绩效自评质量，按要求规范完整填写项目自评表。 3. 做好项目资金测算，按时完成各项目结算工作。 4. 根据《温州市教育局政府投资项目结算工作管理办法》，加强项目管理，在项目竣工验收后督促施工单位及时编报竣工价款结算，及时支付款项，及时办结竣工财务决算，做好固定资产的移交。 5. 加强财务管理，支付资金时做好原始凭证的规范性审核。 | | |
| | 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 | 2022.7.14 |
| 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 |
| 曾安建 | 中级会计师 | 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 | 曾安建 |
| 主评人（签字）： 2022.7.14 | | 评价机构负责人（签字并盖章） | 2022年7月14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 to 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 to 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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除体育、就业和扶贫等上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）。

26. 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。

收入支出决算总表

编制单位：温州市第二职业中等专业学校

公开01表
金额单位：万元

| 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 | 6,903.44 | 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 | 6,881.31 | 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 | 1.81 | 五、教育支出 | | 36 | 6,248.47 |
| 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 | 167.78 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 316.39 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 6,555.80 |
| | | 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 | 485.50 |
| | | 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 | 325.51 |
| | | 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 | 13,954.33 | 本年支出合计 | | 58 | 13,931.67 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 54.55 | 年末结转和结余 | | 60 | 77.21 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总计 | | 31 | 14,008.88 | 总计 | | 62 | 14,008.88 |

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：温州市第二职业中等专业学校

| 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 | 13,954.33 | 13,784.75 | | 1.81 | | | 167.78 |
| 温州市第二职业中等专业学校 | 13,954.33 | 13,784.75 | | 1.81 | | | 167.78 |

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：温州市第二职业中等专业学校

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 |
| | | 合计 | 13,954.33 | 13,784.75 | | 1.81 | | | 167.78 |
| 205 | | 教育支出 | 6,271.13 | 6,101.55 | | 1.81 | | | 167.78 |
| 20503 | | 职业教育 | 5,713.83 | 5,544.25 | | 1.81 | | | 167.78 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 5,713.83 | 5,544.25 | | 1.81 | | | 167.78 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 557.30 | 557.30 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 557.30 | 557.30 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 316.39 | 316.39 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 316.39 | 316.39 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 116.73 | 116.73 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 199.66 | 199.66 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 6,555.80 | 6,555.80 | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,555.80 | 6,555.80 | | | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,555.80 | 6,555.80 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 485.50 | 485.50 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 485.50 | 485.50 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 383.61 | 383.61 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 101.89 | 101.89 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 325.51 | 325.51 | | | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 325.51 | 325.51 | | | | | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 325.51 | 325.51 | | | | | |

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：温州市第二职业中等专业学校

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 | 13,931.67 | 6,080.71 | 7,850.96 | | | |
| 温州市第二职业中等专业学校 | 13,931.67 | 6,080.71 | 7,850.96 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市第二职业中等专业学校

公开05表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 13,931.67 | 6,080.71 | 7,850.96 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 6,248.47 | 4,953.31 | 1,295.16 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 5,691.17 | 4,953.31 | 737.86 | | | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 5,691.17 | 4,953.31 | 737.86 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 557.30 | | 557.30 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 557.30 | | 557.30 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 316.39 | 316.39 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 316.39 | 316.39 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 116.73 | 116.73 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 199.66 | 199.66 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 6,555.80 | | 6,555.80 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,555.80 | | 6,555.80 | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,555.80 | | 6,555.80 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 485.50 | 485.50 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 485.50 | 485.50 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 383.61 | 383.61 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 101.89 | 101.89 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 325.51 | 325.51 | | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 325.51 | 325.51 | | | | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 325.51 | 325.51 | | | | |

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：温州市第二职业中等专业学校

| 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 | 6,903.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,881.31 | 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 | 6,101.55 | 6,101.55 | | |
| | 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 | 316.39 | 316.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,555.80 | | 6,555.80 | |
| | 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 | 485.50 | 485.50 | | |
| | 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 | 325.51 | | 325.51 | |
| | 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 | 13,784.75 | 本年支出合计 | 59 | 13,784.75 | 6,903.44 | 6,881.31 | |
| 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 | 13,784.75 | 总 计 | 64 | 13,784.75 | 6,903.44 | 6,881.31 | |

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

编制单位：温州市第二职业中等专业学校

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 | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | 6,903.44 | 5,734.08 | 1,169.37 |
| 205 | | | 教育支出 | | | 6,101.55 | 4,932.18 | 1,169.37 |
| 20503 | | | 职业教育 | | | 5,544.25 | 4,932.18 | 612.07 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | | | 5,544.25 | 4,932.18 | 612.07 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | | 557.30 | | 557.30 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | 557.30 | | 557.30 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 316.39 | 316.39 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 316.39 | 316.39 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 116.73 | 116.73 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 199.66 | 199.66 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 485.50 | 485.50 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 485.50 | 485.50 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 383.61 | 383.61 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | 101.89 | 101.89 | |

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：温州市第二职业中等专业学校

| 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 | 4,457.29 | 302 | 商品和服务支出 | 1,145.69 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 802.70 | 30201 | 办公费 | 49.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.97 | 30202 | 印刷费 | 10.29 | 310 | 资本性支出 | 10.81 |
| 30103 | 奖金 | 988.38 | 30203 | 咨询费 | 2.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 10.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,320.66 | 30205 | 水费 | 34.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.06 | 30206 | 电费 | 55.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 169.53 | 30207 | 邮电费 | 8.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.73 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.70 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 199.66 | 30209 | 物业管理费 | 7.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.88 | 30211 | 差旅费 | 13.14 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 383.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 199.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.28 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 26.07 | 30216 | 培训费 | 45.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 67.96 | 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 | 4.03 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 320.58 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 43.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 41.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 151.84 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.84 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.65 | 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 | | 4,577.58 | | | 公用经费合计 | | | 1,156.50 |

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：温州市第二职业中等专业学校

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| “三公”经费支出 | 4.88 | 1.43 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 2.50 | 1.36 |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.36 |
| 3. 公务接待费 | 2.38 | 0.07 |

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：温州市第二职业中等专业学校

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 6,881.31 | 6,881.31 | 325.51 | 6,555.80 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 6,555.80 | 6,555.80 | | 6,555.80 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6,555.80 | 6,555.80 | | 6,555.80 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6,555.80 | 6,555.80 | | 6,555.80 | |
| 229 | | 其他支出 | | 325.51 | 325.51 | 325.51 | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 325.51 | 325.51 | 325.51 | | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | | 325.51 | 325.51 | 325.51 | | |

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：温州市第二职业中等专业学校

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 |
| | | | 次 | | | |
| | | | 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。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排