温州市第二职业中等专业学校2020年度单位决算公开

目录

一、概况.....(1)

（一）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.....(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.....(4)

（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.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(19)

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、政教处、总务处、实训处、党办、教务处、工会等7大处室。

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5,977.07万元，支出总计5,977.07万元,与2019年度相比，各减少408.35万元，下降6.39%。主要原因是：一是安排在其他政府性基金及对应专项债务安排的支出减少，二是2020年预发全员绩效考核奖比上年减少；三是受疫情影响，实施一般性支出压减和调减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,922.71万元；包括财政拨款收入5,663.39万元（其中一般公共预算5,321.95万元，政府性基金预算341.44万元,国有资本经营预算0万元），占收

入合计95.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入166.52万元，占收入合计2.81%；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92.79万元，占收入合计1.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,915.72万元，其中基本支出5,113.41万元，占86.44%；项目支出802.31万元，占13.56%；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5,663.39万元，支出总计5,663.39万元，与2019年相比，各减少416.23万元，下降6.85%。主要原因：一是安排在其他政府性基金及对应专项债务安排的支出减少，二是2020年预发全员绩效考核奖比上年减少；三是受疫情影响，实施一般性支出压减和调减；财政拨款支出年初预算数5,810.60万元，完成年初预算的97.47%，主要原因：一是2020年受疫情影响部分项目调整导致经费压缩；二是政府采购项目存在节约资金情况，存在项目结余。

（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 5,321.95 万元，占本年支出合计的 89.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.68 万元，下降 0.74%。主要原因是：一是 2020 年预发全员绩效考核奖比上年减少；二是受疫情影响，实施一般性支出压减和调减。

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 5,321.95 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 4,614.19 万元,占 86.70%；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 295.78 万元,占 5.56%；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 411.99 万元,占 7.74%；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 5,810.60 万元，支出决算为 5,321.95 万元,完成年初预算的 91.59%，主要原因：一是 2020 年预发全员绩效考核奖比上年减少；二是受疫情影响，实施一般性支出压减和调减其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4597.43 万元，支出决算为 4061.17 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是 1、人员经费安排结构发生变化；2.2020 年受疫情影响部分项目调整导致经费压缩；。

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 550.49 万元，支出决算为 554.02 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因：年中项目追加安排在教育费附加。

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 86.79 万元，支出决算为 109.03 万元，完成年初预算的 125.63%，决算数大于预算数的主要

原因是：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175.45万元，支出决算为186.74万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：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320.72万元，支出决算为326.33万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因市局直属学校（单位）在职人员工资基数调整、人员增加等变动因素，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）购房补贴（项）。年初预算为79.72万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于预算数的主要原因是：因市局直属学校（单位）在职人员工资基数调整、人员增加等变动因素，调整住房公积金补贴。

（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4,677.89万元，其中：：

人员经费3,865.77万元，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、离休

费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；。

公用经费812.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出341.44万元，占本年支出合计的5.77%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少376.55万元，下降52.44%。主要原因是：2020年资金结构发生变化，政府性基金预算安排的资金减少。

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341.44万元，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341.44万元,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341.44万元,完成年初预算的0%，主要原因是预发2020年市级事业单位考核考绩奖金，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341.44万元，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2020年市级事业单位考核考绩奖金，追加基本支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位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4.76万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.76%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是一是认真贯彻落实“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。

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，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2019 和 2020 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 0.56 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.12 万元，下降 17.98%，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；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务接待费支出。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 万元。由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。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2.38万元，支出决算为0.56万元，完成预算的23.53%。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），由于预算数为0万元，故无法计算完成率。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2.38万元，支出0.56万元，完成预算的23.53%。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。主要用于学校保留公务用车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2.38万元，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。决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实“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。全

年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业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367.14万元，其中：政府采购货物支出231.52万元、政府采购工程支出58.90万元、政府采购服务支出76.72万元。授予中小企业合同金额367.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额231.52万元，占政府采购支出总额的63.06%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，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，温州市第二职业中等专业学校对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644.06万元，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.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温州市第二职业中等专业学校在2020年度部门（单位）决算中反映专用设备购置费及疫情防控和线上课程教学费用项目绩效自评结果。

专用设备购置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86.9分，自评结论为“良”。项目全年预算数为484.46万元，执行数为482.10万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：截至2020年12月31日，完成采购学生寝室及教师办公室空调15台，，校园安全设备、校园信息网络设备1批，金融证券投资实训室设备1批，化妆实训室设备1套，智慧校园监控识别1套，金融银行保险实训室设备1套，后期输出工作室设备1套，更新校园广播2套，完成学生教育教学活动参加人数大于800人，完成学生参赛获奖数大于10项。

保证学校日常教育教学工作正常开展，但实际设备使用效益一般，存在东校区美甲、美发、美容3个实训教室未投入使用，实训室采购的设备也尚未拆封的情况。发现的问题及原因：一是经市政府、市教育局等多部门协调，自2020年8月起，学校华盖校区停止使用，搬至原温州技师学院矮凳桥校区办学，学校利用1个月时间对原温州技师学院矮凳桥校区进行修整，并命名为温二职专东校区，同年10月起，按照学校发展要求开始建设各类实训室，并于12月完成实训室建设，因工期和采购工作存在时间差所致，部分设备还没有投入使用，存在东校区美甲、美发、美容3个实训教室未投入使用的现象；二是东校区实训室目前主要是学生比赛集训用，高二相关专业班级教室仍安排在黎明校区，故部分设备存在尚未拆封的情况。下一步改进措施：一是完成课程及班级安排，合理利用好新的实训室；二是拆封所有设备用于实训所需，为教育教学服务。

疫情防控和线上课程教学费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.8万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：通过购置800套符合疫情防控的学生课桌椅，改善学校办学的基础条件，保证学校日常教育教学工作正常开展。发现的问

题及原因：由于疫情原因致使实际完成时间比预计时间略迟。下一步改进措施：抓紧完成采购执行。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">专用设备购置经费</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">蔡克全、朱文、郑豪、林浩强、周文豪、吴俊声</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">校长室、校办、总务处、教务处、实训处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">温州市第二职业中等专业学校</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（万元）</td><td>项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>系统平台建设</td><td>71.5</td><td>69.65</td><td>69.58</td><td colspan="2">99.90%</td></tr>
<tr><td>实训室建设</td><td>205.55</td><td>244.87</td><td>243.5</td><td colspan="2">99.44%</td></tr>
<tr><td>设备购置</td><td>92.54</td><td>126.38</td><td>125.51</td><td colspan="2">99.31%</td></tr>
<tr><td>其他支出</td><td>26.9</td><td>43.56</td><td>43.51</td><td colspan="2">99.89%</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>396.49</td><td>484.46</td><td>482.10</td><td colspan="2">99.51%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过专用设备经费的投入，完成采购学生寝室及教师办公室空调 15 台，，校园安全设备、校园信息网络设备 1 批，金融证券投资实训室设备 1 批，化妆实训室设备 1 套，智慧校园监控识别 1 套，金融银行保险实训室设备 1 套，后期输出工作室设备 1 套，更新校园广播 2 套，完成学生教育教学活动参加人数大于 500 人，完成学生参赛获奖数大于 10 项。保证学校日常教育教学工作正常开展，通过深化课程改革，促进学生个性化成长。，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。提高教师教育教学水平，达到全面贯彻教育方针。"</td><td colspan="3">完成目标</td></tr>
</table>

	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	学生寝室及教师办公室空调 5 万	15 台	15 台	5	5	
			学生教育教学活动参加人数	》=500 人	》800	5	5	
			其他相关专业设备（含校园安全设备、校园信息络设备）等相关设备	1 批	1	10	8	
			金融证券投资实训室设备	1 批	1	5	5	
			电视台设备 1 套	1 套	1 套	5	5	
			学生参赛获奖数	》=10 项	》=10 项	5	4	
			化妆实训室设备	1 套	1 套	10	5	
			智慧校园监控识别	1 套	1 套	10	8.9	
			校园广播更新	2 套	2 套	5	5	
			数码后期修图专业机房	1 个	1 个	5	4	
			后期输出工作室设备	1 批	1 批	5	5	
			金融银行保险实训室设备	1 批	1 批	5	5	
			学生寝室及教师办公室空调 5 万	15 台	15 台	5	5	
		质量指标	设备工作验收情况	合格	合格	5	5	设备工作验收情况
		社会效益指标	通过提高教师水平，提升教学质量，减少资源浪费	明显提升	有所提升	5	4	通过提高教师水平，提升教学质量，减少资源浪费

			环境效益指标：创建信息化特色的校园文化，提供优质的办公和学习环境。	明显提升	有所提升	5	4	环境效益指标：创建信息化特色的校园文化，提供优质的办公和学习环境。
			不断为社会输送合格的毕业生；信息化建设使得学校的信息化程度到进一步提升	明显提升	有所提升	5	4	不断为社会输送合格的毕业生；信息化建设使得学校的信息化程度到进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》=95%	>=95%	5	5	师生满意度
总分						100	86.9	
自评结论			优☐ 良☑ 中☐ 差☐		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								

项目支出绩效自评表

（ 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	郑豪	
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	
	学生课桌椅	0	12	11.8	98.33%	
	合计	0	12	11.8	98.33%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
	项目开展能改善学校办学的基础条件，保障设备设施的更新，购置符合疫情防控的教学家俱，保证学校日常教育教学工作正		通过购置800套符合疫情防控的学生课桌椅，改善学校办学的基础条件，保证学校日常教育教学工作正常开展			

目标	常开展。							
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	学生课桌椅数量	800 套	800 套	10	10	
			设备购置完成率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 8 月	2020 年 9 月完成	10	8	由于疫情原因致使实际完成时间比预计时间略迟
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	800 人	800 人	10	10	
			设备利用率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	>=94%	5	4	
总分						100	97	
自评结论	优 ☑ 良☐ 中☐ 差☐		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”。					

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 484.46 万元。其中：评价结果等次为中的项目 1 个，专项设备购置经费。项目复评综述：根据现场评价了解，项目已完成实施，各类设备系统等均按计

划采购成。复评发现的主要问题：一是项目预期目标填写内容均为效益目标，未体现相关产出目标，二是效益指标设置不准确，指标名称设置不够简洁，三是会计信息质量有待进一步提升，四是该项目通过各类设备系统的更新购置，实训机房的升级改造，保障了学校日常教学工作的顺利开展，提升了学校教学设备信息化水平，满足了学校师生的教学需求，存在设备使用率不高的问题。

温州市预算项目支出绩效复评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专用设备购置经费</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2020</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">温州市第二职业中等专业学校</td><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目
资金
（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统平台建设</td><td>71.5</td><td>69.65</td><td>69.58</td><td>99.90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">实训室建设</td><td>205.55</td><td>244.87</td><td>243.5</td><td>99.44%</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置</td><td>92.54</td><td>126.38</td><td>125.51</td><td>99.31%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td>26.9</td><td>43.56</td><td>43.51</td><td>99.89%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>396.49</td><td>484.46</td><td>482.10</td><td>99.51%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过专用设备经费的投入，完成采购学生寝室及教师办公室空调15台，，校园安全设备、校园信息网络设备1批，金融证券投资实训室设备1批，化妆实训室设备1套，智慧校园监控识别1套，金融银行保险实训室设备1套，后期输出工作室设备1套，更新校园广播2套，完成学生教育教学活动参加人数大于500人，完成学生参赛获奖数大于10项。保证学校日常教育教学工作正常开展，通过深化课程改革，促进学生个性化成长。</td><td colspan="3">截至2020年12月31日，完成采购学生寝室及教师办公室空调15台，，校园安全设备、校园信息网络设备1批，金融证券投资实训室设备1批，化妆实训室设备1套，智慧校园监控识别1套，金融银行保险实训室设备1套，后期输出工作室设备1套，更新校园广播2套，完成学生教育教学活动参加人数大于800人，完成学生参赛获奖数大于10项。保证学校日常教育教学工作正常开展，但实际设备使用效益一般，存在东校区美甲、美发、</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="5">美容3个实训教室未投入使用，实训室采购的设备也尚未拆封的情况。</td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="5">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="5">（1）项目资金情况填写有误，项目资金中单位为“万元”，但填写内容金额以“元”为单位；（2）项目预期目标填写内容均为效益目标，未体现相关产出目标；（3）效益指标设置不准确，指标名称设置不够简洁，如效益指标中设置“通过各类培训，是教师能加强教学能力……等”，且设置的部分绩效目标与项目相关性一般，如“提高教师水平”等指标的设置，与设备购置的相关性一般。</td><td>6</td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>10</td><td colspan="5">项目单位未进行年度固定资产盘点清查，部分新购固定资产如金融实训室电脑等未贴固定资产标签。同时存在金融证券投资实训室等部分采购项目没有验收或签收单，整体采购验收入库程序不完善。现场评价时发现，新购置的18台指甲打磨机原计划用于东校区，但实际在黎明校区使用。固定资产管理需进一步加强。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>10</td><td colspan="5">财务管理规范性欠缺，财务支付凭证后缺少相关原始凭证证明材料等。预算编制不准确。</td><td>6</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="5">项目预算执行率达到99.51%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="10">实际绩效</td><td rowspan="10">60</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="10">50</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>学生寝室及教师办公室空调</td><td>15台</td><td>3%</td><td>15台</td><td>3</td></tr>
<tr><td>学生教育教学活动参加人数</td><td>》=500人</td><td>3%</td><td>》800</td><td>3</td></tr>
<tr><td>校园安全设备、校园信息网络设备</td><td>1批</td><td>3%</td><td>1批</td><td>3</td></tr>
<tr><td>金融证券投资实训室设备</td><td>1批</td><td>3%</td><td>1批</td><td>3</td></tr>
<tr><td>学生参赛获奖数</td><td>》=10项</td><td>3%</td><td>》=10项</td><td>3</td></tr>
<tr><td>化妆实训室设备</td><td>1套</td><td>3%</td><td>1套</td><td>3</td></tr>
<tr><td>智慧校园监控识别</td><td>1套</td><td>3%</td><td>1套</td><td>3</td></tr>
</table>

			校园广播更新	2 套	2%	2 套	2	
			数码后期修图专业机房	1 个	2%	1 个	2	
			后期输出工作室设备	1 批	2%	1 批	2	
			金融银行保险实训室设备	1 批	2%	1 批	2	
			验收合格率	100%	1%	100%	1	
		效益指标	设施设备使用率	100%	10%	东校区美甲、美发、美容 3 个实训教室未投入使用，实训室采购的设备也尚未拆封	5	
			使得学校的信息化程度到进一步提升	有效提升	10%	有效提升	5	
			提高教师水平，提升教学质量	有效提升	5%	有效提升	5	
		满意度指标	师生满意度	》=95%	5%	》=95%	5	
合计	100	-						77
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

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.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”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.“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。

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）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。

19. 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。

20.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

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25 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。

35.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）。

36.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市第二职业中等专业学校　　金额单位：万元

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	5,321.95	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	341.44	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	166.52	五、教育支出	36	4,866.52
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	92.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	295.78
	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	411.99
	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	341.44
	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	5,922.71	**本年支出合计**	58	5,915.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.36	年末结转和结余	60	61.34
	30			61	
总计	31	5,977.07	**总计**	62	5,977.07

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

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	5,922.71	5,663.39		166.52			92.79
温州市第二职业中等专业学校	5,922.71	5,663.39		166.52			92.79

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

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				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	5,922.71	5,663.39		166.52			92.79
205			教育支出	4,873.50	4,614.19		166.52			92.79
20503			职业教育	4,319.48	4,060.17		166.52			92.79
2050302			中等职业教育	4,319.48	4,060.17		166.52			92.79
20509			教育费附加安排的支出	554.02	554.02					
2050999			其他教育费附加安排的支出	554.02	554.02					
210			卫生健康支出	295.78	295.78					
21011			行政事业单位医疗	295.78	295.78					
2101102			事业单位医疗	109.03	109.03					
2101103			公务员医疗补助	186.74	186.74					
221			住房保障支出	411.99	411.99					
22102			住房改革支出	411.99	411.99					
2210201			住房公积金	326.33	326.33					
2210203			购房补贴	85.66	85.66					
229			其他支出	341.44	341.44					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	341.44	341.44					
2290401			其他政府性基金安排的支出	341.44	341.44					

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	5,915.72	5,113.41	802.31			
温州市第二职业中等专业学校	5,915.72	5,113.41	802.31			

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

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 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称 栏次	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
	合计	5,915.72	5,113.41	802.31			
205	教育支出	4,866.52	4,064.20	802.31			
20503	职业教育	4,312.50	4,064.20	248.30			
2050302	中等职业教育	4,312.50	4,064.20	248.30			
20509	教育费附加安排的支出	554.02		554.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.02		554.02			
210	卫生健康支出	295.78	295.78				
21011	行政事业单位医疗	295.78	295.78				
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03				
2101103	公务员医疗补助	186.74	186.74				
221	住房保障支出	411.99	411.99				
22102	住房改革支出	411.99	411.99				
2210201	住房公积金	326.33	326.33				
2210203	购房补贴	85.66	85.66				
229	其他支出	341.44	341.44				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	341.44	341.44				
2290401	其他政府性基金安排的支出	341.44	341.44				

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

编制单位：温州市第二职业中等专业学校　　金额单位：万元

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	5,321.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.44	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	4,614.19	4,614.19		
	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	295.78	295.78		
	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	411.99	411.99		
	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	341.44		341.44	
	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	5,663.39	**本年支出合计**	59	5,663.39	5,321.95	341.44	
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	5,663.39	**总计**	64	5,663.39	5,321.95	341.44	

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：温州市第二职业中等专业学校　　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	5,321.95	4,677.89	644.06
205			教育支出	4,614.19	3,970.12	644.06
20503			职业教育	4,060.17	3,970.12	90.05
2050302			中等职业教育	4,060.17	3,970.12	90.05
20509			教育费附加安排的支出	554.02		554.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	554.02		554.02
210			卫生健康支出	295.78	295.78	
21011			行政事业单位医疗	295.78	295.78	
2101102			事业单位医疗	109.03	109.03	
2101103			公务员医疗补助	186.74	186.74	
221			住房保障支出	411.99	411.99	
22102			住房改革支出	411.99	411.99	
2210201			住房公积金	326.33	326.33	
2210203			购房补贴	85.66	85.66	

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

编制单位：温州市第二职业中等专业学校　　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	3,772.11	302	商品和服务支出	809.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	805.43	30201	办公费	40.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.60	30202	印刷费	4.49	310	资本性支出	2.75
30103	奖金	417.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	2.75
30107	绩效工资	1,308.55	30205	水费	15.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.33	30206	电费	26.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	167.59	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.03	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	186.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.59	30211	差旅费	9.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	326.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.01	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.41	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	72.74	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	5.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	316.66	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	82.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	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	42.85	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88.74	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		3,865.77	公用经费合计					812.12

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		0.56
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		0.56
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		0.56
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

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				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		341.44	341.44	341.44		
229			其他支出		341.44	341.44	341.44		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		341.44	341.44	341.44		
2290401			其他政府性基金安排的支出		341.44	341.44	341.44		

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

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				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。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排