

**温州市学生实践学校**

**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.....	(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.....	(11)
四、名词解释.....	(20)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

承担中小生素质教育综合实践活动任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教务研训处、实践信息处、后勤保障处、安全基建处、工会七个科室的预算。

## **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 1,865.55 万元，支出总计 1,865.55 万元，与 2020 年度相比，各减少 759.10 万元，下降 28.92%。主要原因是：学校建设工程三阶段结算未办结，调减了政府性基金预算财政拨款支出。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,833.00 万元；包括财政拨款收入 1,722.60 万元（其中，一般公共预算 1,502.46 万元，政府性基金预算 220.14 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 110.40 万元，占收入合计 6.02%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,851.42 万元，其中基本支出 1,193.35 万元，占 64.46%；项目支出 658.07 万元，占 35.54%；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 1,722.60 万元，支出总计 1,722.60 万元，与 2020 年相比，各减少 819.82 万元，下降 32.25%。主要原因是政府性基金预算收入支出减少；财政拨款支出年初预算数 2,356.87 万元，完成年初预算的 73.09%，主要原因是学校建设工程三阶段结算未办结，调减了政府性基金预算财政拨款支出。

### **（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 1,502.46 万元，占本年支出合计的 81.15%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.08 万元，下降 7.63%。主要原因是：学校项目支出费用减少。

#### **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 1,502.46 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 1,361.97 万元，占 90.65%；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 49.52 万元，占 3.30%；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 90.98 万元，占 6.06%；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 1,556.87 万元，支出决算为 1,502.46 万元，完成年初预算的 96.51%，主要原因是人员经费减少。其中：

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 165.99 万元，支出决算为 172.84 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因是：学校发展需要，年中追加了专项业务经费等项目经费支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1257.84 万元，支出决算为 1189.13 万元，完成年初预算的 94.54%，决算数小于预算数的主要原因是：年中增人增资减少。

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 19.07 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是：年中增人增资，调减了事业医疗支出。

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 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：较好的完成年初预算。

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 67.09 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 111.37%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资及基数调整追加。

#### **（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 1,119.95 万元，其中：

人员经费 881.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.82 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

#### **（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 220.14 万元，占本年支出合计的 11.89%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 695.74 万元，下降 75.96%。主要原因是：学校建设工程三阶段结算未办结，调减了政府性基金预算财政拨款支出。

## 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 220.14 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 163.00 万元，占 74.05%；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 57.14 万元，占 25.95%；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 800.00 万元，支出决算为 220.14 万元，完成年初预算的 27.52%，主要原因是学校建设工程三阶段结算未办结，调减了政府性基金预算财政拨款支出。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 800 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 20.38%，决算数小于预算数的主要原因学校建设工程三阶段结算未办结，调减了项目支出。

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 57.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预发 2021 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**

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 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 39%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 12 月公车报废 1 辆，公车运行费用减少。

## 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（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，占100.00%，与2020年度相比，减少3.52万元，下降64.32%，主要原因是2020年12月学校公车报废1辆，公车运行费减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.59万元，下降100.00%，主要原因是2021年继续受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员的教育国际交流和等公务出国（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。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的39%。决算数小于预算数

的主要原因是 2020 年 12 月公车报废 1 辆，公车运行费用减少。

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 5 万元，支出 1.95 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 12 月公车报废 1 辆，公车运行费用减少。主要用于本单位公务出行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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 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。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外来单位参观学习等支出。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，主要用于接待外来单位参观学习，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 145.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 28.15 万元、政府采购服务支出 115.68 万元。授予中小企业合同金额 145.68 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 124.66 万元，占授予中小企业合同金额的 85.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.41%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市学生实践学校本级及所属各单位共有车辆 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

车主要是用于基建和食堂用车；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，温州市实践学校组织对 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 5 个，共涉及资金 382.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度温州市实践学校建设工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163 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. 单位决算中项目绩效自评结果**

温州市学生实践学校在 2021 年度单位决算中反映教育高质量发展项目经费及教育教学工作项目绩效自评结果。

教育高质量发展项目经费绩效自评综述：根据年中追加项目设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27.37 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。三是满意度指标。发现的问题

及原因：由于是追加项目经费，所以经费到位和完成的时间都是较迟。下一步改进措施：今后将增强学校经费使用的预见性，及早做出项目经费申报。

教育高质量发展项目经费项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	完成 47 间教室灯光改造	27.37	27.34	15	15		
		符合国家质量标准	95%	95%	15	15		
		12 月份全部完成	95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	达到政府采购限额的通过政府采购流程，节约成本。提升学校办学水平，提高学生实践能力。	15	15	15	15	
		社会效益指标	提升校园教室硬件水平，有效保障教育教学质量	15	15	15	14	
		生态效益指标	在施工过程中控制噪音，文明施工，使用节能	10	9	10	8	

		环保材料，减少污染。。					
	可持续影响指标	建设高质量标准教室，持续为学生综合实践活动提供后勤保障。	10	10	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95% 以上	10	10	10	9	
总分					100	94	

教育教学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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 182.73 万元，执行数为 182.33 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是效益指标；三是完成满意度指标。发现的问题及原因：一是水电费执行超预算金额，由于我校全面建成投入使用，各种功能场馆、教室设施设备的使用，以及接待学生数量上的大量增加，造成水电预算经费不足等。下一步改进措施：一是根据学校每年学生活动接待人数的增加，要充分测算足额水电预算经费。二是做好预算执行的监督和管理，努力做好节约水电等能耗，创建绿色校园。

### 教育教学工作经费支出绩效自评表

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提供优质的后勤保障和校园环境，有效提升教师实践教学，开发5门以上劳动课程。	182.73	182.33	15	15	
		质量指标	符合国家课程标准。合格率达到95%以上	95%	95%	10	10	
		数量指标	物业管理面积	15	15	15	14	
	效益指标	经济效益指标	达到政府采购限额的通过政府采购流程，节约成本。提升学校办学水平，提高学生实践能力。	15	15	15	14	
		社会效益指标	有效提升校园后勤保障能力，教师教学水平提升	15	15	15	14	
		社会效益指标	物业管理合格率	95%	95%	10	8	



	可持续影响指标	有效提升学校教育教学能力，完成8万以上学生接待量。	10	10	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	10	9	
总分					100	93	

### 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 1 个，是教育教学工作经费。评价结果等次为优秀，预算金额 182.73 万元，执行数为 182.33 万元，执行率 99.78%。

# 温州市级财政项目支出绩效复评报告

## (2021年度)

项目名称：教育教学工作经费  
 项目单位：温州市学生实践学校  
 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

### 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	教育教学工作经费	所属年度	2021年	单位名称	温州市学生实践学校	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%)
	水电费			33	33	33	100%
	后勤保障经费			109.88	109.88	109.53	99.68%
	校本课程			2	2	2	100%
	校园文化建设			19.05	19.05	19	99.74%
	高校合作			9.80	5.80	5.80	100%
	农业开发			6	4	4	100%
	园林种植养护			9	9	9	100%
	合计			188.73	182.73	182.33	99.78%
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	1. 完成校园一年的水电费支出、安保和清洁等后勤保障，保证学校日常教育教学工作正常开展，完成至少8万人次接待。 2. 完成2本校本课程和宣传册印制，满足教师培训需求。 3. 完成15条主干道、46条小径校园道路文化局牌提升改造，丰富校园文化资源。			1. 完成校园12个月水电费缴纳，291441.79平方米的物业管理服务，一定程度上提升了校园卫生环境、文化环境和绿化环境，保障了学校教学工作正常开展，全年接待学生91874人次，满意度为94.29%。 2. 完成250本成果汇编、1000本宣传册印制，一定程度上满			

		4. 与一所高校建立合作, 有效提升学校实践课程体系, 并开发5门以上新课程。 5. 保障校园温室大棚与菜园的种植、养护、维护以及300亩绿化面积的养护, 为学生活动提供教学场地。	<p>足了师生教学需求。</p> <p>3. 在15条主干道、46条小径校园道路上安装83套水头翻孔路牌, 丰富了校园文化资源。</p> <p>4. 与浙江师范大学建立合作, 为学校提供教师专业发展、课程建设等指导工作, 完成12门劳动课程开发。</p> <p>5. 保障校园200平方米温室大棚、10亩菜园的种植、养护、维护以及300亩校园绿化面积的养护, 为学校农业和园林类植物教学综合实践教育提供后勤保障。</p>		
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, 未及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. 年度绩效目标实际完成情况填写为“全部完成”, 未对实际完成情况进行详细描述; 2. 指标扣分不严谨, 所有的全年完成值均与指标值填报一致, 未按实际填写; 3. 部分指标完成率100%却有扣分, 得分填报不准确
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)。	8	设置的“合格”指标较宽泛, 与项目实施内容未能充分对应

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, 应当采用分值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)。	5	1. 设置的产出指标不够细化, 未设置与水电费、校园文化建设、农业开发、园林种植养护相关的指标, 与投资额不匹配; 2. 设置的“有效提升学校教育教学能力, 完成8万以上学生接待量”等绩效指标, 指标不规范
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标, 凡轴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, 根据原因分析的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	“物业管理合格率”得分率80%, 未分析原因
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“物业管理合格率”指标存在的问题未提出针对性的改进措施
自评质量得分合计				83	

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"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
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	保障校园水电供应	12个月	10	12个月	10	
	物业管理面积	建筑面积 30325 m <sup>2</sup>	20	校园总面积 291441.79 m <sup>2</sup> (建筑面积 30325 m <sup>2</sup> )	20	
	物业管理合格率	≥95%	10	考核得分为 96%	8	四个季度平均值
	校本课程印刷种类	2册	2	印刷 250 本成果汇编, 1000 本宣传册	2	
	校园文化建设	完成	6	安装 83 套木头像刻路牌, 2021 年 6 月验收	6	
	高校合作数量	1 所	3	与浙江师范大学建立合作, 为学校提供教师专业发展、课程建设等指导工作	3	
	开发劳动课程数量	5 门以上	2	12 门课程	2	
	保障校园农业种植面积	温室大棚 200 m <sup>2</sup> 、菜园 10 亩	3	温室大棚 200 m <sup>2</sup> 、菜园 10 亩	3	
	绿化养护面积	300 亩	4	300 亩	4	

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
效益指标	学生接待量	8 万人次以上	10	全年共接待学生 91874 人次	10	
	提升校园环境	有所提升	10	通过物业管理服务、校园文件建设、园林绿化养护, 提升了校园卫生环境、文化环境和绿化环境	8	根据物业管理考核, 保洁方面得分率基本维持在 80%, 卫生环境有待进一步提高
	保障学校教学工作正常开展	全力保障	10	该项目的实施, 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	9	一定程度保障
满意度指标	学生满意度	≥95%	10	94.25%	9	未达到 95%
实际绩效得分合计					94	
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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				<b>90</b>	
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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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><b>问题：</b></p> <p>1. 绩效目标设置有待提高。(1)年初设置的产出指标仅涵盖了物业管理服务，与投资额不匹配，且缺少“学生接待量”核心指标；(2)项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致；(3)绩效自评中的采用的绩效指标有待提高，如设置的“合格”指标较宽泛，与项目实施内容未能充分对应；设置的“有效提升学校教育教学能力，完成8万以上学生接待量”等绩效指标，名称不规范；复评时根据教育局系统项目库中申报的指标对绩效指标进行了完善。</p> <p>2. 自评质量有待提高。(1)绩效总体目标的全年实际完成值仅填写“全部完成”，未对实际完成情况进行详细描述；(2)指标加分不严谨，所有的全年完成值均与指标值填报一致，未按实际填写，且部分指标完成率100%即有加分；(3)“物业管理合格率”得分率80%未分析原因，且未提出针对性的改进措施。</p> <p>3. 物业管理考核得分率不高。</p> <p><b>建议：</b></p> <p>1. 加强项目前期绩效编报工作，设置与项目相关的核心、细化的绩效指标，调整绩效时按要求进行审核备案。</p> <p>2. 进一步提升绩效自评质量，数据实际完成情况填写完成值，合理计算项目实际得分，对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。</p> <p>3. 加强日常对物业管理的监督，进一步提升物业管理水平。</p>

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
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
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): 林蒙 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)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。

18. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于教育支出方面的支出。

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. 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）：指义务教育学校教育类的项目支出。



22. 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。

23. 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。

24. 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：温州市学生实践学校

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	1,502.46	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	220.14	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		五、教育支出	36	1,490.79
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	110.40	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	49.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	163.00
	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	90.98
	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	57.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,833.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,851.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.55	年末结转和结余	60	14.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,865.55	<b>总计</b>	62	1,865.55

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）

编制单位：温州市学生实践学校

公开 02 表  
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	1,833.00	1,722.60					110.40
温州市学生实践学校	1,833.00	1,722.60					110.40

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：温州市学生实践学校

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	1,833.00	1,722.60					110.40
205		教育支出	1,472.37	1,361.97					110.40
20509		教育费附加安排的支出	172.84	172.84					
2050999		其他教育费附加安排的支出	172.84	172.84					
20599		其他教育支出	1,299.53	1,189.13					110.40
2059999		其他教育支出	1,299.53	1,189.13					110.40
210		卫生健康支出	49.52	49.52					
21011		行政事业单位医疗	49.52	49.52					
2101102		事业单位医疗	18.77	18.77					
2101103		公务员医疗补助	30.75	30.75					
212		城乡社区支出	163.00	163.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	163.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	163.00					
221		住房保障支出	90.98	90.98					
22102		住房改革支出	90.98	90.98					
2210201		住房公积金	74.72	74.72					
2210203		购房补贴	16.26	16.26					
229		其他支出	57.14	57.14					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.14	57.14					
2290401		其他政府性基金安排的支出	57.14	57.14					

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：温州市学生实践学校

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	1,851.42	1,193.35	658.07			
温州市学生实践学校	1,851.42	1,193.35	658.07			

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：温州市学生实践学校

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,851.42	1,193.35	658.07			
205			教育支出	1,490.79	995.72	495.07			
20509			教育费附加安排的支出	172.84		172.84			
2050999			其他教育费附加安排的支出	172.84		172.84			
20599			其他教育支出	1,317.95	995.72	322.23			
2059999			其他教育支出	1,317.95	995.72	322.23			
210			卫生健康支出	49.52	49.52				
21011			行政事业单位医疗	49.52	49.52				
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77				
2101103			公务员医疗补助	30.75	30.75				
212			城乡社区支出	163.00		163.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00			
221			住房保障支出	90.98	90.98				
22102			住房改革支出	90.98	90.98				
2210201			住房公积金	74.72	74.72				
2210203			购房补贴	16.26	16.26				
229			其他支出	57.14	57.14				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.14	57.14				
2290401			其他政府性基金安排的支出	57.14	57.14				

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：温州市学生实践学校

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	1,502.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.14	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	1,361.97	1,361.97		
	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	49.52	49.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.00		163.00	
	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	90.98	90.98		
	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	57.14		57.14	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,722.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,722.60</b>	<b>1,502.46</b>	<b>220.14</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,722.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,722.60</b>	<b>1,502.46</b>	<b>220.14</b>	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市学生实践学校

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	1,502.46	1,119.95	382.51
205			教育支出	1,361.97	979.46	382.51
20509			教育费附加安排的支出	172.84		172.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	172.84		172.84
20599			其他教育支出	1,189.13	979.46	209.67
2059999			其他教育支出	1,189.13	979.46	209.67
210			卫生健康支出	49.52	49.52	
21011			行政事业单位医疗	49.52	49.52	
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77	
2101103			公务员医疗补助	30.75	30.75	
221			住房保障支出	90.98	90.98	
22102			住房改革支出	90.98	90.98	
2210201			住房公积金	74.72	74.72	
2210203			购房补贴	16.26	16.26	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：温州市学生实践学校

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		1.95
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		1.95
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		1.95
3. 公务接待费		

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

编制单位：温州市学生实践学  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		220.14	220.14	57.14	163.00	
212		城乡社区支出		163.00	163.00		163.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		163.00	163.00		163.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		163.00	163.00		163.00	
229		其他支出		57.14	57.14	57.14		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57.14	57.14	57.14		
2290401		其他政府性基金安排的支出		57.14	57.14	57.14		

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：温州市学生实践学校

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。

注：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。