

温州护士学校
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..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (2) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (2) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (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说明..... | (7) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (8) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (11) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (11) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (12) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (12) |
| 四、名词解释..... | (18) |

一、概况

（一）单位职责

温州护士学校贯彻落实党中央和省市委关于教育教学研究工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 学校为全日制中等专业学校，以发展中等专业为主，同时承担各类培训工作。

2. 为受教育者进行个人品质和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养专业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型专业技术人才，为高等院校输送合格人才。

3. 学校坚持服务温州的社会经济发展，服务温州的卫生事业发展，围绕行业对专业技术人才的需要，积极发展应用技能教育并大力开展各种培训，努力培养适合基层医疗卫生单位及药企的应用型人才。

4. 完成温州市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、教务处、学生处、实训处、总务处、培训处、信息处等七个职能处室；设立工会、团委群团组织。

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 6,789.17 万元，支出总计 6,789.17 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,256.83 万元，增长 22.72%。主要原因：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整社保、公积金、住房补贴的缴纳标准；二是新招在编教师人数增加，增人增资追加人员经费；三是年中追加温馨教室民生实事项目经费及现代职业教育质量提升计划资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,648.80 万元；包括财政拨款收入 6,259.56 万元（其中，一般公共预算 6,009.71 万元，政府性基金预算 249.85 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 168.49 万元，占收入合计 2.53%；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 220.75 万元，占收入合计 3.32%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,583.33 万元，其中基本支出 5,164.15 万元，占 78.44%；项目支出 1,419.18 万元，占 21.56%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6,259.56 万元，支出总计 6,259.56 万元，与 2020 年相比，各增加 1,103.92 万元，增长 21.41%。主要原因：一在职人员工资基数调整等变动因素，调整社保、公积金、住房补贴的缴纳标准；二是教新招在编教师人数增加，增人增资追加人员经费；三是年中追加温馨教室民生实项目经费及现代职业教育质量提升计划资金；财政拨款支出年初预算数 5,603.32 万元，完成年初预算的 111.71%，主要原因：一在职人员工资基数调整等变动因素，调整社保、公积金、住房补贴的缴纳标准；二是新招在编教师人数增加，增人增资追加人员经费；三是年中追加温馨教室民生实项目经费及现代职业教育质量提升计划资金。

(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 6,009.71 万元，占本年支出合计的 91.29%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,128.55 万元，增长 23.12%。主要原因是：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整社保、公积金、住房补贴的缴纳标准；二是新招在编教师人数增加，增人增资追加人员经费。

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 6,009.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5,401.26 万元，占 89.88%；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 203.20 万元，占 3.38%；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 405.25 万元，占 6.74%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,603.32 万元，支出决算为 6,009.71 万元，完成年初预算的 107.25%，主要原因：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整社保、公积金、住房补贴的缴纳标准；二是新

招在编教师人数增加，增人增资追加人员经费；三是年中追加温馨教室民生实事项目经费及现代职业教育质量提升计划资金。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4534.13 万元，支出决算为 4820.52 万元，完成年初预算的 106.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整社保、公积金、住房补贴的缴纳标准；二是新招在编教师人数增加，增人增资追加人员经费；三是年中追加温馨教室民生实事项目经费及现代职业教育质量提升计划资金。

教育支出（类）职业教育（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 539.74 万元，支出决算为 580.74 万元，完成年初预算的 107.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加校园路面台阶沉降修缮项目。

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 74.91 万元，支出决算为 76.79 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整事业单位医疗缴纳标准；二是年中增人增资增加。

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 123.01 万元，支出决算为 126.41 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算

数的主要原因：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整公务员医疗补助缴纳标准；二是年中增人增资追加。

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 265.45 万元，支出决算为 322.07 万元，完成年初预算的 121.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是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；二是年中增人增资追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 66.08 万元，支出决算为 83.18 万元，完成年初预算的 125.88%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资基数调整等变动因素，调整购房补贴缴纳标准；二是年中增人增资追加。

（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 4,864.64 万元，其中：

人员经费 3,930.57 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 934.07 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、

租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

（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 249.85 万元，占本年支出合计的 3.80%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 24.63 万元，下降 8.97%。主要原因是 2021 年市级事业单位考核考级奖金政府性基金安排减少，人员经费安排增加。

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 249.85 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 249.85 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。

2021 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 249.85 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是预发 2021 年市级事业单位考核考级奖金，年中追加人员经费。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 249.85 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预发 2021 年市级事业单位考核考级奖金，年中追加人员经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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

（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 9.01 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 46.17%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020 年申报 2021 年预算时公车保有量为 3 辆，但 2021 年决算时公车保有量为 1 辆，其中一辆皮卡车于

2020 年 12 月报废、一辆纳智捷商务面包车于 2021 年 3 月调拨温州市第二职业中等专业学校，年中调减公务用车运行维护费。

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。

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 万元，无法计算增长率。主要原因是 2020 和 2021 年度因公出国（境）费用均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.12 万元，占 74.96%，与 2020 年度相比，减少 6.75 万元，下降 68.43%，主要原因是一辆皮卡车于 2020 年 12 月报废、一辆纳智捷商务面包车于 2021 年 3 月调拨温州市第二职业中等专业学校，年中调减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为 1.04 万元，占 25.04%，与 2020 年度相比，增加 0.53 万元，增长 101.74%，主要原因是公务接待次数及人数增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员的教育国际交流与合作等公务出国（境）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 7.5 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 41.60%。决算数小于预算数的主要原因是一辆皮卡车于 2020 年 12 月报废，一辆纳智捷商务面包车于 2021 年 3 月调拨温州市第二职业中等专业学校，年中调减公务用车运行维护费。

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），由于预算数为 0，故无法计算完成率。决算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 7.5 万元，支出 3.12 万元，完成预算的 41.60%。决算数小于预算数的主要原因是一辆皮卡车于 2020 年 12 月报废，一辆纳智捷商务面包车于 2021 年 3 月调拨温州市第二职业中等专业学校，年中调减公务用车运行维护费。主要用于保障核定保留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 1.51 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 68.87%。国内公务接待 73 批次，累计 315 人次。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、

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。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 1.04 万元，主要用于接待各级各类单来温参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 73 批次，累计 315 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 672.32 万元，其中：政府采购货物支出 413.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.52 万元。授予中小企业合同金额 672.32 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 672.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本校共有车辆 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，其他用车主要是通勤用车；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，学校对 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 1145.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 249.85 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

学校在 2021 年度单位决算中反映专用设备购置经费及日常工作经费项目绩效自评结果。

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 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 242.86 万元，执行数为 241.19 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息设备、装备设备等设备购置。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，部分项目支出相应减少。下一步改进措施：一是进一步提高预算精准度，提高执行率。；二是加强预算管理，对项目的执行过程和完成结果实行全面追踪，确保项目的执行。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|---------------|
| 项目名称 | 专用设备购置经费 | | 项目负责人 | 许建民 | |
| 项目单位 | 温州护士学校 | | 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) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A*100%) |
| | 信息设备费 | 370000.00 | 370000.00 | 370000.00 | 100 |
| | 装备设备费 | 1989400.00 | 2058600.00 | 2041900.00 | 99.19 |
| | 合计 | 2359400.00 | 2428600.00 | 2411900.00 | 99.31 |

| 年度总体目标 | | 年度绩效目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
|------------|--------|--|-------|--|-----|----|------------------------------|
| | | 完成信息设备及装备设备的采购，改善教学环境。 | | 截止 2021 年 12 月 31 日已完成相关设备、装备的购置，执行率 99.31%。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成教师电脑、空调设备、急救装备、空压系统等设备购置 | 15 | 14 | 15 | 14 | 已完成相关设备、装备的购置 |
| | 质量指标 | 完成设备验收，符合相关指标。 | 15 | 14 | 15 | 14 | 已完成验收、符合相关指标 |
| | 时效指标 | 9 月前完成项目招投标，12 月完成预算执行 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按时完成项目 |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政府采购规定，严格按照招标法要求实施采购，节约成本 | 15 | 14 | 15% | 14 | 执行率 99.31%，进一步提高预算精准度，提高执行率。 |
| | 社会效益指标 | 改善师生的工作学习环境、保持学校办学质量、完善校园硬件设施，办高质量的教育，为社会培养高素质人才 | 15 | 14 | 15 | 14 | 工作学习环境得到改善，办学质量提高。 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|----|---|-----|----|--------------------|
| | 生态效益指标 | 提供优质的工作学习环境，办人民满意的学校 | 10 | 9 | 10 | 9 | 工作学习环境得到改善，办学质量提高。 |
| | 可持续影响指标 | 通过项目采购使得学校的教学水平得到进一步提升，不断为社会输送合格的毕业生。 | 10 | 9 | 10 | 9 | 工作学习环境得到改善，办学质量提高。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意，满意度提升。 | 10 | 9 | 10 | 9 | 师生满意度提升 |
| 得分合计 | | | | | 100 | 93 | |
| 下一步拟采取的改进措施 | 一是进一步提高预算精准度，提高执行率。；二是加强预算管理，对项目的执行过程和完成结果实行全面追踪，确保项目的执行。 | | | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | |

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 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 386.83 万元，执行数为 386.33 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展四节学生活动、代课老师工资项目实施、设备采购、物业管理等项目的实施，促进中职学生德智体美全面发展，建设高素质专业化教师队伍，有效推进课堂教学改革，改善学校办学条件，保障设施设备的更新，为全校师生营造良好的教学、工作和学习环境。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，部分项目支出相应减少。下一步改进措施：一是进一步提高预

算精准度，提高执行率；二是加强预算管理，对项目的执行过程和完成结果实行全面追踪，确保项目的执行。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|----------|-------------------|----|-------------------------|
| 项目名称 | 日常工作经费 | | 项目负责人 | 许建民 | | | |
| 项目单位 | 温州护士学校 | | 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) | 全年执行数(B) | 执行率 (B/A*100%) | | |
| | 日常工作经费 | 3964400 | 3868300 | 3863300 | 99.87 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | 合计 | 3964400 | 3868300 | 3863300 | 99.87 | | |
| 年度总体目标 | 年度绩效目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 开展四节学生活动、代课老师工资项目实施、设备采购、物业管理等项目的实施，促进中职学生德智体美全面发展，建设高素质专业化教师队伍，有效推进课堂教学改革，改善学校办学条件，保障设施设备的更新，为全校师生营造良好的教学、工作和学习环境。 | | 截止 2021 年 12 月 31 日已完成相关项目的实施，执行率 99.87% | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1. 完成 50 个全日制中专班授课及实训任务 2. 举办党员团员活动 3. 完成采购任务 4. 保障全校用水用电供应、保障 73600 平方米的物 | 15 | 14 | 15 | 14 | 已完成相关设备、装备的购置 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|----|----|----|----|-----------------------------|
| | | 业管理、绿化维护等，预算执行率95%以上 | | | | | |
| | 质量指标 | 完成设备验收，符合相关指标。 | 15 | 14 | 15 | 14 | 已完成验收、符合相关指标 |
| | 时效指标 | 9月前完成项目招投标，12月完成预算执行 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按时完成项目 |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据政府采购规定，严格按照招标法要求实施采购，节约成本 | 15 | 14 | 15 | 14 | 执行率99.87%，进一步提高预算精准度，提高执行率。 |
| | 社会效益指标 | 满足师生的工作学习需要、保持学校办学质量、完善校园硬件设施，办高质量的教育，为社会培养高素质人才 | 15 | 14 | 15 | 14 | 工作学习环境得到改善，办学质量提高。 |
| | 生态效益指标 | 提供优质的工作学习环境，办人民满意的学校 | 10 | 9 | 10 | 9 | 工作学习环境得到改善，办学质量提高。 |
| | 可持续影响指标 | 通过项目使得学校的教学水平得到进一步提升，不断为社会输送合格的毕业生。 | 10 | 9 | 10 | 9 | 工作学习环境得到改善，办学质量提高。 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----|---|-----|----|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意，满意度提升。 | 10 | 9 | 10 | 9 | 师生满意度提升 |
| 得分合计 | | | | | 100 | 93 | |
| 下一步拟采取的改进措施 | 一是进一步提高预算精准度，提高执行率。；二是加强预算管理，对项目的执行过程和完成结果实行全面追踪，确保项目的执行。 | | | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

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. 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）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. 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。

20. 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。

21. 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。

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：温州护士学校

| 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 | 6,009.71 | 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 | 249.85 | 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 | 168.49 | 五、教育支出 | 36 | 5,725.03 |
| 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 | 220.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 203.20 |
| | 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 | 405.25 |
| | 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 | 249.85 |
| | 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 | 6,648.80 | 本年支出合计 | 58 | 6,583.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 140.36 | 年末结转和结余 | 60 | 205.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,789.17 | 总 计 | 62 | 6,789.17 |

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：温州护士学校

| 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 | 6,648.80 | 6,259.56 | | 168.49 | | | 220.75 |
| 温州护士学校 | 6,648.80 | 6,259.56 | | 168.49 | | | 220.75 |

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：温州护士学校

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 | 6,648.80 | 6,259.56 | | 168.49 | | | 220.75 |
| 205 | | 教育支出 | 5,790.50 | 5,401.25 | | 168.49 | | | 220.75 |
| 20503 | | 职业教育 | 5,209.76 | 4,820.52 | | 168.49 | | | 220.75 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 5,209.76 | 4,820.52 | | 168.49 | | | 220.75 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 580.74 | 580.74 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 580.74 | 580.74 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 203.20 | 203.20 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 203.20 | 203.20 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 76.79 | 76.79 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 126.41 | 126.41 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 405.25 | 405.25 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 405.25 | 405.25 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 322.07 | 322.07 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 83.18 | 83.18 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 249.85 | 249.85 | | | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 249.85 | 249.85 | | | | | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 249.85 | 249.85 | | | | | |

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：温州护士学校

| 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 | 6,583.33 | 5,164.15 | 1,419.18 | | | |
| 温州护士学校 | 6,583.33 | 5,164.15 | 1,419.18 | | | |

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：温州护士学校

| 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 | 6,583.33 | 5,164.16 | 1,419.18 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 5,725.03 | 4,305.85 | 1,419.18 | | | |
| | 20503 | 职业教育 | 5,144.29 | 4,305.85 | 838.44 | | | |
| | | 2050302 中等职业教育 | 5,144.29 | 4,305.85 | 838.44 | | | |
| | | 20509 教育费附加安排的支出 | 580.74 | | 580.74 | | | |
| | | 2050999 其他教育费附加安排的支出 | 580.74 | | 580.74 | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 203.20 | 203.20 | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 203.20 | 203.20 | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 76.79 | 76.79 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 126.41 | 126.41 | | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 405.25 | 405.25 | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 405.25 | 405.25 | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 322.07 | 322.07 | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 83.18 | 83.18 | | | | |
| | 229 | 其他支出 | 249.85 | 249.85 | | | | |
| | | 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 249.85 | 249.85 | | | | |
| | | 2290401 其他政府性基金安排的支出 | 249.85 | 249.85 | | | | |

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：温州护士学校

| 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 | 6,009.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 249.85 | 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 | 5,401.25 | 5,401.25 | | |
| | 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 | 203.20 | 203.20 | | |
| | 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 | 405.25 | 405.25 | | |
| | 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 | 249.85 | | 249.85 | |
| | 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 | 6,259.56 | 本年支出合计 | 59 | 6,259.56 | 6,009.71 | 249.85 | |
| 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 | 6,259.56 | 总 计 | 64 | 6,259.56 | 6,009.71 | 249.85 | |

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

编制单位：温州护士学校

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 | 6,009.71 | 4,864.64 | 1,145.07 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,401.25 | 4,256.18 | 1,145.07 |
| 20503 | | | 职业教育 | 4,820.52 | 4,256.18 | 564.33 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 4,820.52 | 4,256.18 | 564.33 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 580.74 | | 580.74 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 580.74 | | 580.74 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 203.20 | 203.20 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 203.20 | 203.20 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 76.79 | 76.79 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 126.41 | 126.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 405.25 | 405.25 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 405.25 | 405.25 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 322.07 | 322.07 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 83.18 | 83.18 | |

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

公开09表

编制单位：温州护士学校

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| “三公”经费支出 | 9.01 | 4.16 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 7.50 | 3.12 |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 7.50 | 3.12 |
| 3. 公务接待费 | 1.51 | 1.04 |

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：温州护士学校

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 项 目 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 249.85 | 249.85 | 249.85 | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 249.85 | 249.85 | 249.85 | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 249.85 | 249.85 | 249.85 | | |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | | 249.85 | 249.85 | 249.85 | | |

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：温州护士学校

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