温州市职业中等专业学校2020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、2020年度部门（单位）决算公开表.....2

三、2020年度部门（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.....6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....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.....10

（十一）政府采购支出说明.....10

（十二）国有资产占有情况说明.....11

（十三）预算绩效情况说明.....11

温州市预算项目支出绩效复评表.....22

温州市预算项目支出绩效复评表.....26

四、名词解释.....30

一、概况

（一）单位职责

1.培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质、职业高中学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市职业中等专业学校预算包括：本单位预算，无二级单位预算。学校设有校长办公室、教师发展处、教学管理处、学生发展处、后勤服务处、安全保卫处、社会服务处、质量监控处、工会、团委等10个科室。

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14,681.10万元，支出总计14,681.10万元，与2019年度相比，减少414.39万元,下降2.75%。主要原因是：基本支出中2020年度全员绩效考核奖预发比上年减少；2019年整体教育教学项目安排比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,656.05万元；包括财政拨款收入13,621.15万元（其中，一般公共预算12,699.69万元，政府性基金预算921.46万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入717.35万元，占收入合计

4.89%；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317.54万元，占收入合计2.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,646.76万元，其中基本支出12,211.32万元，占83.37%；项目支出2,435.44万元，占16.63%；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13,621.15万元，支出总计13,621.15万元，与2019年相比，减少681.32万元，下降4.76%。主要原因是2020年教师考核奖预发部分在2019年12月底发放。财政拨款支出年初预算数13,781.26万元，完成年初预算的98.84%，主要原因是政府采购结余部分和2020年教师考核奖预发部分在2019年12月底发放。

（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12,699.69万元，占本年支出合计的86.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加968.40万元，增长7.09%。主要原因是：2020年因教职工人数增加，追加住房改革支出，卫生健康支出等追加和教育费附加安排的支出，比2019年增加。

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 12,699.69 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 11,097.04 万元,占 87.38%；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 587.25 万元,占 4.62%；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 1,015.40 万元,占 8.00%；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 13,781.26 万元，支出决算为 12,699.69 万元,完成年初预算的 92.15%，主要原因是主要原因是政府采购结余部分，以及 2019 年度全员绩效考核奖提前到 2019 年底预发，相应调减基本支出。其中：

教育支出（类）职业教育支出（款）中专职业教育（项）。年初预算为 12,380.5 万元，支出决算为 11,097.04 万元，完成年初预算

的89.63%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中2019年度全员绩效考核奖提前到2019年底预发，相应调减基本支出。

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168.3万元，支出决算为220.96万元，完成年初预算的131.29%，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340.14 万元，支出决算为366.3万元，完成年初预算的107.74%，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697.47 万元，支出决算为772.86万元，完成年初预算的110.8%，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194.85 万元，支出决算为242.54万元，完成年初预算的124.48%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加一次性住房补贴。

（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11,075.81万元，其中：

人员经费9,224.65万元，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、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,851.16万元，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、租赁费、会议费、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。

（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921.46万元，占本年支出合计的6.29%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加287.08万元，增长45.25%。主要原因是：2020年财政拨款用于预发全员绩效考核奖的全部用政府性基金支出，2019年财政拨款部分全员绩效考核奖由一般公共预算支出，导致2020年政府性基金数比2019年增长。

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921.46万元，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 921.46 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 921.46 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是预发 2020 年全员考核考绩奖金，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 921.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：预发 2020 年全员考核考绩奖金，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 10.51 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 70.5%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一、受疫情影响，公务出行减少，公务接待减少；二、公务用车运行维护费支出核定的控制数减少。

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，增加0万元，增长0%，主要原因是：主要原因是2019和2020年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.13万元，占96.27%，与2019年度相比，减少0.37万元，下降4.93%，主要原因是：公务用车运行维护费支出核定的控制数减少；公务接待费支出决算为0.28万元，占3.73%，与2019年度相比，减少0.10万元，下降25.81%，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，公务接待减少。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。主要用于教育国际交流和合作等公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成预算的100%。主要原因是较好地完成了年初预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要原因是本年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为7.13万元，支出7.13万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：合理规划预算，完

成支付。主要用于学校保留公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 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 3 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 9%。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 7 团组，累计 92 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对兄弟学校来校参观考察、合作交流等公务接待支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 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 7 团组，92 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门单位 2020 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,998.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,025.28 万元、政府采购工程支出 44.80 万元、政府采购服务支出 927.94 万元。授予中小企业合同金额 1,998.02 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 1,998.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温州市职业中等专业学校单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是学校基建、通勤用车；单价50万元以上通用设备2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，财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,623.88万元，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

温州市职业中等专业学校在2020年度单位决算中反映“日常工作经费”及“专用设备购置经费”项目绩效自评结果。

“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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为768.45万元，执行数为766.64万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：根据年度总体目标逐步建立完成各项工作，包括教学诊断、改进工作制度和机制、建立完善学校质量分析与健康平台、编

写年度质量报告，开展各类教育教学活动等，年末执行率达到99.76%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。“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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1387.39万元，执行数为1382.87万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：根据年度总体目标逐步建立完成各项工作，包括教学诊断、改进工作制度和机制、建立完善学校质量分析与健康平台、编写年度质量报告，开展各类教育教学活动等，年末执行率达到99.67%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	日常工作经费			项目负责人	来华、邱旭光、邱丽芬、胡忠禄、陈巨等。
主管部门	温州市教育局		实施单位	温州市职业中等专业学校	
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
	教科研培训经费	73.16	73.16	73.16	–
	四节经费	38.79	38.79	38.79	–
	党员活动经费	0.78	0.78	0.78	–
	团员活动经费	0.71	0.71	0.71	–
	水电费	170.74	28.35	28.35	–
	实习责任险	10.22	10.22	10.17	–
	安全防范设备采购		3.2	3.2	–
	心灵家园设备		3.94	3.9	–
	体育学部购置单杠架		1.368	1.368	–
	特种作业安全技术实际操作考场建设		88.05	87.5	–
	水电费	95.96	95.96	95.96	–
	校车租赁费	160.38	139.5	138.85	–
	幼师学部合作办学经费	15.84	15.84	15.84	–
	学生技能大赛	59.1	10.08	10.08	–

	体育耗材	22	22	22	–
	经贸学部《网店运营推广》1+X 证书实训系统		20	19.8	–
	信息学部传感网应用开发 1+X 证书实训教学套件		29.02	28.81	–
	上网行为管理设备更新		5	5	–
	洪振雪援疆经费		7.14	7.12	–
	水电费		142.34	142.34	–
	移动端听评课系统（三名工程		12	11.95	–
	职员办公家具 4 万		4	3.96	–
	心灵家园家具		5.5	5.5	–
	安全防范设备采购		11.5	11.5	–
	合计	647.68	768.45	766.64	99.76%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	紧密围绕提高人才培养质量，建立基于中等职业学校人才培养工作状态数据及相关信息填报，以学校为工作主体、职教专家团队引领诊断、相关利益方有效参与、举办者监督整改的诊改常态化周期性教学工作诊断与改进工作制度、工作机制、预警和激励机制；开展多层面多维度的诊断与改进工作，建立完善学校质量分析与监控数据平台，将自我诊断与改进工作情况纳入年度质量报告，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。可以满足文化基础课和专业课教学、各类考试、竞赛、省课改试点、创新教学模式、学校管理、学生生活、社会培训等活动开展的需求。	根据年度总体目标逐步建立完成各项工作，包括教学诊断、改进工作制度和机制、建立完善学校质量分析与健康平台、编写年度质量报告，开展各类教育教学活动等，年末执行率达到 99.76%。

	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	指标 1：	为 402 位老师提供多样性多层次培训，为 4849 位学生举办各类	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	

				校部级活动（学校年度精品活动10个，学部10个），注重党团建工作，为5251位师生提供水电和安全保障等				
			指标2：	共15个项目，为全校5251位师生提供教育教学保障	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：	新增全国青年岗位能手等25人获省市教学比赛60余项，专利软件著作权25项，担任主编副主编国家规划教材4本	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	
			指标2：	顺利通过三名工程验收，荣获首批现代化学校，入选双高建设	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：	年初启动招投标程序；年中完成招投标；年末完成全部采购的到货、安装、调试与验收等工作。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	

			……					
		成本指标	指标 1：	实际支出控制在预算金额以内	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	发挥职业教育支持区域经济功能，提供大量技能人才，特别是在复工复产时期。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	落实学校创生核心理念，支持区域企业技术研发	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：	满足全体师生教育教学需求：五育并举，让学生学会创意，创新，创业，创造和生存、生活、生命、生态。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	通过各类培训，是教师能加强教学能力，助推教师成长，为创办家门口群众满意的学校奠定基础。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：	环保、低功耗，保障信息世界的安全。创建绿	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	

				色、安全特色的校园文化。				
			指标 2：	提供优质的实训环境 提升信息化水平，推进无纸化考试与竞技。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不断为社会输送合格的毕业生；项目建设使得学校的各类项目得到进一步提升。为未来 10 年教育教学活动提供硬软件支持。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	持续培养新时代有素养的教师。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	使全体学生满意度达到 100%。	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	8	使全体教师满意度未达到 100%
			……					
总分						100	98	
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								

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专用设备购置经费		项目负责人	陈巨、张均、王恒心、叶盛、张彦宏等
主管	温州市教育局	实施单位	温州市职业中等专业学校	

部门					
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
	智能制造职教研究院二期（三名工程）	115	115	114.68	-
	移动端听评课系统（三名工程）	10	0		-
	信息学部物联网专业课程与资源建设(三名工程)	20.2	20.2	20.1	-
	交通学部高职考实训设备项目	60	60	60	-
	空调 33.6 万	33.6	33.6	33.6	-
	机电学部数控车床购置	70	70	70	-
	学生在线学习平台（三名工程）	30	30	29.68	-
	党群活动中心建设	88.66	88.66	88.23	-
	智慧图书馆	50,	50	49.95	-
	图文信息楼 1-4 层图书馆建设	120	120	118.52	-
	图文楼五层实训中心机房建设 1	165	165	164.8	-
	运动康复理疗实验室	18.	0		-
	图书	12	12	12	-
	巡逻车	14.2	14.2	14.2	-
	木艺工坊（三名工程）	20	20	19.76	-
	机电学部实训基地设备配件更换	8	8	8	-
	教职工发展管理与评价系统（三名工程）	12	0		-
	上网行为管理设备更新	10	10	10	-
	互联网营销技能软件	18.9	18.9	18.8	-
	后勤保障经费	423	423	423	-
	智能阳光厨房设备		6	5.98	-
	教室储物柜		12	11.76	-
	访客机设备		4.28	4.26	-
	A3 激光打印机		1.2	1.2	-
	空调 32.00 万（内）		32	31.6	-
	教师办公电脑		45	44.45	-
	网络空间安全实训平台		24.5	24.46	-
	会议室 1 和会议室 2 家具		3.85	3.85	-
	合计	1298.56	1387.39	1382.87	99.67%
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	紧密围绕提高人才培养质量，建立基于中等职业学校人才培养工作状态数据及相关信息填报，以学校为工作主体、职教专家团队引领诊断、相关利益方有效参与、举办者监督整改的诊改常态化周期性教学工作诊断与改进工作制度、工作机制、预警和激励机制；开展多层面多维度的诊断与改进工作，建立完善学校质量分析与监控数据平台，将自我诊断与改进工作情况纳入年度质量报告，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。可以满足文化基础课和专业课教学、各类考试、竞赛、省课改试点、创新教学模式、学校管理、学生生活、社会培训等活动开展的需求。			根据年度总体目标逐步建立完成各项工作，包括教学诊断、改进工作制度和机制、建立完善学校质量分析与健康平台、编写年度质量报告，开展各类教育教学活动等，年末执行率达到99.67%。				
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	指标1：	为全校5251位师生提供优质后勤保障服务，为100位新老师提供电脑为方便工作提供保障，为4849位学生提供食品安全保障等	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	
			指标2：	共25个项目，为全校5251位师生提供教育教学保障	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：	新增全国青年岗位能手等25人获省市教学比赛60余项，专利软件著作权25项，担任主编副主编国家规划教材4本	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	

			指标 2：	顺利通过三名工程验收，荣获首批现代化学校，入选双高建设	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：	年初启动招投标程序；年中完成招投标；年末完成全部采购的到货、安装、调试与验收等工作。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：	实际支出控制在预算金额以内	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	发挥职业教育支持区域经济功能，提供大量技能人才，特别是在复工复产时期。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	落实学校创生核心理念，支持区域企业技术研发	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：	满足全体师生教育教学需求：五育并举，让学生学会创意，创新，创业，创造和生存、生活、生命、生态。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	通过各类培训，是教师能加强教学能力，助推教师	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	

				成长，为创办家门口群众满意的学校奠定基础。				
			……					
		生态效益指标	指标 1：	环保、低功耗，保障信息世界的安全。创建绿色、安全特色的校园文化。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	提供优质的实训环境 提升信息化水平，推进无纸化考试与竞技。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不断为社会输送合格的毕业生；项目建设使得学校的各类项目得到进一步提升。为未来 10 年教育教学活动提供硬软件支持。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			指标 2：	持续培养新时代有素养的教师。	按照年初绩效要求，完成工作任务	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	使全体学生满意度达到 100%。	按照年初绩效要求，完成工作任务	10	8	学校、教师、学生及企业满意率未达到 100%
			……					
总分						100	98	
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	

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 2 个，预算金额共计 2155.84 万元。其中：评价结果等次为良的项目 2 个，分别是①日常工作经费，预算金额 768.45 万元，执行数为 766.64 万元，完成预算的 99.79%；②专用设备购置经费,预算金额 1387.39 万元，执行数为 1382.87 万元，完成预算的 99.67%。

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	日常工作经费		所属年度	2020		
单位名称	温州市职业中等专业学校		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	实际支出数	执行率
	教科研培训		73.16	73.16	73.16	100.00%
	业务活动经费		125.44	83.56	83.49	99.92%
	后勤保障		427.08	406.15	405.50	99.84%
	设备购置		22.00	205.58	204.49	99.47%
	合计		647.68	768.45	766.64	99.76%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过日常工作经费支出，完成教师培训参与人数 200 人，举办各类校部级活动 20 场，完成各项设备的采购，包括具有人脸识别和体温测量功能的终端、单杠架、信息学部传感网应用开发 1+X 证书实训教学套件、上网行为管理设备、安全防范设备（魔点 D2）、心灵家园设备 1 批。确保学校教育教学的正常运转，满足文化基础课和专业课教学、各类考试、竞赛、省课改试点、创新教学模式、学校管理、学生生活、社会培训等活动开展的需求。			截至 2020 年 12 月 31 日，完成教师培训参与人数 200 人，举办各类校部级活动 20 场，完成各项设备的采购，包括具有人脸识别和体温测量功能的终端、单杠架、信息学部传感网应用开发 1+X 证书实训教学套件、上网行为管理设备、安全防范设备（魔点 D2）、心灵家园设备 1 批。但存在移动端听评课系统未使用的情况。		
评价内容	**分值**	**评价分析（含扣分理由）**				**得分**
绩效目标设置	10	一是，三级指标未明确指标名称，仍以“指标 1”、“指标 2”作为评价指标名称；二是，设置的部分绩效目标与项目相				5

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">关性一般，部分指标设置过于宽泛，与项目资金量不匹配，如经济效益指标中“发挥职业教育支持区域经济功能，提供大量技能人才”的指标等；绩效指标未细化、量化设置目标值，绩效指标完整性、相关性、可测量性有待提升。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>10</td><td colspan="6">项目单位建立的内控管理制度及预算管理制度包含了学校预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面内容，其管理制度执行有效。但尚未形成预算绩效管理制度，预算资金使用效益未进行跟踪管理，个别项目前期论证不充分。</td><td>8</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>10</td><td colspan="6">未见不合理不合规支出。预算编制科学性、精准性欠缺。</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">项目预算执行率达到 99.76%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="12">实际绩效</td><td rowspan="12">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="12">54.5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>教师培训人次</td><td>400 人次</td><td>3%</td><td>402 人次</td><td>3</td></tr>
<tr><td>举办各类校部级活动</td><td>20 次</td><td>3%</td><td>20 次</td><td>3</td></tr>
<tr><td>人脸识别和体温测量功能的终端采购</td><td>未设置</td><td>3%</td><td>一套</td><td>3</td></tr>
<tr><td>信息学部传感网应用开发 1+X 证书实训教学套件</td><td>未设置</td><td>3%</td><td>1 套</td><td>3</td></tr>
<tr><td>安全防范设备（魔点 D2）</td><td>未设置</td><td>3%</td><td>1 套</td><td>3</td></tr>
<tr><td>心灵家园设备</td><td>未设置</td><td>3%</td><td>一批</td><td>3</td></tr>
<tr><td>单杠架</td><td>未设置</td><td>3%</td><td>一批</td><td>3</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%/符合工程验收标准</td><td>5%</td><td>100%/符合工程验收标准</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>设备使用率</td><td>100%</td><td>9%</td><td>移动端听评课系统未使用</td><td>4</td></tr>
<tr><td>为全校 5251 位师生提供教育教学保障，满足全体师生</td><td>满足</td><td>5%</td><td>满足</td><td>5</td></tr>
</table>

			教育教学需求					
			加强教师教学能力，提升教学水平	有效提升	5%	有效提升	5	
			提供学校教学软件硬件支持	提供支持	5%	提供支持	5	
		满意度指标	全体学生满意度	达到100%	10%	95.39%	9.5	
合计	100	-						85.5
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							良
问题与建议	**一、问题** **（一）项目绩效目标设置不够合理** 依据项目单位提供的《温州市预算项目支出绩效目标申报表》，存在总体年度目标与绩效指标设置不够合理的情况。 一方面，项目年度总绩效目标与实际支出（预算）不匹配。项目年度总绩效目标的描述是温中职整个学校工作的绩效目标内容，并非该项目总体目标，将全校层面的工作目标替代专项项目的绩效目标，而没有根据预算内容针对性地设置该项目绩效目标，造成项目总绩效目标与实际支出（预算）不匹配。 另一方面，绩效指标设置不够细化、量化。一是，三级指标未明确指标名称，仍以“指标 1”、“指标 2”作为评价指标名称；二是，设置的部分绩效目标与项目相关性一般，部分指标设置过于宽泛，如经济效益指标中“落实学校创生核心理念，支持区域企业技术研发”、“发挥职业教育支持区域经济功能，提供大量技能人才”的指标等。 **（二）预算编制精准性欠缺** 该项目年终追加了 235.98 万元的预算，追加比例达到 36.34%，并且存在追加的如水电费、安全防范设备采购、心理家园设备等多项支出与年初编报的支出内容相同，反映出年初预算编报不精准。 **（三）个别项目前期论证不充分** 个别设备购置前期调研与论证不充分，导致购置后无法投入使用，效益无法体现。如移动端听评课系统（三名工程）主要用于教师教育教学质量监测，但在项目实施后，浙江省教师信息技术应用能力提升工程 2.0 整校推进实施方案的推行，2.0 工程中包含移动端听评课系统的大部分功能，因此温职中考虑后续结合浙江省提升工程 2.0 整校提升实施方案，只能对现已购置的系统实施优化改进。截至 2021 年 4 月 29 日，系统已完成第一轮修改，但该听评课系统未投入使用，其系统的效益产出暂未有体现。							

	二、建议 **（一）加强项目绩效目标管理** 建议项目单位强化绩效目标编报质量，结合实际情况设定年度总绩效目标，明确项目产出目标值，效益目标的设置从项目可带来的社会效益层面合理、科学、细化、量化设置，持续追踪项目的使用效益。 **（二）提升预算编制精准性** 建议项目单位严格控制预算调整，对项目预算总量进行控制，原则上不突破年初预算计划。 **（三）加强项目论证及前期调研** 建议项目单位针对信息化的采购或建设，除了对实际需求进行调研与评估论证外，也要调研上级部门或其他相关部门是否有已在投入建设或计划投入建设，从而避免重复建设。 建议项目单位编制采购计划时，应充分分析师生的切实需求，提升新购系统、设备等的使用效益。

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	专用设备购置经费	所属年度	2020 年		
单位名称	温州市职业中等专业学校	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	实际支出数	执行率
	教学设施设备	382.1	366.6	365.48	99.69%
	校园设施设备	69.8	121.93	121.27	99.46%
	信息设备	50	50	49.95	99.90%
	办公设备	0	46.2	45.65	98.81%
	维修修缮	373.66	373.66	371.55	99.44%
	后勤保障	423	429	428.98	101.41%
	合计	1298.56	1387.39	1382.87	99.67%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过专用设备购置经费支出，完成采购桌面级智能制造单元教学设施 1 套、听课系统软件 1 套、交通学部高职考实训设备 1 批、空调 42 台、网络空间安全竞赛设备 1 套等设备，提供学校教学软件硬件支持，确保学校教育教学的正常运转。		截至 2020 年 12 月 31 日完成采购桌面级智能制造单元教学设施 1 套、听课系统软件 1 套、交通学部高职考实训设备 1 批、空调 42 台、网络空间安全竞赛设备 1 套等设备。但存在部分设备闲置的情况。		
评价内容	**分值**	**评价分析（含扣分理由）**			**得分**
绩效目标设置	10	（1）项目绩效指标的三级指标中未明确指标名称，对模板中的“指标 1”、“指标 2”未进行对应修改，评价指标名称不			5

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">明确；（2）设置的部分绩效目标与项目相关性一般，如经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标中的“教师加强教学能力”、可持续影响指标中“持续培养新时代有素养的教师”等指标的设置，与设备购置的相关性一般。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>10</td><td colspan="6">经抽查，设备均按规定执行政府采购流程、签订合同并进行验收，但尚未形成预算绩效管理机制，对采购后的设备使用情况没有进行跟踪。</td><td>8</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>10</td><td colspan="6">未见不合理不合规支出。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">项目预算执行率达到99.67%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="11">实际绩效</td><td rowspan="11">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="11">50.6</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>桌面级智能制造单元教学设施采购</td><td>1套</td><td>4%</td><td>1套</td><td>4</td></tr>
<tr><td>听课系统软件采购</td><td>1套</td><td>4%</td><td>1套</td><td>4</td></tr>
<tr><td>交通学部高职考实训设备采购</td><td>1批</td><td>4%</td><td>1批</td><td>4</td></tr>
<tr><td>空调采购</td><td>42台</td><td>4%</td><td>42台</td><td>4</td></tr>
<tr><td>网络空间安全竞赛设备</td><td>1套</td><td>4%</td><td>1套</td><td>4</td></tr>
<tr><td>会议室家具采购</td><td>未设置</td><td>4%</td><td>未见相关材料</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧图书馆设备采购</td><td>1批</td><td>4%</td><td>1批</td><td>4</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%/符合工程验收标准</td><td>2%</td><td>100%/符合工程验收标准</td><td>2</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>设备使用率</td><td>100%</td><td>6%</td><td>图书馆购置的设备及家具在投入使用月余后部分封包入库，存在66.09万元设备及家具</td><td>0</td></tr>
</table>

						未使用而封包入库保存的情况，其使用率为44.24%		
			为全校师生提供教育教学保障	100%保障	4%	100%保障	4	
			加强教师教学能力，提升教学水平	有效提升	5%	有效提升	5	
			提供学校教学软件硬件支持	提供支持	5%	提供支持	5	
		满意度指标	全体学生满意度	达到100%	10%	未见相关材料	9.6	
合计	100	-						83.6
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							良
问题与建议	**一、问题** **（一）预算绩效管理水平有待提高** 一是，绩效目标编制较简单，未对项目设立针对性目标。项目绩效指标的三级指标中未明确指标名称，对模板中的“指标 1”、“指标 2”未进行相应修改。实际完成值内容填写不够明确，自评表中项目的实际完成值均填写“按照年初绩效要求，完成工作任务”，未明确其实际完成情况。设置的部分绩效目标与项目相关性一般，如经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标中的“教师加强教学能力”、可持续影响指标中“持续培养新时代有素养的教师”等指标的设置，与设备购置的相关性一般；二是，学校人员预算资金绩效管理意识尚未树立，尚未有专人负责部门资金预算绩效管理工作。尚未形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。 **（二）预算调整增减幅度较大** 根据温州市教育局直属学校（单位）专项预算国库调整明细表，该项目年中经一般性财政压缩，预算调减 40 万元。市教育局年终因疫情影响，部分预算无法执行，预算计划数存在较多富余部分，为提高市级整体教育预算执行情况，市教育局于 2020 年底要求各学校申报项目，因此该项目预算调增 128.83 万元，并且存在移动端听评课系统（三名工程）10 万经年中预算调减后，又经年终追加在日常工作经费中追加列支的情况。预算调整率 6.83%，整体预算调整幅度较大，且预算调整后的							

	采购计划实施必要性审核较为欠缺，学校存在为了预算执行而实施采购的情况。 **二、建议** **（一）提高预算绩效管理水平** 建议学校以此次绩效评价为契机，强化预算绩效管理意识，进一步落实开展部门预算绩效管理工作，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，设置项目的预期产出与效益目标，效益目标的设置从项目可带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等层面合理、科学、细化、量化设置，持续追踪项目的使用效益。 **（二）严格控制采购预算** 年终采购预算的大幅调整，不利于年度采购计划的控制，不利于后期资金使用的监管，同时降低了预算编制的约束力。建议学校在编制采购预算时结合国家政策导向，考虑温州市教育体系现实情况，对采购计划进行全面论证，严格控制采购预算总额，年初采购计划明确与绩效管理挂钩，明确采购计划实施的必要性及效益性。

部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是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。

8.“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、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。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	126,996,936.76	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	9,214,603.00	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	7,173,528.00	五、教育支出	36	121,226,432.62
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	3,175,437.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,872,545.32
	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	10,154,011.00
	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	9,214,603.00
	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	146,560,505.60	**本年支出合计**	58	146,467,591.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	250,477.54	年末结转和结余	60	343,391.20
	30			61	
总计	31	146,810,983.14	**总计**	62	146,810,983.14

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	146,560,505.60	136,211,539.76		7,173,528.00			3,175,437.84
温州市职业中等专业学校	146,560,505.60	136,211,539.76		7,173,528.00			3,175,437.84

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	146,560,505.60	136,211,539.76		7,173,528.00			3,175,437.84
205			教育支出	121,319,346.28	110,970,380.44		7,173,528.00			3,175,437.84
20503			职业教育	107,490,691.28	97,141,725.44		7,173,528.00			3,175,437.84
2050302			中等职业教育	107,490,691.28	97,141,725.44		7,173,528.00			3,175,437.84
20509			教育费附加安排的支出	13,828,655.00	13,828,655.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	13,828,655.00	13,828,655.00					
210			卫生健康支出	5,872,545.32	5,872,545.32					
21011			行政事业单位医疗	5,872,545.32	5,872,545.32					
2101102			事业单位医疗	2,209,591.24	2,209,591.24					
2101103			公务员医疗补助	3,662,954.08	3,662,954.08					
221			住房保障支出	10,154,011.00	10,154,011.00					
22102			住房改革支出	10,154,011.00	10,154,011.00					
2210201			住房公积金	7,728,626.00	7,728,626.00					
2210203			购房补贴	2,425,385.00	2,425,385.00					
229			其他支出	9,214,603.00	9,214,603.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	9,214,603.00	9,214,603.00					
2290401			其他政府性基金安排的支出	9,214,603.00	9,214,603.00					

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	146,467,591.94	122,113,238.76	24,354,353.18			
温州市职业中等专业学校	146,467,591.94	122,113,238.76	24,354,353.18			

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

编制单位：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	146,467,591.94	122,113,238.76	24,354,353.18			
205			教育支出	121,226,432.62	96,872,079.44	24,354,353.18			
20503			职业教育	107,397,777.62	96,872,079.44	10,525,698.18			
2050302			中等职业教育	107,397,777.62	96,872,079.44	10,525,698.18			
20509			教育费附加安排的支出	13,828,655.00		13,828,655.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	13,828,655.00		13,828,655.00			
210			卫生健康支出	5,872,545.32	5,872,545.32				
21011			行政事业单位医疗	5,872,545.32	5,872,545.32				
2101102			事业单位医疗	2,209,591.24	2,209,591.24				
2101103			公务员医疗补助	3,662,954.08	3,662,954.08				
221			住房保障支出	10,154,011.00	10,154,011.00				
22102			住房改革支出	10,154,011.00	10,154,011.00				
2210201			住房公积金	7,728,626.00	7,728,626.00				
2210203			购房补贴	2,425,385.00	2,425,385.00				
229			其他支出	9,214,603.00	9,214,603.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,214,603.00	9,214,603.00				
2290401			其他政府性基金安排的支出	9,214,603.00	9,214,603.00				

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	126,996,936.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,214,603.00	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	110,970,380.44	110,970,380.44		
	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	5,872,545.32	5,872,545.32		
	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	10,154,011.00	10,154,011.00		
	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	9,214,603.00		9,214,603.00	
	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	136,211,539.76	**本年支出合计**	59	136,211,539.76	126,996,936.76	9,214,603.00	
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	136,211,539.76	**总计**	64	136,211,539.76	126,996,936.76	9,214,603.00	

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	126,996,936.76	110,758,087.76	16,238,849.00
205			教育支出	110,970,380.44	94,731,531.44	16,238,849.00
20503			职业教育	97,141,725.44	94,731,531.44	2,410,194.00
2050302			中等职业教育	97,141,725.44	94,731,531.44	2,410,194.00
20509			教育费附加安排的支出	13,828,655.00		13,828,655.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	13,828,655.00		13,828,655.00
210			卫生健康支出	5,872,545.32	5,872,545.32	
21011			行政事业单位医疗	5,872,545.32	5,872,545.32	
2101102			事业单位医疗	2,209,591.24	2,209,591.24	
2101103			公务员医疗补助	3,662,954.08	3,662,954.08	
221			住房保障支出	10,154,011.00	10,154,011.00	
22102			住房改革支出	10,154,011.00	10,154,011.00	
2210201			住房公积金	7,728,626.00	7,728,626.00	
2210203			购房补贴	2,425,385.00	2,425,385.00	

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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	91,752,751.57	302	商品和服务支出	18,511,609.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18,622,746.60	30201	办公费	232,522.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,445,722.00	30202	印刷费	74,512.00	310	资本性支出	
30103	奖金	11,472,608.20	30203	咨询费	13,900.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,583.37	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32,968,968.39	30205	水费	263,832.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,952,088.88	30206	电费	318,549.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,961,800.80	30207	邮电费	98,191.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,209,591.24	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	3,662,954.08	30209	物业管理费	3,404,088.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	696,298.77	30211	差旅费	400,350.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7,728,626.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,498,595.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31,346.61	30214	租赁费	538,937.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	493,727.06	30215	会议费	39,900.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	82,496.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	65,459.00	30217	公务接待费	2,760.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	63,737.56	30218	专用材料费	3,615,162.77	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	17,640.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,392,645.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	976,125.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2,948,578.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71,300.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,922.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	346,890.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,418,657.89	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		92,246,478.63	公用经费合计					18,511,609.13

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		74,060.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		71,300.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		71,300.00
3．公务接待费		2,760.00

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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		9,214,603.00	9,214,603.00	9,214,603.00		
229			其他支出		9,214,603.00	9,214,603.00	9,214,603.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,214,603.00	9,214,603.00	9,214,603.00		
2290401			其他政府性基金安排的支出		9,214,603.00	9,214,603.00	9,214,603.00		

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：温州市职业中等专业学校　　金额单位：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 。

备注：本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ， 故无相关数据。