

温州大学 2022 年度 部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2022 年度部门决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24

（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	33
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

1. 学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能，努力提高人才培养质量和科学研究水平，服务国家和区域经济社会发展。

2. 学校根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，优化人才培养方案，创新人才培养模式。

3. 学校主要设置文学、理学、工学、法学、教育学、经济学、历史学、管理学、艺术学等学科门类，分类分层推进高峰学科、高原学科、基础骨干学科与特色学科建设，做精理科、做强工科、做特文科，扶持新兴学科与交叉学科，努力提升办学质量、办学层次和社会声誉。

4. 学校按照公平、公正、公开和择优录取的原则，依法招收学生，接受社会监督。学校主要实施普通高等教育，合理发展继续教育，积极拓展国际化教育。

5. 学校主要教育形式为全日制学历教育，包括本科教育和研究生教育，以本科教育为主体，积极发展研究生教育。

6. 学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教学活动，深化教学改革，实行教学工作评估制度。

7. 学校执行国家学业证书和学位制度，依法颁发学历证书和学位证书，依法授予各类学位。

8. 学校坚持产学研结合，积极开展基础学科研究和应用开发研究，推动学术进步、科技创新和成果转化；推进与其他高校、科研院所、行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，积极为国家和地方政治、经济、文化、社会 and 生态文明建设提供智力支持，促进产学协作、学城联动。

9. 学校坚持政府办学的主体地位，采取多元化、开放式办学模式，积极引进社会力量办学。

10. 学校推进高等教育国际化进程。增进与世界高水平大学和学术机构的交流与合作，参与全球和区域性重大科研项目，聘用高层次海外人才来校任教，培养具有国际视野的高水平人才，大力发展侨特色教育，努力提升涉侨教育质量，服务促进侨务事业发展，努力提升学校国际地位和影响力。

11. 学校下属附属实验幼儿园，主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州大学部门决算包括：温州大学本级决算、温州大学附属宏德实验幼儿园决算。

纳入温州大学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州大学本级
2. 温州大学附属宏德实验幼儿园

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,637.94	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	5,547.24	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	63,766.24	五、教育支出	36	141,599.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,639.56
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	10,045.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,941.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,429.96
	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	6,797.74
	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	117.28
	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	157,996.92	本年支出合计		159,525.91
使用非财政拨款结余	28	4.41	结余分配		
年初结转和结余	29	16,853.16	年末结转和结余		15,328.58
	30				
总计	31	174,854.49	总计		174,854.49

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。

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

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	157,996.92	84,185.18		63,766.24			10,045.50
温州大学（本级）	155,523.88	82,701.82		62,822.06			10,000.00
温州大学附属宏德实验幼儿园	2,473.05	1,483.36		944.18			45.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	140,070.58	66,258.84		63,766.24			10,045.50
20502			普通教育	136,465.52	62,653.78		63,766.24			10,045.50
2050201			学前教育	2,243.36	1,253.68		944.18			45.50
2050205			高等教育	134,222.16	61,400.10		62,822.06			10,000.00
20509			教育费附加安排的支出	2,839.82	2,839.82					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,839.82	2,839.82					
20599			其他教育支出	765.24	765.24					
2059999			其他教育支出	765.24	765.24					
206			科学技术支出	1,639.56	1,639.56					
20604			技术与研究开发	1,161.14	1,161.14					
2060499			其他技术与研究开发支出	1,161.14	1,161.14					
20605			科技条件与服务	3.00	3.00					
2060502			技术创新服务体系	3.00	3.00					
20606			社会科学	282.42	282.42					
2060602			社会科学研究	282.42	282.42					
20699			其他科学技术支出	193.00	193.00					
2069999			其他科学技术支出	193.00	193.00					
210			卫生健康支出	3,941.81	3,941.81					
21011			行政事业单位医疗	3,941.81	3,941.81					
2101102			事业单位医疗	2,032.94	2,032.94					
2101103			公务员医疗补助	1,908.86	1,908.86					
212			城乡社区支出	5,429.96	5,429.96					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,429.96	5,429.96					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,429.96	5,429.96					

221	住房保障支出	6,797.74	6,797.74					
22102	住房改革支出	6,797.74	6,797.74					
2210201	住房公积金	6,519.57	6,519.57					
2210203	购房补贴	278.17	278.17					
229	其他支出	117.28	117.28					
22960	彩票公益金安排的支出	117.28	117.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.28	67.28					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州大学（汇总）

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	159,525.91	81,284.03	78,241.88			
温州大学（本级）	157,078.52	79,755.09	77,323.43			
温州大学附属宏德实验幼儿园	2,447.39	1,528.94	918.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

编制单位：温州大学（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	141,599.57	70,544.49	71,055.08			
20502			普通教育	137,994.51	70,544.49	67,450.02			
2050201			学前教育	2,217.71	1,299.25	918.45			
2050205			高等教育	135,776.80	69,245.23	66,531.57			
20509			教育费附加安排的支出	2,839.82		2,839.82			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,839.82		2,839.82			
20599			其他教育支出	765.24		765.24			
2059999			其他教育支出	765.24		765.24			
206			科学技术支出	1,639.56		1,639.56			
20604			技术与研究开发	1,161.14		1,161.14			
2060499			其他技术与研究开发支出	1,161.14		1,161.14			
20605			科技条件与服务	3.00		3.00			
2060502			技术创新服务体系	3.00		3.00			
20606			社会科学	282.42		282.42			
2060602			社会科学研究	282.42		282.42			
20699			其他科学技术支出	193.00		193.00			
2069999			其他科学技术支出	193.00		193.00			
210			卫生健康支出	3,941.81	3,941.81				
21011			行政事业单位医疗	3,941.81	3,941.81				
2101102			事业单位医疗	2,032.94	2,032.94				
2101103			公务员医疗补助	1,908.86	1,908.86				
212			城乡社区支出	5,429.96		5,429.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,429.96		5,429.96			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,429.96		5,429.96			
221			住房保障支出	6,797.74	6,797.74				
22102			住房改革支出	6,797.74	6,797.74				
2210201			住房公积金	6,519.57	6,519.57				

2210203	购房补贴	278.17	278.17				
229	其他支出	117.28		117.28			
22960	彩票公益金安排的支出	117.28		117.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.28		67.28			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
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	78,637.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,547.24	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	66,258.84	66,258.84		
	6		六、科学技术支出	38	1,639.56	1,639.56		
	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	3,941.81	3,941.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,429.96		5,429.96	
	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	6,797.74	6,797.74		
	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	117.28		117.28	
	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	84,185.18	本年支出合计	59	84,185.18	78,637.94	5,547.24	
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	84,185.18	总计	64	84,185.18	78,637.94	5,547.24	

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。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

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：温州大学（汇总）

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	78,637.94	53,414.62	25,223.32
205			教育支出	66,258.84	42,675.08	23,583.76
20502			普通教育	62,653.78	42,675.08	19,978.70
2050201			学前教育	1,253.68	1,241.68	12.00
2050205			高等教育	61,400.10	41,433.40	19,966.70
20509			教育费附加安排的支出	2,839.82		2,839.82
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,839.82		2,839.82
20599			其他教育支出	765.24		765.24
2059999			其他教育支出	765.24		765.24
206			科学技术支出	1,639.56		1,639.56
20604			技术与研究开发	1,161.14		1,161.14
2060499			其他技术与研究开发支出	1,161.14		1,161.14
20605			科技条件与服务	3.00		3.00
2060502			技术创新服务体系	3.00		3.00
20606			社会科学	282.42		282.42
2060602			社会科学研究	282.42		282.42
20699			其他科学技术支出	193.00		193.00
2069999			其他科学技术支出	193.00		193.00
210			卫生健康支出	3,941.81	3,941.81	
21011			行政事业单位医疗	3,941.81	3,941.81	
2101102			事业单位医疗	2,032.94	2,032.94	
2101103			公务员医疗补助	1,908.86	1,908.86	
221			住房保障支出	6,797.74	6,797.74	
22102			住房改革支出	6,797.74	6,797.74	

2210201	住房公积金	6,519.57	6,519.57	
2210203	购房补贴	278.17	278.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：温州大学（汇总）

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	49,405.06	302	商品和服务支出	2,021.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,849.79	30201	办公费	32.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	281.12	30202	印刷费	52.67	310	资本性支出	6.25
30103	奖金	10,062.94	30203	咨询费	15.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.43	31002	办公设备购置	1.93
30107	绩效工资	13,499.26	30205	水费	5.23	31003	专用设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,567.81	30206	电费	17.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,806.88	30207	邮电费	34.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,569.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,430.00	30209	物业管理费	2.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	760.58	30211	差旅费	47.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6,519.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	57.87	30214	租赁费	55.55	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,981.75	30215	会议费	13.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费	280.83	30216	培训费	30.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	150.43	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	58.54	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	26.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	261.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	942.57	30227	委托业务费	60.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.20	30228	工会经费	556.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	410.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	579.48	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	285.80	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		51,386.81	公用经费合计					2,027.81

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。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

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		5, 547. 24	5, 547. 24		5, 547. 24	
212			城乡社区支出		5, 429. 96	5, 429. 96		5, 429. 96	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5, 429. 96	5, 429. 96		5, 429. 96	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5, 429. 96	5, 429. 96		5, 429. 96	
229			其他支出		117. 28	117. 28		117. 28	
22960			彩票公益金安排的支出		117. 28	117. 28		117. 28	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		67. 28	67. 28		67. 28	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		50. 00	50. 00		50. 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。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州大学（汇总）

			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。

本部门 2022 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州大学（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
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。本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 174,854.49 万元，支出总计 174,854.49 万元，与 2021 年度相比，各减少 1,816.54 万元，下降 1.03%。主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入有所下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 157,996.92 万元；包括财政拨款收入 84,185.18 万元（其中，一般公共预算 78,637.94 万元，政府性基金预算 5,547.24 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 53.28%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 63,766.24 万元，占收入合计 40.36%；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 10,045.50 万元，占收入合计 6.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 159,525.91 万元，其中基本支出 81,284.03 万元，占 50.95%；项目支出 78,241.88 万元，占 49.05%；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

2022 年度财政拨款收入总计 84,185.18 万元，支出总计 84,185.18 万元，与 2021 年相比，各增加 6,735.29 万元，增长 8.70%。主要原因是在职人员数量增加导致的工资、社保等增加；

财政拨款支出年初预算数 82,656.14 万元，完成年初预算的 101.85%，主要原因是年中因增人增资、省拨资金结转和下达等原因追加预算；使用年初结转和结余预算指标支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78,637.94 万元，占本年支出合计的 49.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,309.47 万元，增长 15.09%。主要原因是在职人员数量增加导致的工资、社保等增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78,637.94 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 66,258.84 万元，占 84.26%；科学技术（类）支出 1,639.56 万元，占 2.08%；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 3,941.81 万元，占 5.01%；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 6,797.74 万元,占 8.64%; 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74,476.14 万元,支出决算为 78,637.94 万元,完成年初预算的 105.59%,主要原因是年中因增人增资、省拨资金结转和下达等原因追加预算;使用年初结转和结余预算指标支出。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1,213.77 万元,支出决算为 1,253.68 万元,完成年初预算的 103.29%,决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资及省拨资金的下达。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 56,287.46 万元,支出决算为 61,400.10 万元,完成年初预算的 109.08%,决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资及省拨资金的结转和下达。

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 1,321.76 万元,支出决算为 2,839.82 万元,完成年初预算的 214.85%,决算数大于预算数的主要原因是省拨资金的结转和下达。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 765.24 万元，完成年初预算的 3,644.00%，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金的结转和下达。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 1,979.97 万元，支出决算为 1,161.14 万元，完成年初预算的 58.64%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究的经费支出与研究期限相关，科研课题项目的研究期限基本超过 1 年。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 316.01 万元，支出决算为 282.42 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究的经费支出与研究期限相关，科研课题项目的研究期限基本超过 1 年。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序追加预算。

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 2,526.56 万元，支出决算为 2,032.94 万元，完成年初预算的 80.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序调减预算。

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 4,180.65 万元，支出决算为 1,908.86 万元，完成年初预算的 45.66%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序调减预算。

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 6,299.50 万元，支出决算为 6,519.57 万元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 326.45 万元，支出决算为 278.17 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序调减预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53,414.62 万元，其中：

人员经费 51,386.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,027.81 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,547.24 万元，占本年支出合计的 3.48%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,574.18 万元，下降 39.18%。主要原因是：基建项目进入到尾部结算环节，资金需求减少；2021 年追加用于人员基本支出政府性基金预算拨款，2022 年没安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,547.24 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 5,429.96 万元，占 97.89%；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 117.28 万元，占 2.11%；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8,180.00 万元，支出决算为 5,547.24 万元，完成年初预算的 67.81%，主要原因是根据业务需要按规定程序调减预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 8,180.00 万元，支出决算为 5,429.96 万元，完成年初预算的 66.38%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序调减预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.28 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序追加预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无用“一般公共预算财政拨款”安排的因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无用“一般公共预算财政拨款”安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无用“一般公共预算财政拨款”安排的公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于温州大学教职人员在业务工作、参加国际会议、专项访问等公务出国（境）的住宿费、

国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用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：本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年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全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于学校教职工上下班班车，各类业务往来单位接待，学校因公外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级部门、业务往来单位的领导和专家学者来校进行调研、检查指导、学术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外研究所、学院专家来校交流等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内高校学者、公司专家来校交流讨论等。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是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，温州大学属公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是温州大学属公益二类事业单位，2021 和 2022 年度均无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9,088.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,184.91 万元、政府采购工程支出 1,674.99 万元、政府采购服务支出 4,228.69 万元。授予中小企业合同金额 8,759.14 万元，占政府采购支出总额的 96.38%。其中，授予小微企业合同金额 3,513.87 万元，占授予中小企业合同金额的 40.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.27%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州大学本级及所属各单位共有车辆 10 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 1 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 9 辆，其他用车主要是通勤用车等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）77 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，温州大学组织对 2022 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 4 个，二级项目 45 个，共涉及资金 25,223.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州大学北校区体育场改造提升工程（足球训练场）等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,547.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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。

组织对本部门下属温州大学等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 81,704.52 万元，政府性基金预算支出 7,118.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制精细科学、整体绩效目标清晰明确；管理制度健

全、管理效率较高、资金执行良好，全年初设立的本科生规模等21项指标全部完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州大学（汇总）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生工作专项项目及继续教育专项经费项目绩效自评具体情况如下：

学生工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,950.58万元，执行数为1,949.80万元，完成预算的99.96%。

项目绩效目标完成情况：一是坚持立德树人根本任务，秉承“1133”思政工作理念（坚持一个目标、突出一个理念、秉承三个坚守、抓好三大建设），紧紧围绕学校工作主题主线，按照“保安全、守底线、稳秩序、促发展”的要求，聚焦思政教育重点难点，多措并举，积极探索有效路径，助力学校高质量发展，基本上完成年初的各项学生工作任务；二是拓展渠道，招生宣传成效显著；精心组织，招生考试圆满完成；科学规范、招生录取公开公正；高位推动市场开拓、精准就业服务；三是推动校院两级线上线下开展各类（含科技创新、社团、志愿）校园文化活动两百余场。通过青马班、团校等多种途径培养了一支政治强、能力好的学生干部队伍，积极引导大学生参与科技创新、素质拓展、社会实践及志愿服务活动，营造了积极向上的校园文化氛围，提升学生综合素质。

发现的问题及原因：参加保险人数未达指标值，

年初根据招生人数预测，与实际招生数有误差。下一步改进措施：未来应根据实际情况及时调整绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				学生工作专项				
主管部门		191-温州大学		预算单位	191001-温州大学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	2027.88	1950.58	1949.8	0	99.96%		
	一般公共预算资金	797.87	797.87	797.85	0	100.00%		
	财政专户管理资金	1230.01	1152.71	1151.94	0	99.93%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.保障学生管理、学风建设、学生心理健康教育、学生军训、辅导员建设等刚性支出的需要； 2.满足招生宣传、和各类招考录取以及就业教育指导、就业市场开拓、就业精准服务、就业跟踪调查和大学生职业生涯规划与创业大赛的支出需要； 3.着力培养一支优秀的学生干部队伍，活跃校园文化氛围，积极引导大学生开展科技创新、素质拓展、社会志愿活动。		1.坚持立德树人根本任务，秉承“1133”思政工作理念（坚持一个目标、突出一个理念、秉承三个坚守、抓好三大建设），紧紧围绕学校工作主题主线，按照“保安全、守底线、稳秩序、促发展”的要求，聚焦思政教育重点难点，多措并举，积极探索有效路径，助力学校高质量发展，基本上完成年初的各项学生工作任务； 2.拓展渠道，招生宣传成效显著；精心组织，招生考试圆满完成；科学规范、招生录取公开公正；高位推动市场开拓；精准就业服务； 3.推动校院两级线上线下开展各类（含科技创新、社团、志愿）校园文化活动两百余场。通过青马班、团校等多种途径培养了一支政治强、能力好的学生干部队伍，积极引导大学生参与科技创新、素质拓展、社会实践及志愿服务活动，营造了积极向上的校园文化氛围，提升学生综合素质。					
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 (57.00分)	数量指标 (57.00分)	军训人数	=4500人	=4682人	3.00	3.00	
			半年后就业率	≥90%	≥95.66%	3.00	3.00	
			初次就业率	≥85%	≥92.29%	3.00	3.00	
			招生录取人数	≥4500人	≥5141人	2.00	2.00	
			举办各类活动数量	≥20场	≥20场	8.00	8.00	
			新生心理宣传材料	≥6000册	≥6000册	11.00	11.00	

		贫困生资助人数	≥2000 人	≥2000 人	15.00	15.00	
		参加保险人数	=5000 人	=3872 人	12.00	11.00	年初根据招生人数预测，与实际招生数有误差。未来应根据实际情况及时调整绩效指标。
效益指标 (25.00 分)	社会效益指标 (19.00 分)	提高生源质量	长效	优	1.00	1.00	
		提高学生就业能力	长效	优	1.00	1.00	
		家庭经济困难学生辍学率	=0%	=0%	17.00	17.00	
	可持续影响指标 (6.00 分)	服务学生成长成才	可持续影响	优	6.00	6.00	
满意度指标 (18.00 分)	服务对象满意度指标 (18.00 分)	家庭经济困难学生满意度	>98%	>100%	18.00	18.00	
总 分					100	99	
自评结论		优			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”。90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

继续教育专项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 98.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3,571.77 万元，执行数为 3,517.10 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年继续教育学院顺利完成各项教学管理工作，全年实现学历教育收入 7214 万元，非学历培训收入 4491 万元；二是 2022 年顺利完成函授招生和毕业生输送工作，全年函授招生 6730 人，其中“送教进企”招生 227 人；毕业生 5418 人，其中被授予学位的毕业生 419；三是 2022 年本科教育进一步规范，教学质量明显提升，全年组织教

学巡查听课 51 节，评教评课平均达 4.64 分（5 分制），学员满意度调查显示满意度平均值 4.68 分（5 分制）；四是 2022 年继续教育信息化建设进一步推进，教学软件进一步更新。各类设备验收合格率 100%；五是 2022 年后勤工作有力保障了各项教学管理的顺利开张；二期校园环境提升工程完成竣工验收，三期校园环境提升工程已经完工。发现的问题及原因：一是非学历培训存在广而不精的问题；二是绩效指标设置偏低，导致实际完成值远超绩效设定值。下一步改进措施：一是进一步做强做精非学历培训，打造温大品牌，做出继教特色；二是后续绩效指标设计中，提高该项指标的设定值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	继续教育专项经费					
主管部门	191-温州大学		预算单位	191001-温州大学		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	3571.77	3571.77	3517.1	0	98.47%
	财政专户管理资金	3571.77	3571.77	3517.1	0	98.47%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1. 完成 2022 年温州大学继续教育学院教学、招生、学生管理、行政办公等工作，全年实现学历教育开票收入 6800 万元以上，培训开票收入 4000 万以上； 2. 完成 2022 年继教院招生计划，毕业生输送、函授教学、研究生合作办学等工作任务，全年函授招生数 6000 人以上，函数毕业生人数达 4300 人以上，学位授予数 120 人以上，“送教进企”招生 80 人以上； 3. 进一步规范本科教学，加强教学质量监控，实现教学巡查听课 25 节以上，评教评课平均 4.5 分以上；学员满意度平均值达到 4.5 分以上；网络平台的应用大力开展继续教育信息化建设，设备验收合格率 100%。 4. 进一步完善后勤保障工作，教学环境有所提升。			1. 2022 年继续教育学院顺利完成各项教学管理工作，全年实现学历教育收入 7214 万元，非学历培训收入 4491 万元； 2. 2022 年顺利完成函授招生和毕业生输送工作，全年函授招生 6730 人，其中“送教进企”招生 227 人；毕业生 5418 人，其中被授予学位的毕业生 419； 3. 2022 年本科教育进一步规范，教学质量明显提升，全年组织教学巡查听课 51 节，评教评课平均达 4.64 分（5 分制），学员满意度调查显示满意度平均值 4.68 分（5 分制）； 4. 2022 年继续教育信息化建设进一步推进，教学软件进一步更新。各类设备验收合格率 100%； 5. 2022 年后勤工作有力保障了各项教学管理的顺利开张；二期校园环境提升工程完成竣工验收，三期校园环境提升工程已经完工。			
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 (55.00 分)	数量指标 (25.00 分)	函授招生数	≥6000 人	≥6730 人	5.00	5.00	
			学位授予数	≥120 人	≥419 人	10.00	10.00	
			函授毕业生数	≥4300 人	≥5418 人	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00 分)	设备验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			教学巡查听课	≥25 节	≥51 节	10.00	8.00	偏差原因：绩效指标设置偏低，导致实际完成值远超绩效设定值。 改进措施：后续绩效指标设计中，提高该项指标的设定值。
			评教评课平均分	≥4.5 分	≥4.64 分	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (20.00 分)	培训开票收入	≥4000 万	≥4491 万	10.00	10.00	
			学历教育开票收入	≥6800 万	≥7214 万	10.00	10.00	
		社会效益指标 (20.00 分)	教学环境	有所提升	优	10.00	10.00	
			“送教进企”招生	≥80 人	≥227 人	10.00	10.00	
	满意度指标 (5.00 分)	服务对象满意度指标 (5.00 分)	学员满意度平均值	≥4.5 分	≥4.68 分	5.00	5.00	
总 分						100	98	
自评结论		优				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”。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。

教学经费（温州大学附属宏德实验幼儿园）为财政评价项目，评价结果为优。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技

术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

23. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

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

27. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州大学（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
温州大学（本级）	2017 年省级科技型中小企业和科技发展专项资金(结转)	良
温州大学（本级）	2018 年第一批省级科技专项资金	中
温州大学（本级）	2018 年社会科学研究项目补助资金	良
温州大学（本级）	2019 年第二批省科技发展专项资金	中
温州大学（本级）	2019 年第一批省级科技专项资金	中
温州大学（本级）	2019 年国家级科研项目市补配套经费结转	优
温州大学（本级）	2019 年社会科学研究课题补助资金	良
温州大学（本级）	2020 年社会科学研究项目(省拨)	中
温州大学（本级）	2020 年省第三批科技发展专项资金	良
温州大学（本级）	2020 年省级科技发展专项资金	中
温州大学（本级）	2021 年第二批省科技发展专项资金	良
温州大学（本级）	2021 年第二批浙江省哲学社会科学专项资金	优
温州大学（本级）	2021 年第一批省科技发展专项资金	中
温州大学（本级）	2021 年高等教育其他项目补助市县经费	良
温州大学（本级）	2021 年教育费附加专项资金	优
温州大学（本级）	2021 年浙江省哲学社会科学专项资金(省拨)	良

温州大学（本级）	2021 年中央引导地方科技发展项目补助	优
温州大学（本级）	2022 年第二批省科技发展专项	优
温州大学（本级）	2022 年浙江省科技发展专项资金	良
温州大学（本级）	2022 年浙江省哲学社会科学专项资金	优
温州大学（本级）	办公设备购置费	优
温州大学（本级）	大学生创新创业教育项目经费	优
温州大学（本级）	辅导员及代理集体人员专项经费	优
温州大学（本级）	高等教育高水平发展项目扶持资金	优
温州大学（本级）	高等教育及其他项目补助市县经费	优
温州大学（本级）	国际交流与教育专项	优
温州大学（本级）	国家级科研项目市补配套经费	优
温州大学（本级）	后勤保障经费	优
温州大学（本级）	继续教育专项经费	优
温州大学（本级）	继续教育专项经费结转	优
温州大学（本级）	教科研水电费	优
温州大学（本级）	教学经费	优
温州大学（本级）	教育费附加专项资金	优
温州大学（本级）	科研及配套经费	优
温州大学（本级）	科研及配套经费结转	优
温州大学（本级）	人才专项经费	优
温州大学（本级）	人才专项经费结转	优

温州大学（本级）	社会捐赠收入财政配套资金	中
温州大学（本级）	社会培训及其他服务支出	优
温州大学（本级）	省扶持体育发展专项经费(温州龙舟学院改造提升项目)	中
温州大学（本级）	市级体彩公益金-市体育局与高校合办项目经费	优
温州大学（本级）	市属普通高校学生食堂伙食补贴经费	优
温州大学（本级）	提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)	优
温州大学（本级）	图书资料购置	良
温州大学（本级）	温州大学北校区体育场改造提升工程(足球训练场))	优
温州大学（本级）	温州大学科技综合大楼二次装修及智能化系统工程	中
温州大学（本级）	温州大学实验室改造提升工程	优
温州大学（本级）	温州大学图书馆屋面维修工程	优
温州大学（本级）	下达 2019 年社会科学研究项目补助资金	中
温州大学（本级）	校长专项结转	优
温州大学（本级）	信息化建设专项经费	中
温州大学（本级）	学科建设经费	优
温州大学（本级）	学生工作专项	优
温州大学（本级）	学生资助补助经费	优
温州大学（本级）	学生资助补助经费(非直达)	优
温州大学（本级）	学生资助补助经费(省直达)	优
温州大学（本级）	学生资助补助经费结转	优
温州大学（本级）	研究生培养与建设经费	优

温州大学（本级）	浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）补助经费	优
温州大学（本级）	支持地方高校改革发展资金(市县)	优
温州大学（本级）	专项修缮费结转	中
温州大学（本级）	专项修缮经费	良
温州大学（本级）	专用设备购置费	良
温州大学附属宏德实验幼儿园	教学经费	优
温州大学附属宏德实验幼儿园	后勤保障经费	优
温州大学附属宏德实验幼儿园	外聘人员经费	优
温州大学附属宏德实验幼儿园	专项维修费	优
温州大学附属宏德实验幼儿园	专用设备购置费	优
温州大学附属宏德实验幼儿园	支持学前教育发展资金	优

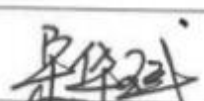
市级财政支出项目绩效复评表

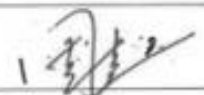
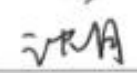
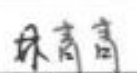

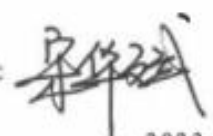
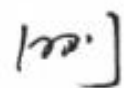

一、项目基本信息								
项目名称	教学经费	所属年度	2022 年度	单位名称	温州大学附属宏德实验幼儿园	主管部门	温州大学	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	主题活动经费			17.5		17.5	16.94	96.80%
	日常教学教玩具配置、环创支出			70.5		70.5	71.28	101.11%
	幼儿健康防护			2		2	1.75	87.50%
	合计			90		90	89.97	99.97%
年度总体目标	预期目标					实际完成目标		
	根据幼儿 3-6 岁学龄前儿童日常保教、教学需求，参照省一级幼儿园配置标准，保证生均经费及各项主题活动筹办标准配置教学经费。该经费主要用于幼儿日常保育、保教，筹办阅读节、营养节、六一节、艺术节、毕业典礼、国庆节、健康节等 7 个以上的主题活动，维持幼儿园日常的保育教育工作。					根据年初绩效目标，项目经费实际用于举办阅读节、营养节、六一节、艺术节、毕业典礼、国庆节、健康节、科技节等 8 个以上的主题活动，维持幼儿园日常的保育教育工作，2022 年度未对学生家长满意度展开专门调查，从教师年度平均得分反映家长满意度。		
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	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	10	
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。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（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。	8	1. 效益指标实际完成值填写不准确。 效益指标“保证教学任务的完成率 $\geq 90\%$ ”，实际完成 95%，据了解被复评单位教学任务完成计划范围为学期行事计划，年度终了教学计划全部完成，应为 100%。
绩效目标 设置	完整性	15	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）。	12	被复评单位该项目未设置满意度指标，不符合温州市市级预算绩效目标编制指南对“直接面向人民群众或者有特定服务对象的工作，应设置服务对象满意度指标”的要求。
	相关性	15	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 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	9	指标分类错误： 1. 被复评单位自评中效益指标仅设置了一个可持续性影响指标“保证教学任务的完成率 $\geq 90\%$ ”，该指标与社会效益指更贴切，不应设置为可持续性影响指标； 2. 自评中产出指标“保育幼儿人数 ≥ 1000 人”，项目经费用于开展活动、确保日常教学任务工作完成，最终效益为保育幼儿，因此该指标与效益指标更为贴切，不应设置为产出指标；

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	15	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 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12	被复评单位产出指标和效益指标分值占比为 8：2，不符合温州市市级预算绩效目标编制指南对“对于未设置满意度指标的项目，产出指标 50%、效益指标 50%；对于设置了满意度指标的项目，产出指标 50%、效益指标 40%、满意度指标 10%”的要求。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	10	
自评质量得分合计				86	
自评质量等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效					
绩效指标			复评情况		

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	日常教学设备配置	未设置	25	100%，幼儿园根据学期计划课程、日常教育教学按需购买设备，确保日常教学工作开展	25	
	开展主题活动次数	≥7 次	25	8 次	25	
效益指标	教学任务完成率	100%	20	100%	20	
	保育幼儿人数	≥1000 人	20	1197 人	20	
满意度指标	家长满意度	≥95%	10	未开展	6	该项目执行过程中未专门开展满意度调查，但学生家长对教师评价是教师年度考核得分的一部分，根据幼儿园教师年度平均得分为 99.5 分，侧面反映家长满意度，评分按基本完成 60%给予赋分。
实际绩效得分合计					96	
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"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				92	

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>问题：</p> <p>（一）预算编制问题：</p> <p>1. 绩效指标分类有误，“保证教学任务的完成率≥90%”，该指标与社会效益指更贴切，被复评单位设置为可持续性影响指标，产出指标“保育幼儿人数≥1000 人”，此该指标与效益指标更为贴切，被复评单位设置为产出指标；</p> <p>2. 项目绩效指标打分权重不符合编制指南规定；</p> <p>3. 项目经费主要用于保育幼儿，为直接面向社会群众或者有特定服务对象的工作，未设置满意度指标。</p> <p>（二）自评质量问题：</p> <p>1. 自评表中效益指标“保证教学任务的完成率≥90%”实际完成值填写不准确；</p> <p>建议：</p> <p>1. 认真做好自评工作，加强内容审核；</p> <p>2. 加强指标设置合理性，根据绩效指标实际情况确保指标分类正确；</p> <p>3. 应根据温州市市级预算绩效目标编制指南要求，对于未设置满意度指标的项目，产出指标 50%、效益指标 50%；对于设置了满意度指标的项目，产出指标 50%、效益指标 40%、满意度指标 10%，各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置；</p> <p>4. 直接面向社会群众或者有特定服务对象的工作，应设置服务对象满意度指标。对申报满意度指标的项目，在项目执行过程中应开展满意度调查或者其他收集满意度反馈的工作。</p>		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师/所长助理	浙江中兴会计师事务所	

周超	注册会计师/部门经理	浙江中兴会计师事务所	
沈月	审计助理	浙江中兴会计师事务所	
林青青	审计助理	浙江中兴会计师事务所	
张铭	审计助理	浙江中兴会计师事务所	
<div> 主评人（签字）： 2023年6月30日 </div> <div> <div>  评价机构负责人（签字并盖章）：  </div> 2023年6月30日 </div>			