

## 2022 年度台州职业技术学院部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：戴紫惟

2023 年 9 月

# 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.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(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.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(19)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)
(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(26)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(27)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(27)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(27)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(29)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)
四、名词解释.....	(39)
五、附件.....	(43)

## 一、概况

### （一）部门职责

台州职业技术学院是一所政府举办的全日制综合性高等职业院校，坚持为党育人、为国育才，以传播与创造知识、研发与应用技术、弘扬与引领文化、服务与奉献社会为主要责任，主要承担人才培养、科学研究、社会服务、国际交流与合作等职能。

1. 人才培养：坚持高教性、职教性、地方性的办学定位，弘扬“敬业笃行、追求卓越”的校训精神，秉承服务民营经济、面向产城融合、精于台州制造的办学理念，致力于培养高素质复合型、创新型的技术技能人才，能工巧匠，大国工匠。

2. 科学研究：紧密对接台州经济社会发展需求，搭建高能级科研平台，引育高层次科研团队，培育高质量科研成果，推动技术标准升级，装备更新与技术创新，更好地服务台州民营经济再创新辉煌。

3. 社会服务：编制服务台州高质量发展建设共同富裕先行市行动计划，与政校企行等建立合作关系，以技术技能储备与推广为主线，通过建平台、设项目、育人才等形式，大力开展学历和非学历教育、技术技能培训和其他形式的教育和服务，不断提升社会服务能力。

4. 国际交流与合作：对接“一带一路”发展战略，加大力度引进世界知名院校的优质办学资源，推进国际化合作办学；积极开展国际引智、外籍教师聘任和师生海外交流学习，提升国际化质量和效益。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，台州职业技术学院部门决算为学院本级决算。

纳入台州职业技术学院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州职业技术学院（本级）

## 二、2022 年度部门决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

台州职业技术学院（汇总）

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	335,360,591.88	一、一般公共服务支出	32	423,688.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	160,642,243.13	五、教育支出	36	400,416,659.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,803,740.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45,000.00
八、其他收入	8	1,771,956.79	八、社会保障和就业支出	39	21,581,716.60
	9		九、卫生健康支出	40	8,769,753.69
	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	3,000.00
	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	1,659,314.41

	15		十五、商业服务业等支出	46	115,753.00
	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	16,751,118.00
	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	
	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	497,774,791.80	<b>本年支出合计</b>	58	453,569,743.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	47,662,185.45
年初结转和结余	29	7,684,867.81	年末结转和结余	60	4,227,731.11
	30			61	
<b>总 计</b>	31	505,459,659.61	<b>总 计</b>	62	505,459,659.61

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。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

台州职业技术学院（汇总）

公开 02 表  
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	497,774,791.80	335,360,591.88		160,642,243.13			1,771,956.79
台州职业技术学院（本级）	497,774,791.80	335,360,591.88		160,642,243.13			1,771,956.79

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

台州职业技术学院（汇总）

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	497,774,791.80	335,360,591.88		160,642,243.13			1,771,956.79
201		一般公共服务支出	295,000.00	295,000.00					
20138		市场监督管理事务	295,000.00	295,000.00					
2013899		其他市场监督管理事务	295,000.00	295,000.00					
205		教育支出	444,750,395.76	304,411,963.19		138,566,475.78			1,771,956.79
20502		普通教育	32,074.00	32,074.00					
2050299		其他普通教育支出	32,074.00	32,074.00					
20503		职业教育	427,687,695.78	287,349,263.21		138,566,475.78			1,771,956.79
2050305		高等职业教育	427,687,695.78	287,349,263.21		138,566,475.78			1,771,956.79
20509		教育费附加安排的支出	17,030,625.98	17,030,625.98					
2050999		其他教育费附加安排的支出	17,030,625.98	17,030,625.98					
206		科学技术支出	3,803,740.34	3,803,740.34					
20602		基础研究	744,732.72	744,732.72					
2060208		科技人才队伍建设	744,732.72	744,732.72					
20604		技术与开发	10,350.00	10,350.00					

2060499	其他技术与开发支出	10,350.00	10,350.00				
20606	社会科学	84,764.80	84,764.80				
2060602	社会科学研究	84,764.80	84,764.80				
20607	科学技术普及	21,864.89	21,864.89				
2060702	科普活动	21,864.89	21,864.89				
20699	其他科学技术支出	2,942,027.93	2,942,027.93				
2069901	科技奖励	454,800.33	454,800.33				
2069999	其他科学技术支出	2,487,227.60	2,487,227.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00				
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00	45,000.00				
208	社会保障和就业支出	21,581,716.60	1,422,823.25		20,158,893.35		
20805	行政事业单位养老支出	21,522,236.00	1,363,342.65		20,158,893.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,348,350.40	1,183,956.65		13,164,393.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,173,885.60	179,386.00		6,994,499.60		
20808	抚恤	59,480.60	59,480.60				
2080801	死亡抚恤	59,480.60	59,480.60				
210	卫生健康支出	8,769,753.69	8,769,753.69				
21007	计划生育事务	10,000.00	10,000.00				
2100799	其他计划生育事务支出	10,000.00	10,000.00				
21011	行政事业单位医疗	8,759,753.69	8,759,753.69				
2101102	事业单位医疗	8,759,753.69	8,759,753.69				
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00				
21301	农业农村	3,000.00	3,000.00				
2130199	其他农业农村支出	3,000.00	3,000.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1,659,314.41	1,659,314.41				



21502	制造业	1,659,314.41	1,659,314.41				
2150299	其他制造业支出	1,659,314.41	1,659,314.41				
216	商业服务业等支出	115,753.00	115,753.00				
21699	其他商业服务业等支出	115,753.00	115,753.00				
2169999	其他商业服务业等支出	115,753.00	115,753.00				
221	住房保障支出	16,751,118.00	14,834,244.00		1,916,874.00		
22102	住房改革支出	16,751,118.00	14,834,244.00		1,916,874.00		
2210201	住房公积金	16,751,118.00	14,834,244.00		1,916,874.00		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

台州职业技术学院（汇总）

公开 04 表  
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	453,569,743.05	230,131,926.33	223,437,816.72			
台州职业技术学院（本级）	453,569,743.05	230,131,926.33	223,437,816.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

台州职业技术学院（汇总）

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
		栏 次						
		合计	453,569,743.05	230,131,926.33	223,437,816.72			
201		一般公共服务支出	423,688.00		423,688.00			
20138		市场监督管理事务	423,688.00		423,688.00			
2013899		其他市场监督管理事务	423,688.00		423,688.00			
205		教育支出	400,416,659.01	183,039,338.04	217,377,320.97			
20502		普通教育	32,074.00		32,074.00			
2050299		其他普通教育支出	32,074.00		32,074.00			
20503		职业教育	383,353,959.03	183,039,338.04	200,314,620.99			
2050305		高等职业教育	383,353,959.03	183,039,338.04	200,314,620.99			
20509		教育费附加安排的支出	17,030,625.98		17,030,625.98			
2050999		其他教育费附加安排的支出	17,030,625.98		17,030,625.98			
206		科学技术支出	3,803,740.34		3,803,740.34			
20602		基础研究	744,732.72		744,732.72			
2060208		科技人才队伍建设	744,732.72		744,732.72			
20604		技术与开发	10,350.00		10,350.00			
2060499		其他技术与开发支出	10,350.00		10,350.00			
20606		社会科学	84,764.80		84,764.80			
2060602		社会科学研究	84,764.80		84,764.80			

20607	科学技术普及	21,864.89		21,864.89			
2060702	科普活动	21,864.89		21,864.89			
20699	其他科学技术支出	2,942,027.93		2,942,027.93			
2069901	科技奖励	454,800.33		454,800.33			
2069999	其他科学技术支出	2,487,227.60		2,487,227.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00		45,000.00			
20701	文化和旅游	45,000.00		45,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00		45,000.00			
208	社会保障和就业支出	21,581,716.60	21,581,716.60				
20805	行政事业单位养老支出	21,522,236.00	21,522,236.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,348,350.40	14,348,350.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,173,885.60	7,173,885.60				
20808	抚恤	59,480.60	59,480.60				
2080801	死亡抚恤	59,480.60	59,480.60				
210	卫生健康支出	8,769,753.69	8,759,753.69	10,000.00			
21007	计划生育事务	10,000.00		10,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10,000.00		10,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8,759,753.69	8,759,753.69				
2101102	事业单位医疗	8,759,753.69	8,759,753.69				
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00			
21301	农业农村	3,000.00		3,000.00			
2130199	其他农业农村支出	3,000.00		3,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,659,314.41		1,659,314.41			
21502	制造业	1,659,314.41		1,659,314.41			
2150299	其他制造业支出	1,659,314.41		1,659,314.41			
216	商业服务业等支出	115,753.00		115,753.00			

21699	其他商业服务业等支出	115,753.00		115,753.00			
2169999	其他商业服务业等支出	115,753.00		115,753.00			
221	住房保障支出	16,751,118.00	16,751,118.00				
22102	住房改革支出	16,751,118.00	16,751,118.00				
2210201	住房公积金	16,751,118.00	16,751,118.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

台州职业技术学院（汇总）

公开 06 表  
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 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	335,360,591.88	一、一般公共服务支出	33	423,688.00	423,688.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	304,411,963.19	304,411,963.19		
	6		六、科学技术支出	38	3,803,740.34	3,803,740.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45,000.00	45,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,422,823.25	1,422,823.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8,769,753.69	8,769,753.69		
	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	3,000.00	3,000.00		
	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	1,659,314.41	1,659,314.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47	115,753.00	115,753.00		
	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	14,834,244.00	14,834,244.00	
	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			
	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>	27	335,360,591.88	<b>本年支出合计</b>	59	335,489,279.88	335,489,279.88	
年初财政拨款结转和结余	28	128,688.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	128,688.00		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>	32	335,489,279.88	<b>总 计</b>	64	335,489,279.88	335,489,279.88	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

台州职业技术学院（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	335,489,279.88	181,646,516.84	153,842,763.04
201			一般公共服务支出	423,688.00		423,688.00
20138			市场监督管理事务	423,688.00		423,688.00
2013899			其他市场监督管理事务	423,688.00		423,688.00
205			教育支出	304,411,963.19	156,629,695.90	147,782,267.29
20502			普通教育	32,074.00		32,074.00
2050299			其他普通教育支出	32,074.00		32,074.00
20503			职业教育	287,349,263.21	156,629,695.90	130,719,567.31
2050305			高等职业教育	287,349,263.21	156,629,695.90	130,719,567.31
20509			教育费附加安排的支出	17,030,625.98		17,030,625.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,030,625.98		17,030,625.98
206			科学技术支出	3,803,740.34		3,803,740.34
20602			基础研究	744,732.72		744,732.72
2060208			科技人才队伍建设	744,732.72		744,732.72
20604			技术与开发	10,350.00		10,350.00
2060499			其他技术与开发支出	10,350.00		10,350.00
20606			社会科学	84,764.80		84,764.80
2060602			社会科学研究	84,764.80		84,764.80

20607	科学技术普及	21,864.89		21,864.89
2060702	科普活动	21,864.89		21,864.89
20699	其他科学技术支出	2,942,027.93		2,942,027.93
2069901	科技奖励	454,800.33		454,800.33
2069999	其他科学技术支出	2,487,227.60		2,487,227.60
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00		45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00		45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,000.00		45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,422,823.25	1,422,823.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,363,342.65	1,363,342.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,956.65	1,183,956.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,386.00	179,386.00	
20808	抚恤	59,480.60	59,480.60	
2080801	死亡抚恤	59,480.60	59,480.60	
210	卫生健康支出	8,769,753.69	8,759,753.69	10,000.00
21007	计划生育事务	10,000.00		10,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,000.00		10,000.00
21011	行政事业单位医疗	8,759,753.69	8,759,753.69	
2101102	事业单位医疗	8,759,753.69	8,759,753.69	
213	农林水支出	3,000.00		3,000.00
21301	农业农村	3,000.00		3,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,000.00		3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,659,314.41		1,659,314.41
21502	制造业	1,659,314.41		1,659,314.41
2150299	其他制造业支出	1,659,314.41		1,659,314.41
216	商业服务业等支出	115,753.00		115,753.00



21699	其他商业服务业等支出	115,753.00		115,753.00
2169999	其他商业服务业等支出	115,753.00		115,753.00
221	住房保障支出	14,834,244.00	14,834,244.00	
22102	住房改革支出	14,834,244.00	14,834,244.00	
2210201	住房公积金	14,834,244.00	14,834,244.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：  
元

台州职业技术学院（汇总）

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	158,267,205.29	302	商品和服务支出	20,557,920.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29,943,527.00	30201	办公费	253,139.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38,700.00	30202	印刷费	252,765.20	310	资本性支出	1,117,428.34
30103	奖金	44,884,716.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	390.00	31002	办公设备购置	747,382.00
30107	绩效工资	44,440,278.00	30205	水费	790,828.34	31003	专用设备购置	209,522.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183,956.65	30206	电费	1,505,146.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	179,386.00	30207	邮电费	695,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,888,003.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	157,624.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	376,539.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,077,511.35	30211	差旅费	206,238.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14,834,244.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,871.34	30213	维修（护）费	495,259.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13,793,011.00	30214	租赁费	49,400.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,703,963.00	30215	会议费	78,742.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	500,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	209,380.79	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	59,480.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2,900.00	
30305	生活补助	187,404.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2,974,819.94	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	867,878.40	30227	委托业务费	152,800.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2,163,200.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7,295,957.78	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	18,400.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	589,200.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2,539,913.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		159,971,168.29	公用经费合计						21,675,348.55

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。

## 2022 年度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：元

台州职业技术学院（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						

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。  
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度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：元

台州职业技术学院（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支出安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

台州职业技术学院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（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：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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 年度无财政拨款“三公”经费支出安排，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 50,545.97 万元，支出总计 50,545.97 万元，与 2021 年度相比，各增加 13,581.85 万元，增长 36.74%。主要原因是：财政退回往年及 2022 年事业单位资金，人员经费增加，温台高地建设经费增加及应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 49,777.48 万元；包括财政拨款收入 33,536.06 万元（其中，一般公共预算 33,536.06 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 16,064.22 万元，占收入合计 32.27%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 177.20 万元，占收入合计 0.36%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 45,356.97 万元，其中基本支出 23,013.19 万元，占 50.74%；项目支出 22,343.78 万元，占 49.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(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 33,548.93 万元，支出总计 33,548.93 万元，与 2021 年相比，各增加 7691.64 万元，增长 29.75%。主要原因是人员经费增加，温台高地建设经费增加及应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助增加等。财政拨款支出年初预算数 29,368.60 万元，完成年初预算的 114.23%，主要原因是预算追加、上级补助和上年度指标结转。

### **(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 33,548.93 万元，占本年支出合计的 73.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,691.64 万元，增长 29.75%。主要原因是：增加人员经费、温台高地建设经费及应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助。

#### **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 33,548.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.37 万元，占 0.13%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 30,441.20 万元，占 90.74%；科学技术（类）支出 380.37 万元，占 1.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.50 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 142.28 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 876.98 万元，占 2.61%；节能



环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.30 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 165.93 万元，占 0.50%；商业服务业等（类）支出 11.58 万元，占 0.04%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,483.42 万元，占 4.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 29,368.60 万元，支出决算为 33,548.93 万元，完成年初预算的 114.23%，主要原因是预算追加、上级补助和上年度指标结转。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 141.23%，决算数大于预算数的主要原因上年结转市场监管和知识产权专项资金。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 80.25%，决算数小于预算数的主要原因新苗人才计划项目仍在建设期。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为 24,777.71 万元，支出决算为 28,734.93 万元，完成年初预算的 115.97%，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费 2,427.66 万元，应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助 1,380.69 万元等。

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 1,674.09 万元，支出决算为 1,703.06 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的主要原因增加教育人才发展专项 42.72 万元等。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 1654.88%，决算数大于预算数的主要原因增加人才政策兑现经费 31.17 万元，人才载体(平台)建设资助经费 12.84 万元，期满出站留台博士后研究人员科研经费 13.91 万元等。

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 0.00 万元，支出决算

为 1.04 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加科技发展专项资金 1.04 万元。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 176.67%，决算数大于预算数的主要原因增加台州哲社规划、研究课题经费 3.94 万元等。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 438.00%，决算数大于预算数的主要原因增加科普活动经费 1.69 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加科学技术发展专项 45.48 万元。

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 203.85 万元，支出决算为 248.72 万元，完成年初预算的 122.01%，决算数大于预算数的主要原因增加科学技术发展专项资金 44.87 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.88 万元，支出决算为 118.40 万元，完成年初预算的 329.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加经费 82.52 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加经费 5.95 万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因青春校园健康同行工作经费 1.00 万元。

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 958.11 万元，支出决算为 875.98 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因定额下拨、按实结算支付，年终稍有结余。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 165.93 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因项目仍在建设期。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因上年结转 2021 年度中央服务业资金 11.58 万元。

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 1,483.42 万元，支出决算为 1,483.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **（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 18,164.65 万元，其中：

人员经费 15,997.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,167.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，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由专户资金预算安排的经费列支，无“三公”经费财政拨款支出安排。

#### **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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年由专户资金预算安排的经费列支；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 5.46 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年由专户资金预算安排的经费列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于教师国外培训学习等公务出国（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因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是经费由专户资金安排。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是经费由专户资金安排，无财政拨款支出安排。主要没有用于学校公务用车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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要没有用于接待专家、兄弟院校、企业来校考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是由专户资金预算安排的经费列支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

学校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 7,473.66 万元，其中：政府采购货物支出 5,818.97 万元、政府采购工程支出 665.22 万元、政府采购服务支出 989.47 万元。授予中小企业合同



金额 7,440.35 万元，占政府采购支出总额的 99.55%。其中，授予小微企业合同金额 5,114.54 万元，占授予中小企业合同金额的 68.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）10 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。**

#### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州职业技术学院组织对 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 40 个，共涉及资金 11,698.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.04%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

#### **（2）部门评价。**

本年无部门评价。

### (3) 整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州职业技术学院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教学工作经费项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 499.77 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是高水平专业群建设促进技术技能积累、社会服务能力增强，提高学校影响力，提高高等职业教育吸引力。教学成果丰硕：在专业建设上，省双高专业群建设持续推进，完成市级高水平专业群中期验收，新增三个专业；在课程建设上立项国家级精品课程 1 门，省级精品课程 6 门，省级课程思政示范课 4 个，省重点教材 7 本，校级课程思政 10 项，校级精品课程 15 门；在 1+X 技能等级证书培训与考核上，试点 34 个，专业全覆盖，通过率 98.3%；在科技竞赛上，国家及省级科技竞赛学生获奖共 82 项，其中获国际级 1 项，国家级 5 项，省级一等奖 9 项。教师教学能力大赛省二等奖 6 个，三等奖 1 个。二是提质培优行动计划促进人才培养质量。在人

人才培养方案上，完成全校 33 个专业人才培养方案修订；在教师团队建设上，立项省级职业教育教师教学创新团队 1 个，市级中高职一体化教学团队 10 个，市级技术技能传承工作室 3 个，校级课程思政教学团队 10 个；在教学改革项目研究上，立项省级教改 6 个，市厅级 7 个，校级 25 个。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学工作经费						
主管部门		104-台州职业技术学院		预算单位	104001-台州职业技术学院			
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	500	500	499.77	0	99.95%		
	一般公共预算资金	500	500	499.77	0	99.95%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>1、专业建设：立项 5 校级特色专业； 2、人才培养方案：2022 年全校 30 个专业的培养方案修订； 3、课程建设：四类优质新技术课程群建设项目（课岗赛证融通课程群、课程思政课程群、虚拟仿真课程群、校企合作开发顶点课程群）、校级精品在线课程建设项目、省级精品在线课程培育项目； 4、教师团队建设：校级名师工作室、校级技能大师工作室、校级教学团队建设、市级名师（技能大师工作室）建设等； 5、1 X 技能等级证书培训与考核：做到学校 30 个专业 1 X 技能等级证书的全覆盖； 6、科技竞赛：目录内学生竞赛的训练与参赛工作、教师教学能力大赛培育与参赛工作； 7、教学改革项目研究等：立项校级 20 项、省级 10 项以上。</p>		<p>1. 专业建设：省双高专业群建设持续推进，完成市级高水平专业群中期验收，新增三个专业。2. 人才培养方案：完成全校 33 个专业人才培养方案修订。3. 课程建设：立项国家级精品课程 1 门，省级精品课程 6 门，省级课程思政示范课 4 个，省重点教材 7 本，校级课程思政 10 项，校级精品课程 15 门。4. 教师团队建设：立项省级职业教育教师教学创新团队 1 个，市级中高职一体化教学团队 10 个，市级技术技能传承工作室 3 个，校级课程思政教学团队 10 个。5. 1+X 技能等级证书培训与考核：试点 34 个，专业全覆盖，通过率 98.3% 6. 科技竞赛：国家及省级科技竞赛学生获奖共 82 项，其中获国际级 1 项，国家级 5 项，省级一等奖 9 项。教师教学能力大赛省二等奖 6 个，三等奖 1 个。7. 教学改革项目研究：立项省级教改 6 个，市厅级 7 个，校级 25 个。</p>				
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 (41.00 分)	国家教学成果奖培育	=2 项	=3 项	2.00	2.00	
			各类课程建设项目	≥50 门	≥56 门	10.00	10.00	

(75.00分)		教学竞赛及 1 X 证书	试点 30 个, 考证通过率不低于 80%	优	10.00	10.00	
		课程思政教育案例建设	=20 个	=25 个	6.00	6.00	
		校级特色专业建设	=5 个	=6 个	3.00	3.00	
		专业人才培养方案调研报告	每个专业各 1 份报告	优	5.00	5.00	
		各级各类教研课题项目	立项校级 20 项、省级 10 项以上	优	5.00	5.00	
	质量指标 (24.00 分)	1 X 证书等职业技能、资格证书通过率综合排名	全省高职院校前 30%	优	9.00	9.00	全省未排名
		省级精品课程增量	≥30%	≥100%	3.00	3.00	2021 年省级未评定, 2022 年立项 6 个
		教材建设数较去年增长	≥10%	≥50%	3.00	3.00	
		全校 SPOC 教学实施占比	≥80%	≥87%	3.00	3.00	
		省级以上生均获奖率较去年增长	≥10%	≥10%	3.00	3.00	
		校级课程建设参与教师数较去年增长	≥10%	≥10%	3.00	3.00	
	时效指标(4.00分)	任务终期完成度	=100%	=100%	2.00	2.00	
		收入预算执行率	=100%	=99.95%	2.00	2.00	
	成本指标(6.00分)	咨询及项目调研论证费用	≤10%	≤9.7%	2.00	2.00	
		项目建设总成本	≤505 万元	≤500 万元	4.00	4.00	
	效益指标 (14.00分)	经济效益指标 (0分)				0	
社会效益指标 (5.00分)		人才培养效能	高于全省平均水平	优	1.00	1.00	

		提高学校影响力	提升高等职业教育吸引力；提升学校教学工作业绩名次。	优	2.00	2.00	
		企业服务能力	提高劳动生产率；教师教科研能力提升为企业提供技术支持	优	2.00	2.00	
		生态效益指标 (0分)				0	
	可持续影响指标 (9.00分)	提质培优行动计划促进人才培养质量	持续3年以上	优	3.00	3.00	
		高水平专业群建设促进技术技能积累	持续3年以上	优	3.00	3.00	
		高水平专业群促进社会服务能力增强	持续3年以上	优	3.00	3.00	
满意度指标 (11.00分)	服务对象满意度指标 (11.00分)	用人单位满意度	≥95%	≥98.97%	5.00	5.00	
		学生满意度	≥93%	≥95.85%	3.00	3.00	
		教职工满意度	≥93%	≥97.58%	3.00	3.00	
<b>总分</b>		100			100		
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”。					

物业管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是校园保洁超过 495 亩，校园绿化大于 190 亩，苗木存活率大于 90%，营造了整洁、美观、绿意盎然、舒适的校园育人环境。二是安保服务师生约 13000 人，开展专业化安全防范，保障校园内的设备财产安全及师生员工人身与财产的安全，促进校园安全建设水平，构建了平安和谐的校园环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		104-台州职业技术学院		预算单位	104001-台州职业技术学院			
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	500	460	460	0	100.00%		
	一般公共预算资金	500	460	460	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		营造整洁、美观、绿意盎然、舒适的校园育人环境。校园疾病防控，保障师生健康。开展专业化安全防范，保障校园内的设备财产安全及师生员工人身与财产的安全，促进校园安全建设水平，构建平安和谐的校园环境。		营造整洁、美观、绿意盎然、舒适的校园育人环境。校园疾病防控，保障师生健康。开展专业化安全防范，保障校园内的设备财产安全及师生员工人身与财产的安全，促进校园安全建设水平，构建平安和谐的校园环境。				
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 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	校园保洁	>400 亩	>495 亩	10.00	10.00	
			安保服务师生	约 13000 人	优	10.00	10.00	
			校园绿化	>100 亩	>190 亩	5.00	5.00	
		质量指标 (15.00分)	绿化	苗木存活率≥90%	优	5.00	5.00	
				安保	无安全事故	优	5.00	5.00
			保洁	整洁	优	5.00	5.00	
		时效指标(5.00分)	及时完成率	=100%	=100%	5.00	5.00	
成本指标(5.00分)	成本控制	≤100%	≤100%	5.00	5.00			



		率					
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (40.00分)	校园美化	进一步提升	优	20.00	20.00	
		安全保障	有所提升	优	20.00	20.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	学生满意度	≥90%	≥95%	5.00	5.00	
		教师满意度	≥90%	≥95%	5.00	5.00	
<b>总分</b>					100	100	
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”。		

### 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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他普通教育支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指高等职业教育支出。

20. 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）：指其他教育费附加安排的支出。

21. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指科技人才队伍建设支出。

22. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指其他技术与研究与开发支出。

23. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指社会科学研究支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动支出。

25. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指科技奖励支出。

26. 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）：指其他科学技术支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤支出。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村支出。

34. 资源勘探工业信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他制造业支出。

35. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州职业技术学院

预算单位	项目名称	自评结论
台州职业技术学院（本级）	智慧校园信息化建设(二期)	优
台州职业技术学院（本级）	入选市级人才培养工程人员资助经费 (特支计划)	中
台州职业技术学院（本级）	校园信息化运维经费	优
台州职业技术学院（本级）	台州职业技术学院实验实训楼工程	优
台州职业技术学院（本级）	教师素质能力提升项目	优
台州职业技术学院（本级）	新苗人才计划(转移支付)	良
台州职业技术学院（本级）	计划生育工作经费	优
台州职业技术学院（本级）	高校学生食堂临时伙食补贴	优
台州职业技术学院（本级）	双高专业群建设经费	优
台州职业技术学院（本级）	人才载体(平台)建设资助经费	优
台州职业技术学院（本级）	2022 年高等教育其他项目补助市县经 费	优
台州职业技术学院（本级）	职业教育现代化工程	中
台州职业技术学院（本级）	制造业高质量发展专项资金	中
台州职业技术学院（本级）	人才政策兑现经费	优
台州职业技术学院（本级）	期满出站留台博士后研究人员科研经 费	优
台州职业技术学院（本级）	科学技术发展专项	良
台州职业技术学院（本级）	名家工作室	中
台州职业技术学院（本级）	考试机房改造	优
台州职业技术学院（本级）	教育人才发展专项	良

台州职业技术学院（本级）	物业管理费	优
台州职业技术学院（本级）	科学技术发展专项资金	中
台州职业技术学院（本级）	图书购置费	优
台州职业技术学院（本级）	温台高地“职教窗口”建设经费	优
台州职业技术学院（本级）	台州职业技术学院学生宿舍工程	优
台州职业技术学院（本级）	科技发展专项（浙财科教〔2022〕3号）	中
台州职业技术学院（本级）	学生活动经费	优
台州职业技术学院（本级）	学生奖助学金	优
台州职业技术学院（本级）	教学设备购置费	优
台州职业技术学院（本级）	安防升级改造工程	优
台州职业技术学院（本级）	产学研合作创新专项	优
台州职业技术学院（本级）	2022年研究生本专科奖助学金	优
台州职业技术学院（本级）	科普活动经费	中
台州职业技术学院（本级）	艺术学院补助费	优
台州职业技术学院（本级）	房屋建筑物维修费	优
台州职业技术学院（本级）	学生资助补助资金	优
台州职业技术学院（本级）	杰出台州工匠培养资助资金	良
台州职业技术学院（本级）	浙江青年工匠培养项目培养经费	中
台州职业技术学院（本级）	台州哲社规划、研究课题经费	中
台州职业技术学院（本级）	外聘教师费用	优
台州职业技术学院（本级）	专项奖励金	优
台州职业技术学院（本级）	创新创业工作经费	优
台州职业技术学院（本级）	2022年教育费附加（市县）	良

台州职业技术学院（本级）	招生工作经费	优
台州职业技术学院（本级）	中德学院建设经费	优
台州职业技术学院（本级）	玉环分院工作经费	优
台州职业技术学院（本级）	市场监管和知识产权专项资金	良
台州职业技术学院（本级）	就业工作经费	优
台州职业技术学院（本级）	归还基金	优
台州职业技术学院（本级）	华海学院工作经费	优
台州职业技术学院（本级）	教学工作经费	优