

# 2022 年度台州第一技师学院部门决算

## 部门公章

2023 年 10 月

# 目录

<b>一、概况</b> .....	(3)
(一) 部门职责 .....	(3)
(二) 机构设置 .....	(3)
<b>二、2022 年度部门决算公开表</b> .....	(4)
<b>三、2022 年度部门决算情况说明</b> .....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(11)
(二) 收入决算情况说明 .....	(11)
(三) 支出决算情况说明 .....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(20)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	(21)
<b>四、名词解释</b> .....	(25)
<b>五、附件</b> .....	(28)

## **一、概况**

### **（一）部门职责**

1. 贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 适应经济社会发展需要，服务当地产业，举办高技能人才学制教育，培养各类中高级技工、预备技师和技师等技能型人才。

3. 坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。

4. 探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学院的管理、服务、协调工作。

5. 管理学院日常行政事务，推进学院党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。

6. 完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州第一技师学院部门决算包括：台州第一技师学院本级决算。

纳入台州第一技师学院 2022 年度部门决算编制范围的  
二级预算单位包括：无二级预算单位。

## 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
台州第一技师学院（汇总）						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	68,568,656.33	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	61,247,028.00	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	2,583,876.21	五、教育支出	36	55,938,008.00	
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	105,600.00	八、社会保障和就业支出	39	15,265,264.14	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	56,935,600.00	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	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	4,311,428.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	132,505,160.54	<b>本年支出合计</b>	58	132,450,300.14	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	153,343.00	年末结转和结余	60	208,203.40	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	132,658,503.54	<b>总 计</b>	62	132,658,503.54	

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）								公开02表 金额单位：元
台州第一技师学院（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	132,505,160.54	129,815,684.33		2,583,876.21			105,600.00	
台州第一技师学院（汇总）	132,505,160.54	129,815,684.33		2,583,876.21			105,600.00	

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）									公开03表 金额单位：元
台州第一技师学院（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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	132,505,160.54	129,815,684.33		2,583,876.21			105,600.00
205		教育支出	55,992,868.40	53,303,392.19		2,583,876.21			105,600.00
20503		职业教育	54,075,245.81	51,391,369.60		2,583,876.21			100,000.00
2050302		中等职业教育	30,000.00	30,000.00					
2050303		技校教育	54,045,245.81	51,361,369.60		2,583,876.21			100,000.00
20509		教育费附加安排的支出	1,912,022.59	1,912,022.59					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,912,022.59	1,912,022.59					
20599		其他教育支出	5,600.00						5,600.00
2059999		其他教育支出	5,600.00						5,600.00
208		社会保障和就业支出	15,265,264.14	15,265,264.14					
20805		行政事业单位养老支出	5,723,467.20	5,723,467.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,815,644.80	3,815,644.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,907,822.40	1,907,822.40					
20899		其他社会保障和就业支出	9,541,796.94	9,541,796.94					
2089999		其他社会保障和就业支出	9,541,796.94	9,541,796.94					
212		城乡社区支出	56,935,600.00	56,935,600.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,935,600.00	56,935,600.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,935,600.00	56,935,600.00					
229		其他支出	4,311,428.00	4,311,428.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	4,311,428.00	4,311,428.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,311,428.00	4,311,428.00					

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）							公开04表 金额单位：元
台州第一技师学院（汇总）							
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	132,450,300.14	68,427,256.72	64,023,043.42				
台州第一技师学院（汇总）	132,450,300.14	68,427,256.72	64,023,043.42				

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）

台州第一技师学院（汇总）								公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		项 目						
		栏 次						
		合计	132,450,300.14	68,427,256.72	64,023,043.42			
205		教育支出	55,938,008.00	48,850,564.58	7,087,443.42			
20503		职业教育	54,021,225.41	47,093,058.99	6,928,166.42			
2050302		中等职业教育	30,000.00		30,000.00			
2050303		技校教育	53,991,225.41	47,093,058.99	6,898,166.42			
20509		教育费附加安排的支出	1,912,022.59	1,757,505.59	154,517.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,912,022.59	1,757,505.59	154,517.00			
20599		其他教育支出	4,760.00		4,760.00			
2059999		其他教育支出	4,760.00		4,760.00			
208		社会保障和就业支出	15,265,264.14	15,265,264.14				
20805		行政事业单位养老支出	5,723,467.20	5,723,467.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,815,644.80	3,815,644.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,907,822.40	1,907,822.40				
20899		其他社会保障和就业支出	9,541,796.94	9,541,796.94				
2089999		其他社会保障和就业支出	9,541,796.94	9,541,796.94				
212		城乡社区支出	56,935,600.00		56,935,600.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	56,935,600.00		56,935,600.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,935,600.00		56,935,600.00			
229		其他支出	4,311,428.00	4,311,428.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,311,428.00	4,311,428.00				
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,311,428.00	4,311,428.00				

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

公开06表

台州第一技师学院(汇总)

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	68,568,656.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,247,028.00	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	53,303,392.19	53,303,392.19		
	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	15,265,264.14	15,265,264.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56,935,600.00		56,935,600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	4,311,428.00		4,311,428.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	129,815,684.33	<b>本年支出合计</b>	59	129,815,684.33	68,568,656.33	61,247,028.00	
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				
<b>总 计</b>	32	129,815,684.33	<b>总 计</b>	64	129,815,684.33	68,568,656.33	61,247,028.00	

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
台州第一技师学院（汇总）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	68,568,656.33	62,890,064.72	5,678,591.61
205			教育支出	53,303,392.19	47,624,800.58	5,678,591.61
20503			职业教育	51,391,369.60	45,867,294.99	5,524,074.61
2050302			中等职业教育	30,000.00		30,000.00
2050303			技校教育	51,361,369.60	45,867,294.99	5,494,074.61
20509			教育费附加安排的支出	1,912,022.59	1,757,505.59	154,517.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,912,022.59	1,757,505.59	154,517.00
208			社会保障和就业支出	15,265,264.14	15,265,264.14	
20805			行政事业单位养老支出	5,723,467.20	5,723,467.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,815,644.80	3,815,644.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,907,822.40	1,907,822.40	
20899			其他社会保障和就业支出	9,541,796.94	9,541,796.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	9,541,796.94	9,541,796.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

台州第一技师学院（汇总）							公开09表 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	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		61,247,028.00	61,247,028.00	4,311,428.00	56,935,600.00	
212			城乡社区支出		56,935,600.00	56,935,600.00		56,935,600.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		56,935,600.00	56,935,600.00		56,935,600.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56,935,600.00	56,935,600.00		56,935,600.00	
229			其他支出		4,311,428.00	4,311,428.00	4,311,428.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,311,428.00	4,311,428.00	4,311,428.00		
2290401			其他政府性基金安排的支出		4,311,428.00	4,311,428.00	4,311,428.00		

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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

台州第一技师学院（汇总）					公开10表 金额单位：元	
项 目		本年支出				
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
			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，故无有相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

台州第一技师学院（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	65,106.00	42,183.38
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	26,500.00	24,648.38
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	26,500.00	24,648.38
3. 公务接待费	38,606.00	17,535.00

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无有相关数据。

### **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 13,265.85 万元，支出总计 13,265.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 954.68 万元，增长 7.75%。主要原因是：年初安排了 1000 万元的学院设备购置项目、学院定额公用经费标准从高中段学生每生 2100 元上升到 2700 元、高级工技师段学生每生 2100 元上升到 5500 元，导致公用经费、项目支出大幅增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 13,250.52 万元；包括财政拨款收入 12,981.57 万元（其中，一般公共预算 6,856.87 万元，政府性基金预算 6,124.70 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 258.39 万元，占收入合计 1.95%；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 10.56 万元，占收入合计 0.08%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 13,245.03 万元，其中基本支出 6,842.73 万元，占 51.66%；项目支出 6,402.30 万元，占 48.34%；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 12,981.57 万元，支出总计 12,981.57 万元，与 2021 年相比，各增加 938.15 万元，增长 7.79%。主要原因是年初安排了 1000 万元的学院设备购置项目、学院定额公用经费标准从高中段学生每生 2100 元上升到 2700 元、高级工技师段学生每生 2100 元上升到 5500 元，导致公用经费、项目支出大幅增加；财政拨款支出年初预算数 13147 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是基本完成相关支出，但是部分预算金额存在偏差，特别是采购类，严格实际采购经费支出，小于预算金额。

#### **（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 6,856.87 万元，占本年支出合计的 51.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1218.68 万元，增长 21.61%。主要原因是：年初安排了 1000 万元的学院设备购置项目、学院定额公用经费标准从高中段学生每生 2100 元上升到 2700 元、高级工技师段学生每生 2100 元上升到 5500 元，导致公用经费、项目支出大幅增加。。

##### **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 6,856.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 5,330.34 万元，占 77.74%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,526.53 万元，占 22.26%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 6041.16 万元，支出决算为 6,856.87 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是第一，2022 获得高水平专业建设群资金 1200 万元并使用，购买设备等配套服务等，学院基础设施维护等费用增加。第二，维护学院基础设施维护费用导致公用经费增加。第三，人员类经费追加较多。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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年中追加了 3 万元的中等职业教育经费用于发放国家奖学金。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5265.93 万元，支出决算为 5136.14 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成相关款项的支付，但是有些采购。

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 191.46 万元，支出决算为 191.20 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 389.18 万元，支出决算为 381.56 万元，完成年初

预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 194.59 万元，支出决算为 190.78 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 954.18 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人员类经费追加。

#### **（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 6,289.01 万元，其中：

人员经费 5,102.56 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,186.45 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、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **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 6,124.70 万元，占本年支出合计的 46.24%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 280.53 万元，下降 4%。主要原因是：严格控制台州第一技师学院可用性费用项目经费的年初预算编排。

### **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 6,124.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5,693.56 万元，占 92.96%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 431.14 万元，占 7.04%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 7105.84 万元，支出决算为 6,124.70 万元，完成年初预算的 86%，主要原因是第一，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用 5900 万元，实际支付 5693.56 万元；第二，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目 765 万由于未出具结算书无法支付。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 6665 万元，支出决算为 5693.56 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是第一，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院可用性费用 5900 万元，实际支付 5693.56 万元；第二，本年度政府性基金安排的台州第一技师学院工程项目 765 万由于未出具结算书无法支付。

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 440.84 万元，支出决算为 431.14 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

## **（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 6.51 万元，支出决算为 4.22 万元，完成全年预算的 64.82%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### **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 0%，主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.46 万元，占 58.43%，与 2021 年度相比，减少 0.19 万元，下降 7%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算为 1.75 万元，占 41.57%，与 2021 年度相比，增加 1.57 万元，增长 872%，主要原因是为了学院更好的发展，开展了专家指导、专题调研，兄弟县市区学习考察业务交流。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。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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安排支出。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 2.65 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 93.01%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费用。

**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预算安排。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 2.65 万元，支出 2.46 万元，完成全年预算的 93.01%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费用。主要用于执行公务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 3.86 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 45.42%。国内公务接待 11 批次，累计 318 人次。主要用于其他国内公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待费用控制，减少不必要的公务接待活动。其中：

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

**其他国内公务接待**支出 1.75 万元，主要用于专家指导、专题调研，兄弟县市区学习考察业务交流，接待 11.00 批次，累计 318.00 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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位，没有安排机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位属于事业单位，没有安排机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 621.77 万元，其中：政府采购货物支出 564.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.17 万元。授予中小企业合同金额 621.77 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 621.77 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%，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）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州第一技师学院本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展专业技术活动和管理服务工作的业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，台州第一技师学院组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 564.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2022 年度台州第一技师学院可用性费用等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5693.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93%。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. 部门决算中项目绩效自评结果**

台州第一技师学院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训费项目和学院设施完善及运行费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.68 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：一是教师满意度 $\geq 95\%$ ；二是对全体教师进行分类、分层培训。完成学分培训、提升教师业务水平。发现的问题及原因：由于疫情原因，造成培训活动有所限制。下一步改进措施：放开后适当安排教师培训。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教师培训费							
主管部门	745-台州第一技师学院			预算单位	745001-台州第一技师学院(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	15.68		15.68	15.45	0	98.54%	
	一般公共预算资金	15.68		15.68	15.45	0	98.54%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全体教师进行分类、分层培训，完成学分培训，提升教师培训开展顺利，执行率98.54%，完成本年教师培训目标。							
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 (70.00分)	数量指标					0	
		质量指标	教师满意度	≥85%	≥95%	70.00	70.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续性影响指标 (30.00分)	提高教师业务水平	对全体教师进行分类、分层培训，完成学分培训，提升教师业务水平。	良	30.00	24.00	由于疫情原因，造成培训活动有所限制。	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
总分						100	94	
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”。			

学院设施完善及运行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90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为200万元，执行数为161.19万元，完成预算的80.60%。项目绩效目标完成情况：一是培养合格的高技能人才；二是为企业培养合格的高技能人才，为学校教学管理提供必要的设备设施，确保教学工作的顺利开展，提升学校教学管理水平。发现的问题及原因：需要进一步提高学校的教学管理，为社会输送更好的高技能

人才。下一步改进措施：需要进一步提高学校的教学管理，为社会输送更好的高技能人才。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	学院设施完善及运行费							
主管部门	745-台州第一技师学院			预算单位	745001-台州第一技师学院(本级)			
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	200		200	161.19	0	80.60%	
	一般公共预算资金	200		200	161.19	0	80.60%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2022年学院能正常运行，建设功能完善的技师学院，顺利完成2022年学院的教学管理工作顺利完成，执行率90.60%。							
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					0	
		质量指标 (50.00分)	培养合格的高技能人才	培养合格的高技能人才	优	50.00	50.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (50.00分)	培养合格的高技能人才	为企业培养合格的高技能人才。为学校教学管理提供必要的设备设施，确保教学工作的顺利开展，提升学校教学管理水平	良	50.00	40.00	需要进一步提高学校的教学管理，为社会输送更好的高技能人才。
		生态效益指标 (0分)						0
可持续影响指标 (0分)							0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
总分						100	90	
自评结论	良				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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于学生国家奖学金的发放等。

18. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指用于台州第一技师学院的人员经费、其他基本支出及项目支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 20. 费附加安排的支出（项）：指用于台州第一技师学院的福利费、工会费、离退休特需费及教师培训费支出。。

21. 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）：指在职人员的养老保险缴费支出。

22. 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）：指在职人员的职业年金缴费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

24. 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）：指用于台州第一技师学院可用性费用项目、台州第一技师学院工程项目经费支出。

25. 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）：指用于台州第一技师学院人员经费公积金支出。

## 五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
台州第一技师学院（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结论
台州第一技师学院（本级）	信息化升级改造	良
台州第一技师学院（本级）	学院设备添置费	良
台州第一技师学院（本级）	学院设施完善及运行费	良
台州第一技师学院（本级）	教师培训费	优
台州第一技师学院（本级）	学生宿舍运行经费	优
台州第一技师学院（本级）	台州第一技师学院可用性费用	良