

# 绍兴市职业教育中心

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(18)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)

(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(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.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(26)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(26)
(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) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(34)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(39)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进校园法制建设，制订学校发展规划和年度、学期计划；建立健全各项规章制度。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断适应经济社会发展需要，开设3+4中本一体化、区域中高职一体化专业等，举办高技能人才学制教育，培养高素质技术技能人才。

3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。做好师德师风建设，组织落实教师资格制度、职称评审、培训、工资福利以及退休等工作。

4. 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、竞赛集训、公共实训、就业服务工作。

5. 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、创业孵化基地、职业技能培训基地、职业技能等级认定等公共服务要素入驻学校的管理、服务、协调工作。

6. 始终将内地中职班教学和管理纳入学校整体工作计划，统一安排部署，统一组织实施，建立健全内地中职班日常教育教学等方面的规章制度；协同新疆维吾尔自治区教育行

政部门做好内地中职班招生录取和毕业生就业信息咨询与服务工作；组织开展对学生的民族团结教育和德育工作。持续办好东西部协作班，为绍兴地方企业培养输送高技能人才。

7. 做好学校思想政治、德育、体艺卫教育、劳动教育工作；做好学校国际合作与交流工作，开展与其他省市的教育合作、交流与帮扶工作。

8. 加强管理学校日常行政事务，推进学校党的建设和工会共青团等基层群团组织组织建设。

9. 组织策划学校红十字活动，开展红十字知识传播；支持学校基金会开展与学校教育事业及其他社会公益事业相关的各类项目。

10. 完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局、市教育局交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

绍兴市职业教育中心从预算单位构成看，本单位内设：党政办，教务处，德育处，总务处，教科室，实习与就业指导处，安保处，实训中心。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

绍兴市职业教育中心

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	131,417,677.95	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	69,658,549.10	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	2,623,172.12	五、教育支出	36	127,489,905.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	144,496.43
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	6,190,852.41	八、社会保障和就业支出	39	4,646,543.82
	9		九、卫生健康支出	40	2,901,625.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69,658,549.10
	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	4,403,063.30
	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	209,890,251.58	<b>本年支出合计</b>	58	209,244,183.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	118,338.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	527,730.52
	30			61	
<b>总 计</b>	31	209,890,251.58	<b>总 计</b>	62	209,890,251.58

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

绍兴市职业教育中心

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	209,890,251.58	201,076,227.05		2,623,172.12			6,190,852.41
绍兴市职业教育中心	209,890,251.58	201,076,227.05		2,623,172.12			6,190,852.41

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

绍兴市职业教育中心

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						
			209,890,251.58	201,076,227.05		2,623,172.12			6,190,852.41
205		教育支出	128,135,973.82	119,321,949.29		2,623,172.12			6,190,852.41
20503		职业教育	126,626,271.82	117,812,247.29		2,623,172.12			6,190,852.41
2050302		中等职业教育	126,626,271.82	117,812,247.29		2,623,172.12			6,190,852.41
20508		进修及培训	229,902.00	229,902.00					
2050803		培训支出	229,902.00	229,902.00					
20509		教育费附加安排的支出	1,279,800.00	1,279,800.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,279,800.00	1,279,800.00					
206		科学技术支出	144,496.43	144,496.43					
20605		科技条件与服务	144,496.43	144,496.43					
2060599		其他科技条件与服务支出	144,496.43	144,496.43					
208		社会保障和就业支出	4,646,543.82	4,646,543.82					
20805		行政事业单位养老支出	4,646,543.82	4,646,543.82					
2080502		事业单位离退休	133,491.60	133,491.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,701.81	3,008,701.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,504,350.41	1,504,350.41					
210		卫生健康支出	2,901,625.11	2,901,625.11					

21011	行政事业单位医疗	2,901,625.11	2,901,625.11					
2101102	事业单位医疗	1,625,225.79	1,625,225.79					
2101103	公务员医疗补助	1,276,399.32	1,276,399.32					
212	城乡社区支出	69,658,549.10	69,658,549.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,658,549.10	69,658,549.10					
2120803	城市建设支出	69,658,549.10	69,658,549.10					
221	住房保障支出	4,403,063.30	4,403,063.30					
22102	住房改革支出	4,403,063.30	4,403,063.30					
2210201	住房公积金	3,491,477.00	3,491,477.00					
2210202	提租补贴	4,453.30	4,453.30					
2210203	购房补贴	907,133.00	907,133.00					

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）

绍兴市职业教育中心

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	209,244,183.05	51,430,622.30	157,813,560.75			
绍兴市职业教育中心	209,244,183.05	51,430,622.30	157,813,560.75			

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

绍兴市职业教育中心

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			209,244,183.05	51,430,622.30	157,813,560.75			
205		教育支出	127,489,905.29	39,479,390.07	88,010,515.22			
20503		职业教育	125,980,203.29	39,249,488.07	86,730,715.22			
2050302		中等职业教育	125,980,203.29	39,249,488.07	86,730,715.22			
20508		进修及培训	229,902.00	229,902.00				
2050803		培训支出	229,902.00	229,902.00				
20509		教育费附加安排的支出	1,279,800.00		1,279,800.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,279,800.00		1,279,800.00			
206		科学技术支出	144,496.43		144,496.43			
20605		科技条件与服务	144,496.43		144,496.43			
2060599		其他科技条件与服务支出	144,496.43		144,496.43			
208		社会保障和就业支出	4,646,543.82	4,646,543.82				
20805		行政事业单位养老支出	4,646,543.82	4,646,543.82				
2080502		事业单位离退休	133,491.60	133,491.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,701.81	3,008,701.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,504,350.41	1,504,350.41				
210		卫生健康支出	2,901,625.11	2,901,625.11				
21011		行政事业单位医疗	2,901,625.11	2,901,625.11				

2101102	事业单位医疗	1,625,225.79	1,625,225.79				
2101103	公务员医疗补助	1,276,399.32	1,276,399.32				
212	城乡社区支出	69,658,549.10		69,658,549.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,658,549.10		69,658,549.10			
2120803	城市建设支出	69,658,549.10		69,658,549.10			
221	住房保障支出	4,403,063.30	4,403,063.30				
22102	住房改革支出	4,403,063.30	4,403,063.30				
2210201	住房公积金	3,491,477.00	3,491,477.00				
2210202	提租补贴	4,453.30	4,453.30				
2210203	购房补贴	907,133.00	907,133.00				

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

绍兴市职业教育中心

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	131,417,677.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,658,549.10	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	119,321,949.29	119,321,949.29		
	6		六、科学技术支出	38	144,496.43	144,496.43		
	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	4,646,543.82	4,646,543.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2,901,625.11	2,901,625.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69,658,549.10		69,658,549.10	
	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	4,403,063.30	4,403,063.30		
	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	201,076,227.05	<b>本年支出合计</b>	59	201,076,227.05	131,417,677.95	69,658,549.10	
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	201,076,227.05	<b>总 计</b>	64	201,076,227.05	131,417,677.95	69,658,549.10	

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

绍兴市职业教育中心

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	131,417,677.95	48,807,450.18	82,610,227.77
205			教育支出	119,321,949.29	36,856,217.95	82,465,731.34
20503			职业教育	117,812,247.29	36,626,315.95	81,185,931.34
2050302			中等职业教育	117,812,247.29	36,626,315.95	81,185,931.34
20508			进修及培训	229,902.00	229,902.00	
2050803			培训支出	229,902.00	229,902.00	
20509			教育费附加安排的支出	1,279,800.00		1,279,800.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,279,800.00		1,279,800.00
206			科学技术支出	144,496.43		144,496.43
20605			科技条件与服务	144,496.43		144,496.43
2060599			其他科技条件与服务支出	144,496.43		144,496.43
208			社会保障和就业支出	4,646,543.82	4,646,543.82	
20805			行政事业单位养老支出	4,646,543.82	4,646,543.82	
2080502			事业单位离退休	133,491.60	133,491.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,701.81	3,008,701.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,504,350.41	1,504,350.41	
210			卫生健康支出	2,901,625.11	2,901,625.11	
21011			行政事业单位医疗	2,901,625.11	2,901,625.11	
2101102			事业单位医疗	1,625,225.79	1,625,225.79	
2101103			公务员医疗补助	1,276,399.32	1,276,399.32	
221			住房保障支出	4,403,063.30	4,403,063.30	
22102			住房改革支出	4,403,063.30	4,403,063.30	
2210201			住房公积金	3,491,477.00	3,491,477.00	
2210202			提租补贴	4,453.30	4,453.30	
2210203			购房补贴	907,133.00	907,133.00	

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

绍兴市职业教育中心

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	41,657,788.37	302	商品和服务支出	6,244,527.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,969,247.58	30201	办公费	509,255.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	920,310.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10,786,790.15	30205	水费	500,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,008,701.81	30206	电费	1,000,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,504,350.41	30207	邮电费	69,295.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,491,139.03	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	1,276,399.32	30209	物业管理费	203,904.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	215,706.10	30211	差旅费	101,114.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,491,477.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69,673.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9,993,666.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	905,134.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	341,794.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	253,139.60	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	42,120.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	154,214.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	639,644.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	378,114.21	31204	费用补贴	

30309	奖励金	660.00	30229	福利费	1,622,883.53	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	49,583.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	455,000.00	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	759,264.16	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		42,562,922.64	公用经费合计				6,244,527.54	

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

绍兴市职业教育中心

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		69,658,549.10	69,658,549.10		69,658,549.10	
212		城乡社区支出		69,658,549.10	69,658,549.10		69,658,549.10	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		69,658,549.10	69,658,549.10		69,658,549.10	
2120803		城市建设支出		69,658,549.10	69,658,549.10		69,658,549.10	

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。

## 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

绍兴市职业教育中心

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。  
绍兴市职业教育中心无国有资本经营预算财政拨款收支安排，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

绍兴市职业教育中心

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。

绍兴市职业教育中心无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 20,989.03 万元，支出总计 20,989.03 万元，与 2021 年度相比，各减少 8649.83 万元，下降 29.18%。主要原因是：学校基建项目进入收尾阶段，投入资金有所减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 20,989.03 万元；包括财政拨款收入 20,107.62 万元（其中，一般公共预算 13,141.77 万元，政府性基金预算 6,965.85 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.80%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 262.32 万元，占收入合计 1.25%；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 619.09 万元，占收入合计 2.95%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 20,924.42 万元，其中基本支出 5,143.06 万元，占 24.58%；项目支出 15,781.36 万元，占 75.42%；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 20,107.62 万元，支出总计 20,107.62 万元，与 2021 年相比，各减少 8893.97 万元，下降 30.67%。主要原因是学校基建项目进入收尾阶段，投入资金有所减少；财政拨款支出年初预算数 18582.00 万元，完成年初预算的 108.21%，主要原因是人员经费增加和项目经费的增加。

#### **（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 13,141.77 万元，占本年支出合计的 62.81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3663.65 万元，下降 21.80%。主要原因是：学校基建项目进入收尾阶段，投入资金有所减少。

##### **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 13,141.77 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 11,932.19 万元，占 90.80%；科学技术（类）支出 14.45 万元，占 0.11%；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 464.65 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 290.16 万元，占 2.21%；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 440.31 万元，占 3.35%；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 7164.11 万元，支出决算为 13,141.77 万元，完成年初预算的 183.44%，主要原因是学校基建项目 5000 万元转为其他性质资金。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5838.79 万元，支出决算为 11781.22 万元，完成年初预算的 201.78%，决算数大于预算数的主要原因学校基建项目 5000 万元转为其他性质资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因受疫情等因素影响，部分培训计划取消。

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 128.00 万元，支出决算为 127.98 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目中标价较预算略有下浮。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 120.41%，决算数大于预算数的主要原因是名师工作室增加 4 万元，高层次人才奖励减少 1 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 301.90 万元，支出决算为 300.87 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

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 150.95 万元，支出决算为 150.44 万元，完成年初预算

的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

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 163.08 万元，支出决算为 162.52 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

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 127.96 万元，支出决算为 127.64 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

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 333.24 万元，支出决算为 349.15 万元，完成年初预算的 104.77%，决算数大于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.4469 万元，支出决算为 0.4453 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 82.74 万元，支出决算为 90.71 万元，完成年初预算的 109.63%，决算数大于预算数的主要原因是学校人员增减变动。

## **（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 4,880.75 万元，其中：

人员经费 4,256.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 624.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 6,965.85 万元，占本年支出合计的 33.29%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5230.32 万元，下降 42.88%。主要原因是：学校基建项目 5000 万元转为其他性质资金。

### **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 6,965.85 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 6,965.85 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 12100.00 万元，支出决算为 6,965.85 万元，完成年初预算的 57.57%，主要原因是学校基建项目 5000 万元转为其他性质资金。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）城市建设支出（项）。年初预算为 12100.00 万元，支出决算为 6,965.85 万元，完成年初预算的 57.57%，决算数小于预算数的主要原因是学校基建项目 5000 万元转为其他性质资金。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（十）机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

## **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3,651.15 万元，其中：政府采购货物支出 3,047.23 万元、政府采购工程支出 207.57 万元、政府采购服务支出 396.35 万元。授予中小企业合同金额 3,627.15 万元，占政府采购支出总额的 99.34%。其中，授予小微企业合同金额 3,344.56 万元，占授予中小企业合同金额的 92.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.99%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市职业教育中心共有车辆 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,其他用车主要是校园巡逻及消防用车; 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,绍兴市职业教育中心组织对 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 5 个,二级项目 29 个,共涉及资金 8261.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度绍兴技师学院易地新建 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 6965.85 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。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市职业教育中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,绍兴技师学院易地新建项目和绍兴技师学院易地新建开办费(设备)项目绩效自评具体情况如下:

绍兴技师学院易地新建项目绩效自评综述：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 11500.00 万元，执行数为 11365.85 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年 10 月 28 日，通过竣工验收；二是根据建设情况，能满足师生教育教学需要，满足社会高技能人才教育的需要。发现的问题及原因：一是，部分楼面产生渗水现象，影响学校的正常使用。二是场外景观水系部分补水不足，水位偏低，要进行整改。三是弱电检测不规范，影响使用及后续检修。下一步改进措施：在竣工验收中提出的存在问题，各级部门十分重视，制定责任清单，进行销项落实，目前已经整改完成。日常修复工作正常开展。学校整体搬迁后，在使用过程中肯定会存在各种问题，学校将会同代建单位督促施工单位做好日常的维修工作。针对工程中存在的急需解决问题，学校已发急函给代建单位、监理单位及施工单位，重点要求对建筑漏水问题进行排查修补，对造成的次生损失进行修复或赔偿，其他如水系、弱电、场外等若干问题，施工单位高度重视，成立了应急维保小组，组织协调各专业技术力量全力支持，查找原因，制定修复方案，落实责任，积极进行整改，确保学校能正常开学。

绍兴技师学院易地新建开办费(设备)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 2186.00 万元，执行数为 2133.33 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：一是新校区顺利开办；二是根据建设情况，能满足师生教育教学需要。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理，未设置具体化的数量指标；二是绩效指标设置简单，未体现具体的建设内容。下一步改进措施：一是合理设置预算绩效目标，提高预算管理效率；二是针对数量指标，设备数量设置具体化。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绍兴技师学院易地新建						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256009-绍兴市职业教育中心			
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	11500	11500	11365.85	0	98.83%	
		一般债券	0	5000	5000	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	11500	6500	6365.85	0	97.94%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目建设有助于提升绍兴技师学院(筹)办学档次,推动绍兴职业教育事业长远发展,符合绍兴职业教育发展规划,适应新时代经济发展方式和产业结构调整要求,满足经济社会对高素质高技能人才的需要。			2022年10月28日,通过竣工验收。根据建设情况,能满足师生教育教学需要,满足社会高技能人才教育的需要。			
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 (60.00分)	数量指标(40.00分)	形象进度完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			建筑面积	≥159000平方米	≥159000平方米	20.00	20.00	
			用地面积	≥175004平方米	≥175004平方米	10.00	10.00	
	质量指标(10.00分)	项目按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		

		时效指标(10.00分)	预算执行率	≥90%	≥98.83%	10.00	10.00	
		成本指标(0分)					0	
效益指标 (30.00分)		经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(20.00分)	设施正常使用率		≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		受益人数		>4500人	>6500人	10.00	10.00	
	生态效益指标(5.00分)	环保验收通过率		≥100%	≥100%	5.00	5.00	
	可持续影响指标(5.00分)	预计正常使用年限		≥50年	≥50年	5.00	5.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度		≥95%	≥100%	10.00	10.00	
<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”。		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绍兴技师学院易地新建开办费(设备)						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256009-绍兴市职业教育中心			
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	2186	2186	2133.33	0	97.59%	
		一般公共预算资金	1979	1979	1926.33	0	97.34%	
	其他收入资金	207	207	207	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		新校区顺利开办使用		新校区顺利实施使用。				
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(60.00分)	数量指标(20.00分)	设备交付率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标(30.00分)	政府采购率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			设备故障率	≤5%	≤5%	20.00	20.00	
		时效指标(10.00分)	预算执行率	≥90%	≥97.63%	10.00	10.00	
	成本指标(0分)					0		

	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	设备利用率	≥50%	≥50%	15.00	15.00	
			设备使用年限	≥5年	≥5年	15.00	15.00	
		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)	师生满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
<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。

本年无财政评价项目

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告

## 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）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

20. 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）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 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。

26. 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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市职业教育中心	校园食安监管设备项目	优
绍兴市职业教育中心	新疆班专项经费-新教函【2020】75号(结转)	优
绍兴市职业教育中心	国家教育考试综合管理平台	优
绍兴市职业教育中心	教师培训经费	优
绍兴市职业教育中心	直饮水机采购	优
绍兴市职业教育中心	内地新疆中职班学生专项经费(结转)	优
绍兴市职业教育中心	2022年双高建设资金(省补)	优
绍兴市职业教育中心	师生技能奖励	优
绍兴市职业教育中心	学生发展培育	良
绍兴市职业教育中心	2022年度中高职一体化课改子课题	优
绍兴市职业教育中心	内地新疆中职学生专项经费	优
绍兴市职业教育中心	市双高建设专项(设备)	优
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建	优
绍兴市职业教育中心	2021年双高建设(结转)	优
绍兴市职业教育中心	职业高中教育	优
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(运转类)	优
绍兴市职业教育中心	教学改革发展	优
绍兴市职业教育中心	2022年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	优
绍兴市职业教育中心	学生资助补助	优
绍兴市职业教育中心	新疆班专项交通经费——新教函【2020】76号(结转)	优
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	优
绍兴市职业教育中心	2021年市中职内涵建设(专用设备)(结转)	优
绍兴市职业教育中心	2022年三名激励(设备)	中
绍兴市职业教育中心	2022年绍兴技师学院老年大学补助	优
绍兴市职业教育中心	图书采购	优
绍兴市职业教育中心	校园安全保障	优
绍兴市职业教育中心	市双高建设专项(大型修缮)	优
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建(结转)	优
绍兴市职业教育中心	学生奖学助学金	优
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(信息网络)	良
绍兴市职业教育中心	中职国家奖学金	优
绍兴市职业教育中心	2022年绍兴技师学院老年大学补助(设备)	优
绍兴市职业教育中心	2022年三名激励	优
绍兴市职业教育中心	2022年人才专项(政策兑现)--高层次人才奖励	优
绍兴市职业教育中心	2022年新疆中央经费--新教函【2021】20号	优
绍兴市职业教育中心	其他发展建设	优
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(设备)	优
绍兴市职业教育中心	中职市政府奖学金	优
绍兴市职业教育中心	2021年市中职内涵建设(结转)	优