

绍兴技师学院

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.....	(19)
(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.....	(23)
(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.....	(24)
(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.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(33)
五、附件.....	(37)

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

绍兴技师学院从预算单位构成看，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

绍兴技师学院

公开 01 表
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	44,936,421.93	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		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	714,669.56	五、教育支出	36	39,532,331.87
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	2,134,760.00	八、社会保障和就业支出	39	3,282,565.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,181,868.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,768,900.70
	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	
本年收入合计	27	47,785,851.49	本年支出合计	58	47,765,666.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20,184.80
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	47,785,851.49	总 计	62	47,785,851.49

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

绍兴技师学院

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	47,785,851.49	44,936,421.93		714,669.56			2,134,760.00
绍兴技师学院	47,785,851.49	44,936,421.93		714,669.56			2,134,760.00

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

绍兴技师学院

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	47,785,851.49	44,936,421.93		714,669.56			2,134,760.00
205		教育支出	39,552,516.67	36,703,087.11		714,669.56			2,134,760.00
20503		职业教育	39,036,726.67	36,187,297.11		714,669.56			2,134,760.00
2050302		中等职业教育	767,763.70	767,763.70					
2050303		技校教育	38,268,962.97	35,419,533.41		714,669.56			2,134,760.00
20508		进修及培训	396,450.00	396,450.00					
2050803		培训支出	396,450.00	396,450.00					
20509		教育费附加安排的支出	119,340.00	119,340.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	119,340.00	119,340.00					
208		社会保障和就业支出	3,282,565.48	3,282,565.48					
20805		行政事业单位养老支出	3,282,565.48	3,282,565.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,376.68	2,188,376.68					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,188.80	1,094,188.80					
210	卫生健康支出	1,181,868.64	1,181,868.64					
21011	行政事业单位医疗	1,181,868.64	1,181,868.64					
2101102	事业单位医疗	1,181,868.64	1,181,868.64					
221	住房保障支出	3,768,900.70	3,768,900.70					
22102	住房改革支出	3,768,900.70	3,768,900.70					
2210201	住房公积金	2,746,100.00	2,746,100.00					
2210202	提租补贴	1,408.70	1,408.70					
2210203	购房补贴	1,021,392.00	1,021,392.00					

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

绍兴技师学院

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	47,765,666.69	39,374,983.68	8,390,683.01			
绍兴技师学院	47,765,666.69	39,374,983.68	8,390,683.01			

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）

绍兴技师学院

公开 05 表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,765,666.69	39,374,983.68	8,390,683.01			
205			教育支出	39,532,331.87	31,141,648.86	8,390,683.01			
20503			职业教育	39,016,541.87	30,745,198.86	8,271,343.01			
2050302			中等职业教育	767,763.70	93,701.20	674,062.50			
2050303			技校教育	38,248,778.17	30,651,497.66	7,597,280.51			
20508			进修及培训	396,450.00	396,450.00				
2050803			培训支出	396,450.00	396,450.00				
20509			教育费附加安排的支出	119,340.00		119,340.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	119,340.00		119,340.00			
208			社会保障和就业支出	3,282,565.48	3,282,565.48				
20805			行政事业单位养老支出	3,282,565.48	3,282,565.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,376.68	2,188,376.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,188.80	1,094,188.80				
210			卫生健康支出	1,181,868.64	1,181,868.64				
21011			行政事业单位医疗	1,181,868.64	1,181,868.64				
2101102			事业单位医疗	1,181,868.64	1,181,868.64				
221			住房保障支出	3,768,900.70	3,768,900.70				
22102			住房改革支出	3,768,900.70	3,768,900.70				

2210201	住房公积金	2,746,100.00	2,746,100.00				
2210202	提租补贴	1,408.70	1,408.70				
2210203	购房补贴	1,021,392.00	1,021,392.00				

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
金额单位：元

绍兴技师学院

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	44,936,421.93	一、一般公共服务支出	33				
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	36,703,087.11	36,703,087.11		
	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	3,282,565.48	3,282,565.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,181,868.64	1,181,868.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,768,900.70	3,768,900.70		
	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				
本年收入合计	27	44,936,421.93	本年支出合计	59	44,936,421.93	44,936,421.93		
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	44,936,421.93	总 计	64	44,936,421.93	44,936,421.93		

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

绍兴技师学院

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	44,936,421.93	38,660,314.12	6,276,107.81
205			教育支出	36,703,087.11	30,426,979.30	6,276,107.81
20503			职业教育	36,187,297.11	30,030,529.30	6,156,767.81
2050302			中等职业教育	767,763.70	93,701.20	674,062.50
2050303			技校教育	35,419,533.41	29,936,828.10	5,482,705.31
20508			进修及培训	396,450.00	396,450.00	
2050803			培训支出	396,450.00	396,450.00	
20509			教育费附加安排的支出	119,340.00		119,340.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	119,340.00		119,340.00
208			社会保障和就业支出	3,282,565.48	3,282,565.48	
20805			行政事业单位养老支出	3,282,565.48	3,282,565.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,376.68	2,188,376.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,094,188.80	1,094,188.80	
210			卫生健康支出	1,181,868.64	1,181,868.64	
21011			行政事业单位医疗	1,181,868.64	1,181,868.64	
2101102			事业单位医疗	1,181,868.64	1,181,868.64	
221			住房保障支出	3,768,900.70	3,768,900.70	
22102			住房改革支出	3,768,900.70	3,768,900.70	
2210201			住房公积金	2,746,100.00	2,746,100.00	
2210202			提租补贴	1,408.70	1,408.70	
2210203			购房补贴	1,021,392.00	1,021,392.00	

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

绍兴技师学院

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	32,161,442.35	302	商品和服务支出	6,237,494.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,871,810.90	30201	办公费	419,205.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,028,083.60	30202	印刷费	132,997.60	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	8,498,694.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,188,376.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,094,188.80	30207	邮电费	10,658.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,181,868.64	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	789,392.44	30209	物业管理费	1,298,400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	164,861.93	30211	差旅费	142,526.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,746,100.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8,598,065.32	30214	租赁费	87,917.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	261,377.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	446,395.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35,271.30	30217	公务接待费	31,570.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	721,854.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	59,566.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16,740.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	693,862.28	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	273,727.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	1,383,257.29	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	28,108.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	149,500.00	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	525,014.43	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		32,422,819.65	公用经费合计				6,237,494.47	

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

绍兴技师学院

公开 09 表
金额单位：元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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				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。

绍兴技师学院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

绍兴技师学院

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。
绍兴技师学院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

绍兴技师学院

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	31,570.00	31,570.00
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	31,570.00	31,570.00

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。

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 4,778.59 万元，支出总计 4,778.59 万元，与 2021 年度相比，各增加 563.67 万元，增长 13.37%。主要原因是：年中追加省级高水平专业群建设省补资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,778.59 万元；包括财政拨款收入 4,493.64 万元（其中，一般公共预算 4,493.64 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 94.04%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 71.47 万元，占收入合计 1.50%；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 213.48 万元，占收入合计 4.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,776.57 万元，其中基本支出 3,937.50 万元，占 82.43%；项目支出 839.07 万元，占 17.57%；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 4,493.64 万元，支出总计 4,493.64 万元，与 2021 年相比，各增加 556.02 万元，增长 14.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 556.02 万元；财政拨款支出年初预算数 3650.52 万元，完成年初预算的 123.10%，主要原因是年中追加省级高水平专业群建设省补资金。

（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 4,493.64 万元，占本年支出合计的 94.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.02 万元，增长 14.12%。主要原因是：年中追加省级高水平专业群建设省补资金。

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 4,493.64 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 3,670.31 万元，占 81.68%；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 328.26 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 118.19 万元，占 2.63%；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 376.89 万元,占 8.39%; 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 3650.52 万元,支出决算为 4,493.64 万元,完成年初预算的 123.10%,主要原因是年中追加省级高水平专业群建设省补资金。其中:

教育支出 (类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)。年初预算为 65.52 万元,支出决算为 76.78 万元,完成年初预算的 117.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

教育支出 (类) 职业教育 (款) 技校教育 (项)。年初预算为 2694.55 万元,支出决算为 3541.95 万元,完成

年初预算的 131.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级高水平专业群建设省补资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 66.08%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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 14.82 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 80.50%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购预算执行结余。

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 223.22 万元，支出决算为 218.84 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 111.61 万元，支出决算为 109.42 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 120.54 万元，支出决算为

118.19 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 257.05 万元，支出决算为 274.61 万元，完成年初预算的 106.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.1481 万元，支出决算为 0.1409 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 103.05 万元，支出决算为 102.14 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（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 3,866.03 万元，其中：

人员经费 3,242.28 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 623.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

本单位 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

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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 3.16 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 2.54 万元，增长 409.68%，主要原因是公务接待费支出增加 2.54 万元。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。

(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。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 23 批次，累计 190 人次。主要用于接待学校交流、工作检查等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 3.16 万元，主要用于接待学校交流、工作检查等支出，接待 23.00 批次，累计 190.00 人次。

(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 1,042.79 万元，其中：政府采购货物支出 817.71 万元、政府采购工程支出 21.85 万元、政府采购服务支出 203.23 万元。授予中小企业合同金额 1,042.79 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 837.40 万元，占授予中小企业合同金额的 80.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴技师学院共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 891.54 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

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

绍兴技师学院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训经费项目和学生奖学助学金项目绩效自评具体情况如下：

教师培训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 30.52 万元，执行数为 30.09 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障中职教师培训；二是提高教师的教育教学水平。发现的问题及原因：培训内容与学校实际教学尚存在一定差异。下一步改进措施：进一步加强培训内容与教学实际的联系。

学生奖学助学金项目绩效自评综述：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 35.00 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：一是激励学生学习能力、做人能力；二是为社会培养优秀、专业技能型人才。发现的问题及原因：资金发放及时性有待更好提升。

下一步改进措施：实施关注财政资金指标到达情况，力争当天到达当天发放。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师培训经费						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256017-绍兴技师学院			
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	30.52	30.52	30.09	0	98.59%	
		一般公共预算资金	30.52	30.52	30.09	0	98.59%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平			用于中职信息化技术学科提升 90 学时培训费、中职艺术教师美术高考教学培训费、绍兴技师学院新教师参加中职学校非师范类专业新教师入职培训费、中职教师健康与营养培训的培训费			
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(25.00 分)	会议(培训)天数	≥4 天	≥38 天	25.00	25.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(10.00 分)	预算执行率	≥90%	≥98.59%	10.00	10.00	
	成本指标(25.00 分)	单位成本	=400 元/人/天	=400 元/人/天	25.00	25.00		
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)	培训覆盖率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
		培训合格率	≥100%	≥100%	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)	★服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00
总 分					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		学生奖学助学金						
主管部门		256-市教育局		预算单位	256017-绍兴技师学院			
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	35	35	34.52	0	98.62%	
		一般公共预算资金	35	35	34.52	0	98.62%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		教务处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出		2022 年度完成奖助学金发放以及因此受益人次 4300 人次；				
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 (25.00 分)	助学金受益人数	=4300 人	=4300 人	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00 分)	程序规范性	规范	优	25.00	25.00	
		时效指标 (10.00 分)	预算执行率	≥90%	≥98.62%	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)		因贫辍学人数下降率		≥100%	≥100%	15.00	15.00	

			助学金奖学金覆盖率	=100%	=100%	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)	受益对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总 分						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 to 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）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

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. 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職業年金支出。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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
绍兴技师学院	技师学院高水平专业群建设(省补)(设备)	良
绍兴技师学院	学生资助补助	优
绍兴技师学院	教师培训经费	优
绍兴技师学院	校园安全保障	良
绍兴技师学院	直饮水租赁	优
绍兴技师学院	其他发展建设	良
绍兴技师学院	绍兴市职业技能竞赛	优
绍兴技师学院	学生发展培育	优
绍兴技师学院	技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类)	良
绍兴技师学院	中职国家奖学金	优
绍兴技师学院	消防设施检查维护服务	良
绍兴技师学院	2021 年阿克苏地区技工院校教师能力提升培训	优
绍兴技师学院	职业高中教育	优
绍兴技师学院	学生奖学助学金	优
绍兴技师学院	2022 年省级高技能公共实训基地	优