

舟山技师学院 2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 高中学历教育，培养具有中级技工证书的一线专业劳动者。

2. 高级技工、技师专业技能人才培养并取得高级技工、技师证书，为新区未来产业发展提供行业一线的高技能工艺技术、施工管理人才，满足服务区域经济发展需求。

3. 海洋渔业普通船员基本安全、海洋渔业等级职务船员等培训，为海上捕捞提供大量的捕捞员及职务船员。

4. 毕业生就业推荐及职业技能鉴定。

5. 为深入推进职业资格制度改革，加快建立技能人才评价体系，根据人社部、省人社厅等上级部门文件精神，开展职业技能等级认定。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设党政管理机构 7 个：办公室、人事处(教师发展中心)、教务处（实训中心、图书信息中心）、学生工作处（保卫处、人武部）、招生就业处(创新创业中心)、科研处（创建办、质管办）、总务处（财务处）。教辅机构 2 个：校企合作中心、继续教育与培训中心。教学机构 6 个：海洋工程系、港口机电系、

港口物流系、海洋旅游系、技师（工）学部、基础教育部（体艺中心）。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

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 6,670.65 万元，支出总计 6670.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 420.41 万元，增长 6.31%。主要原因是：2022 年增人增资等追加经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6670.65 万元；包括财政拨款收入 4527.72 万元（其中，一般公共预算 4527.72 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 67.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 106 万元，占收入合计 1.59%；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 2036.93 万元，占收入合计 30.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6670.65 万元，其中基本支出 4506.35 万元，占 67.55%；项目支出 2164.30 万元，占 32.45%；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 4527.72 万元，支出总计 4527.72 万元，与 2021 年相比，各减少 238.08 万元，减少 5.26%。主要原因是设备购置专项经费减少；财政拨款支出年初预算数 4295.28 万元，完成年初预算的 105.42%，主要原因是设备购置专项经费减少。

（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 4527.72 万元，占本年支出合计的 67.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.08 万元，减少 5.26%。主要原因是：设备购置专项经费安排的减少。

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 4527.72 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 3415.53 万元，占 75.44%；科学技术（类）支出 7.81 万元，占 0.17%；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 588.92 万元，占 13.01%；卫生健康（类）支出 121.44 万元，占 2.68%；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 394.01 万元,占 8.70%;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 4295.28 万元,支出决算为 4527.72 万元,完成年初预算的 105.42%,主要原因是人员调整及年中预算追加。其中:教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 3442.74 万元,支出决算为 3415.53 万元,完成年初预算的 99.21%,决算数小于预算数的主要原因人员调整及年初有专项经费结余,分别是市级职业教育教师教学创新团队建设经费和省一流技师学院建设经费。

科技技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 7.81 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金为年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 224.94 万元,支出决算为 233.62 万元,完成年初预算

的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年年中增人增资等追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 112.47 万元，支出决算为 112.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业基本单位医疗（项）。年初预算为 91.74 万元，支出决算为 91.33 万元，完成年初预算的 99.56 %，决算数小于预算数的主要原因增人增资预算追减。

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 29.50 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年年中增人增资等追加经费。

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 393.82 万元，支出决算为 393.95 万元，完成年初预算的 100.04 %，决算数大于预算数的主要原因 2022 年年中增人增资等追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

(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 3862.01 万元，其中：

人员经费 3427.18 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 434.83 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、租赁费、会议费、培训费、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、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

本单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，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 8.90 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 16.52%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数，主要原因是公务出行次数减少和接待人次及次数减少。

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 年度支出数持平，主要原因是 2021 年、2022 年均未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.49 万元，占 33.23%，与 2021 年度相比，减少 0.39 万元，减少 55.69%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 66.77%，与 2021 年度相比，增加 0.85 万元，增加 86.74%，主要原因是接待人次及人数增加。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。决算数与全年预算数持平的主要原因是 2022 年没有安排出国计划。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.05 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 12.10%。决算数小于全年预算数，主要原因是公务用车次数减少。

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%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算数执行。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 4.05 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 12.10%，决算数小于全年预算数，主要原因是 2022 年公务用车次数的减少。主要用于所属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路桥费、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 4.85 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 20.21%。国内公务接待 6 批次，累计 49 人次。主要用于接待市外人员来舟山学习考察等支出。决算数小于全年预算数，主要原因是 2022 年接待次数及人次的减少。

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于接待日常来访、考察调研、检查指导等接待 6 批次，累计 49 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山技师学院为事业单位，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 1484.12 万元，其中：政府采购货物支出 1318.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166 万元。授予中小企业合同金额 1484.12 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 1484.12 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山技师学院共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是实训基地货物搬运车；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，舟山技师学院组织对 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 400.91 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 60.23 %。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山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，现代职业教育质量提升计划资金教师素质项目和学生资助补助经费（省级助学金）项目绩效自评具体情况如下：

现代职业教育质量提升计划资金教师素质项目综述：项目全年预算数为 9.8 万元，支出 9.8 万元，资金使用率 100%；项目绩效目标完成情况：一、现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)投入 9.8 万元，支出 9.8 万元，使用率 100%；二、在项目支出过程中，严格财务管理。对于师训平台的培训，根据培训通知按规定报销；对于非师训平台的培训项目，除了要求有培训通知，还做好干部参加收费“非学历”培训市教育局审批报备，经同意之后，才允许外出培训。通过培训实现教师整体素质的提升，在各类比赛中取得优异成绩。如李定华主持的《基于群岛新区临港制造产业人才培养模式的实践研究》获 2022 年浙江省职业教育与成人教育优秀教科研成果二等奖。丁巧艳和魏春妙指导学生参加“网中网标”全国职业院校（中职）会计事务技能大赛中，获得全国三等奖奖项。发现的问题及原因：资金使用过程规范。在项目组织实施过程中，培训项

目的是先培训机构推出，再由我校教师选择其中的培训项目，这对于我校教师的针对性欠缺。2022 年因疫情，部分培训项目取消或延期，浙里报系统已资金绑定未能及时报销造成完成率不到 100%。下一步改进措施：通过培训提升教育教师教学能力，提升教师教科研水平等，有些培训通过短短一两天的培训，能力提升无法马上量化。因疫情 2022 年培训项目取消或延期，打乱教师外出培训计划。可加强信息化技术，提供线上培训，老师每年持续参加培训学习，教师才能更好地提高自己，提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)								
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142022-舟山技师学院				
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	9.8		9.8	9.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	9.8		9.8	9.8	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 教师培训后, 满意度测评 (2) 教师能力提升和干部管理能力显性成果 (3) 行政人员综合能力提升显性成果			在项目支出过程中, 严格财务管理。对于师训平台的培训, 根据培训通知按规定报销; 对于非师训平台的培训项目, 除了要求有培训通知, 还做好干部参加收费“非学历”培训市教育局审批报备, 经同意之后, 才允许外出培训。通过培训实现教师整体素质的提升, 在各类比赛中取得优异成绩。如李定华主持的《基于群岛新区临港制造产业人才培养模式的实践研究》获2022年浙江省职业教育与成人教育优秀教科研成果二等奖。丁巧艳和魏春妙指导学生参加“网中网标”全国职业院校(中职)会计事务技能大赛中, 获得全国三等奖奖项。					
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 (45.00分)	数量指标 (45.00分)	资金使用率	=100%	=100%	30.00	30.00		
			完成各类培训	完成师训平台培训、指令性培训及专业发展培训	优	15.00	15.00		
			质量指标				0		
			时效指标				0		
	效益指标 (35.00分)	经济/社会效益 (15.00分)	社会效益	教学能力提升带动提高升学率和就业率	优	15.00	15.00		
			生态效益指标 (0分)				0		
			可持续影响指标 (20.00分)	教师能力提升	≥30%	≥30%	20.00	20.00	
			满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00
	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”。				

学生资助补助经费(省级中职免学费)项目自评综述: 学生资助补助经费(省级中职免学费)投入 114.93 万元, 支出 114.93 万元, 使用率 100%; 受助学生情况 2022 年春季学期, 我校共有在校学生 2354 人, 其中高一至高三学生 1772 人; 其中符合资助条件的学生 48 人, 其中特殊群体(按照大数据参阅情况) 30 人, 其他群体 18 人。2022

年秋季学期，我校共有在校学生 1988 人，其中高一至高三学生 1459 人；其中符合资助条件的学生 55 人，其中特殊群体（按照大数据参阅情况）27 人，其他群体 28 人。享受国家奖学金学生 4 人，做到了应助尽助。困难生助学金每月发放 200 元/人，每学年（按 10 个月）共计发放 2000 元/人，免代收费按照上级困难生助学文件要求，在每学年开学初直接免除每一个特殊群体贫困学生的代收费，保证贫困学生正常的学习生活，体现了社会关爱。经调查了解，受助学生家长的满意度高于 95%，我校的资助工作得到了受助家长和学生的认可本项目运作正常，管理规范，服务对象师生满意度高，具有较高的可持续性。发现的问题及原因：因 2022 年秋季学期贫困生省厅大数据于 10 月中旬下发，故贫困生的最终确定认定工作也相应推迟，因而免代收费贫困学生的最终名单确定也相应推迟。下一步改进措施：按照上级困难生资助政策文件要求，先由各系部上报申请贫困学生的名单，这份名单的学生先暂缓收取代收费。等到省厅贫困生大数据下发，最终确定好特殊群体贫困生名单，再向个别非特殊群体贫困生收取代收费，有偏差的学生也较少，最重要是避免了先收再退的问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费(省级中职免学费)								
主管部门	142-舟山市教育局		预算单位	142022-舟山技师学院					
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 (占比)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	114.93	114.93	114.93	0	100.00%			
	一般公共预算资金	114.93	114.93	114.93	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据财教【2019】19号文件精神,按支持方向合理规范用于学校办学支出,切实发挥中央直达资金重要作用。		2022年春季学期,我校共有在校学生2354人,其中高一至高三学生1772人;其中符合资助条件的学生46人,其中特殊群体(按照大数据参阅情况)30人,其他群体18人。2022年秋季学期,我校共有在校学生1988人,其中高一至高三学生1459人;其中符合资助条件的学生55人,其中特殊群体(按照大数据参阅情况)27人,其他群体28人。享受国家奖学金学生4人,做到了应助尽助,困难生助学金每月发放200元/人,每学期(按10个月)共计发放2000元/人。免代收学费按照上级困难生助学文件要求,在每学年开学初直接免除每一个特殊群体贫困学生的代收学费,保证贫困学生正常的学习生活,体现了社会大爱。经调查了解,资助学生家长满意度高于98%,我校的资助工作得到了资助家长和学生的认可。项目运作正常,管理规范,服务对象师生满意度高,具有较好的可持续性。2022年度学校工作成效亮点:1.德技统一,构建人才培养科学模式,将思政育人放在首位,明确贯穿专业、课程、课堂的思政育人目标,构建思政课程与课程思政结合的思政育人体系,重构思政课程体系,推进三全育人,开设人文素养等思政类选修课,自编《走进舟山实际的思政类校本教材》,思政课的吸引力不断提高。通过举办活动、浓厚氛围等手段形成核向“大思政课”教育。将思政元素融入专业的人才培养全过程,建设社会主义核心价值观、工匠风采、信念教育、爱国情怀、文化传承”于一体的专业课程思政教学资源,实现课程思政改革全覆盖。将专业能力作为关键。立德与强技相统一,紧盯培养技能人才的目标,营造技能成才的学习氛围。开展专业课程教学改革,大力推进一体化课程模式,将企业实训工作任务转化为课程内容,增加课程的企业味,培养学生的专业实践能力。2.协同共育,形成校企合作良好生态。学校追踪舟山产业发展和行业需求,大力开展与浙江石化、黎明智造等行业领先企业的深层次合作,不断研究校企一体育人的人才培养方案,探索校企合作可持续发展的长效机制。推进产学研、产教融合基地建设,生产性实训基地合作项目的建设,创设实训课堂、生产性实训车间、企业实验室、大师工作室的校企产学研合作平台,学习任务和生产任务结合、学校教室和企业车间结合、教师工作和企业研发结合,形成多方面的协同育人方式。3.多措并举,创建教师发展有效途径。紧紧扣住教师队伍建设这一关键因素。夯实师德师风教育,引导教师坚定理想信念,厚植爱国情怀,涵养高尚师德。实施教师精准发展,依据新教师、骨干教师、专业带头人、兼职教师等类型,建设分层培训体系,建立个性化发展通道。实施双师型教师培养计划,鼓励教师参与企业研发项目,通过实践中提高实践能力。与优质企业共建教师实践基地,尝试校企互派双向交流机制。完善激励机制,对师德高尚、业绩突出的教师树立典型,实施奖励,营造敬业向上的良好氛围。4.深耕教科研工作,实现质效新突破。陈一琦获得浙江省第三届全国技工院校教师职业能力大赛财经商贸类一等奖,严海珍获教通类二等奖,曾倩倩获电子电工类三等奖。在市级教学设计和说课比赛中,学校获一等奖3个;市级教师教学能力比赛中一等奖1个,这两项比赛较去年有明显提升。学生在2022年浙江省中等职业学校职业技能大赛中获一等奖1个,三等奖7个,甬舟一体技能竞赛获二等奖3项,三等奖14项。本年度,学校教师在省市级各类刊物上发表36篇,省市级获奖39项;省级以上课题立项61项;省市级课题结题2项,课题研究报告获省市级成果奖6项,其中1项获得浙江省优秀教研成果二等奖,1项获得2021年舟山市级教学成果奖。						
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	资金使用率	≥95%	≥100%	20.00	20.00		
		质量指标	维修质量合格率	≥95%	≥100%	30.00	30.00		
		时效指标					0		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		
可持续发展影响指标 (30.00分)	保障学校正常运行		≥90%	≥100%	30.00	30.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	师生满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00			
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。

市财政局对舟山技师学院市级学生资助经费(中职国家助学金)上年项目一个项目开展绩效抽评,截至决算抽评工作仍在进行中,现无法提供绩效抽评结果,待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指用于技工学校人员经费、公用经费等各项支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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. 科技技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映行政事业单位与科研有关的经费支出。

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
142022-舟山技师学院	市级学生资助补助经费(中职国家助学金)(上年)	优
142022-舟山技师学院	船舶电气装配工国家标准开发	优
142022-舟山技师学院	孵化园建设	差
142022-舟山技师学院	技能比武服务专项(其他收入)	优
142022-舟山技师学院	教师培训培养经费	良
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(中职免收学费)(上年)	中
142022-舟山技师学院	傅士伟2022年度浙江工匠培养经费	优
142022-舟山技师学院	现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)	优
142022-舟山技师学院	一体化教学改革开发经费	中
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(中职免收学费)	优
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(省级中职免学费)	优
142022-舟山技师学院	校园维护建设经费	中
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(市级中职国家助学金)	优
142022-舟山技师学院	徐世东2022年度浙江工匠培养经费	优
142022-舟山技师学院	职业技能提升行动培训设备购置经费	中
142022-舟山技师学院	设施设备维护更新经费	良
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(中央中职国家助学金)	优
142022-舟山技师学院	船舶驾驶培训系统	良
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(省级中职免学费)(上年)	优
142022-舟山技师学院	2022年度校校联合扶贫专项经费	中
142022-舟山技师学院	校园运行经费	优
142022-舟山技师学院	2022年度职业技能认定专项经费	优
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(中央中职免学费)	优
142022-舟山技师学院	2022年袁良红优秀技能人才补助	中
142022-舟山技师学院	学生资助补助经费(省级中职国家助学金)	优

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
舟山技师学院						金额单位：万元	
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	4,527.72	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	106.00	五、教育支出	36	4,519.45		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.81		
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	2,036.93	八、社会保障和就业支出	39	1,627.94		
	9		九、卫生健康支出	40	121.44		
	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	394.01		
	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	6,670.65	本年支出合计	58	6,670.65		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	6,670.65	总 计	62	6,670.65		

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）							
舟山技师学院							
公开02表 金额单位：万元							
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	6,670.65	4,527.72		106.00			2,036.93
舟山技师学院	6,670.65	4,527.72		106.00			2,036.93

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）							
舟山技师学院								公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,670.65	4,527.72		106.00			2,036.93	
205	教育支出	4,519.45	3,415.53		106.00			997.91	
20503	职业教育	4,519.45	3,415.53		106.00			997.91	
2050302	中等职业教育	3.80	3.80						
2050303	技工教育	4,515.65	3,411.73		106.00			997.91	
206	科学技术支出	7.81	7.81						
20603	应用研究	7.81	7.81						
2060302	社会公益研究	7.81	7.81						
208	社会保障和就业支出	1,627.94	588.92					1,039.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.83	242.83						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	242.83	242.83						
20805	行政事业单位养老支出	346.09	346.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	233.62	233.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47						
20807	就业补助	1,039.02						1,039.02	
2080799	其他就业补助支出	1,039.02						1,039.02	
210	卫生健康支出	121.44	121.44						
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44						
2101102	事业单位医疗	91.33	91.33						
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12						
221	住房保障支出	394.01	394.01						
22102	住房改革支出	394.01	394.01						
2210201	住房公积金	393.94	393.94						
2210202	提租补贴	0.07	0.07						

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）					
舟山技师学院							公开04表 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	6,670.65	4,506.35	2,164.30				
舟山技师学院	6,670.65	4,506.35	2,164.30				

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
舟山技师学院								金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,670.65	4,506.35	2,164.30				
205	教育支出	4,519.45	3,644.80	874.65				
20503	职业教育	4,519.45	3,644.80	874.65				
2050302	中等职业教育	3.80		3.80				
2050303	技工教育	4,515.65	3,644.80	870.85				
206	科学技术支出	7.81		7.81				
20603	应用研究	7.81		7.81				
2060302	社会公益研究	7.81		7.81				
208	社会保障和就业支出	1,627.94	346.09	1,281.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.83		242.83				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.83		242.83				
20805	行政事业单位养老支出	346.09	346.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.62	233.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47					
20807	就业补助	1,039.02		1,039.02				
2080799	其他就业补助支出	1,039.02		1,039.02				
210	卫生健康支出	121.44	121.44					
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44					
2101102	事业单位医疗	91.33	91.33					
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12					
221	住房保障支出	394.01	394.01					
22102	住房改革支出	394.01	394.01					
2210201	住房公积金	393.94	393.94					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

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
舟山技师学院								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	4,527.72	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	3,415.53	3,415.53		
	6		六、科学技术支出	38	7.81	7.81		
	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	588.92	588.92		
	9		九、卫生健康支出	41	121.44	121.44		
	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	394.01	394.01		
	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	4,527.72	本年支出合计	59	4,527.72	4,527.72		
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	4,527.72	总 计	64	4,527.72	4,527.72		

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
舟山技师学院						金额单位：万元
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		4,527.72	3,862.01	665.71	
205	教育支出		3,415.53	3,000.46	415.07	
20503	职业教育		3,415.53	3,000.46	415.07	
2050302	中等职业教育		3.80		3.80	
2050303	技校教育		3,411.73	3,000.46	411.27	
206	科学技术支出		7.81		7.81	
20603	应用研究		7.81		7.81	
2060302	社会公益研究		7.81		7.81	
208	社会保障和就业支出		588.92	346.09	242.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务		242.83		242.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		242.83		242.83	
20805	行政事业单位养老支出		346.09	346.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233.62	233.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		112.47	112.47		
210	卫生健康支出		121.44	121.44		
21011	行政事业单位医疗		121.44	121.44		
2101102	事业单位医疗		91.33	91.33		
2101103	公务员医疗补助		30.12	30.12		
221	住房保障支出		394.01	394.01		
22102	住房改革支出		394.01	394.01		
2210201	住房公积金		393.94	393.94		
2210202	租房补贴		0.07	0.07		

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
舟山技师学院								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	3,389.10	302	商品和服务支出	412.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	660.15	30201	办公费	26.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	0.63	310	资本性支出	22.75
30103	奖金	940.02	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	13.59
30107	绩效工资	727.77	30205	水费	18.41	31003	专用设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.62	30206	电费	58.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.47	30207	邮电费	2.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.38	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	27.16	30209	物业管理费	0.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.14	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	439.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	136.67	30214	租赁费	3.80	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.08	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45.33	31022	无形资产购置	4.40
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.12	30227	委托业务费	2.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	167.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.29	30240	税金及附加费用	10.42	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.98	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	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,427.18	公用经费合计					434.83

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
舟山技师学院							金额单位：万元
支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					6

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。
本年度无政府性基金预算财政拨款安排，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
舟山技师学院					金额单位：元
支出功能分类科目编	项 目		小计	本年支出	
	科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项	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。
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
舟山技师学院			金额单位：元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	89,000.00	14,674.93	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	40,500.00	4,875.93	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	40,500.00	4,875.93	
3. 公务接待费	48,500.00	9,799.00	

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。