



舟山职业技术学院 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.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1)
(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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5)
(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.....	( 8)
(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.....	( 18)

## 概况

### （一）单位职责

1. 培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。
2. 职业中专、高中学历教育。
3. 汽车驾驶、电脑、财会等各种短期培训。
4. 毕业生就业推荐和职业介绍等中介服务。

### （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 6,465.62 万元，支出总计 6,465.62 万元，与 2021 年度相比，各增加 4.04 万元，增长 0.07%。主要原因是：2022 年预算追加增人增资。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,465.62 万元；包括财政拨款收入 5,432.72 万元（其中，一般公共预算 5,432.72 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 84.02%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 1,032.90 万元，占收入合计 15.98%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6,465.62 万元，其中基本支出 5,371.90 万元，占 83.08%；项目支出 1,093.72 万元，占 16.92%；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 5,432.72 万元，支出总计 5,432.72 万元，与 2021 年相比，各增加 137.22 万元，增长 2.53%。主要原因是人员调整；财政拨款支出年初预算数 6479.68 万元，完成年初预算的 83.85%，主要原因是专项资金现代职业教育质量提升计划资金（高水平专业）和省中职双高建设补助资金未使用完。

## **(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 5,432.72 万元，占本年支出合计的 84.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.35 万元，增长 9.40%。主要原因是：专项资金现代职业教育质量提升计划资金（高水平专业）和省中职双高建设补助资金的安排。

## 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 5,432.72 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 4,253.27 万元，占 78.29%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.70 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 480.41 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 198.30 万元，占 3.65%；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 500.05 万元，占 9.20%；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 5224.26 万元,支出决算为 5,432.72 万元,完成年初预算的 103.99%,主要原因是年中预算追加增人增资调整。其中教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5318.45 万元,支出决算为 5286.16 万元,完成年初预算的 99.40%,决算数小于预算数的主要原因学校有专项资金结余,分别是现代职业教育技师提升计划资金(高水平专业)和省中职双高建设补助资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.75 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是此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 323.78 万元,支出决算为 320.27 万元,完成年初预算的 98.95%,决算数小于预算数的主要原因年中预算追减。

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 161.89 万元,支出决算为 160.14 万元,完成年初预算的 98.92%,决算数小于预算数的主要原因年中预算追减。

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 156.70 万元，支出决算为 150.92 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数大于预算数的主要原因年中增人增资预算追加。

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 46.73 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因年中增人增资预算追加。

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 471.47 万元，支出决算为 499.46 万元，完成年初预算的 105.94%，决算数大于预算数的主要原因年中增人增资预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 90.77%，决算数小于预算数的主要原因年中增人增资预算追减。

#### **（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 4,796.21 万元，其中：

人员经费 4,383.55 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 412.66 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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数，主要原因是公务接待次数和人数减少及公务出行次数减少。

#### **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 年没有安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.16 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.58 万元，增长 13.95%，主要原因是公务用车次数增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。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。决算数等于全年预算数的主要原因是 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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

**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 年严格执照预算执行。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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年严格执照预算执行。主要用于所属单位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 2 辆。

**(3) 公务接待费**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%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待市外人员来舟山学习考察等支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

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 万元，主要用于接待日常来访、考察调研、检查指导等接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山职业技术学校为事业单位，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 290.52 万元，其中：政府采购货物支出 145.26 万元、政府采购工程支出 95.26 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 145.26 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。其中，授

予小微企业合同金额 145.26 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 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山职业技术学校共有车辆 29 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 29 辆，其他用车主要是汽训教练车；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，舟山职业技术学校组织对 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 12 个，共涉及资金 460.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.38%。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**

舟山职业技术学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训培养经费项目和现代职业教育质量提升计划资金(高水平专业)项目绩效自评具体情况如下：教师培训培养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”。财政拨款总投入 20 万元，支出 20 万元，资金使用率 100%；其中：教师培训培养经费预算 30 万元，实际投入 20 万元，支出 20 万元，使用率 100%。

项目绩效目标完成情况：一是教师培训后，满意度测评，二是教师能力提升和干部管理能力显性成果。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。发现的问题及原因：教师培训覆盖率未过 100%，部分新引进教师未取得教师资格证明，师训帐号

未启用，教师调动到其他单位。下一步改进措施：及时启动师训帐号及时培训。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教师培训培养经费							
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142006-舟山职业技术学校			
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	30	20	20	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			本项目自评优秀。预算30万，实际拨款20万，支出20万，执行率100%，				
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)	参加培训人次	≥200人次	≥138人次	25.00	17.25	预算30万，实际拨款20万，因此培训人次减少。按资金到位情况来看，培训人次符合指标。
		质量指标	教师教学质量提升	≥20%	≥20%	25.00	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (25.00分)	培训经费使用率	≥90%	≥100%	25.00	25.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	教师满意度	≥90%	≥100%	25.00	25.00		
<b>总分</b>						100	92.25	
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”。			

现代职业教育质量提升计划资金(高水平专业)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 142.21 万元，支出 67.88 万元，使用率 47.63%。项目结交目标完成情况：一、现代职业教育质量提升计划资金（高水平专业）（上年）投入 0.36 万元，支出 0.36 万元，使用率 100%；2、现代职业教育质量提升计划资金(高水平专业)投入 141.86 万元，支出 67.52 万元，使用率 47.59%。通过校园大脑可视化系统子系统建设，进一步推进学校信息化建设可视化、无纸化、数据集中化；得益于双高建设成果，学校影响力扩大，近两年输送毕业生 1848 名，就业率保持在 99% 以上，95% 以上毕业生留在本地工作，特别是为绿色石化、船舶修造、临港制造、海岛旅游等舟山支柱产业培养技能人才，缓解了用工紧张现状，为产业发展提供有力人才保障。与企业共同研发技术项目 8 项，技术服务创新成果转换为国家专利 8 项，完成技术服务 94 人次。发挥学校学科专业数量多、实力强的优势，大力开展紧缺职业社会培训和技能鉴定，社会培训人次达到 1.8 万人次以上，达到在校生人数两倍。开展技能鉴定 3.66 万人次，2021 年培训收入超 1600 万元。作为牵头单位，承担国家《船舶电气装配工》技能标准制定任务，编写质量获得省人社厅高度肯定，作为示范案例进行推广。数量指标、质量指标和

社会效益指标：社会培训量达 140000 人日，“智慧大脑”进入二期建设期，初步实现数智化校园管理，学校影响力扩大，为绿色石化、船舶修造、临港制造、海岛旅游等舟山支柱产业培养技能型人才，打造了一支专业扎实、技术过硬的教师团队，学生、家长、培训对象满意度达 95%以上。项目财务管理科学到位，项目管理制度完善。

发现的问题及原因：资金执行率尚有欠缺，但已进入最后结算阶段。下一步改进措施：加快资金执行率。

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(高水平专业)							
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142006-舟山职业技术学校			
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	130.46	141.86	67.52	0	47.59%		
	一般公共预算资金	130.46	141.86	67.52	0	47.59%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过校园大脑可视化系统子系统建设，进一步推进学校信息化建设可视化、无纸化、数据集中化；为绿色石化、船舶修造、临港制造、海岛旅游等舟山支柱产业培养技能型人才，缓解了用工紧张现状，为产业发展提供有力人才保障。与企业共同研发技术项目8项，技术服务创新成果转换为国家专利8项，完成技术服务94人次。发挥学校学科专业数量多、实力强的优势，大力开展紧缺职业社会培训和技能鉴定，社会培训人次达到1.8万人次以上，达到在校生人数两倍。开展技能鉴定3.66万人次，2021年培训收入超1600万元。作为牵头单位，承担国家《船舶电气装配工》技能标准制定任务，编写质量获得省人社厅高度肯定，作为示范案例进行推广。数量指标、质量指标和社会效益指标：社会培训量达140000人日，“智慧大脑”进入二期建设期，初步实现数智化校园管理，学校影响力扩大，为绿色石化、船舶修造、临港制造、海岛旅游等舟山支柱产业培养技能型人才，打造了一支专业扎实、技术过硬的教师团队，学生、家长、培训对象满意度达95%以上。自评结论：项目总投入141.86万元，实际支出67.52万元。财务管理科学到位，项目管理制度完善，虽资金执行率尚有欠缺，但已进入最后结算阶段。							
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 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	培训量	≥120000人日	≥140000人日	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	学校信息化建设	进一步推进可视化、无纸化、数据集中化	优	20.00	20.00	
		时效指标					0	
	成本指标						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (20.00分)	高质量技能型人才	为新区发展提供高质量技能型人才	优	20.00	20.00	
		社会效益指标 (20.00分)	学校办学内涵及社会影响力	改善职业教育的社会接受度	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (10.00分)	专业教师队伍的建设	提高专业教师队伍的建设	优	10.00	10.00	
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、家长、培训对象满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	中				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。

市财政局对舟山职业技术学校设施设备更新维护经费和省中职“双高”建设补助经费（上年）两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）中等职业教育（项）：指反映各单位举办的中等职业教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的中等职业教育的资助，也在本科目中反映。

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職業年金支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化创意与保护（项）事务：指反映行政事业单位与文化旅游业管理与服务的经费支出。

## **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
142006-舟山职业技术学校	学生资助补助经费(市级中职国家助学)	优
142006-舟山职业技术学校	现代职业教育质量提升计划资金(高中)	优
142006-舟山职业技术学校	学生资助补助经费(省级中职免学费)	优
142006-舟山职业技术学校	学生资助补助经费(中职免代收费)	良
142006-舟山职业技术学校	学生资助补助经费(中央中职国家助学)	优
142006-舟山职业技术学校	李定华2022年度浙江工匠培养经费	优
142006-舟山职业技术学校	教师培训培养经费	优
142006-舟山职业技术学校	省中职“双高”建设补助资金(上年)	优
142006-舟山职业技术学校	钢琴采购	优
142006-舟山职业技术学校	学生资助补助经费(省级中职国家助学)	优
142006-舟山职业技术学校	现代职业教育质量提升计划资金(高中)	中
142006-舟山职业技术学校	学生资助补助经费(中央中职免学费)	优
142006-舟山职业技术学校	设施设备更新维护经费	优
142006-舟山职业技术学校	特聘兼职教师经费	优
142006-舟山职业技术学校	设施设备更新改造	优
142006-舟山职业技术学校	社会培训办班经费	优
142006-舟山职业技术学校	袁良红优秀技能人才补助	优

2022年度收入支出决算汇总表

2022年度收入支出决算汇总表					公开01表
舟山职业技术学校					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	5,432.72	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		五、教育支出	36	5,286.16
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	0.70
八、其他收入	8	1,032.90	八、社会保障和就业支出	39	480.41
	9		九、卫生健康支出	40	198.30
	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	500.05
	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	6,465.62	<b>本年支出合计</b>	58	6,465.62
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	
<b>总 计</b>	31	6,465.62	<b>总 计</b>	62	6,465.62

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）							
舟山职业技术学校							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	6,465.62	5,432.72					1,032.90
舟山职业技术学校	6,465.62	5,432.72					1,032.90

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）									
舟山职业技术学校							公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目	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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,465.62	5,432.72					1,032.90
205		教育支出	5,286.16	4,253.27					1,032.90
20503		职业教育	5,286.16	4,253.27					1,032.90
2050302		中等职业教育	5,286.16	4,253.27					1,032.90
207		文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70					
20701		文化和旅游	0.70	0.70					
2070111		文化创作与保护	0.70	0.70					
208		社会保障和就业支出	480.41	480.41					
20805		行政事业单位养老支出	480.41	480.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	320.27	320.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14					
210		卫生健康支出	198.30	198.30					
21011		行政事业单位医疗	198.30	198.30					
2101102		事业单位医疗	150.92	150.92					
2101103		公务员医疗补助	47.38	47.38					
221		住房保障支出	500.05	500.05					
22102		住房改革支出	500.05	500.05					
2210201		住房公积金	499.46	499.46					
2210202		提租补贴	0.59	0.59					

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）						
舟山职业技术学校					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	6,465.62	5,371.90	1,093.72			
舟山职业技术学校	6,465.62	5,371.90	1,093.72			

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
舟山职业技术学校								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项 目 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	
								1
类 款 项	栏 次 合计							
205	教育支出	6,465.62	5,371.90	1,093.72				
20503	职业教育	5,286.16	4,193.14	1,093.02				
2050302	中等职业教育	5,286.16	4,193.14	1,093.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70				
20701	文化和旅游	0.70		0.70				
2070111	文化创作与保护	0.70		0.70				
208	社会保障和就业支出	480.41	480.41					
20805	行政事业单位养老支出	480.41	480.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.27	320.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14					
210	卫生健康支出	198.30	198.30					
21011	行政事业单位医疗	198.30	198.30					
2101102	事业单位医疗	150.92	150.92					
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38					
221	住房保障支出	500.05	500.05					
22102	住房改革支出	500.05	500.05					
2210201	住房公积金	499.46	499.46					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

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
舟山职业技术学校									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	5,432.72	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	4,253.27	4,253.27			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.70	0.70			
	8		八、社会保障和就业支出	40	480.41	480.41			
	9		九、卫生健康支出	41	198.30	198.30			
	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	500.05	500.05			
	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	5,432.72	<b>本年支出合计</b>	59	5,432.72	5,432.72			
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					
<b>总 计</b>	32	5,432.72	<b>总 计</b>	64	5,432.72	5,432.72			

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入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
舟山职业技术学校						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	1	2	3	
合计			5,432.72	4,796.21	636.51	
205	教育支出		4,253.27	3,617.46	635.81	
20503	职业教育		4,253.27	3,617.46	635.81	
2050302	中等职业教育		4,253.27	3,617.46	635.81	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.70		0.70	
20701	文化和旅游		0.70		0.70	
2070111	文化创作与保护		0.70		0.70	
208	社会保障和就业支出		480.41	480.41		
20805	行政事业单位养老支出		480.41	480.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		320.27	320.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		160.14	160.14		
210	卫生健康支出		198.30	198.30		
21011	行政事业单位医疗		198.30	198.30		
2101102	事业单位医疗		150.92	150.92		
2101103	公务员医疗补助		47.38	47.38		
221	住房保障支出		500.05	500.05		
22102	住房改革支出		500.05	500.05		
2210201	住房公积金		499.46	499.46		
2210202	提租补贴		0.59	0.59		

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
舟山职业技术学校								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	4,245.27	302	商品和服务支出	412.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	991.92	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,130.87	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	950.88	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.27	30206	电费	4.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	160.14	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.71	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	33.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33.29	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	499.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.56	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	16.90	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	41.53	31201	资本金注入	
30307	医疗补助	54.27	30227	委托业务费	3.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	170.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.03	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	44.62	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		4,383.55	公用经费合计		412.66			

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
舟山职业技术学校							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
				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，故无相关支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
舟山职业技术学校					金额单位：万元
支出功能分类科目编	项 目	科目名称	本年支出		
			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。  
 本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
舟山职业技术学校			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	4.16	4.16	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.16	4.16	
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	4.16	4.16	
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。