

2021 年度 台州职业技术学院部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：李久夏

2022 年 9 月

台州职业技术学院 2021 年度部门决算 目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 一、概况..... | (1-2) |
| (一) 部门职责..... | (1-2) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2021年度部门决算公开表..... | (2-19) |
| 三、2021年度部门决算情况说明..... | (20-37) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (20) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (20) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (20) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (20-21) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (21-26) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (26-27) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (27) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (27) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (27-29) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (29) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (29-30) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (30) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (30-37) |
| 四、名词解释..... | (37-41) |

一、概况

（一）部门职责

台州职业技术学院是一所政府举办的全日制综合性高等职业院校，坚持为党育人为国育才，以传播与创造知识、研发与应用技术、弘扬与引领文化、服务与奉献社会为主要责任，主要承担人才培养、科学研究、社会服务、国际交流与合作等职能。

1. 人才培养：坚持高教性、职教性、地方性的办学定位，弘扬“敬业笃行、追求卓越”的校训精神，秉承服务民营经济、面向产城融合、精于台州制造的办学理念，致力于培养高素质复合型、创新型的技术技能人才，能工巧匠，大国工匠。

2. 科学研究：紧密对接台州经济社会发展需求，搭建高能级科研平台，引育高层次科研团队，培育高质量科研成果，推动技术标准升级，装备更新与技术创新，更好地服务台州民营经济再创新辉煌。

3. 社会服务：编制服务台州高质量发展建设共同富裕先行市行动计划，与政校企行等建立合作关系，以技术技能储备与推广为主线，通过建平台、设项目、育人才等形式，大力开展学历和非学历教育、技术技能培训和其他形式的教育和服务，不断提升社会服务能力。

4. 国际交流与合作：对接“一带一路”发展战略，加大力度引进世界知名院校的优质办学资源，推进国际化合作办学；积极开展国际引智、外籍教师聘任和师生海外交流学习，提升国际化质量和效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州职业技术学院部门决算为学院本级决算。

纳入台州职业技术学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州职业技术学院（本级）

二、2021 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：台州职业技术学院

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 | 258,572,913.47 | 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 | 100,775,081.29 | 五、教育支出 | 36 | 310,816,705.75 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 3,979,799.51 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 90,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,236,018.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20,184,481.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7,910,600.00 |
| | 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 | 550,000.00 |
| | 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 | 3,003,372.84 |
| | 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 | 15,410,361.00 |
| | 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 | 361,584,012.80 | 本年支出合计 | 58 | 361,945,321.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 139,739.98 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,057,228.06 | 年末结转和结余 | 60 | 7,556,179.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 369,641,240.86 | 总计 | 62 | 369,641,240.86 |

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州职业技术学院

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 | 361,584,012.80 | 258,572,913.47 | | 100,775,081.29 | | | 2,236,018.04 |
| 台州职业技术学院 | 361,584,012.80 | 258,572,913.47 | | 100,775,081.29 | | | 2,236,018.04 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州职业技术学院

| 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 | 361,584,012.80 | 258,572,913.47 | | 100,775,081.29 | | | 2,236,018.04 |
| 205 | | 教育支出 | 310,455,397.48 | 231,021,459.12 | | 77,197,920.32 | | | 2,236,018.04 |
| 20503 | | 职业教育 | 291,555,430.31 | 216,621,491.95 | | 72,697,920.32 | | | 2,236,018.04 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 291,555,430.31 | 216,621,491.95 | | 72,697,920.32 | | | 2,236,018.04 |
| 20504 | | 成人教育 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | |
| 2050499 | | 其他成人教育支出 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 14,399,967.17 | 14,399,967.17 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 14,399,967.17 | 14,399,967.17 | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 3,979,799.51 | 979,799.51 | | 3,000,000.00 | | | |
| 20602 | | 基础研究 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | |
| 20604 | | 技术研究与开发 | 236,799.51 | 236,799.51 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 236,799.51 | 236,799.51 | | | | | |
| 20606 | | 社会科学 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 2060602 | | 社会科学研究 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 20607 | | 科学技术普及 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | | | |
| 2060702 | | 科普活动 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 3,590,000.00 | 590,000.00 | | 3,000,000.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,590,000.00 | 590,000.00 | | 3,000,000.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,184,481.97 | 709,800.00 | | 19,474,681.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,934,681.97 | 460,000.00 | | 19,474,681.97 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,292,407.35 | 310,000.00 | | 12,982,407.35 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,642,274.62 | 150,000.00 | | 6,492,274.62 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 249,800.00 | 249,800.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 249,800.00 | 249,800.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,910,600.00 | 7,910,600.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,900,600.00 | 7,900,600.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,900,600.00 | 7,900,600.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,003,372.84 | 3,003,372.84 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,913,372.84 | 2,913,372.84 | | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 2,913,372.84 | 2,913,372.84 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 15,410,361.00 | 14,307,882.00 | | 1,102,479.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15,410,361.00 | 14,307,882.00 | | 1,102,479.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15,410,361.00 | 14,307,882.00 | | 1,102,479.00 | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州职业技术学院

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 | 361,945,321.07 | 201,347,927.23 | 160,597,393.84 | | | |
| 台州职业技术学院 | 361,945,321.07 | 201,347,927.23 | 160,597,393.84 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州职业技术学院

| 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 | 361,945,321.07 | 201,347,927.23 | 160,597,393.84 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 310,816,705.75 | 157,852,484.26 | 152,964,221.49 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 291,916,738.58 | 157,852,484.26 | 134,064,254.32 | | | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 291,916,738.58 | 157,852,484.26 | 134,064,254.32 | | | |
| 20504 | | 成人教育 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | |
| 2050499 | | 其他成人教育支出 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 14,399,967.17 | | 14,399,967.17 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 14,399,967.17 | | 14,399,967.17 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 3,979,799.51 | | 3,979,799.51 | | | |
| 20602 | | 基础研究 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 236,799.51 | | 236,799.51 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 236,799.51 | | 236,799.51 | | | |
| 20606 | | 社会科学 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 2060602 | | 社会科学研究 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 20607 | 科学技术普及 | 43,000.00 | | 43,000.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 43,000.00 | | 43,000.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,590,000.00 | | 3,590,000.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3,590,000.00 | | 3,590,000.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,184,481.97 | 20,184,481.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,934,681.97 | 19,934,681.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,292,407.35 | 13,292,407.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,642,274.62 | 6,642,274.62 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 249,800.00 | 249,800.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 249,800.00 | 249,800.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,910,600.00 | 7,900,600.00 | 10,000.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,900,600.00 | 7,900,600.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,900,600.00 | 7,900,600.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 550,000.00 | | 550,000.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,003,372.84 | | 3,003,372.84 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 21502 | 制造业 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,913,372.84 | | 2,913,372.84 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 2,913,372.84 | | 2,913,372.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,410,361.00 | 15,410,361.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15,410,361.00 | 15,410,361.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15,410,361.00 | 15,410,361.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：台州职业技术学院

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 | 258,572,913.47 | 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 | 231,021,459.12 | 231,021,459.12 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 979,799.51 | 979,799.51 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 709,800.00 | 709,800.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,910,600.00 | 7,910,600.00 | | |
| | 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 | 550,000.00 | 550,000.00 | | |
| | 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 | 3,003,372.84 | 3,003,372.84 | | |
| | 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 | 14,307,882.00 | 14,307,882.00 | | |
| | 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 | 258,572,913.47 | 本年支出合计 | 59 | 258,572,913.47 | 258,572,913.47 | | |
| 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 | 258,572,913.47 | 总计 | 64 | 258,572,913.47 | 258,572,913.47 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州职业技术学院

| 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 | 258,572,913.47 | 166,015,028.20 | 92,557,885.27 |
| 205 | | | 教育支出 | 231,021,459.12 | 143,096,746.20 | 87,924,712.92 |
| 20503 | | | 职业教育 | 216,621,491.95 | 143,096,746.20 | 73,524,745.75 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 216,621,491.95 | 143,096,746.20 | 73,524,745.75 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 14,399,967.17 | | 14,399,967.17 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 14,399,967.17 | | 14,399,967.17 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 979,799.51 | | 979,799.51 |
| 20602 | | | 基础研究 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 2060208 | | | 科技人才队伍建设 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 236,799.51 | | 236,799.51 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 236,799.51 | | 236,799.51 |
| 20606 | | | 社会科学 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 590,000.00 | | 590,000.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 590,000.00 | | 590,000.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 2070111 | | | 文化创意与保护 | 60,000.00 | | 60,000.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709,800.00 | 709,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 249,800.00 | 249,800.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 249,800.00 | 249,800.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,910,600.00 | 7,900,600.00 | 10,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,900,600.00 | 7,900,600.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,900,600.00 | 7,900,600.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 21303 | 水利 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,003,372.84 | | 3,003,372.84 |
| 21502 | 制造业 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,913,372.84 | | 2,913,372.84 |
| 2150517 | 产业发展 | 2,913,372.84 | | 2,913,372.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 14,307,882.00 | 14,307,882.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14,307,882.00 | 14,307,882.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,307,882.00 | 14,307,882.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：台州职业技术学院

| 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 | 144,804,437.01 | 302 | 商品和服务支出 | 19,131,124.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 29,248,850.40 | 30201 | 办公费 | 274,442.48 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,040,906.00 | 30202 | 印刷费 | 170,240.80 | 310 | 资本性支出 | 569,526.00 |
| 30103 | 奖金 | 19,449,000.00 | 30203 | 咨询费 | 67,015.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 720.00 | 31002 | 办公设备购置 | 524,897.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 42,492,303.39 | 30205 | 水费 | 98,841.34 | 31003 | 专用设备购置 | 17,998.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310,000.00 | 30206 | 电费 | 1,850,014.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150,000.00 | 30207 | 邮电费 | 460,573.53 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,973,913.85 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 16,300.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|------------|-----------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 18,074.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,253,798.81 | 30211 | 差旅费 | 302,509.39 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14,307,882.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 42,903.96 | 30213 | 维修（护）费 | 288,708.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29,534,878.60 | 30214 | 租赁费 | 223,918.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,509,941.19 | 30215 | 会议费 | 50,411.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 534,364.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 54,579.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 157,736.86 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 249,800.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 10,331.00 |
| 30305 | 生活补助 | 206,009.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,042,461.20 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 883,782.19 | 30227 | 委托业务费 | 128,400.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2,077,063.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 550.00 | 30229 | 福利费 | 6,894,705.15 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 114.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 411,201.44 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|---------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 169,800.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,025,028.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 146,314,378.20 | 公用经费合计 | | | | | 19,700,650.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：台州职业技术学院

公开 09 表
金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------------|-----------|
| “三公”经费支出 | 350,114.00 | 54,693.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 114.00 | 114.00 |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 114.00 | 114.00 |
| 3. 公务接待费 | 350,000.00 | 54,579.00 |

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州职业技术学院

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 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。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州职业技术学院

| 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。本部门 2021 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。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 36,964.12 万元，支出总计 36,964.12 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,620.44 万元，增长 7.63%。主要原因是：人员经费增加，科研经费，智慧校园信息化建设增加及省补双高专业群建设经费增加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 36,158.40 万元；包括财政拨款收入 25,857.29 万元（其中，一般公共预算 25,857.29 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 71.51%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 10,077.51 万元，占收入合计 27.87%；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 223.60 万元，占收入合计 0.62%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 36,194.53 万元，其中基本支出 20,134.79 万元，占 55.63%；项目支出 16,059.74 万元，占 44.37%；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

2021 年度财政拨款收入总计 25,857.29 万元，支出总计 25,857.29 万元，与 2020 年相比，各增加 2,944.69 万

元，增长 12.85%。主要原因是增加人员经费及省补双高专业群建设经费；财政拨款支出年初预算数 19,645.63 万元，完成年初预算的 131.62%，主要原因是预算追加、上级补助和上年度指标结转。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,857.29 万元，占本年支出合计的 71.44%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,944.69 万元，增长 12.85%。主要原因是：增加人员经费及省补双高专业群建设经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,857.29 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 23,102.15 万元，占 89.35%；科学技术（类）支出 97.98 万元，占 0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 70.98 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 791.06 万元，占 3.06%；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 55.00 万元，占 0.21%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 300.34 万元，占 1.16%；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 1,430.79 万元，占 5.53%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,645.63 万元，支出决算为 25,857.29 万元，完成年初预算的 131.62%，主要原因是预算追加、上级补助和上年度指标结转。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 17,413.77 万元，支出决算为 21,662.15 万元，完成年初预算的 124.40%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费 1,608.27 万元，省拨 2021 年现代职业教育质量提升计划资金 1106.10 万元，省拨 2021 年学生资助补助经费 593.09 万元，上年结转省补现代职业教育质量提升计划 478.60 万元，中德学院建设经费 400.00 万元等。

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 0 万元，支出决算为 1440.00 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增加市县教育费附加 1319.91 万元，教育人才发展专项 120.00 万元。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 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增加入选市级人才培养工程人员资助经费（特支计划）8.00 万元。

科学技术支出（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 23.68 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增加杰出工匠培养资助资金 12.00 万元等。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 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增加省补社会科学研究项目 2.00 万元等。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 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增加科普活动 4.00 万元等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.00

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增加创新券 57.50 万元等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 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名家工作室 6.00 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 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市哲学社会科学规划研究课题经费 3.00 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 0 万元，支出决算为 31.00 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经费追加。

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 0 万元，支出决算为 15.00 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经费追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.98 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经费追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 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计划生育工作经费 1.00 万元。

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 836.07 万元，支出决算为 790.06 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因定额下拨，实际结算稍少。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 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乡村振兴学院深化建设 5.00 万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 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省补中央财政水利发展资金 50.00 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 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企业经营管理人才高级研修班 9.00 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.34 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工业设计公共服务平台建设 291.34 万元。

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 1,395.79 万元，支出决算为 1,430.79 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,601.50 万元，其中：

人员经费 14,631.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,970.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35.01 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 15.62%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度部分由专户资金预算安排的经费列支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增减 0 万元，增减百分比无法计算，主要

原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.01 万元，占 0.21%，与 2020 年度相比，减少 7.52 万元，下降 99.85%，主要原因是 2021 年度由专户资金安排；公务接待费支出决算为 5.46 万元，占 99.79%，与 2020 年度相比，减少 5.72 万元，下降 51.16%，主要原因是 2021 年度部分由专户资金预算安排的经费列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于学校教师国外培训学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 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预算数为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他部分由专户资金安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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预算数为 0.01 万元，支出 0.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他部分由专户资金安排。主要用于学校公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 35.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 15.60%。国内公务接待 48 批次，累计 611 人次。主要用于接待专家、兄弟院校、企业来校考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分由专户资金预算安排的经费列支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.46 万元，主要用于接待专家、兄弟院校、企业来校考察学习。接待 48 批次，累计 611 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

学校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,722.43 万元，其中：政府采购货物支出 2,589.22 万元、政府采购工程支出 513.47

万元、政府采购服务支出 619.75 万元。授予中小企业合同金额 2,043.37 万元，占政府采购支出总额的 54.89%。其中，授予小微企业合同金额 2,043.37 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 78.02%，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 3.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

（1）项目自评。组织对 2021 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 37 个，共涉及资金 7,107.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.79%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。本年度未开展下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州职业技术学院部门在 2021 年度部门决算中反映“教学工作经费”及“学生宿舍工程”项目绩效自评结果。

教学工作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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校秉承“服务民营经济、面向产城融合、精于台州制造”的办学理念，以就业为导向，以 OBE 教学理念为引导，实施以学生为中心、成果为导向、持续改进的教学改革，深入推进产教融合、校企合作，开展中国特色学徒制、混合所有制、中高职一体化等多元参与的人才培养模式改革与创新，提高人才培养质量，提高办学水平。二是 2021 年学校增列浙江省双高学校，教学业绩考核位列全省高职院校 A 档，位列第 9；有效提升学校影响力，有效提升学校人才培养质量，教学成果丰硕：1+X 证书制度试点 30 个，考证通过率 96.93%；校级在线精品课程 19 门；国家级、省级目录内技能竞赛获奖 72 项；校级以上教学改革项目立项 69 项；全校 SPOC 教学实施占比 85%。发现的问题及原因：省级精品课程增量未达

到 30%。主要是因为省级精品课程省教育厅还未组织评审。

下一步改进措施：一是国家级标志性成果数量有待提升，二是日常教学的规范性和效率还有待提高。

教学工作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章)：台州职业技术学院

| 项目名称 | | 教学工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|---|------------------------------|------|----|---|
| 主管部门 | | 台州市人民政府 | | 实施单位 | 台州职业技术学院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | | 300 | 300 | 300 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 300 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以学校的双高计划建设项目为抓手，建设省级、国家级技能大赛获奖 30 项以上；1+X 证书制度试点考证通过率不低于 70%；校企合作开发职业教育规划教材 10 部以上；开展教师专业提升培训不少 10 次；培育省级在线精品课程 2 门以上；建设市名师工作室 3 个等。 | | | 完成建设目标，国家级、省级目录内技能竞赛获奖 72 项；1+X 证书制度试点考证通过率 96.93%；职业规划教材校级立项 40 本；国家规划教材省级推荐 3 本；省级精品课程、市级名师工作室未组织评审。2021 年学校增列浙江省双高学校，教学业绩考核位列全省高职院校 A 档。 | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 1+X 证书 | 试点 30 个，考 证通过率 70%。 | 试点 30 个，通过 率 96.93% | 5% | 5 | |
| | | | 课程及 教师团队 建设 | 省级虚拟仿真实 训基地 1 个，省 级在线精品课程 3 门，市级名师 工作室 | 校级在线 精品课程 19 门 | 5% | 5 | 省级虚拟仿真实 训基地、省 级在线精品课 程未评选，市 级名师工作室 未评选 |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------------|-----------------------------|------------------|----|---|---------|
| | | 教师、学生竞赛 | 国家级、省级目录内技能竞赛获奖 ≥ 30 项 | 72项 | 5% | 5 | |
| | | 教学改革项目 | 立项校级以上教学改革项目40项以上。 | 69项 | 5% | 5 | |
| | 质量指标 | 1+X证书通过率排名 | 全省高职院校前30% | 通过率96.93%，全省未做排名 | 5% | 5 | |
| | | 全校SPOC教学实施占比 | $\geq 70\%$ | 全校SPOC教学实施占比85% | 5% | 5 | |
| | | 省级精品课程增量 | $\geq 30\%$ | 培育校级精品课程19门 | 5% | 3 | 省级未开展评审 |
| | | 省级以上生均获奖率较去年增长 | $\geq 10\%$ | 完成 | 5% | 5 | |
| | 时效指标 | 任务终期完成度 | $\geq 100\%$ | 100% | 5% | 5 | |
| | | 收入预算执行率 | $\geq 100\%$ | 100% | 5% | 5 | |
| | | 支出预算执行率 | $\geq 98\%$ | 100% | 5% | 5 | |
| | 成本指标 | 项目建设总成本(万元) | ≤ 300 万元 | 300万元 | 5% | 5 | |
| | | 咨询及项目调研论证费用 | $\leq 10\%$ | $\leq 10\%$ | 5% | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高学校影响力 | 提升高等职业教育吸引力； | 有效提升学校影响力 | 2% | 2 | |
| | | 企业服务能力 | 提高劳动生产率；教师教科研能力提升为企业提供技术支持 | 有效提高劳动生产率 | 3% | 3 | |

| | | | | | | |
|---------|--|----------|--------------|--|----|--|
| | 人才培养效能 | 高于全省平均水平 | 有效提升学校人才培养质量 | 5% | 5 | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 提质培优行动计划促进人才培养质量 | 持续3年以上 | 持续3年以上 | 5% | 5 | |
| | 高水平专业群建设促进技术技能积累 | 持续3年以上 | 持续3年以上 | 5% | 5 | |
| | 高水平专业群促进社会服务能力增强 | 持续3年以上 | 持续3年以上 | 5% | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92% | ≥92% | 2% | 2 | |
| | 教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 3% | 3 | |
| | 用人单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 5% | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | 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”。 | | |

学生宿舍工程项目绩效自评综述：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 1400 万，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设学生宿舍 2 栋，建筑面积 15185 平方米，学生宿舍于 2021 年投入使用，增加 1620 个住宿床位，大大缓解学校学生住宿压力，提高学生生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生宿舍工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章)：台州职业技术学院

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------|-----------|--|-------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 台州职业技术学院学生宿舍工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 台州市人民政府 | | | 实施单位 | | 台州职业技术学院 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | 年度资金总额 | | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 宿舍楼项目可大大缓解学校学生住宿问题，提高学生生活质量，为高职院校百万扩招做好基础工作。 | | | 学生宿舍已投入使用，增加 1620 个住宿床位，大大缓解学校学生住宿问题，提高学生生活质量，为高职院校百万扩招做好基础工作。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 建筑数量 | 2 栋 | 2 | 5% | 5 | |
| | | | 建筑面积 | 15000 平方米 | 15185 平方米 | 10% | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 5% | 5 | |
| | | 时效指标 | 购建工程 | 当年 | 当年 | 5% | 5 | |
| 项目按计划开工率 | 全部开工 | | 全部开工 | 5% | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|--|-----|--|
| | | 工程按期完成率 | 2021年投入使用 | 已投入使用 | 10% | 10 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | <4000元/平方米 | <4000元/平方米 | 5% | 5 | |
| | | 概算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5% | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高学生宿舍容纳人数 | >1600人 | 1620人 | 5% | 5 | |
| | | 正常使用率 | 100% | 100% | 10% | 10 | |
| | | 设备利用率 | >95% | >95% | 5% | 5 | |
| | | 综合利用率 | >90% | >90% | 5% | 5 | |
| | 生态效益指标 | 环保验收通过率 | 100% | 100% | 10% | 10 | |
| 可持续影响指标 | 正常使用年限 | >50年 | >50年 | 5% | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10% | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | 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，是指部门用一般公共预算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）高等职业教育（项）：指高等职业教育支出。

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）：指其他教育费附加支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指科技人才队伍建设支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他技术与开发支出。

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指社会科学研究支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普活动支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）：指文化创作与保护支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游支出。

26. 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
关事业单位基本养老保险缴费支出。

27. 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
业单位职业年金缴费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）：指死亡抚恤支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划
生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展
（项）：指农业生产发展支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
指其他水利支出。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他
制造业支出（项）：指其他制造业支出。

34. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指产业发展支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。