

2022 年度 台州学院部门决算



单位负责人签章： 经办人签章：

2023 年 9 月

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)

(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.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(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.....	(28)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(29)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(29)
四、名词解释.....	(38)
五、附件.....	(44)

一、概况

（一）部门职责

台州学院是一所经教育部批准建立的本科层次的综合性普通高校，由浙江省和台州市共管共建，以“培养本科学历为主的高等学历人才，促进社会事业发展”为主要工作，主要承担五大职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作。

人才培养：编制师资队伍发展、应用型人才培养规划及年度计划，打造一支结构合理、素质优良的高素质教师队伍，培养一批具有“忠诚、奉献、进取、合作”特质的高素质应用型人才。**科学研究：**紧密对接台州经济社会高质量发展需求搭建能级平台，凝练学科团队，壮大学科力量，培育精品成果，加强成果转化，服务台州科技新长征建设。**社会服务：**编制服务台州民营经济高质量发展行动计划，与市级部门和各县（市、区）建立合作关系，搭建一批校地合作平台，大力开展校地合作活动，深化政产学研用合作。**国际交流与合作：**对接“一带一路”发展战略，发挥侨留联、博士联谊会等作用，加大力度引进世界知名高校优质办学资源，深化国际学生教育、师生赴海外培养工程，提升国际化质量和效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州学院部门决算包括：台州学院（本级）决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

台州学院（汇总）

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	719,344,508.06	一、一般公共服务支出	32	106,200.47
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	6,820,000.00	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	242,050,704.79	五、教育支出	36	850,578,464.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35,978,470.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	780,097.00
八、其他收入	8	42,538,484.54	八、社会保障和就业支出	39	51,052,251.00
	9		九、卫生健康支出	40	23,607,717.00
	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	
	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	1,962,325.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,580,291.65
	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	40,050,756.00
	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	6,820,000.00
	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	1,010,753,697.39	本年支出合计	58	1,012,516,573.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34,895,971.23	年末结转和结余	60	33,133,094.69
	30			61	
总 计	31	1,045,649,668.62	总 计	62	1,045,649,668.62

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）

台州学院（汇总）

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	1,010,753,697.39	726,164,508.06		242,050,704.79			42,538,484.54
台州学院（本级）	1,010,753,697.39	726,164,508.06		242,050,704.79			42,538,484.54

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

台州学院（汇总）

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
		合计		1, 010, 753, 697. 39	726, 164, 508. 06		242, 050, 704. 79		
201	一般公共服务支出		106, 200. 47	106, 200. 47					
20123	民族事务		6, 200. 47	6, 200. 47					
2012399	其他民族事务支出		6, 200. 47	6, 200. 47					
20133	宣传事务		100, 000. 00	100, 000. 00					
2013302	一般行政管理事务		100, 000. 00	100, 000. 00					
205	教育支出		850, 973, 588. 21	595, 974, 398. 88		212, 460, 704. 79			42, 538, 484. 54
20502	普通教育		829, 383, 938. 21	574, 384, 748. 88		212, 460, 704. 79			42, 538, 484. 54
2050205	高等教育		829, 286, 403. 21	574, 287, 213. 88		212, 460, 704. 79			42, 538, 484. 54
2050299	其他普通教育支出		97, 535. 00	97, 535. 00					
20503	职业教育		300, 000. 00	300, 000. 00					
2050305	高等职业教育		300, 000. 00	300, 000. 00					
20509	教育费附加安排的支出		8, 359, 650. 00	8, 359, 650. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		8, 359, 650. 00	8, 359, 650. 00					
20599	其他教育支出		12, 930, 000. 00	12, 930, 000. 00					
2059999	其他教育支出		12, 930, 000. 00	12, 930, 000. 00					
206	科学技术支出		35, 978, 470. 21	35, 978, 470. 21					
20602	基础研究		14, 283, 840. 00	14, 283, 840. 00					
2060208	科技人才队伍建设		14, 283, 840. 00	14, 283, 840. 00					
20604	技术与研究开发		12, 613, 123. 90	12, 613, 123. 90					
2060499	其他技术与研究开发支出		12, 613, 123. 90	12, 613, 123. 90					
20606	社会科学		1, 780, 414. 00	1, 780, 414. 00					

2060602	社会科学研究	1,780,414.00	1,780,414.00				
20607	科学技术普及	109,684.00	109,684.00				
2060702	科普活动	109,684.00	109,684.00				
20699	其他科学技术支出	7,191,408.31	7,191,408.31				
2069901	科技奖励	384,250.00	384,250.00				
2069999	其他科学技术支出	6,807,158.31	6,807,158.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	780,097.00	780,097.00				
20701	文化和旅游	780,097.00	780,097.00				
2070111	文化创意与保护	415,097.00	415,097.00				
2070199	其他文化和旅游支出	365,000.00	365,000.00				
208	社会保障和就业支出	51,029,051.00	35,729,051.00		15,300,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,029,051.00	35,729,051.00		15,300,000.00		
2080502	事业单位离退休	601,400.00	601,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,618,434.00	22,518,434.00		11,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,809,217.00	12,609,217.00		4,200,000.00		
210	卫生健康支出	23,607,717.00	18,797,717.00		4,810,000.00		
21002	公立医院	50,000.00	50,000.00				
2100201	综合医院	50,000.00	50,000.00				
21011	行政事业单位医疗	23,557,717.00	18,747,717.00		4,810,000.00		
2101102	事业单位医疗	23,557,717.00	18,747,717.00		4,810,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,962,325.85	1,962,325.85				
21502	制造业	1,962,325.85	1,962,325.85				
2150299	其他制造业支出	1,962,325.85	1,962,325.85				
216	商业服务业等支出	1,580,291.65	1,580,291.65				
21699	其他商业服务业等支出	1,580,291.65	1,580,291.65				
2169999	其他商业服务业等支出	1,580,291.65	1,580,291.65				
221	住房保障支出	37,915,956.00	28,435,956.00		9,480,000.00		
22102	住房改革支出	37,915,956.00	28,435,956.00		9,480,000.00		
2210201	住房公积金	37,915,956.00	28,435,956.00		9,480,000.00		
223	国有资本经营预算支出	6,820,000.00	6,820,000.00				

22302	国有企业资本金注入	6,820,000.00	6,820,000.00				
2230299	其他国有企业资本金注入	6,820,000.00	6,820,000.00				

注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

台州学院（汇总）

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	1,012,516,573.93	565,278,708.00	447,237,865.93			
台州学院（本级）	1,012,516,573.93	565,278,708.00	447,237,865.93			

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

台州学院（汇总）

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
		合计	1,012,516,573.93	565,278,708.00	447,237,865.93			
201		一般公共服务支出	106,200.47		106,200.47			
20123		民族事务	6,200.47		6,200.47			

2012399	其他民族事务支出	6,200.47		6,200.47		
20133	宣传事务	100,000.00		100,000.00		
2013302	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00		
205	教育支出	850,578,464.75	450,617,984.00	399,960,480.75		
20502	普通教育	828,988,814.75	450,617,984.00	378,370,830.75		
2050205	高等教育	828,891,279.75	450,617,984.00	378,273,295.75		
2050299	其他普通教育支出	97,535.00		97,535.00		
20503	职业教育	300,000.00		300,000.00		
2050305	高等职业教育	300,000.00		300,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	8,359,650.00		8,359,650.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,359,650.00		8,359,650.00		
20599	其他教育支出	12,930,000.00		12,930,000.00		
2059999	其他教育支出	12,930,000.00		12,930,000.00		
206	科学技术支出	35,978,470.21		35,978,470.21		
20602	基础研究	14,283,840.00		14,283,840.00		
2060208	科技人才队伍建设	14,283,840.00		14,283,840.00		
20604	技术与研究开发	12,613,123.90		12,613,123.90		
2060499	其他技术与研究开发支出	12,613,123.90		12,613,123.90		
20606	社会科学	1,780,414.00		1,780,414.00		
2060602	社会科学研究	1,780,414.00		1,780,414.00		
20607	科学技术普及	109,684.00		109,684.00		
2060702	科普活动	109,684.00		109,684.00		
20699	其他科学技术支出	7,191,408.31		7,191,408.31		
2069901	科技奖励	384,250.00		384,250.00		
2069999	其他科学技术支出	6,807,158.31		6,807,158.31		
207	文化旅游体育与传媒支出	780,097.00		780,097.00		
20701	文化和旅游	780,097.00		780,097.00		
2070111	文化创作与保护	415,097.00		415,097.00		

2070199	其他文化和旅游支出	365,000.00		365,000.00			
208	社会保障和就业支出	51,052,251.00	51,052,251.00				
20805	行政事业单位养老支出	51,052,251.00	51,052,251.00				
2080502	事业单位离退休	624,600.00	624,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,618,434.00	33,618,434.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,809,217.00	16,809,217.00				
210	卫生健康支出	23,607,717.00	23,557,717.00	50,000.00			
21002	公立医院	50,000.00		50,000.00			
2100201	综合医院	50,000.00		50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	23,557,717.00	23,557,717.00				
2101102	事业单位医疗	23,557,717.00	23,557,717.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1,962,325.85		1,962,325.85			
21502	制造业	1,962,325.85		1,962,325.85			
2150299	其他制造业支出	1,962,325.85		1,962,325.85			
216	商业服务业等支出	1,580,291.65		1,580,291.65			
21699	其他商业服务业等支出	1,580,291.65		1,580,291.65			
2169999	其他商业服务业等支出	1,580,291.65		1,580,291.65			
221	住房保障支出	40,050,756.00	40,050,756.00				
22102	住房改革支出	40,050,756.00	40,050,756.00				
2210201	住房公积金	40,050,756.00	40,050,756.00				
223	国有资本经营预算支出	6,820,000.00		6,820,000.00			
22302	国有企业资本金注入	6,820,000.00		6,820,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	6,820,000.00		6,820,000.00			

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

台州学院（汇总）

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	719,344,508.06	一、一般公共服务支出	33	106,200.47	106,200.47		
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	6,820,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	627,283,698.88	627,283,698.88		
	6		六、科学技术支出	38	35,978,470.21	35,978,470.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	780,097.00	780,097.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,752,251.00	35,752,251.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18,797,717.00	18,797,717.00		
	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				
	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	1,962,325.85	1,962,325.85		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,580,291.65	1,580,291.65		
	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	30,570,756.00	30,570,756.00	
	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	6,820,000.00		6,820,000.00
	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	726,164,508.06	本年支出合计	59	759,631,808.06	752,811,808.06
	年初财政拨款结转和结余	28	33,467,300.00	年末财政拨款结转和结余	60		
	一、一般公共预算财政拨款	29	33,467,300.00		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	759,631,808.06	总计	64	759,631,808.06	752,811,808.06

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

台州学院（汇总）

金额单位：元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	752,811,808.06	463,591,808.00	289,220,000.06
201		一般公共服务支出	106,200.47		106,200.47

20123	民族事务	6,200.47		6,200.47
2012399	其他民族事务支出	6,200.47		6,200.47
20133	宣传事务	100,000.00		100,000.00
2013302	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
205	教育支出	627,283,698.88	378,521,084.00	248,762,614.88
20502	普通教育	605,694,048.88	378,521,084.00	227,172,964.88
2050205	高等教育	605,596,513.88	378,521,084.00	227,075,429.88
2050299	其他普通教育支出	97,535.00		97,535.00
20503	职业教育	300,000.00		300,000.00
2050305	高等职业教育	300,000.00		300,000.00
20509	教育费附加安排的支出	8,359,650.00		8,359,650.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,359,650.00		8,359,650.00
20599	其他教育支出	12,930,000.00		12,930,000.00
2059999	其他教育支出	12,930,000.00		12,930,000.00
206	科学技术支出	35,978,470.21		35,978,470.21
20602	基础研究	14,283,840.00		14,283,840.00
2060208	科技人才队伍建设	14,283,840.00		14,283,840.00
20604	技术与开发	12,613,123.90		12,613,123.90
2060499	其他技术与开发支出	12,613,123.90		12,613,123.90
20606	社会科学	1,780,414.00		1,780,414.00
2060602	社会科学研究	1,780,414.00		1,780,414.00
20607	科学技术普及	109,684.00		109,684.00
2060702	科普活动	109,684.00		109,684.00
20699	其他科学技术支出	7,191,408.31		7,191,408.31
2069901	科技奖励	384,250.00		384,250.00
2069999	其他科学技术支出	6,807,158.31		6,807,158.31
207	文化旅游体育与传媒支出	780,097.00		780,097.00
20701	文化和旅游	780,097.00		780,097.00
2070111	文化创作与保护	415,097.00		415,097.00

2070199	其他文化和旅游支出	365,000.00		365,000.00
208	社会保障和就业支出	35,752,251.00	35,752,251.00	
20805	行政事业单位养老支出	35,752,251.00	35,752,251.00	
2080502	事业单位离退休	624,600.00	624,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,518,434.00	22,518,434.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,609,217.00	12,609,217.00	
210	卫生健康支出	18,797,717.00	18,747,717.00	50,000.00
21002	公立医院	50,000.00		50,000.00
2100201	综合医院	50,000.00		50,000.00
21011	行政事业单位医疗	18,747,717.00	18,747,717.00	
2101102	事业单位医疗	18,747,717.00	18,747,717.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,962,325.85		1,962,325.85
21502	制造业	1,962,325.85		1,962,325.85
2150299	其他制造业支出	1,962,325.85		1,962,325.85
216	商业服务业等支出	1,580,291.65		1,580,291.65
21699	其他商业服务业等支出	1,580,291.65		1,580,291.65
2169999	其他商业服务业等支出	1,580,291.65		1,580,291.65
221	住房保障支出	30,570,756.00	30,570,756.00	
22102	住房改革支出	30,570,756.00	30,570,756.00	
2210201	住房公积金	30,570,756.00	30,570,756.00	

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

台州学院（汇总）

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	403,121,400.13	302	商品和服务支出	52,481,840.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68,065,057.50	30201	办公费	1,580,407.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	389,220.00	30202	印刷费	99,840.00	310	资本性支出	4,760.00
30103	奖金	83,158,230.00	30203	咨询费	67,500.00	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	112,472,282.67	30205	水费	2,608,489.55	31003	专用设备购置	4,760.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,518,434.00	30206	电费	7,000,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12,609,217.00	30207	邮电费	265,359.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,311,142.53	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2,219,079.34	30211	差旅费	1,022,978.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30,570,756.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	850.00	30213	维修（护）费	1,218,782.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	56,807,131.09	30214	租赁费	176,839.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,983,807.87	30215	会议费	330,460.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费	596,669.00	30216	培训费	719,569.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	168,004.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,754,606.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	890,351.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	374,895.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8,946,216.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3,357,844.78	30227	委托业务费	1,156,361.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	775.00	30228	工会经费	5,183,700.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13,184,800.00	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	1,302,440.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,763,272.69	30240	税金及附加费用	738,017.59	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4,957,465.89	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		411,105,208.00	公用经费合计				52,486,600.00	

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。

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

台州学院（汇总）

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。
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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
金额单位：元

台州学院（汇总）

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	6,820,000.00		6,820,000.00
223		国有资本经营预算支出	6,820,000.00		6,820,000.00
22302		国有企业资本金注入	6,820,000.00		6,820,000.00
2230299		其他国有企业资本金注入	6,820,000.00		6,820,000.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

台州学院（汇总） 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	550,000.00	170,224.95
1. 因公出国（境）费用	250,000.00	
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	300,000.00	170,224.95

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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 104,564.97 万元，支出总计 104,564.97 万元，与 2021 年度相比，各增加 1957.13 万元，增长 1.91%。主要原因是本单位加大了对高层次人才引进投入，2022 年度在编人员增加 74 人，人员经费同步增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 101,075.37 万元；包括财政拨款收入 72,616.45 万元（其中，一般公共预算 71,934.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 682.00 万元），占收入合计 71.84%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 24,205.07 万元，占收入合计 23.95%；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 4,253.85 万元，占收入合计 4.21%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 101,251.66 万元，其中基本支出 56,527.87 万元，占 55.83%；项目支出 44,723.79 万元，占 44.17%；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 75,963.18 万元，支出总计 75,963.18 万元，与 2021 年相比，各增加 8,161.36 万元，增长 12.04%。主要原因是：①本单位推进“人才强校”战略，加大了对高层次人才引进及经费投入，本年度增加在编人员 74 人，人员经费大幅增加；②增加国有资本经营预算 682.00 万元。财政拨款支出年初预算数 57,874.37 万元，完成年初预算的 131.26%，主要原因是财政拨款追加了 18,088.81 万元，主要包含人员经费 7,085.00 万元、奖金追加 3,098.00 万元、创建大学绩效奖励经费 3,000.00 万元、台州学院绩效工资资金性质调整 500.00 万元、公用支出追加 228.00 万元、浙财建〔2022〕44 号基建支出 2,000.00 万元、教育人才发展专项 726.00 万元、人才经费及人才支出兑现经费 332.00 万元、浙财科教〔2022〕23 号学生资助补助经费预算 238.04 万元、科技发展专项 465.00 万元、应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助 191.83 万元、升格专项经费-高层次人才队伍建设专项经费 150 万元等。

（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 75,281.18 万元，占本年支出合计的 74.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,479.36 万元，增长 11.03%。主要

原因是本单位推进“人才强校”战略，加大了对高层次人才引进，人员经费大幅增加，本年度增加在编人员74人。

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75,281.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.62万元，占0.01%；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62,728.37万元，占83.33%；科学技术（类）支出3,597.85万元，占4.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.01万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出3,575.23万元，占4.75%；卫生健康（类）支出1,879.77万元，占2.50%；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196.23万元，占0.26%；商业服务业等（类）支出158.03万元，占0.21%；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3,057.08万元，占4.06%；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 57,192.37 万元，支出决算为 75,281.18 万元，完成年初预算的 131.63%，主要原因是财政拨款追加了 18088.81 万元。其中：

一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算追加“民族团结进步事业发展专项资金”0.62 万元。

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算追加“台州市大陈岛垦荒精神研究中心补助经费”10.00 万元。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 45,397.44 万元，支出决算为 60,559.65 万元，完成年初预算的 133.43%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算追加人员经费 6564.00 万元、奖金追加 3098.00 万元、台州学院绩效工资资金性质调整 500.00 万元、创建大学绩效奖励经费 3000.00 万元、浙财建〔2022〕44 号基建支出 2000.00 万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 835.97 万元，完成年初预算的 17,711.23%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加台州市教职工心理健康服务项目 10.00 万元、教育人才发展专项 726.25 万元、职业教育现代化工程 95.00 万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,293.00 万元，支出决算为 1,293.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

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 46.00 万元，支出决算为 1,428.38 万元，完成年初预算的 3,105.17%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加人才政策兑现经费 866.58 万元、

入选台州社会事业领域人才进入省级以上人才培养工程奖励 144.00 万元、人才支出兑现经费 82.50 万元、用人单位国家省级引才计划申报人选通过初评工作经费 40.00 万元、引进或期满出站留在设站单位博士后研究人员科研经费 64.00 万元、台州市高层次人才特殊支持计划(科技创新类)资助经费 66.00 万元、技能型社会建设台州方案 17.80 万元、台州市技术工人职业发展通道及激励办法研究 18.80 万元、高层次人才创新项目科研经费资助 12.20 万元、台州市外国专家工作站经费资助 26.50 万元、入选市级人才培养工程人员资助经费(特支计划)38.00 万元、杰出工匠培养资助资金 6.00 万元。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 1,090.39 万元，支出决算为 1,261.31 万元，完成年初预算的 115.68%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加科技发展专项 170.92 万元。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 122.89 万元，支出决算为 178.04 万元，完成年初预算的 144.88%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加台州哲社规划、研究课题经费 55.15 万元。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 10.97 万元，

完成年初预算的 430.20%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加科普活动经费 8.42 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.43 万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算追加科学技术发展专项 38.43 万元。

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 577.31 万元，支出决算为 680.72 万元，完成年初预算的 117.91%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加市级科技专项资金 103.41 万元。

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 41.51 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

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 18.00 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 202.78%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加人才政策兑现经费 18.50 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.54 万元，

支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 157.97%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加离休人员补助支出 22.92 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 2,251.84 万元，支出决算为 2,251.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

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 1,260.92 万元，支出决算为 1,260.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

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 1,874.77 万元，支出决算为 1,874.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

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 135.11 万元，支出决算为 196.23 万元，完成年初预算的 145.24%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加制造业及战略性新兴产业专项 56.12 万元、红树植物秋茄轻基质容器育苗技术规程 5.00 万元。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 158.03 万元，支出决算为 158.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

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 2,843.60 万元万元，支出决算为 3,057.08 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加事业在职人员支出 213.48 万元。

（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 46,359.18 万元，其中：

人员经费 41,110.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5,248.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、工会费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 682.00 万元，占本年支出合计的 0.67%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 682.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 682.00 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 682.00 万元，支出决算为 682.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 682.00 万元，支出决算为 682.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。

（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 55.00 万元，支出决算为 17.02 万元，完成全年预算的 30.95%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情影响，台州市外办和各国领事馆停止受理出国业务，因公出国（境）费用没有发生。

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，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 17.02

万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 5.32 万元，增长 45.47%，主要原因是随着 2022 年疫情防控进入常态化管理后，学校对外业务交流、学术交流和学术讲座等较去年有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 25.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要是没有用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出发生。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置预算安排，亦无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置收支安排。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。主要没有用于公务用车运行维护所需的

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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 30.00 万元，支出决算为 17.02 万元，完成全年预算的 56.73%。国内公务接待 174 批次，累计 1,289 人次。主要用于接待上级部门来校检查、调研和指导工作；兄弟单位来校考察、交流和调研；高层次人才来校应聘；知名学者来校进行学术交流、讲座等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制一般性开支。其中：

外事接待支出 0.12 万元，主要用于接待美国戴维斯学院上海办公室代表等人员，接待 2 批次，累计 8 人次。

其他国内公务接待支出 16.90 万元，主要用于接待上级部门来校检查、调研和指导工作，兄弟单位来校考察、交流和调研，高层次人才来校应聘，知名学者来校进行学术交流、讲座等。接待 172 批次，累计 1,281 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因：本单位为非参公事业单位，本年无机关运行经费收支安排；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为非参公事业单位，近两年无机关运行经费收支安排。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7,367.31 万元，其中：政府采购货物支出 4,931.94 万元、政府采购工程支出 296.69 万元、政府采购服务支出 2,138.68 万元。授予中小企业合同金额 4,942.72 万元，占政府采购支出总额的 67.09%。其中，授予小微企业合同金额 2,552.98 万元，占授予中小企业合同金额的 51.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.49%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州学院本级及所属各单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是椒江临海两校区往返班车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）34 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。

根据预算绩效管理要求，台州学院组织对 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 0

个，二级项目 54 个，共涉及资金 31,904.68 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。组织对 2022 年度“国有企业资本金注入”1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 682.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

(2) 部门评价。

组织对“教学经费”“图书购置费”等 54 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31,904.68 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 682.00 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并于相应的财政支出范围、方向、效益和效果紧密相关；项目绩效细化量化可测量，绩效目标在总体描述的基础上具体细化，定量表述为主，不能以量化形式表述的，采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

(3) 整体支出绩效评价。

本年度无部门整体支出绩效评价，亦无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 台州学院决算中项目绩效自评结果。

台州学院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“升格专项经费-高层次人才队伍建设专项经费”项目和“升格专项经费-高质量教学成果建设专项”项目绩效自评具体情况如下：

“升格专项经费-高层次人才队伍建设专项经费”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10分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3,650.00万元，执行数为3,650.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：引进学科领军人物2人、学科带头人7人学术带头人4人、博士70人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		升格专项经费-高层次人才队伍建设专项经费			预算单位		102001-台州学院(本级)	
主管部门		102-台州学院			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)	执行率	
	年度资金总额	3500			3650	3650	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年1月1日-2022年12月30日我校计划引进学科领军人物2人、学科带头人2人、学术带头人3人、博士60人，柔性引进高层次人才或团队3个。			2022年1月1日-2022年12月30日我校计划引进学科领军人物2人、学科带头人7人、学术带头人4人、博士70人。			
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	引进省部级人才	≥1人	≥1人	20.00	20.00	
			引进博士	=15人	=32人	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	科研标志性成果突出	省部级及以上项目10项	优	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00分)	11月份前完成度	完成度60%及以上	优	10.00	10.00
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (10.00分)	引进待遇	安家费 购房补贴 科研启动费等引进待遇及时兑现	优	10.00	10.00	
			经济效益指标 (10.00分)	入职博士申报各类横向纵向科研项目，提升学校科研实力，到账经费	有效提升	优	10.00	10.00
		社会效益指标 (5.00分)	产学研合作社会服务	新引进高层次人才服务台州本地企事业，助推台州产业升级	优	5.00	5.00	
			生态效益指标 (0分)					0
	可持续影响指标 (5.00分)	学校综合排名提升	依托新引进高层次人才的科研水平，多出好文章，多立项科研项目，提升台州学院综合排名	优	5.00	5.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	新引进高层次人才满意度	≥95%	≥98%	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”。			

“升格专项经费-高质量教学成果建设专项”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 98.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,609.00 万元，执行数为 1,609.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是我校科学合理利用高质量教学成果建设专项经费，确保教学运行平稳有序，并在专业、课程、大学生科技创新等方面取得了较大的进步，高质量地完成了总体绩效目标；二是专业建设：临床医学、旅游管理 2 个专业获批国家级一流专业建设点，数学与应用数学、土木工程获批省级一流专业建设点；英语、小学教育、护理学、制药工程四个专业通过专业认证，较 2021 年增长 100.00%；临床医学专业认证有效期延长至 2026 年 12 月，思想政治教育和科学教育 2 个专业完成教育部认证专家组进校考查；三是课程建设：立项校级一流课程 64 门，67 门课程获得省级一流课程认定，认定率达 98.50%，较 2021 年增长 45.70%；持续开展 8 门课程思政教学资源库，18 门课程思政教学建设项目获省级立项，较 2021 年增长 200.00%；立项校级虚拟仿真实验教学项目 9 个，验收校级虚拟仿真项目 28 项、中期检查省级虚拟仿真项目 20 项，2 门课程入选国家实验教学应用型示范课；四是大学生科技创新：国家级大学生创新创业训练计划项目立项 60 项，大学生学科竞赛获省级及以上奖项 1029 项（省级 A 类及以上学科竞赛获奖 477 项），较 2021 年增长 27.00%；发表论文

39 篇、专利 116 项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		升格专项经费-高质量教学成果建设专项					
主管部门		102-台州学院		预算单位		102001-台州学院（本级）	
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	1000		1609	1609	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		<p>1. 2个专业接受专业认证入校现场考查；3个专业通过专业认证。2. 立项省级及以上一流课程20门。3. 建设8个课程思政教学资源库。4. 推荐申报1个省级虚拟教研室。5. 完成对“台院精英”评课反馈系统验收和评估认证系统的验收。6. 引进国外优质教育资源，借鉴国外先进办学经验，调整优化学科、专业结构和人才培养模式，增加教育的多样性和选择性，促进教育改革，努力培养国际化创新型人才。</p>		<p>2022年，我校科学合理利用高质量教学成果建设专项经费，确保教学运行平稳有序，并在专业、课程、大学生科技创新等方面取得了较大的进步，高质量地完成了总体绩效目标。专业建设：临床医学、旅游管理2个专业获批国家级一流专业建设点，数学与应用数学、土木工程获批省级一流专业建设点；英语、小学教育、护理学、制药工程四个专业通过专业认证，较2021年增长100%；临床医学专业认证有效期延长至2026年12月，思想政治教育和科学教育2个专业完成教育部认证专家组进校考查。课程建设：立项校级一流课程64门，67门课程获得省级一流课程认定，认定率达96.5%，较2021年增长45.7%；持续开展8个课程思政教学资源库，18个课程思政教学建设项目获省级立项，较2021年增长200%；立项校级虚拟仿真实验教学项目9个，验收校级虚拟仿真项目28项、中期检查省级虚拟仿真项目20项，2门课程入选国家实验教学应用示范课。大学生科技创新：国家级大学生创新创业训练计划项目立项60项，大学生学科竞赛获省级及以上奖项1029项（省级A类及以上学科竞赛获奖477项），较2021年增长27%；发表论文39篇、专利116项。</p>			
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
	数量指标 (33.00分)	教育部能者为师特色课程	= 1个	= 1个	3.00	3.00	
		发表学生论文	= 15篇	= 39篇	3.00	3.00	
		国家级一流专业	= 2个	= 2个	3.00	3.00	
		立项国家级大学省创新创业项目	≥60项	≥60项	3.00	3.00	
		省级A类及以上学科竞赛获奖	≥300项	≥477项	3.00	3.00	
		通过认证专业	= 3个	= 4个	3.00	3.00	
		省级虚拟仿真项目中期检查	≥20个	≥20个	3.00	3.00	
		注册学生专利	= 24个	= 116个	3.00	3.00	
		校级一流课程	= 25个	= 64个	3.00	3.00	
	立项校级大学生创新创业项目	≥130项	≥133项	3.00	3.00		

绩效指标	产出指标 (79.00分)	校级虚拟仿真项目验收	≥28个	≥28个	3.00	3.00			
		校级一流课程认定率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		立项校级大学生创新创业项目达成率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		注册学生专利达成率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		发表学生论文达成率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		校级虚拟仿真项目验收完成率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		省级虚拟仿真项目中期检查完成率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		评教反馈系统和评估认证系统验收通过率	=100%	=50%	3.00	1.50	系统未达到验收标准，持续督促软件公司按需求提升系统性能达到合同标准。		
		专业认证通过	=100%	=100%	3.00	3.00			
		教育部能者为师特色课程立项率	=100%	=100%	3.00	3.00			
	质量指标 (36.00分)	省级A类及以上学科竞赛获奖率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		立项国家级大学省创新创业项目达成率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		国家级一流专业立项率	=100%	=100%	3.00	3.00			
		时效指标	完成时间	2022年	优	5.00	5.00		
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	5.00	5.00		
		效益指标 (12.00分)	经济效益指标(0分)				0		
			社会效益指标(12.00分)	学生毕业率	≥95%	≥97%	6.00	6.00	
				学生学位授予率	≥94%	≥97%	6.00	6.00	
			生态效益指标(0分)				0		
		可持续影响指标(0分)				0			
满意度指标 (9.00分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥91%	≥96%	9.00	9.00			
	总分				100	98.5			
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。

台州学院对“台州小微金融学院创建经费”“教学经费”等54个项目开展了绩效评价，共涉及资31,904.68万元。

“台州小微金融学院创建经费”项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 100 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：一是 2022 年招收金融本科（小微金融方向）新生 39 名，同时招收 32 名金融学（小微金融方向）专升本新生，与合作银行共同开展了校内、校外结合的教学活动；二是建成台州数字普惠金融体验中心，完善了小微金融培训业务开展需要的软、硬件条件；三是完成 200 人次台州市外金融人士参与学院组织的小微金融培训课程；四是开展“第三期台州市上市与资本运作研修班”，面向台州上市与拟上市企业累计开展六次课程培训，参训高管超百人，全市新增 6 家上市企业；五是小微企业融资辅导组织线上线下培训会议 323 场，辅导对象超过 3.59 万人次；六是完成 6 个的小微金融“台州模式”研究专题，以线上+线下形式召开两次小微金融论坛，出版两本以上相关研究报告，一份研究报告获得省级领导批示。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

项目名称	台州小微金融学院创建经费							
主管部门	102-台州学院		预算单位	102001-台州学院(本级)				
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	600	600	600	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 常态化的开展金融本科(小微金融专营方向)学生培养工作; 高规格的建设金融本科(小微金融专营方向)人才培养、小微金融培训业务开展需要的软、硬件条件; 2. 面向市、内外金融从业人员, 开办小微金融业务培训1400人次; 3. 上市企业高管融资辅导服务活动3次以上, 累计培训100人次, 新增3家上市企业; 4. 完成不少于6个的小微金融“台州模式”研究专题, 召开小微金融论坛, 出版两本以上相关研究报告; 6. 完成台州小微企业融资辅导100家。		2022年完成金融本科(小微金融方向)新生39名, 同时招收32名金融学(小微金融方向)专升本新生, 与合作银行共同开展了校内、校外结合的教学活动; 在两学院大楼四楼建设完成台州数字普惠金融体验中心, 完善了小微金融培训业务开展需要的软、硬件条件; 受疫情反复影响, 完成200人次台州市外金融人士参与学院组织的小微金融培训课程; 开展“第三期台州市上市与资本运作研修班”, 面向台州市上市与拟上市企业累计开展六次课程培训, 受训高管超百人, 全市新增6家上市企业; 小微企业融资辅导组织线上线下培训会议323场, 辅导对象超过3.59万人次; 完成6个的小微金融“台州模式”研究专题, 以线上+线下形式召开两次小微金融论坛, 出版两本以上相关研究报告, 一份研究报告获得省级领导批示。					
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 (35.00分)	撰写小微金融发展报告, 召开小微金融论坛	=1次	=1次	20.00	20.00	
			台州小微金融研究改革与发展丛书出版	=2本	=2本	15.00	15.00	
		质量指标 (25.00分)	实训基地建完成, 各类培训人次完成目标	详见测算依据	优	25.00	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	小微金融指数影响力	为政府、银行提供决策参考	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	政府、合作银行认可学院工作	相关批示	优	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”。			

“教学经费”项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，评价结论为“优”。项目全年预算数为3,899.77万元，执行数为3,899.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年，我校科学合理利用教学经费，确保教学运行平稳有序，在教学成果培育、专业认证、专业建设、课程建设、教材建设、教育教学改革、产教融合及学生科研成果等方

面取得了较好的成绩，高质量地完成了总体绩效目标。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

项目名称	教学经费							
主管部门	102-台州学院		预算单位	102001-台州学院（本级）				
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1560.3	3899.77	3899.77	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目将通过教学运行与建设专项资金支持，进一步加强内涵建设和特色发展，在保障基本教学运行的基础上，加大在教学成果培育、专业认证、专业建设、课程建设、教材建设、教育教学改革、产教融合及学生科研成果等方面建设力度，以标志性教学成果为导向，促使学校整体教学建设与改革上一个台阶，在省级部级标志性教学成果和产教融合上取得新的突破，为学校升格大学助力。		2022年，我校科学合理利用教学经费，确保教学运行平稳有序，在教学成果培育、专业认证、专业建设、课程建设、教材建设、教育教学改革、产教融合及学生科研成果等方面取得了较好的成绩，高质量地完成了总体绩效目标。					
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 (13.00分)	教育部能者为师特色课程	= 1个	= 1个	2.00	2.00	
			省部级学科竞赛获奖	= 300项	= 1162项	2.00	2.00	
			专业认证	= 3个	= 4个	2.00	2.00	
			学生论文	= 15篇	= 39篇	2.00	2.00	
			省部级教学评比、竞赛获奖	= 15项	= 17项	2.00	2.00	
			国家级大学生创新创业项目	= 60项	= 60项	2.00	2.00	
	产出指标 (50.00分)	质量指标 (20.00分)	校及一流专业建设点	= 5个	= 6个	1.00	1.00	
			教育部能者为师特色课程立项率	= 100%	= 100%	3.00	3.00	
			国家级大学生创新创业项目完成率	= 100%	= 100%	2.00	2.00	
			省部级教学评比、竞赛获奖获奖率	= 100%	= 100%	2.00	2.00	
			省部级学科竞赛获奖获奖率	= 100%	= 100%	3.00	3.00	
校及一流专业建设点完成率			= 100%	= 100%	2.00	2.00		

		专业认证通过率	= 100%	= 100%	8.00	8.00	
	时效指标	完成时限	= 2022年	= 2022年	9.00	9.00	
	成本指标	成本控制率	= 100%	= 100%	8.00	8.00	
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (40.00分)	学生学位授予率	= 94%	= 97%	20.00	20.00	
		学生毕业率	= 95%	= 97%	20.00	20.00	
	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)	学生学评教满意度	≥91%	≥96%	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”。		

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. 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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行等项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）：指反映除农村中小学校舍建设和教学设施、城市中小学校舍建设和教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育附加支出。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

26. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

27. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

29. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

33. 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。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

36. 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。

37. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除已列资源勘探开发、制造业以外其他用于制造业方面的支出。

38. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

39. 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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2022 年部门项目绩效自评结果清单

台州学院

序号	预算单位	项目名称	自评结果
1	台州学院	职业教育现代化工程	优
2	台州学院	升格专项经费-教学实验设备更新及硕士培育点设备购置	优
3	台州学院	提前下达 2022 年支持地方高校改革发展专项资金	优
4	台州学院	2022 年教育费附加(市县)	优
5	台州学院	2022 年高等教育其他项目补助市县经费(第二批)	优
6	台州学院	物业管理费	优
7	台州学院	后勤保障专项经费	优
8	台州学院	台州学院临海校区改造提升项目	优
9	台州学院	台州学院椒江校区 2 号开关站建设项目	优
10	台州学院	基建支出	良
11	台州学院	教学经费	优
12	台州学院	升格专项经费-高质量教学成果建设专项	优
13	台州学院	市级科技专项资金	良
14	台州学院	制造业及战略性新兴产业专项	优
15	台州学院	科普活动经费	优
16	台州学院	升格专项经费-高层次科研平台(团队)及高水平科研成果培育建设	优
17	台州学院	浙江省制药化工废弃物循环综合利用工程技术研究中心建设	优
18	台州学院	2022 年省科技发展专项资金	良
19	台州学院	产学研合作创新专项	优
20	台州学院	科技发展专项(浙财科教〔2022〕3号)	中
21	台州学院	红树植物秋茄轻基质容器育苗技术规程	优
22	台州学院	台州市高层次人才特殊支持计划(科技创新类)资助经费	优
23	台州学院	科学技术发展专项	良
24	台州学院	人才政策兑现经费	优
25	台州学院	入选台州社会事业领域人才进入省级以上人才培养工程奖励	优
26	台州学院	杰出工匠培养资助资金	优
27	台州学院	引进或期满出站留在设站单位博士后研究人员科研经费	优
28	台州学院	升格专项经费-高层次人才实验室建设专项经费	优

29	台州学院	升格专项经费-高层次人才队伍建设专项经费	优
30	台州学院	台州市外国专家工作站经费资助	优
31	台州学院	入选市级人才培养工程人员资助经费(特支计划)	优
32	台州学院	教育人才发展专项	优
33	台州学院	创建大学绩效奖励经费	优
34	台州学院	台州哲社规划、研究课题经费	优
35	台州学院	技能型社会建设台州方案	优
36	台州学院	台州市技术工人职业发展通道及激励办法研究	优
37	台州学院	民族团结进步事业发展专项资金	中
38	台州学院	图书购置费	优
39	台州学院	升格专项经费-相关图书资料、数据库建设及加工服务	优
40	台州学院	新苗人才计划(转移支付)	良
41	台州学院	台州小微金融学院创建经费	优
42	台州学院	升格专项经费-信息化建设	优
43	台州学院	人才支出兑现经费	优
44	台州学院	台州市大陈岛垦荒精神研究中心补助经费	优
45	台州学院	升格专项经费-重点学科建设及研究生管理经费	优
46	台州学院	学生奖助学金	优
47	台州学院	台州市教职工心理健康服务项目	优
48	台州学院	提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)	优
49	台州学院	2022 年研究生本专科奖助学金	优
50	台州学院	2022 年高等教育其他项目补助市县经费	优
51	台州学院	应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助	优
52	台州学院	国有企业资本金注入	优
53	台州学院	用人单位国家、省级引才计划申报人选通过初评工作经费	优
54	台州学院	高层次人才创新项目科研经费资助	优