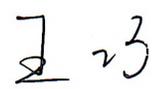


# 2022 年度台州科技职业学院部门决算



单位负责人签章:  经办人签章: 

2023 年 9 月

# 台州科技职业学院 2022 年度部门决算公开

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(5)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(6)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(8)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(19)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(20)
(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.....	(21)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(26)
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(27)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(29)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(39)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(44)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

台州科技职业学院是浙江省人民政府批准建立、台州市人民政府主办的专科层次的全日制普通高校，以“培养专科学历的技术技能人才，服务区域经济社会发展”为主要工作，主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能。

1. 人才培养：编制技术技能型人才培养规划及年度计划，结合区域经济社会发展人才需求，培养一批高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

2. 科学研究：紧密对接区域产业发展需求，与政府、企业共建科创中心，打造科技创新服务团队，培育科技创新成果，加强科技成果转化，服务台州经济社会高质量发展。

3. 社会服务：大力推进社会培训，积极助力乡村振兴，深化技术服务，积极助力台州民营经济高质量发展。

4. 文化传承与创新：落实立德树人根本任务，把社会主义核心价值观融入教育全过程，深入开展理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育和革命传统教育，大力弘扬大陈岛“垦荒精神”、工匠精神和劳模精神。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州科技职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入台州科技职业学院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：台州科技职业学院（本级）。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表。

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

台州科技职业学院（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	230,692,760.92	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	121,522,949.02	五、教育支出	36	315,756,391.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,828,371.95
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	1,840,108.42	八、社会保障和就业支出	39	15,545,303.48
	9		九、卫生健康支出	40	6,667,618.57
	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	316,386.42
	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	631,997.49
	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	11,772,190.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	354,055,818.36	<b>本年支出合计</b>	58	352,518,259.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,680,314.47	年末结转和结余	60	21,217,873.07
	30			61	
<b>总 计</b>	31	373,736,132.83	<b>总 计</b>	62	373,736,132.83

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）

公开 02 表  
金额单位：元

台州科技职业学院（汇总）

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	354,055,818.36	230,692,760.92		121,522,949.02			1,840,108.42
台州科技职业学院（本级）	354,055,818.36	230,692,760.92		121,522,949.02			1,840,108.42

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

台州科技职业学院（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	354,055,818.36	230,692,760.92		121,522,949.02			1,840,108.42
205		教育支出	306,905,349.65	207,192,410.62		97,872,830.61			1,840,108.42
20502		普通教育	23,501.96	23,501.96					
2050299		其他普通教育支出	23,501.96	23,501.96					
20503		职业教育	296,788,552.89	197,075,613.86		97,872,830.61			1,840,108.42
2050305		高等职业教育	296,788,552.89	197,075,613.86		97,872,830.61			1,840,108.42
20509		教育费附加安排的支出	10,093,294.80	10,093,294.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,093,294.80	10,093,294.80					
206		科学技术支出	12,216,972.75	1,135,054.64		11,081,918.11			
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		技术与研究开发	170,857.70	170,857.70					
2060499		其他技术与研究开发支出	170,857.70	170,857.70					
20606		社会科学	58,623.00	58,623.00					
2060602		社会科学研究	58,623.00	58,623.00					
20607		科学技术普及	93,448.20	93,448.20					

2060702	科普活动	93,448.20	93,448.20				
20699	其他科学技术支出	11,814,043.85	732,125.74		11,081,918.11		
2069901	科技奖励	99,250.00	99,250.00				
2069999	其他科学技术支出	11,714,793.85	632,875.74		11,081,918.11		
208	社会保障和就业支出	15,545,303.48	5,332,426.00		10,212,877.48		
20805	行政事业单位养老支出	15,492,023.48	5,279,146.00		10,212,877.48		
2080502	事业单位离退休	1,034,175.00	969,504.00		64,671.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,636,920.32			9,636,920.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,820,928.16	4,309,642.00		511,286.16		
20808	抚恤	53,280.00	53,280.00				
2080801	死亡抚恤	53,280.00	53,280.00				
210	卫生健康支出	6,667,618.57	6,068,361.75		599,256.82		
21011	行政事业单位医疗	6,667,618.57	6,068,361.75		599,256.82		
2101102	事业单位医疗	6,667,618.57	6,068,361.75		599,256.82		
213	农林水支出	316,386.42	316,386.42				
21301	农业农村	211,888.42	211,888.42				
2130199	其他农业农村支出	211,888.42	211,888.42				
21303	水利	104,498.00	104,498.00				
2130308	水利前期工作	104,498.00	104,498.00				
215	资源勘探工业信息等支出	631,997.49	631,997.49				
21502	制造业	631,997.49	631,997.49				
2150299	其他制造业支出	631,997.49	631,997.49				
221	住房保障支出	11,772,190.00	10,016,124.00		1,756,066.00		
22102	住房改革支出	11,772,190.00	10,016,124.00		1,756,066.00		
2210201	住房公积金	11,772,190.00	10,016,124.00		1,756,066.00		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

台州科技职业学院（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	352,518,259.76	168,146,008.08	184,372,251.68			
台州科技职业学院（本级）	352,518,259.76	168,146,008.08	184,372,251.68			

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

台州科技职业学院（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	352,518,259.76	168,146,008.08	184,372,251.68			
205		教育支出	315,756,391.85	134,160,896.03	181,595,495.82			
20502		普通教育	23,501.96		23,501.96			
2050299		其他普通教育支出	23,501.96		23,501.96			
20503		职业教育	305,552,279.09	134,160,896.03	171,391,383.06			
2050305		高等职业教育	305,552,279.09	134,160,896.03	171,391,383.06			
20509		教育费附加安排的支出	10,180,610.80		10,180,610.80			
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,180,610.80		10,180,610.80			
206		科学技术支出	1,828,371.95		1,828,371.95			
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		技术与研究开发	170,857.70		170,857.70			
2060499		其他技术与研究开发支出	170,857.70		170,857.70			
20606		社会科学	58,623.00		58,623.00			
2060602		社会科学研究	58,623.00		58,623.00			
20607		科学技术普及	93,448.20		93,448.20			

2060702	科普活动	93,448.20		93,448.20			
20699	其他科学技术支出	1,425,443.05		1,425,443.05			
2069901	科技奖励	99,250.00		99,250.00			
2069999	其他科学技术支出	1,326,193.05		1,326,193.05			
208	社会保障和就业支出	15,545,303.48	15,545,303.48				
20805	行政事业单位养老支出	15,492,023.48	15,492,023.48				
2080502	事业单位离退休	1,034,175.00	1,034,175.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,636,920.32	9,636,920.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,820,928.16	4,820,928.16				
20808	抚恤	53,280.00	53,280.00				
2080801	死亡抚恤	53,280.00	53,280.00				
210	卫生健康支出	6,667,618.57	6,667,618.57				
21011	行政事业单位医疗	6,667,618.57	6,667,618.57				
2101102	事业单位医疗	6,667,618.57	6,667,618.57				
213	农林水支出	316,386.42		316,386.42			
21301	农业农村	211,888.42		211,888.42			
2130199	其他农业农村支出	211,888.42		211,888.42			
21303	水利	104,498.00		104,498.00			
2130308	水利前期工作	104,498.00		104,498.00			
215	资源勘探工业信息等支出	631,997.49		631,997.49			
21502	制造业	631,997.49		631,997.49			
2150299	其他制造业支出	631,997.49		631,997.49			
221	住房保障支出	11,772,190.00	11,772,190.00				
22102	住房改革支出	11,772,190.00	11,772,190.00				
2210201	住房公积金	11,772,190.00	11,772,190.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

台州科技职业学院（汇总）

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	230,692,760.92	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	225,592,410.62	225,592,410.62		
	6		六、科学技术支出	38	1,135,054.64	1,135,054.64		
	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	5,332,426.00	5,332,426.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6,068,361.75	6,068,361.75		
	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	316,386.42	316,386.42		

	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	631,997.49	631,997.49		
	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	10,016,124.00	10,016,124.00		
	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				
		<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
	27	230,692,760.92		59	249,092,760.92	249,092,760.92		
年初财政拨款结转和结余	28	18,400,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	18,400,000.00		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				
<b>总 计</b>	32	249,092,760.92	<b>总 计</b>	64	249,092,760.92	249,092,760.92		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

台州科技职业学院（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	1	2	3
		合计	249,092,760.92	129,423,018.60	119,669,742.32
205		教育支出	225,592,410.62	108,006,106.85	117,586,303.77
20502		普通教育	23,501.96		23,501.96
2050299		其他普通教育支出	23,501.96		23,501.96
20503		职业教育	215,475,613.86	108,006,106.85	107,469,507.01
2050305		高等职业教育	215,475,613.86	108,006,106.85	107,469,507.01
20509		教育费附加安排的支出	10,093,294.80		10,093,294.80
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,093,294.80		10,093,294.80
206		科学技术支出	1,135,054.64		1,135,054.64
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		技术与研究开发	170,857.70		170,857.70
2060499		其他技术与研究开发支出	170,857.70		170,857.70
20606		社会科学	58,623.00		58,623.00
2060602		社会科学研究	58,623.00		58,623.00

20607	科学技术普及	93,448.20		93,448.20
2060702	科普活动	93,448.20		93,448.20
20699	其他科学技术支出	732,125.74		732,125.74
2069901	科技奖励	99,250.00		99,250.00
2069999	其他科学技术支出	632,875.74		632,875.74
208	社会保障和就业支出	5,332,426.00	5,332,426.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,279,146.00	5,279,146.00	
2080502	事业单位离退休	969,504.00	969,504.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,309,642.00	4,309,642.00	
20808	抚恤	53,280.00	53,280.00	
2080801	死亡抚恤	53,280.00	53,280.00	
210	卫生健康支出	6,068,361.75	6,068,361.75	
21011	行政事业单位医疗	6,068,361.75	6,068,361.75	
2101102	事业单位医疗	6,068,361.75	6,068,361.75	
213	农林水支出	316,386.42		316,386.42
21301	农业农村	211,888.42		211,888.42
2130199	其他农业农村支出	211,888.42		211,888.42
21303	水利	104,498.00		104,498.00
2130308	水利前期工作	104,498.00		104,498.00
215	资源勘探工业信息等支出	631,997.49		631,997.49
21502	制造业	631,997.49		631,997.49
2150299	其他制造业支出	631,997.49		631,997.49
221	住房保障支出	10,016,124.00	10,016,124.00	
22102	住房改革支出	10,016,124.00	10,016,124.00	
2210201	住房公积金	10,016,124.00	10,016,124.00	

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

台州科技职业学院（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	110,698,415.50	302	商品和服务支出	15,431,165.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18,031,500.00	30201	办公费	463,468.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36,000.00	30202	印刷费	38,280.00	310	资本性支出	183,419.92
30103	奖金	35,917,472.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20,000.00	31002	办公设备购置	36,120.92
30107	绩效工资	28,751,739.00	30205	水费	600,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	901,152.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4,309,642.00	30207	邮电费	216,126.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,614,888.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	147,299.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	600,000.00	30211	差旅费	164,336.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10,016,124.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8,421,050.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,110,017.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	933,504.00	30216	培训费	39,132.84	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	25,860.00	30218	专用材料费	191,329.40	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	53,280.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	80,850.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,913,483.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,453,473.75	30227	委托业务费	104,200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1,459,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2,100.00	30229	福利费	4,776,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95,199.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	358,013.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	560,950.00	30240	税金及附加费用	48,687.14	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,819,557.40	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		113,808,433.25	公用经费合计				15,614,585.35	

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

台州科技职业学院（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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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 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。

## 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

台州科技职业学院（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			

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 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

台州科技职业学院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	95,199.02	95,199.02
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	95,199.02	95,199.02
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	95,199.02	95,199.02
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。

### **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 37,373.61 万元，支出总计 37,373.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 11,195.74 万元，增长 42.77%。主要原因是：根据台财预发[2021]83 号文件，2022 年单位资金留存基本户核算，财政返还以前年度单位结余资金，另外本年横向科研和社会培训收入有较大增幅，利息收入、高技能人才实训基地建设经费等其他收入增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 35,405.58 万元；包括财政拨款收入 23,069.28 万元（其中，一般公共预算 23,069.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 65.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 12,152.29 万元，占收入合计 34.32%；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 184.01 万元，占收入合计 0.52%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 35,251.83 万元，其中基本支出 16,814.60 万元，占 47.70%；项目支出 18,437.23 万元，占 52.30%；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 24,909.28 万元，支出总计 24,909.28 万元，与 2021 年相比，各增加 6,271.19 万元，增长 33.65%。主要原因是高等教育其他项目补助市县经费等省财政专项补助增加，同时因新进人员较多向市财政追加了人员经费拨款。财政拨款支出年初预算数 27303 万元，完成年初预算的 129.11%，主要原因是一、教职工人数增加，人员支出增长；二、省财政专项补助及市本级财政补助、师资队伍建设和科研项目资金等支出增长。

#### **(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 24,909.28 万元，占本年支出合计的 70.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,271.19 万元，增长 33.65%。主要原因是：一、教职工人数增加，人员支出增长；二、省财政专项补助及市本级财政补助、师资队伍建设和科研项目资金支出增长。

##### **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 24,909.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 22,559.24 万元，占 90.56%；科学技术（类）支出 113.51

万元,占 0.46%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 533.24 万元,占 2.14%; 卫生健康(类)支出 606.84 万元,占 2.44%; 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 31.64 万元,占 0.13%; 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 63.20 万元,占 0.25%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 1,001.61 万元,占 4.02%; 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 19302.33 万元,支出决算为 24,909.28 万元,完成年初预算的 129.05%,主要原因是一、教职工人数增加,人员支出增长;二、省财政专项补助及市本级财政补助、师资队伍建设和科研项目资金支出增长。其中:

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2.5 万元,支出决算为 2.35 万元,完

成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是大学生科技创新项目未完结，有部分经费未支付。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16039.82 万元，支出决算为 21547.56 万元，完成年初预算的 134.34%，决算数大于预算数的主要原因是教职工和学生人数增长，学院二期工程基建项目支出及省、市财政专项补助项目资金支出增加。

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 893.74 万元，支出决算为 1009.33 万元，完成年初预算的 112.93%，决算数大于预算数的主要原因是市县教育费附加等省财政专项补助项目资金增加。

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 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是增加台州市高层次人才特殊支持计划（科技创新类）资助经费。

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 20.32 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 84.10%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研，经费未完全支付。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 706.02%，决算数大于预算数的主要原因是增加市哲社规划、研究课题经费支出。

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 9.34 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是增加科普活动拨款支出。

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 万元，支出决算为 9.93 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学技术发展专项奖励支出。

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 71.51 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因科技项目在研，经费未完全支付。

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 63.29 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 153.18%，决算数大于预算数的主要原因本年离退休人员补助增加。

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

430.96 万元，支出决算为 430.96 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 5.33 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是本年新增死亡两人。

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 712.59 万元，支出决算为 606.84 万元，完成年初预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费、医药费报销减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 19.16 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴深化建设专项拨款支出和农民培训微课视频拨款支出。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45 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是追加最严格水资源管理项目专项拨款支出。

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 46 万元，支出决算为 63.20

万元，完成年初预算的 137.39%，决算数大于预算数的主要原因是追加制造业高质量发展专项资金专项拨款支出。

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 1001.61 万元，支出决算为 1001.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是用于教职工住房公积金缴费支出。

#### **（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 12,942.30 万元，其中：

人员经费 11,380.84 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、退休（役）费、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 1,561.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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**

本部门 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 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **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 元，增长百分比无法计算，主要原因是本部门无因公出国（境）财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.52 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 5.85 万元，下降 38.06%，主要原因是受疫情影响，出车频次减少，公务用车运行维护费下降；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 元，增长百分比无法计算，主要

原因是本部门无公务接待费财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于部门人员公务出国（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本部门无因公出国（境）财政拨款收支安排，故无相关数据。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 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

**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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置财政拨款收支安排，故无相关数据。。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 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于应急保障、教学实训等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 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因本部门无机关运行经费财政拨款收支安排，故无相关数；比 2021 年度增加 0 元，增长百分比无法计算，主要原因是本部门不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），没有机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 7,288.68 万元，其中：政府采购货物支出 4,518.61 万元、政府采购工程支出 1,145.40 万元、政府采购服务支出 1,624.67 万元。授予中小企业合同金额 4,582.75 万元，占政府采购支出总额的 62.87%。其中，授予小微企业合同金额 2,247.52 万元，占授予中小企业合同金额的 49.04%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 49.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.83%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州科技职业学院共有车辆 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，其他用车主要是应急用车 1 辆，学生实训用面包车 3 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）9 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，台州科技职业学院部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 27 个，共涉及资金 8186.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.41%。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。

#### **（2）部门评价。**

本年无部门评价。

#### **（3）整体支出绩效评价。**

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无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。

台州科技职业学院部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教学工作经费项目和温台职教高地建设重点项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1262 万元，执行数为 1260.95 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是学校的办学水平、服务能力和可持续发展能力显著提升。产教深度融合：获批 2021-2022 年度浙江省产教融合“五个一批”项目 1 个，获批浙江省产教融合工程项目 2 个；6 个案例入选全省学徒制典型案例，获“2021 年浙江省学徒制典型案例优秀组织单位”称号；《产教融合 推动技能型人才培养创新》被《中国教育报》报道、《打通人才培养质量提升“最后一公里”》被浙江在线转发报道；二是 教学信息化改革：实施 1 号和 2 号教学楼教室信息化改造；加大教学科研仪器设备投入，仪器设备值递增 10%以上，确保新增设备五年不落后，推动课堂信息化教学改革纵深发展。2 个案例入选中央电化教育馆的信息化建设与应用成果案例；3 个团队参加第四届全国高校混合式教学设计创新大赛获二等奖 1 项、三等奖 1 项、“设计之星”1 项；三是 专业特色鲜明：对标建设园艺技术、模具设计与制造二个省高水平专业群；

通过小微金融专业群和信息安全技术应用专业群二个市级高水平专业群的中期检查；优化“1131”专业群，完善省、市、校三级高水平专业群建设体系；四是师资队伍优秀：以省级教师教学能力比赛为抓手，分批次、梯队打造一批高水平教师教学创新团队。4个市级教师教学创新团队、4个市级教学名师和技能大师顺利通过台州市组织的中期检查；教师参加教学能力比赛获国赛一等奖1项、二等奖1项，省赛特等奖2项、一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项，获奖等次大幅跃升，总成绩位居全省第三；五是育人成效显著：学生参加竞赛获国一类赛二等奖4项，三等奖1项；省一类赛一等奖16项、二等奖58项、三等奖65项。学生技能竞赛获标志性成果4项。发现的问题及原因：部分教学内涵项目经费未及时使用完成。下一步改进措施：一是继续强化资金监管；二是合理安排项目资金。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教学工作经费					
主管部门	105-台州科技职业学院		预算单位	105001-台州科技职业学院		
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	1514	1262	1260.95	0	99.92%
	一般公共预算资金	1310	1158	1158	0	100.00%
	财政专户管理资金	204	104	102.95	0	98.99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>学校的办学水平、服务能力和可持续发展能力显著提升，在产教深度融合和教学信息化改革等方面走在全省前列，专业特色鲜明、师资队伍优秀、育人成效显著，整体实力跻身全省高职院校第二方阵前列。</p>		<p>学校的办学水平、服务能力和可持续发展能力显著提升。产教深度融合：获批 2021-2022 年度浙江省产教融合“五个一批”项目 1 个，获批浙江省产教融合工程项目 2 个；6 个案例入选全省学徒制典型案例，获“2021 年浙江省学徒制典型案例优秀组织单位”称号；《产教融合 推动技能型人才培养创新》被《中国教育报》报道、《打通人才培养质量提升“最后一公里”》被浙江在线转发报道。教学信息化改革：实施 1 号和 2 号教学楼教室信息化改造；加大教学科研仪器设备投入，仪器设备值递增 10% 以上，确保新增设备五年不落后，推动课堂信息化教学改革纵深发展。2 个案例入选中央电化教育馆的信息化建设与应用成果案例；3 个团队参加第四届全国高校混合式教学设计创新大赛获二等奖 1 项、三等奖 1 项、“设计之星”1 项。专业特色鲜明：对标建设园艺技术、模具设计与制造二个省高水平专业群；通过小微金融专业群和信息安全技术应用专业群二个市级高水平专业群的中期检查；优化“1131”专业群，完善省、市、校三级高水平专业群建设体系。师资队伍优秀：以省级教师教学能力比赛为抓手，分批次、梯队打造一批高水平教师教学创新团队。4 个市级教师教学创新团队、4 个市级教学名师和技能大师顺利通过台州市组织的中期检查；教师参加教学能力比赛获国赛一等奖 1 项、二等奖 1 项，省赛特等奖 2 项、一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项，获奖等次大幅跃升，总成绩位居全省第三。育人成效显著：学生参加竞赛获国一类赛二等奖 4 项，三等奖 1 项；省一类赛一等奖 16 项、二等奖 58 项、三等奖 65 项。学生技能竞赛获标志性成果 4 项。2022 年督导评估在省高职院校排名 27，相比上一年提升了 5 名。”</p>				
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 (65.00 分)	数量指标 (24.00 分)	督导听课	=300 课时	=1628 课时	2.00	2.00	
			综合社会实践学生数	≥7000 人次	≥9700 人次	5.00	5.00	
			管理学生数	≥9300 人	≥9700 人	10.00	10.00	
			创业街创业项目	≥40 个	≥42 个	2.00	2.00	
			师资培训	≥550 人次	≥14900 人次	5.00	5.00	
		质量指标 (11.00 分)	教生各类大赛获奖人次	≥3%	≥5.4%	4.00	4.00	
毕业生合格率	≥98%	≥98.4%	7.00	7.00				

	时效指标 (10.00分)	省市高水平专业群建设	按计划执行	优	5.00	5.00		
		市级、校级教学创新团队	按计划执行	优	5.00	5.00		
	成本指标 (20.00分)	按照预定成本完成	项目总成本不超项目预算	优	20.00	20.00		
效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (8.00分)	教材建设	数量增加	优	3.00	3.00		
		课程建设	精品在线课程建设10门。	优	5.00	5.00		
	社会效益指标 (9.00分)	产教联盟大会	=2次	=4次		1.00	1.00	
		学校社会影响力	提升	优		5.00	5.00	
		社会培训成效	提升	优		3.00	3.00	
	生态效益指标 (0分)					0		
	可持续影响指标 (8.00分)	内涵建设成效	提升	优		3.00	3.00	
		教学工作运行	正常	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)	学生满意度	满意	优	5.00	5.00		
		教职满意度	满意	优	5.00	5.00		
<b>总分</b>					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”。			

温台职教高地建设重点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1499.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数字农业综合体：对学校沿江带 8000 多平米温室群进行了新建或改造，打造集现代农业科研，中小学生研学，休闲参观，助力乡村振兴实践为一体的数字农业综合体。通过改造，学院的教学硬件水平将显著提升，师生的授课环境将显著改善，学生的理论基础教育和实践能力得到锻炼。数字农业综合体项目有利于实施全流程、一体化课程教学，将是我校园艺技术高水平专业群实施教学改革，服务“乡村振兴”、“美丽乡村”、新农村建设等战略计划的一张金名片；二是智能模具协同创新中心：紧密围绕“校企共建、合作双赢”的理念，充分合理利用温台职教高地建设经费，经费完成率 100%，基本完成预定设备购置和场地建设目标，举办论坛活动和培训活动多场，为有效提升我校专业教学、科研、人才培养和社会服务能力奠定坚实基础。1) 设备购置与场地建设情况。以智能模具协同创新和数字模具建设为核心，建成凯华模具产业学院、工业互联网数字赋能中心、机器视觉 1+X 考证中心（温台特色制造业工业视觉产业协同创新中心），完成智能模具协同创新中心的场地设计、改造施工以及两台精密加工用多轴数控设备的入场和

调试工作，计划 2023 年基于工业互联网数字赋能中心和工业视觉产业协同创新中心完成智能模具协同创新的自动化智能产线建设。2) 成果产出。依托各产业学院和协同创新中心，我院 22 年度获批台州市职业院校混合所有制改革项目、台州模具产业智能制造工程师协同创新中心并与企业高工联合开发 3 门课程和教材，目前校企合作联合研发的模具塑料件微孔发泡技术已经成功应用到凯华模具产品上。

发现的问题及原因：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目执行过程中的运行监控，及时调整纠偏，切实以绩效为抓手推动项目提质增效。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							温台职教高地建设重点项目						
主管部门		105-台州科技职业学院		预算单位		105001-台州科技职业学院							
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		1500	1500		1499.9 6	0		100.00 %				
一般公共预算资金		1500	1500		1499.9 6	0		100.00 %					
预期目标				实际完成情况									
年度总体目标				<p>1. 建设符合“一核三融四区”的数字农业综合体 数字农业综合体以科技创新促进三产融合发展，推动数字技术与农业发展深度融合为方向，打造覆盖农业全产业链的数字农业综合体。通过引进国内外先进的技术手段，改进为符合当地绿色防治需求的生物技术手段，及自动化的生产手段，并将成果进行市场推广，实现科技成果转化，提高浙江省乃至华东地区的农业生产水平。“数字农业综合体”积极响应国家和地方发展战略规</p> <p>”1. 数字农业综合体：对学校沿江带 8000 多平米温室群进行了新建或改造，打造集现代农业科研，中小学生研学，休闲参观，助力乡村振兴实践为一体的数字农业综合体。通过改造，学院的教学硬件水平将显著提升，师生的授课环境将显著改善，学生的理论基础教育和实践能力得到锻炼。数字农业综合体项目有利于实施全流程、一体化课程教学，将是我校园艺技术高水平专业群实施教学改革，服务“乡村振兴”、“美丽乡村”、新农村建设等战略计划的一张金名片。 2. 智能模具协同创新中心：紧密围绕“校企共建、合作双赢”的理念，充分合理利用温台职教高地建设经费，经费完成率 100%，基本完成预定设备购置和场地建设目标，举办论坛活动和培训活动多场，为有效提升我校专业教学、科研、人才培养和社会服务能力奠定坚实基础。1) 设备购置与场地建设情况。以智能模具协同创新和数字模具建设为核心，建成凯华模具产业学院、工业互联网数字赋能中</p>									

		<p>划，在供给侧布局产业互联网，在需求侧构建农村智慧零售支持数字乡村建设；积极响应乡村振兴，实现共同富裕的号召，升级数字化农业，促进农村经济发展，有效推动农村消费升级，助力农民增收致富，为乡村振兴输出新经验和新示范。</p> <p>2. 打造智能模具协同创新中心 推进数字模具建设，加快模具发泡技术研究应用，培育发展精密冲压模具、轿车覆盖件模具，推动模具大型化、精密化、高端化发展。以市场为导向，深化与国内外知名企业战略合作，助推高端模具发展。提升我市模具制造产业技术创新能力和科技创新服务水平，推动模具制造特色优势产业集群创新发展、绿色发展、数字发展、高质量发展。</p> <p>3. 将学校建设成为高等职业教育与民营经济深度融合的标杆校 围绕“校企共建、合作双赢”的理念，以产教融合、校企合作为主线，发挥两个省高水平专业群优势，融入企业产业链、大数据、云计算和人工智能等技术，以内涵建设、质量提升为主线，以面向就业、服务台州为导向，不断彰显职业教育类型特征，提质培优，增值赋能，系统推进学校办学质量和层次双提升，促进新技术、新概念、新模式应用于生产，持续助力区域经济社会发展特别是温台民营经济产业转型升级，将学校建设成为高等职业教育与民营经济深度融合的标杆校，不断夯实台州建设全国职业教育创新发展“窗口”城市的良好基础，为浙江奋力打造全国职教高地和职业教育现代化先行省、示范区贡献台科院的范例和经验。</p>			<p>心、机器视觉 1+X 考证中心（温台特色制造业工业视觉产业协同创新中心），完成智能模具协同创新中心的场地设计、改造施工以及两台精密加工用多轴数控设备的入场和调试工作，计划 2023 年基于工业互联网数字赋能中心和工业视觉产业协同创新中心完成智能模具协同创新的自动化智能产线建设。</p> <p>2) 成果产出。依托各产业学院和协同创新中心，我院 22 年度获批台州市职业院校混合所有制改革项目、台州模具产业智能制造工程师协同创新中心并与企业高工联合开发 3 门课程和教材，目前校企合作联合研发的模具塑料件微孔发泡技术已经成功应用到凯华模具产品上。</p> <p>3. 台州市产教融合专家指导委员会：1) 开展职业教育高质量发展工作调研。代拟完成《台州市匠苗成长行动计划（2022-2025 年）》《台州市职业教育校企合作促进条例》《企业参与职业教育办学负面清单》等 3 个市级文件，得到市教育局高度评价。</p> <p>2) 成功举办首届“活力温台”职教创新发展高峰论坛。11 月 17-18 日，温台两地近 170 人汇聚我校共商职教创新发展，我校作为 8 所典型院校之一在论坛上作交流发言。邀请了华东师范大学终身教授石伟平作题为《职业教育吸引力与我国职业学校未来改革方向》的讲座。此次论坛成功举办对深入贯彻落实国家、省、市职教大会精神，推进“活力温台”职教高地建设具有重要意义。同时也借此机会充分展示了台科院的创新理念和热情服务。</p> <p>3) 举办走进台科院“产教融合 校企合作”校园活动日。校院两级联合企业共同开展内容丰富、形式多样的活动，60 多位政企嘉宾走进校园，检查校企合作项目、共享产教融合成果。”</p>				
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)	数量指标 (40.00 分)	机器视觉 1 X 考证中心	=1 套	=1 套	6.00	6.00		

分)		工业互联网实训设备	=1套	=1套	7.00	7.00	
		多轴数控加工设备及附件	=1套	=1套	7.00	7.00	
		数字植物工厂	=1个	=1个	10.00	10.00	
		智慧大棚	=1个	=1个	10.00	10.00	
	质量指标 (10.00分)	提升教师科研服务能力	提升	优	5.00	5.00	
		学生技能向智能化、信息化提升	提升	良	5.00	4.00	项目还未完全建成
	时效指标 (5.00分)	按照预定进度完成	完成	优	5.00	5.00	
	成本指标 (5.00分)	项目总支出不超年度预算	按照预定成本完成	优	5.00	5.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)				0	
		社会效益指标 (30.00分)	对企业员工培训	作用大	良	5.00	4.00
社会服务			作用大	优	10.00	10.00	
学生教学需求提升			提升	良	10.00	8.00	项目还未完全建成
参观体验效果提升			提升	良	5.00	4.00	项目还未完全建成
生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (10.00分)		师生综合能力提升	学生综合能力持续提升	良	10.00	8.00	项目还未完全建成
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)				0		
<b>总分</b>					100	93	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转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. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

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）：指除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指为完成社会科学研究任务及事业发展目标所需的经费支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出。

23. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业等项目以外其他用于制造业方面的支出。

29. 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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

31. 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）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州科技职业学院

预算单位	项目名称	自评结论
台州科技职业学院（本级）	创新券	优
	高等教育其他项目分配市县	优
	2022 年度市级制造业高质量发展专项资金(第一批)	优
	新苗人才计划(转移支付)	良
	2022 年学生资助补助资金	优
	乡村振兴学院深化建设	优
	归还基金	优
	外聘教师费用	优
	信息化维护费	优
	教育人才发展专项	优
	学生工作经费	优
	市级科技专项资金	优
	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(市县)	优
	学生奖助学金	优
	宣传工作经费	优
	科技发展专项	良
	招生就业经费	优
	成人教育办学经费	优
	职业教育现代化工程	优

温台职教高地建设重点项目	优
2020年7月-11月创新券兑付	优
大学生科技创新	优
图书购置费	优
物业管理费	优
2022年高等教育其他项目补助市县经费(第二批)	良
数字校园建设项目	优
2022年研究生本专科奖助学金	优
提前下达2022年学生资助补助经费(市县)	优
市级科技资金-创新券	优
教学工作经费	优
2022年教育费附加(市县)	良
科技计划项目补助	优
房屋设施修缮费	优
设备购置费	优
党建工作经费	优
台州哲社规划、研究课题经费	优
师资队伍建设经费	优
市县教育费附加	优