

2021 年度 台州学院部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

台州学院 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(30)

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，本单位无内设机构。

二、2021年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州学院

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	672,327,349.32	一、一般公共服务支出	32	103,000.00
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	246,153,580.37	五、教育支出	36	844,289,537.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38,289,106.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,075,223.21
八、其他收入	8	8,674,586.20	八、社会保障和就业支出	39	46,905,252.08
	9		九、卫生健康支出	40	20,378,985.73
	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	1,000,000.00
	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	1,190,467.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,211,910.07
	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	36,818,005.20
	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	927,155,515.89	本年支出合计	58	991,261,487.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98,922,864.91	年末结转和结余	60	34,816,892.92
	30			61	
总计	31	1,026,078,380.80	总 计	62	1,026,078,380.80

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）

公开02表

编制单位：台州学院

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	927,155,515.89	672,327,349.32		246,153,580.37			8,674,586.20
台州学院	927,155,515.89	672,327,349.32		246,153,580.37			8,674,586.20

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

编制单位：台州学院

金额单位：元

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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	927,155,515.89	672,327,349.32		246,153,580.37			8,674,586.20
201	一般公共服务支出		103,000.00	103,000.00					
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					
20136	其他共产党事务支出		3,000.00	3,000.00					
2013699	其他共产党事务支出		3,000.00	3,000.00					
205	教育支出		782,871,565.43	572,544,234.85		201,652,744.38			8,674,586.20
20501	教育管理事务		100,000.00	100,000.00					
2050199	其他教育管理事务支出		100,000.00	100,000.00					
20502	普通教育		644,520,150.16	487,302,594.47		148,542,969.49			8,674,586.20
2050205	高等教育		643,111,485.17	485,893,929.48		148,542,969.49			8,674,586.20
2050299	其他普通教育支出		1,408,664.99	1,408,664.99					
20503	职业教育		127,824.00	127,824.00					
2050305	高等职业教育		127,824.00	127,824.00					
20509	教育费附加安排的支出		121,445,678.44	84,674,816.38		36,770,862.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出		121,445,678.44	84,674,816.38		36,770,862.06			
20599	其他教育支出		16,677,912.83	339,000.00		16,338,912.83			
2059999	其他教育支出		16,677,912.83	339,000.00		16,338,912.83			
206	科学技术支出		35,601,106.90	15,652,585.65		19,948,521.25			
20602	基础研究		1,778,700.00	1,778,700.00					
2060208	科技人才队伍建设		1,778,700.00	1,778,700.00					
20604	技术与开发		9,021,499.21	9,021,499.21					
2060499	其他技术与开发支出		9,021,499.21	9,021,499.21					
20606	社会科学		762,815.47	762,815.47					
2060602	社会科学研究		762,815.47	762,815.47					
20607	科学技术普及		78,466.11	78,466.11					
2060702	科普活动		78,466.11	78,466.11					

20699	其他科学技术支出	23,959,626.11	4,011,104.86	19,948,521.25		
2069999	其他科学技术支出	23,959,626.11	4,011,104.86	19,948,521.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075,223.21	1,075,223.21			
20701	文化和旅游	1,075,223.21	1,075,223.21			
2070111	文化创作与保护	926,603.21	926,603.21			
2070114	文化和旅游管理事务	35,508.00	35,508.00			
2070199	其他文化和旅游支出	113,112.00	113,112.00			
208	社会保障和就业支出	46,905,252.08	33,204,922.52	13,700,329.56		
20805	行政事业单位养老支出	46,675,872.08	32,975,542.52	13,700,329.56		
2080502	事业单位离退休	425,756.00	425,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30,832,674.16	20,699,857.68	10,132,816.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15,417,441.92	11,849,928.84	3,567,513.08		
20808	抚恤	229,380.00	229,380.00			
2080801	死亡抚恤	229,380.00	229,380.00			
210	卫生健康支出	20,378,985.73	16,845,184.75	3,533,800.98		
21011	行政事业单位医疗	20,378,985.73	16,845,184.75	3,533,800.98		
2101102	事业单位医疗	20,378,985.73	16,845,184.75	3,533,800.98		
213	农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
21302	林业和草原	1,000,000.00	1,000,000.00			
2130207	森林资源管理	1,000,000.00	1,000,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,190,467.27	1,190,467.27			
21502	制造业	1,190,467.27	1,190,467.27			
2150299	其他制造业支出	1,190,467.27	1,190,467.27			
216	商业服务业等支出	1,211,910.07	1,211,910.07			
21699	其他商业服务业等支出	1,211,910.07	1,211,910.07			
2169999	其他商业服务业等支出	1,211,910.07	1,211,910.07			
221	住房保障支出	36,818,005.20	29,499,821.00	7,318,184.20		
22102	住房改革支出	36,818,005.20	29,499,821.00	7,318,184.20		
2210201	住房公积金	36,818,005.20	29,499,821.00	7,318,184.20		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：台州学院

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	991,261,487.88	528,532,953.61	462,728,534.27			
台州学院	991,261,487.88	528,532,953.61	462,728,534.27			

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

编制单位：台州学院

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	991,261,487.88	528,532,953.61	462,728,534.27			
201	一般公共服务支出	103,000.00		103,000.00			
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			
20136	其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
205	教育支出	844,289,537.42	424,430,710.60	419,858,826.82			
20501	教育管理事务	100,000.00		100,000.00			
2050199	其他教育管理事务支出	100,000.00		100,000.00			
20502	普通教育	705,935,272.15	424,430,710.60	281,504,561.55			
2050205	高等教育	704,526,607.16	424,430,710.60	280,095,896.56			
2050299	其他普通教育支出	1,408,664.99		1,408,664.99			
20503	职业教育	127,824.00		127,824.00			
2050305	高等职业教育	127,824.00		127,824.00			
20509	教育费附加安排的支出	121,448,528.44		121,448,528.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121,448,528.44		121,448,528.44			
20599	其他教育支出	16,677,912.83		16,677,912.83			
2059999	其他教育支出	16,677,912.83		16,677,912.83			
206	科学技术支出	38,289,106.90		38,289,106.90			
20602	基础研究	1,778,700.00		1,778,700.00			
2060208	科技人才队伍建设	1,778,700.00		1,778,700.00			
20604	技术与开发	9,021,499.21		9,021,499.21			
2060499	其他技术与开发支出	9,021,499.21		9,021,499.21			
20606	社会科学	762,815.47		762,815.47			
2060602	社会科学研究	762,815.47		762,815.47			
20607	科学技术普及	78,466.11		78,466.11			
2060702	科普活动	78,466.11		78,466.11			
20699	其他科学技术支出	26,647,626.11		26,647,626.11			
2069999	其他科学技术支出	26,647,626.11		26,647,626.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075,223.21		1,075,223.21			
20701	文化和旅游	1,075,223.21		1,075,223.21			
2070111	文化创作与保护	926,603.21		926,603.21			
2070114	文化和旅游管理事务	35,508.00		35,508.00			
2070199	其他文化和旅游支出	113,112.00		113,112.00			
208	社会保障和就业支出	46,905,252.08	46,905,252.08				
20805	行政事业单位养老支出	46,675,872.08	46,675,872.08				
2080502	事业单位离退休	425,756.00	425,756.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,832,674.16	30,832,674.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,417,441.92	15,417,441.92				
20808	抚恤	229,380.00	229,380.00				
2080801	死亡抚恤	229,380.00	229,380.00				
210	卫生健康支出	20,378,985.73	20,378,985.73				
21011	行政事业单位医疗	20,378,985.73	20,378,985.73				
2101102	事业单位医疗	20,378,985.73	20,378,985.73				
213	农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21302	林业和草原	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130207	森林资源管理	1,000,000.00		1,000,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,190,467.27		1,190,467.27			
21502	制造业	1,190,467.27		1,190,467.27			
2150299	其他制造业支出	1,190,467.27		1,190,467.27			
216	商业服务业等支出	1,211,910.07		1,211,910.07			
21699	其他商业服务业等支出	1,211,910.07		1,211,910.07			
2169999	其他商业服务业等支出	1,211,910.07		1,211,910.07			
221	住房保障支出	36,818,005.20	36,818,005.20				
22102	住房改革支出	36,818,005.20	36,818,005.20				
2210201	住房公积金	36,818,005.20	36,818,005.20				

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

公开06表

编制单位：台州学院

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	672,327,349.32	一、一般公共服务支出	33	103,000.00	103,000.00		
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	575,547,084.85	575,547,084.85		
	6		六、科学技术支出	38	18,340,585.65	18,340,585.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,075,223.21	1,075,223.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,204,922.52	33,204,922.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16,845,184.75	16,845,184.75		
	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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	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	1,190,467.27	1,190,467.27		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,211,910.07	1,211,910.07		
	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	29,499,821.00	29,499,821.00		
	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	672,327,349.32	本年支出合计	59	678,018,199.32	678,018,199.32		
年初财政拨款结转和结余	28	5,690,850.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5,690,850.00		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	678,018,199.32	总 计	64	678,018,199.32	678,018,199.32		

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支出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

编制单位：台州学院

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	栏 次	1	2	3
合计		678,018,199.32	413,541,420.72	264,476,778.60
201	一般公共服务支出	103,000.00		103,000.00
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
20136	其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00
2013699	其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00
205	教育支出	575,547,084.85	333,991,492.45	241,555,592.40
20501	教育管理事务	100,000.00		100,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	100,000.00		100,000.00
20502	普通教育	490,302,594.47	333,991,492.45	156,311,102.02
2050205	高等教育	488,893,929.48	333,991,492.45	154,902,437.03
2050299	其他普通教育支出	1,408,664.99		1,408,664.99
20503	职业教育	127,824.00		127,824.00
2050305	高等职业教育	127,824.00		127,824.00
20509	教育费附加安排的支出	84,677,666.38		84,677,666.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	84,677,666.38		84,677,666.38
20599	其他教育支出	339,000.00		339,000.00
2059999	其他教育支出	339,000.00		339,000.00
206	科学技术支出	18,340,585.65		18,340,585.65
20602	基础研究	1,778,700.00		1,778,700.00
2060208	科技人才队伍建设	1,778,700.00		1,778,700.00
20604	技术与开发	9,021,499.21		9,021,499.21
2060499	其他技术与开发支出	9,021,499.21		9,021,499.21
20606	社会科学	762,815.47		762,815.47
2060602	社会科学研究	762,815.47		762,815.47
20607	科学技术普及	78,466.11		78,466.11
2060702	科普活动	78,466.11		78,466.11
20699	其他科学技术支出	6,699,104.86		6,699,104.86
2069999	其他科学技术支出	6,699,104.86		6,699,104.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075,223.21		1,075,223.21
20701	文化和旅游	1,075,223.21		1,075,223.21
2070111	文化创作与保护	926,603.21		926,603.21
2070114	文化和旅游管理事务	35,508.00		35,508.00
2070199	其他文化和旅游支出	113,112.00		113,112.00
208	社会保障和就业支出	33,204,922.52	33,204,922.52	
20805	行政事业单位养老支出	32,975,542.52	32,975,542.52	
2080502	事业单位离退休	425,756.00	425,756.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,699,857.68	20,699,857.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,849,928.84	11,849,928.84	
20808	抚恤	229,380.00	229,380.00	
2080801	死亡抚恤	229,380.00	229,380.00	
210	卫生健康支出	16,845,184.75	16,845,184.75	
21011	行政事业单位医疗	16,845,184.75	16,845,184.75	
2101102	事业单位医疗	16,845,184.75	16,845,184.75	
213	农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00
21302	林业和草原	1,000,000.00		1,000,000.00
2130207	森林资源管理	1,000,000.00		1,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,190,467.27		1,190,467.27
21502	制造业	1,190,467.27		1,190,467.27
2150299	其他制造业支出	1,190,467.27		1,190,467.27
216	商业服务业等支出	1,211,910.07		1,211,910.07
21699	其他商业服务业等支出	1,211,910.07		1,211,910.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,211,910.07		1,211,910.07
221	住房保障支出	29,499,821.00	29,499,821.00	
22102	住房改革支出	29,499,821.00	29,499,821.00	
2210201	住房公积金	29,499,821.00	29,499,821.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：台州学院

项 目			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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	1	2	3
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 102,607.84 万元，支出总计 102,607.84 万元，与 2020 年度相比，各增加 984.39 万元，增长 0.97%。主要原因是：收入与上年比较基本持平，但年末结转和结余减少，则本年度收支总额相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 92,715.55 万元；包括财政拨款收入 67,232.73 万元（其中，一般公共预算 67,232.73 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 72.51%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 24,615.36 万元，占收入合计 26.55%；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 867.46 万元，占收入合计 0.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 99,126.15 万元，其中基本支出 52,853.30 万元，占 53.32%；项目支出 46,272.85 万元，占 46.68%；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 67,801.82 万元，支出总计 67,801.82 万元，与 2020 年相比，各增加 1,618.11 万元，增长 2.44%。主要原因是基建项目投入增加；财政拨款支出年初预算数 45,276.66 万元，完成年初预算的 149.75%，主要原因是 2021 年财政拨款追加了经费 22,525.16 万元，主要有人员经费/公用经费 5764.93 万元、科技综合楼 6000 万元、升格创大学专项经费 3800 万元、市县教育费附加 1951 万元、提前下达 2021 年支持地方高校改革发展资金 495 万元、提前下达 2021 年学生资助补助经费 361.54 万元、科技发展专项 482.3 万元、人才政策兑现经费 328.44 万元、教育人才发展专项 450.55 万元、科技人才队伍建设与国外智力引进项目等 312.14 万元、本专科生国家奖助学金 367.41 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67,801.82 万元，占本年支出合计的 68.40%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,618.11 万元，增长 2.44%。主要原因是基建项目投入增加。

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 67,801.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.30 万元，占 0.02%；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 57,554.71 万元，占 84.89%；科学技术（类）支出 1,834.06 万元，占 2.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 107.52 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 3,320.49 万元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 1,684.52 万元，占 2.48%；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 100.00 万元，占 0.15%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 119.05 万元，占 0.18%；商业服务业等（类）支出 121.19 万元，占 0.18%；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 2,949.98 万元，占 4.35%；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 45,276.66 万元，支出决算为 67,801.82 万元，完成年初预算的 149.75%，主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款追加了经费 22,525.16 万元。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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一般预算追加“马列主义建设工程”经费 10 万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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一般预算追加“台州市法学会工作”经费 0.3 万元。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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一般预算追加“台州市教职工心理健康服务项目”经费 10 万元。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 36,110.27 万元，支出决算为 48,889.39 万元，完成年初预算的 135.39%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）一般预算追加人员经费 5270.05 万元、公用经费 46.21 万元、科技综合楼项目 6000 万元、升格专项经费 2345.28 万元、高等教育其他项目分配市县 442.63 万元、省补普通高校本专科生国家奖助学金 263.42 万元、台州小微金融学院创建经费 300 万元、支持地方高校改革发展资金 661.40 万元、2021 年学生资助补助经费 361.54 万元、省补普通高校应征入伍义务兵役国家资助 103.99 万元、省补省级教育补助 67.72 万元；（2）航空工程学院大楼项目 1000 万元、临海校区维修改造项目 2199.8 万元，由年初预算“2050205 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）”调减到“2050999 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）”。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.87 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：一般预算追加教育人才发展专项 136.25 万元、新苗人才计划转移支付 4.23 万元、制造业及战略性新兴产业专项 0.39 万元。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.78 万元万

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：一般预算追加大学生科技创新等项目经费 6.1 万元、省补现代职业教育质量提升计划 6.68 万元。

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 1579.5 万元，支出决算为 8467.77 万元，完成年初预算的 536.10%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加临海校区维修改造项目 2199.8 万元、航空工程学院大楼项目 1000 万元、市县教育费附加 1951 万元、升格专项经费 1404.72 万元、教育人才发展专项 280 万元等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.90 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：一般预算追加教师培训经费 21.06 万元、市直属学校教师专业发展培训经费 12.84 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 177.87 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：一般预算追加人才政策兑现经费 19.87 万元、入选市级人才培养工程人员资质经费特支计划 8 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 85 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 45 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 20 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 0 万元，支出决算为 902.15 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：一般预算追加科技发展专项 768.31 万元、期满出站留台博士后研究人员科研经费 55 万元、人才政策兑现经费 38.34 万元、名家工作室 22.5 万元、重点文化创新团队资助 12 万元、杰出工匠培养资助资金 6 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 0 万元，支出决算为 76.28 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：一般预算追加浙江省哲学社会科学专项 51.45 万元、省补社科研究项目 21.42 万元、市哲学社会科学规划研究课题经费 3.41 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 0 万元，支出决算为 7.85 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：一般预算追加台州市科协科技服务团项目 4.95 万元、台州大数据与人工智能学术会议 1.9 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 669.91 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：一般预算追加科研工作经费 268.80 万元、科技人才队伍建设与国外智力引进项目 260.40 万元、科技人才队伍建设与国外智力引进——高水平科研项目立项补助 80.56 万元、台州学院大学生创业园省级 50 万元、市级科技专项资金 8.42 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 0 万元，支出决算为 92.66 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：一般预算追加文化人才项目奖励资助 49.49 万元、名家工作室 22.50 万元、文艺精品扶持 10 万元、省补非物质文化遗产戏剧类项目发展研究 10.67 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 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：一般预算追加文化和旅游发展项目 3.55 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 11.31 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：一般预算追加市哲学社会科学规划研究课题经费 9.45 万元、最美旅游厕所评定 1.86 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 60.08 万元，

支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 70.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调减 17.5 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 2006.63 万元，支出决算为 2069.99 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加人员经费 63.36 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1153.31 万元，支出决算为 1184.99 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加了人员经费 31.68 万元。

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 22.94 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：一般预算追加死亡抚恤 22.94 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 1698.64 万元万元，支出决算为 1684.52 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是：一般预算指标调减 14.12 万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元万元，支出决算为 100 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：一般预算追加台州学院椒江校区中心绿地绿化改造提升工程 100 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 119.05 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：一般预算追加制造业及战略性新兴产业专项 105.05 万元、通过 CNAS 认可实验室-对企业补助 10 万元、省补工业与信息化专项 4 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 0 万元，支出决算为 121.19 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：一般预算追加省补服务业发展-知识产权学院绩效量化 121.19 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 2668.23 万元万元，支出决算为 2949.98 万元，完成年初预算的 110.56%，决算数大于预算数的主要原因是：一般预算追加人员经费 281.75 万元。

（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 41,354.14 万元，其中：

人员经费 36,535.60 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 4,818.55 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、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、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

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 119.70 万元，支出决算为 44.70 万元，完成预算的 37.34%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：①因新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）业

务停止受理，一般公共预算公出国（境）费用没有发生；
②也因受新冠肺炎疫情影响相关单位来校调研交流及高层次人才来校学术交流、讲座减少，公务接待费下降。

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，增加0万元，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33.00万元，占73.83%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是这两年预算安排没有增减变化，且支出执行到位；公务接待费支出决算为11.70万元，占26.17%，与2020年度相比，减少15.66万元，下降57.23%，主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，2021年相关单位来校调研、指导及高层次人才来校学术交流、讲座减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为75万元，支出决算为0万元，完成预算0%。主要没有用于公务出国（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 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成预算的 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。

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），完成预算百分比无法计算，决算数等于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预算数为 33.00 万元，支出 33.00 万元，完成预算的 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。主要用于椒江临海两校区班车及公务车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 7 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.7 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 144 批次，累计 707 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。决算数等于预算数，主要原因是预算编制精准，支出执行到位。其中：

外事接待支出 0.07 万元，主要用于接待美国戴维斯学院客人，接待 1 批次，累计 2 人次。

其他国内公务接待支出 11.63 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 143 批次，累计 705 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 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 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，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

2021 年度政府采购支出总额 5,315.39 万元，其中：政府采购货物支出 3,438.09 万元、政府采购工程支出 333.00 万元、政府采购服务支出 1,544.30 万元。授予中小企业合同金额 4,300.34 万元，占政府采购支出总额的 80.90%。其中，授予小微企业合同金额 4,082.54 万元，占授予中小企业合同金额的 94.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 68 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，台州市财政局组织对 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 0 个，二级项目 65 个，共涉及资金 16,171.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.14%。本年无政府性基金预算项目、也无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对“教学办公设备”“教学经费”等 65 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16,171.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“台州学院航空工程学院大楼建设”项目委托第三方机构“台州康文绩效咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，本项目立项依据充分，项目目标明确具体；项目管理制度比较完善，进度管理措施落实情况好，工程质量符合要求，建设任务目标完

成情况良好；项目实施改善了台州学院航空工程学院办学条件，提升了台州学院整体办学水平，项目效益较好。本项目综合评价得分 84.6 分，总体评价等级为“良”。

(3) 整体支出评价。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。

台州学院在 2021 年度部门决算中反映“教学办公设备”及“教学经费”项目绩效自评结果。

“教学办公设备”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 351.62 万元，执行数为 351.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《台州市本级行政单位通用办公设备配置标准》，按需合理配置行政办公设备，根据实验教学实际所需，采购了一批新型实验教学设备，确保了实验教学活动的正常开展，较好的完成了年初设定的全部目标。通过固定资产管理系统，对所有办公设备实行统筹调配，并实行学校、部门、实际使用人三级资产管理制度，实现所有办公设备的充分利用，并确保每一件设备管理责任清晰。通过实验室利用率统计与大型仪器共享平台建立作为实验设备添置的重要依据等方式，确保实验设备的高效利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		教学办公设备						
主管部门		台州学院		实施单位	国有资产与实验室管理处			
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	351.616815	340.6786	100%			
	其中：当年财政拨款	200	200	200	100%			
	上年结转资金							
	其他资金	100	151.616815	140.6786	100%			
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			<p>确保学校行政办公正常运作，努力实现实验教学活动适应学校人才培养目标的需要。通过固定资产管理系统，对所有办公设备实行统筹调配，并实行学校、部门、实际使用人三级资产管理制度，实现所有办公设备的充分利用，并确保每一件设备管理责任清晰。通过实验室利用率统计与大型仪器共享平台建立作为实验设备添置的重要依据等方式，确保实验设备的高效利用，将实验室建设与设备添置跟学校的人才培养目标、学科专业布局、社会服务需求紧密结合，既保证了人才培养质量，也努力满足应用科学研究与高校为地方服务的需求。</p> <p>根据《台州市本级行政单位通用办公设备配置标准》，按需合理配置行政办公设备，根据实验教学实际所需，采购了一批新型实验教学设备，确保了实验教学活动的正常开展，较好的完成了年初设定的全部目标。</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	数量指标	教学仪器设备台套数	100台(套)	120台(套)	10	10	
			行政办公设备台套数	200台(套)	290台(套)	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	成本控制率	不超过预算的项目100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	贵重设备利用率	100%	100%	10	10	
			实验开出率	100%	100%	10	10	
			提高教师科研能力	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续 影响 指标	服务地方	效果明显	效果明显	5	5	
			保障本科生实验课程	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保障行政办公条件	效果明显	效果明显	5	5	
师生满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	
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”。		

“教学经费”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 3642.05 万元，执行数为 3642.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过教学运行与建设专项资金支持，在保障基本教学运行基础上，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“申硕升格创一流”发展目标助力。项目各项指标基本已完成，部分指标超额完成。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	台州学院	实施单位	教务处		
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	1440	3642.049804	3630.452013	99.68%
	其中：当年财政拨款	240	240.8464	240.8464	100%
	上年结转资金				
	其他资金	1200	3401.203404	3389.605613	99.66%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>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“申硕升格创一流”发展目标助力。</p>		<p>各项指标基本已完成，部分指标超额完成。</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	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业认证	3个以上	2个专业通过认证,4个专业通过专家进校考察,其中制药工程专业实现工科专业认证的突破。	3	3	
			国省级一流专业	3个	制药工程专业获批国家级一流专业建设点,实现国家级一流专业突破;小学教育和护理学获批省一流专业建设点。	3	3	
			校级一流专业	6个	12个	1	1	
			省级一流课程	20个	46门课程获省一流课程认定,课程认定率位列同类高校第1位、省内高校第3位。国一流课程推荐省级评审6项,获省级推荐国家评审5项,有望实现突破。	3	3	
			校级一流课程	60个	62个	1	1	
		流课程						
		校级课程思政教学团队	15个	立项校级首批课程思政教学项目立项名单(示范课程)21门,获批省级示范课程5门;立项校级首批课程思政教学项目名单(教学研究项目)20项,获批省级课程思政教学研究项目4项;立项校级首批课程思政教学项目立项名单(示范基层教学组织)3个,获批示范基层教学组织1个;获省课程思政优秀教学案例优秀教学案例一等奖1项、二等奖4项;入选省优秀教学微课4门。	1	1		
		省教学成果奖	2个	获省级教学成果二等奖4项,参与青海省教学成果一等奖1项,获奖数量为历届之最,并在基础教育类实现突破。	3	3		
		省级教师教学竞赛	5个	教师在省级及以上比赛中获奖39项。	2	2		
		校级教师教学竞赛	15个	217个	1	1		
		省级虚拟仿真	10个	10个	2	2		
		校级虚拟仿真	15个	校级立项9个;国家级培育立项4个。	1	1		
		学生科研论文	10篇	发表论文39篇(SCI、EI10篇,北大中文核心10篇)。	4	4		

质量指标	专业认证	通过率	100%	3	3		
	一流专业建设	完成率	100%	3	3		
	一流课程建设	完成率	100%	2	2		
	校级课程思政教学团队	完成率	100%	2	2		
	省教学成果奖	获奖率	100%	2	2		
	教师教学竞赛	获奖率	100%	1	1		
	虚拟仿真项目	完成率	100%	1	1		
时效指标	学生科研论文	完成率	100%	1	1		
	完成时限	2021年	2021年	5	5		
	成本控制率	100%	99.66%	5	5		
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	95%	97.51%	20	20	
		学生学位授予率	94%	97.34%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生学评教满意度达91%以上	上学期为95.5%，下学期为97.3%。	10	10	
总分					100	100	
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

台州市财政局对“台州学院航空工程学院大楼”等项目开展财政抽评，抽评结果为“良”（详见附件：《绩效评价反馈意见函》（台财绩效〔2021〕8号））。

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”“物业管理费”等71个项目开展了绩效评价，共涉及资30317.78万元。

“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96分，评价结论为“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：一是产出指标：招收2021金融本科（小微金融）新生30人、小微金融业务培训100人次、上市企业/拟上市企业高管培训50人次、台州新增上市企业2家、台州小微企业融资辅导20家；完成台州国家小微金融改革试验区评估，评估报告获上级领导批示；二是效益指标：台州小微企业首贷户数量明显增加。发现的问题及原因：受疫情影响，原定于上海财经大学金融学院合作的培训项目和原定11月启动的全市小微企业融资辅导推迟。下一步改进措施：无。

“物业管理费”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747.67万元，执行数为747.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行卫生保洁绿化服务考核制度，圆满完成对校园绿化管理与养护，完成保洁面积965433 m²、楼宇面积184193 m²、绿化养护面积289650 m²，并且保障抗台防汛物质及搬运服务等，做到专款专用，完成及时，并有效控制成本，符合考

核要求，师生满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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、结转至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至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 and 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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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）
文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

32. 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。

33. 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。

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。

35. 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。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）：指反映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。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

附件：《绩效评价反馈意见函》（台财绩效〔2021〕8号）

台州市财政局文件

台财绩效〔2021〕8号

绩效评价反馈意见函

台州学院：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效，根据《台州市市级项目支出绩效评价管理办法》（台财监督发〔2020〕11号）有关规定，我局委托台州康文绩效咨询有限公司对台州学院航空工程学院大楼建设项目开展绩效评价，现将有关评价结果反馈如下：

一、评价总体结论

经综合评价，本项目立项依据充分，项目目标明确具体；项目管理制度比较完善，进度管理措施落实情况好，工程质量

—1—

符合要求，建设任务目标完成情况良好；项目实施改善了台州学院航空工程学院办学条件，提升了台州学院整体办学水平，项目效益较好。本项目综合评价得分 84.6 分，总体评价等级为“良”。（具体内容详见附件）

二、资金投入与使用情况

航空工程学院大楼项目计划投资 16492 万元，截至 2020 年 12 月，项目共到位资金 9500 万，实际支出 9500 万。其中工程款支出 5385.43 万元，占比 56.69%；管理费支出 90.75 万元，占比 0.96%；图审费用支出 258.83 万元，占比 2.72%；勘察、设计费支出 623.28 万元，占比 6.56%；建设费支出 3015.7 万元，占比 31.74%；幕墙工程预付款 126 万元，占比 1.33%。

三、存在的主要问题

1. 实际产出部分偏离预期。一是大楼功能目标设计环节，航空专业特殊要求体现不够充分，如大楼的空间布局中，直接用于航空工程相关专业的教学实训场地偏少。二是大楼功能重心发生偏离，从现有功能布局看，更多的偏重于智能制造专业功能，如其中 6-8 层作为智能缝制与智能马桶产学研合作中心等。

2. 项目功能定位存在偏差。大楼建设功能定位是加强航空学科建设，培养通用型航空产业人才，但当前实际是利用大楼

资源发展航空工程专业学科的同时，重点开展智能制造学科建设。

3. 产业技术支撑不够充分。航空工程学院大楼为地方航空产业发展配套人才储备及技术支撑专项建设，但台州学院航空工程学院学生培养方向、专业设置等，与企业实际需求存在较大差距；另一方面，学院航空专业人员与新区航空产业企业技术对接、产学研合作项目尚属空白。

根据《台州市市级项目支出绩效评价管理办法》（台财监督发〔2020〕11号）第二十五条、二十八条之规定，评价等级将作为下一轮预算安排的重要参考依据。请你单位根据本反馈意见和评价报告，强化支出责任，切实做好整改，并于收到本反馈意见函之日起30日内将整改情况书面报送市财政局。

联系人：台州市财政局财政监督局 卢越艳

联系电话：18358650281（浙政钉同号）

附件：台州学院航空工程学院大楼建设项目绩效评价报告

台州市财政局

2021年8月31日