

浙江安防职业技术学院 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.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，并开展继续教育，是浙江省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力，能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。

学院现设创意设计学院、安全管理学院、人工智能学院、智能安防学院、应急技术学院和社科基础部等五院一部，现开设空中乘务、民航安全技术管理、酒店管理与数字化运营、市场营销、电子商务、大数据技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、物联网应用技术、云计算技术应用、工程造价、建筑消防技术、工程安全评价与监理、安全技术与管理、安全智能监测技术、室内艺术设计、工业设计、虚拟现实技术应用、数字媒体技术、安全防范技术、工业机器人技术、无人机应用技术、智能控制技术等23个专业。其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门决算包括：浙江安防职业技术学院本级决算。

纳入浙江安防职业技术学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

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 23,897.83 万元，支出总计 23,897.83 万元，与 2020 年度相比，各减少 13,433.73 万元，下降 35.98%。主要原因是：我校校园建设投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 22,747.78 万元；包括财政拨款收入 11,238.57 万元（其中，一般公共预算 10,665.50 万元，政府性基金预算 573.07 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 49.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 7,753.41 万元，占收入合计 34.08%；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 3,755.80 万元，占收入合计 16.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,529.52 万元，其中基本支出 10,016.53 万元，占 42.57%；项目支出 13,512.99 万元，占 57.43%；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 11,238.56 万元，支出总计 11,238.56 万元，与 2020 年相比，各增加 844.66 万元，增长 8.13%。主要原因是我校学生及教职工人数增长；财政拨款支出年初预算数 10,791.35 万元，完成年初预算的 104.14%，主要原因是我校 2021 年下半年师生人数增加，生均财政拨款总量增加。

（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 10,665.50 万元，占本年支出合计的 45.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,050.72 万元，增长 40.06%。主要原因是：我校在校学生人数大幅增长。

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 10,665.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 9,414.87 万元，

占 88.27%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 402.04 万元，占 3.77%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 846.59 万元，占 7.94%；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 8,791.35 万元，支出决算为 10,665.50 万元，完成年初预算的 121.32%，主要原因是我校学生及教职工人数增长。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 7752.55 万元，支出决算为 8866.59

万元，完成年初预算的 114.37%，决算数大于预算数的主要原因新增教职工人数较多。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.15 万元，决算大于年初预算 190.15 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要原因是该项经费属于省拨经费且在年中下达。

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 358.13 万元，决算大于年初预算 358.13 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要原因是该项经费属于省拨经费且在年中下达。

科技技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是较好地完成了年初预算。

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 115.2 万元，支出决算为 171.64 万元，完成年初预算的 148.99%，决算数大于预算数的主要原因新增教职工人数较多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 230.4 万元，支出决算为

230.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是较好地完成了年初预算。

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 580.68 万元，支出决算为 733.37 万元，完成年初预算的 126.30%，决算数大于预算数的主要原因新增教职工人数较多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 110.52 万元，支出决算为 113.22 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因我校购房补贴年中进行了基数调整。

（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 7,627.22 万元，其中：

人员经费 7,083.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 543.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费等。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 573.07 万元，占本年支出合计的 2.44%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,206.06 万元，下降 79.38%。主要原因是：我校校园建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 573.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 573.07 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 573.07 万元，完成年初预算的

28.65%，主要原因是我校建设支出因竣工验收等因素进行了期中调减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因我校建设支出因竣工验收等因素进行了期中调减。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.07 万元，决算数大于年初预算数 573.07 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要原因是该项经费属于年中追加的经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。

(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 20 万元，支出决算为 64.93 万元，完成预算的 324.65%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我校年初预算公务用车购置费由专户资金安排，年中调整到一般公共预算支出。

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，减少 11.15 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，因公出国需求受阻；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.93 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 45.95 万元，增长 242.14%，主要原因是我校新购校车一辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校无该项支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0，无法计算预算完成率。主要用于浙江安防职业技术学院教职人员在业务工作、参加国际会议、专项访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。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。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 20 万元，支出决算为 64.93 万元，完成预算的 324.65%。决算数大于预算数的主要原因是我校年初预算公务用车购置费由专户资金安排，年中调整到一般公共预算支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 44.98 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是我校年初预算公务用车购置费由专户资金安排，年中调整到一般公共预算支出。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 20 万元，支出 19.95 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行。主要用于 3 辆公务用车、5 辆校车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；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0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待待上级部门、业务往来单位的领导和专家学者来校进行调研、检查指导、学术交流等正常的接待活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外研究所、学院专家来校交流等。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内高校学者、公司专家来校交流讨论等。接待0批次，累计0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，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本部门属公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,261.23 万元，其中：政府采购货物支出 2,475.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 785.73 万元。授予中小企业合同金额 2,885.31 万元，占政府采购支出总额的 88.47%。其中，授予小微企业合同金额 2,624.37 万元，占授予中小企业合同金额的 90.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.22%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江安防职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 8 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 1 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，其他用车主要是教职工上下班通勤、学生实习、社会实践活动、机要应急、突发事件处理、专家等高层次人才来访、食堂食材采购等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江安防职业技术学院组织对 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 15 个，共涉及资金 3038.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江安防职业技术学院在 2021 年度部门决算中反映招生就业经费及实训室建设经费项目绩效自评结果。

招生就业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 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 159.09 万元，执行数为 158.54 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是招生人数达 3808 人，应届毕业生就业率达 98%，留温率达到了 40%，用人单位对毕业生满意度达到了 93%；二是举行创业讲座 10 场，培训创业师资 10 人次，举办创新创类比赛 5 次，扶持创业团队 10 个。发现的问题及原因：一是招生计划也圆满完成，生源质量还有一定的提升空间；二是虽然毕业生就业率已超过预期，但是毕业生就业质量仍有待进一步提高。下一步改进措施：一是还需要加大宣传力度，走入优

质生源学校宣传，制定优惠政策和奖励机制吸引高分考生就读；二是在保障就业率的同时，进一步帮助毕业生提升就业质量。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	招生人数	3000 人	3808 人	30	26	招生人数激增的情况下，生源质量受到影响，还需要加大宣传力度，走入优质生源学校宣传，制定优惠政策和奖励机制吸引高分考生就读。
	数量指标	举行创业讲座	8 场以上	10 场	10	10	
	数量指标	培训创业师资	10 人次以上	10 人次	5	5	
	质量指标	创新创业类比赛举办	5 次以上	5 次	5	5	
	质量指标	扶持创业团队	8 个以上	10 个	10	10	
	效益指标	社会效益	应届毕业生就业率	97%	98%	20	17
社会效益		留温率	37.30%	40%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生满意度	90%	93%	10	8	用人单位满意度省里排名还有待提升
得分合计					100	91	

实训室建设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 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1176.8 万元，执行数为 1150.35 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：一是新增实训室数量 10 个，实践教学工作量达到了 1968637 人时；二是实训室验收合格率达到 100%，并且都在规定时间内完工。发现的问题及原因：一是部分实训室综合利用率还不是很高；二是部分实训室验收时间较晚。下一步改进措施：一是加强实训室课程排课，进一步提升实训室综合利用率；二是落实监督管理责任，确保验收时效和质量。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实训室新增数量	10	10	5	5	
	数量指标	实践教学工作量	1900000 人时	1968637 人时	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	40	30	部分实训室验收较晚
	时效指标	完工及时性	在规定时间内完工	规定时间内完工	20	20	

效益指标	经济效益指标	综合利用率	90%	78%	10	5	排课都是学期初排好的，新建实训室建好的学期会无排课所以利用率不高，原来上报指标数过高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	89%	10	8	预估值偏低
得分合计					100	85	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021年度我校实训建设经费项目接受了财政部门组织开展的绩效评价工作，评价结果等次为良，预算金额为1176.8万元，执行数为1150.35万元，完成预算的97.75%，项目资金主要用学校新建和改扩建实训室支出。

温州市财政项目支出绩效复评报告详见附件2。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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）：反映其他的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应普通高校退役士兵教育学费资助经费。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院

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	10,665.50	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	573.07	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	7,753.41	五、教育支出	36	21,705.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	3,755.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	402.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	846.59
	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	573.07
	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	22,747.78	本年支出合计	58	23,529.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,150.06	年末结转和结余	60	368.32
	30			61	
总计	31	23,897.83	总计	62	23,897.83

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院

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	22,747.78	11,238.56		7,753.41			3,755.80
浙江安防职业技术学院	22,747.78	11,238.56		7,753.41			3,755.80

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：浙江安防职业技术学院

金额单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	22,747.78	11,238.56		7,753.41			3,755.80
205		教育支出	20,924.08	9,414.87		7,753.41			3,755.80
20503		职业教育	20,375.80	8,866.59		7,753.41			3,755.80
2050305		高等职业教育	20,375.80	8,866.59		7,753.41			3,755.80
20509		教育费附加安排的支出	190.15	190.15					
2050999		其他教育费附加安排的支出	190.15	190.15					
20599		其他教育支出	358.13	358.13					
2059999		其他教育支出	358.13	358.13					
206		科学技术支出	2.00	2.00					
20606		社会科学	2.00	2.00					
2060602		社会科学研究	2.00	2.00					
210		卫生健康支出	402.04	402.04					
21011		行政事业单位医疗	402.04	402.04					
2101102		事业单位医疗	171.64	171.64					
2101103		公务员医疗补助	230.40	230.40					
221		住房保障支出	846.59	846.59					

22102	住房改革支出	846.59	846.59					
2210201	住房公积金	733.37	733.37					
2210203	购房补贴	113.22	113.22					
229	其他支出	573.07	573.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	573.07	573.07					
2290401	其他政府性基金安排的支出	573.07	573.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江安防职业技术学院

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,529.52	10,016.53	13,512.99			
浙江安防职业技术学院	23,529.52	10,016.53	13,512.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江安防职业技术学院

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	21,705.82	8,194.83	13,510.99			
20503			职业教育	21,157.54	8,194.83	12,962.71			
2050305			高等职业教育	21,157.54	8,194.83	12,962.71			
20509			教育费附加安排的支出	190.15		190.15			
2050999			其他教育费附加安排的支出	190.15		190.15			
20599			其他教育支出	358.13		358.13			
2059999			其他教育支出	358.13		358.13			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20606			社会科学	2.00		2.00			
2060602			社会科学研究	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	402.04	402.04				
21011			行政事业单位医疗	402.04	402.04				
2101102			事业单位医疗	171.64	171.64				
2101103			公务员医疗补助	230.40	230.40				
221			住房保障支出	846.59	846.59				
22102			住房改革支出	846.59	846.59				
2210201			住房公积金	733.37	733.37				

2210203	购房补贴	113.22	113.22				
229	其他支出	573.07	573.07				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	573.07	573.07				
2290401	其他政府性基金安排的支出	573.07	573.07				

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
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院

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	10,665.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	573.07	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	9,414.87	9,414.87		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	402.04	402.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	846.59	846.59		
	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	573.07		573.07	
	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	11,238.56	本年支出合计	59	11,238.56	10,665.50	573.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,238.56	总计	64	11,238.56	10,665.50	573.07	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	9,414.87	6,378.59	3,036.28
20503			职业教育	8,866.59	6,378.59	2,488.00
2050305			高等职业教育	8,866.59	6,378.59	2,488.00
20509			教育费附加安排的支出	190.15		190.15
2050999			其他教育费附加安排的支出	190.15		190.15
20599			其他教育支出	358.13		358.13
2059999			其他教育支出	358.13		358.13
206			科学技术支出	2.00		2.00
20606			社会科学	2.00		2.00
2060602			社会科学研究	2.00		2.00
210			卫生健康支出	402.04	402.04	
21011			行政事业单位医疗	402.04	402.04	
2101102			事业单位医疗	171.64	171.64	
2101103			公务员医疗补助	230.40	230.40	
221			住房保障支出	846.59	846.59	
22102			住房改革支出	846.59	846.59	
2210201			住房公积金	733.37	733.37	

2210203	购房补贴	113.22	113.22
---------	------	--------	--------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江安防职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,072.02	302	商品和服务支出	479.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,220.92	30201	办公费	27.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	113.22	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	63.57
30103	奖金	61.21	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.88
30107	绩效工资	3,565.90	30205	水费		31003	专用设备购置	17.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.31	30206	电费	6.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	208.91	30207	邮电费	4.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.68	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	245.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59.33	30211	差旅费	66.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	733.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.85	30215	会议费	1.27	31013	公务用车购置	44.98
30301	离休费		30216	培训费	29.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.62	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10.13	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	148.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,083.87	公用经费合计					543.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江安防职业技术学院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20	64.93
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	20	64.93
（1）公务用车购置费		44.98
（2）公务用车运行维护费	20	19.95
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		573.07	573.07	573.07		
229			其他支出		573.07	573.07	573.07		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		573.07	573.07	573.07		
2290401			其他政府性基金安排的支出		573.07	573.07	573.07		

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。

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：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件2：温州市财政项目支出绩效复评报告

温州市级财政项目支出绩效复评报告

(2021 年度)

项目名称：实训室建设经费

项目单位：浙江安防职业技术学院

主管部门：浙江安防职业技术学院

评价机构：瑞安瑞阳会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 7 月 12 日



市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	实训室建设经费	所属年度	2021年	单位名称	浙江安防职业技术学院	主管部门	浙江安防职业技术学院
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	智能楼宇实训室扩建			25	-	-	-
	信息安全云综合实训室			87.80	87.80	87.59	99.76%
	物联网系统集成仿真实训室			152.20	152.20	151.10	99.28%
	单片机与嵌入式实训室改造升级			17	-	-	-
	人工智能专业实训室			33	33	32.75	99-.24%
	工业机器人基础实训室			150	150	149.80	99.87%
	无人机应用技术综合实训室			85	85	81.46	95.84%
	传感网应用开发实训室(1+X)增购设备			-	9.80	9.80	100%
	信息安全生产实训基地			-	5.07	4.97	98.03%
	客房、中餐实训室			60	63.50	63.44	99.91%
	数字快速成型实训室			80	80	80	100%
	设计基础实训室(2个实训室)			24	-	-	-

项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	工业设计工作室(3个实训室)	19	-	-	-
	时尚空间实训基地	-	20.94	20.42	97.52%
	企业经营ERP沙盘模拟实训室	40	40	39.85	99.63%
	VR模拟实训室	17	17	16.98	99.88%
	CMF创新设计实训中心	-	86	82	95.35%
	中西餐实训室	-	29.56	29.56	100%
	火灾燃烧实训室	31.50	31.50	30.64	97.27%
	安全生产监测监控综合实训室(二期)	66.70	66.70	66.30	99.40%
	建筑绘图实训室2个	20	20	19.84	99.20%
	建筑材料检测实训室	51.80	51.80	39.80	76.83%
	建筑工程识图与制图实训室	15	15	14.80	98.67%
	建筑工程资料管理软件	10	10	9.81	98.10%
	BIM算量软件采购	15	15	14.55	97%
	公共实训机房(2个)	85	85	84.38	99.27%
	实训室搬迁及实训室软环境建设	15	21.93	20.51	93.52%
	合计	1100	1176.80	1150.35	97.75%

年度总体目标	预期目标		实际完成目标	
	随着学校办学规模扩大、新专业增多，通过新建和改扩建实训室 24 个，满足教学需求，培养实用型、应用型的技术型人才。		2021 年新建实训室 10 个、改建实训室 7 个、扩建实训室 3 个、软件更新实训室 4 个，项目验收合格率达到 100%，实践教学工作量达 2582176 人时数，综合利用率为 78%，师生满意度为 87.56%。	
二、自评质量				
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成 15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15	
表格内容填写	完整准确 10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	4	1. 项目支出明细内容未根据年初投入项目进行分类； 2. “验收合格率”指标扣分原因为“部分实训室验收较晚”，应当在“完工及时性”指标予以扣分； 3. 实践教学工作量填写有误，实际为 2582176 人时，但自评表填写为 1968637 人时
绩效目标设置	完整性 10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性 10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10	

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
绩效目标设置	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	5	产出数量指标与投资额不匹配；设置的“实践教学工作量”指标值以2020年完成量为依据，未考虑2021年实训室数量增加会导致该指标实际完成值比上年有较大增长，指标值偏低
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标，凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	5	未设置“改扩建实训室数量”核心指标
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观，依据是否充分，表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	8	未针对实训室验收较晚的问题提出合理可行的改进措施
自评质量得分合计				82	
自评质量 等次	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”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

三、实际绩效

三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	新建实训室数量	10个	5	10个	5	
	改建实训室数量	7个	5	7个	5	
	扩建实训室数量	3个	5	3个	5	
	软件更新实训室数量	4个	5	4个	5	
	实践教学工作量	1900000人时	10	2582176人时	8	年初目标设置较低
	验收合格率	100%	20	100%	20	
	完工及时性	及时	20	根据学校提供的2021年实训项目计划建设进度表,有12个项目未按照计划时间进行竣工验收	12	12个项目完成时间存在滞后,主要原因是东区大楼场地的验收问题
效益指标	实训室综合利用率	≥90%	10	78%	7	利用率78%是学校2021年存量实训室的利用率,由于新建实训室大部分下半年完成,2021年未排课,当年度利用率不高,截止评价日,尚未统计出使用率。
	获奖情况	省级获奖5-8名	10	共24个团队获得省级奖项	10	
满意度	师生满意度	≥90%	10	87.56%	7	未达到90%

实际绩效得分合计		84
实际绩效等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、复评结论		
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	83
复评等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议		
复评发现的问题及建议	<p>问题：</p> <p>1. 绩效目标设置有待提高。(1)年初填报的产出数量指标与投资额不匹配，仅设置了“新建实训室数量”，未设置与改扩建实训室、软件更新实训室相关的指标；(2)项目年中进行了预算调整与追加，自评时增加了“实践教学工作量”指标，项目自评中的绩效指标与批复的绩效指标不一致；(3)绩效自评中的采用的绩效指标存在不足，如设置的“实践教学工作量”指标值以 2020 年完成量为依据，未考虑 2021 年实训室数量增加会导致该指标实际完成值比上年有较大增长，指标值设置偏低。</p> <p>2. 自评质量有待提高。(1)项目支出明细内容未根据年初投入项目进行分类；(2)“验收合格率”指标扣分原因为“部分实训室验收较晚”，应当在“完工及时性”指标予以扣分；(3)实践教学工作量填写有误，实际为 2582176 人时，但自评表填写为 1968637 人时；(4)未针对实训室完工不及时的问题提出改进措施。</p> <p>3. 完成时效性方面，根据学校提供的 2021 年实训项目计划建设进度表，有 12 个项目未按照计划时间完成竣工验收，主要原因是东区大楼场地的验收问题。</p> <p>4. 实训室利用率未达到预期，根据学校关于存量实训室 2021 年度利用率的统计，总体利用率为 78%，未达到 90%的预期目标。</p> <p>5. 2021 年新建实训室在 2021 年度基本未安排课程，截止评价日未统计出本学期的利用情况。</p> <p>6. 根据学校提供的实训室满意度调查结果，满意度为 87.56%，未达到预期≥90%的目标。</p>	

复评发现的问题及建议	<p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目预期绩效编报工作，设置细化的绩效指标和准确的指标值，在项目调整资金时应相应调整绩效目标并按要求进行审核备案。 2. 进一步提升绩效自评质量，按要求规范完整填写自评表，对未完成的指标进行深入的原因分析并提出针对性地改进措施。 3. 控制和管理好项目的采购和建设周期，提高项目建设效率。 4. 合理安排课程，提高实训室利用率，提高师生满意度，充分发挥资金使用效益。
------------	--

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	注册会计师、高级会计师/项目负责人	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
曾安建	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	曾安建
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健

主评人（签字）： 从洪娟
2022年7月12日

评价机构负责人（签字并盖章）：



林崇
2022年7月12日