

浙江安防职业技术学院 2022 年度部门决算



浙江安防职业技术学院 2022 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、2022 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(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	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、2022 年度部门决算情况说明	15

（一）收入支出决算总体情况说明	15
（二）收入决算情况说明	15
（三）支出决算情况说明	15
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
（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	19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）机关运行经费支出说明	23
（十一）政府采购支出说明	23
（十二）国有资产占有使用情况说明	24
（十三）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	27
五、附件	32

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。

学院现设安全管理学院、人工智能学院、应急技术学院、创意设计学院、智能装备学院、智能建筑学院和社科基础部等六院一部。开设了物联网应用技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业机器人技术、安全智能监测技术、虚拟现实技术应用、酒店管理与数字化运营等 26 个专业，成功培育浙江省“十三五”特色专业 3 个和温州市级重点(特色)专业群、重点(特色)专业 5 个，获批浙江省深化新时代教育评价改革试点项目；建成校内实训基地(室) 71 个、校外实习实训基地 200 余个，拥有浙江省商用密码人才实训基地等一批省市级实训基地。

(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预算包括：浙江安防职业技术学院本级预算和温州浙安院资产管理有限公司预算。

纳入浙江安防职业技术学院 2022 年部门决算编制的二级预算单位包括：

1. 浙江安防职业技术学院
2. 温州浙安院资产管理有限公司

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

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（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,750.40	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	4,940.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	282.00	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	9,743.60	五、教育支出	36	25,178.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
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	6,239.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	537.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,940.00
	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	1,105.76
	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	282.00
	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	33,955.90	本年支出合计		32,050.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	368.32	年末结转和结余		2,273.39
	30				
总计	31	34,324.22	总计		34,324.22

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

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 (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	33,955.90	17,972.40		9,743.60			6,239.90
温州浙安院资产经营有限公司 (差额)	282.00	282.00					
浙江安防职业技术学院 (本级)	33,673.90	17,690.40		9,743.60			6,239.90

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 浙江安防职业技术学院 (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
		栏次							
		合计	33,955.90	17,972.40		9,743.60			6,239.90
205		教育支出	27,083.75	11,100.25		9,743.60			6,239.90
20503		职业教育	26,740.93	10,757.43		9,743.60			6,239.90
2050305		高等职业教育	26,740.93	10,757.43		9,743.60			6,239.90
20509		教育费附加安排的支出	182.90	182.90					
2050999		其他教育费附加安排的支出	182.90	182.90					
20599		其他教育支出	159.92	159.92					
2059999		其他教育支出	159.92	159.92					
206		科学技术支出	7.00	7.00					
20606		社会科学	7.00	7.00					
2060602		社会科学研究	7.00	7.00					
210		卫生健康支出	537.39	537.39					
21011		行政事业单位医疗	537.39	537.39					
2101102		事业单位医疗	281.59	281.59					
2101103		公务员医疗补助	255.80	255.80					
212		城乡社区支出	4,940.00	4,940.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,940.00	4,940.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,940.00	4,940.00					
221		住房保障支出	1,105.76	1,105.76					
22102		住房改革支出	1,105.76	1,105.76					
2210201		住房公积金	959.92	959.92					
2210203		购房补贴	145.84	145.84					
223		国有资本经营预算支出	282.00	282.00					
22399		其他国有资本经营预算支出	282.00	282.00					
2239999		其他国有资本经营预算支出	282.00	282.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 浙江安防职业技术学院 (汇总)

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	32,050.82	12,489.71	19,561.11			
温州浙安院资产经营有限公司 (差额)	282.00		282.00			
浙江安防职业技术学院 (本级)	31,768.82	12,489.71	19,279.11			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 浙江安防职业技术学院 (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
		栏次合计	32,050.82	12,489.71	19,561.11			
205		教育支出	25,178.67	10,846.56	14,332.11			
20503		职业教育	24,835.85	10,846.56	13,989.29			
2050305		高等职业教育	24,835.85	10,846.56	13,989.29			
20509		教育费附加安排的支出	182.90		182.90			
2050999		其他教育费附加安排的支出	182.90		182.90			
20599		其他教育支出	159.92		159.92			
2059999		其他教育支出	159.92		159.92			
206		科学技术支出	7.00		7.00			
20606		社会科学	7.00		7.00			
2060602		社会科学研究	7.00		7.00			
210		卫生健康支出	537.39	537.39				
21011		行政事业单位医疗	537.39	537.39				
2101102		事业单位医疗	281.59	281.59				
2101103		公务员医疗补助	255.80	255.80				
212		城乡社区支出	4,940.00		4,940.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,940.00		4,940.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,940.00		4,940.00			
221		住房保障支出	1,105.76	1,105.76				
22102		住房改革支出	1,105.76	1,105.76				
2210201		住房公积金	959.92	959.92				
2210203		购房补贴	145.84	145.84				
223		国有资本经营预算支出	282.00		282.00			
22399		其他国有资本经营预算支出	282.00		282.00			
2239999		其他国有资本经营预算支出	282.00		282.00			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

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	12,750.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,940.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	282.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,100.25	11,100.25		
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	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	537.39	537.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,940.00		4,940.00	
	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	1,105.76	1,105.76		
	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	282.00			282.00
	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	17,972.40	本年支出合计	59	17,972.40	12,750.40	4,940.00	282.00
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	17,972.40	总计	64	17,972.40	12,750.40	4,940.00	282.00

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和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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（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			
205			教育支出	11,100.25	8,157.57	2,942.68
20503			职业教育	10,757.43	8,157.57	2,599.86
2050305			高等职业教育	10,757.43	8,157.57	2,599.86
20509			教育费附加安排的支出	182.90		182.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	182.90		182.90
20599			其他教育支出	159.92		159.92
2059999			其他教育支出	159.92		159.92
206			科学技术支出	7.00		7.00
20606			社会科学	7.00		7.00
2060602			社会科学研究	7.00		7.00
210			卫生健康支出	537.39	537.39	
21011			行政事业单位医疗	537.39	537.39	
2101102			事业单位医疗	281.59	281.59	
2101103			公务员医疗补助	255.80	255.80	
221			住房保障支出	1,105.76	1,105.76	
22102			住房改革支出	1,105.76	1,105.76	
2210201			住房公积金	959.92	959.92	
2210203			购房补贴	145.84	145.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

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
				4,940.00	4,940.00		4,940.00	
				4,940.00	4,940.00		4,940.00	
212				4,940.00	4,940.00		4,940.00	
				4,940.00	4,940.00		4,940.00	
				4,940.00	4,940.00		4,940.00	

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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：万元

编制单位：浙江安防职业技术学院（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			
223			国有资本经营预算支出	282.00		282.00
22399			其他国有资本经营预算支出	282.00		282.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	282.00		282.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：浙江安防职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20.00	19.62
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	19.62
(1) 公务用车购置费	4.47	4.37
(2) 公务用车运行维护费	15.53	15.24
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。

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 34,324.22 万元，支出总计 34,324.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 10,426.39 万元，增长 43.63%。主要原因是我校校园建设投入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 33,955.90 万元；包括财政拨款收入 17,972.40 万元（其中，一般公共预算 12,750.40 万元，政府性基金预算 4,940.00 万元，国有资本经营预算 282.00 万元），占收入合计 52.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 9,743.60 万元，占收入合计 28.69%；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 6,239.90 万元，占收入合计 18.38%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 32,050.82 万元，其中基本支出 12,489.71 万元，占 38.97%；项目支出 19,561.11 万元，占 61.03%；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

2022 年度财政拨款收入总计 17,972.40 万元，支出总计 17,972.40 万元，与 2021 年相比，各增加 6,733.84 万元，增长 59.92%。主要原因是我校校园建设投入增加，以及师生人数增长；

财政拨款支出年初预算数 11,010.83 万元，完成年初预算的 163.22%，主要原因是校园建设拨款未纳入年初预算，属于年中追加预算。

（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 12,750.40 万元，占本年支出合计的 39.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,084.90 万元，增长 19.55%。主要原因是我校在校学生人数增长。

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 12,750.40 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 11,100.25 万元，占 87.06%；科学技术（类）支出 7.00 万元，占 0.05%；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 537.39 万元，占 4.21%；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 1,105.76 万元，占 8.67%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,728.83 万元，支出决算为 12,750.40 万元，完成年初预算的 118.84%，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 9,316.02 万元，支出决算为 10,757.43 万元，完成年初预算的 115.47%，决算数大于预算数的主要原因是我校学生及教职工人数增长。

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 182.90 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的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 159.92 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项经费属于省拨经费且在年中下达。

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 7.00 万元，因年初预算为 0 万

元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是该项经费属于省拨经费且在年中下达。

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 143.86 万元，支出决算为 281.59 万元，完成年初预算的 195.74%，决算数大于预算数的主要原因是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 287.70 万元，支出决算为 255.80 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗和公务员医疗扣除比例调整。

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 835.92 万元，支出决算为 959.92 万元，完成年初预算的 114.83%，决算数大于预算数的主要原因是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 145.33 万元，支出决算为 145.84 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,800.72 万元，其中：

人员经费 9,152.96 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 647.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,940.00 万元，占本年支出合计的 15.41%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,366.93 万元，增长 762.02%。主要原因是：我校校园建设投入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,940.00 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 4,940.00 万元，占 100.00%；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0万元,占0%; 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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4,940.00万元,因年初预算为0万元,无法计算完成率,主要原因是该项经费未纳入年初预算且在年中下达。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0万元,支出决算为4,940.00万元,因年初预算为0万元,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是该项经费未纳入年初预算且在年中下达。

(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282.00万元,占本年支出合计的0.88%。

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282.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出282.00万元,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 282.00 万元，支出决算为 282.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是较好地完成了年初预算。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 282.00 万元，支出决算为 282.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

（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 20.00 万元，支出决算为 19.62 万元，完成全年预算的 98.1%，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我校对“三公”经费支出严格把控。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，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 19.62 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 45.31 万元，下降 69.78%，主要原因是 2021 我校新购校车一辆，2022 年无车辆购置支出；公务接待费

支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 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）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务工作、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。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用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：本年无开支内容。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 19.62 万元，完成全年预算的 98.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是我校对公务用车购置及运行维护费支出严格把控。

公务用车购置全年预算数为 4.47 万元，支出决算为 4.37 万元（购置税等附加费用），完成全年预算的 97.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置税预测存在偏差。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 15.53 万元，支出 15.24 万元，完成全年预算的 98.13%。决算数小于全年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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级部门、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。决算数等于全年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

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 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

2022 年度政府采购支出总额 3,697.24 万元，其中：政府采购货物支出 2,618.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,079.16 万元。授予中小企业合同金额 3,329.93 万元，占政府采购支出总额的 90.07%。其中，授予小微企业合同金额 3,203.65 万元，占授予中小企业合同金额的 96.21%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 13 个，共涉及资金 2,949.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度浙江安防职业技术学院原粮食局地块建设项目、温州市郭溪南单元安防学院 J-02 北地块建工程警校工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,940.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度浙江安防职业技

术学院酒店管理培训基地项目等 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 282.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

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（单位）决算中项目绩效自评结果。

浙江安防职业技术学院（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，实训室建设经费项目及校园信息化建设经费项目绩效自评具体情况如下：

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 92.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 991.93 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：一是新增实训室数量 5 个；二是实训室验收合格率达到 100%，并且都在规定时间内完工；三是生均设备经费较上年度有所提高，四是综合利用率达到了 91.23%。发现的问题及原因：一是部分实训室综合利用率还不是很很高；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。

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(30.00分)	新建实训室数量	≥5 家	6 家	30.00	30.00	

	(50.00分)	质量指标(10.00分)	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标(10.00分)	完工及时性	合同期内完工		良	10.00	8.00	少部分实训项目完成进度偏缓, 还需进一步提升完工效率
	效益指标(40.00分)	社会效益指标(30.00分)	生均设备经费	有所提高		良	20.00	16.00	生均设备虽有所提高但离全省平均水平还差距较大, 还需进一步加大投入
			综合利用率	≥60%	91.23%		10.00	8.00	综合利用率预期值偏低, 下一步将进一步提升实训室综合利用率, 对预期值进行更科学的预测
		可持续影响指标(10.00分)	保障学生实训课程	长效		优	10.00	10.00	
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	≥90%	90%		10.00	10.00		
总分						100	92		

校园信息化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 90.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 620.86 万元，执行数为 591.37 万元，完成预算的 95.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息化设备采购 3 个；二是软件采购 6 套，；三是生新建 OA 流程 18 个，四是设备维护数量 ≥1100 个。发现的问题及原因：一是部分采购项目验收进度偏缓，二是部分年度绩效指标预期值偏低。下一步改进措施：一是优化采购流程，缩短采购周期提升验收效率，二是对部分年度绩效指标重新科学评估优化，达到较为精准预测的效果。

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(80.00分)	设备采购	≥3台	≥3台	35.00	31.00

(9 0. 00 分) 效 益 指 标 (5 .0 0 分) 满 意 度 指 标 (5 .0 0 分)		软件采购	≥4套	6套	45.00	40.00	年初预期值过低，下一步将精准预测
	质量指标(10.00分)	设备维护数量	≥1000个	≥1100个	10.00	10.00	
	社会效益指标(5.00分)	新建OA流程	≥5个	18个	5.00	4.00	年初预期值过低，教职工OA流程需求强烈，下一步将进一步优化精简OA流程，提升工作效率
	服务对象满意度指标(5.00分)	师生满意度	≥85%	90%	5.00	5.00	
总 分					100	90	

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本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：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）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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）：指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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

26. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江安防职业技术学院

预算单位	项目名称	自评结论
197001-浙江安防职业技术学院	学生资助补助经费	优
197001-浙江安防职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金（中央参照直达）	优
197001-浙江安防职业技术学院	提前下达 2022 年学生资助补助经费（市县）	优
197001-浙江安防职业技术学院	水电费	优
197001-浙江安防职业技术学院	后勤保障经费(采购结转)	中
197001-浙江安防职业技术学院	教学教研经费	优
197001-浙江安防职业技术学院	后勤保障经费	优
197001-浙江安防职业技术学院	教育费附加专项资金	优
197001-浙江安防职业技术学院	高等教育高水平发展项目扶持资金	优
197001-浙江安防职业技术学院	学生资助补助经费（省直达）	优
197001-浙江安防职业技术学院	学生资助补助经费（非直达）	优
197001-浙江安防职业技术学院	浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）	优
197001-浙江安防职业技术学院	2022 年浙江省哲学社会科学专项资金项目	优