

温州浙安院资产经营有限公司 2022 年度单  
位决算



# 温州浙安院资产经营有限公司 2022 年度单位 决算

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、概况 .....                   | 1  |
| (一) 单位职责 .....               | 1  |
| (二) 机构设置 .....               | 1  |
| 二、2022 年度单位决算公开表 .....       | 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) .....        | 6  |
| (五) 支出决算表 (分科目) .....        | 7  |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表 .....       | 8  |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 9  |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 10 |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 11 |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....  | 12 |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 13 |
| 三、2022 年度单位决算情况说明 .....      | 14 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....       | 14 |
| (二) 收入决算情况说明 .....           | 14 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| （三）支出决算情况说明 .....               | 14 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 14 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 15 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 16 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 16 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 16 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 17 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....             | 19 |
| （十一）政府采购支出说明 .....              | 19 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....          | 20 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....              | 20 |
| 四、名词解释 .....                    | 22 |
| 五、附件 .....                      | 25 |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

根据市财政文件精神，温州浙安院资产经营有限公司于2019年4月23日注册成立，注册资本100万元，是浙江安防职业技术学院对外投资经营和股权管理的唯一授权单位。公司独立核算，自主经营，自负盈亏，以其投入的资产控股，参股下属企业，并对下属企业行使股东的权利。公司以经营和管理所持有的股权和经营性资产为己任，确保国有资产的保值和增值，以市场需求为导向，促进办学模式转化升级，产教融合与创新创业，深化工学结合，校企协同育人，以专业办产业，以产业促专业，有效实现高职教育内涵发展。执行国家法律，法规，和产业政策，以市场需求为导向，依法自主经营；对投资企业行使出资人权利，并相应承担保值增值责任，根据市场需求和科技产业发展规划以及国家产业政策，制定并实施发展战略，根据国家法律法规和有关政策，优化配置生产要素，加速安防学院产业发展。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，温州浙安院资产经营有限公司单位预算包括：温州浙安院资产经营有限公司及其4家全资子公司及一家控股子公司。分别为：1.温州浙安院资产经营有限公司 2.温州市安保集团有限公司 3.温州金阳驾驶培训有限公司 4.浙江城安大数据有限公司 5.温州安之驿科技产业发展有限责任公司

6. 温州浙安院物联网技术有限公司。 温州浙安院资产经营有限公司经营预算为汇总预算， 预算编制范围包括温州浙安院资产经营有限公司及全资公司：温州市安保集团有限公司 、温州金阳驾驶培训有限公司 、浙江城安大数据有限公司 、温州安之驿科技产业发展有限公司以及控股 51%的温州浙安院物联网技术有限公司。

二、2022 年度单位决算公开表

(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：温州浙安院资产经营有限公司

| 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  |        | 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  | 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  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 282.00 | 本年支出合计          |    | 282.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            |    |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         |    |        |
|                  | 30 |        |                 |    |        |
| 总计               | 31 | 282.00 | 总计              |    | 282.00 |

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

编制单位：温州浙安院资产经营有限公司

金额单位：万元

| 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                | 282.00 | 282.00 |        |      |      |          |      |
| 温州浙安院资产经营有限公司（差额） | 282.00 | 282.00 |        |      |      |          |      |

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：温州浙安院资产经营有限公司

| 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 |   |   |              |        |        |      |      |          |      |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|            |   |   | 合计           | 282.00 | 282.00 |      |      |          |      |   |
| 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）

编制单位：温州浙安院资产经营有限公司

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                | 282.00 |      | 282.00 |        |      |           |
| 温州浙安院资产经营有限公司（差额） | 282.00 |      | 282.00 |        |      |           |

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）

编制单位：温州浙安院资产经营有限公司

公开 05 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|--------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称         | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 栏次合计         |        |      |        |        |      |           |
|            |   |   |              | 282.00 |      | 282.00 |        |      |           |
| 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：温州浙安院资产经营有限公司

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  |        | 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  | 282.00 | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 282.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 282.00 |                |                 | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 282.00 | <b>总计</b>       | 64 | 282.00 |                |                 | 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

编制单位：温州浙安院资产经营有限公司

金额单位：万元

|                      |   |   |         |    |      |      |
|----------------------|---|---|---------|----|------|------|
| 编制单位：温州职业技术学院 经营有限公司 |   |   | 金额单位：万元 |    |      |      |
| 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      |    |      |      |
|                      |   |   |         |    |      |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据”

## （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：万元

编制单位：温州浙安院资产经营有限公司

| 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         |     | 302    | 商品和服务支出   |     | 30703 | 国内债务发行费用           |     |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |     | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30103  | 奖金             |     | 30203  | 咨询费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 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        |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 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         |     | 30218  | 专用材料费     |     | 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     |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30306  | 救济费            |     | 30226  | 劳务费       |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |     | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39906 | 赠与                 |     |
|        |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |     | 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 |                |     | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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。

本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据”

## （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：温州浙安院资产经营有限公司

| 项目   |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 科目名称 |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类    | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|      |   |   | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|      |   |   |         |      |      |      |      |         |   |

注： 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# （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：温州浙安院资产经营有限公司

| 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<br>项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2            |
|            |   |   | 合计           |        | 3            |
| 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：温州浙安院资产经营有限公司

金额单位：万元

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

本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 282.00 万元，支出总计 282.00 万元，与 2021 年度相比，各增加 282.00 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无国有资本预算收入与支出。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 282.00 万元；包括财政拨款收入 282.00 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 282.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 282.00 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 282.00 万元，占 100.00%；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 282.00 万元，支出总计 282.00 万元，与 2021 年相比，各增加 282.00 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无财政拨款收入与支出；财政拨款支出年初预算数

282.33 万元，完成年初预算的 99.88%，主要原因是较好的完成了年初预算。

### **（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据

#### **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 0 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 0 万元，占 0%；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%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公用经费 0 万元，主要包括：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 282.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。

##### **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 282.33 万元，支出决算为 282.00 万元，完成年初预算的 99.88%，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 282.33 万元，支出决算为 282.00 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数大致等于预算数的主要原因是酒店管理培训基地项目 2022 年度已建设完毕。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

#### 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%，主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，

故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据；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%，主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，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 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，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 个；累计 0 人次。开支内容包括：本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，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 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。主要用于所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 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。主要本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。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本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额

的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州浙安院资产经营有限公司共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无预算，无支出；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，温州浙安院资产经营有限公司组织对 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度酒店管理培训基地等 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%。

组织对酒店管理培训基地等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资

本经营预算支出 282.00 万元。从评价情况来看，目标完成率为 100%，电子设备有待改进。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州浙安院资产经营有限公司随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，酒店管理培训基地项目绩效自评具体情况如下：

酒店管理培训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 282.33 万元，执行数为 282.00 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：1. 完成地下车位及客房建设

2. 发挥社会服务及创造就业岗位

3. 客户满意度指标 $\geq 89\%$ 。发现的问题及原因：电子设备达不到工作要求，有待改进。下一步改进措施：购买电子显示屏等设备。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 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<br>(90.00 分) | 数量指标<br>(90.00 分) | 地下室车位 | =100 个 | =100 个 | 30.00 | 30.00 |             |
|      |                   |                   | 客房    | =150 个 | =150 个 | 60.00 | 60.00 |             |

|      |                |                    |            |                   |      |                                                                |       |          |
|------|----------------|--------------------|------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|
|      |                | 社会效益指标 (5.00 分)    | 项目建成后发挥的作用 | 有利于发挥社会服务力及创造就业岗位 | 优    | 5.00                                                           | 5.00  |          |
|      | 满意度指标 (5.00 分) | 服务对象满意度指标 (5.00 分) | 客户满意度      | ≥90%              | ≥89% | 5.00                                                           | 4.94  | 电子设备有待改进 |
| 总 分  |                |                    |            |                   |      | 100                                                            | 99.94 |          |
| 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”。 |       |          |

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

### 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. 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

### 附件 3

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州浙安院资产经营有限公司

| 预算单位          | 项目名称       | 自评结论 |
|---------------|------------|------|
| 温州浙安院资产经营有限公司 | 酒店管理培训基地项目 | 优    |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |
|               |            |      |