



浙江安防职业技术学院 2024 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	3
二、2024 年度单位决算公开表	4
2024 年度收入支出决算总表	4
2024 年度收入决算表（分单位）	6
2024 年度收入决算表（分科目）	7
2024 年度支出决算表（分单位）	9
2024 年度支出决算表（分科目）	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2024 年度单位决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明.....	21
（二）收入决算情况说明.....	21
（三）支出决算情况说明.....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
（十）机关运行经费支出说明.....	27
（十一）政府采购支出说明.....	27
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	34
五、附件.....	38

一、概况

（一）单位职责

浙江安防职业技术学院于 2013 年由温州市人民政府联合公安部第一研究所和浙江省公安厅共同发起成立，是浙江省应急管理厅与温州市人民政府合作共建院校。学校始终秉持“崇德尚能 知行合一”的校训精神，坚持“错位发展、特色取胜”的办学理念，以赶超跨越发展之姿推进学校内涵建设，是浙江省第二期“双高”建设单位，入选教育部第二批全国学校急救教育试点学校、工信部第一批产教融合专业合作建设试点单位、教育部第二批现代学徒制试点学校、教育部智能制造领域中外人文交流人才培养基地、应急部首批“应急安全智慧学习工场”暨应急管理职业学院建设试点高职院校等。

1. 教学育人：现有教职工近 600 人，高级职称占 24%，硕士在专任教师中占比位居全省高职院校前列，拥有一批省“151”、浙江工匠、省技术能手等高素质人才，拥有一批省级中高职一体化教师教学创新团队、省级职业教育教师创新团队。形成数智安防、防灾减灾与应急救援、安全生产、新能源装备、数字商贸、创意设计六大专业群，开设人工智能技术应用、信息安全技术应用、物联网应用技术、安全防范技术、安全技术与管理、建筑消防技术、防灾减灾救灾技术、应急救援技术、无人机应用技术、新能源装备技术等专业 33 个，在校生超万人，拥有省“十三五”特色专业 3 个、

国家在线精品课程 3 门。专业竞争力位列金平果 2024-2025 全国安全类高职院校前 5。

2. 科学研究：牵头建设全国智慧安防行业产教融合共同体、应急安全产教融合共同体、新能源装备行业产教融合共同体，牵头成立数据要素、安全应急产业等 2 个市域产教联合体，设立了温州市自然灾害遥感监测预警重点实验室、温州市天空地态势感知应用技术协同创新中心等市级科研平台和 5 个市级社会科学重点研究基地和智库、4 个省市级科普基地、26 个校级科研机构，发表一级核心期刊以上论文超 100 篇，发明专利授权超 50 件，市厅级及以上项目立项近 600 项。

3. 服务地方：学校赋能地方产业发展，紧密围绕新能源、数字经济、数字安防等战新产业，牵头打造了温州市新能源学院、温州数据学院、温州低空经济研究院、温州数字商贸学院、温州未来城市研究院等一批赋能地方发展的“安防矩阵”，创新建设温州安全生产标准和管理体系，承担了温州市智慧应急一张图、天地空一体化态势感知场景建设等省市县数字化项目 73 项，其中列入省市数字化改革“一本账”重大应用 11 项，入选省市级试点、最佳实践或最佳应用 9 项，斩获中国地理信息产业科技进步奖、中国测绘优秀工程奖等 4 项和浙江省自然资源科学技术奖、土地科学技术奖，在温州市空间治理和城市安全领域参与的数字化改革项目占比达 60%以上。回应企业行业、政府机关等多主体人才培

养需求，设立社会培训项目 30 余个，成为全省唯一的 1+X “物联网工程师实施与运维”职业技能等级证书全国师资培训基地。

4. 国际化合作：学校坚持“开放包容、合作共赢”的理念，积极推进国际交流合作，主动服务“一带一路”建设。与德国、英国、韩国、泰国、马来西亚、哈萨克斯坦等多个国家的高校建立友好合作关系，开展了赴海外交换生、来华留学生培训等多个项目。

（二）机构设置

从预算单位构成看，根据学校办学规模和事业发展需求，学校目前有党政管理机构、纪检、机关党委与群团组织 21 个：办公室、纪检室、组织统战部（人才办）、宣传部、机关党委、发展规划处、人事处（教师工作部、离退休工作处）、学生工作部（学生处、人武部）、教务处（实训中心）、科研处、教学督导处（教师发展中心）、招生就业处、校地合作处、安全保卫部、计划财务处、审计处、校园建设处、资产管理处、工会、团委、妇联。有教学机构 8 个：安全管理学院、人工智能学院、应急技术学院、创意设计学院、新能源装备学院、智能建筑学院、公共教学部（马克思主义学院）、创业学院。有教辅机构 5 个：后勤服务中心、图书馆（档案馆）、信息中心、培训中心、国际交流合作中心。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	15,868.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,017.23	五、教育支出	36	32,042.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,342.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	758.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	705.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,528.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,934.48	本年支出合计	58	35,035.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	672.45	年末结转和结余	60	1,571.80
	30			61	
总 计	31	36,606.92	总 计	62	36,606.92

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

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	35,934.48	16,574.88	0.00	12,017.23	0.00	0.00	7,342.36
浙江安防职业技术学院	35,934.48	16,574.88	0.00	12,017.23	0.00	0.00	7,342.36

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：浙江安防职业技术学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,934.48	16,574.88	0.00	12,017.23	0.00	0.00	7,342.36
205			教育支出	32,941.71	13,582.12	0.00	12,017.23	0.00	0.00	7,342.36
20503			职业教育	32,604.35	13,244.75	0.00	12,017.23	0.00	0.00	7,342.36
2050305			高等职业教育	32,604.35	13,244.75	0.00	12,017.23	0.00	0.00	7,342.36
20509			教育费附加安排的支出	336.09	336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	336.09	336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	758.46	758.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	758.46	758.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	427.44	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.39	1,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528.39	1,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.85	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：浙江安防职业技术学院

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	35,035.13	16,606.85	18,428.27	0.00	0.00	0.00
浙江安防职业技术学院	35,035.13	16,606.85	18,428.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：浙江安防职业技术学院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,035.13	16,606.85	18,428.27	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	32,042.36	14,320.01	17,722.35	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	31,705.00	14,320.01	17,384.99	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	31,705.00	14,320.01	17,384.99	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	336.09	0.00	336.09	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	336.09	0.00	336.09	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	758.46	758.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	758.46	758.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	427.44	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,528.39	1,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528.39	1,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.85	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
单位：万元

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	15,868.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,582.12	13,582.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	758.46	758.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	705.92	0.00	705.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,528.39	1,528.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,574.88	本年支出合计	59	16,574.88	15,868.96	705.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	16,574.88	总 计	64	16,574.88	15,868.96	705.92	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

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	15,868.96	12,495.73	3,373.23
205			教育支出	13,582.12	10,208.89	3,373.23
20503			职业教育	13,244.75	10,208.89	3,035.86
2050305			高等职业教育	13,244.75	10,208.89	3,035.86
20509			教育费附加安排的支出	336.09	0.00	336.09
2050999			其他教育费附加安排的支出	336.09	0.00	336.09
20599			其他教育支出	1.27	0.00	1.27

2059999	其他教育支出	1.27	0.00	1.27
210	卫生健康支出	758.46	758.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	758.46	758.46	0.00
2101102	事业单位医疗	427.44	427.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	331.02	331.02	0.00
221	住房保障支出	1,528.39	1,528.39	0.00
22102	住房改革支出	1,528.39	1,528.39	0.00
2210201	住房公积金	1,333.54	1,333.54	0.00
2210203	购房补贴	194.85	194.85	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：浙江安防职业技术学院

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	11,682.79	302	商品和服务支出	777.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,046.52	30201	办公费	15.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	194.85	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.77
30103	奖金	2,047.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30107	绩效工资	3,679.11	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	503.80	30207	邮电费	4.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	427.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	331.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.06	30211	差旅费	191.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,333.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.49	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	12.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	297.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.14	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.77	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.84	30240	税金及附加费用	14.98	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,717.80	公用经费合计					777.93

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：浙江安防职业技术学院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	705.92	705.92	0.00	705.92	0.00
212			城乡社区支出	0.00	705.92	705.92	0.00	705.92	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	705.92	705.92	0.00	705.92	0.00
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	705.92	705.92	0.00	705.92	0.00

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江安防职业技术学院

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.00	18.14
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	20.00	18.14
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	20.00	18.14
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 36606.92 万元，支出总计 36606.92 万元。与 2023 年度相比，各减少 1510.75 万元，下降 3.96%，主要原因是按照校园建设进度校建项目经费（政府性基金项目）较上年度有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 35934.48 万元，包括：财政拨款收入 16574.88 万元（其中：一般公共预算 15868.96 万元，政府性基金预算 705.92 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 46.13%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 12017.23 万元，占收入合计 33.44%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 7342.36 万元，占收入合计 20.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 35035.13 万元，其中：基本支出 16606.85 万元，占 47.40%；项目支出 18428.27 万元，占 52.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16574.88 万元，支出总计 16574.88 万元，与 2023 年相比，各减少 854.58 万元，下降

4.90%，主要原因是按照学校校园建设进度，校园建设经费较上年度有所减少。

财政拨款支出年初预算数 18228.27 万元，完成年初预算的 90.93%，主要原因是按照学校校园建设进度，建设项目在年初预算基础上进行调减。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15868.96 万元，占本年支出合计的 45.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1447.10 万元，增长 10.03%，主要原因是随着学校发展，教职工人数 2024 年达 538 人，较 2023 年增加 20 人；同时由于西区警校大楼开办等原因增加了一般公共预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15868.96 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 13582.12 万元，占 85.59%。卫生健康支出（类）支出 758.46 万元，占 4.78%。住房保障支出（类）支出 1528.39 万元，占 9.63%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15588.27 万元，支出决算为 15868.96 万元，完成年初预算的 101.80%，主要原因是部分省拨经费在年中下达，未纳入

年初预算。其中：

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 13465.12 万元，支出决算为 13244.75 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格贯彻厉行节约、过紧日子要求，工资支出、日常业务、公务出行等经费支出决算数少于预算数。

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 0.00 万元，支出决算为 336.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金、高等教育高水平发展项目扶持资金等经费年中下达。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)资金预算经费 1.5 万在年中下达。

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 373.46 万元，支出决算为 427.44 万元，完成年初预算的 114.45%，决算数大于预算数的主要原因是年底教职工人数较年初有所增加。

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 284.15 万元，支出决算为 331.02 万元，完成年初预算的 116.50%，决算数大于预算数的主要原因是年底教职工人数较年初有所增加。

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 1278.18 万元，支出决算为 1333.54 万元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因是年底教职工人数较年初有所增加，同时年中住房公积金缴纳基数进行了调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 187.36 万元，支出决算为 194.85 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因是办理住房补贴教工人数较年初有所增加，同时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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12495.73 万元，其中：

人员经费 11717.80 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 777.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 705.92 万元，占本年支出合计的 2.01%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2301.68 万元，下降 76.53%，主要原因是按照学校校园建设进度，校园建设项目较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 705.92 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 705.92 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2640.00 万元，支出决算为 705.92 万元，完成年初预算的 26.74%，主要原因是按照学校校园实际建设进度，政府性基金预算年中进行了调减。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 2640.00 万元，支出决算为 705.92 万元，完成年初预算的 26.74%，决算数小于预算数的主要原因是按照学校校园实际建设进度，温州郭溪南单元安防学院 J-02 北地块建设工程-1 综合楼项目、浙江安防职业技术学院原粮食局地块建设项目年中进行了调减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 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 18.14 万元，完成全年预算数的 90.72%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是学校对“三公”经费支出进行严格把控。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无预算，无支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.14 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，减少 1.82 万元，下降 9.10%，主要原因是学校严格贯彻厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是学校 2024 和 2023 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 20.00 万元，支出决算为 18.14 万元，完成全年预算的 90.72%，决算数小

于全年预算数的主要原因是学校严格贯彻厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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为 20.00 万元，支出决算为 18.14 万元，完成全年预算的 90.72%，决算数小于全年预算数的主要原因是学校严格贯彻厉行节约，对“三公”经费支出严格把控。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 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 3247.88 万元。其中：政府采购货物支出 1892.43 万元、政府采购工程支出 161.01 万元、政府采购服务支出 1194.44 万元。授予中小企业合同金额 2313.08 万元，占政府采购支出总额的 71.22%，其中：授予小微企业合同金额 2313.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.26%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江安防职业技术学院共有车辆 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）4 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 2024 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3373.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2024 年温州市郭溪南单元安防学院 J-02 北地块建设工程警校工程、温州郭溪南单元安防学院 J-02 北地块建设工程-1 综合楼等 2 个政府性预算项目支出开展绩效自评，共设计资金 705.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江安防职业技术学院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才培养项目及科学研究和社会服务项目绩效自评具体情况如下：

人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91 分，自评结论为优。项目全年预算数为 3650.83 万元，执行数为 3435.39 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：我校旨在培养具备扎实专业知识、创新实践能力与良好综合素质的人才，高等教育水平进一步提升。一是专业建设、教学科研水平和师资队伍水平有提高，专业技术人员比例高于 85%；二是人才队伍结构有改善，截至 2024 年 12 月在编教职工 513 人，其中博士学历 7 人，博

士在读 32 人，2024 年获批浙江省高层次人才特殊支持计划教学英才 1 人、瓯越英才计划领军人才 2 人、瓯越工匠 2 人、瓯江青年社科学者 1 人；三培养学生具备扎实专业知识、创新实践能力与良好综合素质。发现的问题及原因：一是由于受限于学校硬件条件、资金投入、师资队伍水平等原因，目前学校专业建设和教学科研水平还有待提高；二是人才队伍虽有所改善，但高技能高水平人才仍然欠缺。下一步改进措施：一是进一步加强学校软硬件建设、改善师资结构，推进学校高质量发展；二是强化院校两级联动，拓宽引才渠道，对标学校高质量发展，引进高水平、高技能人才。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目 名称		人才培养						
主管 部门		197-浙江安防职业技术学院			预算单位	197001-浙江安防职业技术学院		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	2965.6	3650.83	3435.39	0	94.10%	
		一般公共预算资金	109.33	620.56	620.33	0	99.96%	
		财政专户管理资金	2856.27	3030.27	2815.06	0	92.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善人才队伍结构，促进专业建设，教学水平和师资队伍水平提升，为学校发展提供人才保障，培养学生的自强自立精神，促进学生的健康成长成才。			我校旨在培养具备扎实专业知识、创新实践能力与良好综合素质的人才，高等教育水平进一步提升。师资队伍结构进一步优化，截止2024年12月在编教职工513人，其中博士学历7人，博士在读32人，2024年获批浙江省高层次人才特殊支持计划教学英才1人、瓯越英才计划领军人才2人、瓯越工匠2人、瓯江青年社科学者1人。学校围绕新双高建设，以双高申报为契机，进一步提高专业建设、教学水平。			
目标偏离原因分析		作为新建院校，博士及ABC高层次人才引进工作相对较难，校内培育C类及以上人才还需要一定时间积淀，博						
整改措施及建议		强化院校两级联动，拓宽引才渠道，对标学校高质量发展，引进高水平、高技能人才。						
其他需说明的问题								
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 (70.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (70.00分)	专业技术人才.	≥80%	92%	20.00	20.00	积极引进高技能、高水平专业技能人才充实师资队伍
			专业建设、教学科研水平和师资队伍水平	提升	优	20.00	15.00	由于受限于学校硬件条件、资金投入、师资队伍水平等原因，目前学校专业建设和教学科研水平还有待提高。下一步将进一步加强学校软硬件建设、改善师资结构，推进学校高质量发展
			人才队伍结构	改善	优	30.00	26.00	人才队伍虽有所改善，但高技能高水平人才仍然欠缺。
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
		效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0
	社会效益		培养学生具备扎实专	有所提	优	30.00	30.00	
	生态效益(0						0	
	可持续影响(0分)						0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
	总 分						100	91
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”。			

科学研究和社会服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94 分,自评结论为优。项目全年预算数为 920.9 万元,执行数为 877.35 万元,完成预算的 95.27%。项目绩效目标完成情况：一是学校以厅市共建为契机,积极开展与政、企、行业间交流合作,2024 年走访企业 478 家;在应急技术方面,开展与行业协会、地方政府交流 14 余场,举办校企合作 20 余场;二是对外培训合格率 95%;三是在招生就业方面保持稳中有升,竞争力不断增强,招生计划完成率 99.97%,就业率 98%。发现的问题及原因：一是校政、企的合作需一步深入,二是留温率需进一步提升。下一步改进措施：一是持续推进与其他高校,科研院所,行业企业和地方政府的交流与合作,大力提高服务地方的能力和水平,促进产学协作、学城联动;二是积极宣传 510+引才政策,鼓励毕业生留温就业。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科学研究和社会服务						
主管部门		197-浙江安防职业技术学院		预算单位	197001-浙江安防职业技术学院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	920.9		920.9	877.35	0	95.27%	
	财政专户管理资金	920.9		920.9	877.35	0	95.27%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进与其他高校，科研院所，行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，促进产学研协作、学城联动。			学校以厅市共建为契机，积极开展与政、企、行业间交流合作，2024年走访企业478家；在应急技术方面，开展与行业协会、地方政府交流14余场，举办校企合作20余场；对外培训合格率95%；在招生就业方面保持稳中有升，竞争力不断增强,招生计划完成率99.97%，就业率98%，留温率超过温州生源率25个百分点。			
目标偏离原因分析		校政、企的合作需一步深入，留温率需进一步提升						
整改措施及建议		持续推进与其他高校，科研院所，行业企业和地方政府的交流与合作，大力提高服务地方的能力和水平，促进产学研协作、学城联动。积极宣传510+引才政策，鼓励毕业生留温就业。						
其他需说明的问题								
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 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (50.00分)	培训合格率	≥80%	95%	20.00	20.00	
			与其他高校、科研院所、行业企业和地方政府的交流与合作	有所推进	良	30.00	28.00	进一步加强校企合作
			时效指标(0分)					0
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	毕业生就业率	≥96%	98%	30.00	28.00	学生就业前景良好
			招生就业质量	逐步提升	优	20.00	18.00	招生计划完成率99.9%，报到率96.45，完成较好
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	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”。			

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。不包括市县级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土地土地有偿使用费的支出。

25. 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。

26. 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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	浙江安防职业技术学院	条件保障与支撑	良
2	浙江安防职业技术学院	科学研究和社会服务	优
3	浙江安防职业技术学院	人才培养	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）