

金华市技师学院 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	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(3)
(三) 收入决算表（分科目）	(4)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(6)
(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	(12)
三、2022年度单位决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（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.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

一、概况

（一）单位职责

1. 人才培养。学院遵循“以人才市场为导向，以质量求生存、以多种办学形式图发展”的办学指导思想，以培养实用性的技术技能型人才为目标，以主要培养制造业技工人才为特色。主动对接地方产业升级需求，将现代学徒制、“1+X”证书等有机地融入人才培养方案，形成了“多元选择、工学交替、分级递进”等各具有专业特色的人才培养模式。

2. 教育教学。学院以“学会做人、学会做事”为教育工作主线，坚持“有效教学”理念，深化教学改革，力抓教学质量，优化体系建设，落实立德树人根本任务，加快学院内涵建设高质量发展。

3. 服务社会与经济发展。发挥学院办学优势，主动服务社会经济发展，以学院社会服务平台为支撑，积极布局社会服务市场，完善服务机制，提升创新能力，大力增强社会服务功能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党（团）委办公室、办公室、教务处、教科处、机电工程学院、智能制造学院、经济贸易学院、信息艺术学院、学生（保卫）处、计划财务处、社会服务中心、招生就业处、信息化中心、后勤处。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

金华市技师学院 公开01表
金额单位：万元

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	5,147.76	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	0.00	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	5,863.73	五、教育支出	36	8,726.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,635.68
	9		九、卫生健康支出	40	190.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	458.36
	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	11,011.49	本年支出合计	58	11,011.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	11,011.49	总 计	62	11,011.49

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。

2022年度收入决算表（分单位）

金华市技师学院

公开02表
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	11,011.49	5,147.76	0.00	5,863.73	0.00	0.00	0.00
金华市技师学院	11,011.49	5,147.76	0.00	5,863.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市技师学院

公开03表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,011.49	5,147.76	0.00	5,863.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,726.78	2,863.05	0.00	5,863.73	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8,404.32	2,540.59	0.00	5,863.73	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	8,404.32	2,540.59	0.00	5,863.73	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,635.68	1,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,137.43	1,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,137.43	1,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	498.24	498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	458.36	458.36	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。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市技师学院

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	11,011.49	6,898.92	4,112.57	0.00	0.00	0.00
金华市技师学院	11,011.49	6,898.92	4,112.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市技师学院

公开05表
金额单位：万元

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,011.49	6,898.92	4,112.57	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,726.78	5,751.64	2,975.14	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8,404.32	5,726.99	2,677.33	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	8,404.32	5,726.99	2,677.33	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	297.81	0.00	297.81	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	297.81	0.00	297.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,635.68	498.24	1,137.43	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,137.43	0.00	1,137.43	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,137.43	0.00	1,137.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	498.24	498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金华市技师学院

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	5,147.76	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	0.00	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	2,863.05	2,863.05	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	1,635.68	1,635.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.67	190.67	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	0.00	0.00	0.00	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	458.36	458.36	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	5,147.76	本年支出合计	59	5,147.76	5,147.76	0.00	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	5,147.76	总 计	64	5,147.76	5,147.76	0.00	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金华市技师学院

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
			合计	5,147.76	3,692.71
205			教育支出	2,863.05	2,545.44
20503			职业教育	2,540.59	2,520.79
2050303			技校教育	2,540.59	2,520.79
20508			进修及培训	24.65	24.65
2050803			培训支出	24.65	24.65
20509			教育费附加安排的支出	297.81	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	297.81	0.00
208			社会保障和就业支出	1,635.68	498.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,137.43	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,137.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	498.24	498.24
2080502			事业单位离退休	16.55	16.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.34	321.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.35	160.35
210			卫生健康支出	190.67	190.67
21011			行政事业单位医疗	190.67	190.67
2101102			事业单位医疗	190.67	190.67
221			住房保障支出	458.36	458.36
22102			住房改革支出	458.36	458.36
2210201			住房公积金	458.36	458.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金华市技师学院

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	2,534.68	302	商品和服务支出	1,103.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	364.79	30201	办公费	29.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	568.15	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	349.48	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	321.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	160.35	30207	邮电费	10.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.05	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	33.62	30209	物业管理费	0.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	43.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	458.36	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	153.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	107.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.79	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	15.63	30217	公务接待费	1.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.97	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	350.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补	11.28	30227	委托业	18.12	31203	政府投资基	0.00

	助			务费			金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	163.81	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	7.45	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.91	30240	税金及附加费用	54.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,589.48	公用经费合计					1,103.24

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市技师学院 公开09表
金额单位：万元

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						

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

金华市技师学院

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

金华市技师学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.00	8.77
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	8.00	7.45
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.45
3. 公务接待费	4.00	1.32

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、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11,011.49万元，支出总计11,011.49万元，与2021年度相比，各增加128.58万元，增长1.18%。主要原因是：工业互联网平台建设项目、省高技能公共实训基地扩建项目、省名校建设项目、债务还本付息项目都已在2021年建设完成，2022年度新增省一流技师学院建设项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计11,011.49万元；包括财政拨款收入5,147.76万元（其中，一般公共预算5,147.76万元，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46.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,863.73万元，占收入合计53.25%；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11,011.49万元，其中基本支出6,898.92万元，占62.65%；项目支出4,112.57万元，占37.35%；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5,147.76万元，支出总计

5,147.76万元，与2021年相比，各减少468.09万元，下降8.34%。主要原因是2021年有些财政资金安排预算项目都已建设完成、2022年人员经费中学校非税资金安排的预算比例提高；财政拨款支出年初预算数3,759.54万元，完成年初预算的136.93%，主要原因是2022年度有预算追加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,147.76万元，占本年支出合计的46.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少468.09万元，下降8.34%。主要原因是：2021年有些财政资金安排预算项目都已建设完成、2022年人员经费中学校非税资金安排的预算比例提高。

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5,147.76万元，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2,863.05万元，占55.62%；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1,635.68万元，占31.77%；卫生健康（类）支出190.67万元，占3.7%；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458.36万元,占8.9%;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3,759.54万元,支出决算为5,147.76万元,完成年初预算的136.93%,主要原因是人员经费年中预算追加和省一流技师学院预算资金于2022年6月份下达。其中:

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为2,425.58万元,支出决算为2,540.59万元,完成年初预算的104.74%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员经费预算追加。

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算为37.97万元,支出决算为24.65万元,完成年初预算的64.92%,决算数小于预算数的主要原因2022年度受疫情影响,培训量减少。

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300万元，支出决算为297.81万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排其他教育费附加支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,137.43万元，比年初预算数增加1,137.43万元，决算数大于预算数的主要原因2022年度新增省一流技师学院建设项目。

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23.29万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的71.06%，决算数小于预算数的主要原因根据规定据实安排事业单位离退休费用。

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268.92万元，支出决算为321.34万元，完成年初预算的119.49%，决算数大于预算数的主要原因2022年度在编人员社保基数调整预算追加。

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134.46万元，支出决算为160.35万元，完成年初预算的119.25%，决算数

大于预算数的主要原因2022年度在编人员社保基数调整预算追加。

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159.67万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于预算数的主要原因2022年度在编人员社保基数调整预算追加。

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409.64万元，支出决算为458.36万元，完成年初预算的111.89%，决算数大于预算数的主要原因2022年度在编人员社保基数调整预算追加。

（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3,692.71万元，其中：人员经费2,589.48万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,103.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（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。

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0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是：2021年度和2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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0万元，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0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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2022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。

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。

2022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。

2022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,完成年初预算的0%,主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

(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12万元,支出决算为8.77万元,完成全年预算的73.08%,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2022年受疫情影响,院校之间交流减少,公务用车量减少。

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，与上年持平，主要原因是2022年度没有安排出国交流等活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.45万元，占84.95%，与2021年度相比，增加2.38万元，增长46.94%，主要原因是公务派车次数及公里数增加，相对应油耗等增加、商务车发动机大维修；公务接待费支出决算为1.32万元，占15.05%，与2021年度相比，增加0.33万元，增长33.33%，主要原因是2022年度接待外来单位次数及人数增加。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出国交流等公务出国（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2022年度没有安排出国交流等活动，全年使用财政拨款支出涉及因出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8万元，支出决算为7.45万元，完成全年预算的93.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，公车运行成本减少。

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2022年度未购置公务用车。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8万元，支出决算为7.45万元，完成全年预算的93.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，公车运行成本减少。主要用于公务出行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2辆。

（3）公务接待费全年预算数为4万元，支出决算为1.32万元，完成全年预算的33%。国内公务接待8批次，累计99人次。主要用于接待兄弟学校来校交流学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度受疫情影响减少接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于接待兄弟学校来校交流学习等，接待8批次，累计99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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因2022年度没有机关运行经

费；比2021年度增加0万元，与上年持平，主要原因是2021年度和2022年度均无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,908.72万元，其中：政府采购货物支出2,311.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出596.86万元。授予中小企业合同金额2,908.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,908.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.48%，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20.52%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市技师学院共有车辆2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2辆，其他用车主要是学校公务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）10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，金华市技师学院组织对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3个，二级项目5个，共涉及资金1455.04万元，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. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市技师学院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，加工制造类公共实训基地项目和省一流技师学院建设项目绩效自评具体情况如下：

加工制造类公共实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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为198.76万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是通过高标准建设加工制造类公共实训基地，2022年培训量达到13000人次以上，为金华本地企事业单位培养培训加工制造类高技能人才达2200余人，为金华职业技术学院、金华实验中学开展职业技能等级认定10余次，为金华企业培养更多的高素质技能人才；二是承办省级及以上技能竞赛2次，承办金华市区域级职工技能大赛4次，技术开发项目5个，进一步扩大学校影响力。发现的问题及原因：一是专

业组建设方案的整体观念有待提升；二是建设资金不够充裕导致各专业间较难分配；三是实训实施设备的先进性与师资队伍之间有时还不能完全匹配。下一步改进措施：一是做好购置设备的事前论证，避免重复建设、无效建设；二是集中力量逐个建设好具备培训教学、技能竞赛、技术服务的实训室；三是加快师资队伍的培养，开展内部培训，提升教师使用先进实训设施设备的技能。

金华市本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	加工制造类公共实训基地					
主管部门	309-金华市经济和信息化局		预算单位	309606-金华市技师学院		
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	200	200	198.76	0	99.38%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	适应现代先进制造业对高技能人才的需求，在学院现有的基础上，高标准建设加工制造类公共实训基地，建设不仅能满足我院和本市相关职业学校机电类专业学生实习、实训需要，还可以为社会开展农民工培训、下岗再就业和就业岗前培训，年培训量达到10000人次以上的机电类人才培训中心，使之成为我市机电类专业的产、学、研基地，成为我市现代制造业高技能人才培训中心，成为我市“产业契合度高、校企合作紧密、社会服务能力强、管理体制机制完善、实训师资队伍水平高、教学资源丰富”，集专业教学、竞赛集训、职业体验、社会培训、技能认定、技术服务和创新创业为一体的，具备公共性、公益性、先进性和示范性的实训基地。		通过高标准建设加工制造类公共实训基地，2022年培训量达到13000人次以上，承办省级及以上技能竞赛2次，承办金华市区域级职工技能大赛4次，技术开发项目5个，为金华本地企事业单位培养培训加工制造类高技能人才达2200余人，同时为金华职业技术学院、金华实验中学开展职业技能等级认定10余次，现加工制造类公共实训基地已经成为机电类专业技能人才培训中心，成为我市机电类专业的产、学、研、训基地，成为我市现代制造业高技能人才培训中心，现正面向成为我市“产业契合度高、校企合作紧密、社会服务能力强、管理体制机制完善、实训师资队伍水平高、教学资源丰富”，集专业教学、竞赛集训、职业体验、社会培训、技能认定、技术服务和创新创业为一体的，具备公共性、公益性、先进性和示范性的实训基地而努力。			

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 (40.00分)	数量指标 (10.00分)	年培训量	10000 人次	13000 人次	10.00	10	
		质量指标 (10.00分)	项目建设效果	95%	95%	10.00	10	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	2022 年 12 月完成	优	10.00	10	
		成本指标 (10.00分)	项目建设成本	控制在 200 万元以内	优	10.00	10	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (15.00分)	增加学校经济收入	通过项目建设的实施,为金华当地企事业单位培养更多的高素质技能人才,为金华经济建设做出更大的贡献,同时也增加学校的经济收入	优	15.00	15	
		社会效益指标 (15.00分)	社会影响力	通过项目建设的实施,承办政府部门组织的各级各类技能竞赛、社会培训、对外技术服务等公共服务,为金华企业培养更多的高素质技能人才,为金华经济建设做出更大的贡献	优	15.00	15	
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (10.00分)	可持续发展	为学院可持续发展打好坚实基础,提高加工制造类专业高技能人才培养质量,进一步扩大学校知名度	优	10.00	10	

	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	师生满意度	95%	97%	10.00	10	
			社会满意度	95%	96%	10.00	10	
总 分						100	100	
自评结论			优					

省一流技师学院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1137.43万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成学校管理全面提升等九项重点任务，138个任务点；二是向本地企业输送1899位优秀毕业生，助力企业缓解“用工荒”；开展了41个职业（工种）222个计划批次13329人次的职业技能等级认定；三是完成各级各类社会培训80期125个班次共30408人次，其中高技能人才培训21544人次，实现创收1300多万。发现的问题及原因：一是校园迁建项目进程有待加快；二是学制教育提质增量有待加强。下一步改进措施：一是一以贯之，加快推进校园迁建项目；二是多措并举，逐步实现学制教育提质增量。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	省一流技师学院建设			
主管部门	金华市经济和信息化局		实施单位	金华市技师学院
起止时间	2022 年 6 月-2022 年 12 月			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数

		年度资金总额		1200	1200	1137.43		
		其中：市本级安排资金		1200	1200	1137.43		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年在学校管理、办学实力、专业建设、师资队伍、教学改革、校企合作、技能竞赛、国际合作等八项重点任务建设中有新突破。				一年来，全力推进各项体制机制改革，破解发展难题，在优化发展路径中提升综合办学水平，在服务共同富裕示范区建设中着力打造高规格办学实力、高层次师资队伍、高质量人才培养、高水平专业建设和高品质社会服务五个发展“高地”，持续擦亮一体化教学改革、职业培训、高质量就业三张“金名片”，初步构建了服务区域经济社会发展的创新“生态圈”，为建成“引领改革、支撑发展、特色鲜明的全国优质技师学院”打好了坚实基础。			
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（必填项， 可另附说明）
	产出指标 （50 分）	数量 目标	完成学校管理、办学实力、专业建设、师资队伍、教学改革、校企合作、技能竞赛、国际合作等八项重点任务年度建设目标。	完成学校管理全面提升等九项重点任务 117 个任务点。	实际完成学校管理全面提升等九项重点任务 138 个任务点。	20	20	
		质量 目标	项目建设完成率； 项目建设效果。	完成率 100%； 95%以上	项目建设完成率 117.9%；项目建设效果 97.8%以上。	20	20	
		时效 目标	2022 年项目进度计划完成率。	95%以上	2022 年项目进度计划完成率 100%。	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会 效益	通过项目建设的实施，为浙江企业培养更多的高素质技能人才，为浙江经济建设做出更大的贡献。	培养 1500 名以上毕业，完成 1 万人次职业技能等级认定。	向本地企业输送 1899 位优秀毕业生，助力企业缓解“用工荒”；开展了 41 个职业（工种）222 个计划批次 13329 人次的职业技能等级认定。	10	10	
		经济 效益	为全省企业培养更多的高素质技能人才，为浙江经济建设做出更大的贡献，同时可增加学校的非税收入。	完成 2 万人次社会培训任务，500 万以上非税收入。	完成各级各类社会培训 80 期 125 个班次共 30408 人次，其中高技能人才培训 21544 人次，实现创收 1300 多万。	10	10	
		其他 效益	为学校可持续发展打好坚实基础，提高学院在全省乃至全国知名度和美誉度。	通过省人社厅年度考核	省一流技师学院建设项目年度考核工作得到考核组高度评价，省内外多家单位（学校）来校学习交流。	10	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会、师生满意度	95%以上	就业满意度达97.13%，用人单位满意度达100%。	10	10	
	执行率指标(10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9.48	结余资金结转下年
	总分					100	99.48	
评价结果		优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-

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）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。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，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 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）：指除农村中小学校舍建设、农村

中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

20. 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)：指事业单位开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市技师学院

预算单位	项目名称	自评结论
309606-金华市技师学院	设备购置	优
309606-金华市技师学院	教育教学成果奖	优
309606-金华市技师学院	中职教育学生资助专项	优
309606-金华市技师学院	职业技能培训费用	良
309606-金华市技师学院	举办和参加技能比赛费用	中
309606-金华市技师学院	加工制造类公共实训基地	优
309606-金华市技师学院	校园综合修缮工程	优
309606-金华市技师学院	校园文化综合建设	中
309606-金华市技师学院	教职工培训费	中
309606-金华市技师学院	学校保安服务项目	优
309606-金华市技师学院	图书购置	优
309606-金华市技师学院	物业管理费	优
309606-金华市技师学院	室内设计专业	优
309606-金华市技师学院	水电费	优
309606-金华市技师学院	金华市高级技工学校产教融合实训大楼改建工程	优
309606-金华市技师学院	电气技术专业	优
309606-金华市技师学院	教学业务及科研经费	中
309606-金华市技师学院	省一流技师学院建设	优

309606-金华市技师学院	金华市技师学院校园迁建项目 (一期)	优
309606-金华市技师学院	金华市王小兵技能大师工作室	优