

嘉兴技师学院 2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴技师学院单位概况..	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(18)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(18)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(18)

一、嘉兴技师学院单位概况

(一) 单位职责

1. 培养中、高级技术应用人才，提高社会职业素质。
2. 承担中专和技工系列的全日制学历教育，承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育培训机构师资培训任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校务办公室、党务办公室、教务科研处、学生工作处、人事管理处、社会服务处、后勤保障处、计划财务处、智能制造系、人工智能系、艺术商务系、信息技术系、财经管理系、旅游服务系。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15,921.40 万元，支出总计 15,921.40 万元，与 2020 年度相比，各减少 876.56 万元，下降 5.22%。主要原因是人员经费及项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15,592.42 万元；包括财政拨款收入 14,159.29 万元（其中，一般公共预算 14,158.29 万元，政府性基金预算 1.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.81%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 948.58 万元，占收入合计 6.08%；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 484.55 万元，占收入合计 3.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,715.58 万元，其中基本支出 13,103.83 万元，占 83.38%；项目支出 2,611.76 万元，占 16.62%；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 14159.29 万元，支出总计 14159.29 万元，与 2020 年相比，各减少 865.06 万元，下降 5.76%。主要原因是人员经费及项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 14450.17 万元，完成年初预算的 97.99%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

（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 14158.29 万元，占本年支出合计的 90.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 858.35 万元，下降 5.72%。主要原因是人员经费及项目经费减少。

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 14,158.29 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 12,454.47 万元，占 87.97%；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 1,426.75 万元，占 10.08%；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 277.07 万元，占 1.95%；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 14450.17 万元，支出决算为 14158.29 万元，完成年初预算的 97.98%，主要原因是人员经费及项目经费减少。其中：

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 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加双高项目资金。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 12453.08 万元，支出决算为 12389.47 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

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 428.29 万元，支出决算为 315.44

万元，完成年初预算的 73.65%，决算数小于预算数的主要原因我校退休人员工资由社保发放，医疗费指标年底结余收回。

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 773.98 万元，支出决算为 740.89 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因当年度人员退休，新入职人员基数低。

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 386.99 万元，支出决算为 370.42 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因当年度人员退休，新入职人员基数低。

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 407.83 万元，支出决算为 277.07 万元，完成年初预算的 67.94%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包含住房公积金机动定额。

（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 11978 万元，其中：

人员经费 9925.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 2052.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设置购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 1 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6.72 万元，下降 87.04%。主要原因是 2021 年减少追加。

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 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 1 万元，占 100%；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 0 万元，支出决算为 1 万元，主要原因是年中追加下达。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算下达。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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。

(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 12.23 万元，支出决算为 12.08 万元，完成预算的 98.77%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强管理，积极开展厉行节约，严格控制“三公经费”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 年度相等，主要原因是 2020 年没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.23 万元，占 43.29%，与 2020 年度相比，增加 3.41 万元，增长 187.36%，主要原因是公务用车的里程损耗和维修等支出；公务接待费支出决算为 6.85 万元，占 56.71%，与 2020 年度相比，减少 0.48 万元，下降 6.60%，主要原因是进一步加强管理，积极开展厉行节约，严格控制“三公经费”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。主要用于本单位人员的公务出国（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 2021 年没有安排因公出国（境）费。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是进一步加强管理，积极开展厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置。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预算数为 5.23 万元，支出 5.23 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车的里程损耗和维修等支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 7 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 97.86%。国内公务接待 38 批次，累计 880 人次。主要用于接待合作学校来访、上级及兄弟学校来访、以及来我校调研、考察交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公务接待管理，坚决执行“同城公务活动不吃饭”的规定，严格控制公务接待陪同接待人数，尽量安排快餐接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.85 万元，主要用于上级及兄弟学校来访、以及来我校调研、考察交流活动等支出接待 38 批次，累计 880 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，预决算一致，且与 2020 年持平。主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2460.80 万元，其中：政府采购货物支出 1726.78 万元、政府采购工程支出 296.87 万元、政府采购服务支出 437.16 万元。授予中小企业合同金额 2284.31 万元，占政府采购支出总额的 92.83%。其中，授予小微企业合同金额 2284.31 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 89.78%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴技师学院共有车辆 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，其他用车主要是保障学校开展各种公务活动所需；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，嘉兴技师学院组织对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6个，二级项目9个，共涉及资金1396.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度用于体育事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，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。

组织对职教设施设备更新提升项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出512万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价况来看，职教设施设备更新提升项目建设任务已经全部完成，年初设定的绩效目标已经达到自评分为99分，项目评价结论为优秀。

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. 嘉兴技师学院决算中项目绩效自评结果。

嘉兴技师学院绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴技师学院绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	嘉兴技师学院	学生核心素养提升工程	125	125	100	优
2	嘉兴技师学院	“匠心”品牌提升计划	15	15	100	优
3	嘉兴技师学院	外聘及退休返聘教职工费用	300	300	100	优
4	嘉兴技师学院	校园环境和暑期维修项目	232	198.28	85.47	良
5	嘉兴技师学院	“产教融合校企双元育人”人才提质计划	60	60	100	优
6	嘉兴技师学院	校园安防设施项目	70	68.70	96.86	优

7	嘉兴技师学院	中德合作项目人才培养实训中心	69.86	69.86	100	优
8	嘉兴技师学院	长三角一体化发展特色品牌项目	42.50	42.50	100	优
9	嘉兴技师学院	高水平职业学院和专业建设	482.50	479.35	99.35	优
10	嘉兴技师学院	体育比赛	1	1	100	优

嘉兴技师学院在2021年度单位决算中重点反映产教融合校企双元育人及中德合作项目人才培养实训中心项目绩效自评结果。

“产教融合校企双元育人”人才提质计划项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过校企双方的共同努力下，对高年段专业学生培养上，特别是开展高技能研修、实践岗位能力提升不断深入推进，社会影响力不断扩大；二是在校企融合发展双元协同育人机制的实践方面有新的探索，逐渐形成学校特色，为地方经济培养高素质的服务型人才。发现的问题及原因：一是项目预算编制和绩效目标申报工作有待加强；二是学生技能水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据项目实际情况，科学编制项目预算，确保项目预算合理，减少预算编制差异；据财政部门要求申报绩效目标，确保绩效目标清晰合理，并明确计分规则；二是应充分发挥产教融合校企双元育人作用，增加实训时间，让学生有足够时间进行实际操作，进一步提高学生技能水平。

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	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 两大专业校企融合发展项目完成建设, 运行良好。	基本满足学生技能研修、岗位实践提升需求。	100%	15	15
	质量指标	指标 1: 专业学生岗位技能训练水平良好	高级工一次考证通过率 85%	100%	20	20
		指标 2: 专业优势不断显现	学生参加各类技能大赛有新的突破, 优势地位得到巩固。	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	指标 1: 企业用人满意度	合作企业对学生技能水平满意度达到 90%	100%	15	15
	可持续影响指标	指标 1: 专业建设知名度不断提高	在浙江省内有一定影响力	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生满意度高	家长、学生满意度达到 90%	100%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于 95% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

中德合作项目人才培养实训中心项目绩效自评综述：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 69.86 万元，执行数为 69.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目建设培养更多更好的高技能

人才满足工业发展、“浙江智造”、产业升级的需要；二是为市各级各类的企事业单位社会化培训高技能人才，技能鉴定等创造条件；提升学院高技能人才方面在全市的辐射作用。发现的问题及原因：一是项目预算编制和绩效目标申报工作有待加强；二是学生技能水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据项目实际情况，科学编制项目预算，确保项目预算合理，减少预算编制差异；据财政部门要求申报绩效目标，确保绩效目标清晰合理，并明确计分规则；二是应充分发挥中德合作项目人才培养作用，增加实训时间，让学生有足够时间进行实际操作，进一步提高学生技能水平。

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	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	指标 1：中德合作人才培养实训中心建成，主要设备安装到位，中心基本功能完成	中德合作专业 8 个班级 235 名学生能够利用中心开展技能训练，并在 2020 年继续拓展合作形式，扩大招生数量	100%	6.92	6.92
		指标 2：数控加工综合实训室建成，数控机床安装到位	实训中心利用率达 80%/年	100%	6.92	6.92
		指标 3：普通加工综合实训中心基本建设完成	实训中心利用率达 80%/年	100%	6.96	6.96
	质量指标	指标 1：实训中心满足相关工种考试与鉴定	实训中心为相关工种的考试及鉴定提供条件	100%	6.92	6.92
		指标 2：实训	相关专业学生能够	100%	6.92	6.92

		中心提升学生技能水平	利用中心开展技能训练、并能够实现多批次、综合性技能训练,提高学生专业技能的综合能力			
	时效指标	指标 1: 中德合作实训中心—数控综合加工实训室建设完成, 2020 年 12 月采购、安装、调试完成	2020 年 12 月完成, 2021 年投入教学使用	2020 年 12 月完成, 2021 年投入教学使用	8.44	8.44
		指标 2: 中德合作实训中心—普通综合加工实训室建设完成, 2020 年 12 月采购、安装、调试完成	2020 年 12 月完成, 2021 年投入教学使用	2020 年 12 月完成, 2021 年投入教学使用	6.92	6.92
效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务嘉兴市中德产业园企业对学生技能水平的满意度	满意度达到 90%	100%	6.92	6.92
		指标 2: 社会关注度有较大提高	学校在嘉兴知名度明显提高, 中德合作方式多样, 教育质量明显提高, 在长三角有一定的知名度	100%	5.4	5.4
	可持续影响指标	指标 1: 中德合作项目知名度不断提高	参观考察人数较 2019 年提高 10%	100%	6.92	6.92
		指标 2: 设备利用率持续提升	设备利用率较 2019 年提高 10%	100%	6.92	6.92
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	学生满意度 90%	100%	6.92	6.92
		指标 2: 家长满意度	家长满意度 90%	100%	6.92	6.92
总分				100	评价结论	优

注: 资金执行率低于 95% 的项目, 自评结论不得为“优”; 资金执行率低于 50% 的项目, 自评结论为“中”及以下。

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

职教设施设备更新提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 512 万元，执行数为 509.32 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是通过使学校新兴专业实训设备与专业教学、技能比赛设置相匹配；二是使学校相关专业实训设备（技能大赛设备）数与学生数及专业发展相匹配；使学校教学设施设备得到更新，办学水平得到明显提高。发现的问题及原因：一是项目预算编制和绩效目标申报工作有待加强；二是专业理论教学与专业技能实训的有机融合。下一步改进措施：一是根据项目实际情况，科学编制项目预算，确保项目预算合理，减少预算编制差异；据财政部门要求申报绩效目标，确保绩效目标清晰合理，并明确计分规则；二是应充分发挥职教设施设备更新提升作用，增加实训时间，让学生有足够时间进行实际操作，进一步提高学生技能水平。具体评价报告见“五、附件”。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项

目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

23. 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）：指反映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。

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. 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）：指主要用于除教学设施项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

(一) 财政评价项目绩效评价报告

无

(二) 部门评价项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市教育局

项目单位 嘉兴技师学院

项目名称 职教设施设备更新提升项目

评价组织单位 嘉兴技师学院

评价时间 2022年3月15日

2022年3月

嘉兴市教育局（职教设施设备更新提升）项目

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	职教设施设备更新提升项目		
项目编码	2021-052019-000009		
项目单位	嘉兴技师学院	主管部门	嘉兴市教育局
项目负责人	徐铭强	联系电话	0573-82752065
项目支出类别		项目支出属性	连续性
项目开始时间	2021年1月1日	项目完成时间	2021年12月31日
预算安排（万元）	512	实际到位（万元）	512
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	512	市财政	512
其它		其它	
实际支出（万元）	509.32		

项 目 概 况	<p>我校很多设备由于年代久远，陈旧加上故障率高，维护成本高，已经跟不上教育发展需要。同时为满足高技能人才的培养的需求，探索“做中学”、“学中做”“理实一体”的教学方法，积极鼓励学生参加各级各类技能大赛，通过以赛促教方式，努力促进专业理论教学与专业技能实训的有机融合，学校部分专业现有大赛实训设备已无法满足实训教学需要，急需新增和更新部分实训设备。</p> <p>本项目共有 5 个子项目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 职教设施设备更新提升项目之教室、实训室课桌椅更新，办公设备更新 2. 教学计算机房实训条件提升 3. 图书购置及设备更新 4. 职教设施设备更新提升项目之多媒体系统更新 5. “禾城工匠”培育项目技能训练设备提升 <p>立项主要依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《浙江省中小学教育技术装备标准》（浙江省教育厅 2012 年 4 月） 2、中华人民共和国公安部令（第 82 号） 3、《智慧校园总体框架》（中华人民共和国国家标准 GB/T 36342-2018） 4、《多媒体教学环境设计要求》（中华人民共和国国家标准 GB/T 36447-2018） 5、嘉兴市财政局关于印发《市级行政事业单位办公设备配置和办公用房装修标准的通知》（嘉财政〔2016〕390 号
---------	--

二、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
张永芳	党委书记、院长	嘉兴技师学院	
蔡丽青	党委副书记	嘉兴技师学院	
沈民权	副院长	嘉兴技师学院	
邱琦峰	副院长	嘉兴技师学院	
孟广斐	副院长	嘉兴技师学院	
王善强	后勤处主任	嘉兴技师学院	
曹 融	教务处老师	嘉兴技师学院	

专家组（评价组）组长（签字）：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项依据

- 1、《浙江省中小学教育技术装备标准》（浙江省教育厅 2012 年 4 月）
- 2、中华人民共和国公安部令（第 82 号）
- 3、《智慧校园总体框架》（中华人民共和国国家标准 GB/T 36342-2018）
- 4、《多媒体教学环境设计要求》（中华人民共和国国家标准 GB/T 36447-2018）
- 5、嘉兴市财政局关于印发《市级行政事业单位办公设备配置和办公用房装修标准的通知》（嘉财政〔2016〕390 号）

项目背景及主要内容

我校很多设备由于年代久远，陈旧加上故障率高，维护成本高，已经跟不上教育发展需要。同时为满足高技能人才的培养的需求，探索“做中学”、“学中做”“理实一体”的教学方法，积极鼓励学生参加各级各类技能大赛，通过以赛促教方式，努力促进专业理论教学与专业技能实训的有机融合，学校部分专业现有大赛实训设备已无法满足实训教学需要，急需新增和更新部分实训设备。

本项目主要分为五个部分：

1. ①课桌椅、实训室桌椅等更新。教育教学设施的更新，包括学生可升降课桌椅更新，新建实训大楼桌椅添置等，以及教室内电风扇、照明电灯的更换。②教师办公室空调更换；教师办公设备的更新

2. 计算机更新。本项目将建设 4 个机房。PC 机房用于硬件资源需求高的大型软件（如 3D MAX、AI、UG、Master CAM 等）课程教学，弥补云课堂机房对大型软件支持不足的弱点。

3. 图书采购及数字图书馆设备采购。①购书经费在 25 万元，购置纸质图书在 5000 册/年左右。②图书馆馆内用于数字图书馆服务的电脑设备购置于 2015 年，距今已有 5 年，其服务器已彻底瘫痪，并无法修复。因此，急需采购一批新设备用于数字图书馆服务。

4. 多媒体系统更新。需要更新 79 套。

5. 技能大赛训练设备提升。能更好的实施专业教学，满足现有机器人专业教学、机器人职业能力考证、工业机器人装调维修技术比赛、网络搭建比赛等训练需求，学校急需采购网络搭建与应用竞赛设备、博诺工业机器人装调与维修设备、移动机器人套件设备。。

资金投入、项目实施及使用情况

本项目预算资金 512 万元，下拨资金 512 万元，实际使用资金 509.32 万元，资金完成率为 99.48%。

该项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日，已根据计划实施完毕，教室多媒体安装率达到 100%，设备使用率达到 100%，极大提升了学校办学水平，提高了教学效果。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：

- 1.使学校新兴专业设施设备与专业教学、技能比赛设置相匹配
- 2.使学校相关专业实训设备（技能大赛设备）数与学生数及专业发展相匹配
- 3.使学校教学设施设备得到更新，办学水平得到岷县提高。

阶段性目标：

一季度完成调研和采购计划；二季度完成政府采购程序；三季度完成采购；四季度完成验收、安装。

- 1.完成西区二个系部的课桌椅更新 1739 套；更新办公室空调 8 台；
2. 完成 4 个机房设备采购；
3. 完成 6483 册图书采购；
4. 完成西校区 79 套多媒体系统更新 ；
5. 完成 4 套博诺工业机器人装调与维修设备采购，10 套移动机器人套件采购，1 套网络搭建与应用竞赛设备采购置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

强化风险意识和法律法规意识，提高资金使用效益。评价的对象为本项目采购的所有物品，评价的范围为完成本项目所涉及的所有程序。

本次绩效评价的对象为职教设施设备更新提升项目，本项目包括五个部分：

- 1.完成西区二个系部的 1739 套课桌椅更新；更新空调 8 台；
2. 完成 4 个机房设备采购（其中 3 个云机房，4 个普通机房）；
3. 完成 6483 册图书采购和 48 套数字图书馆电脑采购；
4. 完成西校区 79 套多媒体系统更新 ；
5. 完成 4 套博诺工业机器人装调与维修设备采购，10 套移动机器人套件采购，1 套网络搭建

与应用竞赛设备采购置。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正和有效性原则，按照事前评价报告所设定的指标体系，由校级领导、职能处室领导组成评价小组对项目进行绩效评价。评价的指标按照产出指标、效益指标、满意度指标三个方面组成，对项目的完成的数量、质量、时效、社会效益、经济效益等方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立评价组织学习评价指标体系和绩效考核的相关文件通知，深刻领会精神。
2. 组织实施。按规定的工作程序组织评价，注重评价质量，撰写评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行分析，并在今后工作中起到指导作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
	绩效目标	绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	6	6
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	6	6
	资金管理	资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	7	7
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	8	7
		满意度	7	7
合计			100	99

根据评价指标逐项进行评价，本项目建设任务已经全部完成，已经达到项目绩效目标，自评分为 99 分，项目评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目实施前经过多次论证和评估，经过多方咨询，由专业系部、职能处室提出方案，经学校党委会讨论通过。

（二）项目过程情况。

专业系部、职能处室提出方案，后勤服务部门进行项目公告、招标、采购，由财务部门完成支付，提出申购的部门和专业人士进行验收。

（三）项目产出情况。

按照项目申报计划，已经全部完成设定的目标。

（四）项目效益情况。

设备使用率达到 100%，师生满意度达到 90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为全力保障项目的实施，在市教育局的统一领导下，我校成立项目实施小组，组长为张永芳校长，副组长为蔡丽青、沈民权、邱琦峰、孟广斐副校长，成员为后勤保障处、校务办、计划财务处、教务科研处、相关系部。

在预算管理上，实行事前预算申报和评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循内部决策、上报和招投标手续，严格进行项目实施进度监管；在项目验收上，除必要验收外，还聘请专业进行进行审计；在日常管理上，根据我校相关制度开展，同时制定相应工程的应急预案，做到有规有章有程。

六、有关建议

希望项目有延续性，使得学校办学能力、办学水平能得到持续提高，为区域经济发展作出贡献，为国家培养更多的高技能人才。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：嘉兴技师学院

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	14,158.29	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	1.00	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	948.58	五、教育支出	36	13,062.19
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	484.55	八、社会保障和就业支出	39	1,575.32
	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	1,077.07
	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	1.00
	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	15,592.42	本年支出合计	58	15,715.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	19.12
年初结转和结余	29	328.99	年末结转和结余	60	186.70
	30			61	
总计	31	15,921.40	总计	62	15,921.40

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

编制单位：嘉兴技师学院

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	15,592.42	14,159.29		948.58			484.55
嘉兴技师学院	15,592.42	14,159.29		948.58			484.55

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：嘉兴技师学院

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	15,592.42	14,159.29		948.58			484.55
205		教育支出	12,939.02	12,454.47					484.55
20503		职业教育	12,874.02	12,389.47					484.55
2050302		中等职业教育	12,874.02	12,389.47					484.55
20509		教育费附加安排的支出	65.00	65.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	65.00	65.00					
208		社会保障和就业支出	1,575.32	1,426.75		148.58			
20805		行政事业单位养老支出	1,575.32	1,426.75		148.58			
2080502		事业单位离退休	464.02	315.44		148.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.89	740.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	370.42	370.42					
221		住房保障支出	1,077.07	277.07		800.00			
22102		住房改革支出	1,077.07	277.07		800.00			
2210201		住房公积金	1,077.07	277.07		800.00			
229		其他支出	1.00	1.00					
22960		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：嘉兴技师学院

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	15,715.58	13,103.83	2,611.76			
嘉兴技师学院	15,715.58	13,103.83	2,611.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴技师学院

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	15,715.58	13,103.83	2,611.76			
205			教育支出	13,062.19	10,451.44	2,610.76			
20503			职业教育	12,997.19	10,451.44	2,545.76			
2050302			中等职业教育	12,997.19	10,451.44	2,545.76			
20509			教育费附加安排的支出	65.00		65.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	1,575.32	1,575.32				
20805			行政事业单位养老支出	1,575.32	1,575.32				
2080502			事业单位离退休	464.02	464.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.89	740.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370.42	370.42				
221			住房保障支出	1,077.07	1,077.07				
22102			住房改革支出	1,077.07	1,077.07				
2210201			住房公积金	1,077.07	1,077.07				
229			其他支出	1.00		1.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：嘉兴技师学院

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	14,158.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	12,454.47	12,454.47		
	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	1,426.75	1,426.75		
	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	277.07	277.07		
	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	1.00		1.00	
	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	14,159.29	本年支出合计	59	14,159.29	14,158.29	1.00	
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	14,159.29	总计	64	14,159.29	14,158.29	1.00	

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。

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：嘉兴技师学院

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	14,158.29	11,978.00	2,180.29
205			教育支出	12,454.47	10,274.19	2,180.29
20503			职业教育	12,389.47	10,274.19	2,115.29
2050302			中等职业教育	12,389.47	10,274.19	2,115.29
20509			教育费附加安排的支出	65.00		65.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	1,426.75	1,426.75	
20805			行政事业单位养老支出	1,426.75	1,426.75	
2080502			事业单位离退休	315.44	315.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.89	740.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370.42	370.42	
221			住房保障支出	277.07	277.07	
22102			住房改革支出	277.07	277.07	
2210201			住房公积金	277.07	277.07	

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

公开 08 表

编制单位：嘉兴技师学院

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	9,585.45	302	商品和服务支出	2,050.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,935.56	30201	办公费	59.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	36.08	310	资本性支出	1.88
30103	奖金		30203	咨询费	19.00	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	0.54
30107	绩效工资	5,515.37	30205	水费	41.58	31003	专用设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.89	30206	电费	198.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	370.42	30207	邮电费	12.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	605.12	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	75.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	73.97	30211	差旅费	37.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	277.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	55.09	30213	维修（护）费	214.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费	18.45	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	339.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	50.44	30216	培训费	63.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	272.59	30217	公务接待费	6.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	523.03	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	5.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	88.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.40	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	92.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	365.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	173.47	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		9,925.39	公用经费合计					2,052.62

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

公开 09 表

编制单位：嘉兴技师学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.23	12.08
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.23	5.23
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.23	5.23
3. 公务接待费	7	6.85

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

编制单位：嘉兴技师学院

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		1.00	1.00		1.00	
229			其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960			彩票公益金安排的支 出		1.00	1.00		1.00	
2296003			用于体育事业的彩 票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

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：嘉兴技师学院

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。

本单位 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