

2022 年度
浙江特殊教育职业学院
单位决算



目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度单位决算公开表	2
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
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	14
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	14
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	15
(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
1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。	18
2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。	18
3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。	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
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	19
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	19
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	21
(十二) 国有资产占有情况说明.....	21
(十三) 预算绩效情况说明	21
1. 预算绩效管理工作的开展情况。	21
2. 单位决算中项目绩效自评结果。	22
3. 财政评价项目绩效评价结果。	24
4. 部门评价项目绩效评价结果。	24

四、名词解释.....	25
五、附件.....	28

一、概况

(一) 单位职责

1. 面向残疾人和服务残疾人事业实施高等专科学历教育以及非学历教育,培养残疾人高级技能人才和残疾人事业专业人才。

2. 制定科研中长期发展规划和发展战略研究与规划;开展高等职业教育研究;开展学术交流活动;参与和推动残疾人事业理论研究和制度建设的发展;开展残疾人职业教育改革发展、政策法规、教育管理和就业引导等方面的研究,为区域残疾人职业教育体制机制改革、教育教学改革、专业与课程建设提供咨询。

3. 负责开发社区教育和老年教育项目等社会合作项目;推进产教融合建设试点;推动学校教育科研成果面向地方经济服务,并为省内外残疾人事业发展提供各种技术、资源支持。面向社会承担残疾人及残疾人工作者继续教育、残疾人职业培训、职业技能鉴定等;开展国家通用手语浙江推广研究及盲文研究,推动学科发展,服务区域经济,创造无障碍沟通环境。

4. 学校设置残疾人非遗传承专业、艺术类等专业。立足应用型办学定位,依托浙江省区域优势,校、政、行、企联合搭建残疾人非物质文化遗产保护传承平台,培养特殊艺术高技能人才,助力繁荣发展特殊艺术。

5. 引进国(境)外优质职业教育机构合作办学项目、组织申报公派出国项目;开展骨干教师国(境)外教学能力培训、合作与交流和学生国(境)外交流;推动高等特殊职业教育和残疾人事业面向国际开展高水平、高质量合作交流,进一步扩大知名度和影响力。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部（人才办）、人事处（教师工作部、教师发展中心）、宣传统战部、纪委办公室、计划财务处、学生工作部（学生处）、教务处（科研处）、后勤管理处、交流合作处、特殊教育系、康复技术系、文化体育系（公共管理系）、公共基础学院（马克思主义学院）、继续教育学院、图书信息中心、特殊教育资源中心、残疾人事业研究中心、残疾人职业教育研究中心、实验实训中心、团委。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

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	13,474.79	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	123.00	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	965.75	五、教育支出	36	13,311.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.01
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	65.52	八、社会保障和就业支出	39	683.37
	9		九、卫生健康支出	40	175.00
	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	688.10
	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	123.00
	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	14,629.05	本年支出合计	58	14,981.16
使用非财政拨款结余	28	443.74	结余分配	59	268.25
年初结转和结余	29	607.94	年末结转和结余	60	431.32
	30			61	
总 计	31	15,680.73	总 计	62	15,680.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本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)

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	14,629.05	13,597.79		965.75			65.52
浙江特殊教育职业学院	14,629.05	13,597.79		965.75			65.52

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)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项		栏次						
合计		合计						
	206	14,629.05	13,597.79		965.75			65.52
	20603	12,959.67	11,938.76		955.29			65.52
	2060305	992.81	992.81					
	20607	11,537.77	10,516.96		955.29			65.52
	2060701	11,441.88	10,516.96		859.41			65.52
	2060799	95.89			95.89			
	20609	429.00	429.00					
	2060999	429.00	429.00					
	208	683.37	683.37					
	20805	683.37	683.37					
	2080506	454.61	454.61					
	2080506	228.76	228.76					
	210	175.00	175.00					
	21011	175.00	175.00					
	2101102	175.00	175.00					
	221	688.10	677.65		10.45			
	22102	688.10	677.65		10.45			
	2210201	455.94	455.94					
	2210203	232.17	221.71		10.45			
	229	123.00	123.00					
	22960	123.00	123.00					
	2296006	123.00	123.00					

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)

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	14,981.16	9,667.44	5,313.72			
浙江特殊教育职业学院	14,981.16	9,667.44	5,313.72			

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)

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	1	2	3	4	5	6
	项	合计	14,981.16	9,667.44	5,313.72		
205	教育支出	13,311.67	8,120.97	5,190.70			
20503	职业教育	1,023.18		1,023.18			
2050305	高等职业教育	1,023.18		1,023.18			
20507	特殊教育	11,910.21	8,120.97	3,789.24			
2050701	特殊学校教育	11,814.32	8,120.97	3,693.36			
2050799	其他特殊教育支出	95.89		95.89			
20509	教育费附加安排的支出	378.28		378.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.28		378.28			
206	科学技术支出	0.01		0.01			
20602	基础研究	0.01		0.01			
2060203	自然科学基金	0.01		0.01			
20606	社会科学						
2060602	社会科学研究						
208	社会保障和就业支出	683.37	683.37				
20805	行政事业单位养老支出	683.37	683.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.61	454.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.76	228.76				
210	卫生健康支出	175.00	175.00				
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00				
2101102	事业单位医疗	175.00	175.00				
221	住房保障支出	688.10	688.10				
22102	住房改革支出	688.10	688.10				
2210201	住房公积金	455.94	455.94				
2210203	购房补贴	232.17	232.17				
229	其他支出	123.00		123.00			
22960	彩票公益金安排的支出	123.00		123.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00		123.00			

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	13,474.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.00	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	12,081.75	12,081.75		
	6		六、科学技术支出	38	0.01	0.01		
	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	683.37	683.37		
	9		九、卫生健康支出	41	175.00	175.00		
	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	677.65	677.65		
	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	123.00		123.00	
	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	13,597.79	本年支出合计	59	13,740.79	13,617.79	123.00	
年初财政拨款结转和结余	28	446.38	年末财政拨款结转和结余	60	303.38	303.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	446.38		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	14,044.17	总 计	64	14,044.17	13,921.17	123.00	

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	13,617.79	8,795.81	4,821.98
205			教育支出	12,081.75	7,259.79	4,821.96
20503			职业教育	1,023.18		1,023.18
2050305			高等职业教育	1,023.18		1,023.18
20507			特殊教育	10,680.29	7,259.79	3,420.51
2050701			特殊学校教育	10,680.29	7,259.79	3,420.51
20509			教育费附加安排的支出	378.28		378.28
2050999			其他教育费附加安排的支出	378.28		378.28
206			科学技术支出	0.01		0.01
20602			基础研究	0.01		0.01
2060203			自然科学基金	0.01		0.01
20606			社会科学			
2060602			社会科学研究			
208			社会保障和就业支出	683.37	683.37	
20805			行政事业单位养老支出	683.37	683.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.61	454.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228.76	228.76	
210			卫生健康支出	175.00	175.00	
21011			行政事业单位医疗	175.00	175.00	
2101102			事业单位医疗	175.00	175.00	
221			住房保障支出	677.65	677.65	
22102			住房改革支出	677.65	677.65	
2210201			住房公积金	455.94	455.94	
2210203			购房补贴	221.71	221.71	

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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		123.00	123.00		123.00	
229		其他支出		123.00	123.00		123.00	
22960		彩票公益金安排的支出		123.00	123.00		123.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		123.00	123.00		123.00	

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。

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

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21.57	18.99
1. 因公出国（境）费用	1.56	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	18.27	18.25
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.27	18.25
3. 公务接待费	1.74	0.74

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 15,680.73 万元，支出总计 15,680.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 3697.99 万元，增长 30.86%。主要原因是近年来学校发展较快，师生人数不断增长、学科专业及实验实训等建设工作大幅增加，收入支出相应增幅较大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,629.05 万元；包括财政拨款收入 13,597.79 万元（其中，一般公共预算 13,474.79 万元，政府性基金预算 123.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.95%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 965.75 万元，占收入合计 6.60%；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 65.52 万元，占收入合计 0.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14,981.16 万元，其中基本支出 9,667.44 万元，占 64.53%；项目支出 5,313.72 万元，占 35.47%；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

2022 年度财政拨款收入总计 14,044.17 万元，支出总计 14,044.17 万元，与 2021 年相比，各增加 2,991.53 万元，增长 27.07%。主要原因是 2022 年学生人数有所增加，相应省属高校正常

经费生均基准定额拨款同步增加；财政拨款支出年初预算数13,528.87万元，完成年初预算的103.81%，主要原因是年中调整增加了“教育教学设备及实训室建设项目”、“普通高校食堂临时伙食补贴”、“普通高校学生资助经费（普通本专科生国家奖助学金）”、“提升办学专项经费（儿童教育康复专业实训提升）”及“现代职业教育质量提升计划资金项目资金”。

（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13,617.79万元，占本年支出合计的90.90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,125.88万元，增长29.79%。主要原因是：2022年教职工人数增加，相应增加了人员经费支出；学生人数增加，相应增加了“本专科奖助学金”、“省政府奖学金”及“残疾大专学生学费及住宿费减免补助专项”支出。

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13,617.79万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出12,081.75万元，占88.72%；科学技术（类）支出0.01万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出683.37万元，占5.02%；卫生健康（类）支出175.00万元，占1.29%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占

0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 677.65 万元，占 4.98%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13,528.87 万元，支出决算为 13,617.79 万元，完成年初预算的 100.66%，主要原因是年中调整增加了“普通高校食堂临时伙食补贴”、“普通高校学生资助经费（普通本专科生国家奖助学金）”、“提升办学专项经费（儿童教育康复专业实训提升）”及“现代职业教育质量提升计划资金项目资金”等支出。其中：

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 846.08 万元，支出决算为 1,023.18 万元，完成年初预算的 120.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加了“普通高校食堂临时伙食补贴”、“普通高校学生资助经费（普通本专科生国家奖助学金）”、“现代职业教育质量提升计划资金项目资金”等项目支出。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 10,314.42 万元，支出决算为 10,680.29 万元，完成年初预算的 103.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加了“提升办学专项经费(儿童教育康复专业实训提升)”项目支出。

教育（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 429 万元，支出决算为 378.28 万元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目未完成验收结转下年执行。

科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业（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 558.63 万元，支出决算为 454.61 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数小于预算数的主要原因是实际招聘教职工人数没有达到年初招聘计划数导致资金有结余。

社会保障和就业（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 278.76 万元，支出决算为 228.76 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数小于预算数的主要原因是实际招聘教职工人数没有达到年初招聘计划数导致资金有结余。

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 249.55 万元，支出决算为 175.00 万元，完成年

初预算的 70.13%，决算数小于预算数的主要原因是实际招聘教职工人数没有达到年初招聘计划数导致资金有结余。

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 559.43 万元，支出决算为 455.94 万元，完成年初预算的 81.50%，决算数小于预算数的主要原因是实际招聘教职工人数没有达到年初招聘计划数导致资金有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 293 万元，支出决算为 221.71 万元，完成年初预算的 75.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际招聘教职工人数没有达到年初招聘计划数导致资金有结余。

（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 8,795.81 万元，其中：

人员经费 6,333.47 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,462.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 123.00 万元，占本年支出合计的 0.82%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12.76 万元，增长 11.57%。主要原因是 2022 年安排的“教育教学设备及实训室建设项目”资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 123.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 123.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 123.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加了“教育教学设备及实训室建设项目”支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“教育教学设备及实训室建设项目”为年中调整增加项目。

（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。

（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 21.57 万元，支出决算为 18.99 万元，完成全年预算的 88.04%，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学校切实加强“三公”经费控管措施，严格控制“三公”经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2022 年无出国任务，未使用因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.25 万元，占 96.12%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.11%，主要原因是车辆维修有所减少；公务接待费支出决算为 0.74 万元，占 3.88%，与 2021 年度相比，减少 0.54 万元，下降 42.19%，主要原因是因疫情原因取消部分接待任务。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 1.56 万元, 支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无出国任务, 未使用因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 18.27 万元, 支出决算为 18.25 万元, 完成全年预算的 99.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修有所减少。

公务用车购置全年预算数为 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%。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 18.27 万元, 支出 18.25 万元, 完成全年预算的 99.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修有所减少。主要用于学校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, 开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.74 万元, 支出决算为 0.74 万元, 完成全年预算的 42.30%。国内公务接待 6 批次, 累计 46 人次。主要用于接待省内外各类残疾人及其他社会组织来校调研, 接待兄弟院校来校调研、学习交流等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待人次比预计的少。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 主要用于接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于接待省内外各类残疾人及其他社会组织来校调研，接待兄弟院校来校调研、学习交流等公务接待支出。接待 6.00 批次，累计 46.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,999.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,184.02 万元、政府采购工程支出 879.70 万元、政府采购服务支出 1,935.70 万元。授予中小企业合同金额 4,109.74 万元，占政府采购支出总额的 82.20%。其中，授予小微企业合同金额 3,039.01 万元，占授予中小企业合同金额的 73.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.75%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 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 2 辆，其他用车主要是教职工上下班通勤用车；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，省财政厅组织对 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 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4295.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“教育教学设备及实训室建设项目”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 123 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2022 年本专科奖助学金项目”和“教育教学设备及实训室建设项目”绩效自评具体情况如下：

“2022 年本专科奖助学金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 317.24 万元，执行数为 316.23 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本专科生国家励志奖学金资助人数 126 人次、本专科生国家奖学金资助人数 3 人次、本专科生国家助学金资助人数 3185 人次；按规定及时发放率 100%；二是通过项目实施使高等学校各项国家资助政策按规定及时得到落实；满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。为我省高等教育的开展创造较好条件，为我省培养更多的残疾人人才，让他们自食其力，成为社会有用之才。发现的问题及原因：项目执行情况好，达到预期目标，未发现问题。下一步改进措施：继续本着“公平、公正、公开”的原则，以全心全意服务学生为

宗旨，把学生资助工作纳入到学校年度重点工作当中加以落实，确保资助工作抓严抓实抓好，进一步为学生顺利完成学业提供强有力保障。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	2022年本专科奖助学金					
主管部门	611-浙江省残联		预算单位	611003-浙江特殊教育职业学院		
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	315.12	317.24	316.23	0	99.68%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	不让残疾学生因贫困而失学；为我省残疾人高等教育的开展创造较好条件，完全解决我省残疾人因贫困而无法接受高等教育的难题；同时为我省培养更多的残疾人人才，让他们自食其力，成为社会有用之才。			完成了本专科生国家励志奖学金资助人数126人次、本专科生国家奖学金资助人数3人次、本专科生国家助学金资助人数3185人次；按规定及时发放率100%。通过项目实施高等学校各项国家资助政策按规定及时得到落实；满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。为我省残疾人高等教育的开展创造较好条件，解决我省残疾人因贫困而无法接受高等教育的难题。为我省培养更多的残疾人人才，让他们自食其力，成为社会有用之才。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	励志奖学金发放人次	≥50人次	≥126人次	
			国家奖学金发放人次	≥2人次	≥3人次	
			国家助学金发放人次	≥3000人次	≥3185人次	
效益指标	社会效益指标	按时足额补助奖学金	按时足额发放	优		
自评结论		优				

“教育教学设备及实训室建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了虚拟仿真项目1项、文物数字化修复与文创产品设计项目1套、展厅布置项目1套、数字展示长廊项目1套、虚拟仿真中心1套，合同验收合格率为100%，合同按时完成率为100%；二是项目通过教育教学信息化建设及实训室项目建设，达到了通过以虚拟仿真实验教学构建仿真环境替代实习的效果，有效强化实习效果，提高学生专业技能与创新精神，提升学生综合素质，适应社会用人需求；同

时，为申报浙江省虚拟仿真实训基地打下坚实基础；进一步提升了学校软硬件环境，改善办学条件，提升专业的办学质量，提高了残疾学生的专业技能，使残疾学生更好地适应社会工作，提升就业质量。发现的问题及原因：项目执行情况好，达到预期目标，未发现问题。下一步改进措施：进一步做精、做细、做实预算，确保项目实施有序、有效执行，细化绩效目标设置、对绩效目标科学赋值，从源头上夯实预算绩效。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	教育教学设备及实训室建设项目					
主管部门	611-浙江省残联		预算单位	611003-浙江特殊教育职业学院		
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
	年度资金总额		0	(A)	(B)	(B/A)
			123	123	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年项目实施年度目标为建设虚拟仿真实训中心，搭建虚拟仿真平台以及开发相应虚拟仿真项目，解决部分专业实训无法模拟真实的应用环境与项目环境，学生实训操作困难，实践应用成本高且存在不可逆的风险。通过以虚拟仿真实验教学构建仿真环境替代实习，有效强化实习效果，提高学生专业技能与创新精神，提升学生综合素质，适应社会用人需求；同时，为申报浙江省虚拟仿真实训基地打下坚实基础。		“教育教学设备及实训室建设项目”完成了虚拟仿真项目1项、文物数字化修复与文创产品设计项目1套、展厅布置项目1套、数字展示长廊项目1套、虚拟仿真中心1套，合同验收合格率为100%，合同按时完成率为100%。项目通过教育教学信息化建设及实训室项目建设，达到了通过以虚拟仿真实验教学构建仿真环境替代实习的效果，有效强化实习效果，提高学生专业技能与创新精神，提升学生综合素质，适应社会用人需求；同时，为申报浙江省虚拟仿真实训基地打下坚实基础；进一步提升了学校软硬件环境，改善办学条件，提升专业的办学质量，提高了残疾学生的专业技能，使残疾学生更好地适应社会工作，提升就业质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥4个	≥5个	
		质量指标	系统验收通过率	≥91%	≥100%	
		时效指标	按期完工情况	是	优	
效益指标	经济效益指标 (20.00分)	受益人数	≥300人	≥425人		
自评结论		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. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19. 教育（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）：反映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. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

22. 社会保障和就业（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）：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支出。

23. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

26. 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。

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江特殊教育职业学院	2022年本专科奖助学金	优
浙江特殊教育职业学院	现代职业教育质量提升计划资金	优
浙江特殊教育职业学院	2022年省政府奖学金	良
浙江特殊教育职业学院	网络教学综合管理平台	优
浙江特殊教育职业学院	教育教学设备及实训室建设项目	优
浙江特殊教育职业学院	学院宿舍综合楼租赁经费	优
浙江特殊教育职业学院	2022教育费附加(省级)	良
浙江特殊教育职业学院	2022年师范教育创新工程	良
浙江特殊教育职业学院	学院提升办学专项经费	优
浙江特殊教育职业学院	宿舍楼改造项目	优
浙江特殊教育职业学院	高校绩效奖补(2022年教育费附加)	中
浙江特殊教育职业学院	康复实训基地及综合展厅设备购置	优
浙江特殊教育职业学院	2022年思想政治工作质量提升工程	优
浙江特殊教育职业学院	残疾大专学生学费及住宿费减免补助专项	优
浙江特殊教育职业学院	智慧校园建设专项经费	优
浙江特殊教育职业学院	学生资助补助	优