

浙江国际海运职业技术学院 2022 年度部门



目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 主要职能。

学院宗旨和业务范围：培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。主要开展涉海类高等职业教育，社会培训、产学研合作、科研咨询及其他相关社会服务。

(1) 人才培养。开展全日制高等职业教育和成人高等学历教育，立足舟山、服务浙江、面向海内外，培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质技能人才。

(2) 科技创新服务。依托本校教师和研究团队，开展科学研究、技术创新，为海洋产业发展和企业解决实际问题，为政府和行业部门决策提供参考。

(3) 社会服务。提升社会培训能力，与舟山市各县区、企事业单位及乡镇广泛开展合作交流，利用办学资源，面向社会开展各类服务活动。

(4) 文化传承。加强海洋文化研究，加强校园文化建设，发挥文化育人功能，促进海洋文化传承、创新。

(5) 国际交流与合作。积极开展校际合作交流，开展学生互派、学分互认，大力推进国际交流与合作，提升学校教育国际化水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江国际海运职业技术学院（本

级) 部门决算包括: 本部门本级决算。

纳入浙江国际海运职业技术学院(本级) 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

浙江国际海运职业技术学院本级。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 20,344.51 万元, 支出总计 20,344.51 万元, 与 2021 年度相比, 各增加 1781.1 万元, 增长 9.59%。主要原因是: 因学生人数增加, 日常公用经费、教学经费增加; 因人员新增、工资调标、助学金计提等人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,151.02 万元; 包括财政拨款收入 13,426.22 万元(其中, 一般公共预算 13,426.22 万元, 政府性基金预算 0.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 66.63%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 5,033.21 万元, 占收入合计 24.98%; 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 1,691.60 万元, 占收入合计 8.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 20,151.02 万元，其中基本支出 15,026.79 万元，占 74.57%；项目支出 5,124.23 万元，占 25.43%；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 13,426.22 万元，支出总计 13,426.22 万元，与 2021 年相比，各增加 934.41 万元，增长 7.48%。主要原因是随着学校教育事业的发展和提升，学生人数增加，财政生均拨款、中央及省拨学生资助资金、实训教学投入增长；财政拨款支出年初预算数 14660.5 万元，完成年初预算的 91.58%，主要原因是基建项目资金支付受实际施工进度的影响导致本年支出跟预算有一定差距。

（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 13,426.22 万元，占本年支出合计的 66.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934.41 万元，增长 7.48%。主要原因是：随着学校教育事业的发展和提升，学生人数增加，日常公用经费支出、实训教学经费支出、学生资助资金增

长；因人员新增、工资调标等，人员经费支出增加。

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 13,426.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.43 万元，占 0.04%；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 10,869.01 万元，占 80.96%；科学技术（类）支出 39.31 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 954.91 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 364.10 万元，占 2.71%；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 1,192.45 万元，占 8.88%；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 14660.5 万元，支出决算为 13,426.22 万元，完成年初预算的 91.58%，主要原因是基建项目资金支付受实际施工进度的影响导致本年支出跟预算有一定差距。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 55.64%，决算数小于预算数的主要原因是舟山“海上诗路”文化征文比赛(上年)专项资金结余 4.33 万元。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11372.78 万元，支出决算为 10084.89 万元，完成年初预算的 88.68%，决算数小于预算数的主要原因是基建浙江海事局船员评估中心工程因项目选址变更，致项目建设主体变更。

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 867.95 万元，支出决算为 784.12 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因基建田径场改造工程资金支付受施工进度的影响。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.80 万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中下达纵向课题项目资金而发生支出的增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年知识产权专项资金在年中下达，导致本年支出跟预算有一定差距。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是纵向课题项目资金年中下达使用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（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是非遗传承基地创建补助资金年中下达用于专项支出。

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 625.15 万元，支出决算为 636.61 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 312.58 万元，支出决算为 318.31 万元，完成年初预算

的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 259.08 万元，支出决算为 267.69 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 100.78 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助变动。

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 1111.61 万元，支出决算为 1191.68 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（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 8,358.94 万元，其中：

人员经费 6,964.04 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、离休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,394.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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

14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成全年预算的 100.00%，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按规定加强管理。

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%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.50 万元，占 79.57%，与 2021 年度相比，增加 5.31 万元，增长 85.78%，主要原因是公务用车老旧维修费用的增加以及由于疫情放开，公务用车运行费用的增加；公务接待费支出决算为 2.95 万元，占 20.43%，与 2021 年度相比，增加 0.48 万元，增长 19.43%，主要原因是校企合作、校际交流、学术活动增多等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的合作办学及学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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数为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定加强管理。

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 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定加强管理。主要用于公务用车出行车辆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 4 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 24 批次，累计 204 人次。主要用于接待校企合作、校际交流、学术交流的公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定加强管理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于校际合作中外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.95 万元，主要用于校企合作、校际交流、学术交流等公务活动接待 24.00 批次，累计 204.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

浙江国际海运职业技术学院为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,239.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,679.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 559.49 万元。授予中小企业合同金额 2,239.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2,028.95 万元，占授予中小企业合同金额的 90.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，浙江国际海运职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于本单位的公务出行；单价 100 万元以上设备（不含车辆）11 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，浙江国际海运职业技术学院组织对 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 1 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5208.28 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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江国际海运职业技术学院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，高职高专高水平专业资金项目和现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）项目绩效自评具体情况如下：

高职高专高水平专业资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高水平专业群加快推进，完成ECDIS（电子海图）等实训室建设；二是发挥学校特色优势，全力服务“共同富裕”建设，新增海上设施工作人员基本技能培训等项目 50 余项；三是通过政企校多元联动，送服务到基层，开展“渔转海”培训，解决船员急难愁盼；四是 2022 年，完成船员培训 1.15 万人次；五是依托实训室完成横向课题经费 50 万元。发现的问题及原

因：一是实训室建设完成后应进一步优化设施设备的使用率，充分发挥其功能，更好的投入到教学、科研和社会服务中；二是依托实训室建设的教材和实训指导书还应完善，应有针对性的开展教材、教法建设。下一步改进措施：一是要加强实训教学研究，改革实训教学内容；二是要积极构建培养学生创新实践能力的实训教学体系，促进实训教学层次的提升。

现代职业教育质量提升计划资金(生均拨款)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 681.26 万元，执行数为 671.45 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：现代职业教育质量提升计划专项资金中 681.26 万元用于提升实训室条件、校区维修等,当年支付 671.45 万元，结余资金用于 2023 年支付合同尾款，省级及以上特色、优势、高水平专业就读学生占在校生的比例 40.78%，高职生均拨款水平达到 1.23 万，有 443 人参与 1+X 证书制度试点考证，高职平均就业率大于 97%；16.68 万用于师资培训，提升教师素质，“双师型”教师占专业课教师比例 89.86%，职业院校教师国家级培训结业率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高职高专高水平专业资金						
主管部门		143-浙江国际海运职业技术学院			预算单位	143001-浙江国际海运职业技术学院		
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	200			200	200	0	100.00%
	一般公共预算资金	200			200	200	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建设电子海图室、1 X港口与航运实训室、航海模拟器改造、终端检测等项目			建设电子海图室、1 X港口与航运实训室、航海模拟器改造、终端检测等项目			
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 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	★合同执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
			★购置**设备数量	≥3台/件/辆/套	≥3台/件/辆/套	20.00	20.00	
		质量指标 (35.00分)	打造海上课堂实训室	≥2个	≥2个	20.00	20.00	
			设备验收通过率	≥90%	≥100%	15.00	15.00	
		时效指标					0	
		成本指标 (15.00分)	采购资金节约率	≥3%	≥2.12%	15.00	10.60	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	★设备利用率	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	95.6	
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”。		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金(生均拨款)						
主管部门		143-浙江国际海运职业技术学院			预算单位	143001-浙江国际海运职业技术学院		
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	504.5	681.26	671.45	0	98.56%	
		一般公共预算资金	504.5	681.26	671.45	0	98.56%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进			中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进			
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 (35.00分)	省级及以上特色、优势、高水平专业就读学生占在校生的比例	≥40%	≥40.78%	15.00	15.00	
			高职生均拨款金额	≥1.2万元	≥1.25万元	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	“双师型”教师占专业课教师比例	≥85%	≥89%	20.00	20.00	
		时效指标 (15.00分)	中国特色高水平专业建设计划任务完成进度	≥50%	≥50%	15.00	15.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	高职平均就业率	≥95%	≥97.07%	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标(15.00分)	学生满意度	≥95%	≥94.8%	15.00	14.97	比上年略有下降
总 分						100	99.97	
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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指舟山“海上诗路”文化征文比赛（上年）项目支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指学校正常运转方面的支出，包括人员经费、日常公用经费等基本支出和用于改善教学设施及办学条件等方面的项目支出。

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）：指用于改善教学设施及办学条件等方面的项目支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指纵向课题项目支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指 2022 年知识产权专项资金项目支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指纵向课题项目支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指非遗传承基地创建补助项目支出。

24. 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）：指按政策规定用于支付在编教职工的基本养老保险费。

25. 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）：指按政策规定用于支付在编教职工的职业年金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按政策规定用于支付在编及离退休职工基本医疗保险缴费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按政策规定用于支付在编及离退休职工公务员医疗补助缴费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按政策规定用于为教职工缴纳住房公积金等方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按政策规定用于为教职工提租补贴方面的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江国际海运职业技术学院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	基于机器视觉的鱿鱼块智能分拣技术的研发等5个项目	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	学生资助补助经费(本专科生国家奖助学金)(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	梁敬行奖学金	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	自升式海洋牧场综合平台研发与设计	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	航海适任训练中心升级建设(二期)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	散货表面覆化阻流装置设计与应用研究	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	高职高专高水平专业资金(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	学生资助补助经费(退役士兵学费减免助学金)(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	社会服务和创业教育大楼项目	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	新苗人才计划(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	航海实训室建设经费	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	船用低速高效永磁电机及其驱动装置研制(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	崔氏集团奖学金	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	2019年第一批科技专项资金	良
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	高校绩效奖补及高教园区互评互认学分补助	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	2022年实习实训专项经费及双师型教师培养经费	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	舟山“海上诗路”文化征文比赛(上年)	良
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	课题经费	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	大学生创业园补贴	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	学生资助补助经费(省政府奖学金)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	五个一批人才培养	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	高校绩效奖补及高教园区互评互认学分补助(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	捐赠奖学金	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	管理系统信息化建设经费	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	基建田径场改造工程	良
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	教学环境提升改造经费	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	重大海损船舶修理工艺研究与应用	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	高职高专高水平专业资金	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	学生资助补助经费(省级本专科国家奖助学金)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	基建浙江海事局船员评估中心工程	差
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	学生资助补助经费(中央本专科国家奖助学金)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	海水脱氯塔盐巴清理机器人的关键技术研究	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	学生资助补助经费(应征入伍服役义务兵和直招士官学生资助)(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	现代职业教育质量提升计划资金(生均拨款)(上年)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	现代职业教育质量提升计划资金(生均拨款)	优
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	基建7号学生宿舍建设项目	良
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	基于无人机的船舶尾气智能检测系统研究	良
浙江国际海运职业技术学院 (本级)	2016专项职业能力考核规范经费	优

2022年度收入支出决算总表

浙江国际海运职业技术学院(本级)

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	19,426.22	一、一般公共服务支出	32	5.49
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		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	5,033.21	五、教育支出	36	17,566.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	39.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	1,691.60	八、社会保障和就业支出	39	954.91
	9		九、卫生健康支出	40	391.74
	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	1,192.45
	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	
	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	20,151.02	本年支出合计	58	20,151.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.49	年末结转和结余	60	193.49
	30			61	
总 计	31	20,344.51	总 计	62	20,344.51

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）

浙江国际海运职业技术学院（本级）

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	20,151.02	13,426.22		5,033.21			1,691.60
浙江国际海运职业技术学院（本级）	20,151.02	13,426.22		5,033.21			1,691.60

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）

浙江国际海运职业技术学院（本级）

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20,151.02	13,426.22		5,033.21			
201		一般公共服务支出	5.43	5.43					1,691.60
20104		发展与改革事务	5.43	5.43					
2010499		其他发展与改革事务支出	5.43	5.43					
205		教育支出	17,566.18	10,869.01		5,005.57			1,691.60
20503		职业教育	16,782.06	10,084.89		5,005.57			1,691.60
2050305		高等职业教育	16,782.06	10,084.89		5,005.57			1,691.60
20509		教育费附加安排的支出	784.12	784.12					
2050999		其他教育费附加安排的支出	784.12	784.12					
206		科学技术支出	39.31	39.31					
20603		应用研究	17.80	17.80					
2060302		社会公益研究	17.80	17.80					
20604		技术与开发	21.51	21.51					
2060404		科技成果转化与扩散	2.10	2.10					
2060499		其他技术与开发支出	19.41	19.41					
207		文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701		文化和旅游	1.00	1.00					
2070111		文化创作与保护	1.00	1.00					
208		社会保障和就业支出	954.91	954.91					
20805		行政事业单位养老支出	954.91	954.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	636.61	636.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	318.30	318.30					
210		卫生健康支出	391.74	364.10		27.64			
21011		行政事业单位医疗	391.74	364.10		27.64			
2101102		事业单位医疗	289.65	267.69		21.96			
2101103		公务员医疗补助	102.09	96.41		5.68			
221		住房保障支出	1,192.45	1,192.45					
22102		住房改革支出	1,192.45	1,192.45					
2210201		住房公积金	1,191.67	1,191.67					
2210202		提租补贴	0.77	0.77					

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

浙江国际海运职业技术学院（本级）

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	20,151.02	15,026.79	5,124.23			
浙江国际海运职业技术学院（本级）	20,151.02	15,026.79	5,124.23			

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）

浙江国际海运职业技术学院（本级）

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,151.02	15,026.79	5,124.23			
201			一般公共服务支出	5.43		5.43			
20104			发展与改革事务	5.43		5.43			
2010499			其他发展与改革事务支出	5.43		5.43			
205			教育支出	17,566.18	12,487.69	5,078.49			
20503			职业教育	16,782.06	12,487.69	4,294.37			
2050305			高等职业教育	16,782.06	12,487.69	4,294.37			
20509			教育费附加安排的支出	784.12		784.12			
2050999			其他教育费附加安排的支出	784.12		784.12			
206			科学技术支出	39.31		39.31			
20603			应用研究	17.80		17.80			
2060302			社会公益研究	17.80		17.80			
20604			技术与开发	21.51		21.51			
2060404			科技成果转化与扩散	2.10		2.10			
2060499			其他技术与开发支出	19.41		19.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701			文化和旅游	1.00		1.00			
2070111			文化创作与保护	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	954.91	954.91				
20805			行政事业单位养老支出	954.91	954.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.61	636.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318.30	318.30				
210			卫生健康支出	391.74	391.74				
21011			行政事业单位医疗	391.74	391.74				
2101102			事业单位医疗	289.65	289.65				
2101103			公务员医疗补助	102.09	102.09				
221			住房保障支出	1,192.45	1,192.45				
22102			住房改革支出	1,192.45	1,192.45				
2210201			住房公积金	1,191.67	1,191.67				
2210202			提租补贴	0.77	0.77				

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

浙江国际海运职业技术学院(本级)

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	13,426.22	一、一般公共服务支出	33	5.43	5.43		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,869.01	10,869.01		
	6		六、科学技术支出	38	39.31	39.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	954.91	954.91		
	9		九、卫生健康支出	41	364.10	364.10		
	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	1,192.45	1,192.45		
	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				
	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	13,426.22	本年支出合计	59	13,426.22	13,426.22		
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	13,426.22	总 计	64	13,426.22	13,426.22		

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

浙江国际海运职业技术学院（本级）

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	13,426.22	8,358.94	5,067.28
201			一般公共服务支出	5.43		5.43
20104			发展与改革事务	5.43		5.43
2010499			其他发展与改革事务支出	5.43		5.43
205			教育支出	10,869.01	5,847.48	5,021.54
20503			职业教育	10,084.89	5,847.48	4,237.42
2050305			高等职业教育	10,084.89	5,847.48	4,237.42
20509			教育费附加安排的支出	784.12		784.12
2050999			其他教育费附加安排的支出	784.12		784.12
206			科学技术支出	39.31		39.31
20603			应用研究	17.80		17.80
2060302			社会公益研究	17.80		17.80
20604			技术与研究开发	21.51		21.51
2060404			科技成果转化与扩散	2.10		2.10
2060499			其他技术与研究开发支出	19.41		19.41
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701			文化和旅游	1.00		1.00
2070111			文化创意与保护	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	954.91	954.91	
20805			行政事业单位养老支出	954.91	954.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.61	636.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318.30	318.30	
210			卫生健康支出	364.10	364.10	
21011			行政事业单位医疗	364.10	364.10	
2101102			事业单位医疗	267.69	267.69	
2101103			公务员医疗补助	96.41	96.41	
221			住房保障支出	1,192.45	1,192.45	
22102			住房改革支出	1,192.45	1,192.45	
2210201			住房公积金	1,191.67	1,191.67	
2210202			提租补贴	0.77	0.77	

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

浙江国际海运职业技术学院(本级)

公开08表
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	6,663.63	302	商品和服务支出	1,364.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,014.82	30201	办公费	36.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	10.68	310	资本性支出	30.00
30103	奖金	84.80	30203	咨询费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31002	办公设备购置	23.73
30107	绩效工资	1,503.86	30205	水费		31003	专用设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	318.30	30207	邮电费	14.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.70	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	76.61	30209	物业管理费	46.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	47.66	30211	差旅费	21.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,191.67	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	107.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	550.81	30214	租赁费	21.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.42	30215	会议费	2.74	31013	公务用车购置	
30301	离休费	28.84	30216	培训费	25.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.98
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	109.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	51.12	30227	委托业务费	146.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	154.35	30228	工会经费	63.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	502.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	183.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6,964.04	公用经费合计					1,394.90

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

公开09表

浙江国际海运职业技术学院（本级）

金额单位：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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。

本部门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
金额单位：元

浙江国际海运职业技术学院（本级）

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。

本部门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

浙江国际海运职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.45	14.45
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	11.50	11.50
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	11.50	11.50
3. 公务接待费	2.95	2.95

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。