

**浙江旅游职业学院
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(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)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(11)
三、2022 年度单位决算情况说明	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(11)
(二) 收入决算情况说明	(11)
(三) 支出决算情况说明	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(16)
(十) 机关运行经费支出说明	(18)
(十一) 政府采购支出说明	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明	(19)
(十三) 预算绩效情况说明	(19)
四、名词解释	(23)
五、附件	(27)

一、概况

（一）单位职责

1. 学校坚持党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针政策，做好人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新，开展国际交流与合作，不断提升办学水平。

2. 学校秉承“依托行业、产学结合、接轨国际”的办学理念，致力于培养德智体美劳全面发展的复合型文化和旅游人才，打造旅游职业教育的“中国品牌”和“中国服务”人才培养的摇篮，努力建设成一所国内一流、国际知名、中国特色、世界水平的旅游高等职业院校。

3. 学校根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，自主调节二级学院与专业的招生比例。

4. 学校依法自主设置或调整专业，根据教学需要制定计划，选编教材，组织实施教学活动。

5. 学校根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、产教融合、校企合作和社会服务。

6. 学校按照国家有关规定，自主开展与境内外高校、科研机构和企业等各类主体的交流与合作。

7. 学校根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员

配备。按照国家有关规定，评聘教师和其他人员的职务职级，调整收入分配。

8. 学校依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家和地方财政性资助、受捐赠资产以及其他资产。

（二）机构设置

浙江旅游职业学院内设机构 36 个，其中党政管理机构 16 个，教学机构 13 个，教辅机构 4 个，其他群团机构 3 个。

党政管理机构有：办公室、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、发展规划处、学生工作部（学生处）、教务处、科研处、计划财务处、资产管理处、审计处、保卫处（人武部）、招生就业处、质量监控办公室、合作发展处、后勤服务处。

教学机构有：酒店管理学院、旅行服务与管理学院、旅游规划与设计学院、厨艺学院、外语学院、艺术学院、工商管理学院、千岛湖国际酒店管理学院、公共教学部、马克思主义学院、徐霞客创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院。

教辅机构有：图书馆、信息技术中心、浙江省文化和旅游发展中心、浙江旅游博物馆。

其他群团机构有：纪委办公室、工会、团委。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 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	31,265.25	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		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	8,980.05	五、教育支出	36	36,629.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	215.18
八、其他收入	8	258.69	八、社会保障和就业支出	39	2,342.32
	9		九、卫生健康支出	40	627.89
	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	1,748.20
	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	40,503.99	本年支出合计	58	41,568.76
使用非财政拨款结余	28	1,734.27	结余分配	59	324.20
年初结转和结余	29	1,342.16	年末结转和结余	60	1,687.46
	30			61	
总 计	31	43,580.42	总 计	62	43,580.42

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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

浙江旅游职业学院

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	40,503.99	31,265.25		8,980.05			258.69
浙江旅游职业学院	40,503.99	31,265.25		8,980.05			258.69

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

浙江旅游职业学院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	40,503.99	31,265.25		8,980.05			258.69
205		教育支出	35,536.31	26,556.66		8,720.97			258.69
20503		职业教育	35,536.31	26,556.66		8,720.97			258.69
2050305		高等职业教育	35,536.31	26,556.66		8,720.97			258.69
207		文化旅游体育与传媒支出	249.28	249.28					
20701		文化和旅游	249.28	249.28					
2070114		文化和旅游管理事务	19.48	19.48					
2070199		其他文化和旅游支出	229.80	229.80					
208		社会保障和就业支出	2,342.32	2,294.00		48.32			
20805		行政事业单位养老支出	2,342.32	2,294.00		48.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561.40	1,529.00		32.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	780.92	765.00		15.92			
210		卫生健康支出	627.89	605.00		22.89			
21011		行政事业单位医疗	627.89	605.00		22.89			
2101102		事业单位医疗	627.89	605.00		22.89			
221		住房保障支出	1,748.20	1,560.32		187.88			
22102		住房改革支出	1,748.20	1,560.32		187.88			
2210201		住房公积金	1,466.84	1,290.32		176.52			
2210203		购房补贴	281.36	270.00		11.36			

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

浙江旅游职业学院 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	41,568.76	29,741.40	11,827.37			
浙江旅游职业学院	41,568.76	29,741.40	11,827.37			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

											公开05表	
浙江旅游职业学院											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			
合 计			1	2	3	4	5	6				
205			教育支出	41,568.76	29,741.40	11,827.37						
20502			普通教育	36,629.45	25,022.99	11,606.46						
2050205			高等教育	0.39		0.39						
20503			职业教育	0.39		0.39						
2050305			高等职业教育	36,606.90	25,022.99	11,583.91						
20509			教育费附加安排的支出	36,606.90	25,022.99	11,583.91						
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.16		22.16						
206			科学技术支出	22.16		22.16						
20605			科技条件与服务	5.72		5.72						
2060502			技术创新服务体系	0.93		0.93						
20606			社会科学	0.93		0.93						
2060602			社会科学研究	4.79		4.79						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79						
20701			文化和旅游	215.18		215.18						
2070199			其他文化和旅游支出	189.98		189.98						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	189.98		189.98						
2079902			宣传文化发展专项支出	25.20		25.20						
208			社会保障和就业支出	25.20		25.20						
20805			行政事业单位养老支出	2,342.32	2,342.32							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,342.32	2,342.32							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,561.40	1,561.40							
210			卫生健康支出	780.92	780.92							
21011			行政事业单位医疗	627.89	627.89							
2101102			事业单位医疗	627.89	627.89							
221			住房保障支出	627.89	627.89							
22102			住房改革支出	1,748.20	1,748.20							
2210201			住房公积金	1,748.20	1,748.20							
2210203			购房补贴	1,466.84	1,466.84							
				281.36	281.36							

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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	31,265.25	一、一般公共服务支出	33				
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	26,239.72	26,239.72		
	6		六、科学技术支出	38	5.72	5.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.18	215.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,294.00	2,294.00		
	9		九、卫生健康支出	41	605.00	605.00		
	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	1,560.32	1,560.32		
	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	31,265.25	本年支出合计	59	30,919.95	30,919.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1,342.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,687.46	1,687.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,342.16		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	32,607.41	总 计	64	32,607.41	32,607.41		

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。

（七）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	1	2	3
		栏 次			
		合计	30,919.95	24,413.82	6,506.13
205		教育支出	26,239.72	19,954.50	6,285.22
20502		普通教育	0.39		0.39
2050205		高等教育	0.39		0.39
20503		职业教育	26,217.17	19,954.50	6,262.67
2050305		高等职业教育	26,217.17	19,954.50	6,262.67
20509		教育费附加安排的支出	22.16		22.16
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.16		22.16
206		科学技术支出	5.72		5.72
20605		科技条件与服务	0.93		0.93
2060502		技术创新服务体系	0.93		0.93
20606		社会科学	4.79		4.79
2060602		社会科学研究	4.79		4.79
207		文化旅游体育与传媒支出	215.18		215.18
20701		文化和旅游	189.98		189.98
2070114		文化和旅游管理事务			
2070199		其他文化和旅游支出	189.98		189.98
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25.20		25.20
2079902		宣传文化发展专项支出	25.20		25.20
208		社会保障和就业支出	2,294.00	2,294.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,294.00	2,294.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529.00	1,529.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	765.00	765.00	
210		卫生健康支出	605.00	605.00	
21011		行政事业单位医疗	605.00	605.00	
2101102		事业单位医疗	605.00	605.00	
221		住房保障支出	1,560.32	1,560.32	
22102		住房改革支出	1,560.32	1,560.32	
2210201		住房公积金	1,290.32	1,290.32	
2210203		购房补贴	270.00	270.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江旅游职业学院			公开03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	15,653.65	302	商品和服务支出	7,505.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,692.76	30201	办公费	57.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	270.15	30202	印刷费	174.57	310	资本性支出	2.16
30103	奖金		30203	咨询费	56.29	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6,130.64	30205	水费	56.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429.00	30206	电费	209.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	715.00	30207	邮电费	65.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.09	30209	物业管理费	2,582.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	197.13	30211	差旅费	85.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,290.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	406.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,323.65	30214	租赁费	17.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,252.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	80.01	30216	培训费	50.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	412.03	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	0.16
30305	生活补助	150.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,506.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	82.24	30227	委托业务费	506.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	915.86	30228	工会经费	200.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	688.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.64	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	223.14	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		16,906.53	公用经费合计					7,507.29

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。

(九) 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

浙江旅游职业学院

金额单位：万元

浙江旅游职业学院								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	
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。

本单位2022年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

浙江旅游职业学院

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支出安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江旅游职业学院		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	67.00	17.36
1. 因公出国（境）费用	33.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	22.00	12.52
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	22.00	12.52
3. 公务接待费	12.00	4.83

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 43,580.42 万元，支出总计 43,580.42 万元，与 2021 年度相比，各减少 2,304.03 万元，下降 5.02%。主要原因是：财政专户核拨收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 40,503.99 万元；包括财政拨款收入 31,265.25 万元（其中，一般公共预算 31,265.25 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 77.19%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 8,980.05 万元，占收入合计 22.17%；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 258.69 万元，占收入合计 0.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 41,568.76 万元，其中基本支出 29,741.40 万元，占 71.55%；项目支出 11,827.37 万元，

占 28.45%；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 32,607.41 万元，支出总计 32,607.41 万元，与 2021 年相比，各增加 1,485.26 万元，增长 4.77%。主要原因是财政生均拨款增加；财政拨款支出年初预算数 30,559.51 万元，完成年初预算的 106.70%，主要原因是支出中包含了上年结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

（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 30,919.95 万元，占本年支出合计的 74.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 545.25 万元，增长 1.80%。主要原因是：财政生均拨款增加。

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 30,919.95 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 26,239.72 万元，占 84.86%；科学技术（类）支出 5.72 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 215.18 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 2,294.00 万元，占

7.42%；卫生健康（类）支出 605.00 万元，占 1.96%；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 1,560.32 万元，占 5.05%；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 30,559.51 万元，支出决算为 30,919.95 万元，完成年初预算的 101.18%，主要原因是支出中包含了上年结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 25,869.99 万元，支出决算为 26,217.17 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因是

支出中包含了上年结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

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 22.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 230.20 万元，支出决算为 189.98 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费按合同约定将在下年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 1,529.00 万元，支出决算为 1,529.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 765.00 万元，支出决算为 765.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 605.00 万元，支出决算为 605.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,290.32 万元，支出决算为 1,290.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 24,413.82 万元，其中：

人员经费 16,906.53 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7,507.29 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、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、信息网络及软件购置更新、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。

（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 67.00 万元，支出决算为 17.36 万元，完成全年预算的 25.91%，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为防控新型冠状病毒肺炎疫情，学校取消了因公出国（境）的安排，同时学校严格执行公务接待管理有关规定，厉行节约，公务接待费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是为防控新型冠状病毒肺炎疫情，取消了因公出国（境）的安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.52 万元，占 72.15%，与 2021 年度相比，增加 2.43 万元，增长 24.08%，主要原因是受疫情影响，学校 2021 年公务用车购置及运行维护费支出较少，基数较低；公务接待费支出决算为 4.83 万元，占 27.85%，与 2021 年度相比，减少 4.48 万元，下降 48.12%，主要原因是学校严格执行公务接待管理有关规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 33.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于学校教职工因公出访、因公短期出国培训等公务出国（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。决算数小于全年预算数的主要原因是为防控新型冠状病毒肺炎疫情，学校取消了因公出国（境）的安排。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 22.00 万元，支出决算为 12.52 万元，完成全年预算的 56.92%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是受疫情影响 2022 年公务用车量较少，二是学校厉行节约严控公务用车购置及运行维护费支出。

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）。当年无经批准购置的公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 22.00 万元，支出 12.52 万元，完成全年预算的 56.92%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是受疫情影响 2022 年公务用车量较少，二是学校厉行节约严控公务用车运行维护费支出。主要用于教学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，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 12.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成全年预算的 40.29%。国内公务接待 53 批次，累计 685 人次。主要用于接待公务活动用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是学校严格执行公务接待管理有关规定，厉行节约。其中：

外事接待支出 0.18 万元，主要用于接待国（境）外来宾公务活动住宿费、日常伙食费等支出。接待 1 批次，累计 2 人次。

其他国内公务接待支出 4.65 万元，主要用于接待国内公务活动用餐等支出。接待 52 批次，累计 683 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7,858.83 万元，其中：政府采购货物支出 2,320.07 万元、政府采购工程支出 1,418.72 万元、政府采购服务支出 4,120.04 万元。授予中小企业合同金额 7,701.39 万元，占政府采购支出总额的 98.00%。其中，授予小微企业合同金额 5,506.03 万元，占授予中小企业合同金额的 71.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.22%，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 96.62%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 4 辆，其他用车主要是单位业务保障用车；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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 30 个，共涉及资金 6,216.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

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 年省政府奖学金项目和 2022 年国家双高省配套补助（地方财政配套）项目绩效自评具体情况如下：

2022 年省政府奖学金项目绩效自评综述：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 165.60 万元，执行数为 162.24 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：一是按照《浙江省政府奖学金评定办法》按时足额完成省政府奖学金评选；二是及时足额完成 2022 年度省政府奖学金奖金发放；三是通过省政府奖学金评定工作的开展，充分发挥榜样示范作用，引导良好的学风、校风建设。发现的问题及原因：一是班级、学院、学校三级公示形式及范围未及时传达至所有学生，或公示期间反馈机制不畅通，在校级公示期间偶有学生反馈未关注到班级、学院公示消息；二是需加强评奖评优政策宣传，原因是 2022 年我校新修订了相关细则，且公示期间收到的学生反馈多为学生对评奖政策未理解透彻产生的异议；三是评奖评优政策、榜样宣传形式有待加强，目前宣传方式多采用传统公众号推送及现场宣讲的方式。下一步改进措施：一是畅通信息平台及反馈

机制，确保班级、学院、学校三级公示信息及时传达至所有学生；二是通过政策文本发放、开展主题班会活动、利用宣传栏、校园网、微信公众号等途径强化省政府奖学金政策宣传，进一步提升奖学金工作的精确度和有效性，使学生政策知晓率达到 100.00%；三是加大培树获奖学生典型事迹的宣传力度，积极倡导朋辈正能量。鼓励大家向在学习、道德、公益等方面有突出表现的获奖学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
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 (90.00分)	数量指标 (60.00分)	奖学金评定率	≥99%	≥100%	30.00	30.00	
			成绩参考率	≥99%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (30.00分)	发放时间	≤5工作日	≤5工作日	10.00	10.00	
			公示时间	≥5工作日	≥5工作日	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	是否通过省政府奖学金评定工作的开展，引导更多同学在综合素质等方面表现优良，充分发挥榜样示范作用。	是	优	10.00	10.00	
		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	100	
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”。		

2022 年国家双高省配套补助(地方财政配套)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 700.00 万元，
 执行数为 694.14 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标

完成情况：一是省级以上学生技能竞赛获奖 58 项；二是建设各类教学案例 50 个；三是举办全国旅游大类导游人才培养研讨会 1 次；四是建立校企师资发展共同体 8 个；五是建成智慧教室投入使用 20 个；六是举办中外学生旅游案例竞赛 1 次；七是承担服务地方课题到账金额超 1,800.00 万元；八是公共主页访问量超 5 万人次；九是用人单位对毕业生综合素质满意度达 99.01%。发现的问题及原因：师资队伍建设和持续推进，高水平教师教学创新团队建设成效有待加强。下一步改进措施：深入实施师资建设“八大工程”，加大高层次人才引育，提升教师队伍整体水平，提高教育数字化水平，加强国家级、省级、校级三级教师教学创新团队建设，加快团队成效成果的建设和转化。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
	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
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	省级以上学生技能竞赛获奖	≥30项	≥58项	10.00	10.00	
			各类教学案例建设数量	≥30个	≥50个	10.00	10.00	
			举办全国旅游大类导游人才培养研讨会	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
			建立校企师资发展共同体数量	≥8个	≥8个	10.00	10.00	
			建成智慧教室投入使用数量	≥20个	≥20个	20.00	20.00	
			举办中外学生旅游案例竞赛	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	承担服务地方课题到账金额	≥1800万元	≥1800万元	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	公共主页访问量	≥50000人次	≥50000人次	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	用人单位对毕业生综合素质满意度	≥90%	≥99.01%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
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：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 and 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、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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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。

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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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。

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。

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。

27. 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。

28. 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

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
浙江旅游职业学院		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江旅游职业学院	基本科研经费	优
浙江旅游职业学院	新苗人才计划(省级部分)	优
浙江旅游职业学院	文化和旅游企业文创产品展示交流	中
浙江旅游职业学院	提前下达2022年学生资助补助经费-本专科生国家奖助学金	优
浙江旅游职业学院	2022浙江地方戏曲丛书编撰指导	优
浙江旅游职业学院	2022年本专科奖助学金	优
浙江旅游职业学院	浙江舞台艺术精品创作指导及意识形态审读	优
浙江旅游职业学院	浙江省中等职业学校职业能力大赛	优
浙江旅游职业学院	2022年捐赠配比	优
浙江旅游职业学院	中西部地区旅游人才培养	良
浙江旅游职业学院	2022“文旅+”产业融合项目	良
浙江旅游职业学院	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划-高等院校生均拨款奖补资金	中
浙江旅游职业学院	2022年省政府奖学金	优
浙江旅游职业学院	文化艺术档案文献资料数字化保存(第四期)	优
浙江旅游职业学院	提前下达2022年学生资助补助经费-应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助	良
浙江旅游职业学院	高教园区教师互聘学分互认补助	中
浙江旅游职业学院	全省文化和科技领域创新项目培育行动	良
浙江旅游职业学院	马克思主义理论研究和建设工程	中
浙江旅游职业学院	2022年港澳台侨生补贴	优
浙江旅游职业学院	乡村文化和旅游创客基地数字化建设与服务指南	中
浙江旅游职业学院	2022年思想政治工作质量提升工程	优
浙江旅游职业学院	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划-职业院校教师素质提高计划奖补资金	优
浙江旅游职业学院	高校绩效奖补(含双高)	良
浙江旅游职业学院	浙江省文化和旅游企业梯度培育	良
浙江旅游职业学院	浙江省文化基因解码工程建设(2022)	良
浙江旅游职业学院	2022年国家双高省配套补助(地方财政配套)	优
浙江旅游职业学院	省文化和旅游常规统计及科研创新平台建设	优
浙江旅游职业学院	大中小学体育活动经费	中
浙江旅游职业学院	中高职一体化专业课程改革项目	良
浙江旅游职业学院	2022省级双高建设	优