

湖州职业技术学院 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(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.....	(7)
(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) 一般公共预算财政拨款“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.....	(10)
(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.....	(13)

一、概况

（一）部门职责

1. 培养高等专科学历技术应用人才。
2. 高等学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训等。
3. 通过广播电视为社会成员提供高等教育服务等。
4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州职业技术学院部门决算包括：院本级决算（包含湖州广播电视大学、农民学院、社区大学）。单位内设：院长办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、审计处、人事处、教务处、科技与地方合作处、学生处、实训管理处、招生就业处、计划财务处、基建与资产管理处、保卫处、工会、团委、图书馆、现代教育技术中心、体育教研部、马克思主义学院、建筑工程学院、机电与汽车工程学院、物流与信息工程学院、商贸与经济管理學院、旅游与公共管理学院、艺术设计学院、继续教育学院。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 38,747.68 万元，支出总计 38,747.68 万元，与 2020 年度相比，各增加 8,679.46 万元，增长 28.87%。主要原因是：1. 教职工人数增加导致一般公共预算基本经费增加；2. 一般公共预算项目经费增加，主要用于学校“双高”（高水平高职学校和高水平专业）建设、高层次人才引进、实验实训建设等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 35,858.17 万元；包括财政拨款收入 25,015.69 万元（其中，一般公共预算 25,015.69 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 69.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 9,295.33 万元，占收入合计 25.92%；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 1,547.15 万元，占收入合计 4.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 36,423.36 万元，其中基本支出 20,182.11 万元，占 55.41%；项目支出 16,241.25 万元，占 44.59%；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 25,015.69 万元，支出总计 25,015.69 万元，与 2020 年相比，各增加 6,059.63 万

元，增长 31.97%。主要原因是：1. 教职工人数增加导致一般公共预算基本经费增加；2. 一般公共预算项目经费增加，主要用于学校“双高”（高水平高职学校和高水平专业）建设、高层次人才引进、实验实训建设等；财政拨款支出年初预算数 20,445.93 万元，完成年初预算的 122.35%，主要原因是在职人员的增加及省、市专项的追加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,015.69 万元，占本年支出合计的 68.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,059.63 万元，增长 31.97%。主要原因是：1. 教职工人数增加导致一般公共预算基本经费增加；2. 一般公共预算项目经费增加，主要用于学校“双高”（高水平高职学校和高水平专业）建设、高层次人才引进、实验实训建设等。

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 25,015.69 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 21,792.40 万元,占 87.12%;

科学技术（类）支出 531.54 万元,占 2.12%;

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 1,480.54 万元,占 5.92%;

卫生健康（类）支出 906.21 万元,占 3.62%;

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 305.00 万元,占 1.22%;

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 0 万元,占 0%;

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 20,445.93 万元，支出决算为 25,015.69 万元，完成年初预算的 122.35%，主要原因是在职人员的增加及省、市专项的追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元，决算数大于预算数的主要原因省里下达普通高校应征入伍服义务兵役国家资助经费和浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才）补助经费。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18,354.92 万元，支出决算为 21,194.02 万元，完成年初预算的 115.47%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，省、市下达现代职业教育质量提升计划和学生资助等专项资金。

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 万元，支出决算为 583.00 万元，决算数大于预算数的主要原因省里下达省级教育费附加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因市里下达地校合作优秀项目经费。

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 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因市里下达 2021 年第一批科技补助经费。

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 10.20 万元，决算数大于预算数的主要原因省里下达省科技发展专项资金。

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 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因省里下达浙江省哲学社会科学专项资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.34 万元，决算数大于预算数的主要原因市里下达 2021 年人才补助资金。

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 905.16 万元，支出决算为 993.69 万元，完成年初预算的 109.78%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 442.58 万元，支出决算为 486.85 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 743.27 万元，支出决算为 906.21 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.00 万元，决算数大于预算数的主要原因省里下达农业农村高质量发展等专项资金。

（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 14,581.43 万元，其中：

人员经费 13,620.61 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、退休费。

公用经费 960.82 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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 年度相比，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维

护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。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，完成预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（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 年度未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用。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。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是部门无购置公务用车计划。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费。主要用于保障按规定保留的公务用车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；2021 年度，本级及所属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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

由于本部门为事业单位（非参公性质），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 6,688.21 万元，其中：政府采购货物支出 2,899.41 万元、政府采购工程支出 1,850.04 万元、政府采购服务支出 1,938.76 万元。授予中小企业合同金额 3,339.52 万元，占政府采购支出总额的 49.93%。其中，授予小微企业合同金额 1,669.76 万元，占授予中小企业合同金额的 50.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.36%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 62.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.80%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州职业技术学院及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是按规定保留的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度所有 33 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16,241.25 万元，其中：一般公共预算 10,434.25 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 5,807.00 万元。

（2）部门评价。组织对“实验实训室建设项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1970.00 万元，其中：一般公共预算 1390.00 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 580.00 万元。其中：“实验实训室建设项目”项目由校内评价组开展绩效评价。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 36,423.36 万元，其中：一般公共预算

25,015.69 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 11,407.67 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是电脑等电子设备供货时间漫长；二是在服务师生能力水平和提供内部控制水平方面，还有很大上升空间。下一步改进措施：一是提前至 3-4 月完成电子设备有关项目的申报，争取 9 月前安装到位；二是立足学校实际，按照上级要求，加强完善数字校园建设，提升数字化改革水平。

3. 部门评价结果

项目一（部门预算项目）：“实验实训室建设项目”1970.00 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：2021 年实验实训建设项目以建设和培育“1+3”双高专业群为重点，同时全面推进思政课程高质量建设，共完成 VR 思政党建互动教学中心、自动化综合技能、工程造价数字化应用、传感网应用开发等 33 个实训室新建、改建子项目，项目投入总经费 1970 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是实际完成实验实训建设、设备维护、技能竞赛耗材子项目共 33 个，实训室面积达到 3100 平方米，实训工位达到 1520 个，实训项目数达到 186 个；二是使用率达到 68.5%，承担科研项目数 98 个，社会培训与鉴定人数 13194 人次，师生满意度达

到 98%。

（3）发现问题及原因：一是项目目标的设立的合理性和明确性有所欠缺；二是项目的产出完成率和项目效益有待提升；三是项目预算资金的测算较为粗略。下一步改进措施：一是加强实训室建设的计划性，设立实训室建设中长期规划（5 年）和年度计划，并按照实际需求滚动调整，切实提高对各子项目建设进度的预估和把控；二是优化项目绩效自评指标体系，应将项目立项过程、组织实施和财务管理等方面也纳入绩效评价考核；三是认真做好项目资金预算，按照年度计划，科学合理各子项目预算，细化预算科目，强化预算执行，完善预算调整审批程序，充分发挥预算的刚性作用。

4. 整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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）及燃油费、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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

15. 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。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

17. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

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）：指按照养老保险制度为职工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）：指按照国家政策为职工缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州职业技术学院

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	250,156,856.96	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	92,953,288.96	五、教育支出	36	332,000,777.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,315,333.00
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	15,471,561.81	八、社会保障和就业支出	39	14,805,341.60
	9		九、卫生健康支出	40	9,062,136.46
	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	3,050,000.00
	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	
	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	358,581,707.73	本年支出合计	58	364,233,588.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,895,051.96	年末结转和结余	60	23,243,171.49
	30			61	
总计	31	387,476,759.69	总计	62	387,476,759.69

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）

编制单位：湖州职业技术学院

公开 02 表
金额单位：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	358,581,707.73	250,156,856.96		92,953,288.96			15,471,561.81
湖州职业技术学院	358,581,707.73	250,156,856.96		92,953,288.96			15,471,561.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州职业技术学院

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	358,581,707.73	250,156,856.96		92,953,288.96			15,471,561.81
205			教育支出	326,348,896.67	217,924,045.90		92,953,288.96			15,471,561.81
20502			普通教育	73,828.65	73,828.65					
2050205			高等教育	73,828.65	73,828.65					
20503			职业教育	320,365,068.02	211,940,217.25		92,953,288.96			15,471,561.81
2050305			高等职业教育	320,365,068.02	211,940,217.25		92,953,288.96			15,471,561.81
20509			教育费附加安排的支出	5,830,000.00	5,830,000.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,830,000.00	5,830,000.00					
20599			其他教育支出	80,000.00	80,000.00					
2059999			其他教育支出	80,000.00	80,000.00					
206			科学技术支出	5,315,333.00	5,315,333.00					
20604			技术与研究开发	142,000.00	142,000.00					
2060404			科技成果转化与扩散	40,000.00	40,000.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	102,000.00	102,000.00					
20606			社会科学	20,000.00	20,000.00					
2060602			社会科学研究	20,000.00	20,000.00					
20699			其他科学技术支出	5,153,333.00	5,153,333.00					
2069901			科技奖励	5,153,333.00	5,153,333.00					

208	社会保障和就业支出	14,805,341.60	14,805,341.60					
20805	行政事业单位养老支出	14,805,341.60	14,805,341.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,936,894.40	9,936,894.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,868,447.20	4,868,447.20					
210	卫生健康支出	9,062,136.46	9,062,136.46					
21011	行政事业单位医疗	9,062,136.46	9,062,136.46					
2101102	事业单位医疗	9,062,136.46	9,062,136.46					
213	农林水支出	3,050,000.00	3,050,000.00					
21301	农业农村	3,050,000.00	3,050,000.00					
2130199	其他农业农村支出	3,050,000.00	3,050,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州职业技术学院

公开 04 表
金额单位：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	364,233,588.20	201,821,050.45	162,412,537.75			
湖州职业技术学院	364,233,588.20	201,821,050.45	162,412,537.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州职业技术学院

公开 05 表
金额单位：元

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	364, 233, 588. 20	201, 821, 050. 45	162, 412, 537. 75			
205			教育支出	332, 000, 777. 14	177, 953, 572. 39	154, 047, 204. 75			
20502			普通教育	73, 828. 65		73, 828. 65			
2050205			高等教育	73, 828. 65		73, 828. 65			
20503			职业教育	326, 016, 948. 49	177, 953, 572. 39	148, 063, 376. 10			
2050305			高等职业教育	326, 016, 948. 49	177, 953, 572. 39	148, 063, 376. 10			
20509			教育费附加安排的支出	5, 830, 000. 00		5, 830, 000. 00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5, 830, 000. 00		5, 830, 000. 00			
20599			其他教育支出	80, 000. 00		80, 000. 00			
2059999			其他教育支出	80, 000. 00		80, 000. 00			
206			科学技术支出	5, 315, 333. 00		5, 315, 333. 00			
20604			技术与研究开发	142, 000. 00		142, 000. 00			
2060404			科技成果转化与扩散	40, 000. 00		40, 000. 00			
2060499			其他技术与研究开发支出	102, 000. 00		102, 000. 00			
20606			社会科学	20, 000. 00		20, 000. 00			
2060602			社会科学研究	20, 000. 00		20, 000. 00			
20699			其他科学技术支出	5, 153, 333. 00		5, 153, 333. 00			
2069901			科技奖励	5, 153, 333. 00		5, 153, 333. 00			

208	社会保障和就业支出	14,805,341.60	14,805,341.60				
20805	行政事业单位养老支出	14,805,341.60	14,805,341.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,936,894.40	9,936,894.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,868,447.20	4,868,447.20				
210	卫生健康支出	9,062,136.46	9,062,136.46				
21011	行政事业单位医疗	9,062,136.46	9,062,136.46				
2101102	事业单位医疗	9,062,136.46	9,062,136.46				
213	农林水支出	3,050,000.00		3,050,000.00			
21301	农业农村	3,050,000.00		3,050,000.00			
2130199	其他农业农村支出	3,050,000.00		3,050,000.00			

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

编制单位：湖州职业技术学院

公开 06 表
金额单位：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	250,156,856.96	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	217,924,045.90	217,924,045.90		
	6		六、科学技术支出	38	5,315,333.00	5,315,333.00		
	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	14,805,341.60	14,805,341.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9,062,136.46	9,062,136.46		
	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	3,050,000.00	3,050,000.00		
	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				
	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	250,156,856.96	本年支出合计	59	250,156,856.96	250,156,856.96		
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	250,156,856.96	总计	64	250,156,856.96	250,156,856.96		

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：元

编制单位：湖州职业技术学院

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	250,156,856.96	145,814,319.21	104,342,537.75
205			教育支出	217,924,045.90	121,946,841.15	95,977,204.75
20502			普通教育	73,828.65		73,828.65
2050205			高等教育	73,828.65		73,828.65
20503			职业教育	211,940,217.25	121,946,841.15	89,993,376.10
2050305			高等职业教育	211,940,217.25	121,946,841.15	89,993,376.10
20509			教育费附加安排的支出	5,830,000.00		5,830,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,830,000.00		5,830,000.00
20599			其他教育支出	80,000.00		80,000.00
2059999			其他教育支出	80,000.00		80,000.00
206			科学技术支出	5,315,333.00		5,315,333.00
20604			技术与研究开发	142,000.00		142,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	40,000.00		40,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	102,000.00		102,000.00
20606			社会科学	20,000.00		20,000.00
2060602			社会科学研究	20,000.00		20,000.00
20699			其他科学技术支出	5,153,333.00		5,153,333.00
2069901			科技奖励	5,153,333.00		5,153,333.00

208	社会保障和就业支出	14,805,341.60	14,805,341.60	
20805	行政事业单位养老支出	14,805,341.60	14,805,341.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,936,894.40	9,936,894.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,868,447.20	4,868,447.20	
210	卫生健康支出	9,062,136.46	9,062,136.46	
21011	行政事业单位医疗	9,062,136.46	9,062,136.46	
2101102	事业单位医疗	9,062,136.46	9,062,136.46	
213	农林水支出	3,050,000.00		3,050,000.00
21301	农业农村	3,050,000.00		3,050,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,050,000.00		3,050,000.00

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

编制单位：湖州职业技术学院

公开 08 表
金额单位：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	133,426,119.21	302	商品和服务支出	9,608,200.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25,735,314.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32,524.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45,256,000.00	30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	20,144,016.05	30205	水费	800,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,936,894.40	30206	电费	1,000,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4,868,447.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,228,597.00	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	3,833,539.46	30209	物业管理费	261,200.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	271,000.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17,154,122.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	965,665.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,780,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,780,000.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7,547,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		136,206,119.21	公用经费合计					9,608,200.00

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

编制单位：湖州职业技术学院

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：湖州职业技术学院

项目			科目名称	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						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。
湖州职业技术学院无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州职业技术学院

公开 11 表
金额单位：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。
湖州职业技术学院无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州职业技术学院

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	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州职业技术学院	教学条件提升 (人才、专业、图书)	2200	2200	100%	已引进博士高层次人才 16 人，选派 289 人参加企业轮岗锻炼，开展各类专业培训 955 人次。	96	优
2	湖州职业技术学院	实验实训条件建设	1970	1970	100%	完成实训室项目 33 个，实训室面积达到 3100 平方米，实训工位数达到 1520 个，实训项目数达到 186 个，使用率达到 68.5%，承担科研项目数 98 个，社会培训与鉴定人数 13194 人次，师生满意度达到 98%。	97	优
3	湖州职业技术学院	学生资助资金 (含退役士兵教育学费资助第二批)	1694.20	1645.42	97.12%	按照政策要求，按时足额完成相关项目的评审和资金的发放。	100	优
4	湖州职业技术学院	数字化校园建设	500	500	100%	依托 2021 年数字化校园建设项目，校园无线网五期完成建设，部署 AP 110 个，覆盖学校 10-12、16 号楼。“最多跑	97	优

						一次”校务服务网得到进一步完善，微应用增至73个。学生服务平台建设完成。		
5	湖州职业技术学院	学生教学文化生活设施改善	4500	4500	100%	2021年共实施维修改造项目65个，其中招标投标项目14个，政采云平台小额工程项目51个，完成率100%。	100	优
6	湖州职业技术学院	校园信息化运维服务	100	100	100%	按照2021年度工作安排，完成电子邮箱等系统续保服务、互联网接入、专线租用服务等，有效保障校园网络及信息系统的安全稳定和有序运行。	96	优
7	湖州职业技术学院	田径场改建	503.5	503.5	100%	项目历时四个月，于11月初完成验收并交付使用，目前已完成付款。	100	优
8	湖州职业技术学院	新时代文明实践学院建设	50	41.34	82.68%	结合党史学习教育等工作开展专题培训、展览共10次，惠及近4000余人次等；与湖州市新闻传媒中心广播事业部合作投放公益广告500余次。	87	良
9	湖州职业技术学院	横向课题经费（科研）	150	150	100%	完成项目申报、技术合同审查及登记、项目经费技术到账、经费使用审核报销、结题验收及鉴定、成果登记等工作。	98	优

10	湖州职业技术学院	农民学院和社区大学	286	286	100%	2021 年市本级新招“学历+技能+创业”型农民大学生 497 人，取得中级职业资格证书共计 396 人，新认定农民大学生创业基地 9 家。开展高素质农民培育，全年农民教育培训 35 个班次共 1650 人，其中订单式开展高级研修班 6 个，共培训 285 人。	100	优
11	湖州职业技术学院	财政化债	1400	1400	100%	2021 年，1400 万元已足额还款至国库，实现节约贷款利息，调节债务结构等目的。	100	优
12	湖州职业技术学院	提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金	640.2	640.2	100%	1、高职生均拨款水平达到 19827 元； 2、中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进； 3、1+X 证书制度试点范围逐步扩大； 4、职业院校教师素质提高计划高质量完成。	100	优
13	湖州职业技术学院	下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金	345.6	345.6	100%	1、高职生均拨款水平达到 19827 元； 2、中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进； 3、1+X 证书制度试点范围逐步扩大；	100	优

						4、职业院校教师素质提高计划高质量完成。		
14	湖州职业技术学院	2021 年教育费附加	583	583	100%	2021 年新引入高层次人才 58 人，其中博士 16 人，人才公寓设施不断完善；2021 年共实施维修改造项目 65 个，其中招标投标项目 14 个，政采云平台小额工程项目 51 个，完成率 100%。	100	优
15	湖州职业技术学院	高校农业种养免学费补助	122.5	122.5	100%	2021 年完成新建学生楼、食堂租金的支付，完成“学历+技能+创业”型农民大学生补助经费的发放，完成招生就业宣传工作等。	100	优
16	湖州职业技术学院	中央农业生产发展专项资金（高素质农民培育）	75	75	100%	开展家庭农场主素质提升培训、女民宿主示范提升培训、“绿水青山就是金山银山”青年学院青农班共三期培训班，总培训人数为 154 人，超额完成市级高素质农民培训任务。	100	优
17	湖州职业技术学院	2021 第二批省农业农村高质量发展资金	200	200	100%	全年共开展现代数字一张图、巾帼家政、绿茶加工、花卉苗木等 19 个市级实用人才培训班次，录入“浙农云”平台的总培训人数为 852 人，超额完	100	优

						成省农业农村厅下达的培训任务。		
18	湖州职业技术学院	2021 年第一批乡村振兴专项资金（农民培训经费）	30	30	100%	全年共开展智慧渔业、蜂产业、乡村兽医等 3 个市级实用人才培训班次，录入“浙农云”的培训人数为 150 人，完成目标任务。	100	优
19	湖州职业技术学院	2021 年人才补助资金	515.33	515.33	100%	完成发放人才补助资金 515.33 万元。	100	优
20	湖州职业技术学院	2020 年度地校合作优秀项目经费	8	8	100%	上半年主持和参与市地校合作项目 58 项，下半年项目增补申报 12 项。	100	优
21	湖州职业技术学院	下达 2021 年省科技发展专项资金	5	5	100%	2021 年发表高水平论文 3 篇，其中 SCI 收录 1 篇，EI 收录 2 篇，完成指导毕业设计 2 篇。	94	优
22	湖州职业技术学院	下达 2021 年浙江省哲学社会科学专项资金	2	2	100%	2021 年实际发表高质量期刊论文 6 篇。	99	优
23	湖州职业技术学院	2021 年第一批科技补助经费	4	4	100%	获得实用新型专利授权 2 项，发明专利授权 1 项，发明专利受理 3 项，获得软件著作权 2 项，专业技术论文 1 篇。	95	优
24	湖州职业技术学院	2021 年度浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）补助经费	3.50	3.10	88.57%	2021 年完成 7 个新苗项目申报立项，立项成功率达到 100%，同时完成 2019 年度 5 个项目的结题工作，为学校争取到了	100	优

						稳定的立项指标。		
25	湖州职业技术学院	普通高校应征入伍服义务兵役国家资助经费（2020 年结转）	3.68	3.68	100%	按时足额发放，无学生投诉，学生满意度高。	100	优
26	湖州职业技术学院	提前下达 2020 年省级教育补助（2020 年结转省政府奖学金）	97.8	97.8	100%	已按时足额发放，正向激励学生，营造比学赶超的良好氛围。	100	优
27	湖州职业技术学院	学生助学金（2020 年学生医疗补助）	35.43	35.43	100%	按照规定要求，对于学生核酸检测和大病医药进行了补助，减轻了学生的负担；同时购买了相关的医务用品，提升了学校的医疗硬件水平。	100	优
28	湖州职业技术学院	第五批人才发展专项和房票兑现奖励（2020 年结转）	44.105	32.24	73.11%	完成发放人才专项资金 32.24 万元。	94	优
29	湖州职业技术学院	下达 2019 年度第三批人才发展专项资金（2019 年结转）	3.82	3.82	100%	师资队伍教科研水平进一步提升。	98	优
30	湖州职业技术学院	下达 2020 年度第三批科技经	11.83	11.83	100%	获得实用新型专利授权 2 项，发明专利授权 1 项，	96	优

		费补助（2020年结转）				发明专利受理 3 项, 获得软件著作权 2 项, 专业论文 1 篇。制作试验台架一台套, 样机一台。		
31	湖州职业技术学院	2020 年第三批省科技发展专项资金（2020 年结转）	5.2	5.2	100%	完成机采鲜叶网带筛选样机和基于机器视觉的鲜叶精选系统, 发表 1 篇论文, 授权 1 项专业, 申请 2 件专利。	97	优
32	湖州职业技术学院	下达 2020 年度浙江省大学生科技创新活动计划新苗人才计划（2020 年结转）	0.6052	0.6052	100%	完成 2018 年度项目的结题工作, 为学校争取到了稳定的立项指标。	100	优
33	湖州职业技术学院	下达 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金（2020 年结转）	220.65	220.65	100%	2021 年完成发放高层次人才奖励 136 万元; 2021 年完成实训室项目 30 个以上, 实训室使用率超过 60%。2021 年 1+X 证书试点范围逐步扩大。	100	优
合计			16310.9502	16241.2452	99.57%			