

2022 年度  
浙江药科职业大学  
单位决算

# 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>(3)</b>
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>(3)</b>
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(16)
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>(17)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(30)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(34)</b>

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

浙江药科职业大学是经教育部批准设立的省属全日制普通高等院校，培养中、高等专科学历医药人才，促进医药事业发展。中、高等专科学历教育及成人教育。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，浙江药科职业大学预算包括：药学院、制药工程与生物技术学院、化妆品学院合署、药商学院、医药数字化技术学院合署、中药学院、食品学院、健康管理学院合署、医疗器械学院、护理学院、基础学院、体训部、马克思主义学院（社会科学部）、继续教育学院 11 个教学机构预算；办公室、国际交流合作处（港澳台事务办公室）合署、组织部（人才办）、宣传部（统战部）、发展规划处、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处）、教务处（招生办）、教师教学发展中心合署、科研处（研究生部）、计划财务处、审计处、校园建设处、保卫处（人武部）、资产管理处、产教融合与社会合作处、纪检监察室 15 个党政管理机构预算；工会、妇联合署、团委 2 个群团组织预算；图书馆（档案馆）、数字与信息中心、技术技能中心、质量控制与评价中心 4 个教辅机构预算。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浙江药科职业大学

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	36,868.80	一、一般公共服务支出	32	8.91
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	1,554.02	五、教育支出	36	26,885.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	46.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.69
八、其他收入	8	4,004.62	八、社会保障和就业支出	39	1,512.94
	9		九、卫生健康支出	40	710.00
	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	2,236.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>42,427.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,401.17</b>
使用非财政拨款结余	28	466.63	结余分配	59	2,642.55
年初结转和结余	29	4,484.72	年末结转和结余	60	13,335.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>47,378.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>47,378.80</b>

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：浙江药科职业大学

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	42,427.45	36,868.80		1,554.02			4,004.62
浙江药科职业大学	42,427.45	36,868.80		1,554.02			4,004.62

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：浙江药科职业大学

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			42,427.45	36,868.80		1,554.02				4,004.62
201	一般公共服务支出		17.40	17.40						
20138	市场监督管理事务		17.40	17.40						
2013812	药品事务		17.40	17.40						
205	教育支出		37,944.11	32,649.40		1,290.08				4,004.62
20502	普通教育		35,959.47	30,664.76		1,290.08				4,004.62
2050205	高等教育		35,959.47	30,664.76		1,290.08				4,004.62
20503	职业教育		1,437.64	1,437.64						
2050305	高等职业教育		1,437.64	1,437.64						
20509	教育费附加安排的支出		547.00	547.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出		547.00	547.00						
206	科学技术支出		2.00	2.00						
20605	科技条件与服务		2.00	2.00						
2060502	技术创新服务体系		2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00						
20701	文化和旅游		5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出		5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出		1,512.94	1,500.00		12.94				
20805	行政事业单位养老支出		1,512.94	1,500.00		12.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,008.63	1,000.00		8.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		504.31	500.00		4.31				
210	卫生健康支出		710.00	710.00						
21011	行政事业单位医疗		710.00	710.00						
2101102	事业单位医疗		710.00	710.00						
221	住房保障支出		2,236.00	1,985.00		251.00				
22102	住房改革支出		2,236.00	1,985.00		251.00				
2210201	住房公积金		1,450.00	1,450.00						
2210203	购房补贴		786.00	535.00		251.00				

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：浙江药科职业大学

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	31,401.17	25,623.43	5,777.74			
浙江药科职业大学	31,401.17	25,623.43	5,777.74			

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

编制单位：浙江药科职业大学

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	本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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	25,623.43	5,777.74			
			31,401.17	25,623.43	5,777.74			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.91</b>		<b>8.91</b>			
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>8.91</b>		<b>8.91</b>			
2013812		药品事务	8.91		8.91			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>26,885.03</b>	<b>21,164.49</b>	<b>5,720.54</b>			
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>25,220.48</b>	<b>21,164.49</b>	<b>4,055.99</b>			
2050205		高等教育	25,220.48	21,164.49	4,055.99			
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,216.45</b>		<b>1,216.45</b>			
2050305		高等职业教育	1,216.45		1,216.45			
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>448.10</b>		<b>448.10</b>			
2050999		其他教育费附加安排的支出	448.10		448.10			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>46.61</b>		<b>46.61</b>			
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>8.49</b>		<b>8.49</b>			
2060203		自然科学基金	8.49		8.49			
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>20.98</b>		<b>20.98</b>			
2060302		社会公益研究	20.98		20.98			
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>12.63</b>		<b>12.63</b>			
2060499		其他技术与开发支出	12.63		12.63			
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>3.61</b>		<b>3.61</b>			
2060502		技术创新服务体系	3.61		3.61			
<b>20606</b>		<b>社会科学</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>			
2060602		社会科学研究	0.90		0.90			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.69</b>		<b>1.69</b>			
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1.69</b>		<b>1.69</b>			
2070199		其他文化和旅游支出	1.69		1.69			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,512.94</b>	<b>1,512.94</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,512.94</b>	<b>1,512.94</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.63	1,008.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	504.31	504.31				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>				

2101102	事业单位医疗	710.00	710.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,236.00</b>	<b>2,236.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,236.00</b>	<b>2,236.00</b>				
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00				
2210203	购房补贴	786.00	786.00				

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

编制单位：浙江药科职业大学

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	36,868.80	一、一般公共服务支出	33	8.91	8.91		
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	23,859.20	23,859.20		
	6		六、科学技术支出	38	46.61	46.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.69	1.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,500.00	1,500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	710.00	710.00		
	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	1,985.00	1,985.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,868.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28,111.40</b>	<b>28,111.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,028.56	年末财政拨款结转和结余	60	9,785.96	9,785.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,028.56		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>37,897.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>37,897.36</b>	<b>37,897.36</b>		

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

编制单位：浙江药科职业大学

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	28,111.40	23,680.41	4,430.99
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.91</b>		<b>8.91</b>
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>8.91</b>		<b>8.91</b>
2013812			药品事务	8.91		8.91
2013899			其他市场监督管理事务			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>23,859.20</b>	<b>19,485.41</b>	<b>4,373.78</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>22,194.65</b>	<b>19,485.41</b>	<b>2,709.24</b>
2050205			高等教育	22,194.65	19,485.41	2,709.24
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>1,216.45</b>		<b>1,216.45</b>
2050305			高等职业教育	1,216.45		1,216.45
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>448.10</b>		<b>448.10</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	448.10		448.10
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>46.61</b>		<b>46.61</b>
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>8.49</b>		<b>8.49</b>
2060203			自然科学基金	8.49		8.49
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>20.98</b>		<b>20.98</b>
2060302			社会公益研究	20.98		20.98
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>12.63</b>		<b>12.63</b>
2060499			其他技术与开发支出	12.63		12.63
<b>20605</b>			<b>科技条件与服务</b>	<b>3.61</b>		<b>3.61</b>
2060502			技术创新服务体系	3.61		3.61
<b>20606</b>			<b>社会科学</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
2060602			社会科学研究	0.90		0.90
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.69</b>		<b>1.69</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1.69</b>		<b>1.69</b>
2070199			其他文化和旅游支出	1.69		1.69
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
2101102	事业单位医疗	710.00	710.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,985.00</b>	<b>1,985.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,985.00</b>	<b>1,985.00</b>	
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00	
2210203	购房补贴	535.00	535.00	

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

公开 08 表

编制单位：浙江药科职业大学

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	17,957.20	302	商品和服务支出	5,266.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,735.57	30201	办公费	103.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	548.00	30202	印刷费		310	资本性支出	333.46
30103	奖金		30203	咨询费	11.98	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	327.34
30107	绩效工资	7,289.34	30205	水费	98.23	31003	专用设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,000.00	30206	电费	540.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	500.00	30207	邮电费	30.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	536.64	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	173.36	30209	物业管理费	1,149.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	69.76	30211	差旅费	117.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,450.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	54.54	30213	维修（护）费	423.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,600.00	30214	租赁费	66.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.23	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		30217	公务接待费	4.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	432.15	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	4.22
30305	生活补助	96.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	296.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.03	30227	委托业务费	507.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	273.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	727.18	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	13.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	12.00	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	470.42	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		18,080.43	公用经费合计					5,599.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：浙江药科职业大学

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						

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财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：浙江药科职业大学

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

编制单位：浙江药科职业大学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.45	4.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.45	4.45

注：本表反映单位本年度“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。

### **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 47,378.80 万元，支出总计 47,378.80 万元，与 2021 年度相比，各增加 12,735.46 万元，增长 36.76%。主要原因是：由于生均定额拨款增加，故年度收入增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 42,427.45 万元；包括财政拨款收入 36,868.80 万元（其中，一般公共预算 36,868.80 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 86.90%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,554.02 万元，占收入合计 3.66%；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 4,004.62 万元，占收入合计 9.44%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 31,401.17 万元，其中基本支出 25,623.43 万元，占 81.60%；项目支出 5,777.74 万元，占 18.40%；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 37,897.36 万元，支出总计 37,897.36 万元，与 2021 年相比，各增加 13,427.34 万元，增长 54.87%。主要原因是教育强国基本建设经费增加 8,000.00 万元，招生人数增加 1,676 人，财政预算增量 1,900.00 万元，生均定额数按本科院校计算增加 10%，中央补助资金专项年中追加下达等，故财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数 28,364.44 万元，完成年初预算的 133.61%，主要原因是年初财政拨款项目结转和年中专项资金追加下达预算等。

#### **（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 28,111.40 万元，占本年支出合计的 89.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,670.91 万元，增长 19.93%。主要原因是：学校双校区运行费用增加；学校发展人才引进，在职人数增加 70 人，相应人员经费也有所增加；奉化校区二期工程开工建设发生基建项目支出等。

##### **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 28,111.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.91 万元，占 0.03%；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

23,859.20 万元,占 84.87%; 科学技术(类)支出 46.61 万元,占 0.17%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 1.69 万元,占 0.01%; 社会保障和就业(类)支出 1,500.00 万元,占 5.34%; 卫生健康(类)支出 710.00 万元,占 2.53%; 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 1,985.00 万元,占 7.06%; 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 28,364.44 万元,支出决算为 28,111.40 万元,完成年初预算的 99.11%,主要原因是教育强国工程项目的工程款尚未支付,资金结转到 2023 年继续使用。其中:

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 51.21%，决算数小于预算数的主要原因是涉及科研项目周期较长。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 22,797.98 万元，支出决算为 22,194.65 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是涉及教学改革与研究项目周期较长，年中项目资金预算下达，包括“浙江药科职业大学医药类产教融合公共实训基地”项目增加 8,000.00 万元。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 800.06 万元，支出决算为 1,216.45 万元，完成年初预算的 152.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金预算下达，包括“现代职业教育质量提升计划”项目增加 279.1 万元，“普通本专科生国家奖助学金”项目增加 225.26 万元。

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 547.00 万元，支出决算为 448.10 万元，完成年初预算的 81.92%，决算数小于预算数的主要原因是涉及教学改革与研究项目周期较长。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，年初项目支出结转 26.00 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 32.65%，决算数小于预算数的主要原因是涉及科研项目周期较长。

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，年初项目支出结转 82.50 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 25.43%，决算数小于预算数的主要原因是涉及科研项目周期较长。

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，年初项目支出结转 24.32 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 51.93%，决算数小于预算数的主要原因是涉及科研项目周期较长。

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 2 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 180.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转 8.57 万元，涉及科研项目周期较长。

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，年初项目支出结转 5.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 18.00%，决算数大于预算数的主要原因是涉及科研项目周期较长。

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 5 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 33.80%，决算数小于预算数的主要原因是因涉及科研项目周期较长。

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 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 710.00 万元，支出决算为 710.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,450.00 万元，支出决算为 1,450.00 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 535.00 万元，支出决算为 535.00 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（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 23,680.41 万元，其中：

人员经费 18,080.43 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、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。。

公用经费 5,599.98 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（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 4.45 万元，支出决算为 4.45 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疫情影响未发生因公出国（境）费用，本年未购置新车，未使用财政拨款开支公务用车运行维护费，公务接待费用正常支出。

## 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，与上年持平，主要原因是疫情影响未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是本年未购置新车；公务接待费支出决算为 4.45 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 1.87 万元，增长 72.48%，主要原因是升本转设等工作需要增加公务交流。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。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未发生因公出国（境）费用支出。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。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置新车，未使用财政拨款开支公务用车运行维护费。

**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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置新车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款开支公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 42 批次，累计 458 人次。主要用于接待各企事业单位及学校来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费用正常支出。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 4.45 万元，主要用于用于各企事业单位及学校来访等支出，接待 42 批次，累计 458.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费 0.00 万元，因本单位不涉机关运行经费故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 16,876.26 万元，其中：政府采购货物支出 4,795.13 万元、政府采购工程支出 4,782.18 万元、政府采购服务支出 7,298.96 万元。授予中小企业合同金额 6,095.99 万元，占政府采购支出总额的 36.12%。其中，授予小微企业合同金额 5,666.20 万元，占授予中小企业合同金额的 92.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.37%，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 11.45%。

#### **(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 11 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 11 辆,其他用车主要是通勤班车等; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 8 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,浙江药科职业大学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 3,831.64 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**

浙江药科职业大学随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,中药鉴定实验室建设项目和药品购销技能实训基地项目绩效自评具体情况如下:

中药鉴定实验室建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.72 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 67.35 万元,执行数为 67.20 万元,完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况:一是

专业建设：牵头论证申报增设中药学职业本科专业列入《2022年职业教育专业目录增补清单》。申报中药学、中药材生产与加工2个职业本科专业，职业本科中药制药专业限额推荐申报宁波市新兴专业，四年制、二年制均已招生。承担省中药学专业中高职一体化课程改革重点课题研究工作；二是人才培养：中药学大专专业招生705人（普高340人、五年一贯制365人），中药制药职业本科招生376人（四年制149人，二年制227人），总计1081人。连续七年承办省高职院校中药传统技能赛项，学院选派的3名选手获一等奖，6名选手获二等奖和三等奖。沈一宏同学获全国职业院校“中药传统技能竞赛二等奖；三是科学研究：立项科研课题20项，其中省级课题3项，参与省头雁计划重大课题1项；发表文章19篇，其中SCI检索论文12篇。白及和覆盆子资源综合利用2个项目被列入省药监局“中药助力富民”典型项目清单。“道地药材浙贝母资源综合利用与开发”申报市科学技术奖。“三白草药效物质基础与质量控制关键技术研究”获中国民族医药学会科学技术奖三等奖。发现的问题及原因：由于2021年学校暂停招生，D21班级人数减少，承担实验实践教学课时相应减少。下一步改进措施：学生人数逐渐稳定，相应增加实验实践教学课时，同时紧密联系企业，针对国内医药企

业、药监部门开展药品、医疗器械相关生产质量管理、验证管理、药品检查等方面培训和指导。

药品购销技能实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 79.94 万元，执行数为 75.11 万元，完成预算的 93.96%。项目绩效目标完成情况：一是建成 1+X 药品购销职业技能考点（中级）并验收通过；二是组织 300 人次 1+X 药品购销职业技能考试（中级）1 次，培训 1200 人次；三是新增省部级课题 2 项、厅级课题 7 项、横向课题 3 项，到账经费 20 余万元；四是获省级师生竞赛三等奖 3 项，服务宁波市市场监督管理局、宁波药材股份公司等 3 家，开展培训项目 6 项，专业教学团队科研和社会服务水平不断提升。发现的问题及原因：2022 年度设备对科研和社会服务的使用率偏低，主要原因是省财政专项项目执行具有程序严格、涉及监管部门多、执行周期长等特点。下一步改进措施：本项目自立项及预算批复开始，严格按程序执行设备参数调研及设备采购研讨、学校校长办公会及党委会通过、采购申请获批、招标采购、签订合同、解决疫情期间供应商供货紧张问题、设备验收入库、合同货款支付等，克服各类困难终于在 12 月初达到预期执行成果，未来会积极联系企业，提高设备对科研和社会服务的使用率，开展技术服务工作。

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

20. 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）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23. 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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27. 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）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江药科职业大学

预算单位	项目名称	自评结论
浙江药科职业大学	2022 年本专科奖助学金	良
浙江药科职业大学	中药鉴定实验室建设	优
浙江药科职业大学	高校绩效奖补（2022 年教育费附加）	中
浙江药科职业大学	马克思主义理论研究和建设工程	优
浙江药科职业大学	生物医用材料研发与检测实验室	良
浙江药科职业大学	浙江省药品监督管理系统科技计划项目	良
浙江药科职业大学	化妆品功效评价实验室	良
浙江药科职业大学	中高职一体化专业课程改革项目	良
浙江药科职业大学	药品购销技能实训基地	优
浙江药科职业大学	2022 年思想政治工作质量提升工程	良
浙江药科职业大学	绿色制药科技创新实验室建设	良
浙江药科职业大学	应征入伍和退役士兵补助	优
浙江药科职业大学	药学类 1+X 实践技能考点建设	优

浙江药科职业大学	高职高专高水平专业建设奖补资金	优
浙江药科职业大学	药品生产质量管理实训基地	优
浙江药科职业大学	2022 年省政府奖学金	良
浙江药科职业大学	新苗人才计划(省级部分)	良
浙江药科职业大学	现代职业教育质量提升计划	中
浙江药科职业大学	普通本专科生国家奖助学金	良