

嘉兴南湖学院 2021 年度部门决算

目录

一、嘉兴南湖学院部门概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

(一) 财政评价项目绩效评价报告..... (19)

(二) 部门评价项目绩效评价报告..... (19)

一、嘉兴南湖学院部门概况

（一）部门职责

嘉兴南湖学院，是经国家教育部批准设立、嘉兴市人民政府举办的全日制普通本科高等学校，前身是创办于2003年的嘉兴学院南湖学院。

在“建党百年、百年建校”背景下，2020年12月学校成功转设，以中国革命红船起航地“嘉兴南湖”命名，成为浙江省第一所完成独立学院转设的应用型本科高校，成为嘉兴市唯一一所市属公办本科高校。

学校占地900余亩（规划用地300余亩），下设12个二级教学单位、37个本科专业，涵盖文学、法学、经济学、管理学、工学、医学等6大学科门类，在校全日制本科生8000余人；教职工600余人，专任教师430余人，其中，副高级专业技术职务以上教师占比超30%，拥有享受国务院特殊津贴专家、国家级教学成果一等奖获得者、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省151第一层次人才、浙江省之江青年社科学者等一批教科研专家学者。建有经济管理实验中心等11个省级以上实验教学示范中心，教学仪器设备总值1亿多元，图书馆纸质藏书82万册。

学校坚决扛起守好“红色根脉”的政治担当，围绕“红色基因、绿色发展、协同共赢、立德树人”这一主线，实施“红色大学”、“城市大学”“产业伙伴型大学”三大战略，构建“1226”建设工程，大力弘扬伟大建

党精神和红船精神，踔厉奋发、笃行不怠，致力于建设成为特色鲜明、国内一流的应用型本科高校。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，嘉兴南湖学院部门决算仅包括校本级决算。

纳入嘉兴南湖学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴南湖学院。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

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 27,532.26 万元，支出总计 27,532.26 万元，与 2020 年度相比，各增加 27532.26 万元。主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2020 年可比数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 27,494.59 万元；包括财政拨款收入 8,071.66 万元（其中，一般公共预算 8,071.66 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 29.36%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 14,852.60 万元，占收入合计 54.02%；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 4,570.33 万元，占收入合计 16.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 24,552.85 万元，其中基本支出 14,260.22 万元，占 58.08%；项目支出 10,292.63 万元，占 41.92%；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 8,071.66 万元，支出总计 8,071.66 万元，与 2020 年相比，各增加 8,071.66 万元。主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2020 年可比数据；财政拨款支出年初预算数 0 万元，主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。

（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 8,071.66 万元，占本年支出合计的 32.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,071.66 万元。主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2020 年可比数据。

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 8,071.66 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 8,037.35 万元，占 99.57%；科学技术（类）支出 10.56 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.75 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出决算为 8,071.66 万元，主要原因是嘉兴南湖学院

为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。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 8027.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。

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 1.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.75 万元，决算数大于预

算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。

（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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（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 118.62 万元，2021 年度“三公”

经费支出决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为2021年新增部门预算单位，无2021年年初预算数。

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，增长0%，主要原因是2021年为嘉兴南湖学院转设第一年，未发生因公出国经费，也无可比对数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为114.81万元，占96.79%，与2020年度相比，增加114.81万元，增长0%，主要原因是2021年为嘉兴南湖学院转设第一年，无可比对数据；公务接待费支出决算为3.80万元，占3.21%，与2020年度相比，增加3.80万元，增长0%，主要原因是2021年为嘉兴南湖学院转设第一年，无可比对数据。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。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预算数为0万元，支出决算为114.81万元。决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为2021年新增部门预算单位，无2021年年初预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 114.81 万元（含购置税等附加费用）。决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新转设单位。主要用于经批准购置的 6 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。决算数等于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增预算单位，当年一般公共预算没有发生公务用车运行维护费。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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 3.80 万元。国内公务接待 46 批次，累计 368 人次。主要用于接待来访人员调研交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是嘉兴南湖学院为 2021 年新增部门预算单位，无 2021 年年初预算数。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 3.80 万元，主要用于接待来访人员调研交流等支出。接待 46 批次，累计 368 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，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 4,092.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,192.61 万元、政府采购工程支出 2,421.30 万元、政府采购服务支出 478.99 万元。授予中小企业合同金额 4,070.39 万元，占政府采购支出总额的 99.45%。其中，授予小微企业合同金额 3,162.26 万元，占授予中小企业合同金额的 77.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.41%，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 99.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴南湖学院共有车辆 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 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 6 辆，其他用车主要是用于异地出差走访调研等；单价 50 万元以上通用设备 8 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。

根据预算绩效管理要求，嘉兴南湖学院组织对 2021 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 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2576.18 万，占一

般公共预算项目支出总额的 31.92%。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。

组织对“学生奖助经费”“校园环境提升”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,776.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项规范，项目运作正常，管理规范，社会效益良好，师生满意度高，具有较强的可持续性。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴南湖学院绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴南湖学院绩效自评结果汇总表

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(%)	自评得分	自评结论
1	嘉兴南湖学院	学科竞赛经费	150.00	150.00	100.00%	100	优
2	嘉兴南湖学院	教学建设经费	306.64	306.52	99.96%	100	优
3	嘉兴南湖学院	教学改革经费	100.00	100.00	100.00%	100	优
4	嘉兴南湖学院	干部培养	50.00	28.09	56.18%	100	良
5	嘉兴南湖学院	师资培养	350.00	350.00	100.00%	100	优
6	嘉兴南湖学院	人才引进经费	290.02	276.04	95.18%	100	优
7	嘉兴南湖学院	科学研究	102.84	102.84	100.00%	100	优
8	嘉兴南湖学院	教学实验室建设	100.00	14.30	14.30%	100	中

9	嘉兴南湖学院	办公设备家具购置	400.00	397.00	99.25%	100	优
10	嘉兴南湖学院	公务用车配置	126.50	121.95	96.40%	100	优
11	嘉兴南湖学院	智慧校园建设	150.00	130.36	86.90%	100	良
12	嘉兴南湖学院	图书购置经费	200.00	199.70	99.85%	100	优
13	嘉兴南湖学院	心理健康专项经费	15.00	15.00	100.00%	100	优
14	嘉兴南湖学院	招生就业经费	181.55	181.55	100.00%	100	优
15	嘉兴南湖学院	学生事务建设	15.00	15.00	100.00%	100	优
16	嘉兴南湖学院	学校中长期发展战略规划编制	100.00	63.00	63.00%	100	良
17	嘉兴南湖学院	校园文化和融媒体宣传与展示	262.00	74.83	28.56%	100	中
18	嘉兴南湖学院	国家奖助学金	50.00	50.00	100%	100	优

嘉兴南湖学院在 2021 年度部门决算中反映学科竞赛经费及图书购置经费项目绩效自评结果。

学科竞赛经费项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是师生参与积极性高，累计 7000 余人次参加各级各类比赛，创历史新高；二是以预算为杠杆，科技竞赛和学生创新项目分级分类管理持续深入，与去年同期相比，我校学生参与竞赛和项目的质量大幅提升，学生创新能力和综合素养明显增强；三是 2021 年学校立项科技竞赛项目 81 项，包括专业性竞赛 68 项、基础性竞赛 13 项，受益专业超过 31 个；教师引导学生依托项目开展课外创新实践，深化专业人才培养。未发现问题。

学科竞赛经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分	
执行率			100%-	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标 1: 科技竞赛参与人次 (人次)	100	6956	40	40	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全 (制度保障, 机制健全。出台了《嘉兴南湖学院大学生科技竞赛管理办法》和《嘉兴南湖学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》, 规范项目和经费管理。)	25	25	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 学生满意	90	95	25	25

	标	度				
		指标 2:				
					
总分			100	评价结论	优	

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

图书购置经费项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 199.70 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是生均年增加纸质图书 4 册计 3.2 万册，征订 2022 年期刊约 350 份，满足了广大师生对纸质图书、专业期刊的学习及科研需求；二是征订 2022 年党报党刊、采购超星电子图书 24 万种，极大地丰富了师生的精神需求。未发现问题。

图书购置经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			95%-	99.85%	10	100
产出指标	数量指标	指标 1: 购置图书种类	6	18	40	100
		指标 2:				
					
	质量指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	质量指标	指标 1 生均图书拥	4	4.75	40	100

		有量				
		指标 2:				
					
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	90	95	10	100
		指标 2:				
					
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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。

学生奖助学金项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 100 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 512.09 万元，执行数为 512.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学生能够按照国家要求享受奖助政策，保障困难学生的正常生活和学习，帮助困难学生顺利完成学业，激励所有在校大学生奋发图强，二是增强我校学风建设和学习激励建设，促进大学生培养和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，培养学生成为国家栋梁之材。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性需进一步增强。二是项目预算精细化管理需进一步提升。下一步改进措施：要加强对项目工作的全流程管理，科学设置绩效目标，及时监督项

目运行过程中出现的问题并加以改进。具体评价报告见“五、附件”。

校园环境提升项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1264.31 万元，完成预算的 63.22%。项目绩效目标完成情况：一是改善校园停车场所，解决机动车占道的问题，保障行车安全；二是改造校园道路，给学生提供优美的校园环境，提高、师生满意度；三是解决学生公寓渗漏问题，满足学生生活的基本条件；四是为学生考研提供专门的场地，助力学生考研的积极性；五是教师办公区域改造，满足基本的办公需求；六是校园标牌改造，迎接学校转设的开局之年。发现的问题及原因：由于设计方案前期论证时间较长，学生公寓改造项目实施进度与计划相比有一定差距，发现问题后学校加大管理和协调的力度，在保证工程质量的前提下，努力提升工程进度，确保在年底前竣工。下一步改进措施：对项目进行充分方案论证，尽早启动项目前期立项程序，确保工程进度顺利执行。具体评价报告见“五、附件”。

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。

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. 部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度嘉兴南湖学院绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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。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。

21. 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。

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，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

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

23. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

24. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

2021 年度嘉兴南湖学院部门评价学生奖助学金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目开始实施以来，依据《普通高等学校学生管理规定》（中华人民共和国教育部令 41 号）、《嘉兴学院南湖学院奖学金实施办法》（嘉院南湖〔2017〕40 号）、《嘉兴南湖学院学生勤工助学管理办法》（嘉南院学字〔2021〕5 号）、《嘉兴南湖学院学生资助管理工作实施办

法》（嘉南院学字〔2021〕7号）等相关政策的规定，资助高校在校生中的家庭经济困难学生，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展、鼓励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好地支持高校学生顺利完成学业。广大学生在国家、省政府各级资助政策中充分受益，顺利完成学业进入社会后，他们怀着强烈的感恩之心努力工作，立足岗位，勇建功绩，回报社会，对发展中国特色高等教育，促进奖助学金机制改革，提高高等教育质量，起到积极作用。同时，党和各级政府的资助政策为维护高校稳定，以及建设和谐社会起到了及其重要的作用。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标	绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	10	10
		预算执行率	10	10
	资金管理	资金使用合规性	10	10
	组织实施	管理制度健全性	10	10
		制度执行有效性	10	10
产出	产出数量	实际完成率	5	5

	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	5	5
		满意度	5	5
合计			100	100

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标满分为 20 分，评价得分 20 分。立项程序规范。项目申报及相关资料完整，实事求是。主要评价项目绩效目标与政府相符，填报合理。项目资金 512.09 万元，实际到位 512.09 万元，到位率 100%，项目资金规模合理。

（二）项目过程情况。

项目过程指标满分为 50 分，评价得分 50 分。管理制度健全，项目相关手续健全，纳入政府任期目标考核内容。资金使用比较合规，评价中未发现挤占、挪用、截留等问题。

（三）项目产出情况。

项目产出指标满分为 20 分，评价得分 20 分。嘉兴南湖学院当年学生人数符合资助标准。根据资助标准和提交材料，逐一进行访问并形成书面材料，再按照标准评议，确定家庭经济困难档次，报认定小组审核。资助发放及时，发放及时率 100%。

（四）项目效益情况。

项目效益指标满分为 10 分，评价得分 10 分。根据调查问卷反馈结果，项目实施对受助学生有很多帮助，家庭受益颇多，在社会反映良好，极大的促进了教育公平。学生感到国家和学校对学生的高度重视和亲切关怀，激励学生自立自强、勤奋学习，达到国家资助政策的初衷。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是加强对项目工作的全流程管理；二是及时监督项目运行过程中出现的问题并加以改进。三是不断加强学习与交流。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性需进一步增强。二是项目预算精细化管理需进一步提升。主要原因在于学校刚转设完成，项目绩效管理尚处于起步阶段，管理经验有待进一步提升。

五、有关建议

1. 结合往年情况和年度计划对项目进行细化和量化，增加项目预算编制的科学性。

2. 增加绩效目标的科学性，绩效目标的细化要增加量化指标，并且注重指标和项目的相关性，确保绩效目标能够促进项目的实施。

3. 进一步加大对项目的监控、检查和验收力度，完善内控制度，保证项目更加合规开展和项目目标的更有效完成，进一步提升学生资助规范化管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

2021 年度嘉兴南湖学院部门评价校园环境提升项目绩效评价报告

一、项目基本情况

嘉兴南湖学院所在校区房屋建筑老旧，漏水开裂严重，学生宿舍拥挤，室内设施陈旧，校园环境及教学、生活条件较差，无法满足新时代学校发展需要，迫切需要对校园环境进行改造提升，以满足师生的教学、科研、生活需求。

主要施工内容包括停车场改造、教师办公室修缮、校园道路白改黑提升、学生公寓改造、考研教室改造、标识标牌修缮及墙面清洗等。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
	资金管理	资金使用合规性	10	10
	组织实施	管理制度健全性	10	10
		制度执行有效性	10	10

产出	产出数量	实际完成率	5	4
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	5	5
		满意度	5	5
合计			100	98

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标满分为 30 分，评价得分 30 分。项目前期根据各二级学院及部门上报的建设需求，邀请专业设计团队提前介入，严格参照嘉兴市相关法律法规，结合嘉兴南湖学院实际情况统筹考虑，立项经过充分调研及设计方案论证。

（二）项目过程情况。

项目过程指标满分为 40 分，评价得分 39 分。项目施工过程中委托监理单位把控现场质量，施工现场符合国家安全及文明施工要求；业主单位在施工过程中，每日在工地现场巡视，及时发现问题予以现场解决，把控工程进度，确保进度满足计划要求；工程款严格按照合同要求节点及工程实际进度请款，不存在超付现象；在工程招投标及结算审计阶段节约了资金，故预算执行率偏低。

（三）项目产出情况。

项目产出指标满分为 20 分，评价得分 19 分。项目包括的施工内容，如停车场改造、教师办公室修缮、校园道

路白改黑提升、学生公寓改造、考研教室改造、标识标牌修缮及墙面清洗等，均按照计划完成竣工验收，达到预期目标。项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时性 100%，成本节约率 14%。

（四）项目效益情况。

项目效益指标满分为 10 分，评价得分 10 分。项目改造完成后，学生住宿条件大为改观，解决了公寓渗漏的严重问题；道路白改黑完成，提高了行车舒适度，改善了校园环境；标识标牌更新完成，满足了学校开学的需要；增加了停车场，满足了教师停车的基本需求，缓解了校园路面的拥挤；改善了全校师生的学习、工作、生活条件，美化了校园环境，提高了师生的满意度。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1、强化责任落实，保证有令必行。进一步提高部门执行力，为顺利开展各项工作做好保障。

2、抓好工程质量，控制施工进度。在工程质量上，与专项整治相结合，严格按验收标准验收；在施工进度上，与学校的建设任务相结合，合理分解到月，保证按计划完成每项任务。

3、加强内部管理，做好安全保障。把责任分解落实到具体责任人，做到各项工作有人抓、有人管，打好安全基础。

4、严谨技术工作，恪守管理制度。对图纸、规程等仔细审查，及时向设计单位反映有疑问，有出入的地方，确保施工正确、合理。

5、坚持业务学习，提高专业水平，完善知识结构，更新知识内容，总结新的工作方法，互相学习，提高整体工作效率。

（二）存在问题及原因

由于设计方案前期论证时间较长，学生公寓改造项目实施进度略滞后于计划，发现问题后学校加强管理和协调，在保证工程质量的前提下，努力提升工程进度，最终在年底前竣工。

六、其他需要说明的问题

无

收入支出决算 总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：嘉兴南湖学院

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	80,716,570.25	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	148,525,965.79	五、教育支出	36	220,079,899.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	105,567.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	237,500.00
八、其他收入	8	45,703,339.25	八、社会保障和就业支出	39	12,945,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12,160,000.00
	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	
本年收入合计	27	274,945,875.29	本年支出合计	58	245,528,467.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21,103,189.91
年初结转和结余	29	376,720.00	年末结转和结余	60	8,690,938.20
	30			61	
总计	31	275,322,595.29	总计	62	275,322,595.29

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
金额单位：元

编制单位：嘉兴南湖学院

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	274,945,875.29	80,716,570.25		148,525,965.79			45,703,339.25
嘉兴南湖学院	274,945,875.29	80,716,570.25		148,525,965.79			45,703,339.25

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
金额单位：元

编制单位：嘉兴南湖学院

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
		栏次	合计						
			274,945,875.29	80,716,570.25		148,525,965.79			45,703,339.25
205		教育支出	249,497,307.69	80,373,502.65		123,420,465.79			45,703,339.25
20502		普通教育	249,394,607.69	80,270,802.65		123,420,465.79			45,703,339.25
2050205		高等教育	249,394,607.69	80,270,802.65		123,420,465.79			45,703,339.25
20503		职业教育	102,700.00	102,700.00					
2050305		高等职业教育	102,700.00	102,700.00					
206		科学技术支出	105,567.60	105,567.60					
20606		社会科学	17,616.42	17,616.42					
2060602		社会科学研究	17,616.42	17,616.42					
20609		科技重大项目	87,951.18	87,951.18					
2060901		科技重大专项	87,951.18	87,951.18					
207		文化旅游体育与传媒支出	237,500.00	237,500.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	237,500.00	237,500.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	237,500.00	237,500.00					
208		社会保障和就业支出	12,945,500.00			12,945,500.00			
20805		行政事业单位养老支	12,945,500.00			12,945,500.00			

	出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,941,000.00			8,941,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,004,500.00			4,004,500.00			
221	住房保障支出	12,160,000.00			12,160,000.00			
22102	住房改革支出	12,160,000.00			12,160,000.00			
2210201	住房公积金	12,160,000.00			12,160,000.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：嘉兴南湖学院

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	245,528,467.18	142,602,164.60	102,926,302.58			
嘉兴南湖学院	245,528,467.18	142,602,164.60	102,926,302.58			

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：嘉兴南湖学院

公开 05 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	245,528,467.18	142,602,164.60	102,926,302.58			
205		教育支出	220,079,899.58	117,496,664.60	102,583,234.98			
20502		普通教育	219,977,199.58	117,496,664.60	102,480,534.98			
2050205		高等教育	219,977,199.58	117,496,664.60	102,480,534.98			
20503		职业教育	102,700.00		102,700.00			
2050305		高等职业教育	102,700.00		102,700.00			
206		科学技术支出	105,567.60		105,567.60			
20606		社会科学	17,616.42		17,616.42			
2060602		社会科学研究	17,616.42		17,616.42			
20609		科技重大项目	87,951.18		87,951.18			
2060901		科技重大专项	87,951.18		87,951.18			
207		文化旅游体育与传媒支出	237,500.00		237,500.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	237,500.00		237,500.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	237,500.00		237,500.00			
208		社会保障和就业支出	12,945,500.00	12,945,500.00				
20805		行政事业单位养老支出	12,945,500.00	12,945,500.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,941,000.00	8,941,000.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,004,500.00	4,004,500.00				
221	住房保障支出	12,160,000.00	12,160,000.00				
22102	住房改革支出	12,160,000.00	12,160,000.00				
2210201	住房公积金	12,160,000.00	12,160,000.00				

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：嘉兴南湖学院

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	80,716,570.25	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	80,373,502.65	80,373,502.65		
	6		六、科学技术支出	38	105,567.60	105,567.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	237,500.00	237,500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	80,716,570.25	本年支出合计	59	80,716,570.25	80,716,570.25		
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	80,716,570.25	总计	64	80,716,570.25	80,716,570.25		

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

编制单位：嘉兴南湖学院

公开 07 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	80,716,570.25		80,716,570.25
205			教育支出	80,373,502.65		80,373,502.65
20502			普通教育	80,270,802.65		80,270,802.65
2050205			高等教育	80,270,802.65		80,270,802.65
20503			职业教育	102,700.00		102,700.00
2050305			高等职业教育	102,700.00		102,700.00
206			科学技术支出	105,567.60		105,567.60
20606			社会科学	17,616.42		17,616.42
2060602			社会科学研究	17,616.42		17,616.42
20609			科技重大项目	87,951.18		87,951.18
2060901			科技重大专项	87,951.18		87,951.18
207			文化旅游体育与传媒支出	237,500.00		237,500.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	237,500.00		237,500.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	237,500.00		237,500.00

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
金额单位：元

编制单位：嘉兴南湖学院

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		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		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		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			公用经费合计						

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：嘉兴南湖学院

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		1,186,152.95
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		1,148,104.00
（1）公务用车购置费		1,148,104.00
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		38,048.95

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

编制单位：嘉兴南湖学院

公开 10 表
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：嘉兴南湖学院

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			

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 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。