

嘉兴职业技术学院海盐学院(汇总) 2023 年
度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度部门决算情况说明	17
(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	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	21
(十二) 国有资产占有使用情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	26
五、附件	28

一、概况

（一）部门职责

海盐学院是由嘉兴职业技术学院与海盐县人民政府合办的、属于嘉兴职业技术学院二级学院，以全面服务于海盐县社会经济高质量发展，建立区域现代化职业教育体系为宗旨，紧密对接先进制造业、战略新兴产业，深化产教融合、校企合作，共同开展现场工程师项目，着力培养一大批精操作、会管理、能创新的高素质技术技能人才，打造集教学、科研、创新于一身的“市域一体化”高等职业教育办学样板。主要职能为贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具体承担高等职业教育、社会培训等工作任务，遵循教育规律和学生身心成长规律，促进学生全面发展；通过教育基础设施建设、实施教育教学改革、大力推进专业建设等促进人才培养质量提升；加强科学研究，推进创新创业教育，提升社会服务能力，为地方经济社会发展培养高素质创新人才和技术技能人才。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）部门决算包括：嘉兴职业技术学院海盐学院本级决算。

纳入嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴职业技术学院海盐学院。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	537.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	537.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	537.23	本年支出合计	58	537.21
	28	0.00	结余分配	59	0.02
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	537.23	总 计	62	537.23

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	537.23	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
嘉兴职业技术学院海盐学院	537.23	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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
		栏次							
		合计	537.23	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205		教育支出	537.23	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20503		职业教育	537.23	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050305		高等职业教育	537.23	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	537.21	386.81	150.40	0.00	0.00	0.00
嘉兴职业技术学院海盐学院	537.21	386.81	150.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	537.21	386.81	150.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	537.21	386.81	150.40	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	537.21	386.81	150.40	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	537.21	386.81	150.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	537.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	537.21	537.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	537.21	本年支出合计	59	537.21	537.21	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	537.21	总 计	64	537.21	537.21	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	537.21	386.81	150.40
205			教育支出	537.21	386.81	150.40
20503			职业教育	537.21	386.81	150.40
2050305			高等职业教育	537.21	386.81	150.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.92	302	商品和服务支出	115.89	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	基本工资	41.20	3020	办公费	2.59	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	津贴补贴	0.09	3020	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	奖金	47.98	3020	咨询费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	伙食补助费	13.76	3020	手续费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	绩效工资	94.22	3020	水费	2.91	3100	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	20.57	3020	电费	9.36	3100	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	10.32	3020	邮电费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	14.46	3020	取暖费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	3.19	3100	物资储备	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.24	3021	差旅费	11.28	3100	土地补偿	0.00
3011	住房公积金	26.78	3021	因公出国（境）费用	0.00	3101	安置补助	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3019	其他工资福利支出	0.30	3021	租赁费	0.10	3101	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	4.71	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.11	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	25.44	3102	无形资产购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

3030	救济费	0.00	3022	劳务费	7.57	3120	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	10.02	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	6.00	3120	费用补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	3.00	3120	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3129	其他对企业补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	4.75	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务支出	24.86	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3070	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3070	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		270.92	公用经费合计				115.89	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

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。

说明：本部门 2023 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：嘉兴职业技术学院海盐学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.11	0.11
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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	0.11	0.11

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 537.23 万元,支出总计 537.23 万元,与 2022 年度相比,各增加 537.23 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位为 2023 年新增单位,无上年数据对比。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 537.23 万元;包括财政拨款收入 537.21 万元(其中,一般公共预算 537.21 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 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.02 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 537.21 万元,其中基本支出 386.81 万元,占 72.00%;项目支出 150.40 万元,占 28.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 537.21 万元,支出总计 537.21 万元,与 2022 年相比,各增加 537.21 万元,增长 0.00%。主要原因是本单位为 2023 年新增单位,无上年数据对比。财政拨款支出年初预算数 537.21 万元,完成年初预

算的 100.00%，主要原因是严格按 2023 年财政拨款支出年初预算执行。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 537.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 537.21 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为 2023 年新增单位，无上年数据对比。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 537.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）537.21 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.21 万元，支出决算为 537.21 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按一般公共预算财政拨款支出年初预算执行。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 537.21 万元，支出决算数为 537.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是：严格按年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.81 万元，其中：

人员经费 270.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 115.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照 2023 年“三公”经费财政拨款支出全年预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是财政拨款支出因公出国（境）费用 2023 年未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是财政拨款支出公务用车购置及运行维护费 2023 年未安排年初预算；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.11 万元，增长 0.00%，增加 0.11 万元，主要原因是本预算单位 2023 年为新增单位，无上年对比数据。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，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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年财政拨款支出因公出国（境）费未安排年初预算况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年财政拨款支出未安排公务用车购置及运行维护费年初预算。

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）。决算数等于全年预算数的主

要原因是 2023 年财政拨款支出公务购置未安排年初预算。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年财政拨款支出公务用车运行维护费未安排年初预算。主要用于公务用车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 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待兄弟单位来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照 2023 年“三公”经费财政拨款支出全年预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待兄弟单位来访等支出。接待 1 批次，累计 13 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 129.60 万元，其中：政府采购货物支出 129.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 129.60

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 129.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴职业技术学院海盐学院共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，嘉兴职业技术学院海盐学院对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 485.32 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。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是质量指标方

面，生师比设定大于等于 20、权重设定 20.00 分，实际完成值 15.6、实际得分 15.60 分，系因当初填报时误将计算符号选成大于等于符号；二是满意度指标方面，服务对象满意度设定大于等于 90%、权重设定 10.00 分，实际完成值 90%、实际得分 10.00 分；三是数量指标方面，生均图书设定小于等于 80 人/册、权重设定 20.00 分，实际完成值 95 人/册、实际得分 20.00 分；学生数量设定大于等于 350 人、权重设定 20.00 分，实际完成值 312 人、实际得分 17.83 分，系因当年招生计划调整为 315 人（其中 3 人参军）；四是效益指标方面，可持续影响指标设定大于等于 90%、权重设定 30.00 分，实际完成值 90%、实际得分 30.00 分。部门整体自评得分 93.43 分、自评结论为优。

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

嘉兴职业技术学院海盐学院随决算公开 2023 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，图书资料购置项目和人才补贴项目绩效自评具体情况如下：

图书资料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.91 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 129.60 万元，执行数为 129.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，数量指标、质量指标、时效指标完成率 100.00%；二是效益指标方面，社会效益指标上受益学生数年度指标值设定大于

等于 330 人、权重设定 20.00 分，实际完成值 312 人、实际得分 18.91 分；可持续影响指标完成率 100.00%；三是满意度指标方面，服务对象满意度指标完成率 100.00%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	图书资料购置					
主管部门	178-嘉兴职业技术学院海盐学院	预算单位	178001-嘉兴职业技术学院海盐学院			
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	144	129.6	129.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	144	129.6	129.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成考核指标中生均图书 80 册、年生均增长 3 册的任务；及时购置所需要的图书资源；使图书资源充分服务于师生的教学、科研、社会服务和专业建设。		及时采购图书,实际完成 3 万册图书的采购,生均图书达到 95 册,满足师生的教学、科研、社会服务和专业建设的需要。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
自评结论	良					

人才补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.00 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 16.58 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，数量指标、时效指标完成率 100.00%；质量指标上引进高层次

人才数年度指标值设定大于等于 1 人、权重设定 20.00 分，实际完成值 0 人、实际得分 0.00 分；二是效益指标方面，可持续影响指标上建立产教融合双师培养基地数年度指标值设定大于等于 2 个、权重设定 30.00 分，实际完成值 2 个、实际得分 30.00 分；三是满意度指标方面，服务对象满意度指标完成率 100.00%。发现的问题及原因：没有招聘到高层次人才，导致引进高层次人才数未达到年度指标值下限。下一步改进措施：加大高层次人才招聘力度。该项目后续按计划引进紧缺人才、提升教师能力，确保海盐学院在招生第一年有稳定的师资保障，实际完成年度总体目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才补贴					
主管部门	178-嘉兴职业技术学院海盐学院		预算单位	178001-嘉兴职业技术学院海盐学院		
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	296	16.58	16.58	0	100.00%
	一般公共预算 资金	296	16.58	16.58	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按计划引进高层次和紧缺人才，提升教师能力，确保海盐学院在招生第一年有稳定的师资保障。		按计划引进紧缺人才，提升教师能力，确保海盐学院在招生第一年有稳定的师资保障。			
目标偏离原因 分析	没有招聘到符合海盐学院需求的高层次人才。					
整改措施及 建议	加大高层次人才招聘力度。					

其他需说明的问题		
自评结论	中	

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆

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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴职业技术学院海盐学院	学生奖助学金	中
嘉兴职业技术学院海盐学院	科学研究与技术服务	良