

2023年
威海海洋职业学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海海洋职业学院的宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术人才，促进科技文化发展。开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。学院以“办人民满意的教育”为目标，以“立足威海，面向山东，辐射全国，服务海洋”为定位，以提升学生核心素养为根本，以推进依法治校为手段，全面实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”四大发展战略，稳步向建设优质高职院校目标迈进。充满生机和活力的威海海洋职业学院将以内涵发展为重点，深化改革、探索创新，沿着办学特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有区域影响力、能参与国际竞争的优质高等职业院校的目标扬帆前行。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海海洋职业学院部门决算包括：威海海洋职业学院。

纳入威海海洋职业学院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海海洋职业学院

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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	13,404.18	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	2,700.00	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	6,160.56	五、教育支出	36	20,309.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	761.81	八、社会保障和就业支出	39	11.65
	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	2,700.00
	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
本年收入合计	27	23,026.56	本年支出合计	58	23,026.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,026.56	总计	62	23,026.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	23,026.56	16,104.18	0.00	6,160.56	0.00	0.00	761.81
205	教育支出	20,309.91	13,387.53	0.00	6,160.56	0.00	0.00	761.81
20503	职业教育	20,309.91	13,387.53	0.00	6,160.56	0.00	0.00	761.81
2050305	高等职业教育	20,309.91	13,387.53	0.00	6,160.56	0.00	0.00	761.81
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海海洋职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	23,026.56	7,589.00	15,437.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,309.91	7,577.36	12,732.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,309.91	7,577.36	12,732.55	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,309.91	7,577.36	12,732.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海海洋职业学院

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	13,404.18	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	2,700.00	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	13,387.53	13,387.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	11.65	11.65	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	2,700.00	0.00	2,700.00	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
本年收入合计	27	16,104.18	本年支出合计	59	16,104.18	13,404.18	2,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,104.18	总计	64	16,104.18	13,404.18	2,700.00	0.00

注：本表反映部门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05表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,404.18	7,589.00	5,815.18
205	教育支出	13,387.53	7,577.36	5,810.18
20503	职业教育	13,387.53	7,577.36	5,810.18
2050305	高等职业教育	13,387.53	7,577.36	5,810.18
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,554.59	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,741.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	879.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,666.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,203.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	693.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		7,566.25	公用经费合计					22.76

注：本表反映部门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

部门：威海海洋职业学院

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海海洋职业学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海海洋职业学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

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、支总计均为23,026.56万元。与2022年相比，收、支总计各减少12,305.06万元，下降34.83%。主要是专项债资金减少。

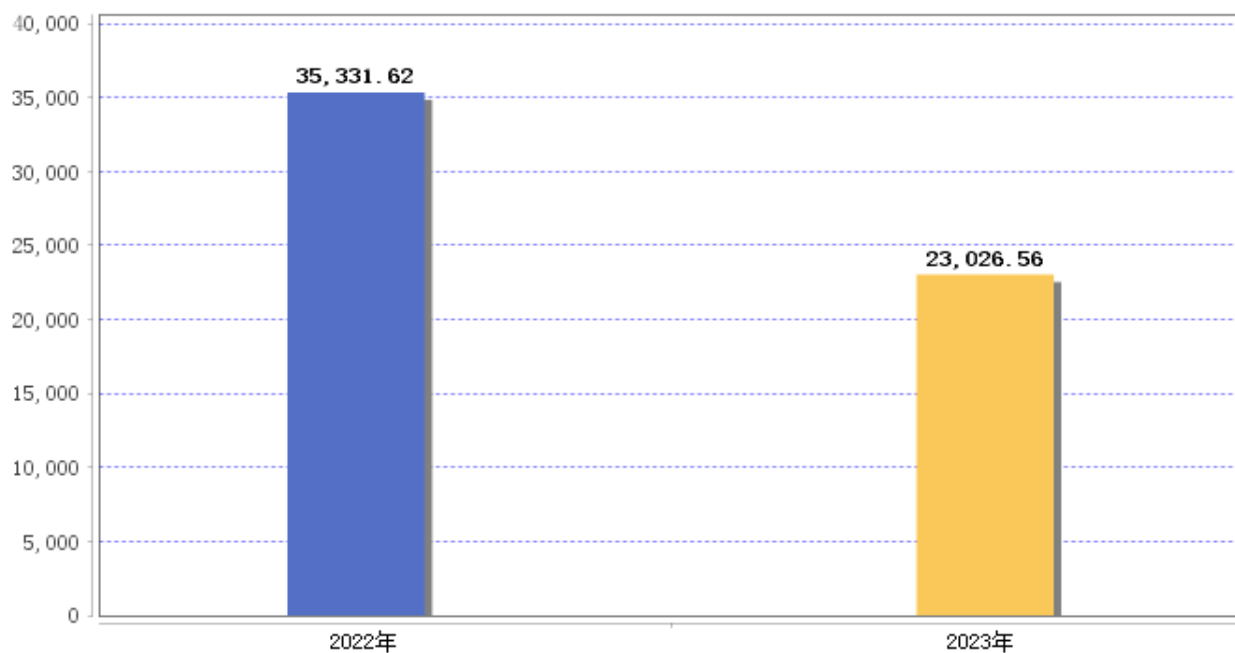
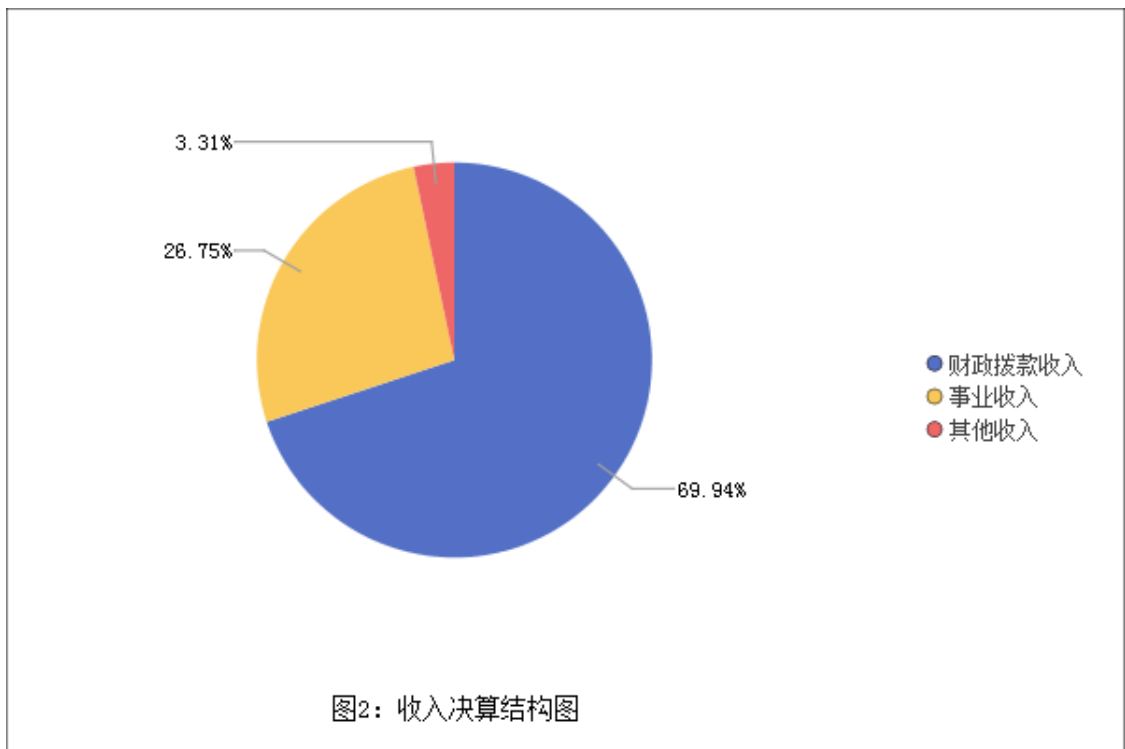


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,026.56万元，其中：财政拨款收入16,104.18万元，占69.94%；事业收入6,160.56万元，占26.75%；其他收入761.81万元，占3.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,104.18万元。与2022年度相比，增加1,093.86万元，增长7.29%。主要是主要是部分教学业务有所增长。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

3、事业收入6,160.56万元。与2022年度相比，减少360.74万元，下降5.53%。主要是部分事业收入结转至2024年

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

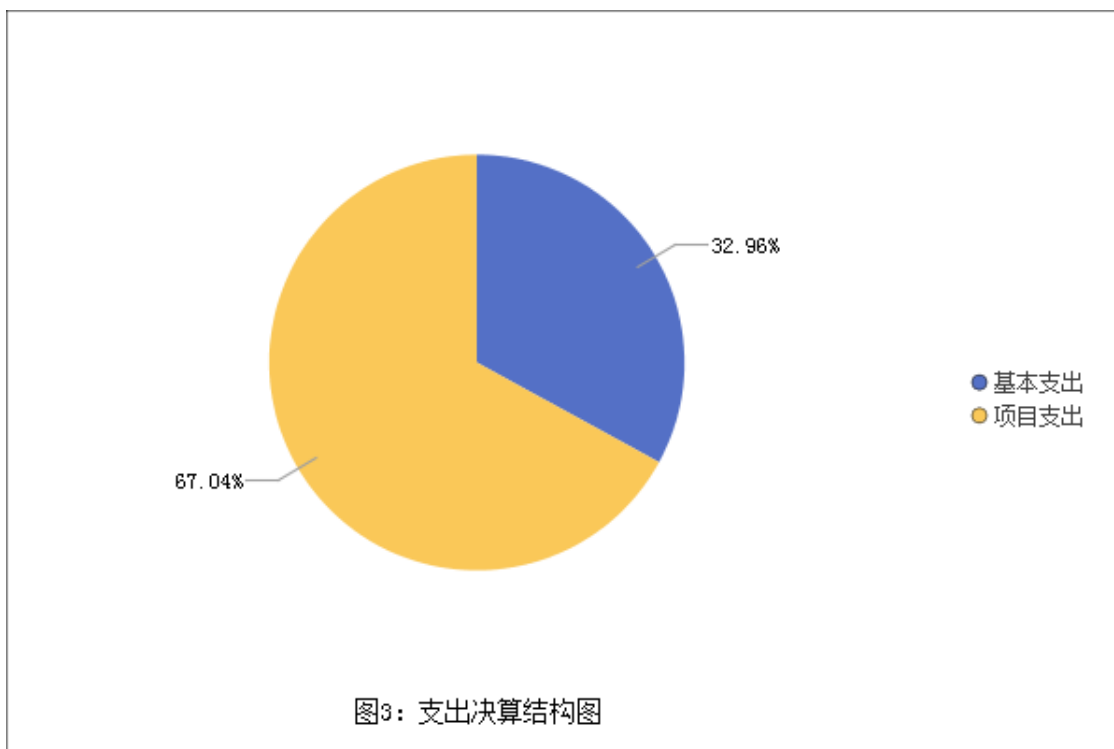
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

6、其他收入761.81万元。与2022年度相比，增加761.81万元，增长100%。主要是2022年未纳入决算统计

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计23,026.56万元，其中：基本支出7,589万元，占32.96%；项目支出15,437.55万元，占67.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,589万元。与2022年度相比，减少1,563.43万元，下降17.08%。主要是主要是2022年补发以前年度奖金。

2、项目支出15,437.55万元。与2022年度相比，减少10,741.63万元，下降41.03%。主要是专项债资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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、支总计16,104.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12,706.14万元，下降44.1%。主要是专项债资金减少。

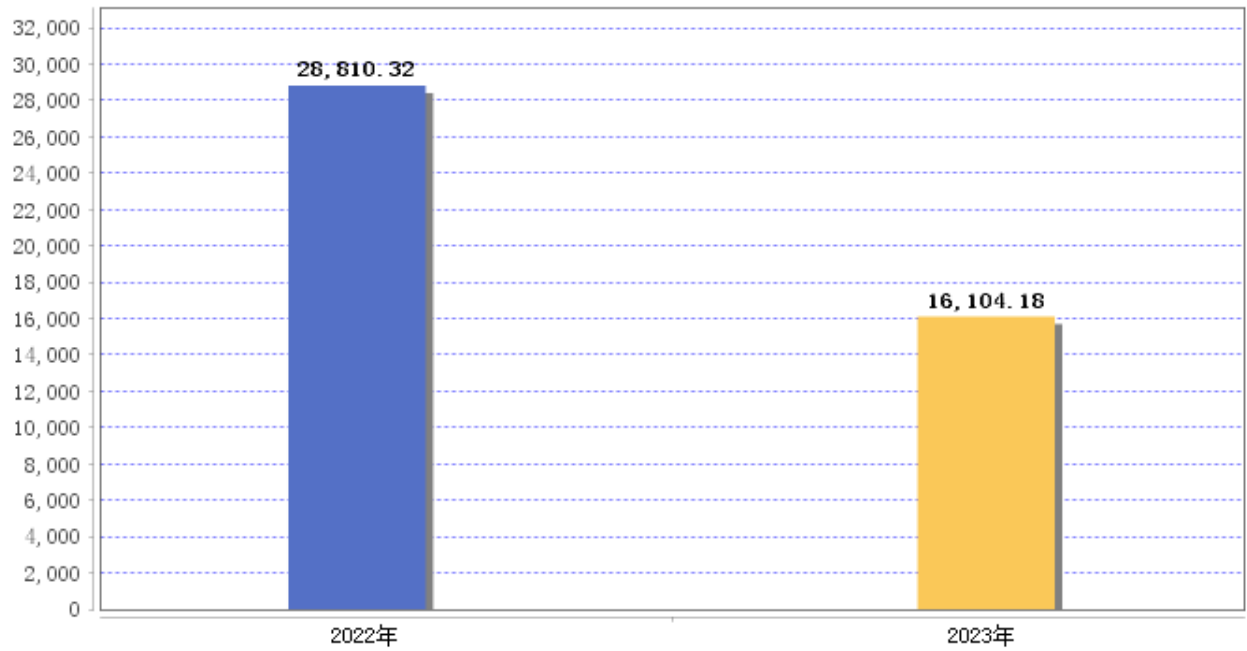


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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13,404.18万元，占本年支出合计的58.21%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,606.14万元，下降10.7%。主要是2022年补发以前年度奖金

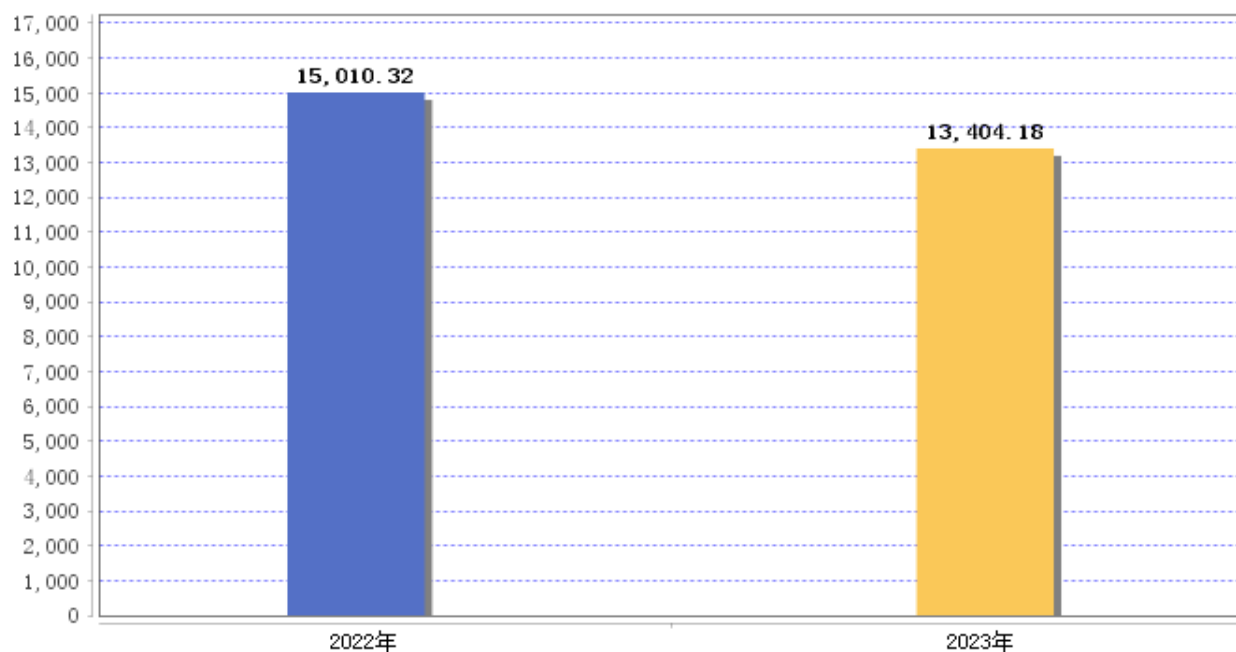
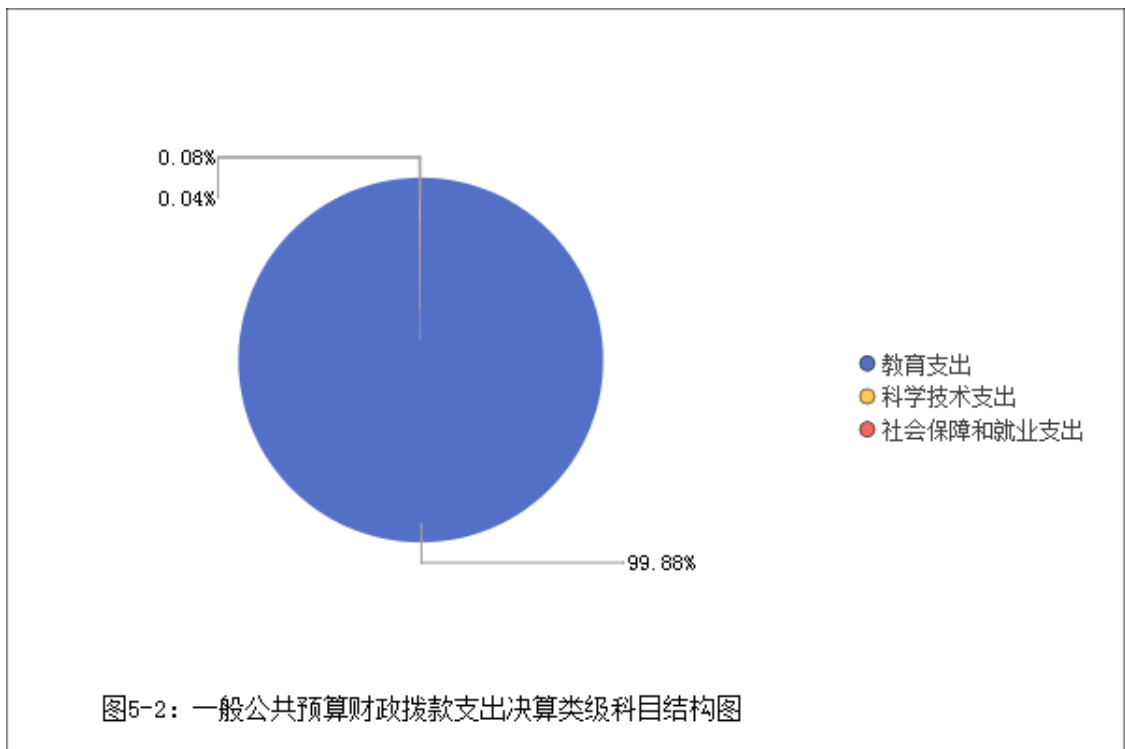


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）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13,404.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,387.53万元，占99.88%；科学技术支出（类）支出5万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出11.65万元，占0.08%。



（三）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数为13,404.18万元，支出决算数为13,404.18万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为13,387.53万元，支出决算数为13,387.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数无变化。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数无变化。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为11.65万元，支出决算数为11.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数无变化。

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决算7,589.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,566.25万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金等。

公用经费22.75万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,700万元，本年支出2,700万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为2,700万元，支出决算数为2,700万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.59万元，支出决算

数为7.59万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为7.59万元，支出决算数为7.59万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,450.02万元，其中：政府采购货物支出635.1万元、政府采购工程支出394.35万元、政府采购服务支出420.57万元。授予中小企业合同金额1,347.59万元，占政府采购支出总额的92.94%，其中：授予小微企业合同金额812.35万元，占政府采购支出总额的56.02%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.88%，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87.90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海海洋职业学院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金2904万元，占市级预算项目支出总额的%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金1199万元。

组织对“威海现代海洋协同创新公共实训基地项目”“基层科普行动计划资金”等5个项目开展了评价，涉及预算资金2904万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海海洋职业学院2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年初目标基本达到，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，服务水平也有待提高。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“威海现代海洋协同创新公共实训基地项目”“基层科普行动计划资金”等5个项目的绩效自评表。其中，“威海现代海洋协同创新公共实训基地项目”“基层科普行动计划资金”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. “现代海洋协同创新公共实训基地”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2700万元，执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现代海洋协同创新公共实训基地项目建设，包含的2个主体施工工程完工，保障学生的教学实习，提升学生专业素养，建成后师生满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目使用率有待提高。下一步改进措施：规划安排课程，加快内部设备安装，提高项目使用率，端正服务态度。

2. “基层科普行动计划资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行基层科普活动，支持1处科普教育基地，围绕重大科普节日开展系列科普教育活动，举办了基层科普活动，社会公众满意度达到90%以上。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海海洋职业学院对“2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职生均拨款）”“2023年学生资助补助经费（高校学生服义务兵役中央）”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，基本达到预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、服务质量需要提升。

3. “2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职生均拨款）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为605万元，执行数为605万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学活动运转情况良好，生均拨款达到 12000 元/生，资金主要用于日常教育教学与学院正常运转，培养毕业生 4285 人，师生满意度超过 95%。发现的主要问题及原因：服务内容有待提升。下一步改进措施：进一步加强服务质量。

4. “2023 年学生资助补助经费（高校学生服义务兵役中央）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为494万元，执行数为494万元，完成预算的100%。保证服义务兵役的学生顺利完成学业，补助退还学生学费 219 人，共计 494 万元，保障率和覆盖率达到 100%，受助学生满意度 95%。

5. “2023 年学生资助补助经费（普通高校国家助学金中央）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足条件的学生充分享受国家政策，受资助学生顺利完成学业，资助学生1590人，受助覆盖率达到 100%，受助学生满意度 95%。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“基层科普行动计划资金”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。“2023 年学生资助补助经费（普通高校国家助学金中央）”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“2023 年学生资助补助经费（高校学生服义务兵役中央）”项目，绩效评价得分为

“99”分，等级为“优”。“现代海洋协同创新公共实训基地”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。“2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职生均拨款）”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门“基层科普行动计划资金”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为98分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于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。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于科技知识普及等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映机关事业单位实施就业及死亡抚恤的支出。

十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用

于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海现代海洋协同创新公共实训基地项目			主管部门	威海海洋职业学院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2700	2700	2700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	2700	2700	2700	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障学生的教学实习，提升学生专业素养，计划将专项债资金用于现代海洋协同创新公共实训基地项目建设，包含的 2 个主体施工工程完工，建成后师生满意度达到 90%以上			现代海洋协同创新公共实训基地项目建设，包含的 2 个主体施工工程完工，保障学生的教学实习，提升学生专业素养，建成后师生满意度达到 90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目本年建设成本	2700	2700	20	20	
	产出指标	数量指标	主体完工数量	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生专业水平	提高	提高	20	18	使用率可以进一步提升
可持续影响指标								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90%	95%	10	10	
总分			98					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层科普行动计划资金			主管部门	威海海洋职业学院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进行基层科普活动，计划支持各级科普教育基地，围绕重大科普节日开展系列科普教育活动，举办交流会、讲座、研学活动等，使社会公众满意度达到90%以上			为进行基层科普活动，支持1处科普教育基地，围绕重大科普节日开展系列科普教育活动，举办了基层科普活动，社会公众满意度达到90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科普基地支持成本	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	支持科普教育基地（学校）数	1个	1个	20	20	
		质量指标	科普设备、设施完好率	90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层的科普知识水平	提高	提高	20	18	活动举办质量需进一步提高

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	90%	95%	10	10	
总分			98					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年学生资助补助经费（普通高校国家助学金中央）			主管部门	威海海洋职业学院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为使满足条件的学生充分享受国家政策，受资助学生顺利完成学业，计划资助学生 1590 人，受助覆盖率达到 100%，受助学生满意度超过 99%			满足条件的学生充分享受国家政策，受资助学生顺利完成学业，资助学生 1590 人，受助覆盖率达到 100%，受助学生满意度 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金发放成本	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	1590 人	1590 人	20	20	
		质量指标	发放学生资质合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生就学保障率	100%	100%	20	20	
可持续影响指标								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受资助学生 满意度	99%	95%	10	9	提升服务 态度
总分			99					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年学生资助补助经费（高校学生服义务兵役中央）			主管部门	威海海洋职业学院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	494	494	494	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	494	494	494	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保证服义务兵役的学生顺利完成学业，计划补助退还学生学费 219 人，共计 494 万元，保障率和覆盖率达到 100%，受助学生满意度 98%。			为保证服义务兵役的学生顺利完成学业，补助退还学生学费 219 人，共计 494 万元，保障率和覆盖率达到 100%，受助学生满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助发放成本	494	494	20	20	
	产出指标	数量指标	发放服兵役学生补助经费人数	219 人	219 人	20	20	
		质量指标	发放学生资质合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服兵役学生补助保障率	100%	100%	20	20	
可持续影响指标								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受资助学生 满意度	98%	95%	10	9	提升服务 态度
总分			99					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职生均拨款）			主管部门	威海海洋职业学院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	605	605	605	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	605	605	605	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为使教育教学活动运转情况良好，生均拨款达到 12000 元/生，资金主要用于日常教育教学与学院正常运转，计划培养毕业生 4200 人以上，师生满意度超过 98%			为使教育教学活动运转情况良好，生均拨款达到 12000 元/生，资金主要用于日常教育教学与学院正常运转，培养毕业生 4285 人，师生满意度超过 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学总成本	605	605	20	20	
	产出指标	数量指标	培养毕业生人数	4200 人	4285 人	20	20	
		质量指标	购买服务（货物）合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生毕业及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	专项资金管理长效机制	完善	完善	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	98%	95%	10	9	提升服务 态度
总分			99					