

2020 年度 威海职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献50强、教学资源50强、育人成效50强、国际影响力50强等荣誉称号，2019年7月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。校园占地约3000亩，建筑面积40.7万平米，建有标准化学生公寓13栋，学生食堂7个、校医院1所，文体活动中心、游泳馆、体育场各1座。

学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海职业学院部门决算包括：威海职业学院本级决算。

纳入威海职业学院2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：威海职业学院本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22823.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10825	五、教育支出	35	38575.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	5447.35	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	598.19
	10		十、节能环保支出	40	50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.17
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	8000
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	47095.5	本年支出合计	57	47402.46
使用非财政拨款结余	28	114.46	结余分配	58	2586.22
年初结转和结余	29	6473.1	年末结转和结余	59	3694.38
总计	30	53683.06	总计	60	53683.06

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

部门： 威海职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47095.5	30823.15		10825			5447.35
205	教育支出	38322.48	22050.13		10825			5447.35
20503	职业教育	37298.28	21025.93		10825			5447.35
2050302	中等职业教育	28.9	28.9					
2050305	高等职业教育	36844.18	20571.83		10825			5447.35
2050399	其他职业教育 支出	425.2	425.2					
20509	教育费附加安 排的支出	1000	1000					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1000	1000					
20599	其他教育支出	24.2	24.2					
2059999	其他教育支出	24.2	24.2					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	598.19	598.19					
21011	行政事业单位 医疗	598.19	598.19					
2101102	事业单位医疗	470.5	470.5					
2101103	公务员医疗补 助	127.69	127.69					
221	住房保障支出	174.83	174.83					
22102	住房改革支出	174.83	174.83					
2210201	住房公积金	174.83	174.83					
229	其他支出	8000	8000					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	8000	8000					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	8000	8000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		47402.46	30476.91	16925.55			
205	教育支出	38575.77	29703.72	8872.05			
20503	职业教育	37526.99	28703.72	8823.27			
2050302	中等职业教育	28.94	27	1.94			
2050305	高等职业教育	37096.5	28675.52	8420.98			
2050399	其他职业教育支出	401.55	1.2	400.35			
20509	教育费附加安排的 支出	1000	1000				
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1000	1000				
20599	其他教育支出	48.78		48.78			
2059999	其他教育支出	48.78		48.78			
206	科学技术支出	3.5		3.5			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20607	科学技术普及	3.5		3.5			
2060799	其他科学技术普及 支出	3.5		3.5			
210	卫生健康支出	598.19	598.19				
21011	行政事业单位医疗	598.19	598.19				
2101102	事业单位医疗	470.50	470.50				
2101103	公务员医疗补助	127.69	127.69				
211	节能环保支出	50		50			
21110	能源节约利用	50		50			
2111001	能源节约利用	50		50			
212	城乡社区支出	0.17	0.17				
21203	城乡社区公共设施	0.17	0.17				
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	174.83	174.83				
22102	住房改革支出	174.83	174.83				
2210201	住房公积金	174.83	174.83				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	8000		8000			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8000		8000			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	8000		8000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海职业学院

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	22823.15	五、教育支出	15	19853.77	19853.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000	六、科学技术支出	16	3.5	3.5		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	598.19	598.19		
	4		十、节能环保支出	18	50	50		
	5		十一、城乡社区支出	19	0.17	0.17		
	6		十九、住房保障支出	20	174.83	174.83		
	7		二十三、其他支出	21	8000		8000	
	8			22				
本年收入合计	9	30823.15	本年支出合计	23	28680.46	20680.46	8000	
年初财政拨款结转和结余	10	1304.18	年末财政拨款结转和结余	24	3446.87	3446.87		
一般公共预算财政拨款	11	1304.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	32127.33	总计	28	32127.33	24127.33	8000	

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。本

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		20680.46	15813.90	4866.56
205	教育支出	19853.77	15040.71	4813.06
20503	职业教育	18804.99	14040.71	4764.28
2050302	中等职业教育	28.94	27	1.94
2050305	高等职业教育	18374.50	14012.51	4361.99
2050399	其他职业教育支出	401.55	1.2	400.35
20509	教育费附加安排的支出	1000	1000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000	1000	
20599	其他教育支出	48.78		48.78
2059999	其他教育支出	48.78		48.78

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
206	科学技术支出	3.5		3.5
20607	科学技术普及	3.5		3.5
2060799	其他科学技术普及支出	3.5		3.5
210	卫生健康支出	598.19	598.19	
21011	行政事业单位医疗	598.19	598.19	
2101102	事业单位医疗	470.50	470.50	
2101103	公务员医疗补助	127.69	127.69	
211	节能环保支出	50		50
21110	能源节约利用	50		50
2111001	能源节约利用	50		50
212	城乡社区支出	0.17	0.17	
21203	城乡社区公共设施	0.17	0.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	174.83	174.83	
22102	住房改革支出	174.83	174.83	

2210201	住房公积金	174.83	174.83	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15716.03	302	商品和服务支出	1377.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5455.15	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1474.81	30202	印刷费	21.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4317.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1376.17	30205	水费	4.38	310	资本性支出	2559.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1021.51	30206	电费	18	31001	房屋建筑物购建	31.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.92	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	470.50	30208	取暖费	655.65	31003	专用设备购置	2215.54
30111	公务员医疗补助缴费	127.69	30209	物业管理费	118.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	97.53	30211	差旅费	28.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1290.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	279.99
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	84.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1027.95	30215	会议费	13.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.01	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	280.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.39	31099	其他资本性支出	30.96
30308	助学金	1006.85	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.93	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16743.98	公用经费合计					3936.49

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海职业学院

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
45		30		30	15	0.99					0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 威海职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8000	8000		8000	
229	其他支出		8000	8000		8000	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		8000	8000		8000	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		8000	8000		8000	

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

公开 09 表

部门：威海职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

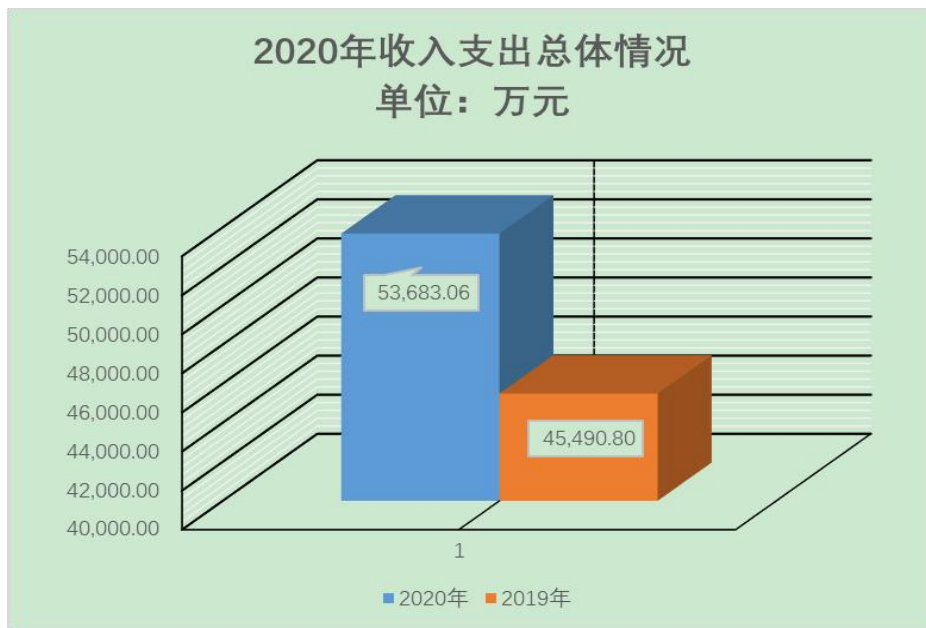
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

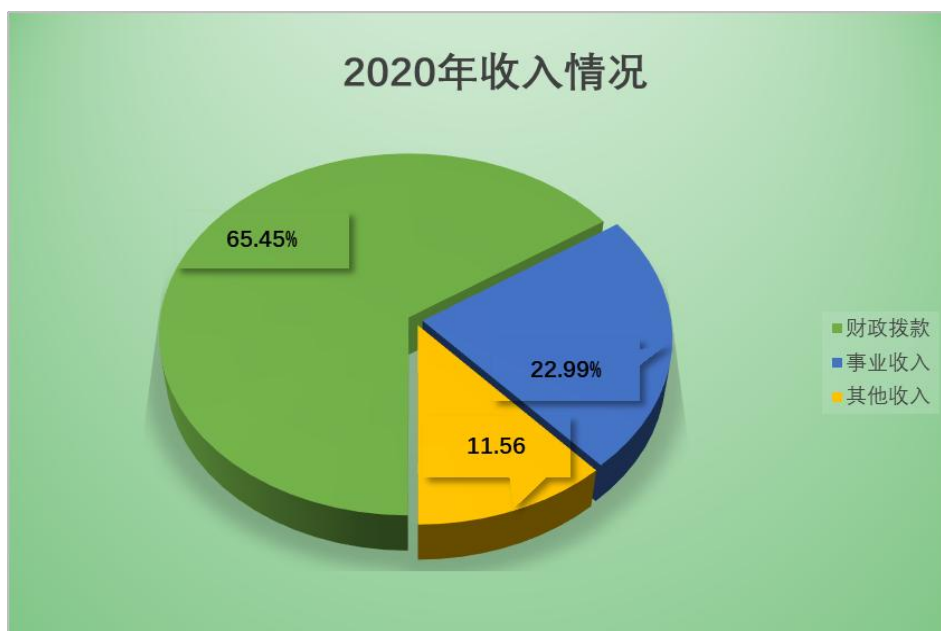
2020 年度收、支总计 53683.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8192.26 万元，增长 18.01%，主要是本年度获拨地方政府债专项资金 8000 万元。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 47095.5 万元，其中：财政拨款收入 30823.15 万元，占 65.45%；事业收入 10825 万元，占 22.99%；其他收入 5447.35 万元，占 11.56%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 30823.15 万元。与 2019 年度相比，增加 9684.86 万元，增长 45.82%。主要是本年度获拨地方政府债专项资金 8000 万元。

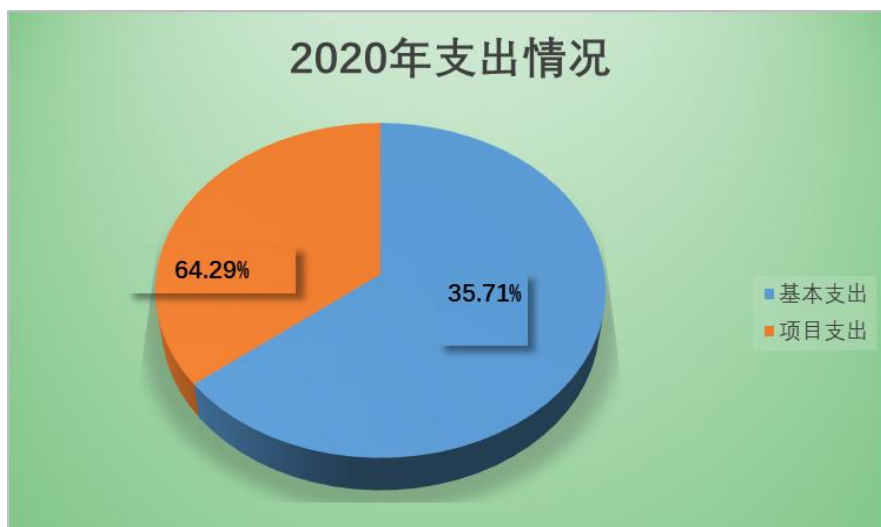
2、事业收入 10825 万元。与 2019 年度相比，增加 1098.6 万元，增长 11.3%。主要是本年度根据上级政策招生人数增加。

3、其他收入 5447.35 万元。与 2019 年度相比，减少 4658.18 万元，下降 46.1%。主要是银行贷款减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 47402.46 万元，其中：基本支出 30476.92 万元，占 64.29%；项目支出 16925.55 万元，占 35.71%。



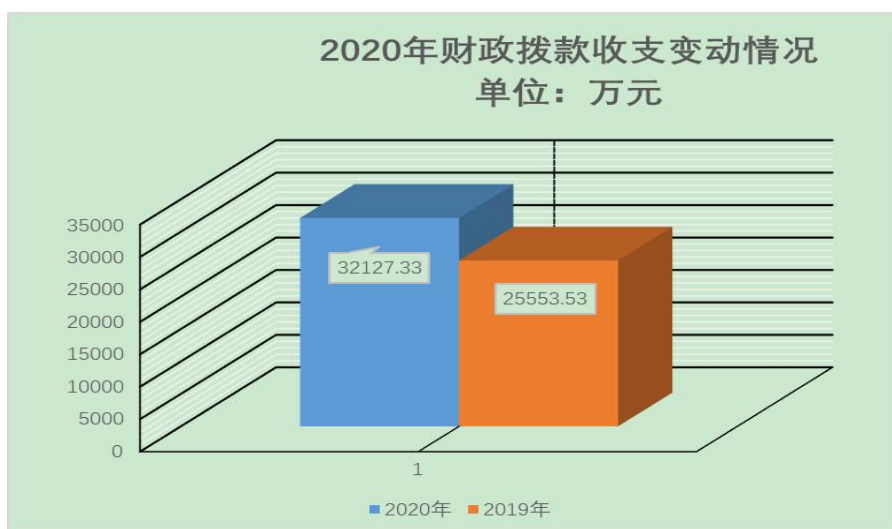
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 30476.92 万元。与 2019 年度相比，增加 4531.83 万元，增长 17.47%。主要是本年发放绩效考核奖。

2、项目支出 16925.55 万元。与 2019 年度相比，增加 5582.79 万元，增长 49.22%。主要是获拨政府债支付工程款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

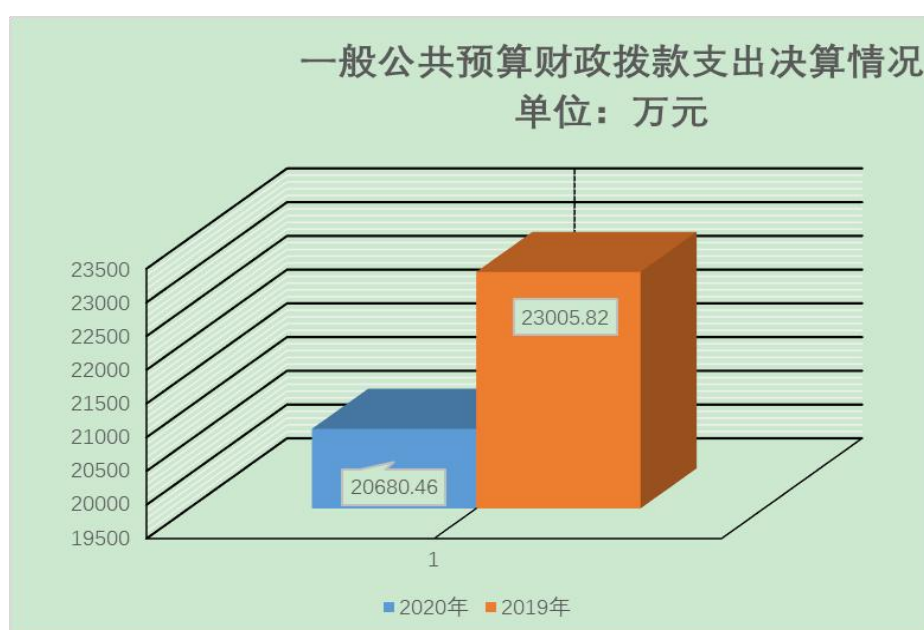
2020 年度财政拨款收、支总计 32127.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6573.81 万元，增长 25.73%。主要是获拨政府债支付工程款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

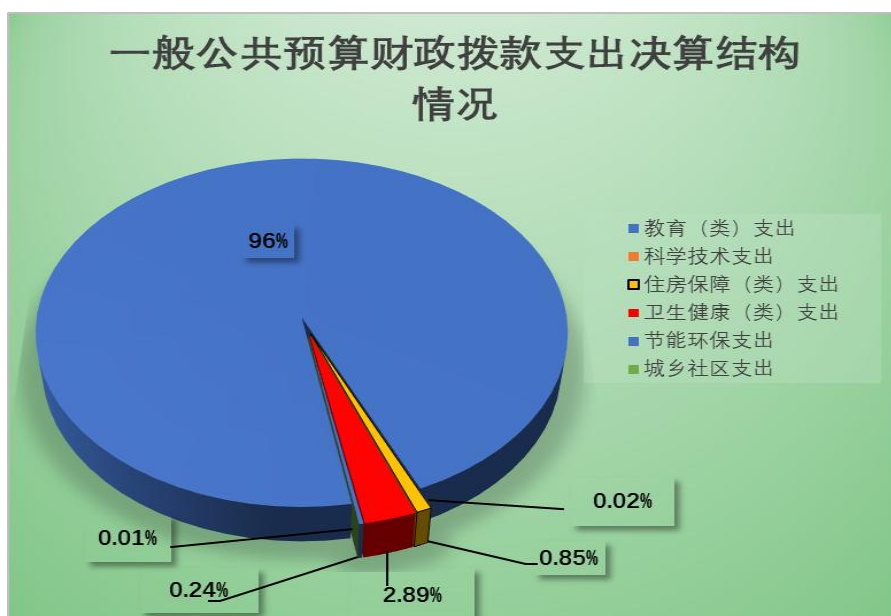
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20680.46 万元，占本年支出合计的 43.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2325.35 万元，下降 10.11%。主要是本年度市财政未额外拨付给学院生均经费补助。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20680.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19853.77 万元，占 96%；科学技术支出 3.5 万元，占 0.02%；卫生健康支出 598.19 万元，占 2.89%；节能环保支出 50 万元，占 0.24%；城乡社区支出 0.17 万元，占 0.001%；住房保障支出 174.83 万元，占 0.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20680.46 万元，支出决算为 20680.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18374.5 万元，支出决算为 18374.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 401.55 万元，支出决算为 401.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、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 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 48.78 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、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）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、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 470.5 万元，支出决算为 470.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 127.69 万元，支出决算为 127.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决

算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、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 174.83 万元，支出决算为 174.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20680.47 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 16743.98 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、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等。

公用经费 3936.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少44.01万元，完成年初预算的2.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为30万元，支出决算为0万元，比年初预算减少30万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是通过其他经费安排支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年威海职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，威海职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为15万元，支出决算为0.99万元，比年初预算增加减少14.01万元，完成年初预算的6.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩公务接待费用支出。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于学术交流等，共计接待 14 批次、83 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 8000 万元，本年支出 8000 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未编制地方政府债预算。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无下属单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4029.24 万元，其中：政府采购货物支出 3099.72 万元、政府采购工程支出 551.57 万元、政府采购服务支出 377.95 万元。授予中小企业合同金额 3514.75 万元，占政府采购支出总额的 87.23%，其中：授予小微企业合

同金额2020.76万元，占政府采购支出总额的50.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、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，威海职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“职业学院生均经费补助项目”1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 2000 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，学院全年正常运转，教师、家长、学生满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海职业学院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，自评等级均为优。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，购置设备及时安装到位并投入使用，充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动学院双高校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提升等方面发挥最大使用效率，该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩效目标的实现。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“职业学院生均经费补助”“职业学院中职人员经费补助”2 个项目的绩效自评具体结果。

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的金额。

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)中等职业教育支出(项):
主要反映威海职业学院中等职业教育办学支出。

十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育支出(项):
主要反映威海职业学院高职教育办学支出，包括人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):
主要反映威海职业学院其他教育类支出。

十九、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): 主要反映威海职业学院其他教育费附加安排的支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
主要反映威海职业学院其他教育类支出。

二十一、科学技术(类)科学技术普及支出(款)其他科学技术普及支出(项): 主要反映威海职业学院科研成果支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项): 主要反映威海职业学院事业医疗保障支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项): 主要反映威海职业学院公务员医疗补助支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映威海职业学院能源节约利用支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映威海职业学院城乡基础设施改造支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要反映威海职业学院住房公积金支出。

二十七、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）：主要反映威海职业学院地方政府债资金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业学院生均经费补助	威海职业学院	99.99	优
2	职业学院中职人员经费补助	威海职业学院	99.99	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		职业学院生均经费补助		主管部门	威海市政府			
项目预算执行情况 (10分)		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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-		-	
	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				
		1. 完成实训设备更新改善投入 1000 万元，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 100%，保障学院每年 365 天正常运转。 2. 通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，年教育学生人数 16000 以上，受益学生人数 16000 人以上，毕业生就业率 98% 以上，家长与学生满意度均达到 100%。 3. 上级奖助学金专款专用，设置 900 万以上的的奖助学金，充分提高学生动力，并解决家庭困难学生的上学与生活问题。 4. 通过不断的更新办公设备，以及加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，在努力提高学生、家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。		1. 完成实训设备更新改善投入 1000 万元，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 100%，保障学院每年 365 天正常运转。 2. 通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成年培训学生人数 18392 人，受益学生人数 18392 人，毕业生就业率达到 97.92%，家长与学生满意度均达到 100%。 3. 上级奖助学金专款专用，发放 1003 万的奖助学金，充分提高学生动力，并解决家庭困难学生的上学与生活问题。 4. 通过不断的更新办公设备，以及加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，在努力提高学生、家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	改善实训设备投入金额	≥1000 万元	100.00%	8	8	
			年发放上级奖助学金金额	≥900 万元	111.44%	8	8	
			年实现教育人数	≥16000 人	114.95%	8	8	因响应国家政策扩招，实际在籍学生数较原预计数增加 2392 人。
		质量指标	奖助学金补助标准执行率	=100%	100.00%	6	6	
			维护设备平均完好率	=100%	100.00%	4	4	

年度 绩效 指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	100.00%	5	5		
		奖助学金发放及时率	=100%	100.00%	5	5		
		设备维护需求响应及时率	=100%	100.00%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥98%	97.92%	6	5.99	学生的就业规划选择存在不确定性,部分学生未签署正式劳动合同,今后我院将继续为学生创造在威海地区就业的条件。
			受益学生人数	≥16000人	114.95%	12	12	因响应国家政策扩招,实际在籍学生数较原预计数增加2392人。
			学校年度正常运转天数	=365天	100%	12	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	3	3	
			教师满意度	=100%	100%	3	3	
			学生满意度	=100%	100%	4	4	
	总分	99.99						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		职业学院中职人员经费补助			主管部门	威海市政府		
项目预算执行情况 (10分)		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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-	
	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				
	1. 投入实训设备改善 200 万元、实训耗材购置 300 万元、后勤保障 500 万元，保障各类教学设备的维修、维护、保养，相关设备的平均完好率均到达 100%，保障学院每年 365 天正常运转。 2. 通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成年教育学生人数 16000 人以上，受益学生人数 16000 人以上，毕业生就业率达到 98% 以上，家长与学生满意度均达到 100%。 3. 通过加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，在努力提高学生、家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。			1. 投入实训设备改善 200 万元、实训耗材购置 300 万元、后勤保障 500 万元，保障各类教学设备的维修、维护、保养，相关设备的平均完好率均到达 100%，保障学院每年 365 天正常运转。 2. 通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成年培训学生人数 18392 人，受益学生人数 18392 人，毕业生就业率达到 97.92%，家长与学生满意度均达到 100%。 3. 通过加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，在努力提高学生、家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	年实现教育人数	≥16000 人	114.95%	7	7	因响应国家政策扩招，实际在籍学生数较原预计数增加 2392 人。
			改善实训设备投入金额	=200 万元	100%	5	5	
			实训耗材购置金额	=300 万元	100%	4	4	
			投入后勤保障金额	=500 万元	100%	6	6	
	质量指标	教育资金使用效率	=100%	100%	7	7		
		设备检验合格率	=100%	100%	5	5		
		维护设备平均完好率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	维护需求响应及时率	=100%	100%	5	5		

		经费补助到位及时率	=100%	100 %	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥98%	97.92%	6	5.99	学生的就业规划选择存在不确定性,部分学生未签署正式劳动合同,今后我院将继续为学生创造在威海地区就业的条件。
		受益学生人数	≥16000人	114.95%	12	12	因响应国家政策扩招,实际在籍学生数较原预计数增加2392人。
		学校年度正常运转天数	=365天	100%	12	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	3	3	
		教师满意度	=100%	100%	3	3	
		学生满意度	=100%	100%	4	4	
总分	99.99						

2020 年度威海职业学院生均经费补助 绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目背景

根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）第4页“拨款标准”中要求，“2016年，全省高职院校生均财政拨款要达到11000元，2017年开始达到每年12000元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平。”

（二）资金安排和使用情况

威海市财政根据上级政策，2020年度按照1.2万元/生向我院拨付生均经费补助，生均经费在保障我院基本人员经费支出后，约有2000万元的余额，作为我院的项目经费，用于保障我院日常办学需要。我院针对财政拨款生均经费分别制定了《货币资金管理办法》、《财务管理办法》、《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，保障生均经费的使用效率及效果。

2020年我院项目预算2000万元，支出金额2000万元，执行率100%。

二、项目绩效评价情况

（一）项目绩效目标

我院充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动学院双高校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提升等方面发挥最大使用效率，实现两大主要绩效目标：

（1）完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转。完成实训设备更新改善，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，设备安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均到达 100%，保障学院正常运转。

（2）持续投入办学经费，提升人才培养水平。通过持续投入办学经费、不断改进教学方法，提高学生成材率，设置奖助学金，提高学生学习动力，挖掘学生学习潜力，保证毕业生就业率达到 98%，提高学生与家长的满意度。

（二）绩效目标完成情况

我院以年初制定的项目绩效目标为导向，依据学院《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，切实保障了生均经费的使用效率及效果。

（1）完成实训设备、办公设备更新改善投入 1000 万元，相关设备的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 100%，推动了学院高水平、跨越式发展，保障了日常各项工作的顺利开展。

(2) 持续投入办学经费，加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。

(3) 上级奖助学金专款专用，发放 1003 余万元的奖助学金，充分提高学生学习动力，解决家庭困难学生的上学与生活问题；年培训学生人数达到 18392 人，受益学生人数 18392 人，毕业生就业率达到 97.92%，学生和家長满意度达到 100%。

(三) 评价结果

我院 2020 年度生均经费补助项目，基本完成当年绩效目标，绩效评价得分 99.99 分，绩效评价等级为优。

三、存在的问题及改进措施

该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩效目标的实现，预算完成度达到 100%。但项目实施过程中仍有需改进和完善的地方，我院将以本次项目绩效评价工作为契机，复盘项目实施过程，确保本次成功的经验在以后的项目中继续加以发扬光大，本次不足的地方在以后的项目中尽量避免，进一步提高财政资金的使用效率与效果，推动学院继续深化改革、提升人才培养水平，实现高质量发展。