

2021 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 2021 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 2021 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2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：威海职业学院本级。

## 第二部分

### 2021 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	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	19549.96	五、教育支出	31	42165.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二十三、其他支出	32	5000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	11598.96		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	4052.67		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	40201.59	<b>本年支出合计</b>	57	47165.71
使用非财政拨款结余	28	3903.57	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3610.97	年末结转和结余	59	550.41
<b>总计</b>	30	47716.13	<b>总计</b>	60	47716.13

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		40201.59	24549.96		11598.96			
205	教育支出	35201.59	19549.96		11598.96			
20503	职业教育	33190.89	17539.26		11598.96			
2050302	中等职业教 育	3.8	3.8					
2050305	高等职业教 育	33186.49	17534.86		11598.96			
2050399	其他职业教育 支出	0.6	0.6					
20509	教育费附加安 排的支出	2000	2000					
2050905	中等职业学校 教学设施	2000	2000					
20599	其他教育支出	10.7	10.7					
2059999	其他教育支出	10.7	10.7					
229	其他支出	5000	5000					



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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	5000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	5000					

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		47165.71	29128.86	18036.85			
205	教育支出	42165.71	29128.86	13036.85			
20503	职业教育	40155.01	27128.86	13026.15			
2050302	中等职业 教育	3.8	3	0.8			
2050305	高等职业 教育	40126.61	27125.26	13001.35			
2050399	其他职业教 育支出	24.6	0.6	24			
20509	教育费附加 安排的支出	2000	2000				
2050905	中等职业学 校教学设施	2000	2000				
20599	其他教育支 出	10.7		10.7			
2059999	其他教育支 出	10.7		10.7			

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	5000		5000			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	5000		5000			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	5000		5000			

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	19,549.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	22,996.83	22,996.83		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		二十三、其他支出	21	5,000.00		5,000.00	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	24,549.96	<b>本年支出合计</b>	23	27,996.83	22,996.83	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	10	3,446.87	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3,446.87		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				
<b>总计</b>	14	27,996.83	<b>总计</b>	28	27,996.83	22,996.83	5,000.00	

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		22,996.83	13,825.31	9,171.53
205	教育支出	22,996.83	13,825.31	9,171.53
20503	职业教育	20,986.13	11,825.31	9,160.82
2050302	中等职业教育	3.8	3	0.8
2050305	高等职业教育	20,957.73	11,821.71	9,136.02
2050399	其他职业教育支出	24.6	0.6	24
20509	教育费附加安排的支出	2000	2000	
2050905	中等职业学校教学设施	2000	2000	
20599	其他教育支出	10.7		10.7
2059999	其他教育支出	10.7		10.7

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,763.84	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,676.94	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,528.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,000.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,671.97	30205	水费		310	资本性支出	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	560.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	136.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,001.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.48
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.46	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	16.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.68	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		13,775.80	公用经费合计					49.51

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。

# 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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



# 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			5000	5000		5000	
229	其他支出		5000	5000		5000	
22904	其他政府 性基金及对 应专项债 务收入安 排的支 出		5000	5000		5000	
2290402	其他地 方自行试 点项目收 益专项 债券收 入安 排的支 出		5000	5000		5000	

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。

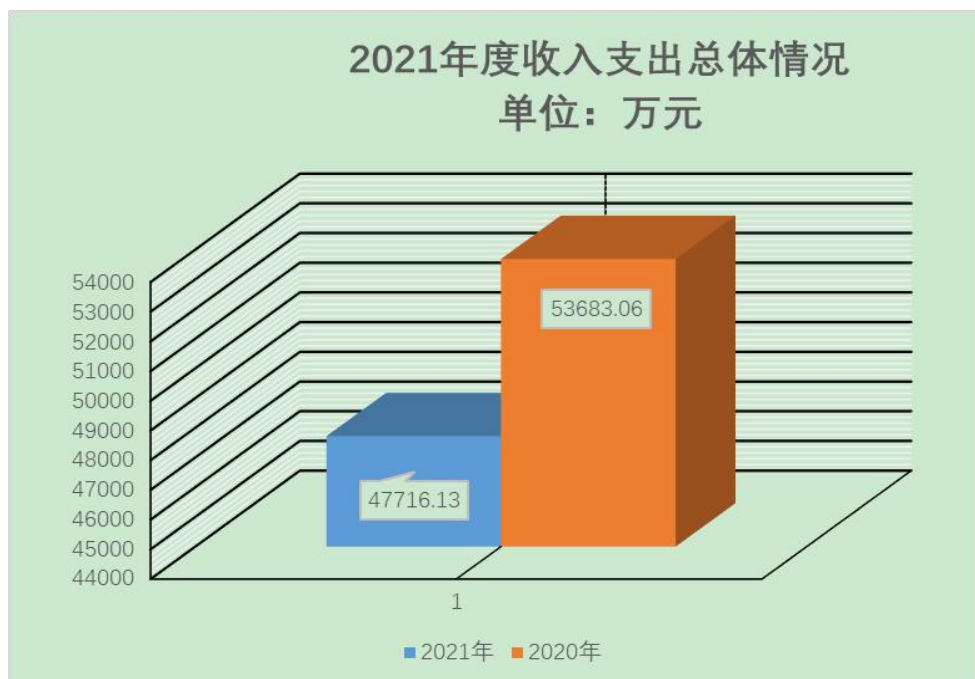


## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

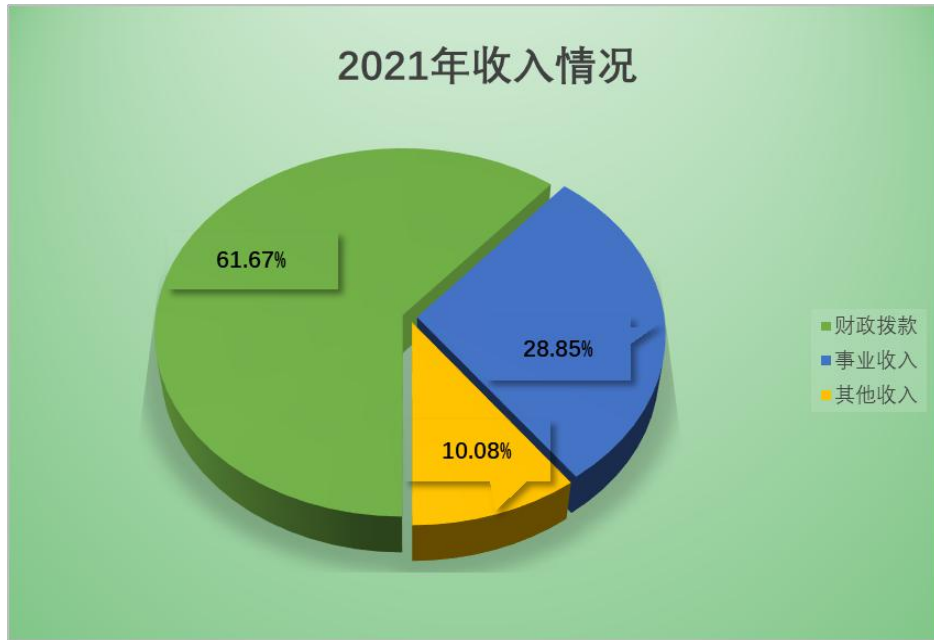
2021年度收、支总计47716.13万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5966.93万元，增长下降11.12%。主要是财政拨款减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计40201.59万元，其中：财政拨款收入24549.96万元，占61.07%；事业收入11598.96万元，占28.85%；其他收入4052.68万元，占10.08%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24549.96 万元。与 2020 年度相比，减少 6273.19 万元，下降 20.35%。主要是人员经费减少。

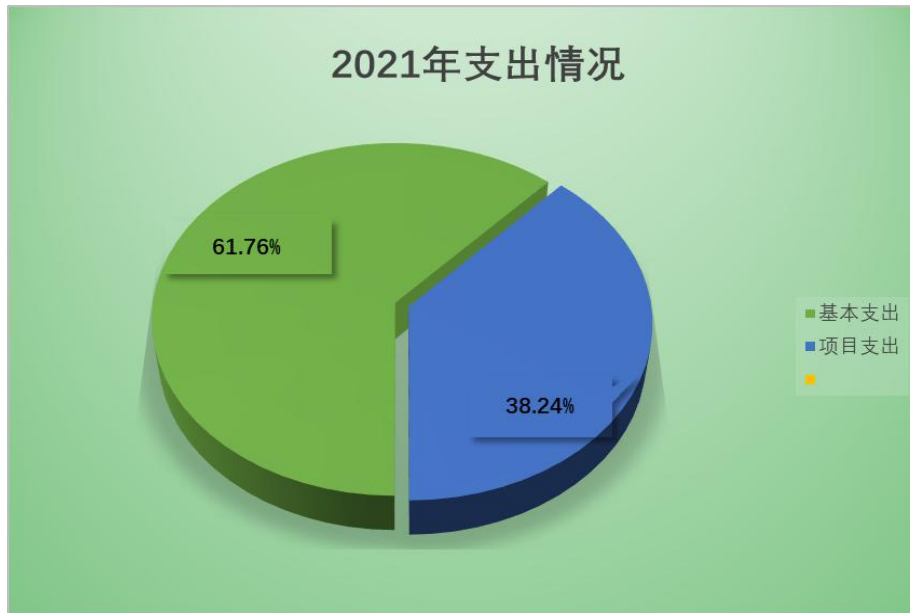
2、事业收入 11598.96 万元。与 2020 年度相比，增加 773.96 万元，增长 7.15%。主要是学费收入增加。

3、其他收入 4052.68 万元。与 2020 年度相比，减少 1394.67 万元，下降 25.6%。主要是培训收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 47165.71 万元，其中：基本支出 29128.86 万元，占 61.76%；项目支出 18036.85 万元，占 38.24%。



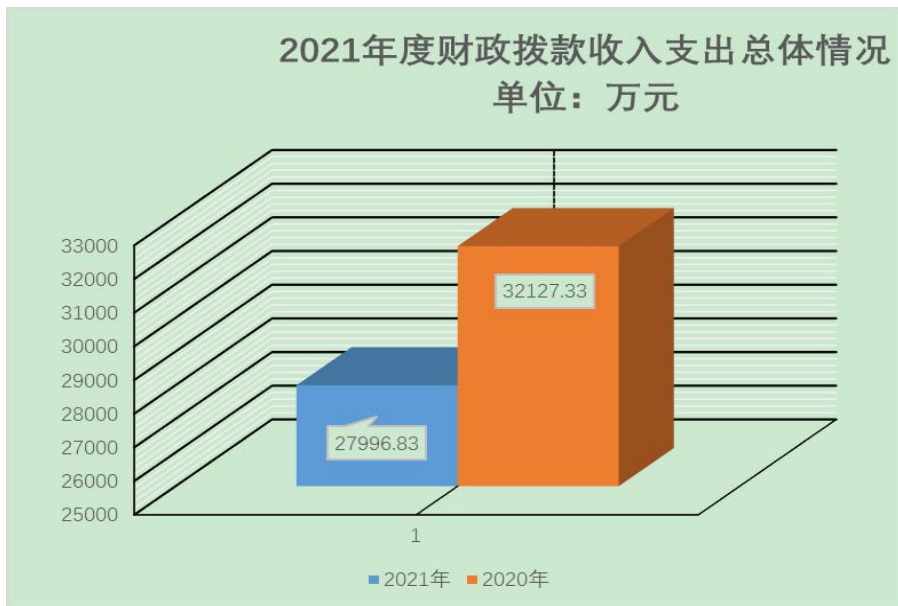
#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 29128.86 万元。与 2020 年度相比，减少 1348.06 万元，下降 4.42%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出 18036.85 万元。与 2020 年度相比，增加 1111.3 万元，增长 6.57%。主要是专业建设支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

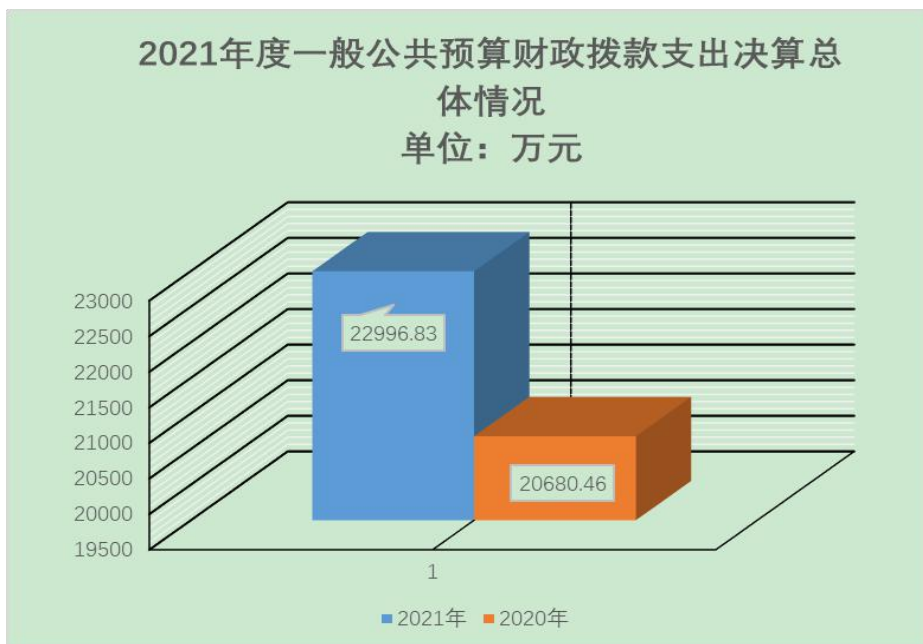
2021 年度财政拨款收、支总计 27996.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4130.5 万元，下降 12.86%。主要是人员经费减少。



## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出 22996.83 万元，占本年支出合计的 48.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2316.37 万元，增长 11.2%。主要是本年财政拨付政府债资金。



## （二）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 22996.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22996.83 万元，占 100%。



## （三）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 22996.83 万元，支出决算为 22996.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 20957.73 万元，支出决算为 20957.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。



3、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13825.31 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 13775.8 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## **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

本部门无一般公共预算安排的“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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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5000万元，本年支出5000万元，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5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6206.98万元，其中：政府采购货物支出5074.88万元、政府采购工程支出474.98万元、政府采购服务支出657.11万元。授予中小企业合同金额2521.18万元，占政府采购支出总额的40.62%，其中：授予小微企业合同金额1671.02万元，占政府采购支出总额的26.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.59%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是

公务用车和小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上通用设备 51 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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 2000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“威海职业学院高职生均经费补助”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2000 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，但也存在个别指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“威海职业学院高职生均经费补助”等 1 个项目的绩效自评表。

威海职业学院高职生均经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.51 分。全年预算数

为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市财政将生均拨款、上级专项资金等统一计入学校生均经费，由学校统筹使用；二是当年在校生数 20683 人，发放上级奖助学金 1123.77 万元，投入各类实训、教学等设备设施采购 1000 万元；维护设备平均完好率 95%，上级补助标准执行率 100%；设备购置安装到位及时率 95%，设备及时投入使用率 95%；三是学校正常运转 365 天，毕业生就业率 97.35%，受益学生人数 20683 人，长期维护机制健全，相关信息按照规定及时公开；四是学生满意度达到 95%，教师满意度达到 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。“威海职业学院高职生均经费补助”项目，绩效评价综合得分为“97.51”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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（项）：**  
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（项）：**  
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）：**  
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）中等职业学校教学设施（项）：**反映威海职业学院教育费附加安排用于  
中等职业学校教学设施的支出。

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

**二十一、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）：**反映威海职业学院地方政府债资金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海职业学院高职生均经费补助	威海职业学院	97.51	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60

3. 以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		威海职业学院高职生均经费补助		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 万元以上，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、平均完好率均在 95% 以上，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，完成年教育受益学生人数 18000 人以上，毕业生就业率达到 98% 以上，学生满意度达到 95% 以上。 3. 上级奖助学金专款专用，设置 900 万以上的的奖助学金，充分提高学生学习动力，并解决家庭困难学生的上学与生活问题，保证 100% 完成支付。 4. 通过不断的更新办公设备，以及加强学院与教师、学生的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。		1. 市财政将生均拨款、上级专项资金等统一计入学校生均经费，由学校统筹使用。 2. 当年在校生数 20683 人，发放上级奖助学金 1123.77 万元，投入各类实训、教学等设备设施采购 1000 万元；维护设备平均完好率 95%，上级补助标准执行率 100%；设备购置安装到位及时率 95%，设备及时投入使用率 95%。 3. 学校正常运转 365 天，毕业生就业率 97.35%，受益学生人数 20683 人，长期维护机制健全，相关信息按照规定及时公开。 4. 学生满意度达到 95%，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)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年实现教育人数	>=18000 人	20683 人	10	8.6	实际招生人数较上年预估数有较大幅度增长，且扩招人数已经省教育厅核准。
			年发放上级奖助学金金额	>=900 万元	1123.77 万元	5	4.4	根据国家政策，按照在校生数一定比例测算奖助学金人数，符合条件的据实发放。2021 年，因在校生数大幅增长，上级拨付奖助学金较往年有较大幅度增长。

		改善实训设备投入金额	≥1000 万元	1000 万元	10	10	
	质量指标	维护设备平均完好率	≥95%	95%	5	5	
		补助标准执行率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	设备购置安装到位及时率	≥95%	95%	5	5	
		设备及时投入使用率	≥95%	95%	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学校年度正常运转天数	=365 天	365 天	10	10	
		毕业生就业率	≥98%	97.35%	10	9.93	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；同时，受疫情影响，经济形势下行，学生就业率较往年稍有下降。今后我院将加大力度，为学生创造在威海地区就业的条件。
		受益学生人数	≥18000 人	20683	3	2.58	实际招生人数较上年预估数有较大幅度增长，且扩招人数已经省教育厅核准。
	可持续影响指标	长期维护机制健全性	健全	健全	2	2	
		信息公开及时率	及时	及时	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5
教师满意度			100%	100%	5	5	
<b>总分</b>	<b>97.51</b>						

# 2021 年度威海职业学院高职生均经费补助 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，2021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。

2021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、平均完好率在95%以上，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，提高学生成才率，设置奖助学金，提高学生学习的动力，挖掘学生的学习潜力，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95%，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 1123 余万元的奖助学金，充分提高学生学习的动力，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 20683 人，受益学生人数 20683 人，毕业生就业率达到 97.35%，学生和家长满意度达到 95%。

### (三) 评价结果

我院 2021 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 97.51 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。