

2020 年度  
山东经贸职业学院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）学院坚持社会主义办学方向，秉承“一切为了学生成才”的办学宗旨，全面贯彻党和国家的教育方针，面向现代服务业，培养专业技能扎实、知识结构合理、岗位迁移能力强、具有社会责任感的高素质技术技能人才。

（二）学院定期开展专业调研，制定或完善人才培养方案和课程标准，推进课程改革，组织教育教学活动，进行教学资源建设，优化教育教学资源配置。

（三）学院大力实施工学结合人才培养模式，积极开展教学模式改革，强化校企合作和实践教学，积极推进素质教育，突出学生综合素质培养。

（四）学院根据办学定位和行业、区域经济社会发展需要，按照国家相关规定，设置、调整专业，优化专业结构；制定招生计划和招生方案，开展招生活活动，招生工作接受教育行政机关和社会监督。

（五）学院建立并实施教育教学管理制度和质量评估监督保障制度，进行毕业生、在校生跟踪调查，引入第三方人才培养质量评价，定期发布年度人才培养质量报告，做好人才培养评估工作，保证教育教学质量。

（六）学院学历教育主体形式是普通全日制专科层次，对于取得学籍的学生，达到毕业要求的，颁发相应的毕业证书。同时开展现代远程教育、高等教育自学考试等继续教育，通过自办或合作办学，面向社会招收继续教育学生，培养继续教育专科或本科层次人才。

（七）学院坚持以应用研究为主，突出技术实用性，为教育教学改革服务，为行业和区域经济社会发展服务。

（八）学院加强科研条件建设，完善科学研究评价制度和激励机制，激发广大教师从事科学研

究、技术开发的积极性和创造潜能，提高科学研究质量、效益和实际贡献。

（九）学院立足现代服务业，大力开展与社会各方面合作，积极推进科研成果转化和推广，为行业和区域经济社会发展提供人力和智力支持。

（十）学院充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

（十一）学院积极开展对外文化交流，加强文化研究，深化对学院理念文化的凝练和实践，提升师生的文化认同、构筑共同的精神家园，促进师生全面发展。

## 二、机构设置

本单位内设 24 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委、宣传统战部、教务处、科研处、学生处、交流合作处、财务处、后勤管理处、审计处、资产管理处、招生就业处、继续教育中心、图书馆、实验实训中心、教育信息技术中心、工会、科学与人文系、会计系、工商管理系、商务工程技术系、国际商务系、财政金融系。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东经贸职业学院

公开 01 表  
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	8913.12	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	4874.66	五、教育支出	36	15549.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	384.15	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	14171.93	本年支出合计	58	15549.70
使用非财政拨款结余	28	1169.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15549.70	总计	62	15549.70

注：1. 本表反映单位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

单位：山东经贸职业学院

公开 02 表  
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	14171.93	8913.12		4874.66			384.15
205	教育支出	14171.93	8913.12		4874.66			384.15
20503	职业教育	14171.93	8913.12		4874.66			384.15
2050305	高等职业教育	14171.93	8913.12		4874.66			384.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东经贸职业学院

公开 03 表  
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	15549.70	13954.00	1595.70			
205	教育支出	15549.70	13954.00	1595.70			
20503	职业教育	15549.70	13954.00	1595.70			
2050305	高等职业教育	15549.70	13954.00	1595.70			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：山东经贸职业学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8913.12	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	9120.94	9120.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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	8913.12	本年支出合计	59	9120.94	9120.94		
年初财政拨款结转和结余	28	207.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	207.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9120.94	总计	64	9120.94	9120.94		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：山东经贸职业学院

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	9120.94	8486.74	634.20
205	教育支出	9120.94	8486.74	634.20
20503	职业教育	9120.94	8486.74	634.20
2050305	高等职业教育	9120.94	8486.74	634.20

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：山东经贸职业学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	7311.91	302	商品和服务支出	223.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1299.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	835.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1367.98	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	1716.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.77	30209	物业管理费	207.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1070.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	206.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	950.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	753.75	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	
30304	抚恤金	10.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	9.38	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.09	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	8262.84					公用经费合计	223.90

注：本表反映单位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

单位：山东经贸职业学院

公开 07 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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位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  
金额单位：万元

单位：山东经贸职业学院

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							

注：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东经贸职业学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



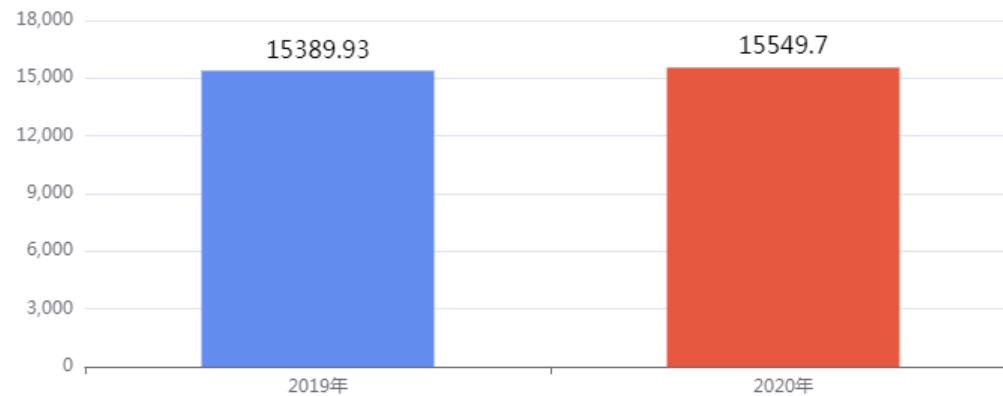
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15549.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 159.77 万元，增长 1.04%。主要是 2020 年度完成在职在编人员岗位聘任，工资福利支出增加，导致支出总计增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

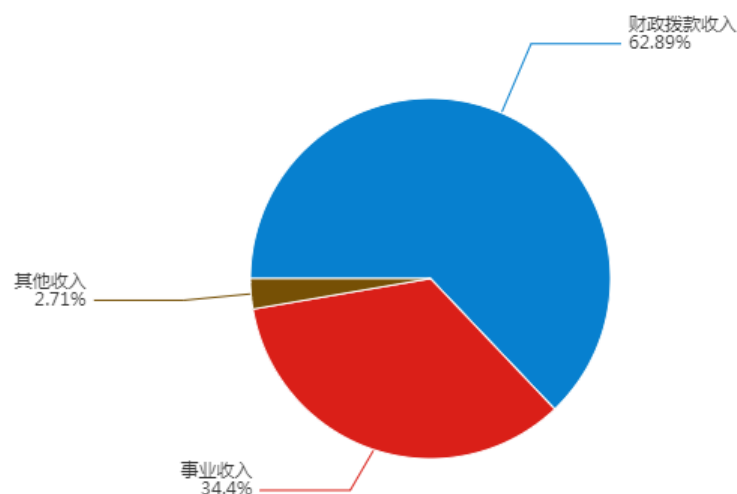


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14171.93 万元，其中：财政拨款收入 8913.12 万元，占 62.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4874.66 万元，占 34.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 384.15 万元，占 2.71%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8913.12 万元。与 2019 年度相比，增加 852.48 万元，增长 10.58%。主要是学生招生数量增加，财政拨款增加；现代职业教育质量提升项目财政拨款增加，导致 2020 年度财政拨款收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4874.66 万元。与 2019 年度相比，减少 91.18 万元，下降 1.84%。主要是 2020 年度收取的学费住宿费上缴财政专户 5037.39 万元，按照年初预算拨回 4700.00 万元，作为本年收入，其余 337.39 万元留存财政专户，下年度按照预算情况下拨。本年度实际收取学费住宿费比去年多 382.86 万元，增加的原因是 2020 年录取学生增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

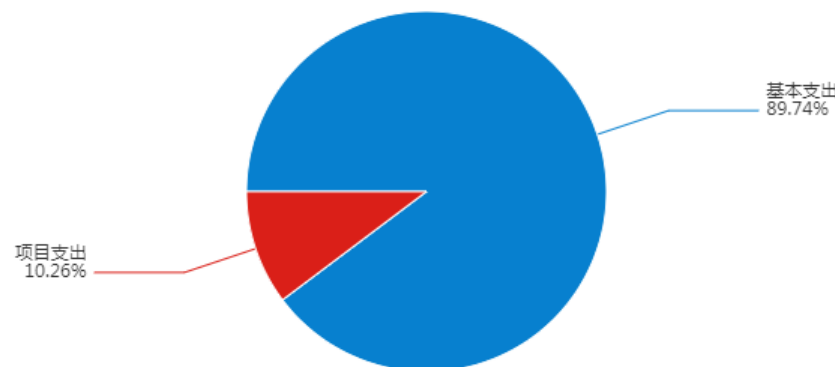
6、其他收入 384.15 万元。与 2019 年度相比，增加 218.62 万元，增长 132.07%。主要是 2019 年开始逐步将活期存款变为定期存款，2020 年利息收入比上年增加 200 多万元。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 15549.7 万元，其中：基本支出 13954 万元，占 89.74%；项目支出 1595.7 万元，占 10.26%；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%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13954 万元。与 2019 年度相比，增加 1208.64 万元，增长 9.48%。主要是 2020 年度完成在编在职人员岗位竞聘，工资福利支出增加。

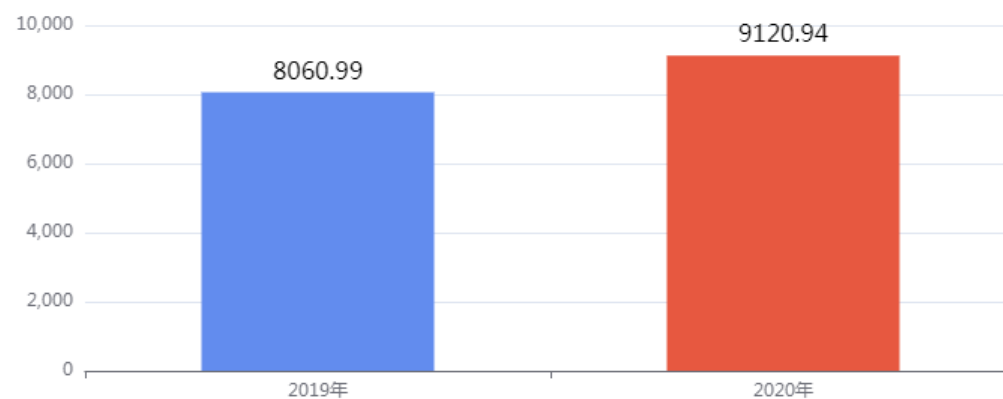
2、项目支出 1595.7 万元。与 2019 年度相比，减少 841.06 万元，下降 34.52%。主要是受疫情影响，2020 年度项目减少，支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 9120.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1059.95 万元，增长 13.15%。主要是学生招生数量增加，财政拨款增加；现代职业教育质量提升项目财政拨款增加，导致 2020 年度财政拨款收支增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



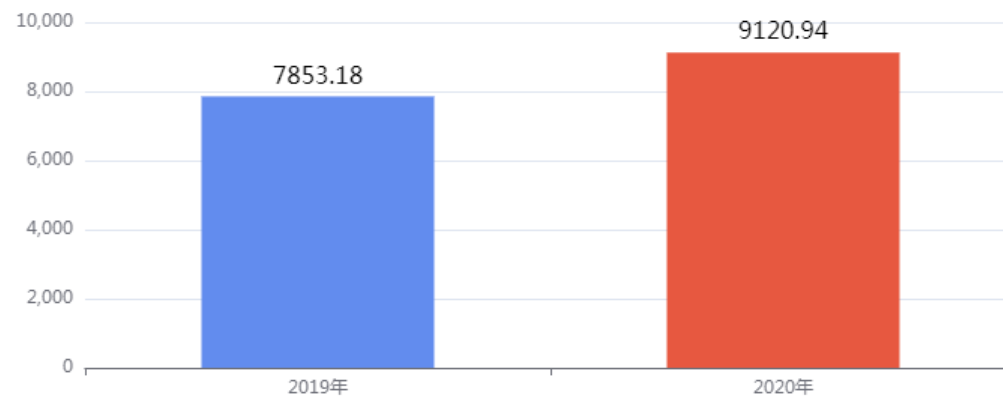
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 9120.94 万元，占本年支出合计的 58.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1267.76 万元，增长 16.14%。主要是 2020 年度完成在编在

职人员岗位竞聘，工资福利支出增加；财政项目支出增加，导致 2020 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

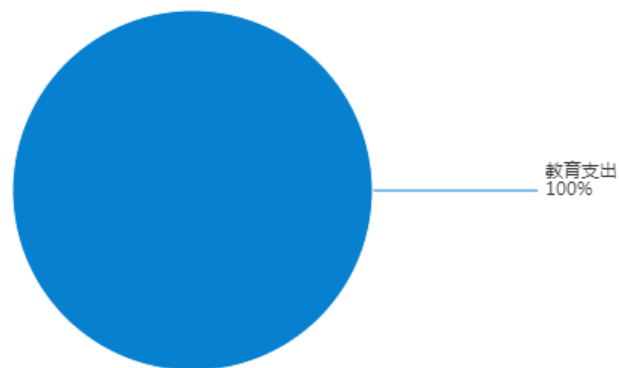
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9120.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9120.94 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(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 8279 万元，支出决算为 9120.94 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三个项目，分别是高校优秀青年创新团队 2.5 万元，职业教育质量提升 614.40 万元，4 项大赛奖励 17.3 万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8279 万元，支出决算为 9120.94 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三个项目：高校优秀青年创新团队 2.5 万元，职业教育质量提升 614.40 万元，4 项大赛奖励 17.3 万元。

### **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 8486.74 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 8262.84 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 223.9 万元，主要包括：物业管理费、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**

本单位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，2020 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，2020 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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位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**

2020 年度政府采购支出总额 1944.66 万元，其中：政府采购货物支出 482.35 万元、政府采购工程支出 421.35 万元、政府采购服务支出 1040.96 万元。授予中小企业合同金额 1404.02 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 236.55 万元，占政府采购支出总额的 12.16%。

### **（三）国有资产占用情况**



截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是日常教学办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2285 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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，成效主要表现在三个方面，一是教学质量不断提高；二是师生职业能力逐步提升；三是不断加强办学条件建设，创建和谐文明校园。但也存在部分项目预算执行率低，项目的开展进度与预算支出存在偏差等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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：**指省级部门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）：**指山东经贸职业学院用于开展高等职业教育活动安排的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 山东经贸职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办学条件提升专项	94	优秀
2	高职教育教学水平提升专项	90	优秀
3	现代职业教育质量提升计划	95	优秀

# 省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		办学条件提升专项			主管单位	山东省供销合作社联合社		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	972	972	679.85	10	70%	7	
	其中：财政资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		加强学院教学条件建设和信息化管理，提高办学条件，为最终提高教学质量提供平台。			购置教学设备、图书等，加强学院教学条件建设和信息化管理，提高了办学条件。			
绩效目标	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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	实训室建设项目完成数	26个	26个	10	10	
			纸质图书购置册数	1.3万册	1.3万册	5	5	
		质量指标	教学实训提升效果	对教学实训的提升	显著	15	15	
			信息化水平	信息化水平不断提	显著	10	10	
		时效指标	项目预算完成率	90%以上	70%	10	7	受疫情影响，部门个别项目未能及时开展
	(30分) 效益指标	社会效益指标	受益学生实践能力提升	8000人以上	9000人以上	15	15	
		可持续影响指标	社会评价	良好以上	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	96%	5	5	
			教师满意度	90%	96%	5	5	
	<b>总分</b>		<b>94分</b>					

# 省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		现代职业教育质量提升计划			主管单位	山东省供销合作社联合社		
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	643	643	614.39	10	96%	8	
	其中: 财政资金	643	643	614.39	-		-	
	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			
		提高教师教学水平, 教学质量不断提高, 培养学生在职业技能大赛中获奖1-2项, 创新专业人才培养模式, 不断提升育人水平和服务能力。			教师获职业院校教学能力大赛一、二、三等奖各一项, 教学水平不断提高, 在学生技能竞赛、校企合作、科学研究等方面实现突破, 办学水平有较大提升			
绩效目标	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	省级科研项目立项	>4项	5	10	10	
			入选教育部"1+x"证书试点项目	>8项	16	5	5	
			新增校企合作专业	>3个	3	5	2	
			入选十三五国家规划教材	2部	2	5	5	
			开展职业技能培训人数	400人次	450	5	5	
		质量指标	教师职业能力大赛	二等奖1个	一等奖、二等奖、三等奖各1个	5	5	
			学生职业技能大赛	二等奖2个	学生获省级职业技能大赛二等奖3项、三等奖3项	5	5	
			毕业生就业率	>95%	96%	5	5	
		时效指标	资金支付完成率	>95%	96%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	教师团队科研能力	显著提高	显著提高	10	10
	学校学科影响力			显著提高	显著提高	10	10	
	可持续影响指标		办学水平提高	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校师生满意度	>95%	96%	10	10	
总分		95分						



# 省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		高职教育教学水平提升专项			主管单位		山东省供销合作社联合社		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	670	670	281.65	10	42%	4		
	其中：财政资金				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况				
		学校在教学方式、教学内容、教学水平上上都要有较大提升。特别是在教学成果奖技能大赛将以及省级精品资源课程评比取得好成绩。			学院深化复合型技术技能人才培养模式改革，推进教学改革，学习者的职业道德、技术技能水平明显提高，教师教学能力大赛、学生技能大赛都取得比较好的成绩。				
绩效目标	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	精品资源库共享课完成数量	8	8	15	15		
			技能大赛一等奖	教师学生各一个	教师获省职业院校教学能力大赛一、二、三等奖各1项，学生获省级职业技能大赛二等奖3项、三等奖3项；获第六届省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、银奖2项、铜奖4项	20	20		
		时效指标	预算执行率	95%	42%	5	2	受疫情影响，教师培训，参加比赛等项目未能按原定目标开展，在以后年度及时调整目标。	
		成本指标	是否超预算支出	否	否	10	10		
	(效益指标 30分)	经济效益指标	科研服务	50万元	39.5万元	10	9		
		社会效益指标	毕业生就业率	95%	96.00%	10	10		
		可持续影响指标	社会评价	90%	95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	96%	96%	5	5		
			教师满意率	90%	96%	5	5		
	总分		90分						