

2020 年度
山东职业学院
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

山东职业学院是山东省教育厅所属公益二类事业单位，由山东省教育厅直属管理，主要职责是：

（一）把立德树人作为学院的根本任务，以人才培养工作为中心，深化产教融合、校企合作，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）创新学术研究体制机制，保证教科研经费投入，多渠道开展创新教育，推动学术进度、科技创新和成果转化，不断提高教科研水平和创新能力。

（三）创新社会服务体制机制，积极利用行业背景和办学资源优势，开展各类教育培训与技能鉴定、技术服务、对口支援等工作，提高学院社会服务能力。

（四）充分发挥文化育人功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，实现文化建设和人才培养的有机融合，促进师生全面发展。

（五）积极拓展国际教育交流与合作，开展与国外（境外）知名大学、科研机构和企业合作与交流，提高学院国际化水平，推进学院国际化办学进程，培养具有国际视野的合格人才。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：党委（学院）办公室、组织部（党校）、宣传统战部、发展规划处、人事处、教务处、学生工作处、科学技术与社会服务处、招生就业与校企合作处、财务审计处、总务处、资产管理处、安全保卫处、离退休工作处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东职业学院

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	20799. 19	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		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	5870. 07	五、教育支出	35	32072. 63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2778. 45	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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支出	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支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29447. 72	本年支出合计	57	32072. 63
使用非财政拨款结余	28	1763. 32	结余分配	58	287. 32
年初结转和结余	29	1148. 91	年末结转和结余	59	
总计	30	32359. 95	总计	60	32359. 95

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	29447. 72	20799. 19		5870. 07			2778. 45
205	教育支出	29447. 72	20799. 19		5870. 07			2778. 45
20503	职业教育	29447. 72	20799. 19		5870. 07			2778. 45
2050305	高等职业教育	29422. 72	20774. 19		5870. 07			2778. 45
2050399	其他职业教育支出	25. 00	25. 00					

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	32072. 63	19133. 65	12938. 99			
205	教育支出	32072. 63	19133. 65	12938. 99			
20503	职业教育	32072. 63	19133. 65	12938. 99			
2050305	高等职业教育	32047. 63	19133. 65	12913. 99			
2050399	其他职业教育支出	25. 00		25. 00			

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	20799.19	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	21948.11	21948.11		
	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	20799.19	本年支出合计	59	21948.11	21948.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1148.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1148.91		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	21948.11	总计	64	21948.11	21948.11		

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	21948. 11	15215. 60	6732. 51
205	教育支出	21948. 11	15215. 60	6732. 51
20503	职业教育	21948. 11	15215. 60	6732. 51
2050305	高等职业教育	21923. 11	15215. 60	6707. 51
2050399	其他职业教育支出	25. 00		25. 00

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	11984. 86	302	商品和服务支出	1651. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1995. 67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1120. 52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	884. 47	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	4233. 60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798. 05	30206	电费	400. 00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	423. 78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	423. 90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90. 01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	304. 56	30211	差旅费	78. 79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	804. 61	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	185. 00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	995. 70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1579. 48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1392. 60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28. 02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	104. 43	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	35. 00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	64. 51	30227	委托业务费	44. 00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	181. 81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 51	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	70. 69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17. 42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	537. 94	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	13564. 33					公用经费合计	1651. 27

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东职业学院

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

单位：山东职业学院

公开 08 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
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

单位：山东职业学院

公开 09 表
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。

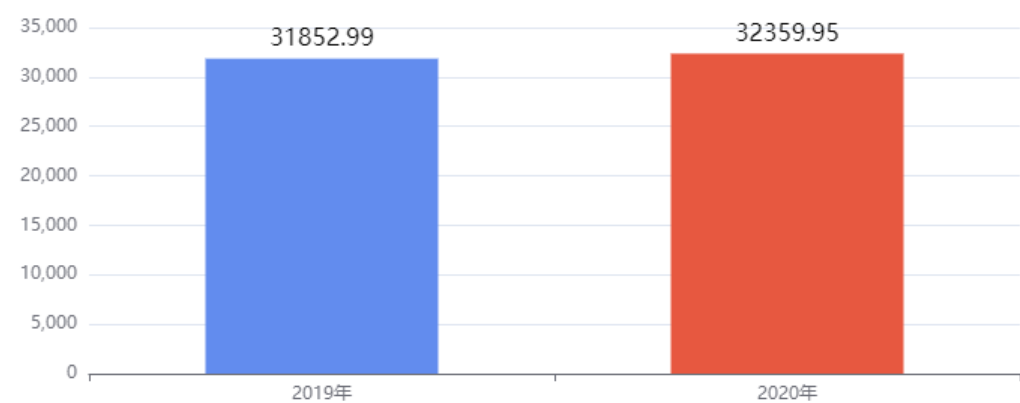
第三部分

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 32359.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 506.96 万元，增长 1.59%。主要是财政拨款专项资金增加，用于高水平职业院校和专业群建设项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

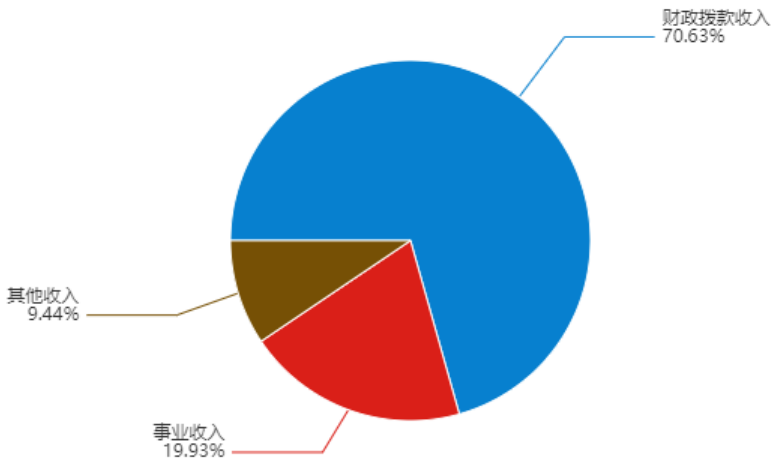


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 29447.72 万元，其中: 财政拨款收入 20799.19 万元，占 70.63%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 5870.07 万元，占 19.93%; 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 2778.45 万元，占 9.44%。

图2：本年收入构成情况



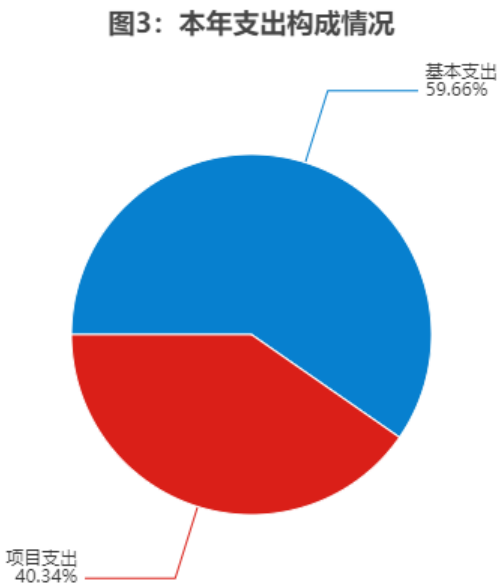
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 20799.19 万元。与 2019 年度相比，增加 4646.73 万元，增长 28.77%。主要是基本支出经费拨款和专项资金拨款均有所增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 5870.07 万元。与 2019 年度相比，减少 1708.64 万元，下降 22.55%。主要是 2019 年的事业收入含以前年度已收但未从财政申请的学费住宿费。
- 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 2778.45 万元。与 2019 年度相比，减少 333.44 万元，下降 10.72%。主要是受疫情等原因影响，房租收入、社会服务和培训收入有所减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 32072.63 万元，其中：基本支出 19133.65 万元，占 59.66%；项目支出 12938.99 万元，占 40.34%；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%。

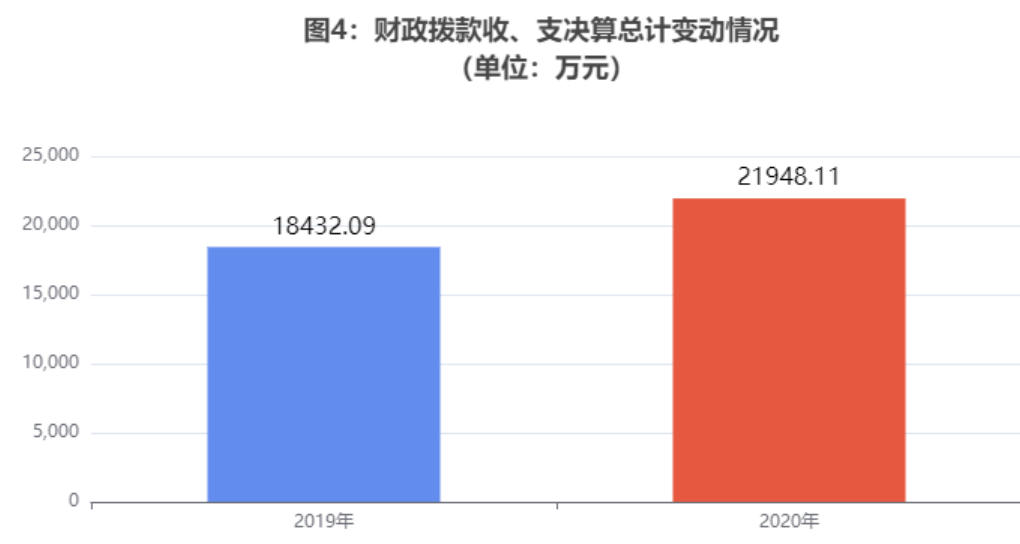


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 19133.65 万元。与 2019 年度相比，减少 746.79 万元，下降 3.76%。主要是学校严格执行压减要求，严格控制一般性支出。
- 2、项目支出 12938.99 万元。与 2019 年度相比，增加 2282.54 万元，增长 21.42%。主要是增加高水平职业院校和专业群建设项目支出。
- 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 21948.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3516.02 万元，增长 19.08%。主要是增加高水平高职院校和专业群建设等专项资金拨款，用于我校高水平高职专业群建设。

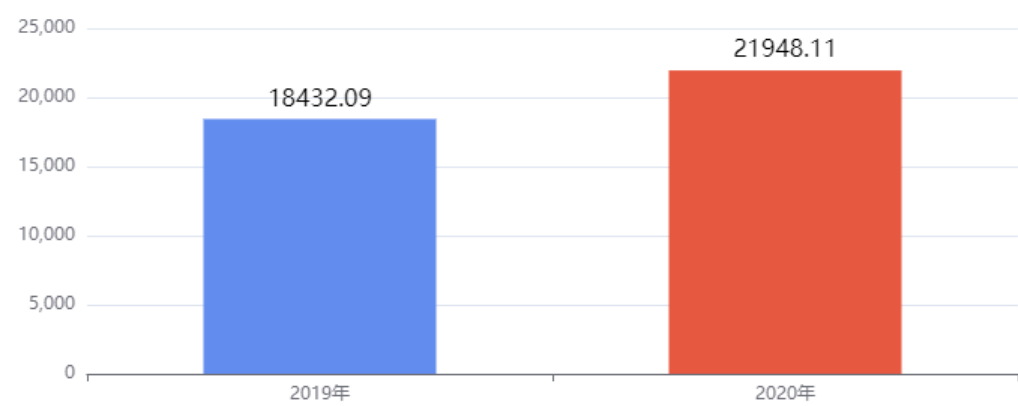


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 21948.11 万元，占本年支出合计的 68.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3516.02 万元，增长 19.08%。主要是增加高水平高职院校和专业群建设等专项资金拨款，用于我校高水平高职专业群建设。

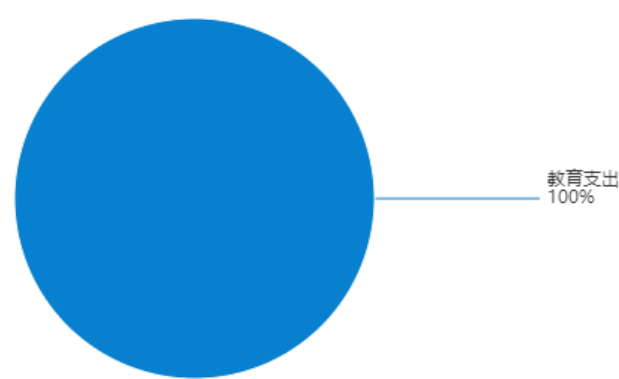
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 21948.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21948.11 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 16507.69 万元，支出决算为 21948.11 万元，完成年初预算的 132.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高水平高职院校和专业群建设项目、高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划项目、新旧动能转换公共实训基地项目等专项资金支出。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 16507.69 万元，支出决算为 21923.11 万元，完成年初预算的 132.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高水平高职院校和专业群建设专项资金用于我校高水平高职专业群建设。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新旧动能转换公共实训基地项目资金用于我校智能制造学院实训基地相关建设。

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 15215.6 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 13564.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1651.27 万元，主要包括：电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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 18153.4 万元，其中：政府采购货物支出 12712.82 万元、政府采购工程支出 4405.99 万元、政府采购服务支出 1034.59 万元。授予中小企业合同金额 14612.97 万元，

占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 9842.74 万元，占政府采购支出总额的 54.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是教学实训用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 25 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

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 13 个，涉及预算资金 6025.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，8 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，上述 13 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，群众满意度较高，基本实现了预期。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。下一步，学校将根据上级有关精神，进一步加强预算绩效管理，提前做好项目论证，项目执行中存在的变动做好案，防止预算执程中出现偏差；进一步加强专项资金制度建设，专款专用、专项核算，提高资金使用的合理性、经济性；进一步提高各部门的绩效责任意识，根据自评结果调整资金分配方案，逐步提高资金使用效益。

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）：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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	鲁财预指〔2020〕1号：建筑信息模型职业技能实训系统	85 分	良
2	鲁财科教指〔2020〕3号：职业教育质量提升——城轨车辆智能化改造项目	85.5 分	良
3	鲁财科教指〔2020〕7号：高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	89.3 分	良
4	鲁财科教指〔2020〕8号：四项大赛奖励	99 分	优
5	鲁财科教指〔2020〕38号：轨道车辆技术训练基地平台	94 分	优
6	鲁财科教指〔2020〕44号：高校思想政治工作重点计划	99 分	优
7	鲁财科教指〔2020〕49号：省政府外国留学生奖学金	94.7 分	优
8	鲁财工指〔2020〕82号：新旧动能转换公共实训基地	92.5 分	优
9	鲁财科教指〔2020〕32号：职业教育质量提升——城轨通信信号仿真实训室	97.6 分	优
10	鲁财科教指〔2020〕32号：职业教育质量提升——智能制造生产线	85 分	良
11	鲁财科教指〔2020〕32号：职业教育质量提升——标准化教室互动设备项目	94 分	优
12	鲁财科教指〔2020〕5号：2020年双高建设第一批省财政资金项目——标准化教室显示及智能管控项目	94 分	优
13	鲁财科教指〔2020〕5号：2020年双高建设第一批省财政资金项目——教学信息化建设项目	88.9 分	良

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		四项大赛奖励			主管部门	山东省教育厅		
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	53.2	53.2	53.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.2	53.2	53.2	—	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			
		依托四项大赛奖励资金支持，积极参加省赛赛项不少于7个，承办省赛赛项不少于2个。开展学生创新创业项目培训计划，重点打造5个左右科技含量高、学生实践能力强的项目，推荐参加全省大学生科创比赛。			如期完成年度目标			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参加山东省职业技能大赛赛项	7项	15项	5	5	
			创新创业项目培育	5项	5项	5	5	
			第六届山东省大学生科技创新大赛奖项	5项	5项	5	5	
		质量指标	大赛一等奖	2项	4项	5	5	
			大赛二等奖	2项	2项	5	5	
			大赛三等奖	2项	2项	5	5	
		时效指标	任务终期完成度	100%	100%	2	2	
			支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		成本指标	赛场设备升级	3.5万元	3.5万元	6	6	
			教师技术培训	1.5万	1.5万	6	6	
	教师奖励		3.3万	3.3万	2	2		
	学生奖励		4.9万	4.9万	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	8个	8个	5	5	
		可持续影响指标	教师队伍整体技术技能素养提升	长期	长期	10	10	
			高质量人才培养能力不断增强	长期	长期	10	10	
			社会服务能力不断提高	长期	长期	5	4	需进一步加强
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	99%	10	10		
总分		99						

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		城轨通信信号仿真实训室			主管部门	山东省教育厅		
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	600	600	588.7777	10	98.13%	9.8	
	其中：当年财政拨款	600	600	588.7777	—	98.13%	—	
	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			
		资金预算执行率100%，完成各项绩效指标。			资金预算执行率98%，基本完成各项绩效指标。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件设备	4套	4套	10	10	
			软件系统	3套	3套	5	5	
			大数据平台	1个	1个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			开发实训项目数量	≥4个	≥4个	3	3	
			培训合格率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	任务终期完成度	100%	100%	5	5	
			支出预算执行率	100%	98%	5	4	中标企业报价比学校预算低
		成本指标	建设成本	600万元	588.7777万元	10	9.8	中标企业报价比学校预算低
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生对口就业率	明显提升	明显提升	5	5	
			社会服务受益面	明显扩大	明显扩大	5	4	实训室初建，社会服务发展中。
			实训基地为实践教学、企业生产提供有力支撑	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	教师队伍整体技术技能素养提升	长期	完成	5	5	
			高质量人才培养能力不断增强	长期	完成	5	5	
			校企合作能力持续提升	长期	完成	2	2	
			社会服务能力不断提高	长期	完成	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			教职工满意度	≥99%	≥99%	2	2	
			用人单位满意度	≥99%	≥99%	4	4	
总分		97.6						