

2020 年度
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 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：威海海洋职业学院本级决算。

纳入威海海洋职业学院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海海洋职业学院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：威海海洋职业学院

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	12749.11	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	6965.73	五、教育支出	36	18746.16
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		八、社会保障和就业支出	39	429.44
	9		九、卫生健康支出	40	158.69
	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	380.57
	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	19714.85	本年支出合计	58	19714.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19714.85	总计	62	19714.85

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

部门：威海海洋职业学院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19714.85	12749.11		6965.73			
205	教育支出	18746.16	11780.42		6965.73			
20503	职业教育	18746.16	11780.42		6965.73			
2050305	高等职业教育	18746.16	11780.42		6965.73			
208	社会保障和就业支出	429.44	429.44					
20899	其他社会保障和就业支出	429.44	429.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	429.44	429.44					
210	卫生健康支出	158.69	158.69					
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.69	158.69					
221	住房保障支出	380.57	380.57					
22102	住房改革支出	380.57	380.57					
2210201	住房公积金	380.57	380.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威海海洋职业学院

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		19714.85	5706.99	14007.86			
205	教育支出	18746.16	4738.30	14007.86			
20503	职业教育	18746.16	4738.30	14007.86			
2050305	高等职业教育	18746.16	4738.30	14007.86			
208	社会保障和就业支出	429.44	429.44				
20899	其他社会保障和就业支出	429.44	429.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	429.44	429.44				
210	卫生健康支出	158.69	158.69				
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.69	158.69				
221	住房保障支出	380.57	380.57				
22102	住房改革支出	380.57	380.57				
2210201	住房公积金	380.57	380.57				

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
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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	12749.11	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	11780.42	11780.42		
	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	429.44	429.44		
	9		九、卫生健康支出	41	158.69	158.69		
	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	380.57	380.57		
	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	12749.11	本年支出合计	59	12749.11	12749.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12749.11	总计	64	12749.11	12749.11		

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
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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	12749.11	5706.99	7042.13
205	教育支出	11780.42	4738.30	7042.13
20503	职业教育	11780.42	4738.30	7042.13
2050305	高等职业教育	11780.42	4738.30	7042.13
208	社会保障和就业支出	429.44	429.44	
20899	其他社会保障和就业支出	429.44	429.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	429.44	429.44	
210	卫生健康支出	158.69	158.69	
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.69	158.69	
221	住房保障支出	380.57	380.57	
22102	住房改革支出	380.57	380.57	
2210201	住房公积金	380.57	380.57	

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
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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	4956.97	302	商品和服务支出	252.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1086.49	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1399.77	30202	印刷费	18.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1502.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.06	310	资本性支出	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	158.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	429.44	30211	差旅费	36.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	380.57	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.59	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	494.62	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.01	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	12.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	433.57	30228	工会经费	11.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.31	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	3.97	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	1.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.64	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	5451.59					公用经费合计	255.39

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：威海海洋职业学院

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
21.40		14.40		14.40	7.00	8.61		3.97		3.97	4.63

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
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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。
 本部门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

部门：威海海洋职业学院

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。

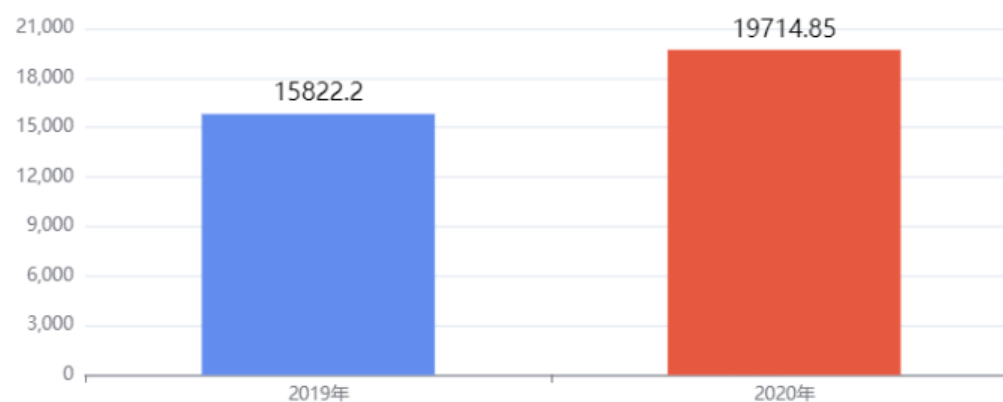
第三部分

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 19714.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3892.65 万元，增长 24.6%。主要是学院教师及学生人数增加，财政拨款及学费住宿费收入增加，日常教育教学及设备采购支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

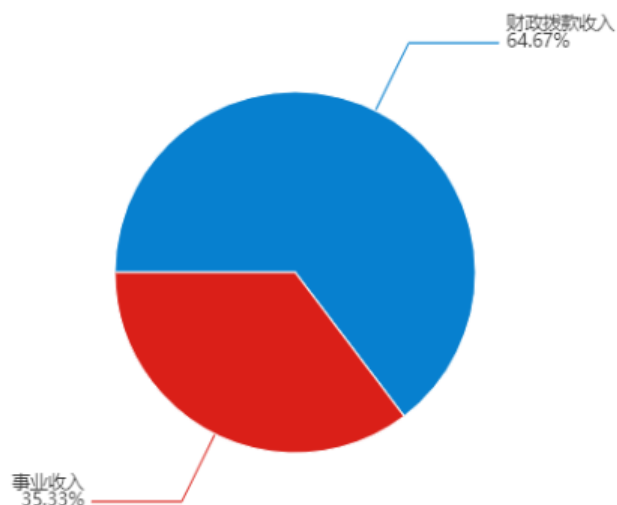


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19714.85 万元，其中：财政拨款收入 12749.11 万元，占 64.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6965.73 万元，占 35.33%；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 0 万元，占 0%。

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 12749.11 万元。与 2019 年度相比，增加 1819.57 万元，增长 16.65%。主要是 2020 新聘人员增加，招生数量增多，财政补助加大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6965.73 万元。与 2019 年度相比，增加 2073.07 万元，增长 42.37%。主要是学生数增加，导致学费、住宿费收入增加。

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。

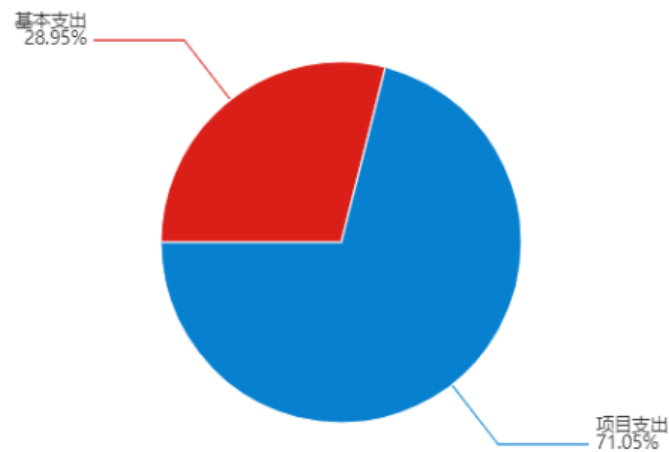
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19714.85 万元，其中：基本支出 5706.99 万元，占 28.95%；项目支出 14007.86 万元，占 71.05%；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 5706.99 万元。与 2019 年度相比，增加 865.14 万元，增长 17.87%。主要是新聘人员增加，工资福利支出增加；学生数增加，日常教育教学需求增加，办公经费及其他教育教学支出随之增加。

2、项目支出 14007.86 万元。与 2019 年度相比，增加 3027.51 万元，增长 27.57%。主要是教育专项支出及学生助学金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

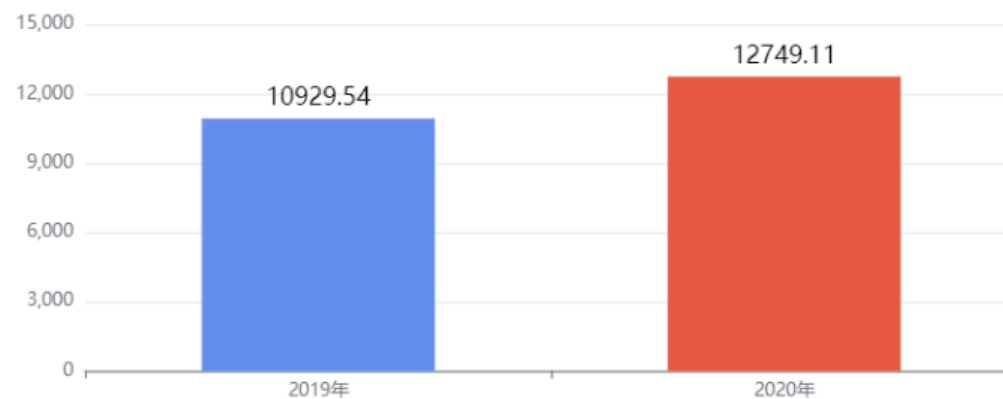
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12749.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1819.57 万元，增长 16.65%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

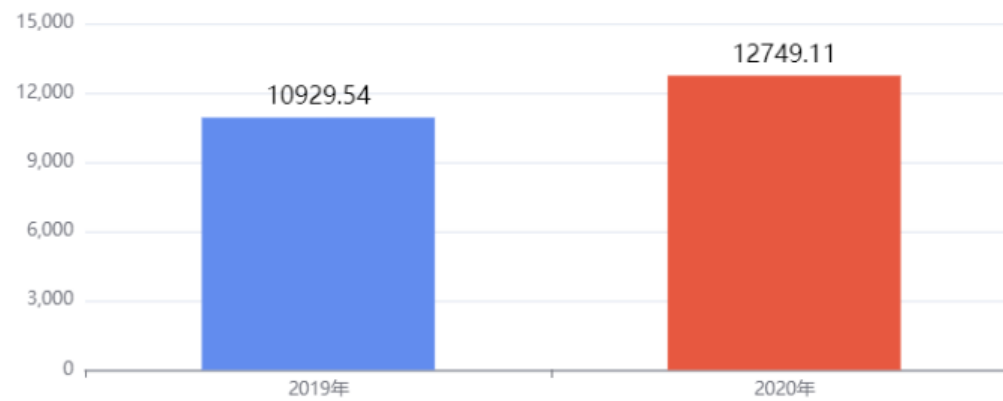


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12749.11 万元，占本年支出合计的 64.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1819.57 万元，增长 16.65%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

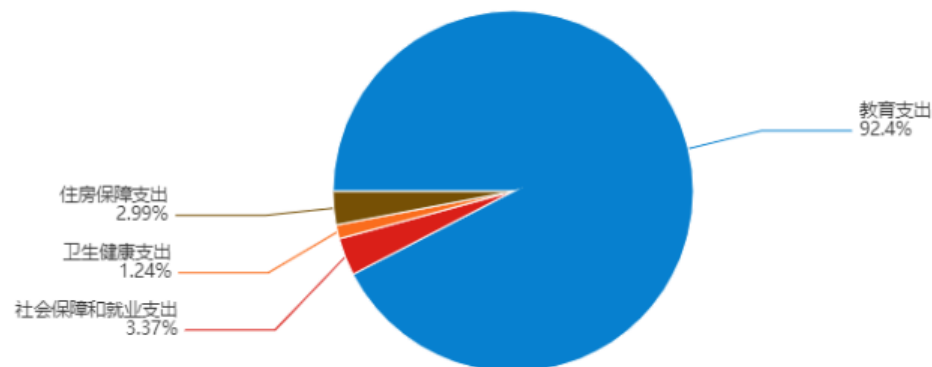
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12749.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11780.42 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 429.44 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 158.69 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 380.57 万元，占 2.99%。

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 5366.9 万元，支出决算为 12749.11 万元，完成年初预算的 237.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算 7382.21 万元，用于教学设备购置，教师工资新增、调整等。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 4498.9 万元，支出决算为 11780.42 万元，完成年初预算的 261.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于教学设备购置，教师工资新增、调整等。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 353.5 万元，支出决算为 429.44 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资新增、调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 211.9 万元，支出决算为 158.69 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因受新冠疫情影响，国家推行减税降费政策，社保缴费税率降低。

4、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 302.6 万元，支出决算为 380.57 万元，完成年初预算的 125.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调增，缴费基数增大，人员住房公积金支出增加。

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 5706.98 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 5451.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 255.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 21.4 万元，支出决算为 8.61 万元，比年初预算减少 12.79 万元，完成年初预算的 40.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是学院积极响应上级政策要求，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 14.4 万元，支出决算为 3.97 万元，比年初预算减少 10.43 万元，完成年初预算的 27.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是学院积极响应上级政策要求，压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海海洋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 3.97 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养及保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,威海海洋职业学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 7 万元,支出决算为 4.63 万元,比年初预算减少 2.37 万元,完成年初预算的 66.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是学院积极响应上级政策要求,压缩公务接待费支出。其中:

国内接待费 4.63 万元,主要用于日常教育教学接待事项,共计接待 47 批次,300 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

本部门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

本部门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

2020 年度政府采购支出总额 3740 万元，其中：政府采购货物支出 2822.1 万元、政府采购工程支出 905 万元、政府采购服务支出 12.9 万元。授予中小企业合同金额 1122 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 561 万元，占政府采购支出总额的 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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，威海海洋职业学院按照“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 6 个，涉及预算资金 7687.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。威海海洋职业学院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 6 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，根据下达的预算，按计划提请付款指标，确保支付及时；在预算范围内开展业务活动，严格控制超支，限制随意更改预算计划；严格按照政府采购计划，按照规定的流程进行资产、服务的采购工作；日常支出活动中，坚持“无预算，

不报销”、“超预算，不付款”等要求，按计划落实预算，能及时将执行情况反馈给相关业务部门，确保预算执行到位。

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“维修租赁”、“专项业务费”、“高职奖助学金”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“维修租赁”、“专项业务费”、“高职奖助学金”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

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：指县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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度威海海洋职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海海洋职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	维修租赁	威海海洋职业学院	98	优
2	偿还以前年度采购款	威海海洋职业学院	100	优
3	专项业务费	威海海洋职业学院	98	优
4	高职奖助学金	威海海洋职业学院	100	优
5	新招聘教师费用	威海海洋职业学院	98	优
6	五年一贯制公用经费	威海海洋职业学院	99	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		高职奖助学金		主管部门	威海海洋职业学院			
项目实施单位		威海海洋职业学院		联系电话	0631-7697517			
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	433	433	439.91	10	101.6%	10	
	其中: 当年财政拨款	433	433	439.91	-	101.6%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
积极宣传国家的奖、助学金政策, 解决家庭经济困难学生的后顾之忧, 激励学优学生成长成才。				国家奖学金、省政府奖学、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、国家助学金均及时发放到位, 师生满意度及社会满意度高。				
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	国家助学金数量	292.38	299.31	7	7	
国家励志奖学金数量			113	113	7	7		
省政府励志奖学金数量			18	18	7	7		
国家奖学金数量			7.2	7.2	7	7		
省政府奖学金数量			2.4	2.4	7	7		
质量指标		发放到位率	100%	100%	7	7		
		时效指标	发放及时性	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	经济效益指标	发放制度健全性	健全	健全	6	6
社会效益指标			宣传国家奖助学金政策	100%	100%	6	6	
			温暖贫困家庭学生	100%	100%	6	6	
	奖励优秀学生	100%	100%	6	6			
可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	4	4		
		家长满意度	100%	100%	3	3		
		社会满意度	100%	100%	3	3		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		专项业务费		主管部门	威海海洋职业学院			
项目实施单位		威海海洋职业学院		联系电话	0631-7697517			
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	4466.5	4466.5	4466.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4466.5	4466.5	4466.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
应于2020年底前用4466.5万元用于执行学院日常办公活动及教师培训等,实现学院办学水平及知名度提升的效果。				严格按照学院计划开展活动,有效提升师资队伍素质,进一步改善了专业建设水平,确保了教学有序进行,有力推动了学院教育教学工作稳步提升,保证教育教学工作有序运转。				
	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
			招生数量	1700	93.61%	10	8	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	教改课题、科研课题立项	29项	100%	10	10	
			校内奖助学金发放人次	1600	100%	10	10	
			国培、省培等交流培训人次	105	100%	5	5	
	质量指标	教师教学能力	较高	100%	5	5		
		毕业生就业率	95%	100%	5	5		
	时效指标	耗材供应进度	配合教学进度	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校企合作	深度推进	100%	10	10	
		社会效益指标	培养适应区域经济发展的人才数量	较多	100%	10	10	
		可持续影响指标	学院知名度	大幅提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		维修租赁		主管部门	威海海洋职业学院			
项目实施单位		威海海洋职业学院		联系电话	0631-7697517			
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	704.2	704.2	704.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	704.2	704.2	704.2	-	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				
		1、完成上学期末安全排查所发现的需要维修、维护、增设的项目。 2、强化维修管理意识,对学校各项设施设备定期检修,做好保养维修工作,延长使用寿命,提高使用效率。		以学校总体工作为指导,以学校教育教学工作为中心,服务教育教学工作,确保后勤工作保障有力,服务到位,努力提高后勤服务工作质量,为全体师生创建一个文明、卫生、整洁的工作、学习和生活环境。				
	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 (50分)	产出指标	数量指标	教学设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	10	10	
			运维工作考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时	10	10	
	运维平均响应时间		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信息共享情况	共享	共享	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			运行维护机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度							
	指标	服务对象满意度指标	运维工作满意度	100%	95%	10	8	
(10分)								
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。