

2021 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 2021 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 2021 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、学生工作处、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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东经贸职业学院

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	10,321.80	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	1,700.00	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	5,939.45	五、教育支出	36	15,344.94
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	382.27	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	1,700.00
	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	18,343.52	本年支出合计	58	17,044.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,298.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,343.52	总计	62	18,343.52

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		18,343.52	12,021.80		5,939.45			382.27
205	教育支出	16,643.52	10,321.80		5,939.45			382.27
20503	职业教育	16,643.52	10,321.80		5,939.45			382.27
2050305	高等职业教育	16,643.52	10,321.80		5,939.45			382.27
229	其他支出	1,700.00	1,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

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		17,044.94	13,572.71	3,472.23			
205	教育支出	15,344.94	13,572.71	1,772.23			
20503	职业教育	15,344.94	13,572.71	1,772.23			
2050305	高等职业教育	15,344.94	13,572.71	1,772.23			
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

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

单位：山东经贸职业学院

公开 04 表
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	10,321.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	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	10,321.80	10,321.80		
	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				

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
	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	1,700.00		1,700.00	
	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	12,021.80	本年支出合计	59	12,021.80	10,321.80	1,700.00	
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	12,021.80	总计	64	12,021.80	10,321.80	1,700.00	

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

单位：山东经贸职业学院

公开 05 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		10,321.80	9,214.00	1,107.80
205	教育支出	10,321.80	9,214.00	1,107.80
20503	职业教育	10,321.80	9,214.00	1,107.80
2050305	高等职业教育	10,321.80	9,214.00	1,107.80

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

单位：山东经贸职业学院

公开 06 表
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	8,758.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,226.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	696.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,403.92	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	2,370.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	347.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	52.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	725.79	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	457.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.48	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	25.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	283.54	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.50	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		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	138.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		9,214.00	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度按经济分类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

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：山东经贸职业学院

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			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东经贸职业学院

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				

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。

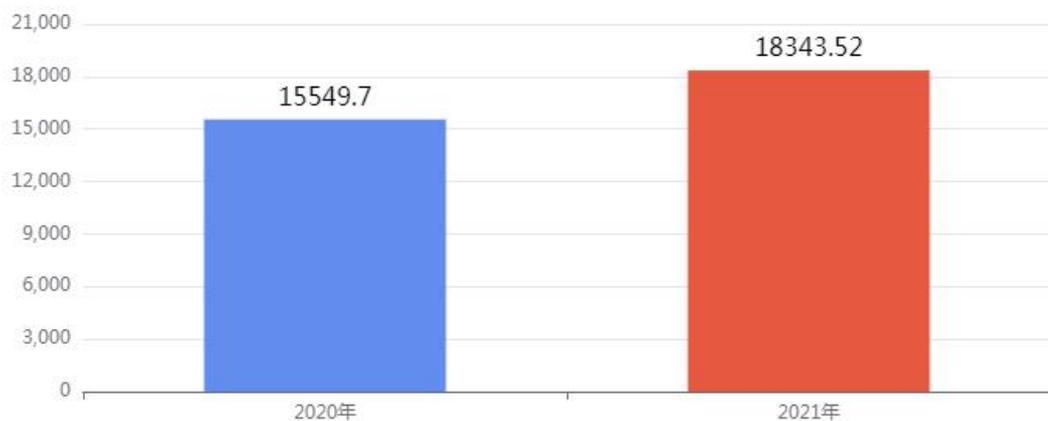
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,343.52万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,793.82万元，增长17.97%。主要是2021年开展高水平高职院校和专业群建设项目等，项目支出增加，本年收支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

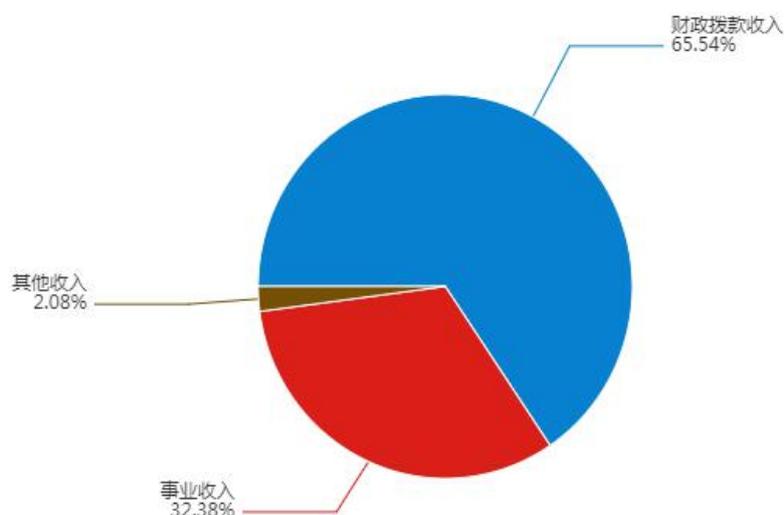


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计18,343.52万元，其中：财政拨款收入12,021.8万元，占65.54%；事业收入5,939.45万元，占32.38%；其他收入382.27万元，占2.08%。

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 12,021.8 万元。与 2020 年度相比，增加 3,108.68 万元，增长 34.88%。主要是 2021 年招生数量增加，生均财政拨款提高以及 2021 年项目增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,939.45 万元。与 2020 年度相比，增加 1,064.79 万元，增长 21.84%。主要是 2021 年收取的学费住宿费上缴财政专户 5419.18 万元，以前年度财政专户留存金额 596.19 万元，按照年初预算拨回 5600 万元，与 2020 年度相比，教育收费增加，事业收入增加。

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。

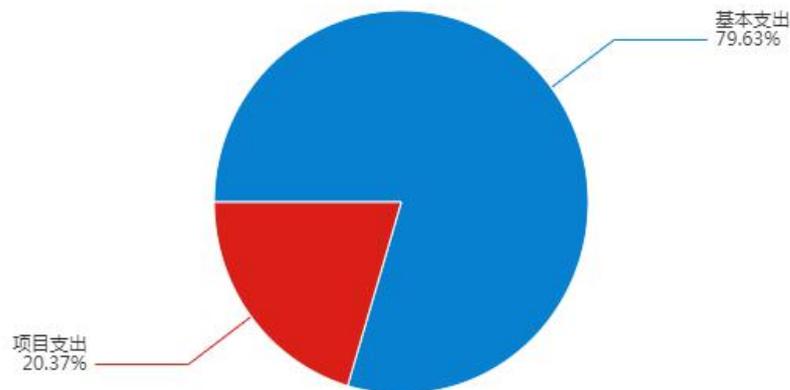
6、其他收入 382.27 万元。与 2020 年度相比，减少 1.88 万元，下降 0.49%。主要是 2021 年存款利息收入减少，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17,044.94 万元，其中：基本支出 13,572.71 万元，占 79.63%；项目支出 3,472.23 万元，占 20.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,572.71 万元。与 2020 年度相比，减少 381.29 万元，下降 2.73%。主要是 2021 年电费、取暖费等日常公用经费支出减少、导致基本支出减少。

2、项目支出 3,472.23 万元。与 2020 年度相比，增加 1,876.53 万元，增长 117.6%。主要是 2021 年增加高水平高职院校和专业群建设项目等，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

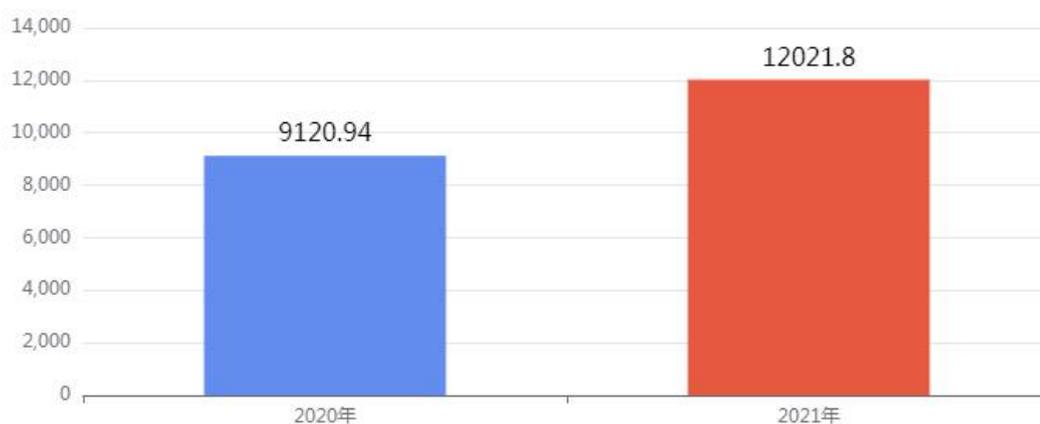
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 12,021.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,900.86 万元，增长 31.8%。主要是 2021 年招生数量增加，生均财政拨款提高以及 2021 年项目增加，导致 2021 年财政拨款收支增长。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,321.8万元，占本年支出合计的60.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,200.86万元，增长13.17%。主要是2021年项目支出增加，导致2021年一般公共预算财政拨款支出增加。

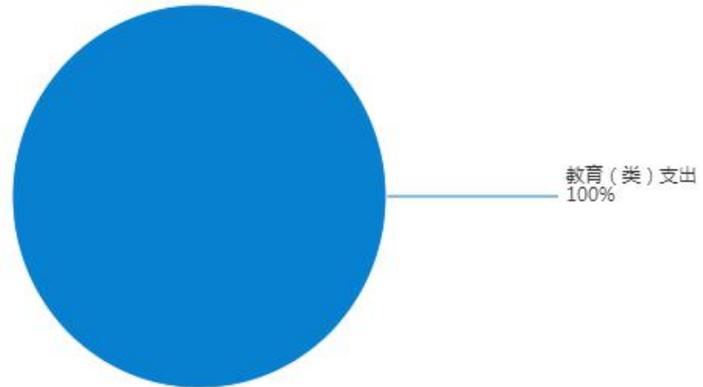
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,321.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,321.8万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,214 万元，支出决算为 10,321.8 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2 个项目，分别是现代职业教育质量提升计划项目 1102 万元、2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）5.8 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 9,214 万元，支出决算为 10,321.8 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2 个项目，分别是现代职业教育质量提升计划项目 1102 万元、2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）5.8 万元。

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 9,214 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 9,214 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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

2021 年度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，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 1,700 万元，本年支出 1,700 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中申请专项债 1700 万元，为高水平高职院校和专业群建设项目，年初无预算，因此决算数大于年初预算数。

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

2021 年度政府采购支出总额 3,487.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,873.93 万元、政府采购工程支出 667.82 万元、政府采购服务支出 945.46 万元。授予中小企业合同金额 2,496.14 万元，占政府采购支出总额的 71.58%，其中：授予小

微企业合同金额 2,163.94 万元，占政府采购支出总额的 62.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 3,923.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东经贸职业学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，主要表现在一是不断推进学院高质量发展，教学水平和质量不断提高；二是强化教学资源保障，完成图书采购任务，持续推进高水平专业群实训室建设，强化基础设施建设，夯实发展基础。但也存在部分项目的执行进度偏慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及现代职业教育质量提升计划项目、高水平高职院校和专业群建设项目（智能财务与金融专业群项目）等 2 个项目的绩效自评结果。

1、现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 1,102 万元，执行数为 1,102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教师教学科研水平不断提高，校企合作不断深化融合，全面提升育人质量；二是新建产业学院 1 个、开发校企“双元”合作的省级规划教材梳理 6 部等。发现的主要问题及原因：绩效目标的编制科学性有待增强，部分指标制定与内容的衔接度有待进一步提高。下一步改进措施：将加强协调指导，强化预算绩效管理，保证绩效目标设定较为全面、科学合理反映项目的建设内容。

2、高水平高职院校和专业群建设（智能财务与金融专业

群)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96.49分。全年预算数为1,700万元,执行数为1,700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培养省青年技能名师1名、获评山东省黄大年式教师团队;30余名教师参加了以智能会计、大数据、云财务为主要内容的职业素养培训,并获取相应执业证书,1名教师获得国际职业资格证书;有20余名教师参加顶岗锻炼,提高职业能力;教师开展各种社会培训20余人次,培训学员1300余人次;二是已完成智能报税实训室、金融营销中心等15个实训室(中心)建设,文化建设等年度实训条件建设任务,能满足专业群实践教学需要。发现的主要问题及原因:受多种因素影响,开展社会服务等减少,绩效目标完成度有待提高。下一步改进措施:将进一步盘活项目资金,加强协调沟通,确保发挥项目资金的使用效益。

2021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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）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。

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）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入用于高水平高职院校和专业群建设项目（智能财务与金融专业群项目）安排的支出。

第五部分

附 件

2021 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	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	100	优
2	办学条件提升专项	94.05	优
3	高水平高职院校和专业群建设项目（智能财务与金融专业群项目）	96.49	优
4	现代职业教育质量提升计划项目	97.5	优
5	职业教育创新发展专项	87.64	良

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高水平高职院校和专业群建设项目（智能财务与金融专业群项目）			主管部门	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	1700	1700	1700	10	100%	10		
	其中：财政资金	1700	1700	1700	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况				
		重点完成智能报税实训室、金融营销中心等15个实训室（中心）建设，文化建设等年度实训条件建设任务，基本满足专业群实践教学需要。			已完成智能报税实训室、金融营销中心等15个实训室（中心）建设，文化建设等年度实训条件建设任务，能满足专业群实践教学需要。				
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	专业群教学团队建设	培养省青年技能名师2名、力争立项1个省教学创新团队。	培养省青年技能名师1名、获评山东省黄大年式教师团队，有4名教师在攻读博士学位，2名教师获得硕士学位；30余名教师参加了以智能会计、大数据、云财务为主要内容的职业素养培训，并获取相应职业资格证书，1名教师获得国际职业资格证书；有20余名教师参加顶岗锻炼，提高职业能力；教师开展各种社会培训20余人次，培训学员1300余人次	5	4	青年技能名师培养1名，已通过教育厅考核验收。2021年度已推荐教师参与评选，但尚未出评定结果。	
		数量指标	实践教学基地建设	改造、新建实训室（中心）15个；增加智能黑板（含交互式电子教学一体机）16个；浪潮云会计平台、智能审计等教学软件13套；电脑170台，云桌面316个，打印机8台，服务器、交换机	已完成改造、新建实训室（中心）15个；增加智能黑板（含交互式电子教学一体机）16个；浪潮云会计平台、智能审计等教学软件13套；电脑330台，云桌面316个，打印机8台，服务器、交换机等10个。	3	3		
		质量指标	专业群教研质量提升项目		≥90	≥95	2	2	
		成本指标	专业群教研质量提升项目		267.9万元	203.88万元	2	1.52	因疫情原因，教师外出较少，预算支出较少。下一步加强组织领导、合力协同推进，确保保质保量的完成预期目
		质量指标	专业群教师教学创新团队建设		≥90	≥95	2	2	
		成本指标	专业群实践教学基地建设		1700万元	1700万元	13	13	
		时效指标	专业群2021年度建设任务完成率		100%	95%	5	4.75	

年度 绩效 指标	数量指标	专业群教研质量提升项目	建成省级课程7门；市级以上教科研项目8项；教科研成果奖2项；教材开发8门；智能财务与金融一体化平台工作机构1个；教师教学能力大赛获奖4项；学生大赛获奖15项；1+x职业技能等级证书考试平均通过率85%	建成省级课程9门；立项山东省职业教育教学改革研究项目6项、省级科研课题5项、市厅级课题10项，2本教材被评为潍坊市社会科学优秀成果奖，开发教材2门；智能财务与金融一体化平台工作机构1个；教师教学能力大赛获奖12项；学生大赛获奖30项；1+x职业技能等级证书考试平均通过率达到89%	17	16	部分教材尚未与出版社达成协议，未能在2021年度出版。下一步加强组织领导、积极组织与出版社对接，确保保质保量的完成项目建设任务	
	成本指标	专业群教师教学创新团队建设	25.9万元	5.85万元	1	0.22	因疫情原因，教师外出培训较少，下一步合理制定预算，克服一切困难，确保保质保量的完成项目建设。	
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	专业群教学团队	专业群教师教学能力和专业建设能力显著提升	专业群教师教学能力和专业建设能力显著提升	4	4	
		生态效益指标	专业群实践教学环境	专业群实践教学条件能够满足专业群学生实训需要	专业群实践教学条件能够满足专业群学生实训需要	4	4	
		社会效益指标	专业群社会影响力	毕业生认可度高，就业率98%以上，对口就业率在80%以上；学生在省级及以上大赛中获奖超过5项；专业群省内辐射带动作用明显。	毕业生认可度高，就业率达到98.7%，对口就业率达到82%；学生在省级及以上大赛中获奖10项；专业群省内辐射带动作用明显。	4	4	
		可持续影响指标	专业群人才培养质量	专业群学生就业率达98%以上，对口就业率达80%以上	专业群学生就业率达98.7%，对口就业率达82%	6	6	
		经济效益指标	专业群完成招生计划	社会培训收入20万元，管理咨询等横向项目收入15万元；学费收入650余万元	社会培训收入67万元，管理咨询等横向项目收入8.3万元；学费收入735万元	7	7	
		生态效益指标	专业群课程教学资源	教学资源惠及专业群教师和学生数达4000余人	教学资源惠及专业群教师和学生数达4000余人	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98%	5	5	
总分		96.49						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目			主管部门	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	1102	1102	1102	10	100%	10	
	其中：财政资金	1102	1102	1102	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标完成情况			
		提高教师教学水平，教学质量不断提高，产教融合不断深化，加强校企合作，全面提升育人质量、科研水平、社会服务能力			教师教学科研水平不断提高，校企合作不断深化融合，全面提升育人质量。			
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	申报“1+X”证书制度项目试点数量	4个	14	10	10	
		质量指标	毕业生就业率	>98%	98%	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	>99%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用符合率	>95%	100%	10	10	
		数量指标	新建产业学院	2个	1个	5	2.5	原因：年度绩效指标设置有待改进。改进措施：科学合理设置绩效目标
		数量指标	校企“双元”合作开发的省级规划教材数量	3部	6部	5	5	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	教学水平提升	15	15	
		社会效益指标	提升教师科研能力	有效提高	科研能力提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校师生满意度	>90%	97%	10	10	
	总分		97.5					