

2020 年度
青 岛 港 湾 职 业 技 术 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

学院始建于 1975 年，原属交通部部属中专，2002 年筹建高职院校，2003 年经山东省人民政府批复成立青岛港湾职业技术学院，是由山东省教育厅主管、青岛港（集团）有限公司主办的全日制高等职业院校。现为国家骨干高职院校、交通职业教育示范院校、山东省高职示范院校、山东省优质院校和青岛市品牌院校，是国家级交通运输行业职业技能鉴定站，国内首个军队人才素质提升培训基地。

学院深入贯彻落实习近平总书记“立德树人”的教育思想，牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，充分发挥地处青岛海洋城市的独特区位优势，融入国家“一带一路”倡议和山东建设海洋强省发展战略。学院以“创建四个全国一流”为统领，遵循“以德立身、自强不息”校训精神，坚持“融入海洋战略，服务港航物流，培养优秀人才”的办学定位，怀揣“建特色名校、育港航人才”的发展愿景，深耕港航物流领域人才培养和员工培训；形成了“以港航物流专业为基础，以服务区域经济为支撑”的专业建设格局。学院不断打造核心竞争实力，大力加强内涵建设，全力提升人才培养质量，培养高等专科学历的技术应用性人才，向全国港航系统、物流企事业单位输送优秀毕业生，以推动山东半岛蓝色经济区建设，促进科技文化发展。

二、机构设置

从单位构成看，青岛港湾职业技术学院部门决算包括：青岛港湾职业技术学院本级决算。

纳入青岛港湾职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、青岛港湾职业技术学院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 青岛港湾职业技术学院

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	10503.03	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	8000.00	五、教育支出	36	19806.20
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	950.24	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	19453.27	本年支出合计	58	19806.20
使用非财政拨款结余	28	147.71	结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19806.20	总计	62	19806.20

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：青岛港湾职业技术学院

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	19453.27	10503.03		8000.00			950.24
205	教育支出	19453.27	10503.03		8000.00			950.24
20503	职业教育	19453.27	10503.03		8000.00			950.24
2050305	高等职业教育	19453.27	10503.03		8000.00			950.24

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：青岛港湾职业技术学院

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	19806.20	12406.61	7399.59			
205	教育支出	19806.20	12406.61	7399.59			
20503	职业教育	19806.20	12406.61	7399.59			
2050305	高等职业教育	19806.20	12406.61	7399.59			

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：青岛港湾职业技术学院

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	10503.03	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	10690.83	10690.83		
	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	10503.03	本年支出合计	59	10690.83	10690.83		
年初财政拨款结转和结余	28	187.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	187.80		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	10690.83	总计	64	10690.83	10690.83		

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

部门：青岛港湾职业技术学院

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	10690.83	10359.82	331.02
205	教育支出	10690.83	10359.82	331.02
20503	职业教育	10690.83	10359.82	331.02
2050305	高等职业教育	10690.83	10359.82	331.02

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

部门：青岛港湾职业技术学院

公开 06 表
金额单位：万元

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	6817.56	302	商品和服务支出	3384.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	949.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.96	30203	咨询费	6.47	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	2794.60	30205	水费	95.84	310	资本性支出	120.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919.70	30206	电费	325.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	453.44	30207	邮电费	37.81	31002	办公设备购置	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	430.99	30208	取暖费	368.28	31003	专用设备购置	22.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	604.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.53	30211	差旅费	10.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	540.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	37.08
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.77	30214	租赁费	131.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.24	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	15.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	570.24	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	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	830.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	54.00
30308	助学金		30228	工会经费	63.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.37	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	3.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	264.67	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	6854.81					公用经费合计	3505.01

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
金额单位：万元

部门： 青岛港湾职业技术学院

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。
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

部门： 青岛港湾职业技术学院

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

部门： 青岛港湾职业技术学院

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				

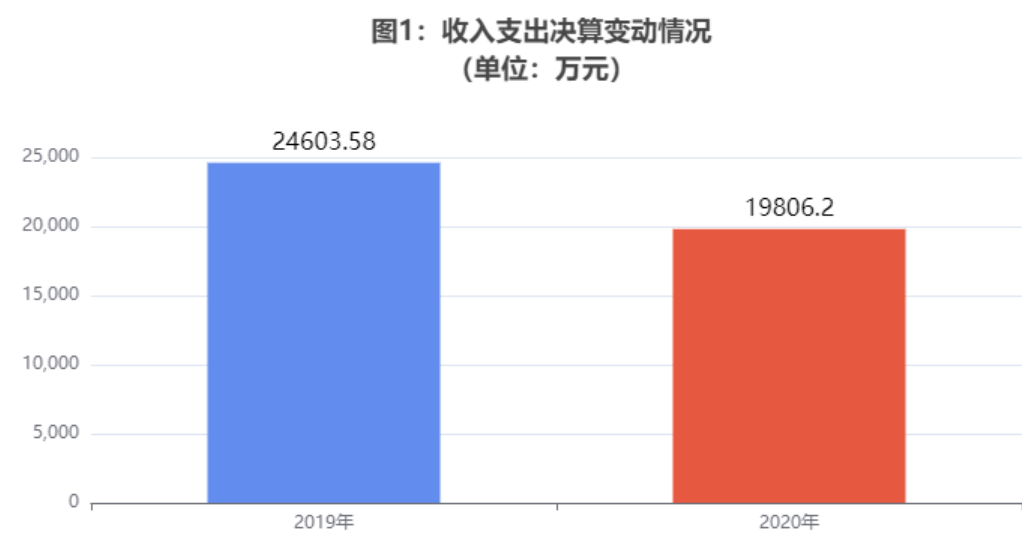
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 19806.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4797.38 万元，下降 19.5%。主要是受疫情影响，房租及对外培训收入减少；另外学院开学时间推迟，教育类支出减少。

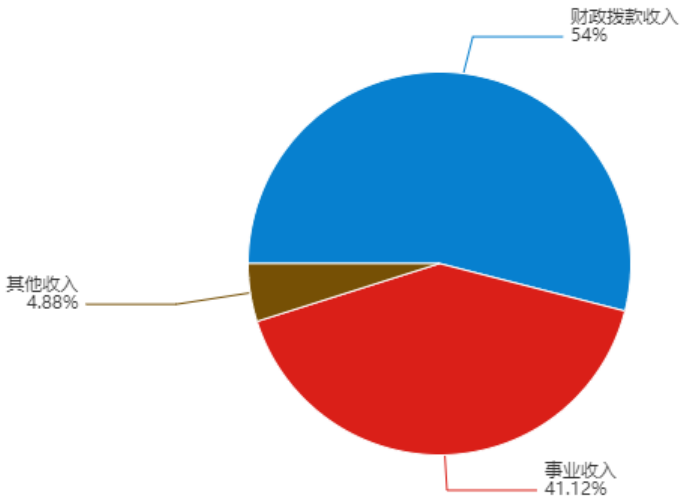


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19453.27 万元，其中：财政拨款收入 10503.03 万元，占 54%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 8000 万元，占 41.12%;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 950.24 万元，占 4.88%。

图2：本年收入构成情况



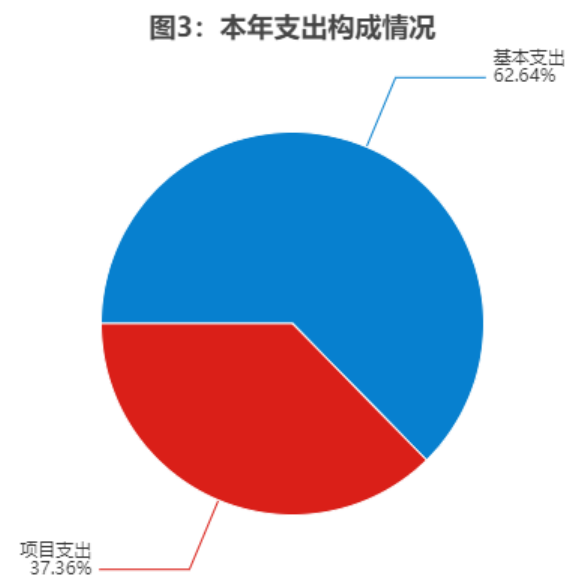
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 10503.03 万元。与 2019 年度相比，增加 551.93 万元，增长 5.55%。主要是学生人数增加，财政生均定额拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 8000 万元。与 2019 年度相比，增加 510 万元，增长 6.81%。主要是学生人数增加，学费、住宿费等收入增加。
- 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 950.24 万元。与 2019 年度相比，减少 296.16 万元，下降 23.76%。主要是受新冠疫情影响，各类房租及对外培训收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19806.2 万元，其中：基本支出 12406.61 万元，占 62.64%；项目支出 7399.59 万元，占 37.36%；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%。

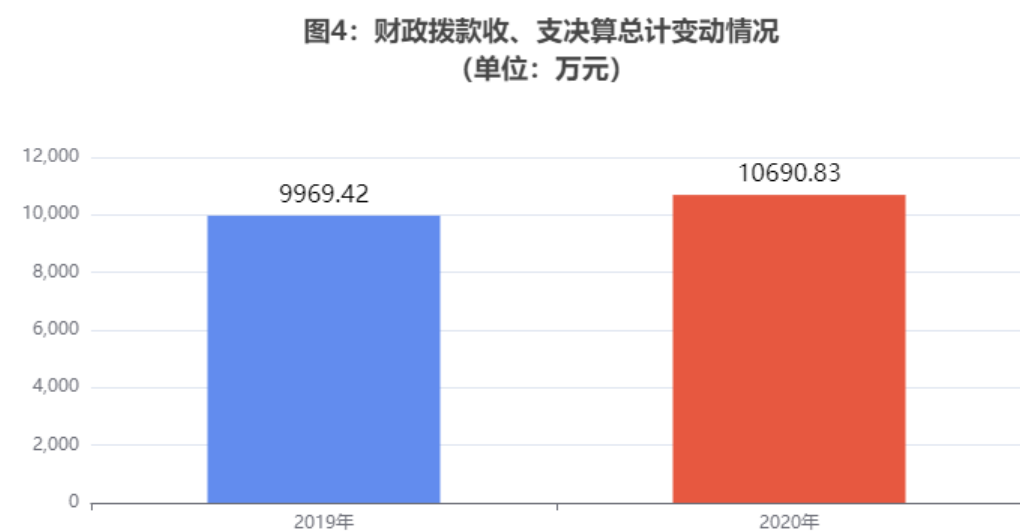


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 12406.61 万元。与 2019 年度相比，减少 870.73 万元，下降 6.56%。主要是受新冠疫情影响，学院开学时间推迟，日常公用经费支出减少。
- 2、项目支出 7399.59 万元。与 2019 年度相比，减少 3721.42 万元，下降 33.46%。主要是受新冠疫情影响，学院开学时间推迟，工程建设、大型修缮等项目未按进度执行，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 10690.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.41 万元，增长 7.24%。收入增加的主要原因是学生数增加，财政生均定额拨款增加；支出增加的主要原因是财政拨款基本支出中的人员类支出增加。

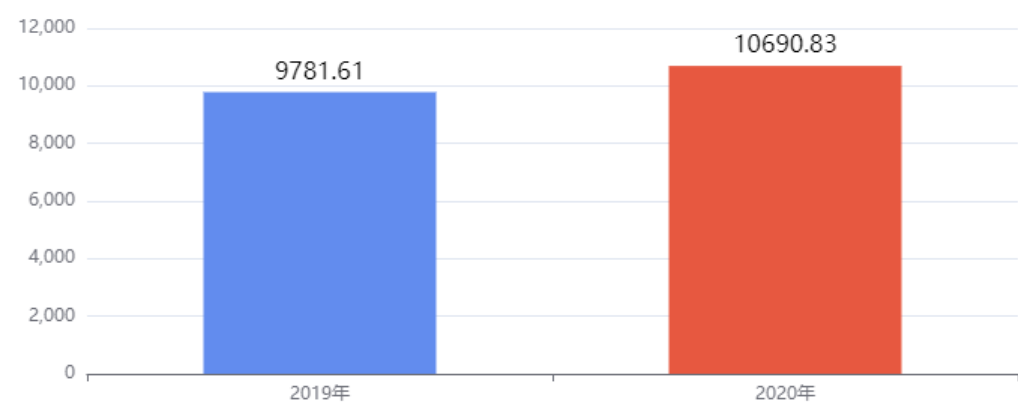


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10690.83 万元，占本年支出合计的 53.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 909.22 万元，增长 9.3%。主要是财政拨款基本支出中的人员类支出增加。

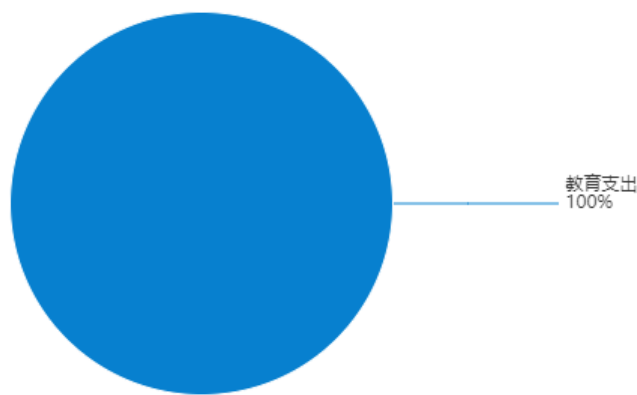
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 10690.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10690.83 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 10383.8 万元，支出决算为 10690.83 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增职业教育质量提升计划、技能大赛奖励、生均拨款奖补等专项支出。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 10383.8 万元，支出决算为 10690.83 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增职业教育质量提升计划、技能大赛奖励、生均拨款奖补等专项支出。

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 10359.82 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 6854.81 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3505.01 万元，主要包括：咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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，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 6537.05 万元，其中：政府采购货物支出 2401.46 万元、政府采购工程支出 2996.28 万元、政府采购服务支出 1139.31 万元。授予中小企业合同金额 5349.7 万元，占政府采购支出总额的 81.84%，其中：授予小微企业合同金额 4146.09 万元，占政府采购支出总额的 63.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是学院教职工通勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 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，青岛港湾职业技术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 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 843.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。青岛港湾职业技术学院 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 2 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，各单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目中政府采购进度偏慢等问题。

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，以及职业教育质量提升计划、技能大赛奖励、生均拨款奖补等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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。本部门无部门评价项目。

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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 青岛港湾职业技术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业教育质量提升计划	青岛港湾职业技术学院	96	优
2	技能大赛奖励	青岛港湾职业技术学院	100	优
3	生均拨款奖补	青岛港湾职业技术学院	90	优

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		职业教育质量提升计划			主管部门		青岛港湾职业技术学院		
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		213	211.49	10	99.3%	10	
		其中：当年财政拨款		213	211.49	—		—	
		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				
		依托港口平台、突出办学优势，促进“特色兴校”；融入港口发展、服务港口主业，抓好“开放办校”；加强内涵建设，提升教育水平，落实“质量强校”。			建立共享型智能制造实习实训基地；新建国际航海及智能港口实训基地，构建港航类专业实践教学体系；发挥港口办学优势，建设一流的双师教育培训基地；履行社会责任，承接重点人员就业创业培训。				
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 (50 分)	产出指标	数量指标	新建实训基地	3 个	3 个	5	5		
			双师型教师比例	90.5%	91%	5	5		
			新增校内实训基地工位数	280 个	268 个	5	4	新冠疫情影响下，实训仪器设备采购进度相对较慢	
			退役军人、下岗失业人员、去产能分流职工、农民工、建档立卡贫困劳动力、残疾人等培训规模	29000（人日）0	26000（人日）	5	4	新冠疫情影响下，对外培训期次减少	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	5	5		
			人才培养方案优化情况	良好	良好	3	2	人才培养目标定位不够完善。下一步要做好企业用人岗位分析报告	
			技能培训内容深化情况	良好	良好	3	3		
			教学方式方法改革深化情况	良好	良好	3	3		
			培养考核条件投入情况	良好	良好	3	3		
			师资队伍建设情况	良好	良好	3	3		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		
			上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5		
			在提升教学质量作用发挥情况	良好	良好	10	10		

			在提高学生就业能力作用发挥情况	良好	良好	5	5	个别认证标准已同企业岗位需求不匹配；下一步要会同合作企业，共同讨论优化认证标准。
			在促进校企合作，将职业认证与企业岗位需求、岗位能力相结合等作用发挥情况	良好	良好	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	校企合作单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥90%	≥95%	4	4	
	总分	96						

(2020 年度)

项目名称		技能大赛奖励			主管部门		青岛港湾职业技术学院		
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		23. 2	23. 2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		23. 2	23. 2	—		—	
		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				
		力争获得省赛一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 5 项。			参加山东省职业技能大赛，获得一等奖 2 项，二等奖 2 项、三等奖 6 项。				
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	一等奖数量	2 项	2 项	10	10		
			二等奖数量	2 项	2 项	5	5		
			三等奖数量	5 项	6 项	5	5		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	5	5		
			学生职业技能提升情况	良好	良好	5	5		
			教学方式方法改革情况	良好	良好	5	5		
			师资队伍建设情况	良好	良好	5	5		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		
			上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标（30 分）	社会效益指标	师生受益情况	良好	良好	5	5	
	在提升教学质量作用发挥情况			良好	良好	10	10		
	在提高学生就业能力作用发挥情况			良好	良好	5	5		
	在促进校企合作，将职业技能提升与企业岗位需求、岗位能力相结合等作用发挥情况			良好	良好	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	5	5		
			教师满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总分		100							

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		生均拨款奖补			主管部门		青岛港湾职业技术学院		
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		607	75	10	12.36%	6	
		其中：当年财政拨款		607	75	—		—	
		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				
		积极服务“交通强国”战略，全力助推青岛港口、航运中心建设与发展，整合港口航运产业链相关性较强的航海技术、港口业务管理、水路运输与海事管理三个专业实行集群化发展。通过持续加强师资队伍建设，进一步深化人才培养模式，依托校企协同育人机制，不断完善实训实习教学体系。			建立了契约式产教联盟，形成了协同育人的良性机制。完善了协同育人制度，形成了社会需求调研和专业动态调整的长效机制。深化了“三岗递进、分段培养”的人才培养模式改革。建设了 5 门工学结合课程。采取升级、增建等措施，新增了船员技能培训、邮轮乘务技能培训等项目，面向专业群、社会开展培训。				
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 (50 分)	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	产教联盟企业数量	4 家	5 家	4	4		
			专业教师通过技能培训取得职业资格证书数量增加额	6 项	6 项	4	4		
			建设省级精品资源课	2 门	2 门	4	4		
			开发完成虚拟仿真实训项目数量	2 个	1 个	4	3	新冠疫情影响下，实训仪器设备采购进度较慢	
			升级改造及新建实训室	3 个	2 个	4	3	新冠疫情影响下，实训仪器设备采购进度较慢	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	5	5		
			人才培养方案优化情况	良好	良好	3	2	人才培养目标定位不够完善。下一步要做好相关专业关键岗位分析报告	
			技能培训内容深化情况	良好	良好	3	3		
			教学方式方法改革深化情况	良好	良好	3	3		
			实训室升级改造情况	良好	良好	3	2	新冠疫情影响下，实训仪器设备采购进度较慢	
			师资队伍建设情况	良好	良好	3	3		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	5	5		

			上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	4	资金未执行完毕， 下一步要加快执行 进度
效益指 标（30 分）	社会效益 指标	在提升教学质量作用发挥情况	良好	良好	10	10		
		在提高学生就业能力作用发挥 情况	良好	良好	10	10		
		在促进校企合作，将技能培训 与联盟企业岗位需求、岗位能 力相结合等作用发挥情况	良好	良好	10	9	个别培训课程已同 企业岗位需求不匹 配；下一步要优化 课程体系。	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	校企合作单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
专业群教师满意度			≥90%	≥95%	3	3		
专业群学生满意度			≥90%	≥95%	4	4		
总分		90						