

2021 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 2021 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 2021 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预算。

纳入青岛港湾职业技术学院 2021 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛港湾职业技术学院

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	13,004.94	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	1,600.00	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	8,300.00	五、教育支出	36	22,087.48
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	1,254.10	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	1,600.00
	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	24,159.04	本年支出合计	58	23,687.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	468.00
	30			61	
总计	31	24,159.04	总计	62	24,159.04

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,159.04	14,604.94		8,300.00			1,254.10
205	教育支出	22,559.04	13,004.94		8,300.00			1,254.10
20503	职业教育	22,559.04	13,004.94		8,300.00			1,254.10
2050305	高等职业教育	22,559.04	13,004.94		8,300.00			1,254.10
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

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		23,687.48	13,286.52	10,400.96			
205	教育支出	22,087.48	13,286.52	8,800.96			
20503	职业教育	22,087.48	13,286.52	8,800.96			
2050305	高等职业教育	22,087.48	13,286.52	8,800.96			
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

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

部门：青岛港湾职业技术学院

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	13,004.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	13,004.94	13,004.94		
	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				

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	1,600.00		1,600.00	
	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	14,604.94	本年支出合计	59	14,604.94	13,004.94	1,600.00	
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	14,604.94	总计	64	14,604.94	13,004.94	1,600.00	

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		13,004.94	11,415.00	1,589.94
205	教育支出	13,004.94	11,415.00	1,589.94
20503	职业教育	13,004.94	11,415.00	1,589.94
2050305	高等职业教育	13,004.94	11,415.00	1,589.94

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					
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	8,397.22	302	商品和服务支出	2,635.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	720.72	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	2,764.70	30205	水费	138.73	310	资本性支出	71.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,588.21	30206	电费	419.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.20	31002	办公设备购置	8.33
30110	职工基本医疗保险缴费	836.41	30208	取暖费	33.08	31003	专用设备购置	3.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	739.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.98	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,034.01	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	150.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	689.95	30214	租赁费	120.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	310.78	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	247.55	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	0.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	330.78	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	60.00
30308	助学金	3.50	30228	工会经费	91.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.78	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	4.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	327.73	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		8,708.00	公用经费合计					2,707.00

注：本表反映部门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

部门：青岛港湾职业技术学院

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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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。

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。

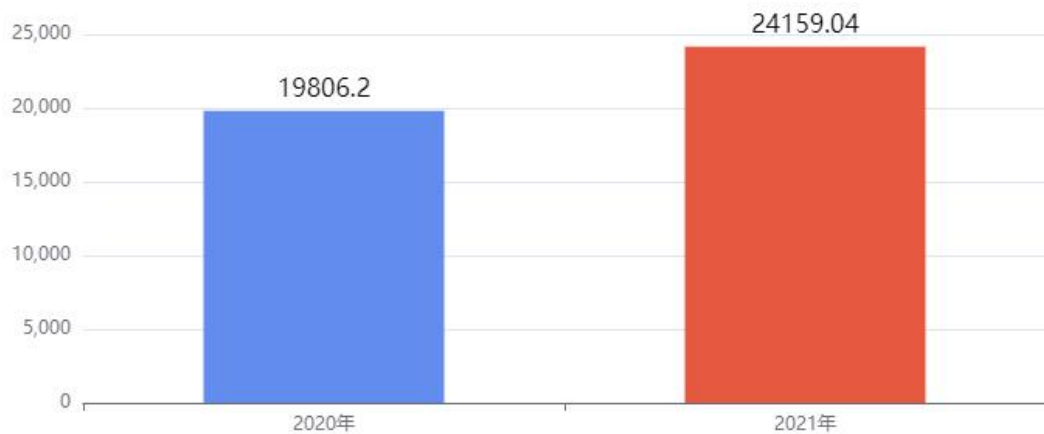
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 24,159.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4,352.84 万元，增长 21.98%。主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入均增加。此外，受疫情影响程度减小，事业收入和其他收入均增加，教育支出也增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

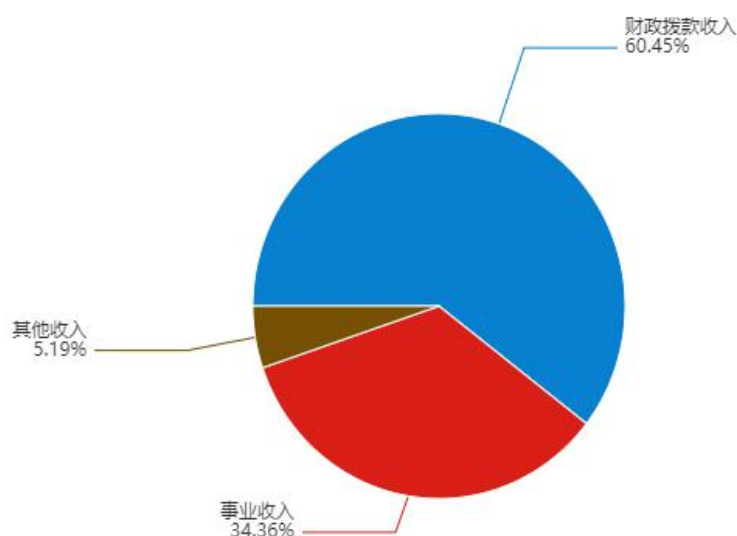


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24,159.04 万元，其中：财政拨款收入 14,604.94 万元，占 60.45%；事业收入 8,300 万元，占 34.36%；其他收入 1,254.1 万元，占 5.19%。

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 14,604.94 万元。与 2020 年度相比，增加 3,914.11 万元，增长 36.61%。主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入均增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,300 万元。与 2020 年度相比，增加 300 万元，增长 3.75%。主要是学生人数增加，学费、住宿费等事业收入增加。

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 1,254.1 万元。与 2020 年度相比，增加 303.86 万元，增长 31.98%。主要是受疫情影响程度减小，房屋租赁

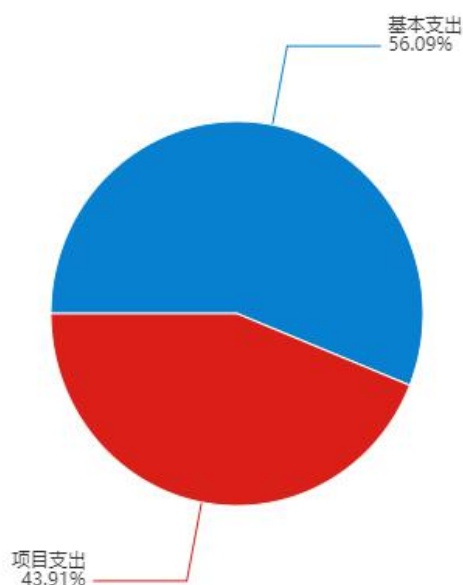
收入和对外培训收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 23,687.48 万元,其中:基本支出 13,286.52 万元,占 56.09%; 项目支出 10,400.96 万元,占 43.91%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13,286.52 万元。与 2020 年度相比,增加 879.91 万元,增长 7.09%。主要是受疫情影响程度减小,学校基本恢复正常运转,各项支出较上年增加。

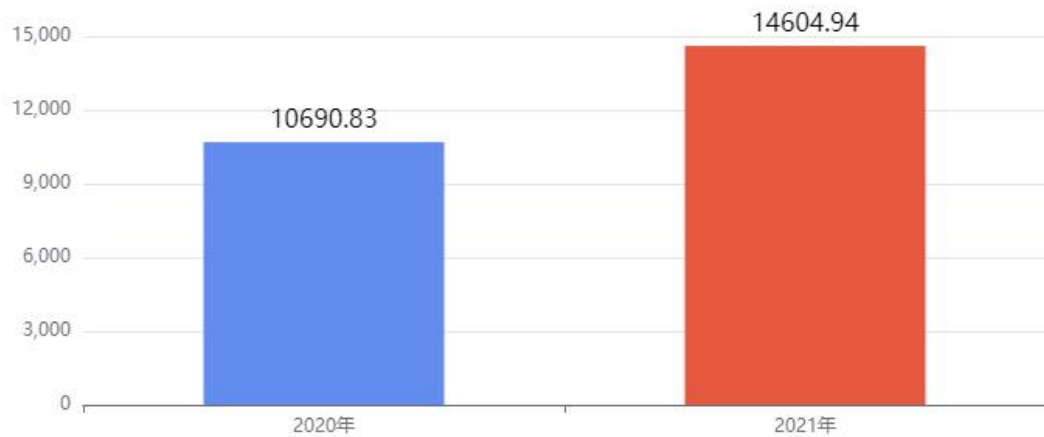
2、项目支出 10,400.96 万元。与 2020 年度相比,增加 3,001.37 万元,增长 40.56%。主要是现代职业教育质量提升项目支出和水平高职院校和专业群建设项目支出增加。

- 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 14,604.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,914.11 万元，增长 36.61%。主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入均增加。此外，受疫情影响程度减小，学校基本恢复正常运转，各项支出均增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,004.94 万元，

占本年支出合计的 54.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,314.11 万元，增长 21.65%。主要是受疫情影响程度减小，学校基本恢复正常运转，各项支出均增加。

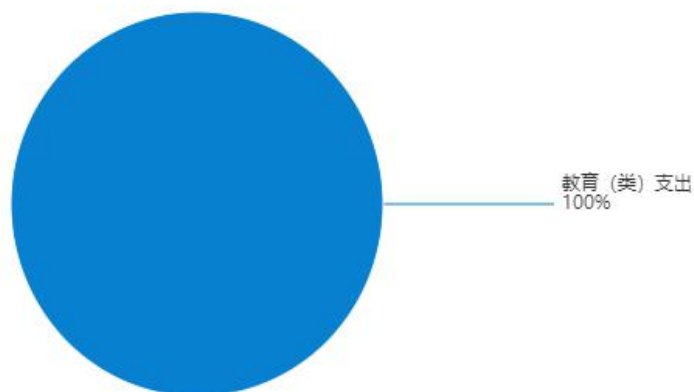
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 13,004.94 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,004.94 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,418万元，支出决算为13,004.94万元，完成年初预算的113.9%。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11,418万元，支出决算为13,004.94万元，完成年初预算的113.9%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,415万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8,708 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,707 万元，主要包括：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、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、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

2021 年度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，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 1,600 万元，本年支出 1,600 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 1,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增高水平高职院校和专业群建设项目专项支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 5,104.75 万元，其中：政府采购货物支出 1,954.95 万元、政府采购工程支出 1,676 万元、政府采购服务支出 1,473.8 万元。授予中小企业合同金额 3,293.16 万元，占政府采购支出总额的 64.51%，其中：授予小

微企业合同金额 2,697.36 万元，占政府采购支出总额的 52.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是学院教职员工通勤车辆；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，青岛港湾职业技术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,244 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 24,159.04 万元，其中财政拨款 14,604.94 万元。

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2021年度省级预算项目支出绩效自评的2个项目中,1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,项目总体上目标合理、进展顺利、质量达标、对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,除因疫情原因部分资金未支付之外,资金整体使用情况比较规范。

今年在部门决算中反映了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和“互联网+”大学生创新创业大赛及职业院校技能大赛奖励项目等2个项目的绩效自评表。

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94.49分。全年预算数为1,233万元,执行数为1,046.94万元,完成预算的84.91%。项目绩效目标完成情况:项目总体上目标合理、进展顺利、质量达标、对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,除因疫情原因部分资金未支付之外,资金整体使用情况比较规范。

2、“互联网+”大学生创新创业大赛及职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目总体上目标合

理、进展顺利、质量达标、对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为80.73分，等级为良。从自评情况来看，总体上目标合理、进展顺利、质量达标、对支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好。部门整体绩效目标完成情况：资金整体使用情况比较规范，较好的完成了既定的目标任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）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。

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）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

附件 4

2021 年度青岛港湾职业技术学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章)



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	现代职业教育质量提升计划项目	青岛港湾职业技术学院	94.49	优
2	“互联网+”大学生创新创业大赛及职业院校技能大赛奖励	青岛港湾职业技术学院	88	良
三、部门评价				
1				
2				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

附件1



省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

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	省教育厅			
项目实施单位	青岛港职业技术学院			联系电话	0532-81735018			
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	1233	1233	1046.94	10	84.91%	8.49	
	其中:当年财政拨款	1233	1233	1046.94	-	-	-	
	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				
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	建设高水平专业	3个	4个	10	10	由于疫情原因,新的航海模拟器尚未全部建构成
		质量指标	专业建设及学院发展	建成省内一流专业群,学院软硬件设施得到极大更新	航海专业群成为省域双高建设专业,构建航海模拟器	20	18	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成建设任务书目标,年内足额支出资金	已按进度完成建设目标,资金未足额支出	10	8	由于航海模拟器供应商位于大连,2021年大连疫情比较严重,设备安装周期较长,为了保障学院权益年底之前未全部支付货款
		成本指标	经费投入	小于等于1233万元	1233万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实训设备值增加	大于等于400万元	1049.76万元	10	10	
		社会效益指标	毕业生就业率	大于等于95%	98.75%	10	10	
		生态效益指标	职业教育专业办学环境	专业实训环境及生源质量显著提升	实训楼正式投入使用,普高招生分数达到近三年最高	5	5	
		可持续影响指标	职业学校教育教学水平	专业建设带动学院整体教学水平提升	获评全国、省、市重点专业4个,学生技能大赛获奖10余项	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	学校师生满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分				94.49				
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。

附件1

山东省省级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		“互联网+”大学生创新创业大赛及职业院校技能大赛奖励			主管部门		省教育厅		
项目实施单位		青岛港湾职业技术学院			联系电话		0532-81735018		
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	11			11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11			11	-	-	-	
	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				
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	奖励项目个数	2个	2个	10	10		
		质量指标	开发专业教学成果	大于等于2项	1	20	10	开发教学成果1项, 已申报12项, 尚未公示	
		时效指标	资金及时足额到位	小于等于1年	2个月	10	10		
		成本指标	奖励及相关专业支出	11万元	11万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术推广、咨询等服务收入	大于等于1万元	3万元	10	10		
		社会效益指标	专业毕业生就业质量	提升相关专业毕业生就业率及就业质量	毕业生就业率达到98.75%, 平均薪资4316元	10	10		
		生态效益指标	人才发展生态营造	形成师生人人创先争优的良好学术氛围	2021年共3名教师获评教学名师; 学生技能竞赛获奖10项	5	4	学生技能竞赛获奖数量未达预定目标, 加大培养力度	
		可持续影响指标	职业学校教育教学水平	带动提升各专业人才培养水平和师资队伍建设	获评省级优秀教学团队1个, 学生双证书率达到61%	5	4	学生双证书率未达到预期目标, 加大培养力度	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	大于等于95%	1	10	10		
总分				88					

- 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二档，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. 定量指标分为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。