

2022 年度
青岛港湾职业技术学院
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

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

本单位内设 16 个职能处室，分别是：党委办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传部（党委统战部）、纪检监察室、学生工作部（团委）、安全保卫部、财务与资产管理处、发展规划处、教务处、合作发展处、科研处、继续教育学院、、现代教育技术中心（图书馆）、后勤服务中心、实训中心、公共教学部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛港湾职业技术学院本级

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	13,093.73	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	10,000.00	五、教育支出	36	22,605.68
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	466.82	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	23,560.54	本年支出合计	58	22,605.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	954.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,560.54	总计	62	23,560.54

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：青岛港湾职业技术学院本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,560.54	13,093.73		10,000.00			466.82
205	教育支出	23,560.54	13,093.73		10,000.00			466.82
20503	职业教育	23,560.54	13,093.73		10,000.00			466.82
2050305	高等职业教育	23,560.54	13,093.73		10,000.00			466.82

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：青岛港湾职业技术学院本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,605.68	16,591.81	6,013.87			
205	教育支出	22,605.68	16,591.81	6,013.87			
20503	职业教育	22,605.68	16,591.81	6,013.87			
2050305	高等职业教育	22,605.68	16,591.81	6,013.87			

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：青岛港湾职业技术学院本级

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	13,093.73	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	13,093.73	13,093.73		
	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				
	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	13,093.73	本年支出合计	59	13,093.73	13,093.73		
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	13,093.73	总计	64	13,093.73	13,093.73		

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：青岛港湾职业技术学院本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		13,093.73	11,895.70	1,198.03
205	教育支出	13,093.73	11,895.70	1,198.03
20503	职业教育	13,093.73	11,895.70	1,198.03
2050305	高等职业教育	13,093.73	11,895.70	1,198.03

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明细表

单位：青岛港湾职业技术学院本级

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	9,705.34	302	商品和服务支出	2,103.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,895.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	948.99	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		30205	水费	60.30	310	资本性支出	15.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335.29	30206	电费	185.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	626.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	908.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	14.43
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,343.70	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	378.92	30214	租赁费	34.83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.03	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	46.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	76.62	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	1.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	880.64	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	7.13	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	40.79	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.77	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	21.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	638.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		9,776.37	公用经费合计						2,119.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：青岛港湾职业技术学院本级

公开 07 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
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：青岛港湾职业技术学院本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青岛港湾职业技术学院本级

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 23,560.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 598.5 万元，下降 2.48%。主要是政府性基金预算拨款收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

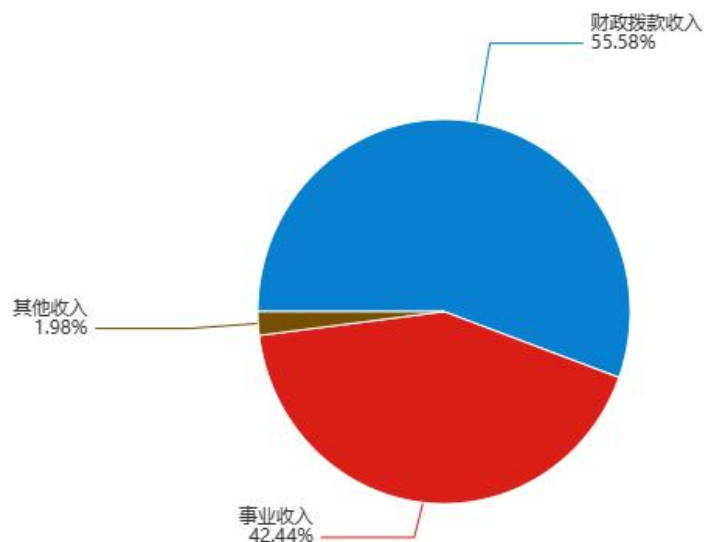


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 23,560.54 万元，其中：财政拨款收入 13,093.73 万元，占 55.58%；事业收入 10,000 万元，占 42.44%；其他收入 466.82 万元，占 1.98%。

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 13,093.73 万元。与 2021 年度相比，减少 1,511.21 万元，下降 10.35%。主要是政府性基金预算拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 10,000 万元。与 2021 年度相比，增加 1,700 万元，增长 20.48%。主要是对外短期培训班收入增加。

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。

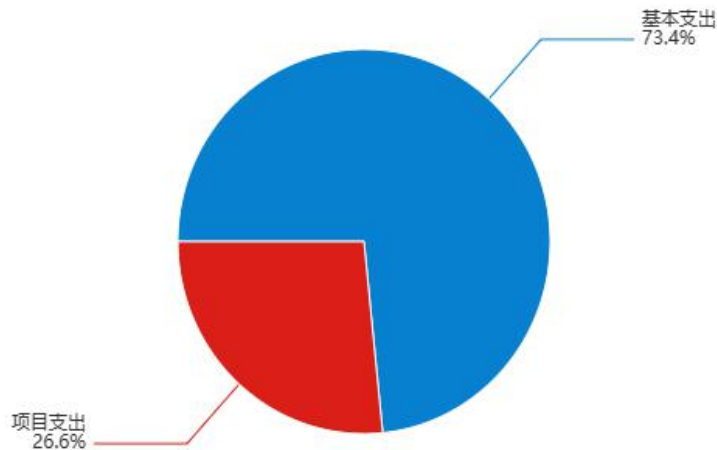
6、其他收入 466.82 万元。与 2021 年度相比，减少 787.28 万元，下降 62.78%。主要是固定资产出租收入和技术服务收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 22,605.68 万元，其中：基本支出 16,591.81 万元，占 73.4%；项目支出 6,013.87 万元，占 26.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,591.81 万元。与 2021 年度相比，增加 3,305.29 万元，增长 24.88%。主要是人员增加导致工资福利支出增加以及对外培训增加导致相关培训费用增加。

2、项目支出 6,013.87 万元。与 2021 年度相比，减少 4,387.09 万元，下降 42.18%。主要是受疫情影响，工程项目建设进度较预算减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

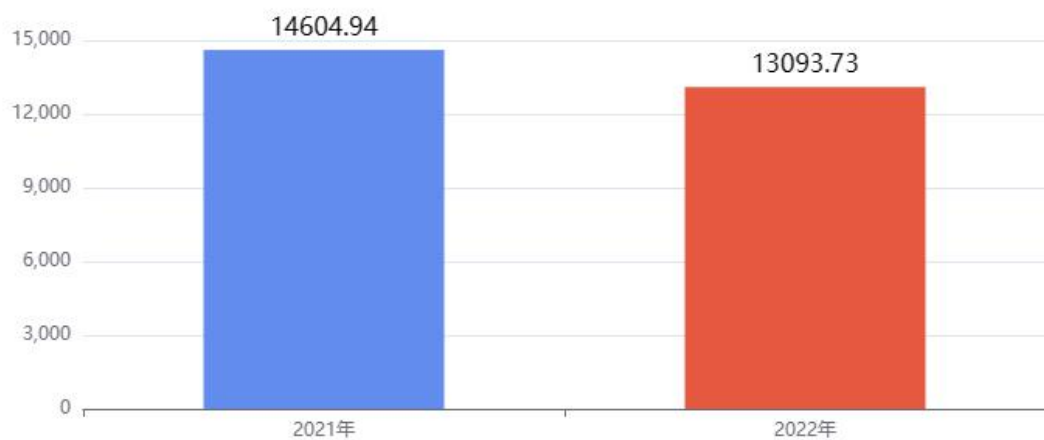
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13,093.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,511.21 万元，下降 10.35%。主要是政府性基金预算拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

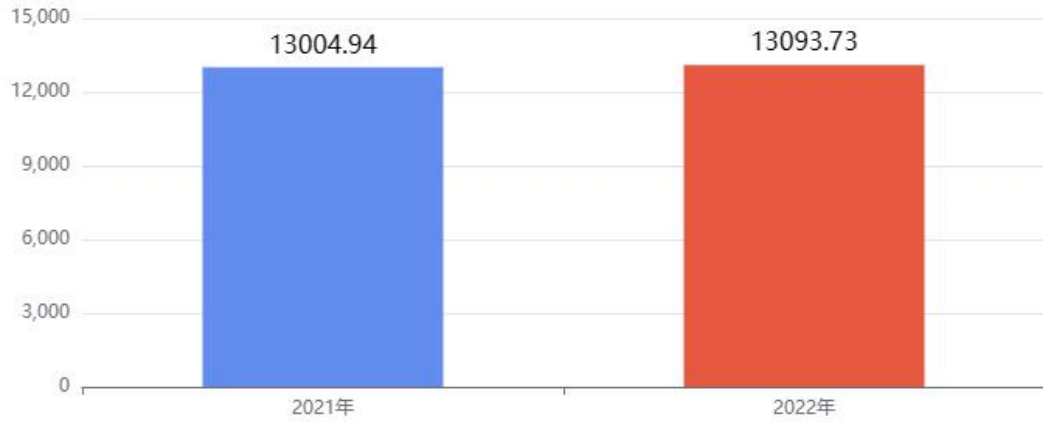


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,093.73 万元，占本年支出合计的 57.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.79 万元，增长 0.68%。主要是人员工资福利支出增加。

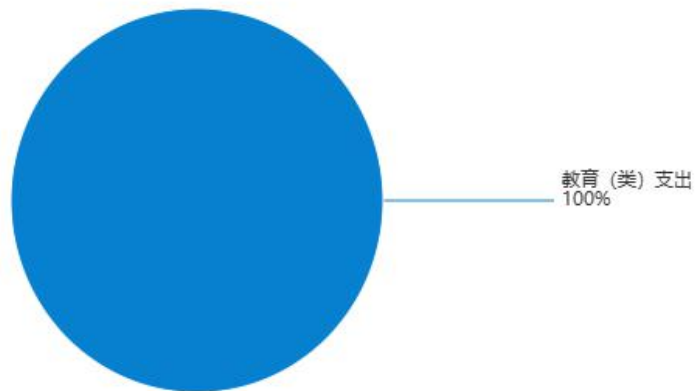
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,093.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,093.73 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,896 万元，支出决算为 13,093.73 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增现代职业教育质量提升计划、职业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 11,896 万元，支出决算为 13,093.73 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增现代职业教育质量提升计划、职业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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,895.7 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 9,776.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 2,119.33 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,291.72 万元，其中：政府采购货物支出 638.4 万元、政府采购工程支出 228 万元、政府采购服务支出 425.32 万元。授予中小企业合同金额 1,182.2 万元，占政府采购支出总额的 91.52%，其中：授予小微企业合同金额 769.78 万元，占政府采购支出总额的 59.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,514 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）省级预算项目绩效自评结果。青岛港湾职业技术学院本级 2022 年度省级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，除因实训室大型设备政府采购流程未结束导致部分款项未支付之外，资金整体使用情况比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及现代职业教育质量提升计划项目、2022 年省高水平高职专业群建设项目、职业院校技能大赛奖励资金、大学生创新创业训练计划、教学改革研究立项等 5 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 99 分。全年预算数为 692 万元，执行数为 692 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。

2、2022 年省高水平高职专业群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.74 分。全年

预算数为 800 万元，执行数为 299.08 万元，完成预算的 37.39%。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，除政府采购流程未完成导致部分资金未支付外，资金整体使用情况比较规范。

3、职业院校技能大赛奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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。

4、大学生创新创业训练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 96 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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。

5、教学改革研究立项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。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。

第五部分

附 件

2022 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
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
省本级支出项目绩效自评				
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	99	优
2	2022 年省高水平高职专业群建设项目	青岛港湾职业技术学院	91.74	优
3	职业院校技能大赛奖励资金	青岛港湾职业技术学院	91	优
4	大学生创新创业训练计划	青岛港湾职业技术学院	96	优
5	教学改革研究立项	青岛港湾职业技术学院	97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划			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	692	692	692	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	692	692	692	-		-	
	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			
		服务经略海洋、军民融合和新旧动能转换等山东省和青岛市重大战略工程,创新发展,打造港航人才培养高地;提升学校和专业群办学水平,服务能力和影响力,为山东港口一体化发展、建设世界一流港口提供智力支持和技能人才保障。			基本完成			
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	招生人数	4000人	4929	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学生就业率	≥95%	95.36%	10	10	
		社会效益指标	提升学生就业质量	毕业生平均工资水平提高	完成预期指标	10	9	偏差原因:年初绩效指标设置过低 改进措施:下一步将根据近三年实际平均工资水平合理预估年度指标值
		生态效益指标	职业教育专业办学环境	无环境危害	完成预期指标	5	5	
可持续影响指标		职业学校教育教学水平	不断提升	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)	服务对象满意度指标	校企合作单位满意度	98%	98.5%	10	10		
总分			99					

省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		2022年省高水平高职专业群建设项目			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	800	800	299.08	10	37.38%	3.74	
	其中：当年财政拨款	800	800	299.08	-		-	
	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			
		实现创新“海陆双向、三方共育、书证融通”的现代学徒制培养模式；构建多样化的育人、教学模式，打造一支高水平结构化的教师教学创新团队。			基本完成			
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	企业员工培训人次	1000人	2866人	20	20	
		质量指标	省级精品在线课程	3个	3个	10	10	
		时效指标	实训室建设	4个	4个	10	10	
		成本指标	经费投入	≤800万	299.08万	10	8	偏差原因：政府采购流程未完成导致部分款项未支付 改进措施：合理规划采购进程，提高采购效率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会培训收入	680万	745万	10	10	
		社会效益指标	职业教育专业办学环境	专业实训环境及生源质量提升	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	职业教育教学水平	专业建设带动学院整体教学水平提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			91.74				

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		职业院校技能大赛奖励资金			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	18	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-	
		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				
		引领全院深入开展职业教育教学改革，以赛促教，以赛促学；以职业技能大赛为契机，深化学院内涵建设。			基本完成				
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	获奖数量	≥13项	9项	20	14	偏差原因：年初绩效指标设置过高 改进措施：下一步将根据近三年实际获奖数量合理预估年度指标值	
			获一等奖数量	≥3项	2项	10	7	偏差原因：年初绩效指标设置过高 改进措施：下一步将根据近三年实际获奖数量合理预估年度指标值	
		时效指标	按时间进度完成任务	≤1年	1年	10	10		
		成本指标	经费预算执行率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生就业率	≥95%	95.36%	10	10		
		社会效益指标	确保学生安全	确保学生安全	完成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	承担社会培训	产业培训不断深化	完成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	100%	10	10		
总分			91						

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	大学生创新创业训练计划			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	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	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				
	培养学生创新精神创业意识和创新创业能力,使创新创业教育惠及每一名学生;建立健全创新创业制度,做好创新创业课程体系,深化创新创业教育改革			基本完成				
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	项目获奖	≥2项	11项	10	10	
		质量指标	项目限期内完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	训练人次	≥8000人	8100人	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学生就业率	≥95%	95.36%	10	10	
		社会效益指标	推动区域经济发展	加强创新成果转化	加强创新成果转化	10	8	偏差原因:年初绩效指标设置过高 改进措施:下一步将根据近三年创新成果转化情况合理预估年度指标值
		可持续影响指标	学生培养质量提升	学生创新创业能力提升	学生创新创业能力提升	10	8	偏差原因:年初绩效指标设置过高 改进措施:下一步将根据近三年学生创新创业能力合理预估年度指标值
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		96						

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	教学改革研究立项			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	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	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				
	完成区域经济对于扩招专业人才需求、扩招专业遴选的影响;形成以“三性四化”为核心的高职院校扩招专业人才培养方案与教育教学实施方案的制定理论			基本完成				
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	发表论文	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	研究报告	2项	2项	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	≥98%	100%	10	5	偏差原因:年初绩效指标设置过低 改进措施:下一步将根据近三年项目 限期完成情况合理 预估年度指标值
		成本指标	经费投入	≤2万	2万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	扩招专业	遴选的扩招专业 更加适应市场需 求	针对退役士兵情 况,结合山东省 教育厅出台的政策, 2022年新调整 扩招专业	10	10	
		社会效益 指标	人才培养 质量提升	专业人才培养模 式更加科学,人 才培养质量显著 提升	已经出台“三性 四化”高职扩招 人才培养方案制 定原则和实施方案	10	9	偏差原因:年初绩效 指标设置过高 改进措施:下一步 将根据近三年人才 培养质量合理预估 年度指标值
		可持续影响指标	职业教育 教学水平	专业建设带动学 院整体教学水平 提升	专业建设带动学 院整体教学水平 提升	10	8	偏差原因:年初绩效 指标设置过高 改进措施:下一步 将根据近三年教学 水平情况合理预估 年度指标值
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生 满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		97					