

# **2019 年度 威海海洋职业学院决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、威海海洋职业学院

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海海洋职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10929.54	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	4892.66	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	14925.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	366.67
	9		九、卫生健康支出	38	196.27
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	333.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	15822.20	本年支出合计	54	15822.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	15822.20	总计	58	15822.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15822.20	10929.54	0.00	4892.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14925.92	10033.27	0.00	4892.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14925.92	10033.27	0.00	4892.66	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14925.92	10033.27	0.00	4892.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海海洋职业学院

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		15822.20	10929.54	0.00	4892.66	0.00	0.00
205	教育支出	14925.92	10033.27	0.00	4892.66	0.00	0.00
20503	职业教育	14925.92	10033.27	0.00	4892.66	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14925.92	10033.27	0.00	4892.66	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：威海海洋职业学院

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	10033.27	10033.27	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	366.67	366.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	196.27	196.27	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	333.34	333.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	10929.54	本年支出合计	56	10929.54	10929.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	10929.54	总计	60	10929.54	10929.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：威海海洋职业学院

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		10929.54	4841.85	6087.69
205	教育支出	10033.27	3945.57	6087.69
20503	职业教育	10033.27	3945.57	6087.69
2050305	高等职业教育	10033.27	3945.57	6087.69
208	社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00
210	卫生健康支出	196.27	196.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.27	196.27	0.00
221	住房保障支出	333.34	333.34	0.00
22102	住房改革支出	333.34	333.34	0.00
2210201	住房公积金	333.34	333.34	0.00

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

部门：威海海洋职业学院

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
301	工资福利支出	3993.93	302	商品和服务支出	445.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	971.73	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1289.46	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	836.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	366.67	30211	差旅费	43.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	333.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.88	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	402.86	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4396.79	公用经费合计					445.07

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

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.70	0.00	14.40	0.00	14.40	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

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

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。

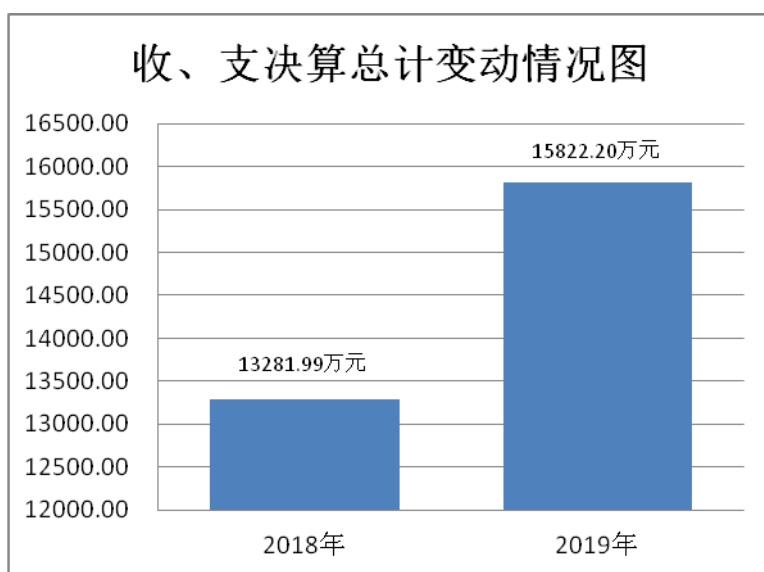


## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

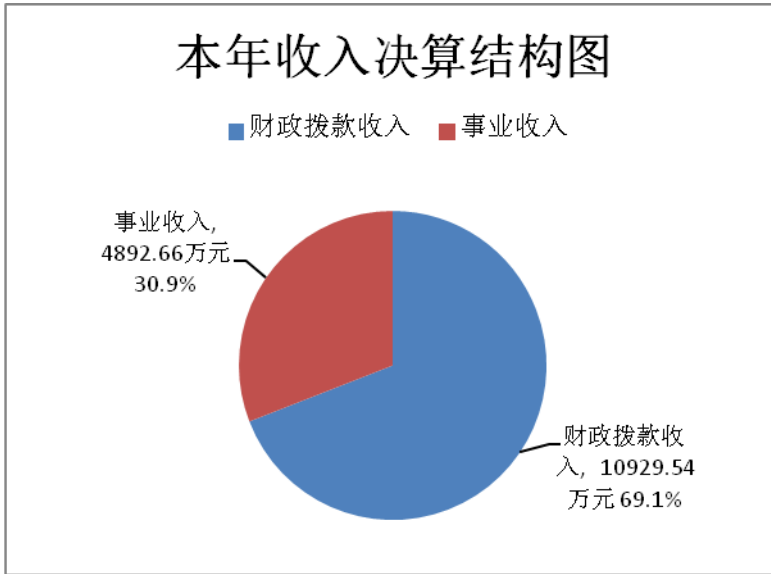
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 15822.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2540.21 万元，增长 19.1%。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。



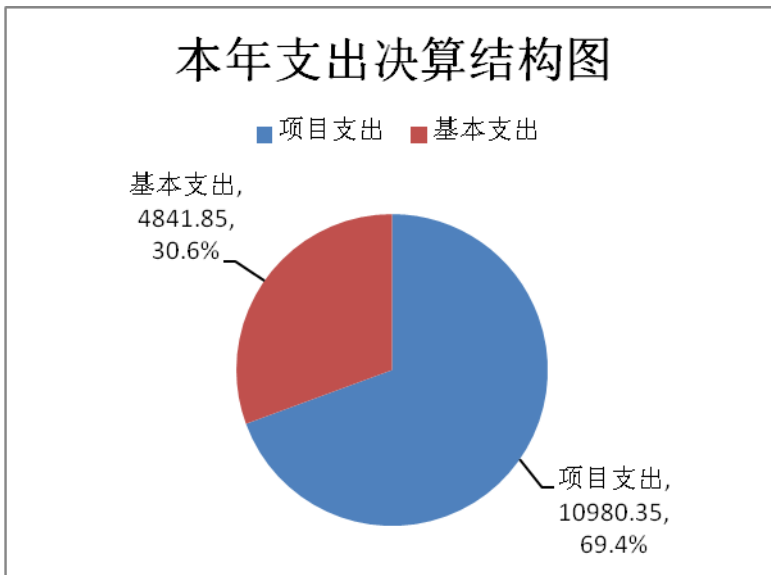
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15822.20 万元，其中：财政拨款收入 10929.54 万元，占 69.1%；事业收入 4892.66 万元，占 30.9%。



### 三、支出决算情况说明

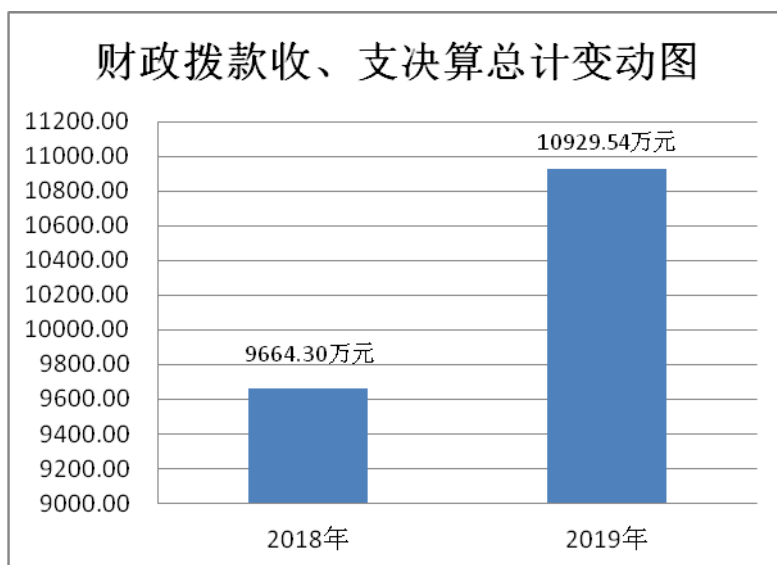
本年支出合计 15822.2 万元，其中：基本支出 4841.85 万元，占 30.6%；项目支出 10980.35 万元，占 69.4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 10929.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1265.24 万元，增长 13.1%。

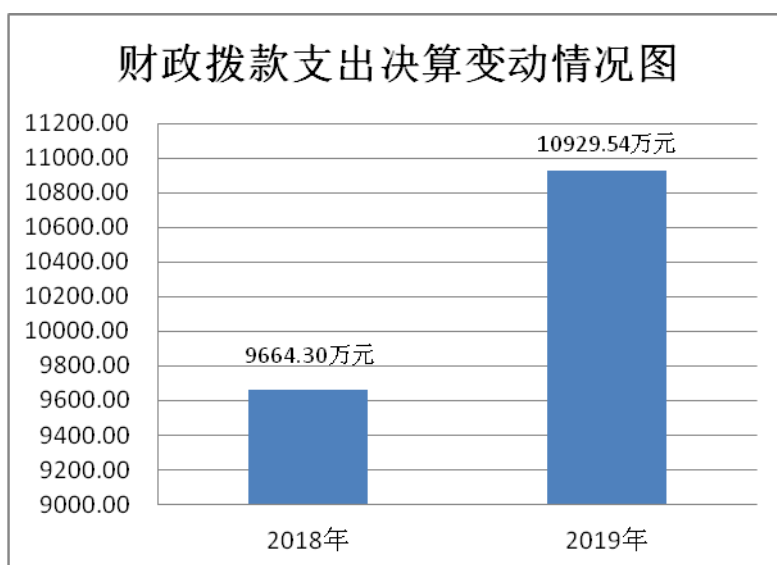
主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

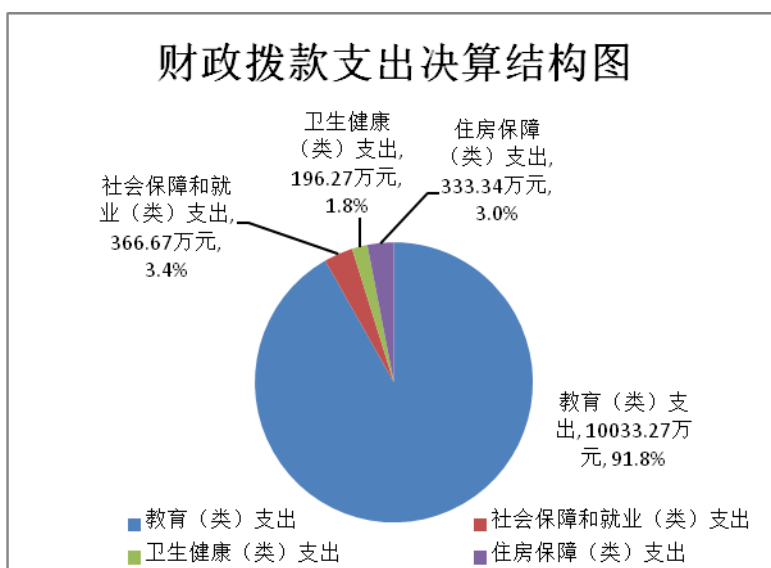
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10929.54 万元，占本年支出合计的 69.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1265.24 万元，增长 13.1%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10929.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10033.27 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 366.67 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 196.27 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 333.34 万元，占 3.0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3047.8 万元，支出决算为 3047.8 万元，完成年初预算的 358.6%。决算数大于年初预算数的主要原因追加预算 7881.74 万元，主要用于教学设施更新改造，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)。主要反映用于日常教科研、办公、教学设施设备维修改造支出。年初预算为 2329.6 万元，支出决算为 10033.27 万元，完成年初预算的 430.7%。决算数大于预算数主要原因是追加预算用于教学楼及实训中心维修建设，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)。主要反映用于人员社会保障缴费支出。年初预算为 329.3 万元,支出决算为 366.67 万元,完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数主要原因是教师工资新增、调整。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映用于人员医疗保障支出。年初预算为 159.7 万元,支出决算为 196.27 万元,完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数主要原因是工资调增,缴费基数增大,人员医疗保障支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为 229.2 万元,支出决算为 333.34 万元,完成年初预算的 145.4%。决算数大于预算数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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4841.86 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 4396.79 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、助学金。

公用经费 445.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为威海海洋职业学院，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.3万元，完成年初预算的13.8%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费2.3万元，完成年初预算的16.0%；公务接待费0万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少14.4万元，主要原因是学院积极响应政策要求，削减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与年初预算数基本持平、公务用车购置及运行费减少12.1万元、公务接待费减少2.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后学院公车数量减少，公务接待费减少的主要原因是学院未产生公务接待开支。

### （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年度无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.3万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年威海海洋职业学院使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.3万元，主要用于车辆燃油费及公务车辆的维修保养费。2019年威海海洋职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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。2019年度无一般公共预算安排的公务接待费支出。

## **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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额1803.42万元，其中：政府采购货物支出1803.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额559.06万元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额270.51万元，占政府采购支出总额的15%。



### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 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 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 7650.32（万）元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家和省级助学金、奖学金资金”“五年一贯制经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 7650.32 万元。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：结合学院工作实际，对照财政部门工作要求，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**威海海洋职业学院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海海洋职业学院项目支出绩效自评情况，以及“国家和省级助学金、奖学金资金”“五年一贯制经费”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“国家和省级助学金、奖学金资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市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、过路过桥费、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):**指反应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):**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗支出(项):**指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):**指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

## 2019 年度威海海洋职业学院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人员支出	威海海洋职业学院	98	优
2	日常公用支出	威海海洋职业学院	94	优
3	国家和省级助学金、奖学金资金	威海海洋职业学院	94	优
4	专项业务费资金	威海海洋职业学院	100	优
5	五年一贯制经费	威海海洋职业学院	99	优
6	维修维护	威海海洋职业学院	100	优
	教学设备采购支出	威海海洋职业学院	96	优



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国家和省级助学金、奖学金资金			主管部门	威海海洋职业学院			
项目预算执行情况 (10分) 单位: 万元		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	381.4	381.4	401.69	10	105%	9		
	其中: 当年财政拨款	401.69			10	100%	9		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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		259.8	261.09	7	6	实际招生人数激增, 执行数大于预算数, 合适招生人数和做好预算
			国家励志奖学金		100.5	113	7	6	实际招生人数激增, 执行数大于预算数, 合适招生人数和做好预算
			省政府励志奖学金		14.5	18	7	6	实际招生人数激增, 执行数大于预算数, 合适招生人数和做好预算
			国家奖学金		4.8	7.2	7	6	实际招生人数激增, 执行数大于预算数, 合适招生人数和做好预算
			省政府奖学金		1.8	2.4	7	6	实际招生人数激增, 执行数大于预算数, 合适招生人数和做好预算
		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	
		成本指标		无					
	效益指标 (30分)	经济效益	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	
		生态效益	无						
	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	
		可持续影	长效管理机制健全		健全	健全	6	6	
	总分					100	94		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	聘用人员经费			主管部门	威海海洋职业学院			
项目资金 (万元)		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	415	415	415	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	415	415	415	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据我院的学科专业发展与教学教研需要进行严格、科学的招聘岗位设定，通过系部人才需求上报，严格调研论证招聘招考岗位的学历要求、专业（研究方向）、工作经验等相关报考要求，做到既科学、合理、公平，又能满足人才发展需要，为学院发展提供强有力的师资人才支撑。</p>			<p>新招聘人数 39 人，初级岗位 34 人，中级岗位 5 人，2019 年 8 月皆到岗任职。极大地推动了学院的学科建设、专业发展，增加了学院师资队伍强度，提升了学院的综合实力。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新招聘教师数量	50 人	39 人	20	16	
		质量指标	新教师素质能力	高	高	20	20	
		时效指标	新教师到位率	及时	及时	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	招聘规范性	规范	规范	6	6	
			招聘制度健全性	健全	健全	6	6	
		社会效益 指标	满足教学需求	满足	满足	6	6	
			人力资源管理规范性	规范	规范	6	6	
		生态效益	无					
	可持续影	长效管理机制健全	健全	健全	6	6		
满意度 指标 (10%)	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	94		

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	专项业务			主管部门	威海海洋职业学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2198.4	2198.4	2198.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2198.4	2198.4	2198.4	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>确保教育教学工作有序运行，保证校园育人环境整洁优美，树立学院良好的社会形象。用于支付水电物业费、日常办公费、教师培训费、教学实验材料费、专业建设费及学术研讨费用等</p>			<p>严格按照学院计划开展活动，足额配套落实资金，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；根据水电物业服务情况，按时付款，确保各项工作平稳运行，保证了教育教学工作有序运转。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50%)	数量指标	招生数量		4700	4700	10	10	
			外出培训交流人次		105	105	10	10	
		质量指标	采购质量合格率		100%	100%	10	10	
			系统故障解决率		100%	100%	5	5	
			运维工作考核合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障处理及时性		及时	及时	5	5	
			运维平均响应时间		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	校企合作		深度 推进	深度推 进	6	6	
		社会效益 指标	日常实训效果		100%	100%	4	4	
			系统故障重复发生率		100%	100%	5	5	
			绩效目标系统管理率		100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	项目完成及时性		及时	及时	3	3	
			长效管理机制健全		健全	健全	3	3	
			应急响应机制健全性		健全	健全	4	4	
满意度 指标 (20%)	服务对象 满意度指 标	运维工作满意度		100%	100%	20	20		
总分						100	100		

# 奖助学金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况:奖助学金项目包括国家助学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、国家奖学金、省政府奖学金。2019年度总预算381.4万,由于学院招生人数激增,实际执行数为401.69万。

(二)项目绩效目标: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。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:分析学院全年奖助学金资金使用情况。

绩效评价对象和范围:威海海洋职业学院国家助学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、国家奖学金、省政府奖学金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准:各项奖助学金的发放均按照省里的相关规定足额发放给学生。受助学生使用校园统一办理的其本人的银行卡,学生本人签字无误后,财务直接将资助金发放到受助学生银行卡中。所有资金已经发放到学生手中。

(三)绩效评价工作过程:国家奖学金9人,发放金额7.2万元;省政府奖学4人,发放金额:2.4万元;国家励志奖学金226人,发放金额113万元;省政府励志奖学金36人,发放金额18万元;国家助学金1644人,发放金额261.09万元。总计发放401.69万元。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全年预算数 381.4 万元，全年执行数 401.69 万元。2019 年预算是在 2018 年度学校在校生人数基础上计算的，由于 2019 年学院招生人数激增，导致奖助学金发放人数增加，总共超预算 20.29 万元。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：各项奖助学金的发放均按照省里的相关规定足额、及时发放给学生。

（二）项目过程情况：各项奖助学金由各系组织评选，经公示无异议后上报学院资助中心，资助中心经过公示无异议后上报省资助中心。整个评选过程公开、公平、公正。

（三）项目产出情况：

#### （1）数量指标。

绩效评价工作过程：国家奖学金 9 人，发放金额 7.2 万元；省政府奖学 4 人，发放金额：2.4 万元；国家励志奖学金 226 人，发放金额 113 万元；省政府励志奖学金 36 人，发放金额 18 万元；国家助学金 1644 人，发放金额 261.09 万元。总计发放 401.69 万元。

#### （2）质量指标。

深入贯彻党的十九大精神、全国教育大会精神、山东省教育大会精神，努力推进依法资助、精准资助、资助育人，在规范管理上抓落实，在精神资助上下功夫，在资助育人上求成效，助力打赢脱贫攻坚战。落实国家省市各项资助政策，切实把党的惠民政策落到实处。

#### （3）时效指标。

根据山东省资助管理中心统一要求各项奖助学金应在当年的11月30日前全部发放完毕。

(4) 成本指标。无

(四) 项目效益情况:

(1) 经济效益。无

(2) 社会效益。

将生资助政策宣传到千家万户，把新年的祝福送到家庭困难学生家，受到学生、家长及社会的肯定，同时也为学院的发展带来积极的效应。

(3) 生态效益。无

(4) 可持续影响:

每年的寒暑假学院都会统一安排教师深入家庭经济困难学生的家里进行走访慰问的活动，走访对象是建档立卡学生及非建档特困家庭发生重大变故的学生。把党和政府的学生资助政策宣传到千家万户，把新年的祝福送到家庭困难学生家，同时送去新年物资和慰问金。受到学生、家长及社会的肯定，同时也为学院的发展带来积极的效应。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无。

威海海洋职业学院

2020年9月24日