

青岛工程职业学院
2021年度部门决算

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

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

青岛工程职业学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职专科学历教育和社会职业技能培训，兼顾成人本、专科学历教育，中外合作办学及中小学教师、校长培训等，联合培养全日制本科学历教育。

青岛工程职业学院内设党政管理机构13个：办公室（发展规划处、工会）、组织人事处、宣传部（新闻中心）、纪检监察办公室、教学服务中心、学生服务中心（团委、武装部）、科研处（国际交流合作处）、财务审计处、后勤服务中心、招生就业与校企合作处、培训处（继续教育学院）、质量管理办公室（政策法规处）、安全保卫处。

二级学院4个：智能制造学院、机电工程学院、信息工程学院、海洋财经学院。

教辅机构2个：信息技术中心、基础课与思想政治课教学研究部。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛工程职业学院部门决算包括：部门本级决算。

纳入青岛工程职业学院2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛工程职业学院本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛工程职业学院

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	12,615.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,707.66	五、教育支出	35	13,251.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	54.20	八、社会保障和就业支出	38	342.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	192.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,376.88	本年支出合计	57	13,787.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	761.74	年末结转和结余	59	1,351.58
总计	30	15,138.62	总计	60	15,138.62

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

公开02表

部门名称：青岛工程职业学院

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	14,376.88	12,615.02	0.00	1,707.66	0.00	0.00	54.20
205	教育支出	13,841.80	12,079.94	0.00	1,707.66	0.00	0.00	54.20
20503	职业教育	13,841.80	12,079.94	0.00	1,707.66	0.00	0.00	54.20
2050305	高等职业教育	13,841.80	12,079.94	0.00	1,707.66	0.00	0.00	54.20
208	社会保障和就业支出	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.11	192.11	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

部门名称：青岛工程职业学院

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	13,787.05	4,078.88	9,708.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,251.97	3,543.80	9,708.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,251.97	3,543.80	9,708.17	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,251.97	3,543.80	9,708.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.11	192.11	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

部门名称：青岛工程职业学院

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	12,615.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,079.94	12,079.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.97	342.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	192.11	192.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,615.02	本年支出合计	85	12,615.02	12,615.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	12,615.02	总计	90	12,615.02	12,615.02	0.00	0.00

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

公开05表

部门名称：青岛工程职业学院

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	12,615.02	2,927.39	9,687.63
205	教育支出	12,079.94	2,392.32	9,687.63
20503	职业教育	12,079.94	2,392.32	9,687.63
2050305	高等职业教育	12,079.94	2,392.32	9,687.63
208	社会保障和就业支出	342.97	342.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32	0.00
221	住房保障支出	192.11	192.11	0.00
22102	住房改革支出	192.11	192.11	0.00
2210201	住房公积金	192.11	192.11	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

部门名称：青岛工程职业学院

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	2,545.92	302	商品和服务支出	381.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	555.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	522.13	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	228.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	114.32	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.94	30208	取暖费	14.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.11	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	386.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.60	31013	公务用车购置	0.00
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	43.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	301.05	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		2,545.92	公用经费合计					381.47

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

部门名称：青岛工程职业学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

公开08表

部门名称：青岛工程职业学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开09表

部门名称：青岛工程职业学院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

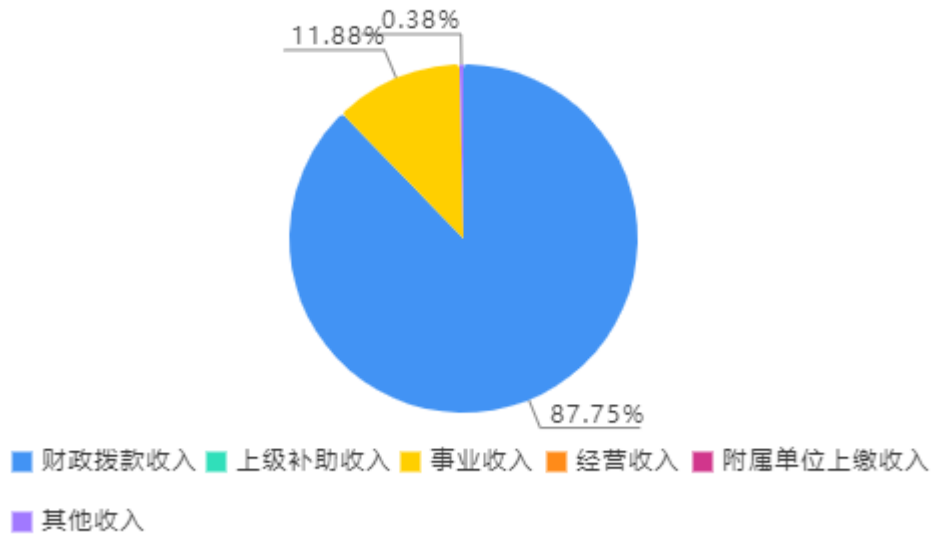
2021年度收、支总计15,138.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10,024.67万元，增长196.03%。主要原因是：学院于2020年8月新成立，2020年为4个月的收支情况，2021年学院正在建设期且为全年的收支情况。



二、收入决算情况

本年收入合计14,376.88万元，其中：财政拨款收入12,615.02万元，占87.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,707.66万元，占11.88%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.20万元，占0.38%。

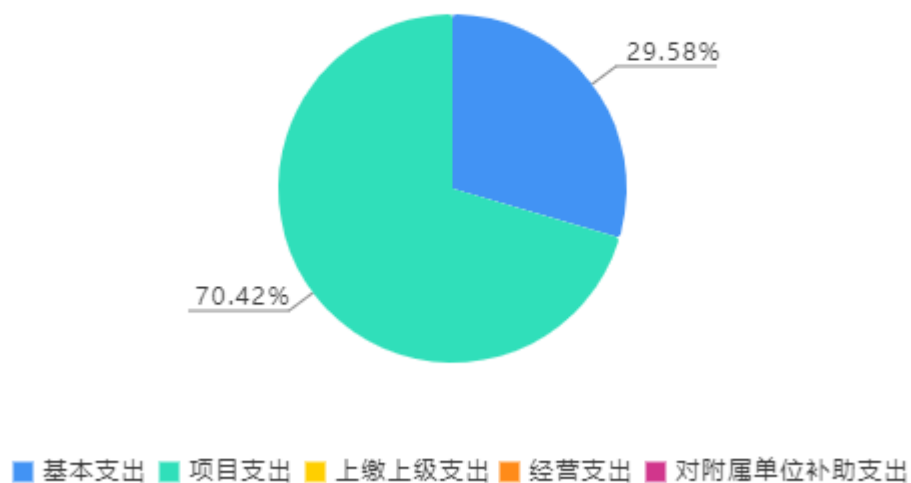
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计13,787.05万元，其中：基本支出4,078.88万元，占29.58%；项目支出9,708.17万元，占70.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计12,615.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,411.58万元，增长200.11%。主要原因是：学院于2020年8月新成立，2020年为4个月的收支情况，2021年学院正在建设期且为全年的收支情况。



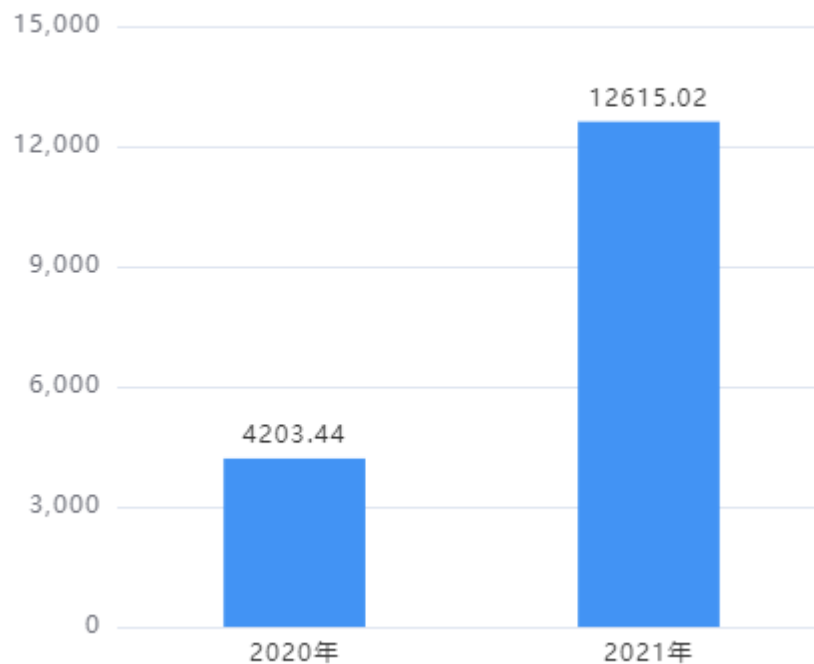
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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12,615.02万元，占本年支出合计的91.50%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,411.58万元，增长200.11%。主要原因是：学院于2020年8月新成立，2020年为4个月的收支情况，2021年学院正在建设期且为全年的收支情况。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

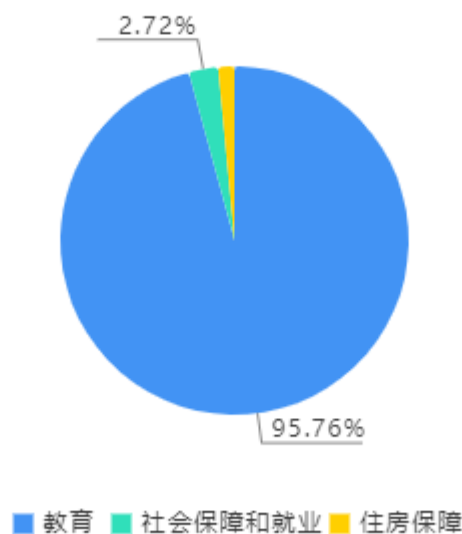
单位：万元



（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12,615.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,079.94万元，占95.76%；社会保障和就业（类）支出342.97万元，占2.72%；住房保障（类）支出192.11万元，占1.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（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8,509.72万元，支出决算为12,615.02万元，完成年初预算的148.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算在年中批复，未纳入年初预算。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8,163.36万元，支出决算为12,079.94万元，完成年初预算的147.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年人员数量增加以及2021年12月青岛市财政局拨付我院四期工程项目土地划拨费用2,415万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为149.64万元，支出决算为228.64万元，完成年初预算的152.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.82万元，支出决算为114.32万元，完成年初预算的152.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.90万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的157.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,927.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,545.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费381.47万元，主要包括：取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛工程职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无。截至2021年12月31日，青岛工程职业学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

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

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6,930.84万元，其中：政府采购货物支出6,297.89万元、政府采购工程支出399.41万元、政府采购服务支出233.54万元。授予中小企业合同金额5,493.10万元，占政府采购支出总额的79.26%，其中：授予小微企业合同金额

5,326.85万元，占政府采购支出总额的76.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备18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，青岛工程职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市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6500万元，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6500万元，其中财政拨款6500万元。

本单位组织对市级预算安排“实训设备及教学配套”“教学及办公配套项目”等2个大项目（7个小项目）开展了绩效评价，涉及预算资金6500万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛工程职业学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，0个项目自评等级为差。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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“实训设备及教学配套”“教学及办公配套项目”等7个项目的绩效自评表。其中，“实训设备及教学配套”“教学及办公配套项目”等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 过渡期补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。二是：项目过程情况：资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规、管理制度健全性、绩效管理有效。三是：项目产出情况：实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时率100%，成本节约率100%。四是：项目效益情况：经济、社会和生态效益较好，效益可持续、项目发展机制可持续、服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是：预算安排方面：着眼财政资金产出和结果，提高财政资金使用责任意识；严格执行预算、严格项目运行管理，形成自我约束、内部规范的资金管理机制。二是：政策调整方面：进一步细化预算编制，严格项目申报，强化项目预算与项目制订衔接，科学设定预算绩效目标，形成具有高职院校特色的评价指标体系。三是：改善管理方面：明确财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价

结果应用等，加快对项目库、专家库等基础性制度建设。

2. 高等职业建设改善办学条件项目绩效自评综述：主要内容及实施情况：该专项资金主要用于实训车间及后期保障装备配备、新增教学及办公配套、智慧校园及学生宿舍配套、改造及维修、教工信息平台、实训设备及教学配套项目，共分为6各子项目，各子项目预算执行率情况分析：子项目一，实训车间及后期保障装备配备451.16万元，预算执行率100%；子项目二，新增教学及办公配套1548.84万元，预算执行率100%；子项目三，智慧校园及学生宿舍配套415.44万元，预算执行率100%；子项目四，教工信息平台464.52万元，预算执行率100%；子项目五，实训设备及教学配套项目2591.04万元，预算执行率100%；子项目六，改造及维修529万元，实际执行461.63万元，预算执行率87.26%，原因是：该项目是工程改造项目，在工程结束后进行结算审计时发生正常审减值67.37万元，该部分审减值不能予以支付。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。二是项目过程情况：关于制度执行有效性的三级指标，由于在巡查中发现问题“个别采购项目未按规定办理采购计划备案调整”；其他三级指标情况：资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规、管理制度健全性、绩效管理有效。三是项目产出情况：实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时率100%，成本节约率100%。四是项目效益情况：经济、社会和生态效益较好，效益可持续、项目发展机制可持续、服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是预算安排方面：着眼财政资金产出和结果，提高财政资金使用责任意识；严格执行

预算、严格项目运行管理，形成自我约束、内部规范的资金管理机制。二是政策调整方面：进一步细化预算编制，严格项目申报，强化项目预算与项目制订衔接，科学设定预算绩效目标，形成具有高职院校特色的评价指标体系。三是改善管理方面：明确财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果应用等，加快对项目库、专家库等基础性制度建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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96.6分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为98.18%。部门整体绩效目标完成情况：一是：项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。二是：项目过程情况：资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规、管理制度健全性、绩效管理有效。三是：项目产出情况：实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时率100%，成本节约率100%。四是：项目效益情况：经济、社会和生态效益较好，效益可持续、项目发展机制可持续、服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是：预算安排方面：着眼财政资金产出和结果，提高财政资金使用责任意识；严格执行预算、严格项目运行管理，形成自我约束、内部规范的资金管理机制。二是：政策调整方面：进一步细化预算编制，严格项目申报，强化项目预算与项目制订衔接，科学设定预算绩效目标，形成具有高职院校

特色的评价指标体系。三是：改善管理方面：明确财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果应用等，加快对项目库、专家库等基础性制度建设。

（四）部门评价项目绩效评价结果

1. “过渡期补助经费项目”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

2. “高等职业建设改善办学条件项目”项目，绩效评价综合得分为“93.2”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

无

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）：指高等职业教育方面的支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目外的教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指按人社部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛工程职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	过渡期补助经费项目	青岛工程职业学院	100	优
2	高等职业建设改善办学条件项目	青岛工程职业学院	93.2	优
3				
...	...			

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。