

2019 年度
威海职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献50强、教学资源50强、育人成效50强、国际影响力50强等荣誉称号，2019年7月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。校园占地约3000亩，建筑面积40.7万平方米，建有标准化学生公寓13栋，学生食堂7个、校医院1所，文体活动中心、游泳馆、体育场各1座。

学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海职业学院部门决算包括：威海职业学院本级决算。

纳入威海职业学院2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：威海职业学院本级。

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	21138.29	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	9726.40	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	36130.14
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1.50
七、其他收入	7	10105.53	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	659.16
	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	180.22
	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	40970.22	本年支出合计	54	37287.86
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	486.32
年初结转和结余	27	4520.58	年末结转和结余	56	7716.62
	28			57	
总计	29	45490.80	总计	58	45490.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海职业学院

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		40970.22	21138.29	0.00	9726.40	0.00	0.00	10105.53
205	教育支出	39830.14	19998.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10105.53
20503	职业教育	36458.04	16626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10105.53
2050302	中等职业教育	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36307.31	16475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10105.53
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3372.1	3372.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3345.30	3345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	529.92	529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：威海职业学院

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		37287.85	25945.09	11342.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36130.12	24860.18	11269.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32783.80	22860.18	9923.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	200.33	195.53	4.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32561.47	22664.65	9896.82	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3344.10	2000.00	1344.10	0.00	0.00	0.00

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
2050905	中等职业学校教学设施	3344.10	2000.00	1344.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	529.92	529.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海职业学院

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	21138.29	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	0.00	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	21848.10	21848.10	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1.50	1.50	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	659.16	659.16	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	245.52	245.52	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

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
	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	180.22	180.22	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	21138.29	本年支出合计	56	23005.82	23005.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	4415.24	年末财政拨款结转和结余	57	2547.71	2547.71	0.00
一般公共预算财政拨款	28	4415.24		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	25553.53	总计	60	25553.53	25553.53	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海职业学院

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		23005.82	18476.24	4529.58
201	一般公共服务支出	71.32	0.00	71.32
20110	人力资源事务	71.32	0.00	71.32
2011008	引进人才费用	71.32	0.00	71.32
205	教育支出	21848.09	17391.33	4456.76
20503	职业教育	18501.77	15391.33	3110.44
2050302	中等职业教育	200.33	195.53	4.80
2050305	高等职业教育	18279.44	15195.8	3083.64
2050399	其他职业教育支出	22.00	0.00	22.00
20509	教育费附加安排的支出	3344.10	2000	1344.10
2050905	中等职业学校教学设施	3344.10	2000.00	1344.10
20599	其他教育支出	2.22	0.00	2.22

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
2059999	其他教育支出	2.22	0.00	2.22
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20607	科学技术普及	1.50	0.00	1.50
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	659.17	659.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	659.17	659.17	0.00
2101102	事业单位医疗	529.92	529.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.25	129.25	0.00
212	城乡社区支出	245.52	245.52	0.00
21203	城乡社区公共设施	245.52	245.52	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245.52	245.52	0.00
221	住房保障支出	180.22	180.22	0.00
22102	住房改革支出	180.22	180.22	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	14935.73	302	商品和服务支出	3234.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5530.93	30201	办公费	51.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1774.13	30202	印刷费	93.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2044.61	30203	咨询费	47.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1424.65	30205	水费	40.25	310	资本性支出	135.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1120.64	30206	电费	87.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.74	31002	办公设备购置	21.68
30110	职工基本医疗保险缴费	529.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	92.64
30111	公务员医疗补助缴费	129.25	30209	物业管理费	432.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.20	30211	差旅费	176.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1294.59	30212	因公出国（境）费用	8.60	31007	信息网络及软件购置更新	9.63
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1175.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1008.76	30214	租赁费	39.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.72	30215	会议费	8.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	81.72	31011	地上附着物和青苗补偿	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	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.89	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	296.11	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	55.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	87.70	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	51.91	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	61.11	31099	其他资本性支出	11.68	
30308	助学金	2.83	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.03	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	25.12	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	21.64	30239	其他交通费用	197.66	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	309.69	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		15106.45	公用经费合计						3369.79

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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
158.80	113.80	30.00	0.00	30.00	15.00	44.60	8.60	25.12	0.00	25.11	10.89

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		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。

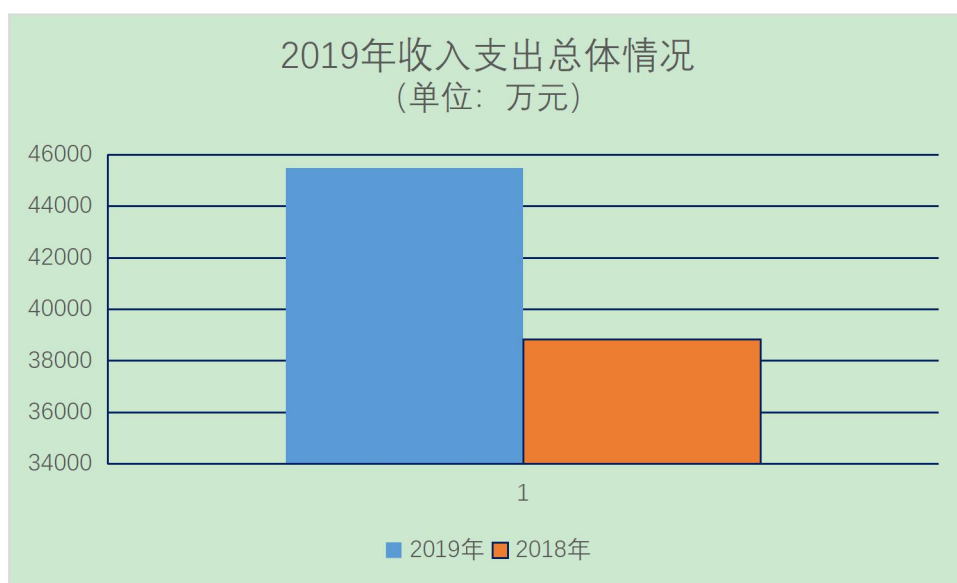
注 2：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

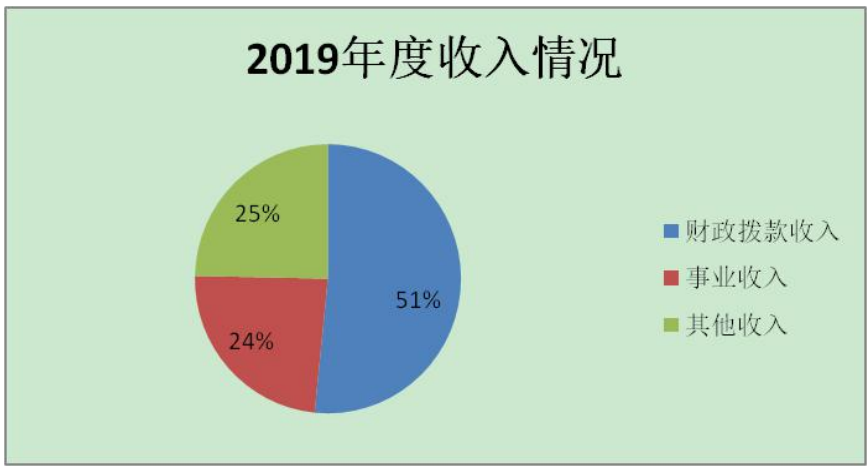
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收、支总计 45490.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6649.48 万元，增长 17.11%。主要是 2019 年双创中心银行贷款获拨 7000 万元、法律诉讼获拨赔款 1200 万元，财政拨款较 18 年略有减少。



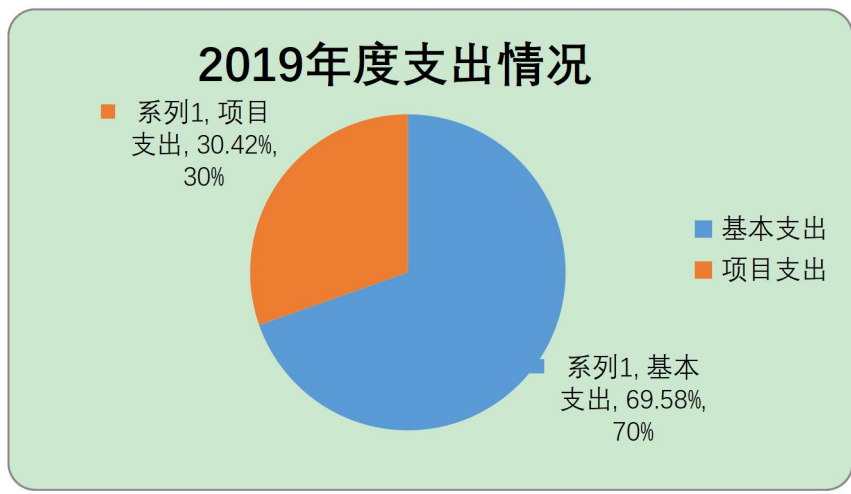
二、收入决算情况说明

本年收入合计 40970.22 万元，其中：财政拨款收入 21138.29 万元，占 51%；事业收入 9726.4 万元，占 23%；其他收入 10105.53 万元，占 24%。



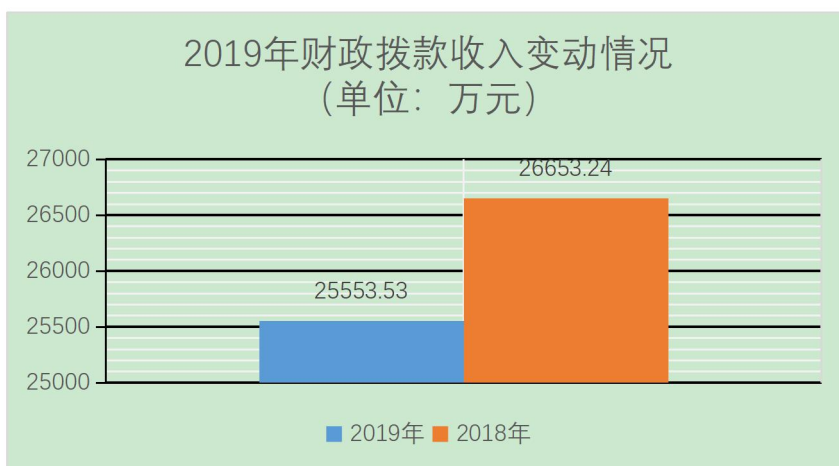
三、支出决算情况说明

本年支出合计 37287.85 万元，其中：基本支出 25945.09 万元，占 70%；项目支出 11342.76 万元，占 30%。

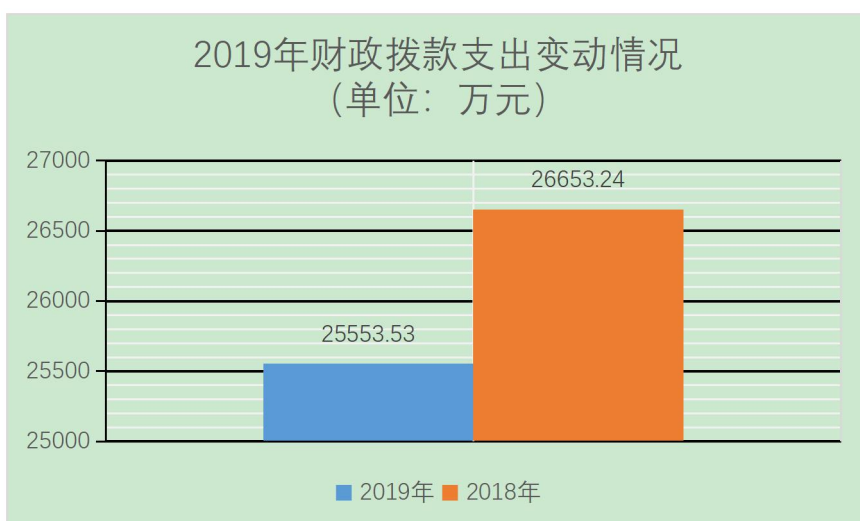


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 25553.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1099.71 万元，下降 4.12%。主要是市财政对学院除生均拨款外的补贴经费减少。



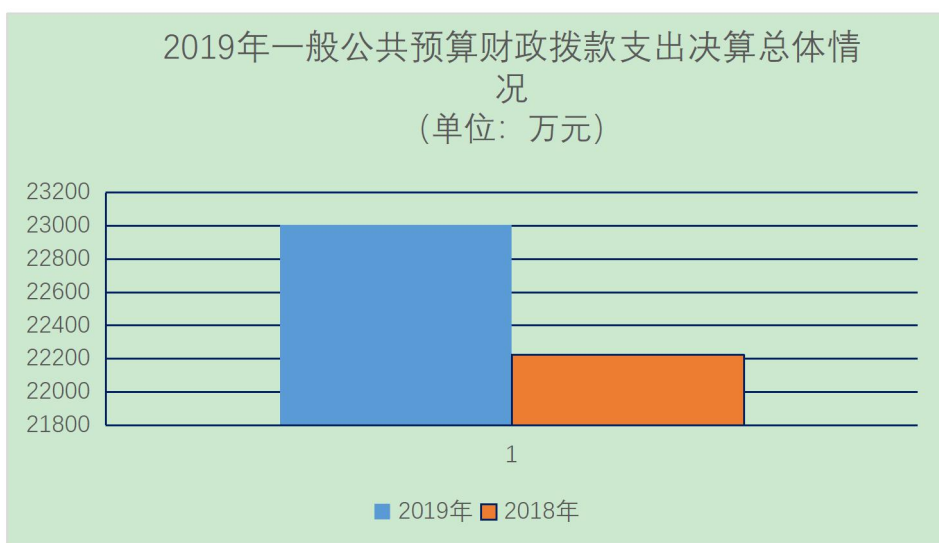
2019年度财政拨款支出总计25553.53万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少1099.71万元，下降4.12%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

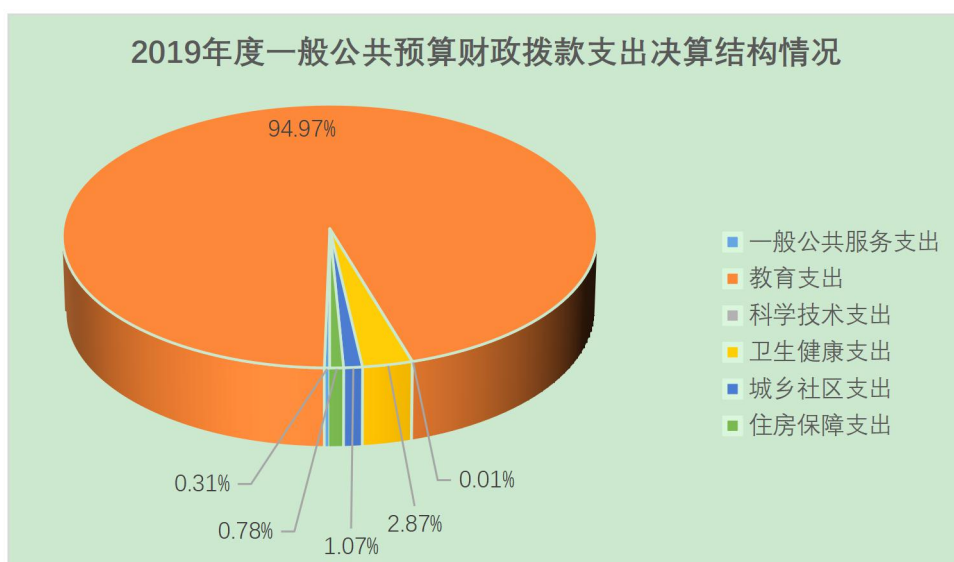
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出23005.82万元，占本年支出合计的61.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加780.04万元，增长3.5%。主要是维修(护)费、房屋建筑物构建费用增加。



(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 23005.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 71.32 万元，占 0.31%；教育支出 21848.1 万元，占 94.97%；科学技术支出 1.5 万元，占 0.01%；卫生健康支出 659.16 万元，占 2.87%；城乡社区支出 245.52 万元，占 1.07%；住房保障支出 180.22 万元，占 0.78%。



(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 23005.82

万元，支出决算为 23005.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。主要反映用于人力资源事务中的引进人才支出。年初预算为 71.32 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。主要反映用于中等职业教育办学支出。年初预算为 200.33 万元，支出决算为 200.33 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。主要反映用于高等职业教育办学支出，包括人员经费支出、教学仪器设备购置支出、日常办学支出等。年初预算为 18279.44 万元，支出决算为 18279.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。主要反映用于其他职业教育办学支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。主要反映用于中等职业教育设备设施维护及改造支出。年初预算为 3344.10 万元，支出决算为 3344.10 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要反映用于其他类职业教育支出。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要反映科学技术研究支出。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映事业单位医疗保障支出。年初预算为 529.82 万元，支出决算为 529.92 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映医疗补助保障支出。年初预算为 129.25 万元，支出决算为 129.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映城乡社区公共设施建设支出。年初预算为 245.52 万元，支出决算为 245.52 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映住房公积金支出。年初预算为 180.22 万元，支出决算为 180.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 18476.24 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 15106.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3369.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出范围包括威海职业学院 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 44.6 万元，完成年初预算的 28.08%，其中：因公出国（境）费 8.6 万元，完成年初预算的 7.55%；公务用车购置及运行维护费 25.12 万元，完成年初预算的 83.73%；公务接待费 10.89 万元，完成年初预算的 72.6%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 114.2 万元，主要原因是因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费减少 105.2 万元、公务用车购置及运行费减少 4.88 万元、公务接待费减少 4.11 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是通过承办“上合组织国家职业技能大赛”等活动，在威海本地实现国际交流学习，减少出国费用；公务用车购置及运行费减少的主要原因是学院严控公务用车支出；公务接待费减少的主要原因是学院严

控业务招待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 8.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.28%。2019 年使用财政拨款安排威海职业学院 1 个预算单位因公出国（境）团组 9 个，累计 18 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 25.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.32%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；2019 年威海职业学院 1 家预算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 25.12 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年威海职业学院 1 家预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 10.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.4%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待 259 批次、2068 人次，其中外事接待 51 批次、287 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、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 1124.81 万元，其中：政府采购货物支出 714.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 410.46 万元。授予中小企业合同金额 407.04 万元，占政府采购支出总额的 16.77%，其中：授予小微企业合同金额 257.04 万元，占政府采购支出总额的 10.58%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，学院共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上通用设备 35 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、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对威海职业学院及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“高等职业教育生均公用经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2000 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完

成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标设置明确，管理制度较为健全，预算执行比较有力，师生满意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自我评价结果。威海职业学院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个自评等级为优。从自评情况看，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，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期的问题，两个项目的“毕业生就业率”实际完成 95.23%，低于 98%的目标值，原因在于学生的就业规划、就业地区的选择存在不确定性，部分学生未签署正式劳动合同，今后我院将继续为学生创造在威海地区就业的条件。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海职业学院项目支出绩效自评情况，以及“高等职业教育生均公用经费”、“中职经费补贴” 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点绩效评价项目结果

以“高等职业教育生均公用经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.86，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用支出（项）：主要反映威海职业学院引进高水平人才支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：主要反映威海职业学院中等职业教育办学支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：主要反映威海职业学院高职教育办学支出，包括人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映威海职业学院其他教育类支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施支出（项）：主要反映威海职业学院教学设备设施维护及改造支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映威海职业学院其他教育类支出。

二十一、科学技术（类）科学技术普及支出（款）其他科学

技术普及支出（项）：主要反映威海职业学院科研成果支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

事业单位医疗支出（项）：主要反映威海职业学院事业医疗保障支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

公务员医疗补助支出（项）：主要反映威海职业学院公务员医疗补助支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：主要反映威海职业学院城乡基础设施改造支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金支出（项）：主要反映威海职业学院住房公积金支出。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海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	中职经费补贴	威海职业学院	99.86	优
2	高等职业教育生均公用经费	威海职业学院	99.86	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中职经费补贴		主管部门	威海市财政局			
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 围绕学院的教学工作安排，保障教学工作正常开展，实训耗材及设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使用效率；保持较高的考试通过率；购置资产及时验收使用；合理编制预算；提高资金使用效率；规范性管理资金。				基本完成年度教学工作任务，教学工作顺利开展，实训设备改善投入金额在 1000 万元以上，教学及学习环境得到改善，设备使用效率、设备完好率、验收合格率达到 100%，家长满意度 90%、教师满意度 90%，毕业生就业率 95.23%，学生满意度 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标	产出指标 (65分)	数量指标	教学及实习实训条件改善经费	1000 万元	1000 万元	50	50	
			质量指标	实训基地主要设备利用率	100%	100%	6	6
		设备检验合格率		100%	100%	3	3	
		维护设备平均完好率		100%	100%	3	3	
		设备设施验收合格率		100%	100%	3	3	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	家长满意率	90%	90%	5	5	
			教师满意度	90%	90%	5	5	
			毕业生就业率	98%	95.23%	5	4.86	学生的就业规划、就业地区的选择存在不确定性，部分学生未签署正式劳动合同，今后我院将继续为学生创造在威海地区就业的条件。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10	
	总分		99.86					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高等职业教育生均公用经费		主管部门	威海市财政局			
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
围绕学院的教学工作安排，保障教学工作正常开展，提升培训人才至培训质量；实训耗材及设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使用效率；维护设备完好率；新建、改扩建工程等验收合格；保持较高的培训考试通过率；按照规定发放各类奖助学金及其他补助；各类工程及时竣工；购置资产及时验收使用；教师、学生、家长满意度较高；毕业生就业率完成目标；学院全年正常运转；合理编制预算，提高资金使用效率，规范性管理资金；档案管理完备、健全。				基本完成年度教学工作任务，教学工作顺利开展，实训设备改善投入金额在 1000 万元以上，教学及学习环境得到改善，设备使用效率、设备完好率、验收合格率达到 100%，各类工程项目竣工及时、验收合格，家长满意度率 90%、教师满意度 90%，毕业生就业率 95.23%，学生满意度 90%，学院全年正常运转，档案管理完备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次及质量	显著提升	100%	5	5	
			设备购置金额	1000 万元	1000 万元	20	20	
		质量指标	维护设备平均完好率	100%	100%	2	2	
			新建工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			改扩建工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			培训通过率	100%	100%	3	3	
			补助标准执行率	100%	100%	2	2	
		时效指标	新建工程竣工及时率	100%	100%	2	2	
			改扩建工程竣工及时率	100%	100%	2	2	
			修缮工程竣工及时率	100%	100%	2	2	
			设备购置安装到位及时率	100%	100%	2	2	
			设备及时投入使用率	100%	100%	2	2	
			维护需求响应及时	100%	100%	2	2	
	效	社会效益指标	教师满意度	90%	90%	5	5	

益 指 标 (40分)		毕业生就业率	98%	95.23%	5	4.86	学生的就业规划、就业地区的选择存在不确定性，部分学生未签署正式劳动合同，今后我院将继续为学生创造在威海地区就业的条件。	
		家长满意率	90%	90%	5	5		
		学校年度正常运转天数	365天	365天	5	5		
		学生满意度	90%	90%	5	5		
		收益学生人数	15000人	15000人	5	5		
	可持续影响指标		档案管理完备性	完备	100%	5	5	
			长期维护机制 健全性	健全	100%	5	5	
总分	99.86							

2019 年度高等职业教育生均公用经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）第4页“拨款标准”中要求，“2016年，全省高职院校生均财政拨款要达到11000元，2017年开始达到每年12000元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平。”

威海市财政根据上级政策，2019年度按照1.2万元/生向我院拨付生均经费补助。每年生均经费在保障我院基本人员经费支出后，约有2000万元的余额可以作为我院的公用经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

我院充分发挥生均经费的支出效用，力争将财政资金使用效率做到最大化，实现两大绩效目标：

（1）预期产出目标：教学工作正常开展，实训耗材及设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使用效率；

保持较高的考试通过率；购置资产及时验收使用；合理编制预算；提高资金使用效率；规范性管理资金。

（2）预期效果目标：保证财政资金使用的合理性、规范性；提高学生就业率；提高应届毕业生就职威海、服务威海的比率；提高教师、学生满意度。

2. 项目绩效指标项目

（1）产出指标：培训人次及质量显著提升，设备购置金额 1000 万元，维护设备评价完好率 100%，新建工程验收合格率 100%，改扩建工程验收合格率 100%，修缮工程验收合格率 100%，培训通过率 100%，补助标准执行率 100%，新建工程竣工及时率 100%，改扩建工程竣工及时率 100%，修缮工程竣工及时率 100%，设备购置安装到位及时率 100%，设备及时投入使用率 100%，维护需求响应及时 100%。

（2）效益指标：教师满意度 90%，毕业生就业率 98%，家长满意率 90%，学校年度正常运转天数 365 天，学生满意度 90%，收益学生人数 15000 人，档案管理完备性 100%，长期维护机制健全性 100%。

二、项目评价结论情况

基本完成年度教学工作任务，教学工作顺利开展，实训设备改善投入金额在 1000 万元以上，教学及学习环境得到改善，设备使用效率、设备完好率、验收合格率达到 100%，各类工程项目竣工及时、验收合格，家长满意度率 90%、教

师满意度 90%，毕业生就业率 95.23%，学生满意度 90%，学院全年正常运转，档案管理完备。