

2020 年度
山东化工技师学院
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 2020 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 2020 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、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

单位概况

一、单位职责

山东化工技师学院创建于 1974 年，是经山东省人民政府批准建立、山东省人力资源和社会保障厅直属管理的国办全日制职业院校。学院以培养全日制技师（预备技师）和高级技工为主要目的，同时承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等任务的一所技工院校。实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。以培养全日制高级技工、预备技师、技师为主，同时面向社会开展各类职业技能培训，面向职业院校开展师资培训；承担企业技师和高级技师提升培训与研修、考核鉴定等任务；为高技能人才技艺传承、交流、推广和开展技术创新等活动提供服务。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能处室，分别是：党政部门：党政办公室、组织人事处、宣传部、监察审计处、工会、教务处、学生工作处/团委、教研督导处、德育工作处、招生就业处、校企合作工作处、培训鉴定处、财务处、资产管理处、安全管理处、后勤管理处；教学部门：化学工程学院、机械工程学院、自动化系、分析与检测技术系、汽车工程系、经济贸易系、教育与公共服务系、公共教学部；教辅部门：图书馆、信息化管理中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东化工技师学院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10829.20	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	406.73	五、教育支出	36	11580.89
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	412.44	八、社会保障和就业支出	39	179.58
	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	200.00
	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	11648.36	本年支出合计	58	11960.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	312.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11960.47	总计	62	11960.47

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：山东化工技师学院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11648.36	10829.20		406.73			412.44
205	教育支出	11268.78	10449.62		406.73			412.44
20503	职业教育	11268.78	10449.62		406.73			412.44
2050303	技校教育	11244.78	10425.62		406.73			412.44
2050399	其他职业教育支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	179.58	179.58					
20807	就业补助	179.58	179.58					
2080712	高技能人才培养补助	179.58	179.58					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21502	制造业	200.00	200.00					
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00					

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：山东化工技师学院

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		11960.47	5775.02	6185.45			
205	教育支出	11580.89	5775.02	5805.87			
20503	职业教育	11580.89	5775.02	5805.87			
2050303	技校教育	11556.89	5775.02	5781.87			
2050399	其他职业教育支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	179.58		179.58			
20807	就业补助	179.58		179.58			
2080712	高技能人才培养补助	179.58		179.58			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东化工技师学院

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	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	10829.20	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	10751.83	10751.83		
	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	179.58	179.58		
	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	200.00	200.00		
	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	10829.20	本年支出合计	59	11131.41	11131.41		
年初财政拨款结转和结余	28	302.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	302.22		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	11131.41	总计	64	11131.41	11131.41		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东化工技师学院

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	11131.41	5517.40	5614.01
205	教育支出	10751.83	5517.40	5234.43
20503	职业教育	10751.83	5517.40	5234.43
2050303	技校教育	10727.83	5517.40	5210.43
2050399	其他职业教育支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	179.58		179.58
20807	就业补助	179.58		179.58
2080712	高技能人才培养补助	179.58		179.58
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21502	制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东化工技师学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4647.47	302	商品和服务支出	748.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	817.36	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.01	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	711.09	30203	咨询费	18.87	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1216.12	30205	水费	9.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.12	30206	电费	18.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	115.58	30207	邮电费	11.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.05	30208	取暖费	5.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.03	30209	物业管理费	6.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	21.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.85	30213	维修（护）费	8.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	755.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.01	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费	12.97	30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.40	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	307.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.20	30228	工会经费	79.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.94	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	14.00	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	7.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	209.15	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	4768.49					公用经费合计	748.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东化工技师学院

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
17.00		14.00		14.00	3.00	15.20		14.00		14.00	1.20

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东化工技师学院

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：本表反映单位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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东化工技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

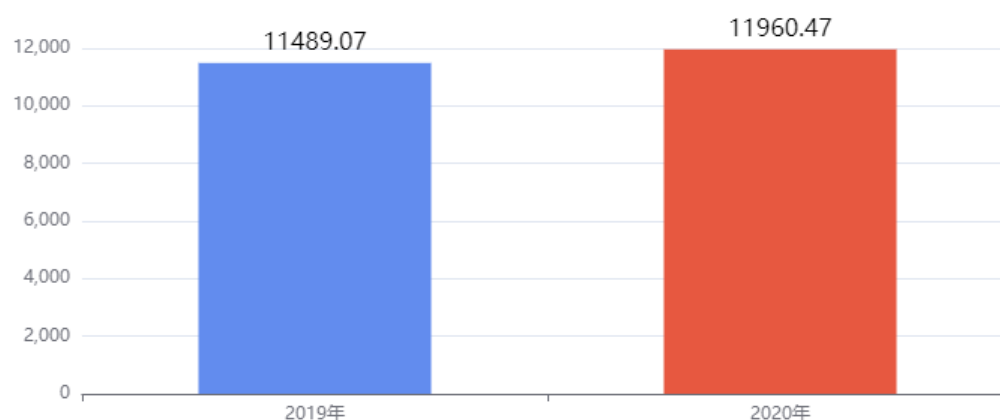
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11960.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 471.4 万元，增长 4.1%。主要是收入增长主要原因包括财政补助收入以及其他收入增加，其中财政补助收入增加主要是因为 2020 年度学院在校生人数增加，生均拨款数增加，其他收入增加主要原因是承办技能鉴定培训收到的技术培训费；支出相应增加，主要用于新校建设投入资本性支出、新聘用人员支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

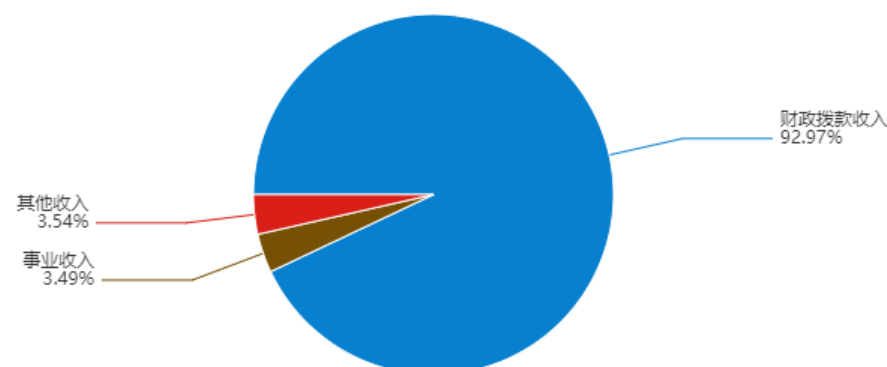


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11648.36 万元，其中：财政拨款收入 10829.2 万元，占 92.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 406.73 万元，占 3.49%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 412.44 万元，占 3.54%。

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 10829.2 万元。与 2019 年度相比，增加 1547.96 万元，增长 16.68%。主要是学生人数增加，使得年初生均拨款增加，免学费补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 406.73 万元。与 2019 年度相比，减少 73.27 万元，下降 15.26%。主要是受疫情影响，学生开学时间较晚，按照政策对学生春季学期住宿费进行了减免。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

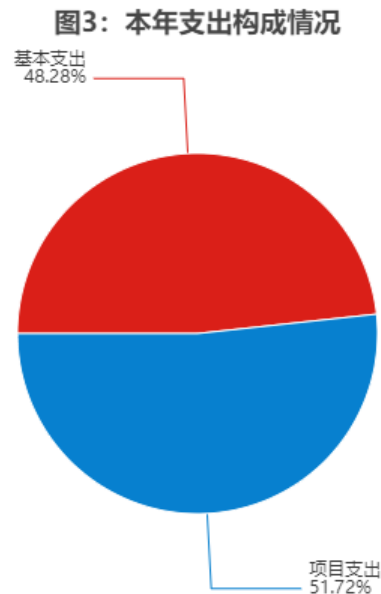
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 412.44 万元。与 2019 年度相比，增加 44.98 万元，增长 12.24%。主要是 2020 年承办全国石化行业竞赛和山东省社会力量援救技术竞赛，向主办单位收取技术服务费和设施租赁费，以及国家开放大学办学培训费等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11960.47 万元，其中：基本支出 5775.02 万元，占 48.28%；项目支出 6185.45 万元，占 51.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5775.02 万元。与 2019 年度相比，增加 525.7 万元，增长 10.01%。主要是按照学校发展需要本年度新增备案制人员 70 人，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 6185.45 万元。与 2019 年度相比，增加 329.37 万元，增长 5.62%。主要是随着新校区一期建设工程的推进，大部分项目进行竣工结算，资本性支出投资额加大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

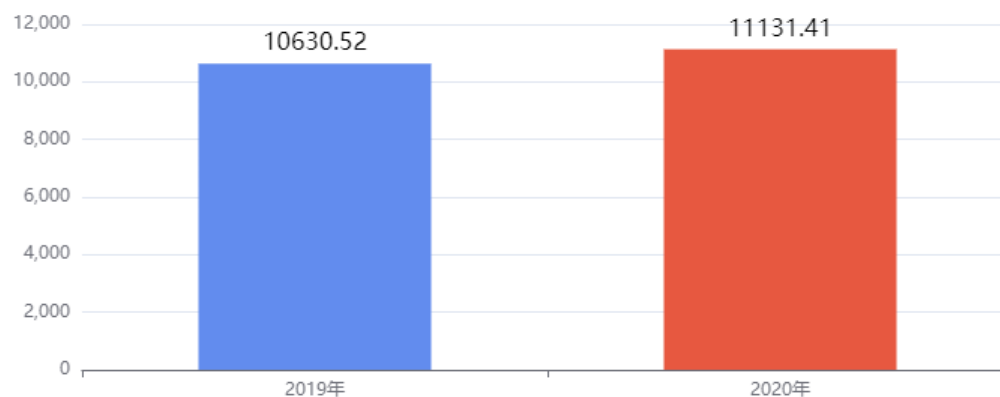
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 11131.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.89 万元，增长 4.71%。主要是 2020 年度学生人数增加，使得年初生均拨款增加，免学费补助资金增加；相应增加人员支出和新校区一期建设项目资本性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

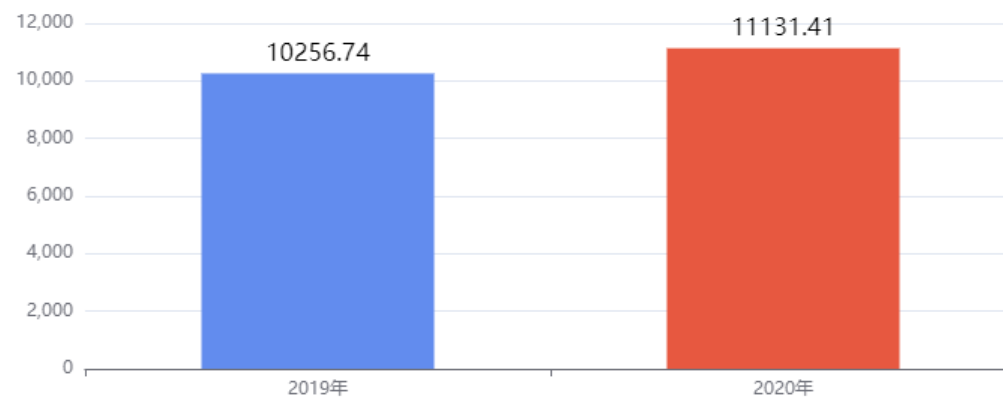


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11131.41 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 874.67 万元，增长 8.53%。主要是新录用备案制人员 70 人导致人员支出增加以及新校建设项目投入使得项目支出增加。

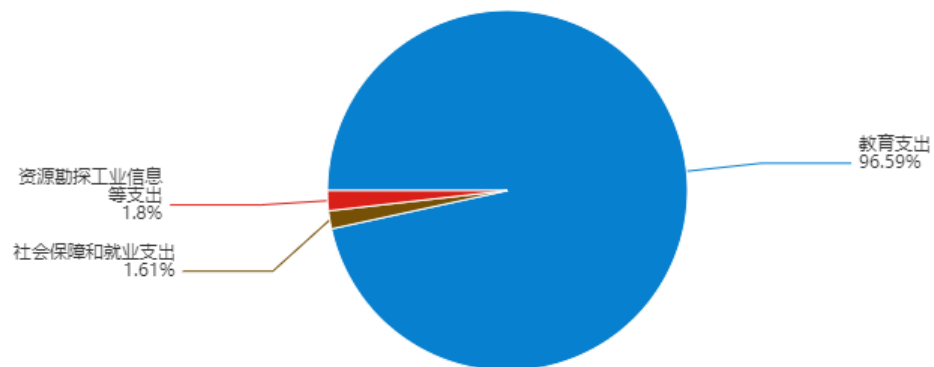
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11131.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10751.83万元，占96.59%；社会保障和就业（类）支出179.58万元，占1.61%；资源勘探工业信息等（类）支出200万元，占1.8%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8260.78 万元，支出决算为 11131.41 万元，完成年初预算的 134.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括基本支出、新旧动能转换公共实训基地项目、省化转办化工大比武经费补助资金、中职免学费补助、国家奖助学金、山东省世界技能大赛重点集训基地、国家级高技能人才基地等项目，相应支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 8260.78 万元，支出决算为 10727.83 万元，完成年初预算的 129.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括基本支出、中职免学费补助、国家奖助学金、山东省世界技能大赛重点集训基地项目，相应支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“新旧动能转换公共实训基地”项目，相应支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“国家级高技能人才基地”项目，相应支出增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“省化转办化工大比武经费”项目，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5517.4 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 4768.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费 748.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17 万元，支出决算为 15.2 万元，比年初预算减少 1.8 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，进一步压减支出规模；另一方面受疫情影响，本年度无因公出国出境支出，公务接待支出相应减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东化工技师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 14 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费及汽车其他费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东化工技师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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 1.8 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制该项经费支出，按要求压减支出规模。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于省内外兄弟院校来校进行业务交流、招生就业单位来校洽谈业务等，共计接待 24 批次，159 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位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

2020 年度政府采购支出总额 1876.75 万元，其中：政府采购货物支出 674.16 万元、政府采购工程支出 889.64 万元、政府采购服务支出 312.95 万元。授予中小企业合同金额 1467.28 万元，占政府采购支出总额的 78.18%，其中：授予小微企业合同金额 723.21 万元，占政府采购支出总额的 38.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是本单位为保证正常业务运行所持有的 4 辆公务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 6151.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算项目绩效自评平均得分为 97.92 分，取得了较好的成绩，纳入自评的 9 个项目自评结果全部超过 90 分，优秀占比 100%。

2020 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”。

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：指省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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东化工技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	偿还贷款利息	100	优
2	偿还贷款本金	100	优
3	新校区一期建设项目	93.9	优
4	技工教育特色名校（上年结转）	91.5	优
5	中职国家奖助学金	100	优
6	中职免学费补助	95.96	优
7	山东省世界技能大赛重点集训基地	99.91	优
8	国家级高技能人才基地	99.99	优
9	省划转办化工大比武经费补助	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		中职国家奖助学金			主管单位	山东省人力资源和社会保障厅		
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	175.68	175.68	175.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.6	173.6	173.6	-	100%	-	
	上年结转资金	2.08	2.08	2.08		100%		
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成资助我校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年 2000 元。			完成资助我校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，发放金额 175.68 万元。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家助学金资助人数	2020 春季学期资助 780 人，2020 秋季学期资助 976 人。	2020 春季学期资助 780 人，2020 秋季学期资助 976 人。	10	10	
		质量指标	助学金资助标准	1000 元/生·学期	1000 元/生·学期	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	不高于在校生的 10%	9.75%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省世界技能大赛重点集训基地		主管单位		山东省人力资源和社会保障厅		
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	*	300	298.00	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	*	300	298.00	-	99.33%	-	
	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				
		根据第46届世界技能大赛山东省集训考核要求和世界化学实验室技术项目技术文件等，建设化学实验室技术项目山东省集训基地，通过集训、考核，争取为山东省选出优秀选手出战全国选拔赛。		基地通过集训考核，选拔出一位优秀选手代表我省参加我国第一届职业技能大赛化学实验室技术项目的竞赛，并获得了该项目的冠军，成功入选国家。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	第46届世界技能大赛化学实验室技术项目山东省集训队选手数量	6人	6人	10	10	
			增加仿真实训工位数量	60个	60个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月	按时完成	10	10	
		成本指标	项目金额	300	299.37	10	9.98	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加中华人民共和国第一届职业技能大赛化学实验室技术项目	取得优异成绩，争取入选第46届世赛国家集训队	一名选手夺得我国第一届职业技能大赛化学实验室技术项目金牌，入选国家集训队	15	15	
		生态效益指标	电子产品符合国家节能环保要求	符合	符合	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术指导团队及集训队选手满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		99.91					