

**2021 年度**  
**山东商业职业技术学院学**  
**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 2021 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 2021 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

山东商业职业技术学院是 1999 年经教育部批准设立的省属高职院校，办学历史可追溯到 1936 年的济南私立惠鲁工商职业学校。经过 80 多年的积淀，学校以“立德树人 兴商润民”为使命，以“创高职名校，施优教于民”为目标愿景，秉承“尚德蕴能，日精日新”的校训，坚持为社会用人需求服务，为学生就业成才服务，软商硬做、冷链暖心，教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。

学校是中国特色高水平高职院校（A 档）建设单位、国家优质校、国家示范性高职院校中的优秀院校、全国职业教育先进单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家产教融合发展工程规划项目学校，荣获“全国职业院校实习管理 50 强”“全国职业院校教学管理 50 强”“全国高职院校国际影响力 50 强”“高等职业院校服务贡献 50 强、教学资源 50 强”“2018、2019 亚太职业院校影响力 50 强”“全国高职院校就业质量 50 强”等称号。学校是全省教育工作先进单位、山东省德育示范高校、山东省大众创业万众创新实践基地，入选山东省理论宣讲基地、山东省语言文字推广基地。2019、2020 连续两年获评省级文明校园。

学校将深入贯彻落实党的教育方针和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强内涵建设，全面深化综合改革，沿着“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校”方向继续努力奋斗，全力打造“中国特色高水平高职学校”。

## 二、机构设置

本单位内设 18 个职能处室，分别是：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、宣传部、统战部（机关党委）、审计处、教务处、科研及技术成果转化处（与云商务大数据研究中心合署）、学生工作处、质量管理办公室、国际交流部、工会办公室、团委、妇委会、财务处、安全保卫处、总务处。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东商业职业技术学院

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	20,871.38	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	5,000.00	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	87.31	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,437.91	五、教育支出	36	34,058.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.18
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	2,194.13	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	9.18
	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	5,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,590.73	<b>本年支出合计</b>	58	39,080.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	510.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,590.73	<b>总计</b>	62	39,590.73

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：山东商业职业技术学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		39,590.73	25,871.38	87.31	11,437.91			2,194.13
205	教育支出	34,569.37	20,850.02	87.31	11,437.91			2,194.13
20503	职业教育	34,569.37	20,850.02	87.31	11,437.91			2,194.13
2050305	高等职业教育	34,569.37	20,850.02	87.31	11,437.91			2,194.13
206	科学技术支出	12.18	12.18					
20602	基础研究	2.03	2.03					
2060203	自然科学基金	2.03	2.03					
20609	科技重大项目	10.15	10.15					
2060902	重点研发计划	10.15	10.15					
213	农林水支出	9.18	9.18					
21399	其他农林水支出	9.18	9.18					
2139999	其他农林水支出	9.18	9.18					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：山东商业职业技术学院

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		39,080.07	23,145.87	15,934.21			
205	教育支出	34,058.72	23,145.87	10,912.85			
20503	职业教育	34,058.72	23,145.87	10,912.85			
2050305	高等职业教育	34,058.72	23,145.87	10,912.85			
206	科学技术支出	12.18		12.18			
20602	基础研究	2.03		2.03			
2060203	自然科学基金	2.03		2.03			
20609	科技重大项目	10.15		10.15			
2060902	重点研发计划	10.15		10.15			
213	农林水支出	9.18		9.18			
21399	其他农林水支出	9.18		9.18			
2139999	其他农林水支出	9.18		9.18			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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

单位：山东商业职业技术学院

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	20,871.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	20,850.02	20,850.02		
	6		六、科学技术支出	38	12.18	12.18		
	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	9.18	9.18		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	25,871.38	<b>本年支出合计</b>	59	25,871.38	20,871.38	5,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	25,871.38	<b>总计</b>	64	25,871.38	20,871.38	5,000.00	

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：山东商业职业技术学院

公开 05 表  
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		20,871.38	14,683.00	6,188.38
205	教育支出	20,850.02	14,683.00	6,167.02
20503	职业教育	20,850.02	14,683.00	6,167.02
2050305	高等职业教育	20,850.02	14,683.00	6,167.02
206	科学技术支出	12.18		12.18
20602	基础研究	2.03		2.03
2060203	自然科学基金	2.03		2.03
20609	科技重大项目	10.15		10.15
2060902	重点研发计划	10.15		10.15
213	农林水支出	9.18		9.18
21399	其他农林水支出	9.18		9.18
2139999	其他农林水支出	9.18		9.18

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

单位：山东商业职业技术学院

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	13,650.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,800.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,200.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,500.00	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	4,000.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	666.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	167.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	800.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,033.00	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	103.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	920.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
<b>人员经费合计</b>		14,683.00	<b>公用经费合计</b>						

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东商业职业技术学院

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

本单位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

单位：山东商业职业技术学院

公开 08 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
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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东商业职业技术学院

公开 09 表  
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				

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**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 39,590.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,238.17 万元，下降 18.92%。主要是财政专项拨款和贷款资金均有所减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

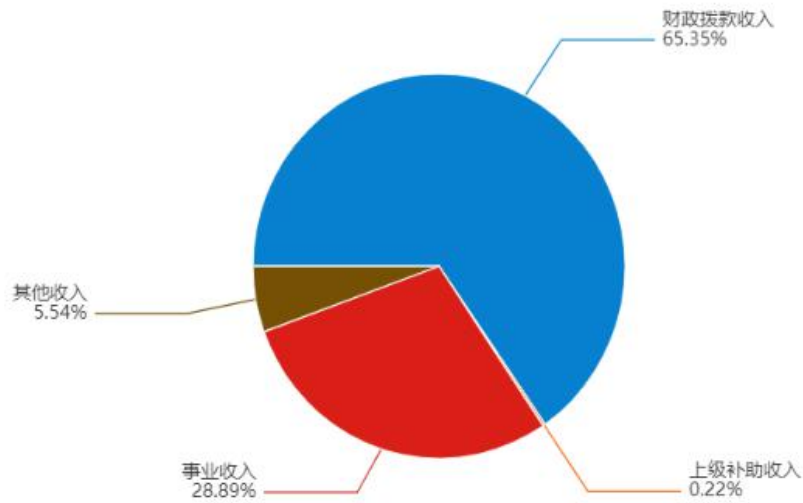


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 39,590.73 万元，其中：财政拨款收入 25,871.38 万元，占 65.35%；上级补助收入 87.31 万元，占 0.22%；事业收入 11,437.91 万元，占 28.89%；其他收入 2,194.13 万元，占 5.54%。

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 25,871.38 万元。与 2020 年度相比，减少 2,876.99 万元，下降 10.01%。主要是财政基本拨款有所增加，财政专项拨款有所减少。

2、上级补助收入 87.31 万元。与 2020 年度相比，减少 1,088.45 万元，下降 92.57%。主要是 2020 年主管部门拨入科技投入资金等各项经费，2021 年此项收入大幅减少。

3、事业收入 11,437.91 万元。与 2020 年度相比，增加 2,616.68 万元，增长 29.66%。主要是按教育部门要求，2020 年首次实行按学期收取学分制学费，当年只收取一个学期费用，2021 年收取两个学期费用，因此收入有所增加。

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 2020 年度相比，减少 2 万元，下降 100%。主要是校办企业清理后 2021 年无此项收入。

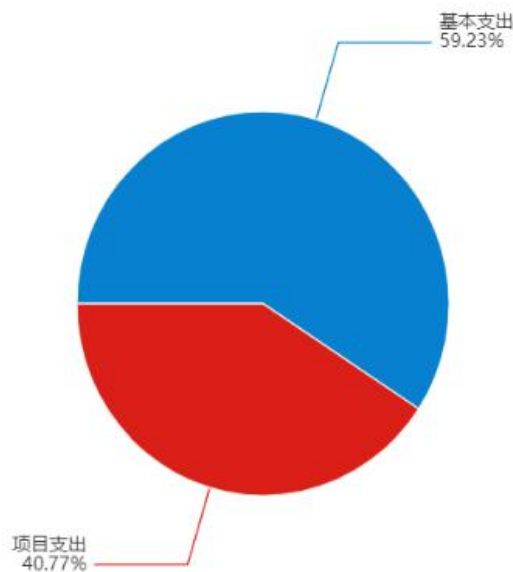
6、其他收入 2,194.13 万元。与 2020 年度相比，减少 6,223.13 万元，下降 73.93%。主要是 2020 年其他收入中含债务预算收入，剔除此因素后，其他收入基本持平。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 39,080.07 万元，其中：基本支出 23,145.87 万元，占 59.23%；项目支出 15,934.21 万元，占 40.77%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 23,145.87 万元。与 2020 年度相比，减少 2,489.45 万元，下降 9.71%。主要是 2020 年发放 2019 年绩效



考核奖，2021 年度暂未发放。

2、项目支出 15,934.21 万元。与 2020 年度相比，减少 3,774.89 万元，下降 19.15%。主要是财政专项拨款减少，支出相应减少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 25,871.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,541.27 万元，下降 14.93%。主要是财政专项拨款减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

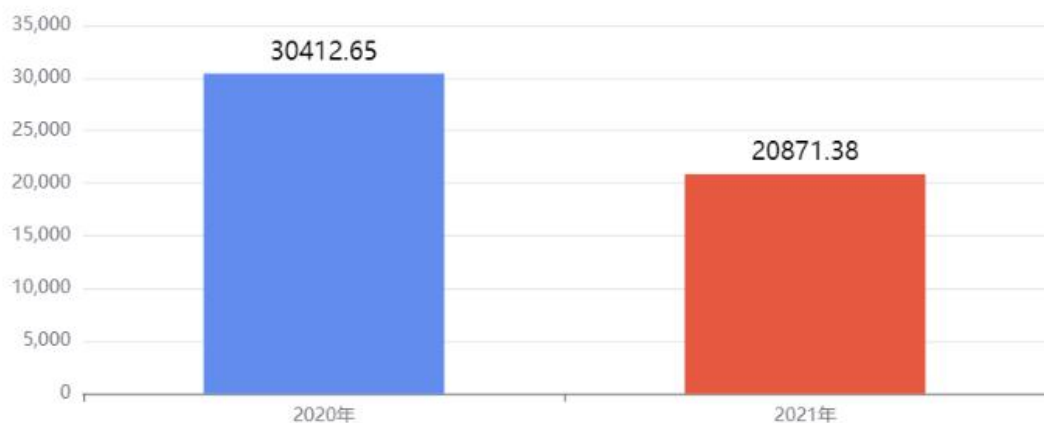


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,871.38 万元，占本年支出合计的 53.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,541.27 万元，下降 31.37%。主要是财政专项拨款减少，并且部分专项 2020 年度财政专项拨款由一般公共预算予以支持，2021 年由政府性基金予以支持。

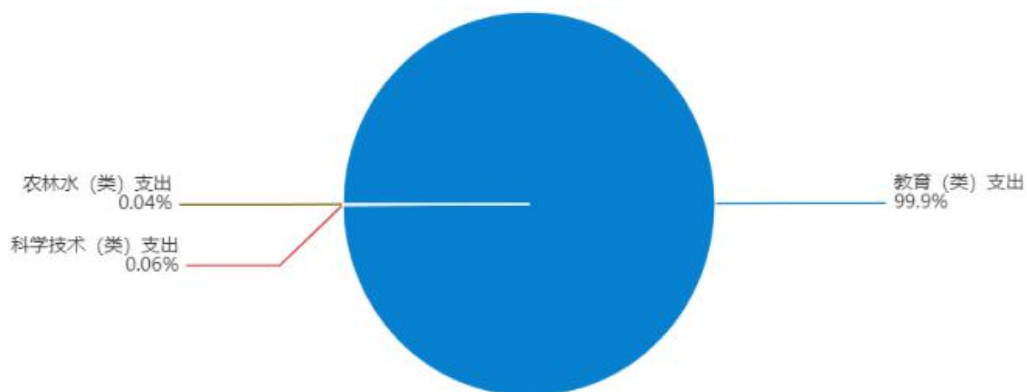
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,871.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 20,850.02 万元，占 99.9%；科学技术(类)支出 12.18 万元，占 0.06%；农林水(类)支出 9.18 万元，占 0.04%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,683万元，支出决算为20,871.38万元，完成年初预算的142.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设、省级教育发展资金、全省高校思想政治工作重点计划经费、省政府国际学生奖学金等项目。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14,683万元，支出决算为20,850.02万元，完成年初预算的142%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设、省级教育发展资金、全省高校思想政治工作重点计划经费、省

政府国际学生奖学金等项目。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上年结转项目，结转资金继续使用。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上年结转项目，结转资金继续使用。

4、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上年结转项目，结转资金继续使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,683万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,683万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费0万元，本单位无公用经费。

## 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

2021年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,000万元，本年支出5,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,000万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分财政专项拨款由政府性基金予以支持。

## 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

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

2021年度政府采购支出总额 8,811.93 万元，其中：政府采购货物支出 3,559.38 万元、政府采购工程支出 2,034.69 万元、政府采购服务支出 3,217.86 万元。授予中小企业合同金额 7,816.96 万元，占政府采购支出总额的 88.71%，其中：授予小微企业合同金额 1,641.14 万元，占政府采购支出总额的 18.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 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 37 辆，其他用车主要是教学实验用车、校园巡逻车及其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 51 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 5,164.4 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）项目绩效自评结果。山东商业职业技术学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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、项目实施进展慢的情况。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及高水平高职院校和专业群建设项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、高水平高职院校和专业群建设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 98 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：所有项目年末按时间节点完成，项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东商业职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平高职院校和专业群建设	98	优
2	高校优秀青年创新团队发展计划	84	良
3	2021年省级教育发展资金（4项大赛奖励）	99	优
4	高校思想政治工作重点计划	96	优
5	省政府国际学生奖学金	100	优

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		高水平高职院校和专业群建设项目 (山东商业职业技术学院高水平高职院校支持计划)		主管部门	山东省商业集团有限公司			
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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5000	5000	5000	-	100%	-	
	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				
	建立院士工作站、泰山学者工作站, 加大博士引育力度, 以优带优, 整体提升教师队伍业务水平			柔性引进2个院士工作站, 2名产业教授, 3名高层次人才, 培育国家级职业教育教师教学创新团队1个, 省级教学名师2名, 省级黄大年式教师团队1个, 山东省教书育人楷模1名、山东学校思政课教师年度人物一名、山东省优秀辅导员1名、全国技术能手1人, 引育博士46人, 打造了一支高水平结构化教学团队。				
服务职业教育创新发展高地建设, 提升实验实训建设水平, 打造人才培养高地。提升职业教育相关课题及论文的立项及产出数量和质量, 整体提升学校教师职业教育研究能力			打造现代商贸流通服务国家级示范虚拟仿真实训基地, 形成一批自主知识产权虚拟仿真资源。37项省级及以上教科研课题获得立项, 包括科技部“十四五”重点研发项目、外国专家项目、教育部人文社会科学研究项目、山东省自然科学基金、山东省职业教育教改立项项目、中国职业技术教育学会课题等。另有21项市厅级课题获立项。申请专利80项, 获得专利授权44项, 发表论文300余篇, 学校教科研水平大幅提升。					
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)	质量指标	提升信息化水平	建设开发“专业群建设全过程管理系统”, 补足专业信息化管理短板; 引进清华教育在线, 提升课堂信息化水平。	100%	10	10	
		时效指标	支出预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障 相应时间	<6小时	100%	10	10	
		成本指标	专业建设投入	重构数字经济下的高技术服务业专业集群, 促进校内专业的商贸流通、现代金融、医养健康、乡村振兴等四个领域的数字化转型。	100%	10	10	
		数量指标	提升信息化水平	山东省青教赛二等奖及以上2项, 山东省职业教育教学能力大赛二等奖及以上3项。	100%	10	10	
	社会效益指标	学生就业率	≥99%	99%	10	9	受疫情影响, 本年度内学生就业率为98.46%。为提升就业率, 学校组织了多场线上招聘会, 并开展了一系列更加有针对性的就业服务工作, 努力解决每一位毕业生的就业问题。	

效益指标 (30分)	可持续影响指标	引领冷链物流产业	服务行业发展，发布研究报告与专业技术标准10项	100%	10	10	
	可持续影响指标	高层次人才培养水平提升	持续深化校企合作，完善“五位一体”人才培养体系、人才培养模式，每年培养高层次技术技能人才约4000余人。	100%	5	5	
	可持续影响指标	推进科技成果转化和产学研结合，提升我省科技创新能力	提高学校竞争力和学生实践能力，提升学校品牌	100%	5	4	受疫情影响，校企直接对话的机会相对减少，科技成果转化有待提高。后期将继续加强校企合作及产教融合深度，出台相应鼓励政策，激发科技创新动力。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>98</b>					