

2021 年度
山东电子职业技术学院
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

山东电子职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人为根本任务，育人为本，德育为先，对接山东省信息技术教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。主要职责为：1. 承担人才培养方面的职责；2. 承担科学研究方面的职责；3. 承担社会服务方面的职责；4. 承担文化传承创新方面的职责；5. 承担国际交流合作方面的职责；6. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能处室/科室/部门，分别是：办公室、组织人事处、财务审计处、资产管理处、质量管理处、教务处、学生工作处、招生与就业指导处、总务处、安全保卫处、电子与通信工程系、计算机与软件工程系、智能制造工程系、商务管理系、财经金融系、数字媒体系、基础教学部、思想政治课教学部、继续教育与培训部、国际交流与合作部、科研中心、图书馆、网络信息中心、创新创业中心、发展规划研究室、工会、团委、纪检监察室。

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：山东电子职业技术学院

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	10,425.52	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	2,400.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,540.24	五、教育支出	36	16,342.93
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	753.50	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	
	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	2,400.00
	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	
本年收入合计	27	19,119.26	本年支出合计	58	18,742.93
使用非财政拨款结余	28	459.29	结余分配	59	
年初结转和结余	29	260.96	年末结转和结余	60	1,096.58
	30			61	
总计	31	19,839.51	总计	62	19,839.51

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：山东电子职业技术学院

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		19,119.26	12,825.52		5,540.24			753.50
205	教育支出	16,719.26	10,425.52		5,540.24			753.50
20503	职业教育	16,719.26	10,425.52		5,540.24			753.50
2050305	高等职业教育	16,719.26	10,425.52		5,540.24			753.50
229	其他支出	2,400.00	2,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					

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：山东电子职业技术学院

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		18,742.93	13,979.54	4,763.39			
205	教育支出	16,342.93	13,979.54	2,363.39			
20503	职业教育	16,342.93	13,979.54	2,363.39			
2050305	高等职业教育	16,342.93	13,979.54	2,363.39			
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

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：山东电子职业技术学院

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	10,425.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	10,425.52	10,425.52		
	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				
	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				

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	2,400.00		2,400.00	
	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				
本年收入合计	27	12,825.52	本年支出合计	59	12,825.52	10,425.52	2,400.00	
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				
总计	32	12,825.52	总计	64	12,825.52	10,425.52	2,400.00	

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：山东电子职业技术学院

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		10,425.52	9,324.00	1,101.52
205	教育支出	10,425.52	9,324.00	1,101.52
20503	职业教育	10,425.52	9,324.00	1,101.52
2050305	高等职业教育	10,425.52	9,324.00	1,101.52

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：山东电子职业技术学院

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	8,778.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,521.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	670.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,944.07	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	2,094.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	323.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	531.15	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	178.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	842.10	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	22.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	545.75	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	491.35	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	11.59	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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	39.92	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	0.32	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	2.57	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		
人员经费合计		9,324.00	公用经费合计						

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：山东电子职业技术学院

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

注：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：山东电子职业技术学院

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			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
229	其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

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：山东电子职业技术学院

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				

注：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。

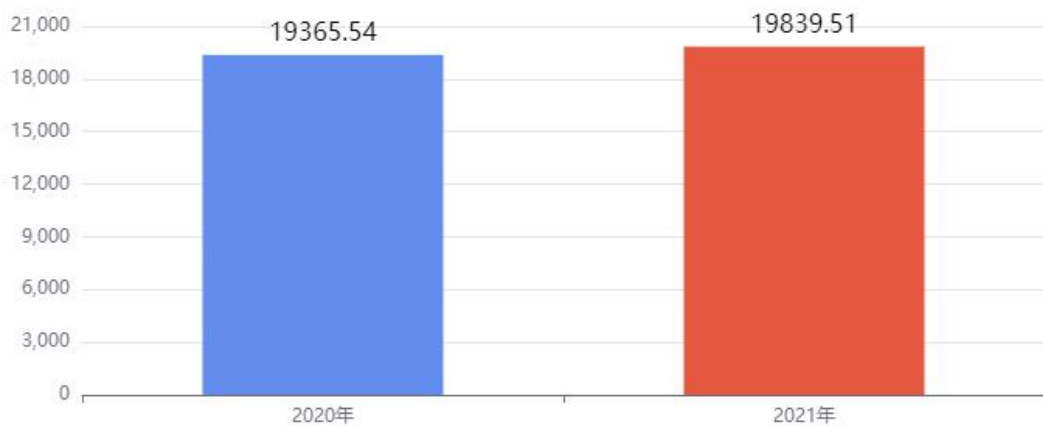
第三部分

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19,839.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增加473.97万元，增长2.45%，主要是收入方面，2021年政府性基金财政收入增加2400万元，一般公共预算财政拨款收入增加1113.32万元，事业收入增加285.73万元，其他收入增加302.09万元，经营收入减少2.07万元，年初结转和结余减少3387.71万元，使用非财政拨款结余减少237.4万元，以上原因导致2021年收入总计较2020年增加473.97万元。支出方面，2021年基本支出增加46.91万元，项目支出减少408.38万元，年末结转结余增加835.45万元，以上原因导致2021年支出总计较2020年增加473.97万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

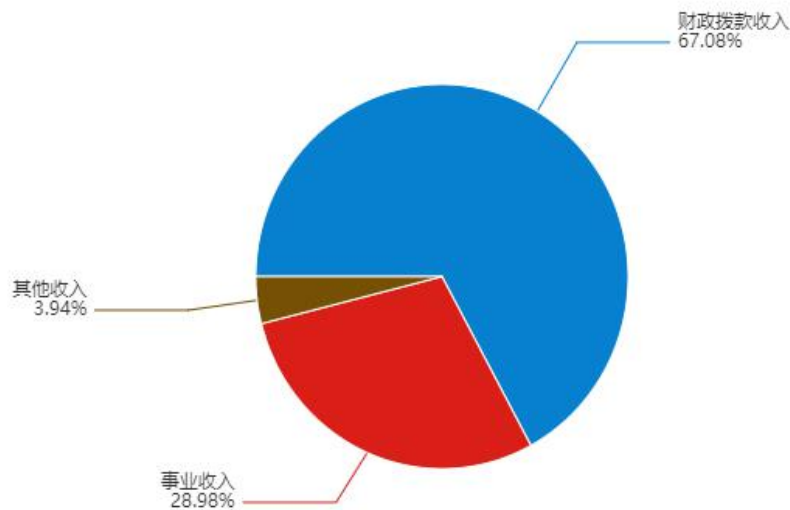


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 19,119.26 万元，其中：财政拨款收入 12,825.52 万元，占 67.08%；事业收入 5,540.24 万元，占 28.98%；其他收入 753.5 万元，占 3.94%。

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 12,825.52 万元。与 2020 年度相比，增加 3,513.32 万元，增长 37.73%，主要是 2021 年政府性基金财政拨款增加 2400 万，一般公共预算财政拨款增加 1113.32 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,540.24 万元。与 2020 年度相比，增加 285.73 万元，增长 5.44%，主要是 2021 年学生数较 2020 年增

加，学费收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 2.07 万元，下降 100%，主要是 2021 年受疫情影响原因，无涉及经营收入的项目。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

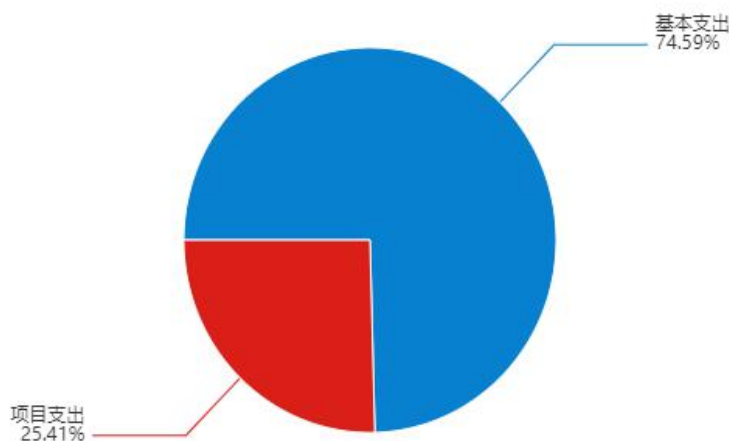
6、其他收入 753.5 万元。与 2020 年度相比，增加 302.1 万元，增长 66.93%，主要是享受国家对采购国产教科研设备的税收优惠政策，2021 年取得国产设备增值税退税款较 2020 年增加 183.95 万元；2021 年学校出台横向科研课题管理办法等相关制度，充分调动教科研人员积极性，横向课题收入、社会服务收入增加 171.02 万元；非同级财政拨款收入减少 63.26 万元等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 18,742.93 万元，其中：基本支出 13,979.54 万元，占 74.59%；项目支出 4,763.39 万元，占 25.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,979.54 万元。与 2020 年度相比，增加 46.91 万元，增长 0.34%，主要是人员经费减少 407.83 万元，日常公用经费增加 454.73 万元。人员经费减少原因为 2021 年事业单位考核奖减少；日常公用增加原因为：2020 年受疫情影响，学校半年时间采用线上教学方式，公用支出相应减少，2021 年学校正常教学，公用支出较 2020 年增加 454.73 万元。

2、项目支出 4,763.39 万元。与 2020 年度相比，减少 408.38 万元，下降 7.9%，主要是 2021 年基建项目支出较 2020 年有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

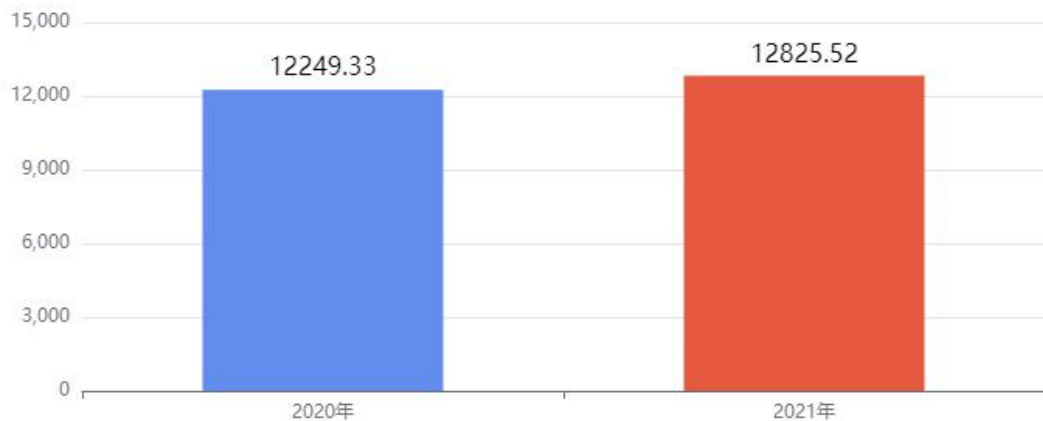
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,825.52 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 576.19 万元,增长 4.7%,主要是主要是 2021 年一般公共预算财政拨款较 2020 年增加 1113.32 万元,政府性基金财政拨款较 2020 年增加 2400 万元,一般公共预算财政拨款年初结转较 2020 年减少 2937.13 万元。

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 10,425.52 万元,占本年支出合计的 55.62%。与 2020 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出减少 1,823.81 万元，下降 14.89%，主要是 2021 年项目支出较 2020 年有所减少，其中优质校、专业群建设专项资金较 2020 年支出减少 1710.61 万元。

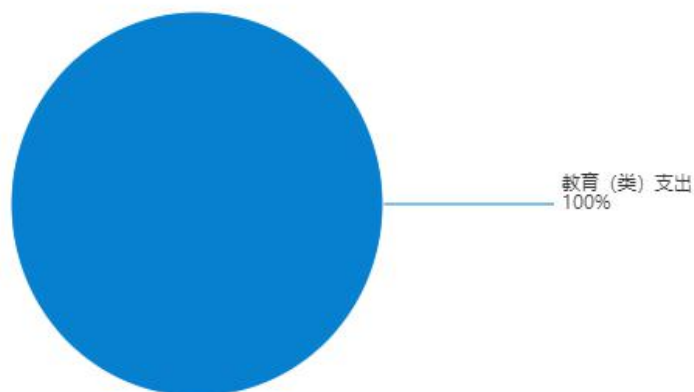
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,425.52 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,425.52 万元，占 100%。

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 9,324 万元，支出决算为 10,425.52 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了教育质量提升经费 1042.22 万元、4 项大赛奖励经费 21.3 万元、四进工作组经费 38 万元的项目预算，相应支出增加。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 9,324 万元，支出决算为 10,425.52 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了教育质量提升经费 1042.22 万元、4 项大赛奖励经费 21.3 万元、四进工作组经费 38 万元的项目预算，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,324万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,324万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

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 2,400 万元，本年支出 2,400 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 2,400 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了高水平高职院校和专业群建设项目（大数据与人工智能专业群）政府性基金预算财政拨款 2400 万元的项目预算，相应支出增加。

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 4,171.95 万元，其中：政府采购货物支出 3,391.09 万元、政府采购工程支出 296.81 万元、

政府采购服务支出 484.05 万元。授予中小企业合同金额 3,748.13 万元，占政府采购支出总额的 89.84%，其中：授予小微企业合同金额 2,715.3 万元，占政府采购支出总额的 65.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 8 个；涉及预算资金 5,689.65 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。山东电子职业技术学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，学校对项目资金实施绩效自评和项

目核查，以绩效目标考核为导向，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，较好的完成了各项目标任务。但也存在部分项目实施进展慢等问题，例如，优质校建设项目由于疫情原因异地考察调研，师资线下培训的数量减少，部分子项目无法实施等，导致该项目预算绩效与预期有一定偏差。基建项目虽已完成，但未完成项目审计，达不到完全付款标准，造成该项目预算绩效与预期有一定偏差。

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，以及现代职业教育质量提升计划项目等 8 个项目的绩效自评结果。

1、现代职业教育质量提升计划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 1,073 万元，执行数为 1,042.22 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息化管理平台、多媒体教室、智慧教室、智慧黑板、财务分析技能实训室、中德 AHK 机电一体化化工实践考核鉴定中心、无人机综合应用实训室建设改造；二是完成与联想、浪潮、南京第 55 所 3 家企业合作培养 300 名学生；三是完成红色文化长廊建设；四是改造教学楼一二三区卫生间 52 个。

2、优质校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,653.67 万元，执行数为 1,018 万元，完成预算的 61.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成校史馆设计方案，已与中标单位签订施工合同；二是建设完成大数据与人工智能协同创新中心；三是信息技术博物馆已按计划完成招投标并与中标单位签订合同；四是升级扩容网络信息中心的两套数据储存设备；五是建设完成学生一站式服务大厅；六是三名教师完成访学归国并完成成果报告；七是完成采购图书 10703 册、征订纸质期刊 200 种、电子期刊 160 种、报纸 15 种、电子图书 2218 册。发现的主要问题及原因：受 2021 年新冠肺炎疫情疫情影响，使异地考察调研、师资线下培训数量减少，中标及在建项目由于疫情防控要求无法进校施工等原因，使得优质校建设项目中部分子项目实施进度较慢，2021 年优质校建设项目预算 1,653.67 万元，实际支付 1,018.00 万元。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高预算编制的准确性，合理安排项目资金；提前谋划加快落实，规范项目执行，严把时效关；认真抓好项目组织协调、监督管理和服务工作，项目实施过程中，按照项目管理办法进行督察，确保项目完成。

3、高水平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 100 分。全年预算数为 2,400 万元，执行数为 2,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是完成更新模拟电子线路实训室、物联网技术综合实训室、电子信息技能大赛训练中心、云计算大数据生产性实训基地、计算机组装与维护、移动应用开发、大数据应用、人工智能应用、无人驾驶、智能视觉、数字商贸流通产业化公共、互联网创新创业、大数据分析决策、交互设计、虚拟演播室 16 个实训室建设项目；二是为 35 名新进教职工配置 30 台笔记本、24 台台式一体机、1 台 A3 打印机、3 台 A4 打印机。

4、家具其他设备购置项目绩效自评综述：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 74.45 万元，执行数为 74.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成更换公寓大厅茶几 6 张、联邦椅 5 把、学生公寓值班室办公桌 9 张、办公椅 9 把，十号公寓书桌 116 张、四层八门一体铁皮厨 183 个、方凳 227 个、双层床 297 套、不锈钢长条桌 92 张，配套办公桌椅 58 套。

5、房屋维修维护项目绩效自评综述：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 319.73 万元，执行数为 319.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学生公寓 2/7 号楼墙面粉刷；二是配合章丘大学园区管理服务中心完成本校区内消防安全评估工作。

6、环境整治项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数

为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成和平校区办公楼修整 2635 平方米；二是完成体育场看台粉刷、公寓楼周边环境整治；三是完成种植 1100 棵柿子树。

7、基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 47.5 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 60.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成竣工验收，二是完成部分九号公寓的尾款支付。发现的主要问题及原因：截至 2021 年 12 月 31 日，基本建设项目已竣工验收，因项目未完成项目审计，未达到合同约定付款条件，使预算支出与实际支出有差距，2021 年基本建设项目预算 47.50 万元，实际支付 28.60 万元。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高预算编制的准确性，合理安排项目资金；提前谋划加快落实，规范项目执行，严把时效关；认真抓好项目组织协调、监督管理和服务工作，项目实施过程中，按照项目管理办法进行督察，确保项目按时完成。

8、四项大赛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 21.3 万元，执行数为 21.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极制定校级赛工作计划，完成有效报名项目数 2175 项，学生参赛人次达到在校生人数的（约）75%，获得大赛优秀组织奖；二是聘请校外创新创大赛专家对校赛优秀项目进行

了两次评审和冲刺辅导，在第七届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛中，我校参赛人员最终获得金奖1项、银奖4项、铜奖3项。

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、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

处室（盖章）

2021年度山东电子职业技术学院项目支出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
一、转移支付项目绩效自评				
1				
.....				
二、部门预算项目绩效自评				
1	现代职业教育质量提升计划项目	山东电子职业技术学院	98	优
2	四项大赛项目	山东电子职业技术学院	100	优
3	高水平专业群建设项目	山东电子职业技术学院	100	优
4	环境整治	山东电子职业技术学院	100	优





5	家具其他设备购置	山东电子职业技术学院	100	优
6	房屋维修维护	山东电子职业技术学院	100	优
7	基本建设	山东电子职业技术学院	92	优
8	优质校建设	山东电子职业技术学院	94	优
三、部门评价				
1				
2				
.....				

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评



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（大数据与人工智能专业群）		主管部门	山东省工业和信息化厅				
项目实施单位	山东电子职业技术学院		联系电话	83118112				
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	2400	2400	2400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	2400	2400	2400				
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况					
	以大数据、人工智能等新一代信息技术产业高素质技术技能人才需求为导向，与国内知名企业深度合作，开展人才培养、社会培训，项目开发，技术服务等，服务山东省新旧动能转换。		以大数据、人工智能等新一代信息技术产业高素质技术技能人才需求为导向，与国内知名企业深度合作，开展人才培养、社会培训，项目开发，技术服务等，服务山东省新旧动能转换。					
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)	数量指标	建设教育资源专业数量	≤2个	≤2个	10	10	
			实训基地	7个	7个	10	10	
		质量指标	建设任务验收通过率	100%	100%	5	5	
			采购产品符合要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	5	5	
			设备调试及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际成本与工作内容的匹配程度	基本匹配	基本匹配	5	5	
		社会效益指标	技能人才素质水平提升	提升	提升	10	10	
			提升产学研用密切结合	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	毕业生对社会影响	符合国家要求，向社会提供德才兼备的毕业生	符合国家要求，向社会提供德才兼备的毕业生	10	10		
高水平教师队伍建设项目		增加	增加	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	5	5		
		教师满意率	≥95%	≥95%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		环境整治		主管部门	山东省工业和信息化厅			
项目实施单位		山东电子职业技术学院		联系电话	83118112			
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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	100	100	100	-			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		改善校园绿化,更换枯死树木花草,提高校园面貌。		改善校园绿化,更换枯死树木花草,提高校园面貌。				
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)	数量指标	预算控制数(维修支出)	50万	50万	5	5	
			预算控制数(绿化支出)	50万	50万	5	5	
		质量指标	植物成活率	≥85%	≥85%	10	10	
			枯死树木花草更新	≥700亩	≥700亩	10	10	
		时效指标	按合同经及时付款	验收通过后付款	验收通过后付款	10	10	
	成本指标	按合同价格控制成本	不超过合同价	不超过合同价	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校发展带来的影响利	改善校园环境	改善校园环境	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校园环境绿化影响时间	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学院师生对成果的认可	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划项目			主管部门	山东省工业和信息化厅			
项目实施单位	山东电子职业技术学院			联系电话	83118112			
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	1073	1073	1042.22	10	97.13%	9	
	其中: 当年财政拨款	1073	1073	1042.22	-		-	
	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				
	完成学校建设任务, 提升学校内涵建设, 加强师资、课程、实训条件、信息化及学校人文环境等方面建设。			完成学校建设任务, 提升学校内涵建设, 加强师资、课程、实训条件、信息化及学校人文环境等方面建设。				
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)	数量指标	产教融合实训基地	5个	5个	5	5	
			受益学生数	2000人次	2000人次	5	5	
		质量指标	产教融合教改水平	>=85%	>=85%	5	5	
			采购产品符合要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
			按任务书时间要求完成建设任务	按工作进度执行	100%	5	5	
	成本指标	保证资金支付进度	按工作进度执行	按工作进度执行	5	5		
		经费预算执行率	100%	99.16%	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校学术地位和社会地位, 提高学校教科研能力和创新能力	提升	提升	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	提升学校社会影响力	提升	提升	10	10	
			持续提升学校的创新创业社会服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生就业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
教师满意度	≥98%		≥98%	5	5			
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。