

2020 年度  
山东商业职业技术学院  
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 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

开展高等职业教育、继续教育、职业技能培训、技术开发、咨询服务、学术交流等活动，与境外高等学校进行科技文化交流与合作。

## 二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室（统战部）、纪委办公室、组织人事部、宣传部（教师工作部）、质量管理办公室、教务处、科研处、学生工作部（团委）、创新创业与就业指导处、国际交流部（台港澳事务办公室）、工会办公室（离退休工作处）、妇委会、财务资产处、安全保卫处、后勤基建处。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东商业职业技术学院

公开 01 表  
金额单位：万元

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	28748.37	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	1175.76	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8821.23	五、教育支出	36	45256.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.43
七、附属单位上缴收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8417.26	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	32.66
	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	
	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	47164.62	本年支出合计	58	45344.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3484.48
年初结转和结余	29	1664.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48828.90	总计	62	48828.90

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	47164.62	28748.37	1175.76	8821.23		2.00	8417.26
205	教育支出	47164.62	28748.37	1175.76	8821.23		2.00	8417.26
20503	职业教育	47164.62	28748.37	1175.76	8821.23		2.00	8417.26
2050305	高等职业教育	47164.62	28748.37	1175.76	8821.23		2.00	8417.26

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		45344.42	25635.32	19709.10			
205	教育支出	45256.33	25635.32	19621.01			
20503	职业教育	45256.33	25635.32	19621.01			
2050305	高等职业教育	45256.33	25635.32	19621.01			
206	科学技术支出	55.43		55.43			
20602	基础研究	4.41		4.41			
2060203	自然科学基金	4.41		4.41			
20609	科技重大项目	51.02		51.02			
2060902	重点研发计划	51.02		51.02			
213	农林水支出	32.66		32.66			
21399	其他农林水支出	32.66		32.66			
2139999	其他农林水支出	32.66		32.66			

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：山东商业职业技术学院

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	28748.37	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	30324.55	30324.55		
	6		六、科学技术支出	38	55.43	55.43		
	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	32.66	32.66		
	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				
	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	28748.37	本年支出合计	59	30412.65	30412.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1664.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1664.28		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	30412.65	总计	64	30412.65	30412.65		

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：山东商业职业技术学院

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	30412.65	13553.00	16859.65
205	教育支出	30324.55	13553.00	16771.55
20503	职业教育	30324.55	13553.00	16771.55
2050305	高等职业教育	30324.55	13553.00	16771.55
206	科学技术支出	55.43		55.43
20602	基础研究	4.41		4.41
2060203	自然科学基金	4.41		4.41
20609	科技重大项目	51.02		51.02
2060902	重点研发计划	51.02		51.02
213	农林水支出	32.66		32.66
21399	其他农林水支出	32.66		32.66
2139999	其他农林水支出	32.66		32.66

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：山东商业职业技术学院

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	12553.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2700.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1220.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.00	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	4406.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1000.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	645.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1000.00	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	132.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1000.00	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	1000.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	100.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	900.00	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		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	
	人员经费合计	13553.00					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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东商业职业技术学院

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
						6.27	6.27				

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：山东商业职业技术学院

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：山东商业职业技术学院

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

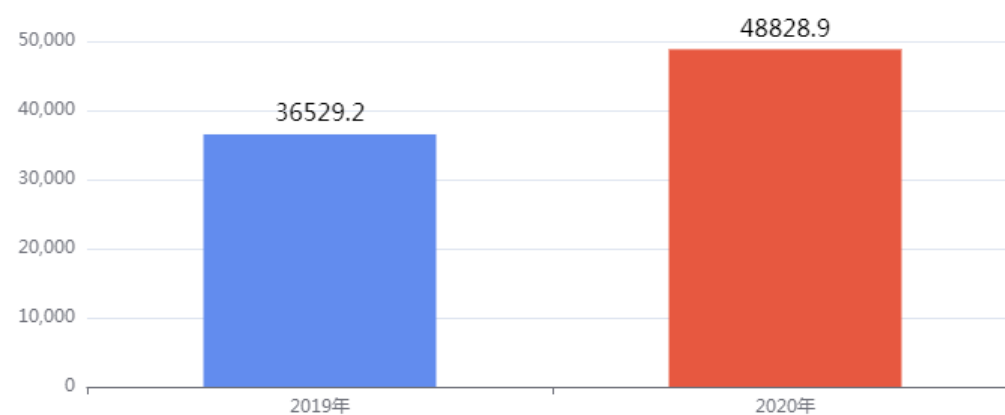
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 48828.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12299.7 万元，增长 33.67%。主要是 2020 年度我校被评为中国特色高水平高职院校（A 档）建设单位，中央和省地方财政支持资金增加所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

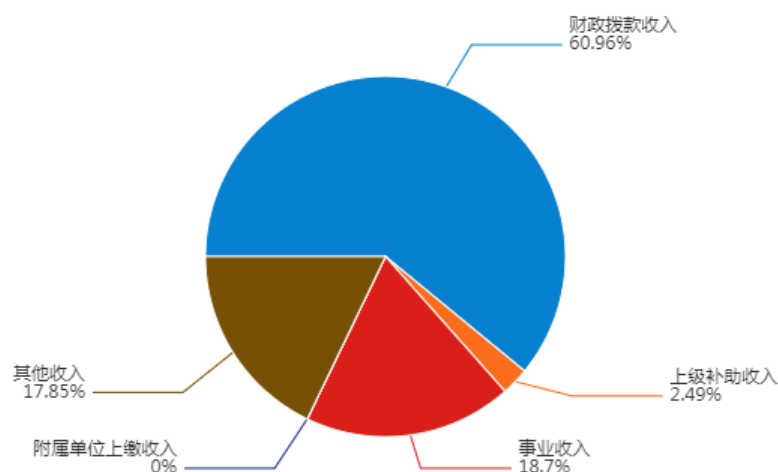


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 47164.62 万元，其中：财政拨款收入 28748.37 万元，占 60.96%；上级补助收入 1175.76 万元，占 2.49%；事业收入 8821.23 万元，占 18.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 2 万元，占 0%；其他收入 8417.26 万元，占 17.85%。

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 28748.37 万元。与 2019 年度相比，增加 12342.37 万元，增长 75.23%。主要是 2020 年度我校被评为中国特色高水平高职院校（A 档）建设单位，中央和省地方财政支持资金增加所致。

2、上级补助收入 1175.76 万元。与 2019 年度相比，增加 1175.76 万元，上年无决算数。主要是主管部门拨入科技投入资金 500 万元，教育厅转入技能大赛经费、双高计划引领双师型教师队伍建设经费、国家级 1+X 培训经费、职业教育技艺技能经费、教育名师工作室经费等 300 万元，教育部转入职业教育创新团队建设经费、万人计划教学名师经费等 130 万元，其他项目收入等 245.76 万元。

3、事业收入 8821.23 万元。与 2019 年度相比，减少 1116.11 万元，下降 11.23%。主要是 2020 年新实行学分制收费，部分专业少收一个学期费用。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

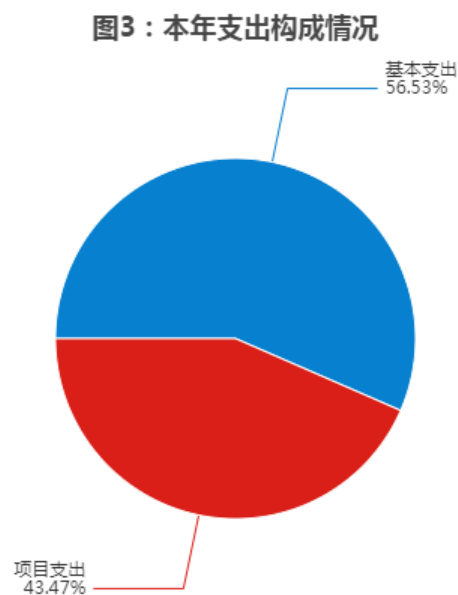
5、附属单位上缴收入 2 万元。与 2019 年度相比，增加 2 万元，上年无决算数。主要是上年无此项收入。

6、其他收入 8417.26 万元。与 2019 年度相比，增加 6273.4 万元，增长 292.62%。主要是本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 45344.42 万元，其中：基本支出 25635.32 万元，占 56.53%；项目支出 19709.1 万元，占 43.47%；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 25635.32 万元。与 2019 年度相比，减少 117.04 万元，下降 0.45%。主要是落实政府过紧日子要求，办公费、水电费、物业费、差旅费、维修费等均有不同程度压减。

2、项目支出 19709.1 万元。与 2019 年度相比，增加 10690.89 万元，增长 118.55%。主要是“双高”建设经费收入增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

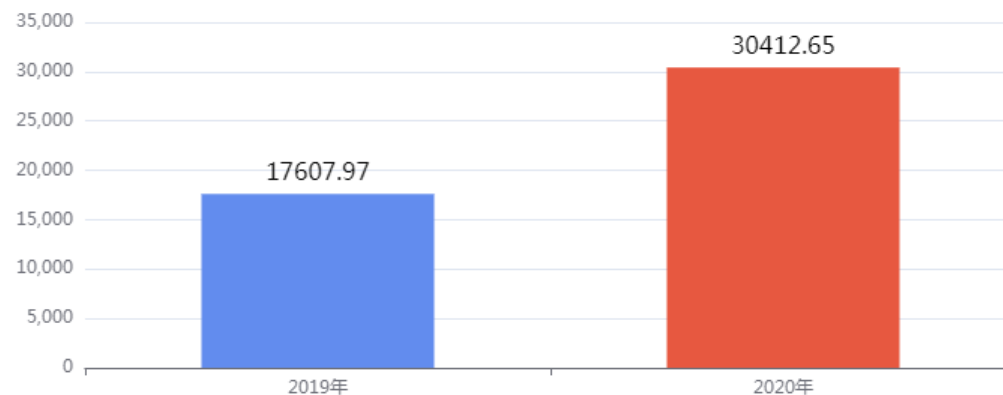
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 30412.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12804.68 万元，增长 72.72%。主要是 2020 年度我校被评为中国特色高水平高职院校（A 档）建设单位，中央和省地方财政支持资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

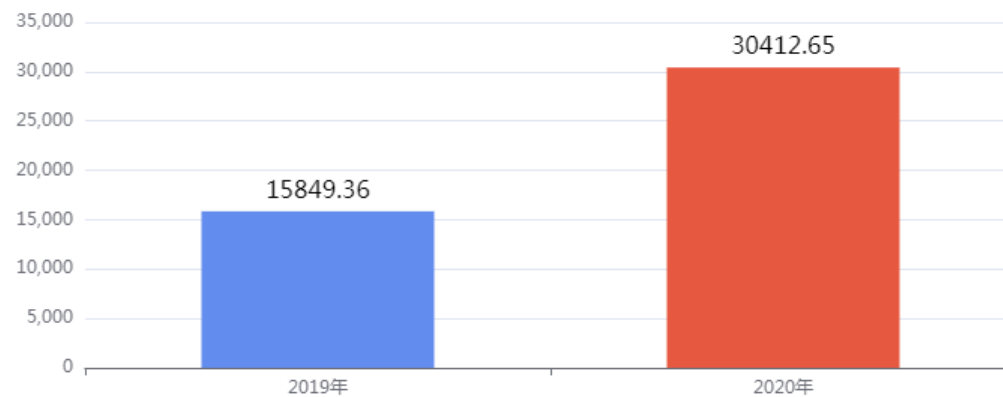


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 30412.65 万元，占本年支出合计的 67.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14563.29 万元，增长 91.89%。主要是“双高”建设经费收入增加，支出相应增加。

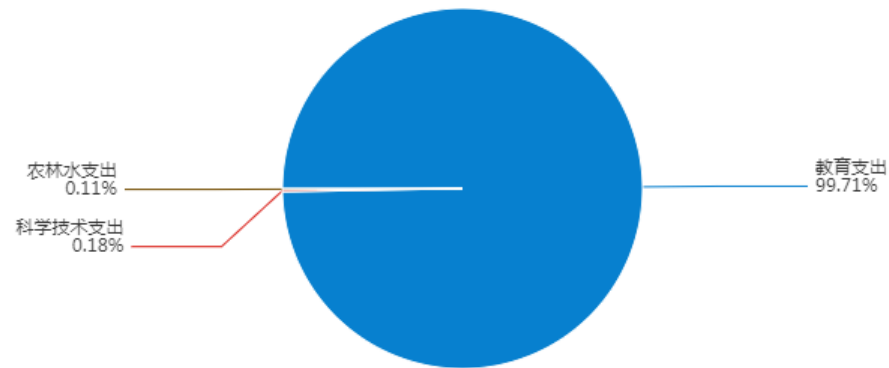
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 30412.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30324.55 万元，占 99.71%；科学技术（类）支出 55.43 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 32.66 万元，占 0.11%。

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15311.62万元，支出决算为30412.65万元，完成年初预算的198.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度我校被评为中国特色高水平高职院校（A档）建设单位，中央和省地方财政支持资金增加。另外年中追加省政府外国留学生奖学金、4项大赛奖励、职业教育质量提升中央资金等项目。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15311.62万元，支出决算为30324.55万元，完成年初预算的198.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度我校被评为中国特色高水平高职院校（A档）建设单位，中央和省地方财政支持资金增加。另外年中追加省政府外国留学生奖学金、4项大赛奖励、职业教育质量提升中央资金等项目。

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4.41万元，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 51.02 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 32.66 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13553 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 13553 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、退休费等。

公用经费 0 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 6.27 万元，比年初预算增加 6.27 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年中追加项目，为因公出国“境”经费支出。

### **（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 6.27 万元，比年初预算增加 6.27 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年中追加项目，相应支出增加。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。开支内容包括教育交流、带队留学等的出国（境）差旅费、住宿费、会议费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东商业职业技术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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，山东商业职业技术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 万元，支出决算为 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**

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 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.47 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 85.71%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 45.11%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 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 43 辆，其他用车主要是教学、培训、校园巡逻等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 43 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

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 8 个，涉及预算资金 15195 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，下一步加强管理，不断提升绩效管理水平。

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）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东商业职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	4项大赛奖励	96	优
2	职业教育质量提升	95	优
3	高水平高职院校支持计划经费	95	优
4	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	96.8	优
5	职业教育质量提升中央资金	99	优
6	少数民族预科班补助	92	优
7	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划	97.53	优
8	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究	100	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	省政府外国留学生奖学金			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	22	22	22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-		-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	资助来校接受高等教育的优秀国际学生，一定程度减轻国际学生留学经济负担，吸引更多优秀国际学生来校学习。营造国际学生积极向上的学习风气和精神面貌，培养品学兼优的国际学生，为中外交流培养高素质人才。			疫情期间招收了境内优秀国际学生15人，其中7名新生获得省政府全额奖学金，用于支付学校的学费、住宿费，3名在校生获得省政府部分奖学金，作为生活补助。省政府奖学金的评比和发放不仅极大的提高了国际学生的学习热情，也在很大程度上减轻了国际学生的经济负担，让他们在校能够更好的学习、生活，学生成绩优秀，“知华 友华 爱鲁 爱校”。					
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	指标1: 资助国际学生数量	资助新生7人，在校生3人。	资助新生7人，在校生3人。	15	15	无	
		质量指标	指标1: 省政府奖学金评审及发放程序合规，实现有效发放、择优资助。	按规定做好省政府奖学金的评定及发放工作，吸引更多优秀国际学生来校学习，营造国际学生积极向上的学习风气和精神面貌，培养品学兼优的高素质留学生人才。	奖学金应发实发率达到100%，奖学金发放合格率100%，共资助7名新生、3名在校生。学生学习热情大大提高，3名在校生均已通过HSK4级考试。	20	20	无	
		时效指标	指标1: 按要求按时发放奖学金	奖学金发放及时，规定时间内全部发放完毕。	奖学金发放按时完成	15	15	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 学校国际影响力	显著提升	显著提升	15	15	无	
		可持续影响指标	指标1: 持续吸引优质国际生源来校学习。	最大程度减少疫情对国际学生招生影响，稳定招生数量及生源质量，其中境内招生达到10人以上。	20年国际学生招收受疫情影响不大，规模及生源质量稳定，其中新招收境内优秀国际学生15人来校学习。	15	15	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 国际学生满意度	国际学生满意度100%	国际学生满意度达到100%	10	10	无	
	<b>总分</b>		<b>100</b>						