

2018 年度
潍坊职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24

九、重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门职责

潍坊职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准组建的一所公办全日制普通高职院校，主要开展普通高等职业教育、成人学历教育、岗位技术技能培训，开展科学研究、技术服务、国际交流与合作事务。近年来，学院认真贯彻党的教育方针和习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，全面落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量和综合办学实力，目前已成为全国优质专科高等职业院校、山东省高等教育技能型人才培养特色名校，全国1+X证书试点高职院校、全国职业院校数字化校园建设实验校、全国现代学徒制试点单位和全国“教学资源50强”“服务贡献50强”“国际影响力50强”“综合竞争力100强”高职院校。

开展普通高等职业教育教学管理，为社会培养高素质技术技能人才，广泛开展学生社团、社会实践、主题教育活动，大力实施大学生人文素养提升“七个一”工程、青年马克思主义者培养工程，弘扬社会主义核心价值观，引导学生提升科学、人文素养和劳动意识、实践能力，促进德智体美劳全面发展，培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人；深化教学改革，深入实施“产教融合、学岗融通”人才培养模式，“三融合一对接”办学特色更加鲜明。

开展成人学历教育和岗位技术技能培训，为在职从业人员等提供更高层次的学习和培训机会；开展新型职业农民培训，成立了潍坊职业农民学院，大力培养新型职业农民，为农村新生劳动力、乡村干部、农业技术骨干、涉农企业技术和管理等人员提供“学历+技能+创业”三位一体的培训服务。

开展科技研发与社会服务，为乡村振兴战略和新旧动能转换重大工程贡献力量。目前学院建有 14 个省级、市级工程技术中心和 8 个市级重点实验室，其中 3 个技术研发中心被教育部认定为国家级协同创新中心。先后完成国家、省、市科技厅（局）科研课题 400 余项，主编、参编著作、教材 260 余本，发表学术论文 2700 多篇，荣获市级以上科研奖励 200 余项。组建 30 支科技服务团队，年均为企业解决技术难题 150 余项，社会服务成效显著。

开展国际教育交流与合作，拓展学校国际交流范围和影响力，提高国际教育竞争力和综合实力。先后同 60 多所国（境）外高校或机构开展合作交流，派出 10 批次学生赴国（境）外留学研修，引进外籍教师 50 余人。现有外国留学生 180 余人。选派 4 批农业专家赴刚果（金）承担商务部援非项目。在巴基斯坦、刚果（金）等建成国（境）外办学机构 3 处。成立中德潍萨学院，引进德国职业教育的先进理念和教学标准；与韩国高校开展交换生项目和游学活动等。学院连续三年入选全国职业院校“国际影响力 50 强”榜单。

学院深入贯彻落实全国教育大会和《国家职业教育改革实施方案》精神，不断深化教育教学改革，全力推进中国特色高水平学校和高水平专业建设，积极在服务国家战略、融入区域发展、引领高职教育改革上做出新的贡献。

二、机构设置

从决算单位构成看，潍坊职业学院部门决算包括：潍坊职业学院本级决算。

纳入潍坊职业学院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：潍坊职业学院本级。

潍坊职业学院内部机构设置包括：

办公室、组织人事处、宣传部、监察审计处、团委学生工作处、工会、发展规划处、教务处、招生就业处、科技处、国际交流与合作处、后勤服务处、财务处、资产管理处、基建处、安全保卫处、思想政治理论课教学部、通识教育中心、农林科技学院、食品药品学院、机电工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、化学工程学院、国际商务学院、经营管理学院、文化创意学院、现代服务业学院、继续教育学院、图书馆。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊职业学院

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、财政拨款收入	1	19,475.45	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	9,929.80	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	27,170.47
六、其他收入	6	1,742.86	六、科学技术支出	35	20.64
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	31,148.11	本年支出合计	54	27,196.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	856.70
年初结转和结余	27	1,520.04	年末结转和结余	56	4,615.34
	28			57	
总计	29	32,668.15	总计	58	32,668.15

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

收入决算表

公开 02 表

部门：潍坊职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,148.11	19,475.45		9,929.80			1,742.86
205	教育支出	31,014.11	19,341.45		9,929.80			1,742.86
20503	职业教育	31,014.11	19,341.45		9,929.80			1,742.86
2050302	中专教育	673.50	673.50					
2050305	高等职业教育	30,248.61	18,575.95		9,929.80			1,742.86
2050399	其他职业教育支出	92.00	92.00					
206	科学技术支出	129.00	129.00					
20604	技术与开发	64.00	64.00					
2060402	应用技术与开发	44.00	44.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	15.00	15.00					
2060902	重点研发计划	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20807	就业补助	5.00	5.00					
2080712	高技能人才培养补助	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,196.11	15,319.08	11,877.03			
205	教育支出	27,170.47	15,319.08	11,851.39			
20503	职业教育	27,151.63	15,319.08	11,832.55			
2050302	中专教育	421.35		421.35			
2050305	高等职业教育	26,645.28	15,319.08	11,326.20			
2050399	其他职业教育支出	85.00		85.00			
20509	教育费附加安排的支出	18.84		18.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.84		18.84			
206	科学技术支出	20.64		20.64			
20604	技术与开发	16.64		16.64			
2060402	应用技术与开发	16.64		16.64			
20609	科技重大项目	4.00		4.00			
2060902	重点研发计划	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20807	就业补助	5.00		5.00			
2080712	高技能人才培养补助	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：潍坊职业学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,475.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	17,639.07	17,639.07	
	6		六、科学技术支出	35	20.64	20.64	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.00	5.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	19,475.45	本年支出合计	53	17,664.70	17,664.70	
年初财政拨款结转和结余	25	1,440.41	年末财政拨款结转和结余	54	3,251.16	3,251.16	
一般公共预算财政拨款	26	1,440.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	20,915.86	总计	58	20,915.86	20,915.86	

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：潍坊职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	17,664.70	6,942.50	10,722.20
205	教育支出	17,639.07	6,942.50	10,696.57
20503	职业教育	17,620.22	6,942.50	10,677.72
2050302	中专教育	421.35		421.35
2050305	高等职业教育	17,113.88	6,942.50	10,171.38
2050399	其他职业教育支出	85.00		85.00
20509	教育费附加安排的支出	18.84		18.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.84		18.84
206	科学技术支出	20.64		20.64
20604	技术与开发	16.64		16.64
2060402	应用技术与开发	16.64		16.64
20609	科技重大项目	4.00		4.00
2060902	重点研发计划	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20807	就业补助	5.00		5.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00		5.00

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：潍坊职业学院

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	6,835.09	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3,883.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	510.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,340.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	107.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.29	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	107.12	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,942.50	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：潍坊职业学院

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
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。

说明：潍坊职业学院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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊职业学院

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

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。

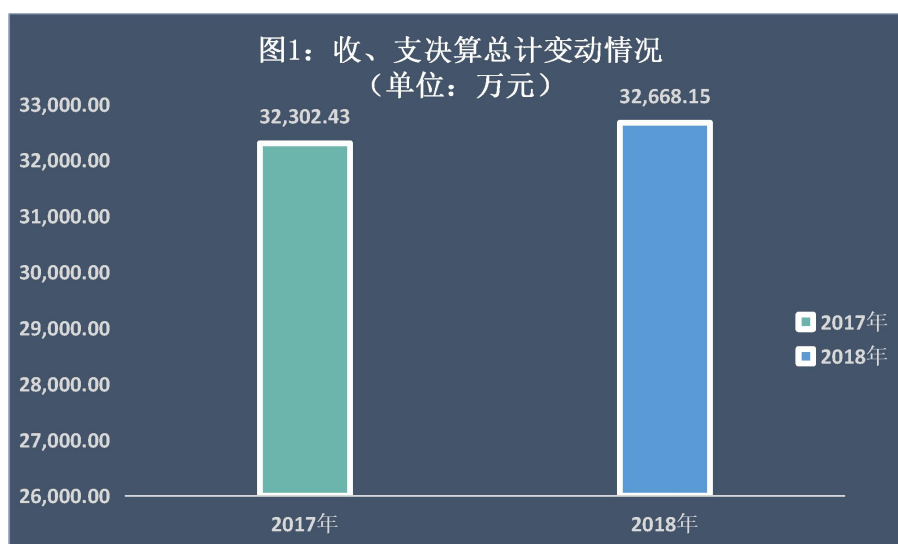
说明：潍坊职业学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

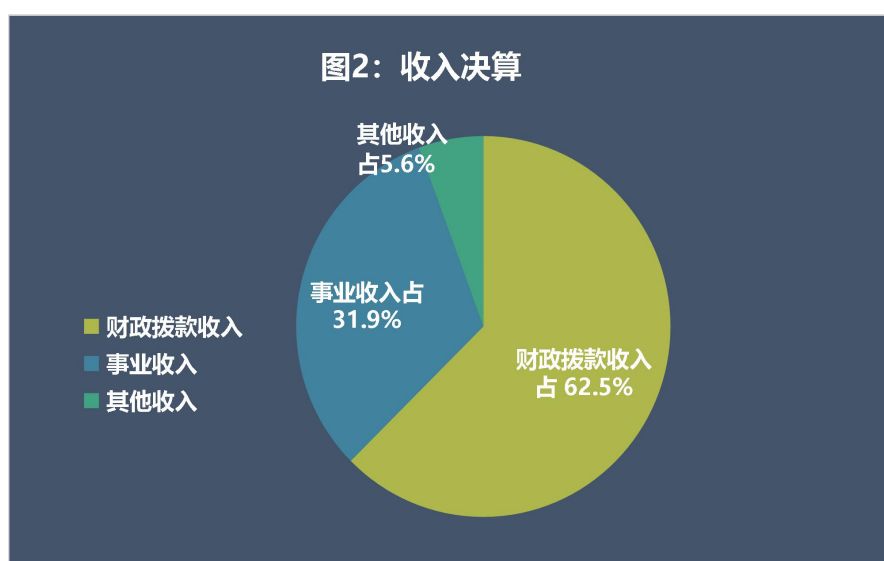
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 32,668.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 365.72 万元，增长 1.1%。主要是教育支出中的高等职业教育收支增加。



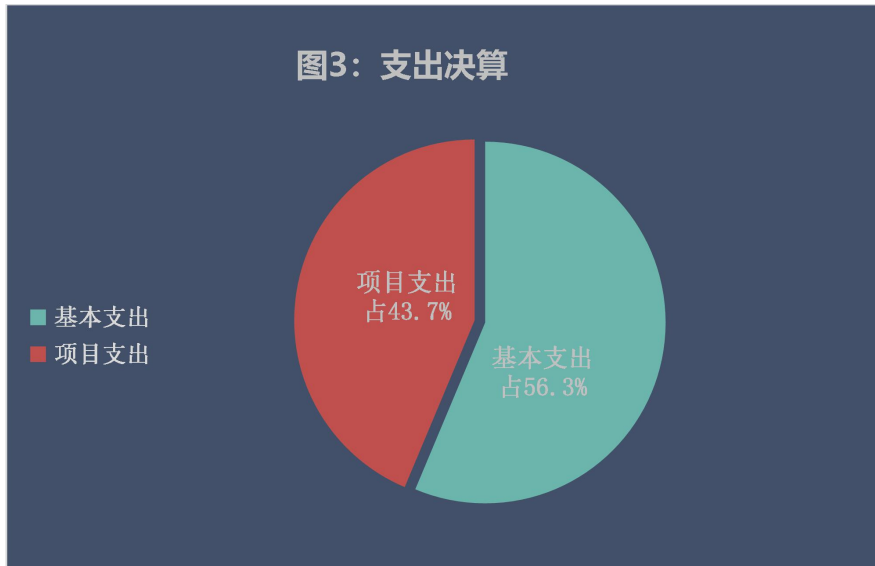
二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,148.11 万元，其中：财政拨款收入 19,475.45 万元，占 62.5%；事业收入 9,929.8 万元，占 31.9%，其他收入 1,742.86 万元，占 5.6%。



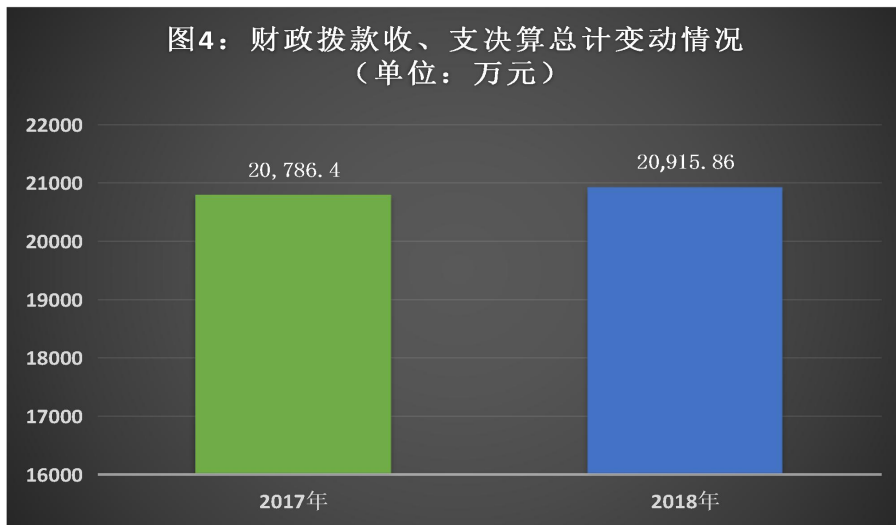
三、支出决算情况说明

本年支出合计 27,196.11 万元，其中：基本支出 15,319.08 万元，占 56.3%；项目支出 11,877.03 万元，占 43.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

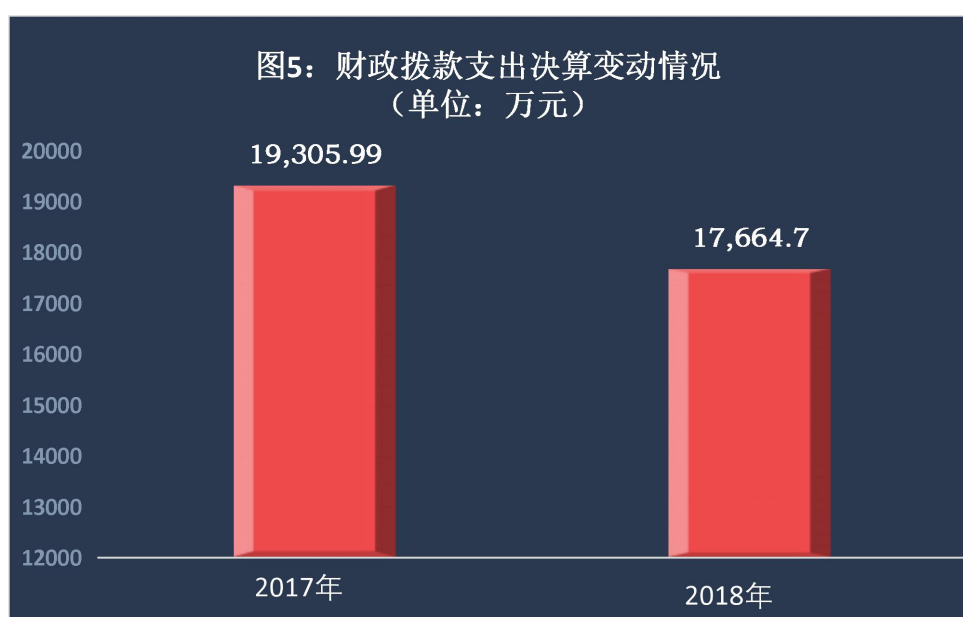
2018 年度财政拨款收、支总计 20,915.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.46 万元，增长 0.6%。主要是教育支出中的高等职业教育收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

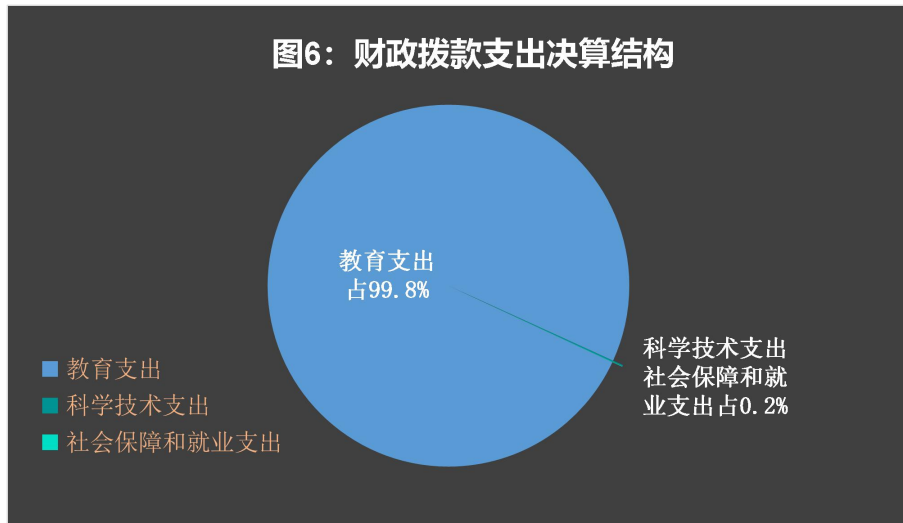
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,664.7 万元，占本年支出合计的 65.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,641.29 万元，下降 8.5%。主要是教育支出中的教育费附加安排的支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,664.7 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 17,639.07 万元，占 99.8%；**科学技术支出（类）**支出 20.64 万元，占 0.1%；**社会保障和就业支出（类）**支出 5 万元，占 0.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,005.73 万元，支出决算为 17,664.7 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加学生奖助学金、中职学生免学费资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金等项目资金支出。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 421.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内追加中职学生免学费资金预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育方面的支出。年初预算为 13,005.73 万元，支出决算为 17,113.88 万元，完成年初预算的 131.6%。决算数大于年初预算数主要原因是年度内追加学生奖助学金、市属高校免除建档立卡免学费资金、

现代职业教育质量提升计划中央专项资金等项目资金预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出，如职业院校技能大赛奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内追加现代职业教育体系（职业院校技能大赛奖励）资金预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于职业教育方面其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于重点研发计划的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数主要原因是年度内追加重点研发计划资金（公益性科技攻关类）预算。

7. 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）。主要反映用于技能大师工作室建设等方面的支出，

如市专业技术创新人才提升工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,942.5 万元，全部用于人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,942.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费等。

七、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。

八、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。

本部门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，2018 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，2018 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。

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。

2018 年度，政府采购支出总额 2,156.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,531.65 万元、政府采购工程支出 150.74 万元、政府采购服务支出 474.06 万元。授予中小企业合同金额 1,876.97 万元，占政府采购支出总额的 87.0%，其中：授予小微企业合同金额 840.19 万元，占政府采购支出总额的 39.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊职业学院共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，潍坊职业学院组织对 2018 年度市级亟需专业群建设项目开展了重点绩效评价，评价金额 400 万元。从评价情况来看，项目立项程

序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2. 随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3. 以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“市级亟需专业群建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.03 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

市级亟需专业群建设资金绩效评价报告

根据《潍坊市财政局关于开展财政资金绩效评价工作的通知》要求，我院成立专项资金绩效评价工作组，对我院 2018 年度市级亟需专业群建设项目开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景和目标。

2016 年，根据市政府《关于印发〈潍坊市高等职业院校经济社会发展亟需专业建设奖补资金管理办法〉的通知》要求，我院开展了自动化技术、新能源汽车技术、物流管理、园林技术、药品生产技术 5 个亟需专业建设。学院按照“强化内涵、突出特色、示范引领、服务发展”的建设思路，聚焦专业方向、优化资源配置，推进专业集群发展，拟建成一批综合实力强、人才培养质量优、社会服务能力强、与国际接轨的一流品牌专业群，为区域经济社会发展培养创新型、发展型、复合型技术技能人才。

（二）项目实施情况。

项目立项后，学院将其列入重点推进工作，认真修订专业建设方案，明确工作目标和建设措施，紧密结合潍坊市经济社会发展需要，创新人才培养模式，改革教育教学方式，确保完成建设目标，建立一批适应经济社会发展需要的专业群，为全市高等职业教育专业建设起到示范引领作用，为当地经济社会建设发挥重要作用。

为保障项目的顺利进行，学院领导牵头，各有关职能部门和二级学院相关负责人分工负责，并将该项目融入优质高职院校建设中，统筹规划、组织协调项目建设过程中的各项工作。项目实施过程中，强化财务监管，严格按照有关政策加强资金使用监督，合理分配资金，保障资金合理、合规使用。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为“市级亟需专业群建设”项目专项资金，对该项目资金的投入、过程、产出及效果方面进行较为全面的分析和评价，以客观反映项目绩效管理过程，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，提高资金使用效益。

（二）组织过程。

评价工作组人员收集与该项目相关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

1. 项目预算方案。
2. 项目到账通知书。

3. 项目支出明细账、会计凭证及各类财务报表。

4. 项目采购流程文件、采购合同等相关资料。

（三）评价方法及实施。

评价工作本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法、专家咨询（座谈）法等分析方法，对项目投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

（四）评价结论。

该项目绩效评价得分为 98.03 分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，项目资金落实情况良好，市级财政资金到位率 100.0%，且到位及时，充分保障了学院 5 个亟需建设专业建设的开展，提升了学院综合办学实力，为区域经济社会发展提供了坚实的技术技能人才保障和强有力的技术支持，全面实现了项目建设目标。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况

2018 年 4 月，市财政拨付市级亟需专业群建设项目资金 400 万元。

2. 项目资金执行情况

截止 2018 年底，该项目专项资金支出 321.28 万元，预算执行率 80.3%。项目资金主要用于体制机制建设、专业人才培养、课程建设、高水平师资培养、实训设施建设等方面的支出。

3. 项目资金管理情况

项目资金的开支范围和开支标准，严格按照国家财经纪律和学院财务制度执行，资金使用合规；资金支付均取得相应发票、合同等相关原始凭证，财务报销经过适当级别审批，财务监控有效，项目执行达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

该项目设置建成省级名师工作室、建成省级技艺技能传承创新平台、培养省级教育教学名师、培养创新创业导师、建成省级以上专业教学资源库、新建试验实训室、建成创新创业实训中心、校企共建现代学徒制学院、举办中外合作办学项目共计 9 个数量指标，所有数量指标都已执行完成，不存在未完成指标。

（2）项目完成质量

该项目设置教师参加省级以上教学比赛中获奖、学生参加省级以上职业院校技能大赛获奖、学生参加省级以上创新创业大赛获奖、学生就业率共计 4 个质量指标，所有指标质量都已达标，不存在质量不达标指标。

（3）项目实施进度

该项目设置任务终期完成度、重点建设任务目标执行情况共计 2 个时效指标，所有指标均及时完成，不存在未完成或延期完成指标。

（4）项目节约成本

该项目设置建设资金执行符合预算情况 1 个成本指标，项目资金执行过程中严格控制建设成本，能够有效使用财政资金。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的社会效益分析

学院服务区域经济社会发展能力显著提升，学院被评为山东省校企合作先进单位、山东省校企合作一体化办学示范院校。学院成为全国“创新创业 50 强”“服务贡献 50 强”高职院校，为区域经济社会发展提供了坚实的技术技能人才保障和强有力的技术支持。

(2) 项目实施的可持续影响分析

学院陆续完善治理结构体系、人才培养机制、师资培养、校企合作、实训室管理等质量保证体系，保障学院高质量发展；软硬件实力增强，学院办学实力提升，促进学院持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析

学院的人才培养质量不断提升，学生满意度和用人单位满意度较高，取得良好效果。

四、发现的主要问题

绩效评价工作过程中发现的主要问题是个别指标值设置较为简单。今后需要完善项目绩效指标设置，加强与工作组成员的沟通协调、密切配合，进一步提升绩效评价工作的整体成效。

五、相关建议

进一步提高绩效管理水平和科学设置绩效指标体系，为绩效评价提供依据；重视绩效评价结果的反馈和应用，提高绩效评价在预算管理中的作用。

市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		市级亟需专业群建设资金			主管部门	潍坊市人民政府		
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:	400	400	321.28	10	80.3%	8.03	
	其中: 当年财政拨款	400	400	321.28	-	80.3%	-	
	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			
		拟建成一批综合实力强、人才培养质量优、社会服务能力强、与国际接轨的一流品牌专业群, 为区域经济社会发展培养创新型、发展型、复合型技术技能人才。			项目紧密结合潍坊市经济社会发展需要, 创新人才培养模式, 改革教育教学方式, 建立一批适应经济社会发展需要的专业群, 为全市高等职业教育专业建设起到示范引领作用, 为当地经济社会建设发挥重要作用。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建成省级名师工作室(个)	3	4	3	3	
			建成省级技艺技能传承创新平台(个)	1	1	3	3	
			培养省级教育教学名师(人)	1	1	3	3	
			培养创新创业导师(人)	20	27	3	3	
			建成省级以上专业教学资源库(个)	2	3	3	3	
			新建试验实训室(个)	2	2	3	3	
			建成创新创业实训中心(个)	3	4	3	3	

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校企共建现代学徒制学院(个)	1	1	3	3		
			举办中外合作办学项目(项)	1	1	3	3		
		质量指标	教师参加省级以上教学比赛中获奖(项)	10	12	3	3		
			学生参加省级以上职业院校技能大赛获奖(项)	20	33	3	3		
			学生参加省级以上创新创业大赛获奖(项)	30	50	3	3		
			学生就业率(%)	95	98	3	3		
		时效指标	任务终期完成度(%)	100	100	4	4		
			重点建设任务目标执行情况	按期完成	按期完成	3	3		
		成本指标	建设资金执行符合预算情况	符合	符合	4	4		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	学院服务区域经济社会发展能力	显著增强	显著增强	8	8	
	学院为区域提供高素质技能人才的规模和质量			稳步提升	稳步提升	8	8		
	可持续影响指标		学院质量保证体系健全,保障学校高质量发展	中长期	中长期	7	7		
			学院办学实力增强,促进学校持续发展	中长期	中长期	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	95	98	5	5		
			用人单位满意度(%)	95	100	5	5		
	总分			98.03					

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，省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。如：潍坊职业学院开展职业教育教学活动取得的学费收入等。

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、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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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。

十二、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指潍坊职业学院用于中专教育方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指潍坊职业学院用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指潍坊职业学院除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指潍坊职业学院用于职业教育方面其他教育费附加安排的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指潍坊职业学院用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指潍坊职业学院用于重点研发计划的经费支出。

二十二、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）：指潍坊职业学院用于技能大师工作室建设等方面的支出。