



一、单位

二、机构

一、收入支出决 总

二、收入决

三、支出决

四、 财政拨款收入支出决 总

五、一 公共 财政拨款支出决

六、一 公共 财政拨款基本支出决

七、一 公共 财政拨款“三公” 支出决

八、政府性基 财政拨款收入支出决

九、国有 本 财政拨款支出决

一、收入支出决 总体情况 明

二、收入决 情况 明

三、支出决 情况 明

四、 财政拨款收入支出决 总体情况 明

五、一 公共 财政拨款支出决 情况 明

六、一 公共 财政拨款基本支出决 情况 明

七、一 公共 财政拨款“三公” 支出决 情况 明

2019年

2019年

政拨款收入支

决



威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等专科学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高职院校、国家技能人才培养基地，获得全国职教特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献50强、教学资源50强、育人成效50强、国际影响力50强等称号，2019年7月教育部认定为国家优质高职院校。校园占地3000亩，建筑面积40.7万平方米，建有标准化学生公寓13栋，学生食堂7个、校医室1所，文体活动中心、游泳池、体育场各1座。

学院的办学目标和宗旨是：以建成“国内知名国内一流的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推行教学改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提升人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济社会发展培养优质的毕业生。

本单位内设29个职能部门，分别是：办公室、人事处（工会）、纪检监察室、财务处、控制室、教务处、学生工作处（团委）等。

从决算单位构成看，威海职业学院单位决算包括：威海职业学院本级。

纳入威海职业学院2021年度单位决算编制范围的单位1个，包括：威海职业学院本级。



公开 01

单位：万元

单位：威海职业学

收 入			支 出		
目	次		目	次	
栏 次		1	栏 次		2
一、一 公共 财政拨款收入	1	19,549.96	五、教 支出	31	42,165.71
二、政府性基 财政拨款收入	2	5,000.00	二十三、其他支出	32	5,000.00
三、国有 本 财政拨款收入	3			33	
四、上 助收入	4			34	
五、事业收入	5	11,598.96		35	
六、 收入	6			36	
七、 属单位上 收入	7			37	
八、其他收入	8	4,052.67		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合</b>	27	40,201.59	<b>本年支出合</b>	57	47,165.71
使用 财政拨款 余	28	3,903.57	余分	58	
年初 和 余	29	3,610.97	年末 和 余	59	550.41
<b>总</b>	30	47,716.13	<b>总</b>	60	47,716.13

注：1. 本 反映单位本年度的总收支和年末 余情况。2. 本套报 单位 换时可 存在尾数 差。

公开 02

单位：万元

单位：威海职业学

目		本年收入合	政拨款收入	上 助收入	事业收入	收入	属单位 上 收入	其他收入
功 分 目 码	目名							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合		40,201.59	24,549.96		11,598.96			4,052.68
205	教 支出	35,201.59	19,549.96		11,598.96			4,052.68
20503	业教	33,190.89	17,539.26		11,598.96			4,052.68
2050302	中 业教	3.8	3.8					
2050305	业教	33,186.49	17,534.86		11,598.96			4,052.68
2050399	其他 业教 支出	0.6	0.6					
20509	教 加安 排的支出	2000	2000					
2050905	中 业学校 教学 施	2000	2000					
20599	其他教 支出	10.7	10.7					
2059999	其他教 支出	10.7	10.7					
229	其他支出	5000	5000					



目		本年收入合	政拨款收入	上 助收入	事业收入	收入	属单位 上 收入	其他收入
功 分 目 码	目名							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基 及对应专 债务收入安排 的支出	5000	5000					
2290402	其他地方 点 目收益 专 债券收入 安排的支出	5000	5000					

注：本 反映单位本年度取得的各 收入情况。

单位：威海职业学

公开 03  
单位：万元

目		本年支出合	基本支出	目支出	上上支出	支出	对属单位 助支出
功分 目码	目名						
栏次		1	2	3	4	5	6
合		47165.71	29128.86	18036.85			
205	教支出	42165.71	29128.86	13036.85			
20503	业教	40155.01	27128.86	13026.15			
2050302	中业教	3.8	3	0.8			
2050305	业教	40126.61	27125.26	13001.35			
2050399	其他业教 支出	24.60	0.6	24			
20509	教加 安排的支出	2000	2000				
2050905	中业学 校教学施	2000	2000				
20599	其他教支 出	10.7		10.7			
2059999	其他教支 出	10.7		10.7			

目		本年支出合	基本支出	目支出	上 上 支出	支出	对 属单位 助支出
功 分 目 码	目名						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	5000		5000			
22904	其他政府性 基 及对应 专 债务收 入安排的支 出	5000		5000			
2290402	其他地方 点 目 收益专 债 券收入安排 的支出	5000		5000			

注：本 反映单位本年度各 支出情况。

单位：威海职业学院

公开 04  
单位：万元

收 入			支 出					
目	次		目	次	合	一 公共 财政拨款	政府性基 财政拨款	国有 本 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一 公共 财政拨款	1	19,549.96	一、一 公共服务支出	15				
二、政府性基 财政拨款	2	5000	二、外交支出	16				
三、国有 本 财政拨款	3		三、国 支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教 支出	19	22,996.83	22,996.83		
	6		六、 学技术支出	20				
	7		二十三、其他支出	21	5,000.00		5,000.00	
	8			22				
<b>本年收入合</b>	9	24,549.96	<b>本年支出合</b>	23	27,996.83	22,996.83	5,000.00	
年初 财政拨款 和 余	10	3,446.87	年末 财政拨款 和 余	24				
一 公共 财政拨款	11	3,446.87		25				
政府性基 财政拨款	12			26				
国有 本 财政拨款	13			27				
<b>总</b>	14	27,996.83	<b>总</b>	28	27,996.83	22,996.83	5,000.00	

注：本 反映单位本年度一 公共 财政拨款、政府性基 财政拨款和国有 本 财政拨款的总收支和年末 余情况。

公开 05  
单位：万元

单位：威海职业学院

目		本年支出		
功分 目码	目名	小	基本支出	目支出
栏次		1	2	3
合		22,996.83	13,825.31	9,171.53
205	教支出	22,996.83	13,825.31	9,171.53
20503	业教	20,986.13	11,825.31	9,160.82
2050302	中业教	3.8	3	0.8
2050305	业教	20,957.73	11,821.71	9,136.02
2050399	其他业教支出	24.6	0.6	24
20509	教加安排的支出	2000	2000	
2050905	中学学校教学施	2000	2000	
20599	其他教支出	10.7		10.7
2059999	其他教支出	10.7		10.7

注：本反映单位本年度一公共财政拨款支出情况。

公开 06

单位：万元

单位：威海职业学院

人员			公用					
目 码	目 名		目 码	目 名		目 码	目 名	
301	工 利支出	13,763.84	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及 用支出	
30101	基本工	5,676.94	30201	办公		30701	国内债务付息	
30102	津	1,528.87	30202	印刷		30702	国外债务付息	
30103	奖	2000	30203	咨		30703	国内债务发 用	
30106	伙 助		30204	手		30704	国外债务发 用	
30107	效工	1,671.97	30205	水		310	本性支出	8.48
30108	机关事业单位基本养 保	1,093.18	30206	电		31001	房屋建 物 建	
30109	业年		30207	电	1.23	31002	办公 备	
30110	工基本医疗保	560.20	30208	取暖		31003	专用 备	
30111	公务员医疗 助	136.69	30209	物业 理		31005	基础 施建	
30112	其他 会保	94.37	30211	差旅		31006	大型修	
30113	住房公	1,001.61	30212	因公出国（境） 用		31007	信息 及 件 更新	8.48
30114	医疗		30213	修(护)		31008	物 储备	
30199	其他工 利支出		30214			31009	土地 偿	
303	对个人和家庭的 助	11.95	30215	会		31010	安 助	
30301	休		30216	培	0.81	31011	地上 着物 和 偿	
30302	休		30217	公务接待		31012	拆 偿	
30303	(役)		30218	专用材料		31013	公务用	

人员			公用						
目 码	目 名		目 码	目 名		目 码	目 名		
30304	抚恤	3.69	30224			31019	其他交 工具		
30305	生活 助	0.26	30225	专用燃料		31021	文物和 列品		
30306	救济		30226	劳务		31022	无形 产		
30307	医疗 助	1.18	30227	委托业务		31099	其他 本性支出		
30308	助学		30228	工会		312	对企业 助		
30309	奖励	1.46	30229	利		31201	本 注入		
30310	个人农业生产		30231	公务用 护		31203	政府投 基 权投		
30311	代 会保		30239	其他交 用	16.98	31204	用		
30399	其他对个人和家庭的 助	5.37	30240	及 加 用		31205	利息		
			30299	其他商品和服务支出	18.68	31299	其他对企业 助		
						399	其他支出		
						39906	与		
						39907	国家 偿 用支出		
						39908	对民 利 和 众 性 治		
						39999	其他支出		
人员 合		13,775.80	公用 合						49.51

注:本 反映单位本年度一 公共 政拨款基本支出明 情况。

单位：威海职业学院

数

决数

公开0  
单位：万元

合

因公出国  
(境)

公务用



公开 08

单位：万元

单位：威海职业学院

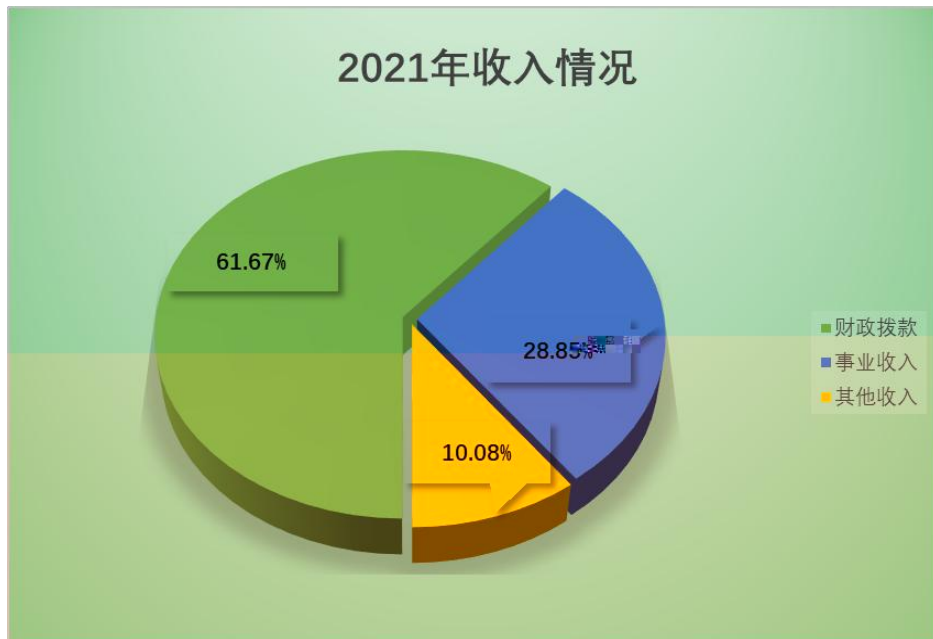
目		年初 和 余	本年收入	本年支出			年末 和 余
功 分 目 码	目名			小	基本支出	目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合			5000	5000		5000	
229	其他支出		5000	5000		5000	
22904	其他政府性 基 及对应 专 债务收 入安排的支 出		5000	5000		5000	
2290402	其他地方 点 目 收益专 债 券收入安排 的支出		5000	5000		5000	

注：本 反映单位本年度政府性基 政拨款收入、支出及 和 余情况。





2021 年度收、支总 47716.13 万元。与 2020



## (二) 收入决算具体情况

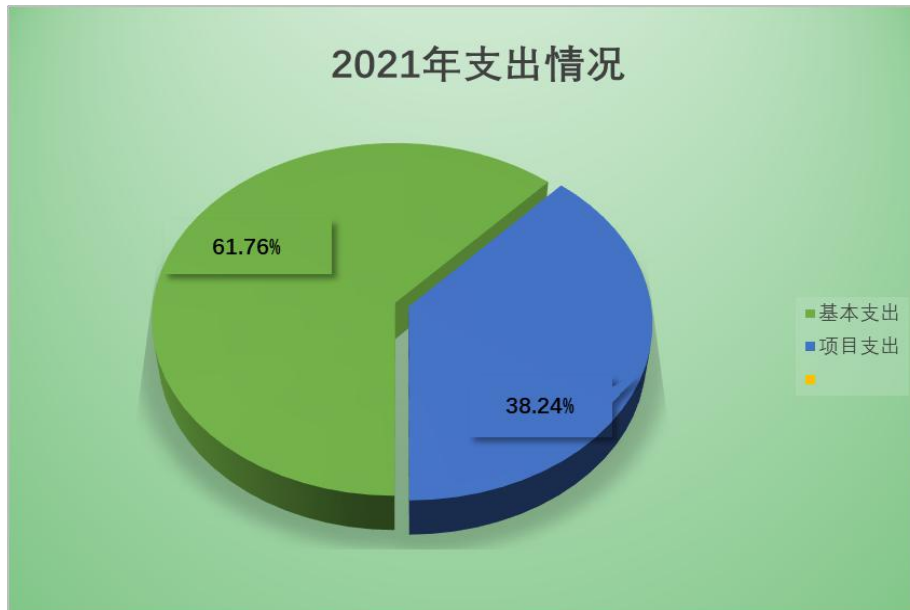
1、 政拨款收入 24549.96 万元。与 2020 年度相比，减少 6273.19 万元，下 20.35%。主 是人员 减少。

2、事业收入 11598.96 万元。与 2020 年度相比，增加 773.96 万元，增 7.15%。主 是学 收入增加。

3、其他收入 4052.68 万元。与 2020 年度相比，减少 1394.67 万元，下 25.6%。主 是培 收入减少。

## (一) 支出决算结构情况

本年支出合 47165.71 万元，其中：基本支出 29128.86 万元，占 61.76%； 目支出 18036.85 万元，占 38.24%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 29128.86 万元。与 2020 年度相比，减少 1348.06 万元，下 4.42%。主 是人员 支出减少。

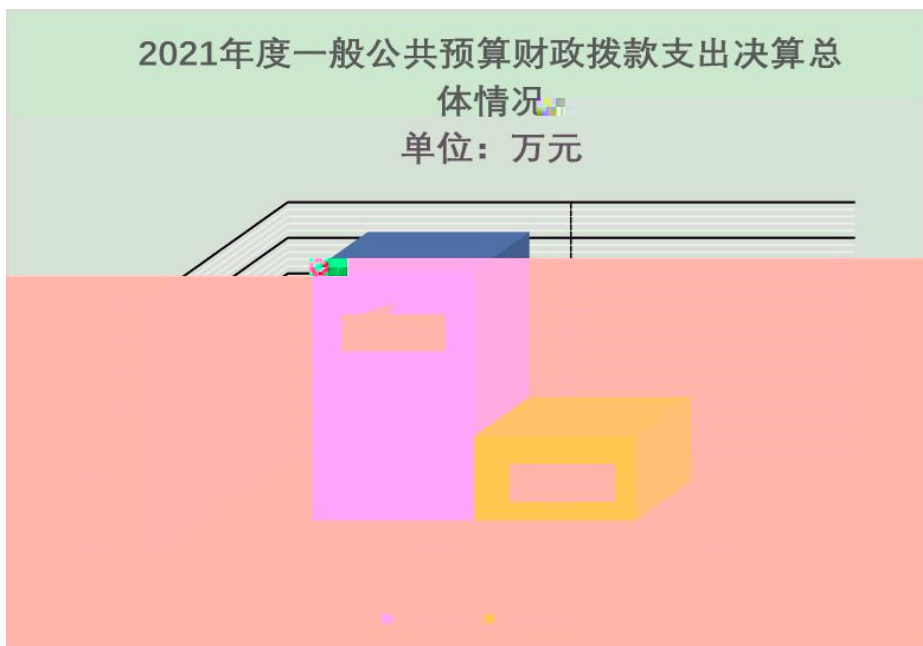
2、目支出 18036.85 万元。与 2020 年度相比，增加 1111.3 万元，增 6.57%。主 是专业建 支出增加。

2021 年度 政拨款收、支总 27996.83 万元。与 2020 年度相比， 政拨款收、支总 各减少 4130.5 万元，下 12.86%。主 是人员 减少。



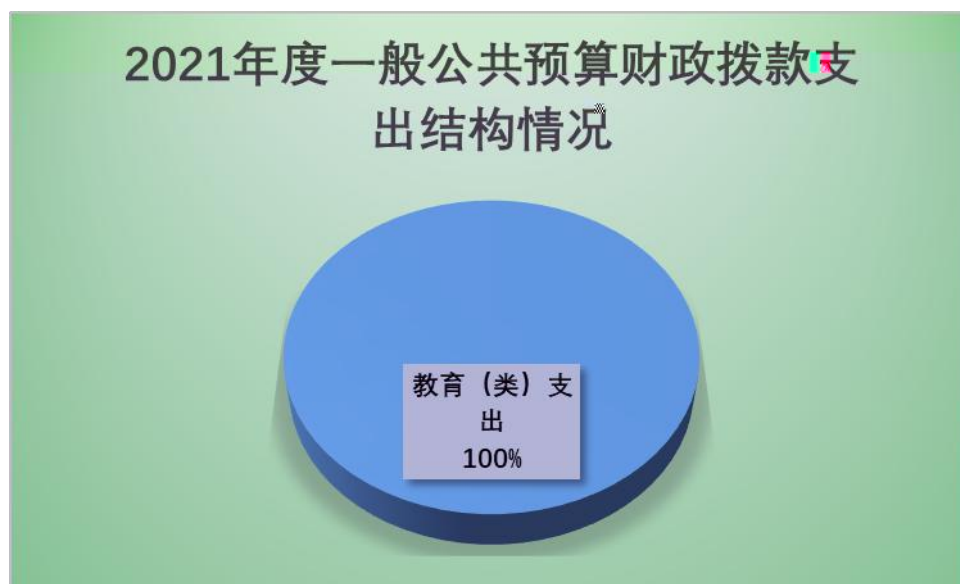
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22996.83万元，占本年支出合计的48.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2316.37万元，增长11.2%。主要是本年政府拨付政府债。



## （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22996.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22996.83万元，占100%。



## （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22996.83万元，支出决算为22996.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、教育（类）支出中普通教育（款）支出。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2、教育（类）支出中职业教育（款）支出。年初预算为20957.73万元，支出决算为20957.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。



3、教（ ）业教（款）其他业教支出（ ）。年初 为 24.6 万元，支出决 为 24.6 万元，完成年初的 100%。决 数与年初 持平。

4、教（ ）教 加安排的支出（款）中 业学校教学 施（ ）。年初 为 2000 万元，支出决 为 2000 万元，完成年初 的 100%。决 数与年初 持平。

5、教（ ）其他教 支出（款）其他教 支出（ ）。年初 为 10.7 万元，支出决 为 10.7 万元，完成年初的 100%。决 数与年初 持平。

2021 年度一 公共 政拨款基本支出决 13825.31 万元，包括人员 和公用 ，支出具体情况如下：

人员 13775.8 万元，主 包括：基本工 、津 、奖 、 效工 、机关事业单位基本养 保 、 工基本医疗保 、公务员医疗 助 、其他 会保 、住房公 、抚恤 、生活 助、医疗 助、奖励 、其他对个人和家庭的 助。

公用 49.51 万元，主 包括：办公 、 电 、培 、其他交 用、其他商品和服务支出、信息 及 件更新。

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一公共安排的“三公”支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）决 数为 0 万元，因公出国（境）团 0 个， 0 人次。

2、公务用车 及 护 决 数为 0 万元，其中：公务用车 支出 0 万元，2021 年使用 财政拨款 公务用车 0 ；公务用车 护 0 万元，2021 年 财政拨款开支 护 的公务用车 保有 为 0 。

3、公务接待 决 数为 0 万元。其中：国内接待 0 万元，共 接待 0 批次

2021年度国有 本 政拨款支出年初 为 0 万元，支出决 为 0 万元，完成年初 的 100%。决 数与年初 持平。

### （一）机关 经 支出情况

本单位无一 公共 安排的机关 支出。

### （二）政府 支出情况

2021年度政府 支出总 6206.98万元，其中：政府 物支出5074.88万元、政府 工 支出474.98万元、政府 服务支出657.11万元。授予中小企业合同 2521.18万元，占政府 支出总 的40.62%，其中：授予小微企业合同 1671.02万元，占政府 支出总 的26.92%。 物 授予中小企业合同 占 物支出 的23.95%，工 授予中小企业合同 占工 支出 的6.08%，服务 授予中小企业合同 占服务支出 的10.59%。

### （三）国有 产占用情况

截 2021年12月31日，本单位共有 10 ，其中， 合 定 导干 用 0 、机 信用 0 、应急保 用 0 、执法执勤用 0 、特 专业技术用 5 、 体干 用 0 、其他用 5 ，其他用 主 是

公务用车和客班；单位价值50万元以上用车备51台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（一）预算绩效管理开展情况。根据绩效管理要求，我单位按照“花钱、办事”的原则，对2021年度市本级项目支出全部，涵盖项目1个，涉及2000万元，占单位项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效结果。威海业学2021年度市本级项目支出绩效的1个项目中，1个项目为优。从整体情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比率高，设备及时安装到位并投入使用，但也存在个别指标低于预期的。

今年在单位决算中反映了2021年度项目支出绩效情况，以及“威海业学生均资助”1个项目的效果。

威海业学生均资助项目效果：根据年初定的绩效目标，项目得分为97.51分。全年数为2000万元，执行为2000万元，完成的100%。项目绩效目标完成情况：一是市政将生均拨款、上专

一 入学校生均 ，由学校 使用；二是当年在校生数 20683 人，发放上 奖助学 1123.77 万元，投入各 实 、 教学 备 施 1000 万元； 护 备平均完好率 95%， 上 助标准执 率 100%； 备 安 到位及时率 95%， 备及时投入使用率 95%；三是学校正常 365 天，毕业生就 业率 97.35%，受益学生人数 20683 人， 期 护机制健全， 相关信息按照 定及时公开；四是学生满意度 到 95%，教师 满意度 到 100%。

2021 年度 目支出 效 情况汇总 和市 目支出 效 “ 五 分 件”。

(三) 点绩效 价 目 价结果。本单位无 点 效 价 目。



指单位本年度从本 政 取得的  
政拨款，包括一 公共 政拨款、政府性基 政  
拨款和国有 本 政拨款。

指事业单位从主 和上 单位取  
得的 政 助收入。

指事业单位开展专业业务活动及其 助活  
动取得的收入；包括事业单位收到的 政专户实 核拨的教  
收 。

指事业单位在专业业务活动及其 助活动  
之外开展 独 核 活动取得的收入。

指事业单位 属独 核 单位按  
照有关 定上 的收入。

指单位取得的 上 “ 政拨款收入”“上  
助收入”“事业收入”“ 收入”“ 属单位上 收入”  
以外的各 收入。

指事业单位按照 理 求  
使用 政拨款 余弥 收支差 的 。

指单位以前年度尚未完成、 到  
本年仍按原 定用 使用的 ，或 目已完成 产生的  
余 。

指事业单位 的所得 以及从 政拨

提取的各 余。

指单位本年度或以前年度 安排、

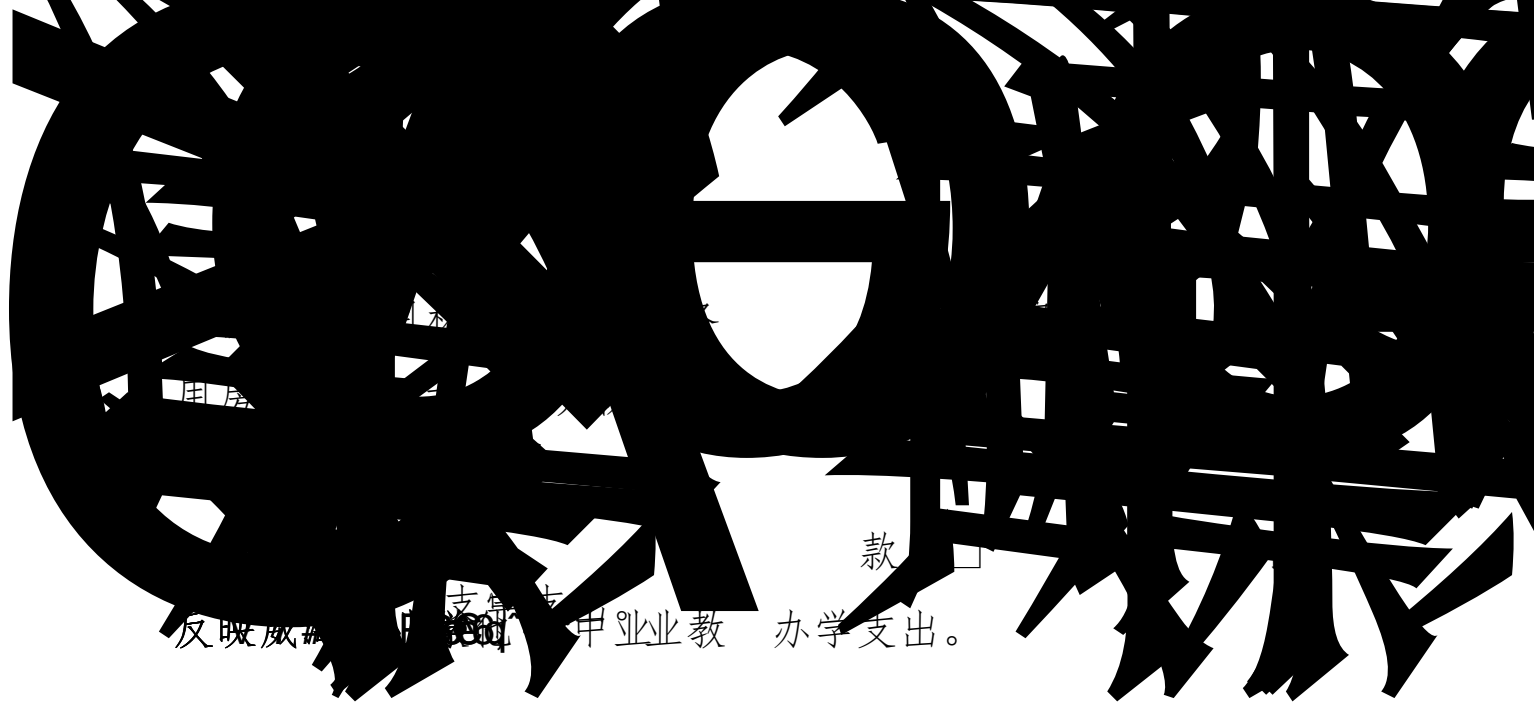
客 余 执 或未执 ， 到以后年度

使用 已完成 产生的 余 。

指单位为保 机构正常 、完成日常  
工作任务 发生的各 支出。

指单位为完成特定的 政工作任务或事  
业发展目标，在 位





款  
反映威... 支出... 中业业教 办学支出。



单位：威海职业学院

1	威海职业学院 生均 助	97.51	优

备注：1. 得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“ ”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 格中两 分的 目总数应与“（一） 效 理工作开展情况”“（二） 目 效 果”中 的 目数 保持一 。如因 目涉密 原因 成 目数 不一 ， 明。

( 2021 年度 )





## （一）目 景

根据《山东省 政厅 教 厅关于建 以改 和 效为导向的  
业 校生均拨款制度的意 》（ 教〔2015〕3号） 4  
“拨款标准”中 求，“2016年，全省 校生均 政拨款  
到11000元，2017年开始 到每年12000元。生均 政拨款，  
是指政府收支分 目‘2050305 业教’中，各 公共  
政 年度安排的 校 （包括基本支出和 目支出），  
按全日制 业学历教 在校生人数折 的平均水平。”

## （二） 安排和使用情况

威海市 政根据上 政 ，2021年度按照1.2万元/生向我  
拨付生均 助，生均 在保 我 基本人员 支出后，  
有2000万元的余 ，作为我 的 目 ，用于保 我 日常  
办学 。我 对 政拨款生均 分别制定了《 币  
理办法》、《 务 理办法》、《 理办法》、《 支出  
理办法》、《招标 理办法》 制度，保 生均  
的使用效率及效果。

2021年我 目 2000万元，支出 2000万元，执  
率100%。

## （一）目 效目标

我 充分发挥生均 的支出效用，使生均 在推动学 双 校、优 校建 、教 教学深化改 、人才培养水平全 提升 方 发挥最大使用效率，实现两大主 效目标：

（1）完善学 件 施，保 学 全年正常 。完成实 备更新改善，保 各 备的 、 收、安 、使用， 备安 到位及时率、投入使用率、平均完好率在 95%以上，保 学 日常 。

（2）持 投入办学 ，提升人才培养水平。 持 投入办学 、不断改 教学方法，提 学生成材率， 奖助学 ，提 学生学习动力，挖掘学生学习潜力，保 毕业生就业率 到 98%，提 学生与家 的满意度。

## （二）效目标完成情况

我 以年初制定的 目 效目标为导向，依据学 《 理办法》、《 支出 理办法》、《招标 理办法》 制度，切实保 了生均 的使用效率及效果。

（1）完成实 备、办公 备更新改善投入 1000 万元，相 备的安 到位及时率、投入使用率、平均完好率均 到 95%，推动了学 水平、 式发展，保 了日常各 工作的 利开展。

（2）持 投入办学 ，加强学 与教师、学生、家 之



的沟通，提升教师的获得感、成就感，教师满意度达到100%。

(3) 上奖助学专款专用，发放1123余万元的奖助学金，充分提升学生学习动力，解决家庭经济困难学生的上学与生活；年培养学生人数达到20683人，受益学生人数20683人，毕业生就业率达到97.35%，学生和家满意度达到95%。

### (三) 价果

我2021年度生均助目，基本完成当年效目标，效价得分97.51分，效价为优。

目在持学校正常、保家庭经济困难学生就学、提升人才培养水平、提师生满意度方面有作用，学对目实施了监督，保了目效目标的实现，完成度到100%。但目实施中仍有改和完善的地方，我将以本次目效价工作为契机，复盘目实施，保本次成功的在以后的目中加以发扬光大，本次不的地方在以后的目中尽免，一步提政的使用效率与效果，推动学深化改、提升人才培养水平，实现发展。