

2020 年度
日照职业技术学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

日照职业技术学院 1998 年经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校，2014 年，日照广播电视大学（日照经贸学校）和日照水产技工学校并入我校。目前，共有全日制在校生 16582 人，教职工 1056 人。学校是中国特色高水平高职学校 30 强、国家示范性高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范校、全国节约型公共机构示范单位、省级文明单位，被确定为全国高职院校教学资源 50 强、服务贡献 50 强、实习管理 50 强、学生管理 50 强、国际影响力 50 强学校，连续三年被确定为山东省校企合作一体化办学示范院校，荣获山东省文化创新奖、世界职教院校联盟校企合作及创新创业卓越奖。2020 年被确定为全国职业院校数字校园建设样板校、中国职业院校世界竞争力 50 强、全国职业院校校园文化“一校一品”学校、全民阅读先进单位，入选全国职业院校校长培训基地、全国职业院校教学工作与诊改制度建设优秀案例、全国职业院校治理体系建设优秀案例 50 强，在山东省高等职业院校办学质量年度考核中获 A 级等次。

日照职业技术学院主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于高等职业教育和职业培训的方针、政策和法律法规；

（二）学校负责为社会培养高素质应用型技术人才；负责毕业生就业指导工作；

（三）负责教师队伍建设和技能提升工作，鼓励教师积极开展科学研究，全力投入进行教育教学一线；

（四）促进科学研究、社会服务、文化传承创新，加强国际交流合作；

（五）开展校企合作，与企业探讨多种形式的合作与开发；

（六）承办国家、省市各类技能大赛，并承担相应级别赛；

（七）负责校园绿化、安保，为师生在校工作、生活创造平安顺畅的校园环境和高质量的后勤服务；

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，日照职业技术学院部门决算包括：本级决算。

纳入日照职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照职业技术学院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照职业技术学院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	29368.91	一、一般公共服务支出	31	6.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	1.00
四、上级补助收入	4	4443.49	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	32602.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	32.33	七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1388.75
	9		九、卫生健康支出	39	595.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	858.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	39000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	27	72844.73	本年支出合计	57	74452.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3308.21	年末结转和结余	59	31699.98
总计	30	76152.94	总计	60	76152.94

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：日照职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		72844.73	68368.91		4443.49			32.33
201	一般公共服务支出	6.88	6.88					
20138	市场监督管理事务	6.88	6.88					
2013899	其他市场监督管理	6.88	6.88					
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
205	教育支出	30993.99	26518.17		4443.49			32.33
20501	教育管理事务	43.97	43.97					
2050102	一般行政管理事务	43.97	43.97					
20503	职业教育	30765.72	26289.90		4443.49			32.33
2050305	高等职业教育	307.41.72	26265.90		4443.49			32.33

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							
2050399	其他职业教育支出	24.00	4.200					
20509	教育费附加安排的	120.00	120.00					
2050999	其他教育费附加安	120.00	120.00					
20599	其他教育支出	64.3	64.3					
2059999	其他教育支出	64.3	64.3					
208	社会保障和就业支	1388.75	1388.75					
20805	行政事业单位养老	1383.09	1383.09					
2080502	事业单位离退休	154.56	154.56					
2080505	机关事业单位基本	784.27	784.27					
2080506	机关事业单位职业	392.13	392.13					
2080599	其他行政事业单位	52.14	52.14					
20899	其他社会保障和就	5.66	5.66					
2089901	其他社会保障和就	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	595.87	595.87					
21011	行政事业单位医疗	595.87	595.87					
2101101	行政单位医疗	379.19	379.19					
2101103	公务员医疗补助	216.68	216.68					
221	住房保障支出	858.24	858.24					

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							
22102	住房改革支出	858.24	858.24					
2210201	住房公积金	858.24	858.24					
229	其他支出	39000.00	39000.00					
22904	其他政府性基金及	39000.00	39000.00					
2290402	其他地方自行试点	39000.00	39000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：日照职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		74452.97	23800.31	50652.66			
201	一般公共服务	6.88	6.88				
20138	市场监督管理	6.88	6.88				
2013899	其他市场监督	6.88	6.88				
203	国防支出	1.00	1.00				
20306	国防动员	1.00	1.00				
2030601	兵役征集	1.00	1.00				
205	教育支出	32602.22	20949.56	11652.66			
20501	教育管理事务	43.97	43.97				
2050102	一般行政管理	43.97	43.97				
20503	职业教育	32373.95	20721.30	11652.66			
2050305	高等职业教育	32373.95	20697.30	11652.66			

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						
2050399	其他职业教育	24.00	24.00				
20509	教育费附加安	120.00	120.00				
2050999	其他教育费附	120.00	120.00				
20599	其他教育支出	64.3	64.3				
2059999	其他教育支出	64.3	64.3				
208	社会保障和就	1388.75	1388.75				
20805	行政事业单位	1383.09	1383.09				
2080502	事业单位离退	154.56	154.56				
2080505	机关事业单位	784.27	784.27				
2080506	机关事业单位	392.13	392.13				
2080599	其他行政事业	52.13	52.13				
20899	其他社会保障	5.66	5.66				
2089901	其他社会保障	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	595.87	595.87				
21011	行政事业单位	595.87	595.87				
2101101	行政单位医疗	379.19	379.19				
2101103	公务员医疗补	216.68	216.68				
221	住房保障支出	858.24	858.24				

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						
22102	住房改革支出	858.24	858.24				
2210201	住房公积金	858.24	858.24				
229	其他支出	39000.00		39000.00			
22904	其他政府性基	39000.00		39000.00			
2290402	其他地方自行	39000.00		39000.00			

注：本表反映部门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

部门：日照职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29368.91	一、一般公共服务支出	33	6.88	6.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39000.00	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	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28126.40	28126.40		
	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	1388.75	1388.75		
	9		九、卫生健康支出	41	595.87	595.87		
	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	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
	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	858.24	858.24		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	39000.00	39000.00		
	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	58				
本年收入合计	27	68368.91	本年支出合计	59	69977.15	30977.15	39000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3308.21	年末财政拨款结转和结余	60	1699.98	1699.98		
一般公共预算财政拨款	29	3308.21		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	71677.12	总计	64	71677.12	32677.12	39000.00	

注：本表反映部门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

部门：日照职业技术学院

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		30977.15	23767.98	7209.17
201	一般公共服务支出	6.88	6.88	
20138	市场监督管理事务	6.88	6.88	
2013899	其他市场监督管理事务	6.88	6.88	
203	国防支出	1.00	1.00	
20306	国防动员	1.00	1.00	
2030601	兵役征集	1.00	1.00	
205	教育支出	28126.40	20917.24	7209.17
20501	教育管理事务	43.97	43.97	
2050102	一般行政管理事务	43.97	43.97	
20503	职业教育	27898.14	20688.97	7209.17
2050305	高等职业教育	27898.14	20688.97	7209.17
2050399	其他职业教育支出	24.00	24.00	

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
20509	教育费附加安排的支出	120.00	120.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.00	120.00	
20599	其他教育支出	64.3	64.3	
2059999	其他教育支出	64.3	64.3	
208	社会保障和就业支出	1388.75	1388.75	
20805	行政事业单位养老支出	1383.09	1383.09	
2080502	事业单位离退休	154.56	154.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	784.27	784.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.13	392.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.14	52.14	
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	595.87	595.87	
21011	行政事业单位医疗	595.87	595.87	
2101101	行政单位医疗	379.19	379.19	
2101103	公务员医疗补助	216.68	216.68	
221	住房保障支出	858.24	858.24	
22102	住房改革支出	858.24	858.24	
2210201	住房公积金	858.24	858.24	

注：本表反映部门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

部门：日照职业技术学院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	23334.86	302	商品和服务支出	260.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9570.66	30201	办公费	94.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1917.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.99	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4393.05	30205	水费	17.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3901.17	30206	电费	9.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	392.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	216.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	11.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2543.41	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	42.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.98	30215	会议费	80.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	172.98	30217	公务接待费	3.01	31012	拆迁补偿	

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	
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		23507.83	公用经费合计						260.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：日照职业技术学院

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
0	0	0	0	0	0	3.01	0	0	0	0	3.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：日照职业技术学院

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
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			39000.00	39000.00		39000.00	
229	其他支出		39000.00	39000.00		39000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		39000.00	39000.00		39000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		39000.00	39000.00		39000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：日照职业技术学院

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

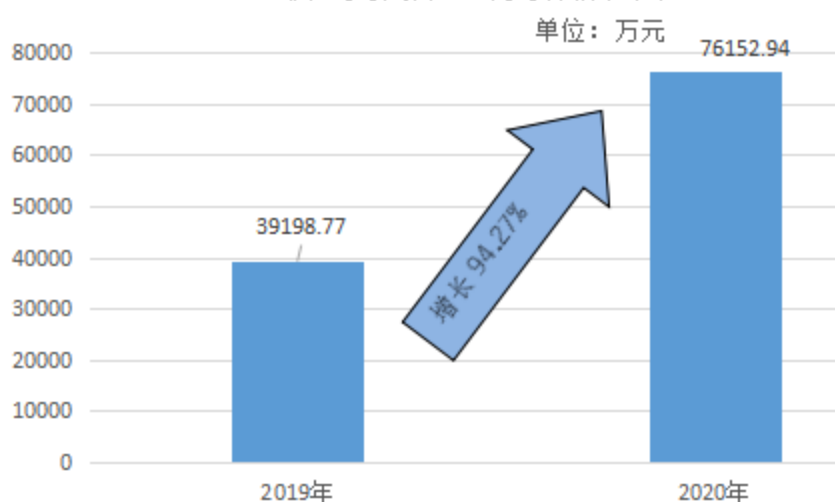
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 76152.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 36954.17 万元，增长 94.27%。主要是增加了特高校建设、学生公寓楼等专项建设项目支出。

收、支决算总计变动情况图



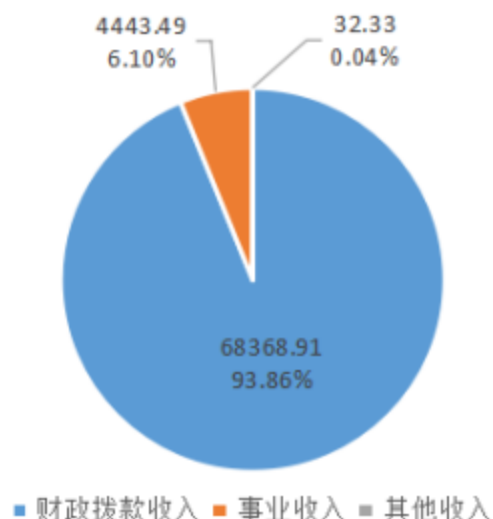
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 72844.73 万元，其中：财政拨款收入 68368.91 万元，占 93.86%；事业收入 4443.49 万元，占 6.10%；其他收入 32.33 万元，占 0.04%。

2020年收入决算结构图

单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 68368.91 万元。与 2019 年度相比，增加 46224.91 万元，增长 208.75%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入增加。

3、事业收入 4443.49 万元。与 2019 年度相比，减少 6409.51 万元，下降 59.06%。主要是预算内收入减少。

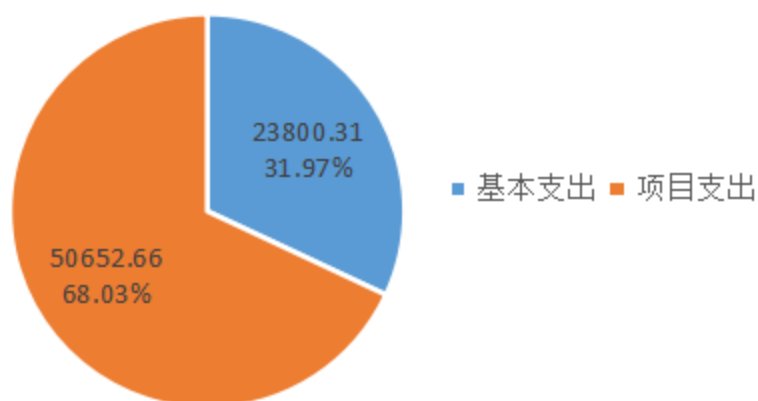
6、其他收入 32.33 万元。与 2019 年度相比，减少 73.28 万元，下降 69.39%。主要是受疫情影响其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 74452.97 万元，其中：基本支出 23800.31 万元，占 31.97%；项目支出 50652.66 万元，占 68.03%。

2020年支出决算结构图
单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 23800.31 万元。与 2019 年度相比，增加 3922.62 万元，增长 19.73%。主要是双高校建设支出增加。

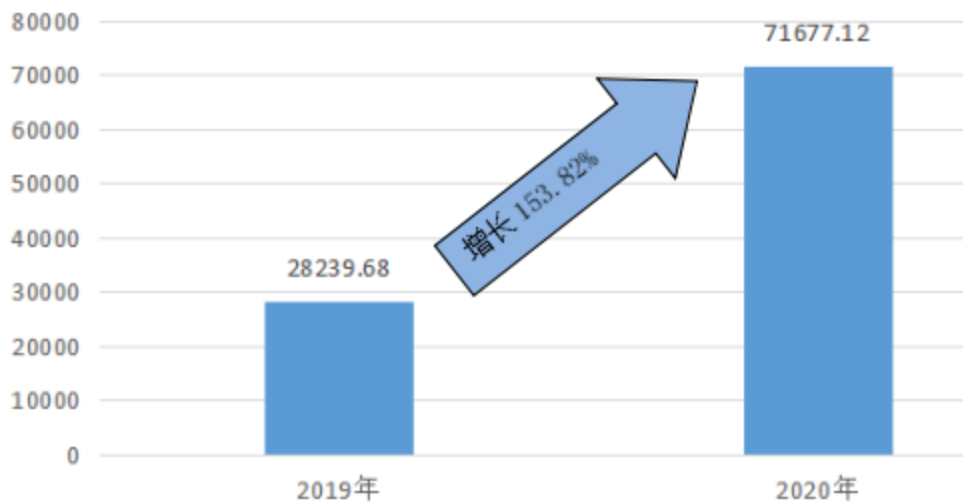
2、项目支出 50652,66 万元。与 2019 年度相比，增加 34639.79 万元，增长 216.32%。主要是双高校建设支出增加。

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 71677.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43437.44 万元，增长 153.82%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元

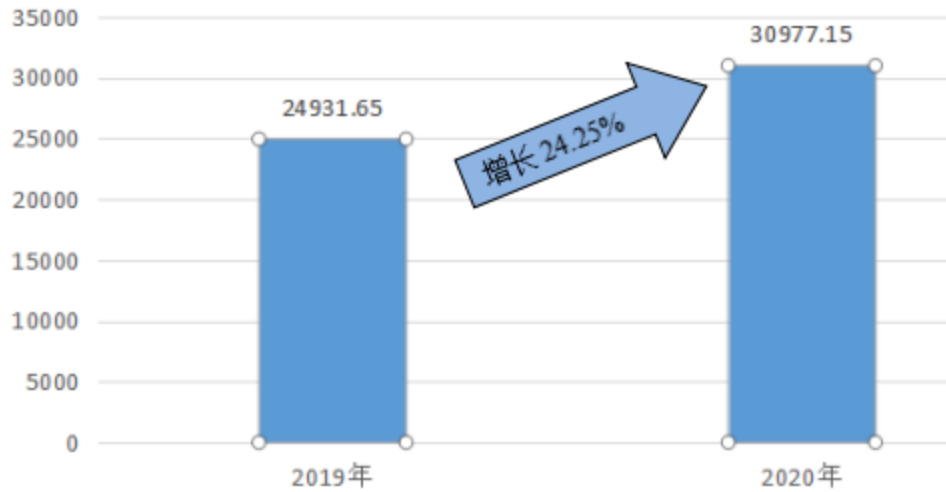


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

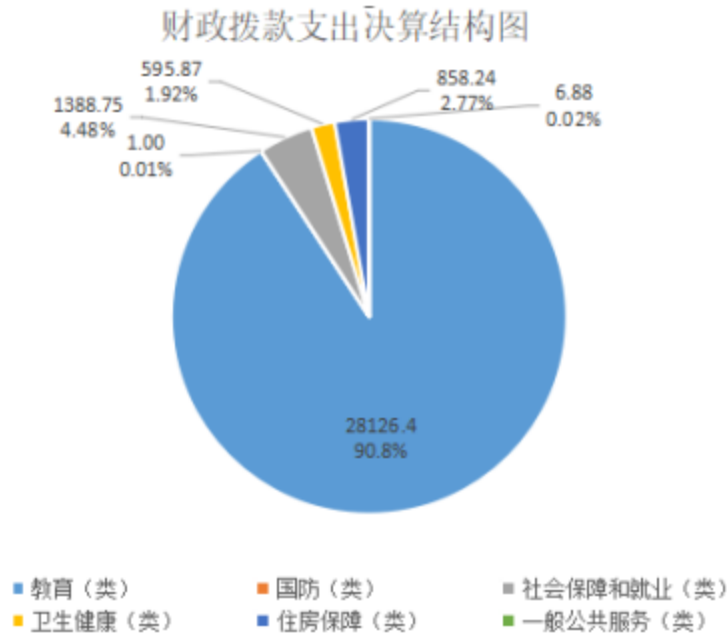
2020年度一般公共预算财政拨款支出30977.15万元，占本年支出合计的40.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6045.5万元，增长24.25%。主要是双高校建设支出及学生公寓配套提升工程支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
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 30977.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.88 万元，占 0.02%；国防(类)支出 1.00 万元，占 0.01%；教育(类)支出 28126.40 万元，占 90.80%；社会保障和就业(类)支出 1388.75 万元，占 4.48%；卫生健康(类)支出 595.87 万元，占 1.92%；住房保障(类)支出 858.24 万元，占 2.77%。



(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 23989.87 万元，支出决算为 30977.15 万元，完成年初预算的 129.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是双高校建设、学生公寓楼建设及结转项目预算执行效率提升。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理实务（款）其他市场监督管理实务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加市场监督管理事务支出。

2、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是增加兵役征集费

用支出。

3、教育（类）教育管理实务（款）一般行政管理实务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 43.97 万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育管理事务增加。

4、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出年初预算 21089.49 万元，支出决算为 27898.14 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加双高校建设、学生公寓楼建设费用支出。

5、教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出年初预算 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加其他职业教育培训。

6、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）年初预算 120 万元，支出决算为 120 万元，决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算 144.97 万元，支出决算为 154.56 万元，决算数大于年初预算数主要原因离退休人员增加及住房补贴调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 784.27 万元，支出决算 784.27 万元，决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 392.13 万元,支出决算 392.13 万元,决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算 0 万元,支出决算 52.14 万元,决算数大于年初预算数主要原因是退休人员费用增加。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算 4.9 万元,支出决算 5.66 万元,决算数大于年初预算数主要原因是在职在编人员工伤保险基数增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 595.87 万元,支出预算 595.87 万元,决算数与年初预算基本持平。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 858.24 万元,支出决算 858.24 万元,决算数与年初预算基本持平。

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 23767.98 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 23507.83 万元,主要包括:基本工资 9570.66

万元、奖金 1917.85 万元、绩效工资 4393.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3901.17 万元、职业年金缴费 392.13 万元、职工基本医疗保险缴费 379.19 万元、公务员医疗补助缴费 216.68 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 2543.41 万元、其他工资福利支出 15.05 万元、退休费 172.98 万元等。

公用经费 260.15 万元，主要包括：办公费 94.10 万元、印刷费 0.07 万元、手续费 1.99 万元、水费 17.23 万元、电费 9.55 万元、差旅费 11.79 万元、维修（护）费 42.31 万元、会议费 80.11 万元、公务接待费 3.01 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及增减变动原因

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 3.01 万元，比年初预算增加 3.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是双高校建设交流招待。

（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 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年日照职业技术学院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。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元，比年初预算增加 3.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是接待其他院校考察增多以及疫情督导接待增多。其中：国内接待费 3.01 万元，共计接待 72 批次、497 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

2020 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 39000 万元，本年支出 39000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项 39000 万元，用于学生公寓、餐厅、运动场所建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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2441.46万元，其中：政府采购货物支出604.4万元、政府采购工程支出1784.06万元、政府采购服务支出53万元。授予中小企业合同金额2441.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289万元，占政府采购支出总额的11.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备7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。日照职业技术学院2020年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，有2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。根据预算绩效管理要求，日照职业技术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020

年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 11899 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

日照职业技术学院组织对“债务化解”“社区教育”“学校运行发展及困难学生补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 11899 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。日照职业技术学院 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 2 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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度日照职业技术学院项目支出绩效自评情况，以及“债务化解”“社区教育”“学校运行发展及困难学生补助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“学校运行发展及困难学生补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.5 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）：反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照职业技术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	债务化解	日照职业技术学院	95	优
2	社区教育	日照职业技术学院	90	良
3	学校运行发展及困难学生补助	日照职业技术学院	98.5	优
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校运行发展及困难学生补助			主管部门		日照市财政局	
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	11459	11459	10985	10	95.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	11459	11459	10985	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，引进一批符合“高精尖缺”导向的高层次外国专家和团队，组织“齐鲁国际讲堂”和十大科技讲座，培育推广一批引智成果，加速引智成果向现实生产力转化，分领域、分批次组织高层次外国专家齐鲁行活动等，通过引智解决我省单位科研和管理方面的难题、推动新兴学科建设和教学改革、促进我省国际合作交流。确保出国（境）培训项目安全实施，取得实实在在的效果。</p>				<p>围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施省级引智成果示范推广项目 49 项，高端外国专家项目 46 个，举办十大科技讲座 10 期，齐鲁国际讲堂 14 期，普通外国专家讲座 16 期，组织出境培训项目 26 项。项目领域涉及新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等重要领域，在解决科研难题、推动学科建设和产业转型升级等方面发挥了重要的作用</p>				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	立项建设专业（群）数	55 个	55	2	2	
			在线开放课程建设数	300 个	446	5	5	
			产学研合作协议签订数	立项建设专业（群）至少 1 个	524	5	5	
			与行业企业共建深度合作实习基地	55 个	418	5	5	
			省级及以上产教融合平台数	4 个	49	3	3	
	质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	规范	2	2		
		专业（群）中通过国际实质等效专业	≥10%	42%	4	4		
专业（群）中核心专业国际实质等效		20%	40%	4	4			

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	
			选修课程学分所占比例	≥15%	28%	3	3		
			人文社会科学类专业实践教学学分比例占总学分的比例	≥25%	35.7%	3	3		
			“双师型”教师比例	≥60%	36.1%	2	1.5	学校和企业融合不足。	
			聘用企业或行业专家担任兼职教师的比例	≥25%	29.9%	2	2		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2		
			产学研合作体制健全性	健全	健全	5	5		
			立项建设专业(群)整体水平	提升	提升	5	5		
			立项建设专业(群)与行业企业联合开展教学或科技研发项目数	55 项	298	5	5		
			科技创新与成果转化比例(含应用于教学)	≥90%	100%	4	4		
			毕业生总体就业率	≥95%	92.7%	3	2	受疫及国际贸易不稳定因素影响,毕业生就业难度加大。	
		可持续影响指标		显著	显著	3	3		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	97.6%	3	3	
				企业满意度	≥85%	97.2%	3	3	
				学生满意度	≥85%	97.1%	4	4	
		总分	98.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		债务化解		主管部门	日照市财政局			
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320		-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		“奥贷项目”是学院加强学生实验实训、提升学院办学特色的重要教学设施投资项目，政府每年给予 320 万债务化解。		减轻高校债务负担，调动高校化债积极性，促进高等职业教育健康、协调、可持续发展				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	数量指标					
			质量指标	偿还本息	320	20	20	
		时效指标	按季度	每季度末	及时	20	20	
			按半年	每半年				
	成本指标	入办学成本	320	320	10	10		
	效益指标	经济效益指标	高校债务规模缩减	逐年缩减		10	10	
			化债资金专款专用率	100%				
		社会效益指标	增加实验实习设备，提升学生实践能力			10	5	
		可持续影响指标	学校综合实力	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学公众对高校化债工作满意			10	10	
总分		95						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		社区教育		主管部门	日照市财政局			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120		-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				“奥贷项目”是学院加强学生实验实训、提升学院办学特色的重要教学设施投资项目，政府每年给予 320 万债务化解。				
				减轻高校债务负担，调动高校化债积极性，促进高等职业教育健康、协调、可持续发展				
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
年度绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	社区教育公益课程课时费	15 门	15 门	10	10	
			社区大讲堂	20 场	20 场	10	10	
		质量指标	社区教育公益课程课时费	满足社区需求	完成	10	5	
			社区大讲堂	满足社区需求	完成	10	10	
		时效指标	公益课时间	2020 年 1-12 月		10	10	
			社区大讲堂时间	2020 年 1-12 月		10	10	
	社会效益指标	丰富日照市民业余文化生活			10	10		
		助力日照市城市建设和全民终身学习			10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	满意		10	10	
	总分		90					

2020 年度学校运行发展及困难学生补助项目支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
1. 总体目标.....	1
2. 阶段性目标.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	2
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	2
(二) 项目绩效评价指标体系.....	2
三、综合评价情况及评价结论.....	4
四、项目绩效指标分析.....	5
(一) 项目决策情况分析.....	5
(二) 项目过程情况分析.....	5
(三) 项目产出情况分析.....	6
(四) 项目效益情况分析.....	6
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	6
(一) 存在的问题与不足.....	6
(二) 下一步改进措施.....	7

一、项目基本概况

（一）项目概况

2019年12月10日，学校被教育部、财政部确定为中国特色高水平高职学校B档建设单位，水产养殖技术和建筑工程技术两个专业群入选高水平专业群。学校双高建设的总体思路是：围绕“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的总体目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，以立德树人为根本，以产教融合、校企合作为主线，以打造技术技能人才培养高地和技术技能创新平台为关键，以高水平专业群建设为重点，以技术技能人才高质量培养和服务新时代区域经济高质量发展为目标，推动学校全方位改革创新。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

学校“双高”项目包括“一加强、四打造、五提升”10个公共项目、“服务职业教育创新发展高地”1个特色项目和2个高水平专业群，共计13个一级子项目，分解为71个二级项目，项目实施周期5年。

2. 阶段性目标具体如下：

（1）以“三教改革”推动有效教学迈向卓越教学

牢牢揪住“谁来教，教什么，怎样教”三个关键环节，深入推进“三教改革”。树牢“教师”根本，锻造卓越师资；夯实“教材”基础，锤炼精品资源；优化“教法”路径，淬炼卓越课堂。

（2）强化应用研究与创新，服务区域经济增长

学校以应用和需求为导向，强力打造“国家-省-市-校”四级协同创新平台，构建“三对接、四融入、五位一体”应用研究与创新发展模式，创新“五个机制”。

(3)构建七大工作运行体系，实现从管理到赋能

学校探索建立七大工作运行体系，不断推进学校治理体系和治理能力现代化健全内部管理制度体系、优化校院两级管理体系、完善干部人事管理体系、构建人才队伍成长体系、完善学术管理体系、健全民主管理体系。

数字校园建设从辅助教学到重塑生态学院全力推进数字校园建设，深入推进信息技术与教育教学融合，推行线上线下相结合的人才培养模式改革，推进教学、管理、服务全方位数字化，取得了显著成效。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“学校运行发展及困难学生补助”开展重点项目绩效评价。

(二)项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

学校运行发展及困难学生补助项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10

	(10分)			
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	98.5

学校运行发展及困难学生补助项目得分为 98.5 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

学校聚焦“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的目标定位，聚力“一加强、四打造、五提升”，持续深化教学改革，推动高质量发展，探索建立了一批制度机制、开展了一批改革探索，形成了一批经验成果。

（二）项目过程情况分析

学校严格按照国家、省有关规定管理和使用项目资金。制定了《日照职业技术学院实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划专项资金管理办法》，确保使用资金科学、规范、有序、有效。2019-2020 年度，项目预算总投入 15300 万元。其中，中央财政投入 5000 万元，地方财政投入 6000 万元，行业企业支持 2300

万元，学校自筹 2000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金全部到位，到位率 100%。实际执行资金总额 13787.8242 万元，预算执行率 90.12%。其中，中央财政资金执行 3394.81 万元，地方财政资金执行 6000.02 万元，行业企业支持资金执行 2360.18 万元，学校自筹资金执行 2032.8 万元，执行率分别为 67.9%、100%、102.62%、101.64%和 90.12%。

（三）项目产出情况分析

在完成“双高计划”相关绩效指标的同时，在专业建设、课程建设、师资队伍、教学改革、科研、社会服务、实训基地、技能大赛、教师教学能力大赛、党建及优秀案例等方面，共获得各类国家级奖项 107 项，省级奖项 132 项。被省教育厅确定为 2020 年度山东省高等职业院校办学质量年度考核等次 A 级单位等。学校近 2 年改革创新成果被省级以上媒体宣传报道 260 多次，产生了广泛社会影响。

（四）项目效益情况分析

校新增 1 个国家级教师教学创新团队，1 个省级教学团队，2 个省级技能技艺传承创新平台，省级以上教学团队数量达到 15 支。建设了 2 门国家级在线开放课程、5 门国家级精品资源共享课、22 门省级精品资源共享课。10 本教材被评为国家职业教育“十三五”规划教材。线上教学案例荣获全国高职高专优秀“网上金课”教学案例奖；课堂革命典型案例被《中国教育报》《山东教育报》等媒体报道。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题与不足

1. 个别任务进度未达到预期。2020 年因疫情原因，国际交流活动受到较大影响，导致提升国际化水平和高水平专业群个别国际交流有关的任务未能完全达成。此外，接收“第二校园”学生来校学习也因疫情原因无法到校，学校调整了任务实施方式，通过开放线上教学、组织网上学习、在线师资培训等方式完成了任务。

2. 项目资金实际执行进度较慢。当前，项目总体资金执行进度慢于预期，主要有 3 个方面的原因。一是受 2020 年疫情影响，部分项目无法开展或延期开展；二是由于“双高”项目建设任务书是 2020 年 5 月份备案的，项目从立项到验收最后支付资金周期较长，一些项目难以在短时间内完成；三是个别大项目，按照合同约定资金分批支付，导致部分资金无法在项目验收当年度完成全部付款。

3. 成果总结提炼和宣传推广不足。项目建设过程中，对在实践中取得的先进经验、做法，形成的好的制度、标准等，梳理、归纳、总结、提炼还不够，没有形成理论化、系统化、可推广的典型经验和案例，示范引领作用需要进一步发挥。

（二）下一步改进措施

1. 加大工作力度，确保建设任务落实。一是进一步加强工作统筹。统筹好“双高”年度任务、工作进度、资金分配、督促考核等工作，保证各项任务有条不紊、落实落细；二是进一步压实责任，层层传导压力，加强工作考核，完善激励措施，确保高质量完成“双高”建设任务；三是进一步增强工作针对性。突出重

点项目、重点工作、关键领域，完善项目定期调度制度，随时掌握项目进展动态，确保各项任务落到实处。

2. 突出绩效管理，提高资金执行效率。严格落实国家、省等有关规定，抓好项目立项、论证、审批、采购、招标、实施、验收、结算各环节管理，简化办事流程，提高资金使用效率。严格遵守招标采购制度，财务结算严格报销审核，加强内部控制链条管控，不断提高专项资金使用效益。

3. 及时总结经验，加快建设成果推广。及时总结提炼项目建设成果，将实践中产生的好做法、好经验、好制度固定下来，形成可参考、可借鉴、有推广价值的模式和理论，凝聚“日职智慧”，探索职业教育高质量发展的新路子。加大成果宣传推广力度，切实发挥“双高”院校的引领作用。