

2021 年度
山东医药技师学院决算

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

（一）贯彻执行国家有关职业技能教育和职业培训的法律法规和方针政策。

（二）承担预备技师、高级技工、中级技工等高级技能型人才教育任务。

（三）承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育培训机构的师资培训及中、短期职业技能培训任务。

（四）承担下岗失业人员再就业培训、大中专毕业生职业技能培训、复退军人培训、农村劳动力转移培训等社会化培训任务。

（五）承担“金蓝领”技师、高级技师的培训和鉴定；承担面向在校生的中、高级专业技能鉴定。

（六）开展校企合作，促进实训实习，组织高技能人才技术交流活动等工作。

（七）完成省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传部、财务处、纪检监察审计办公室、教务处、学工部团委、培训发展处、招生就业办公室、离退休工作处、后勤管理处、保卫处、生活服务中心、马克思主义教研室、基础部、中药系、药品营销系、制药工程系、生物工程系、食

品科学系、健康管理系、实训中心、信息中心、食药中心、图书馆。

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：山东医药技师学院

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	11,410.38	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	404.06	五、教育支出	36	12,785.74
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	313.78	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	
	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	12,128.21	本年支出合计	58	12,785.74
使用非财政拨款结余	28	649.90	结余分配	59	2.86
年初结转和结余	29	10.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,788.60	总计	62	12,788.60

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：山东医药技师学院

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		12,128.21	11,410.38		404.06			313.78
205	教育支出	12,128.21	11,410.38		404.06			313.78
20503	职业教育	12,128.21	11,410.38		404.06			313.78
2050303	技校教育	12,128.21	11,410.38		404.06			313.78

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：山东医药技师学院

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		12,785.74	7,292.37	5,493.38			
205	教育支出	12,785.74	7,292.37	5,493.38			
20503	职业教育	12,785.74	7,292.37	5,493.38			
2050303	技校教育	12,785.74	7,292.37	5,493.38			

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：山东医药技师学院

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	11,410.38	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	11,410.38	11,410.38		
	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				
	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	11,410.38	本年支出合计	59	11,410.38	11,410.38		
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	11,410.38	总计	64	11,410.38	11,410.38		

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：山东医药技师学院

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		11,410.38	7,119.00	4,291.38
205	教育支出	11,410.38	7,119.00	4,291.38
20503	职业教育	11,410.38	7,119.00	4,291.38
2050303	技校教育	11,410.38	7,119.00	4,291.38

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：山东医药技师学院

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	5,937.15	302	商品和服务支出	861.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	960.43	30201	办公费	39.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.70	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	59.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,616.44	30205	水费	127.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.96	30206	电费	133.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	149.36	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.62	30208	取暖费	124.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.53	30211	差旅费	22.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	382.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	2.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,171.74	30214	租赁费	3.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.06	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	41.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	241.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.16	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	18.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	21.35	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	55.31	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	70.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	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	14.54	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.53	30240	税金及附加费用	2.70	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	47.70	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		6,257.21	公用经费合计						861.79

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东医药技师学院

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：山东医药技师学院

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							

注：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

单位：山东医药技师学院

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12,788.6万元。与2020年度相比，收、支总计各减少966.62万元，下降7.03%。主要是近年来为响应财政盘活存量资金的要求，学院加大了使用非财政拨款的力度，2021年学院安排的非财政拨款结余较2020年有所下降，收入支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

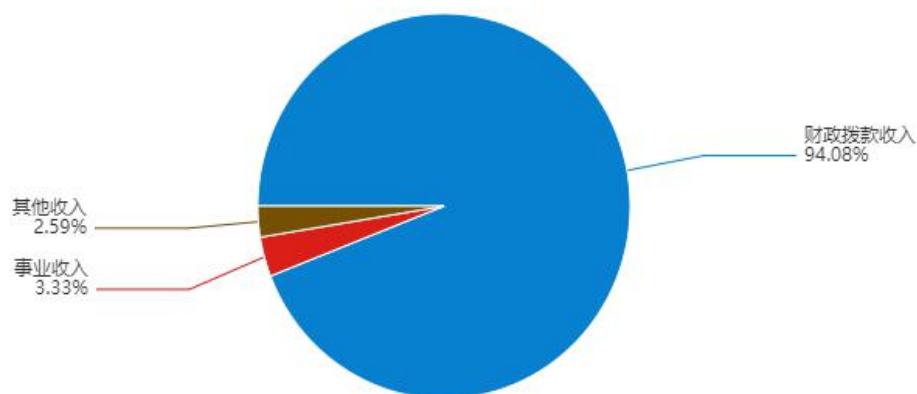


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,128.21万元，其中：财政拨款收入11,410.38万元，占94.08%；事业收入404.06万元，占3.33%；其他收入313.78万元，占2.59%。

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 11,410.38 万元。与 2020 年度相比，增加 915.93 万元，增长 8.73%。主要是生均拨款增加，免学费补助增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 404.06 万元。与 2020 年度相比，增加 24.06 万元，增长 6.33%。主要是 2021 年疫情得到有效控制，学校恢复正常的教学秩序，住宿费等事业收入较 2020 年有所增长。

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 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 313.78 万元。与 2020 年度相比，增加 168.43 万元，增长 115.88%。主要是学院收到金蓝领培训补贴及行业

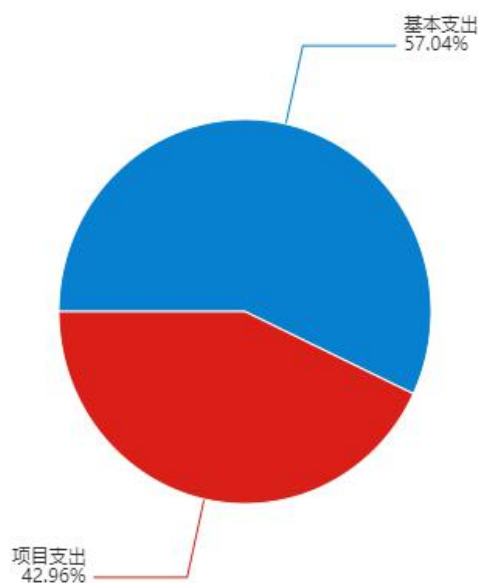
协会、企业的培训收入较 2020 年大幅增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 12,785.74 万元，其中：基本支出 7,292.37 万元，占 57.04%；项目支出 5,493.38 万元，占 42.96%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,292.37 万元。与 2020 年度相比，增加 1,534.56 万元，增长 26.65%。主要是人员经费增加，2021 年在职人员增加及在职人员薪资调整，在职人员工资福利支出增加，离退休人员福利待遇进一步得到改善，相关的退休金及相关补助进一步增加。

2、项目支出 5,493.38 万元。与 2020 年度相比，减少

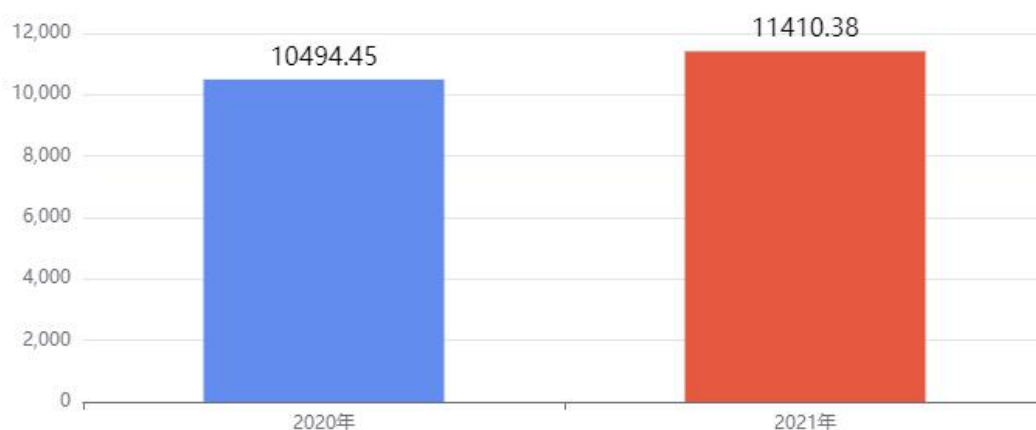
2,493.54 万元，下降 31.22%。主要是前期学院基建项目及相应配套工程基本完工，较去年相比项目规模减少，对应的项目支出相应减少。

- 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 11,410.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 915.93 万元，增长 8.73%。主要是生均拨款增加，免学费补助增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,410.38 万元，占本年支出合计的 89.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.5 万元，下降 1.57%。主要是 2021 年疫情得到有效控制，相应防疫支出减少。

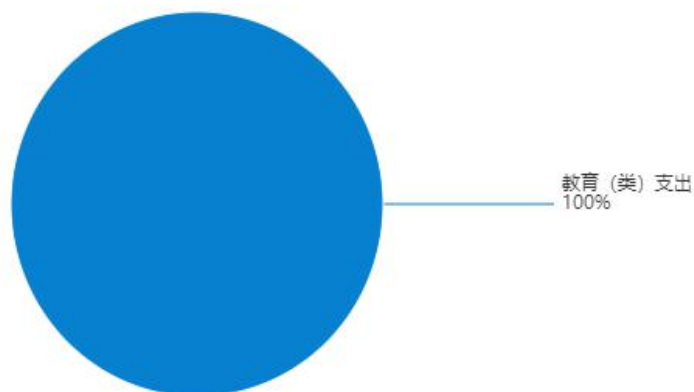
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11,410.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,410.38 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 8,522.5 万元，支出决算为 11,410.38 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加了中职学校国家免学费及助学金项目。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 8,522.5 万元，支出决算为 11,410.38 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加了中职学校国家免学费及助学金项目。

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 7,119 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 6,257.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 861.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

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 1,246.16 万元，其中：政府采购货物支出 459.61 万元、政府采购工程支出 373.78 万元、政府采购服务支出 412.77 万元。授予中小企业合同金额 1,206.67 万元，占政府采购支出总额的 96.83%，其中：授予小微企业合同金额 782.29 万元，占政府采购支出总额的 62.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是保障学院的工作正常运转的通勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 9 个；涉及预算资金 5,493.38 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。山东医药技师学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，经综合评价等级为优。

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，以及校园监控建设及消防中控室整合、省属学校中职免学费和助学金、百草园种植建设、教学监控系统建设等 9 个项目的绩效自评结果。

1、校园监控建设及消防中控室整合项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.19 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 95.93%。项目绩效目标完成情况：完善物防设施、视频监控等安防系统及管理平台建设，保证系统设施设备正常使用。提高应对各类安全事故和校园欺凌的能力。

2、省属学校中职国家奖学金项目绩效自评综述：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 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升中等职业学校办学水平，奖励中等职业学校特别优秀学生。

3、体育场地、器材改造及更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.2 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：通室外体育设施的改造，完善了体育教学硬件设施，丰富了学生的课外活动，提高了学生体育锻炼的安全系数，调动了学生体育运动的积极性，增强了学生的身体素质。

4、百草园种植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 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进实训教学的开展。百草园的成功建设，有力地促进了学院

中药相关专业实训教学的顺利开展，激发了师生的学习兴趣。

5、省属学校中职免学费和助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.28 分。全年预算数为 1,746 万元，执行数为 1,620.03 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：严格按照山东省中等职业学校免学费补助资金管理方法和助学金管理办法等规定，提升中等职业学校办学水平，进一步健全家庭困难学生资助体系，对中等职业教育在校生免除学费，推行学生资助标准化，保障中职学校正常运转。切实加强资金监管，确保及时、足额、准确发放。

6、省属学校中职免学费和助学金（秋季）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 99.77 分。全年预算数为 935 万元，执行数为 913.79 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：严格按照山东省中等职业学校免学费补助资金管理方法和助学金管理办法等规定，提升中等职业学校办学水平，进一步健全家庭困难学生资助体系，对中等职业教育在校生免除学费，推行学生资助标准化，保障中职学校正常运转。切实加强资金监管，确保及时、足额、准确发放。

7、教学监控系统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 98.19 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标

完成情况：通过本项目的建设，实现学院已建成的所有教学场所同时、同频、同屏的在线查看及存储、事后回播等功能，从而提高监督检查效率，提升教学管理质量。对学生管理、教师监控管理、评价、事故处理等教学及学管各环节其到很好督促和监督作用。项目建设还完成社会化考试所需的基础设备设施的需求，为下一步开展好社会化考试服务地方精神提供了设备支撑。

8、省派基层工作组等费用项目绩效自评综述：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11.74万元，执行数为11.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《关于进一步完善省派基层工作组等后勤保障有关政策的通知》（鲁财综〔2021〕37号）《关于公布省派基层工作组食宿保障定点场所有关事宜的通知》（鲁事管办发〔2021〕37号）等规定，切实做好省派基层工作组工作人员保障工作。充分发挥工作组资源优势 and 协调优势，解决基层问题，切实推动基层工作发展。

9、偿还银行借款、债券及利息项目绩效自评综述：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2,377.14万元，执行数为2,377.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照银行要求按时足额偿还了贷款本息，维护了学院的良好信用，促进了学院可持续发展。总体看，

偿还借款本金和利息项目在资金使用方面规范。

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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东医药技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园监控建设及消防中控室整合	99.59	优
2	省属学校中职国家奖学金	100	优
3	体育场地、器材改造及更新	99.87	优
4	百草园种植建设	100	优
5	省属学校中职免学费和助学金	99.28	优
6	省属学校中职免学费和助学金 (秋季)	99.77	优
7	教学监控系统建设	98.19	优
8	省派基层工作组等费用	100	优
9	偿还银行借款、债券及利息	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		偿还借款本金和利息			主管单位	山东省人力资源和社会保障厅			
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	1783.5	2377.14	2377.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1302	1302	1302	-	100%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	481.5	1075.14	1075.14		100%			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时偿还2021年借款本息、减轻学院债务负担。			项目资金到位及时，减轻了学院的债务负担，化解了债务风险。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	偿还本息金额	2377.14 万元	2377.14 万元	15	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施的及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	贷款利率	4.75%	4.75%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		为社会培养多元化高技能人才	提升	提升	10	10	
				促进学院可持续发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进学院转型发展	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	99%	10	10			
总分		100							