

2017 年度
威海海洋职业学院部
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 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

威海海洋职业学院的宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术人才，促进科技文化发展。开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。

学院以“办人民满意的教育”为目标，以“立足威海，面向山东，辐射全国，服务海洋”为定位，以提升学生核心素养为根本，以推进依法治校为手段，全面实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”四大发展战略，稳步向建设优质高职院校目标迈进。充满生机和活力的威海海洋职业学院将以内涵发展为重点，深化改革、探索创新，沿着办学特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有区域影响力、能参与国际竞争的优质高等职业院校的目标扬帆前行。

二、 机构设置

从决算单位构成看，威海海洋职业学院部门决算包括：威海海洋职业学院本级决算。

纳入威海海洋职业学院 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海海洋职业学院

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,221.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,267.72	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	10,940.29
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	256.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.94
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	173.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22	11489.32		49	
本年收入合计	23	11,489.32	本年支出合计	50	11,489.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	11,489.32	总计	54	11,489.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,489.32	8,221.60	0.00	3,267.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,940.29	7,672.57	0.00	3,267.72	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	10,940.29	7,672.57	0.00	3,267.72	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	10,940.29	7,672.57	0.00	3,267.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海海洋职业学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11489.32	2,260.29	9,229.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,940.29	1,711.26	9,229.03	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	10,940.29	1,711.26	9,229.03	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	10,940.29	1,711.26	9,229.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海海洋职业学院

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	8,221.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7,672.57	7,672.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	256.18	256.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.94	118.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	173.91	173.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,221.60	本年支出合计	49	8,221.60	8,221.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,221.60	总计	54	8,221.60	8,221.60	0.00

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。

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

部门：威海海洋职业学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8221.60	2260.29	5961.31
205			教育支出	7,672.57	1,711.26	5,961.31
20503			职业教育	7,672.57	1,711.26	5,961.31
2050305			高等职业教育	7,672.57	1,711.26	5,961.31
208			社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	256.18	256.18	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	118.94	118.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.94	118.94	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	118.94	118.94	0.00
221			住房保障支出	173.91	173.91	0.00
22102			住房改革支出	173.91	173.91	0.00
2210201			住房公积金	173.91	173.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海海洋职业学院

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	1,753.80	302	商品和服务支出	96.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	574.73	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	724.07	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	155.50	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.61	30207	邮电费	11.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.63	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.68	30211	差旅费	9.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	21.74	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.50	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	173.91	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.98	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	201.16	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.47			
人员经费合计		2163.49	公用经费合计				96.8	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海海洋职业学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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。
威海海洋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
金额单位：万元

部门：威海海洋职业学院

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
18.15	0.00	15.85	0.00	15.85	2.30	15.91	0.00	15.84	0.00	15.84	0.07

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。

第三部分

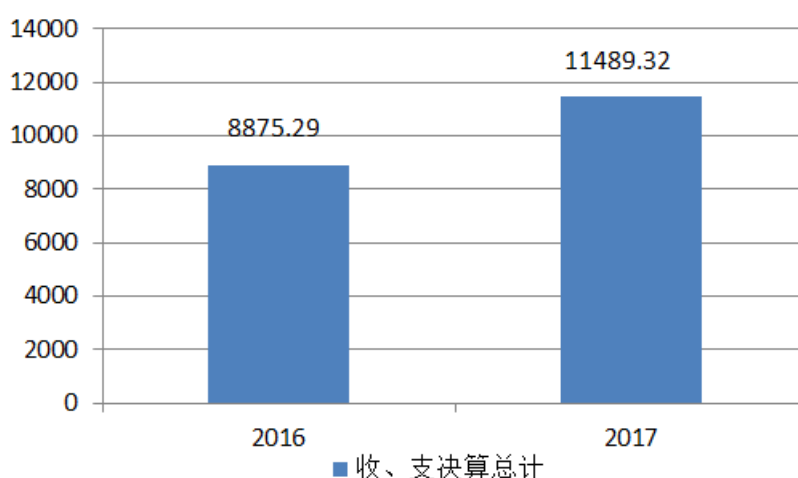
2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 11489.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2614.03 万元，增长 29.45%。主要是学院教师及学生人数增加，财政拨款及学费住宿费收入增加，日常教育教学及设备采购支出增加。

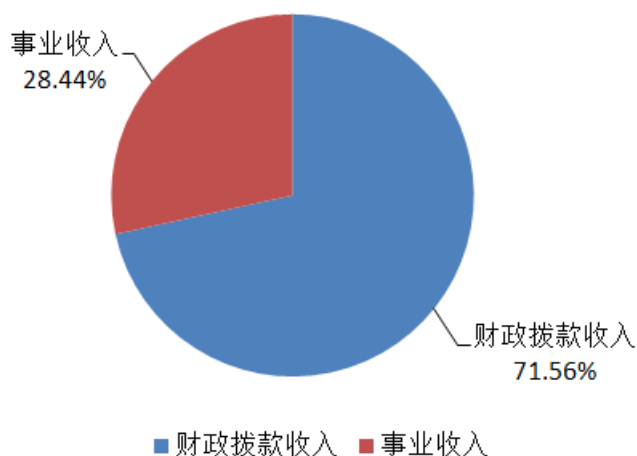
收、支决算总计变动情况图



(二) 收入决算情况

本年收入合计 11489.32 万元，其中：财政拨款收入 8221.60 万元，占 71.56%；事业收入 3267.72 万元，占 28.44%。

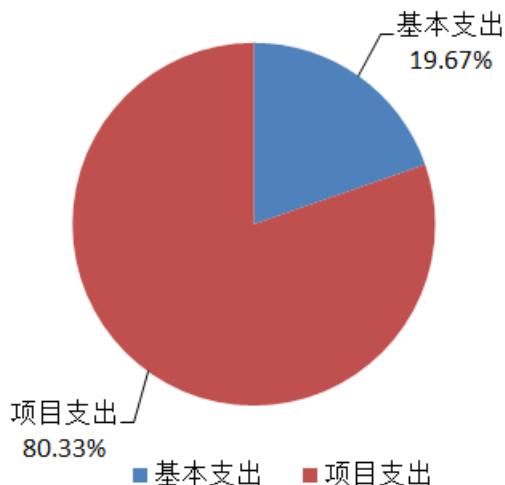
本年收入决算结构图



（三）支出决算情况

本年支出合计 11489.32 万元，其中：基本支出 2260.29 万元，占 19.67%；项目支出 9229.03 万元，占 80.33%。

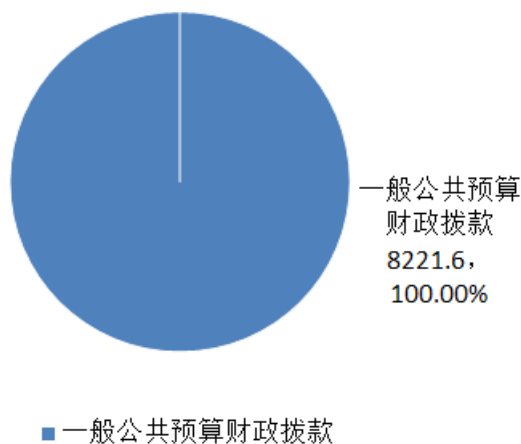
本年支出决算结构图



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 8221.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款 8221.60 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0.00%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0.00%。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1577.43 万元，增长 23.74%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款收、支决算总体情况图

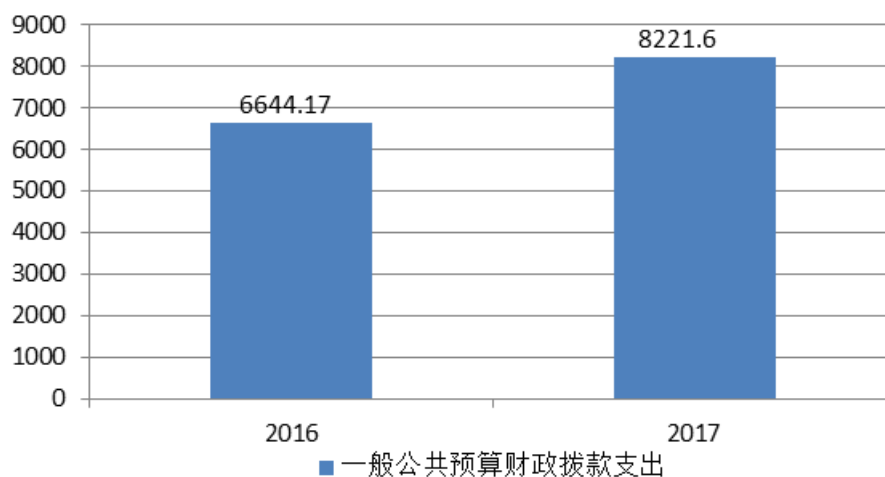


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8221.60 万元，占本年支出合计的 71.56%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1577.43 万元，增长 23.74%。主要是教师数增加，一般公共预算财政拨款增加。

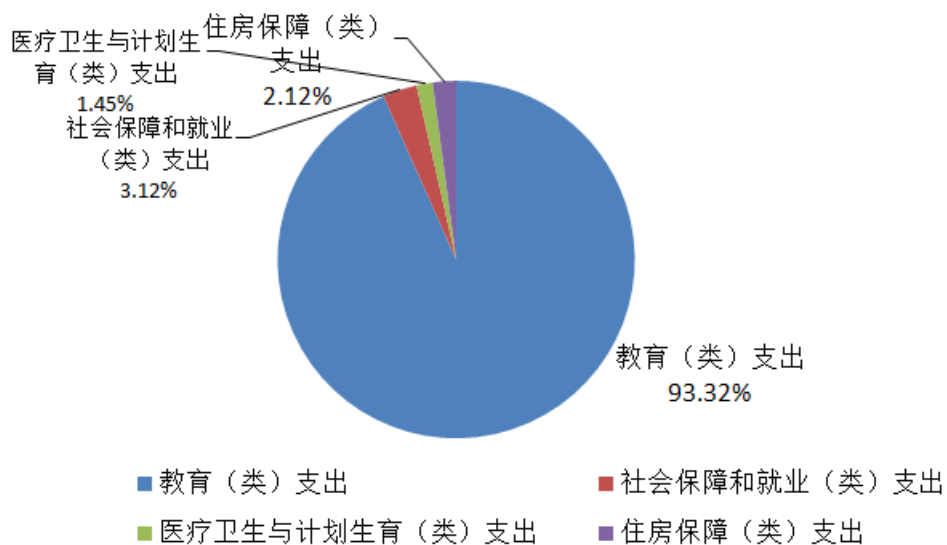
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8221.60 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7672.57 万元，占 93.32%；社会保障和就业（类）支出 256.18 万元，占 3.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 118.94 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 173.91 万元，占 2.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1938.6 万元，支出决算为 8221.60 万元，完成年初预算的 424.10%。决算数大于预算数主要原因是存在教育费附加 5100.00 万元，主要用于新建教学楼及实训中心。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于日常教科研、办公、教学设施设备维修改造支出。年初预算为 1669.50 万元，支出决算为 7672.57 万元，完成年初预算的 459.57%。决算数大于预算数主要原因是存在教育费附加 5100.00 万元，主要用于新建教学楼及实训中心。

（2）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）。主要反映用于人员社会保障缴费支出。年初预算为 97.2 万元，支出决算为 256.18 万元，完成年初预算的 263.56%。决算数大于预算

数主要原因是工资调增，社保基数增大，社保缴费支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于人员医疗保障支出。年初预算为 33.10 万元，支出决算为 118.94 万元，完成年初预算的 359.34%。决算数大于预算数主要原因是工资调增，缴费基数增大，人员医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为 138.80 万元，支出决算为 173.91 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数大于预算数主要原因是工资调增，缴费基数增大，人员住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2260.29 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 2163.49 万元，主要包括：基本工资 574.73 万元、津贴补贴 724.07 万元、奖金 71.25 万元、其他社会保障缴费 155.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.61 万元、其他工资福利支出 8.63 万元、住房公积金 173.91 万元、购房补贴 201.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.61 万元。

公用经费 96.80 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、印刷费 1.15 万元、手续费 0.59 万元、水费 0.48 万元、邮电费 11.72 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 9.12 万元、维修（护）费 21.74 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.63

万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 1.50 万元、劳务费 10.03 万元、工会经费 8.98 万元、公务用车运行维护费 15.84 万元、其他交通费用 0.88 万元、其他商品和服务支出 12.47 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海海洋职业学院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.91 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.84 万元，公务接待费 0.07 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.24 万元，主要原因是学院积极响应政策要求，削减三公经费支出，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.01 万元、公务接待费减少 2.23 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车次数有小幅减少。公务接待费减少的主要原因是学院积极减少公务接待开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年未使用财政拨款安排出国（境），因

公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 未发生因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(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。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年威海海洋职业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 15.84 万元。主要用于车辆燃油费及公务车辆的维修保养费。2017 年威海海洋职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待来校参观人员,共计接待 1 批次,4 人次,其中外事接待 0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

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)政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 684 万元,其中:政府采购货物金额 684 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 205.2 万元,占政府采购总额的 30%,其中:授予小微企业合同金额 123.12 万元,占政府采购总额的 18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度 9 个项目开展绩效自评，共涉及资金 2671.8 万元。

共组织对“学生活动专项资金”“校内贫困助学专项资金”等 9 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 2671.8 万元。从评价情况来看，

预算编制方面。能结合学院工作实际，对照财政部门工作要求，及时、完整、合理编报预算，政府采购预算编制率 100%。

预算执行方面。2017 年度，根据下达的预算，按计划提请付款指标，确保支付及时；在预算范围内开展业务活动，严格控制超支，限制随意更改预算计划；严格按照政府采购计划，按照规定的流程进行资产、服务的采购工作；日常支出活动中，坚持“无预算，不报销”、“超预算，不付款”等要求，按计划落实预算，能及时将执行情况反馈给相关业务部门，确保预算执行到位。

财务管理方面。认真配合监督部门的业务指导工作，积极整改存在的问题，推动了业务的规范化水平；坚持报销与

资产入账同步，日常认真开展资产清查，确保了资产管理到位。

绩效考核方面。坚持将预算执行情况及时反馈给相关部门，有序控制预算执行进度；把预算执行情况纳入到系部科室的业绩考核中，确保预算资金的使用效益。

2、随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“校内贫困助学专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

校内贫困助学资金绩效评价报告

根据《荣成市财政局关于 2017 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2018〕号）要求，现将威海海洋职业学院 2017 年校内贫困助学专项资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金基本情况

1. 设立时间

2017 年 1 月-2017 年 12 月

2. 设立依据

根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》

(国发〔2007〕13号)文件精神,用于资助在校生中的家庭经济困难生。

3. 设定用途

学生资助专项资金除国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、国家助学金、应征入伍学费补偿、建档立卡、特困毕业生就业补贴等由省市级拨款外,校内贫困助学主要包括学院奖学金、学院助学金、勤工助学、建档立卡学费减免、临时补助等。

4. 绩效目标

校内贫困助学专项资金用于资助家庭经济贫困学生的日常学习生活。培养全面高素质人才,激励学生勤奋学习,保证学生不因家庭困难影响学业。

(二) 项目基本情况

1、**学院奖学金**。2017年第一学期学院奖学金54.09万。

2、**勤工助学**。2017年勤工岗位数96人,平均300元每人每月,预算20万元。

3、**建档立卡**。2017年省下发核定名单,我院建档立卡65人,其中3名同学为校企合作高额学费不予减免,62人学费减免,省按照4000元/人补偿,差额由学院补齐。学费总计30.52万,其中24.8万由省支付,5.72万学院支付。

4、**优秀学生奖学金**。2017年第二学期学院优秀学生、优秀学生干部奖学金40.72万元。

5、**学院助学金**32.5万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目实际到位和支出情况

1. 实际到位

2017 年校内贫困助学为事业总收入的 5%，共计到位资金 162.84 万元。

2. 支出情况

2017 年校内贫困助学实际支出：学院奖学金 54.09 万元，勤工助学 10 个月工资 23.45 万元，建档立卡校内支付 5.72 万元，学院优秀学生奖学金 40.72 万元，学院助学金 32.5 万元，支出总计：156.48 万元。

（二）项目资金绩效情况分析

总体来看，学院 2017 年事业收入用于学生资助的总额为 162.84 万元，实际全年支出 156.48 万，余额 6.36 万元。

三、项目组织实施情况

在山东省学生资助管理中心的指导下，在市教育局、市学生资助管理中心的正确领导下，威海海洋职业学院认真完成各项工作任务，认真落实国家各项资助政策，把惠民工程实施到位。按照上级要求建立了较完整和规范的资助政策实施细则和管理办法，能够保证各项资助政策的贯彻和落实有法可依、有矩可依。各系积极配合保障项目全面实施，基本完成预算目标。学院资助资金的发放实行银行转账的形式进行，受助同学使用校园统一办理的其本人的银行卡，财务直接将资助金发放到受助学生手中。学院的全部资助项目和资助资金在每年评选时，按照规定向全院师生进行公示，让学生清晰明白每项资助项目和资助金额。每一项资助资金均由

受助学生本人签字无误后财务统一发放。我院基本能够按照国家和省里时间要求做到按时发放奖助学金。

四、绩效评价结论

（一）项目资金绩效目标完成情况

支出总计 156.48 万元，完成计划的 96.1%。

（二）项目资金绩效目标未完成原因分析

学院勤工助学岗位有变动，发放标准进行了调整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

学院勤工助学岗位有变动，发放标准进行了调整，资金出现结余。

（二）建议

预算编制时，要综合权衡多方面的因素，使得预算更加合理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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各项支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位（含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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（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。