

2021 年度
青岛酒店管理职业技术
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

学院面向社会培养高等专科学历技术应用人才，促进科技发展。围绕人才培养、教学科研、社会服务和文化传承创新开展各项工作，通过探索、创新教育教学模式，提高学生综合素质、促进学生全面发展，为现代服务业培养高素质技能型人才。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：党委（院长）办公室、组织人事处、党委宣传统战部、纪委办公室、教务处、招生就业办公室、财务处、学生工作处、科研发展处、国际交流与合作处、质量控制与绩效办公室、安全保卫处、总务处、团委、工会、教育信息中心、现代酒店业研究中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

单位：青岛酒店管理职业技术学院

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	13,581.80	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	3,800.00	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	7,751.32	五、教育支出	36	21,728.87
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	1,107.80	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	3,800.00
	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	26,240.91	本年支出合计	58	25,528.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	712.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,240.91	总计	62	26,240.91

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：青岛酒店管理职业技术学院

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		26,240.91	17,381.80		7,751.32			1,107.80
205	教育支出	22,440.91	13,581.80		7,751.32			1,107.80
20503	职业教育	22,440.91	13,581.80		7,751.32			1,107.80
2050305	高等职业教育	22,440.91	13,581.80		7,751.32			1,107.80
229	其他支出	3,800.00	3,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00	3,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00					

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：青岛酒店管理职业技术学院

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		25,528.87	19,085.24	6,443.63			
205	教育支出	21,728.87	19,085.24	2,643.63			
20503	职业教育	21,728.87	19,085.24	2,643.63			
2050305	高等职业教育	21,728.87	19,085.24	2,643.63			
229	其他支出	3,800.00		3,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,800.00		3,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3,800.00		3,800.00			

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：青岛酒店管理职业技术学院

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	13,581.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,800.00	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,581.80	13,581.80		
	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	3,800.00		3,800.00	
	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出	58				
本年收入合计	27	17,381.80	本年支出合计	59	17,381.80	13,581.80	3,800.00	
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	17,381.80	总计	64	17,381.80	13,581.80	3,800.00	

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：青岛酒店管理职业技术学院

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		13,581.80	12,795.00	786.80
205	教育支出	13,581.80	12,795.00	786.80
20503	职业教育	13,581.80	12,795.00	786.80
2050305	高等职业教育	13,581.80	12,795.00	786.80

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：青岛酒店管理职业技术学院

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	12,380.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,138.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,043.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,476.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,382.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.23	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	414.28	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	2.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	411.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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		12,795.00	公用经费合计						

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：青岛酒店管理职业技术学院

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

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：青岛酒店管理职业技术学院

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			3,800.00	3,800.00		3,800.00	
229	其他支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	

注：本表反映单位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

单位：青岛酒店管理职业技术学院

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				

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。

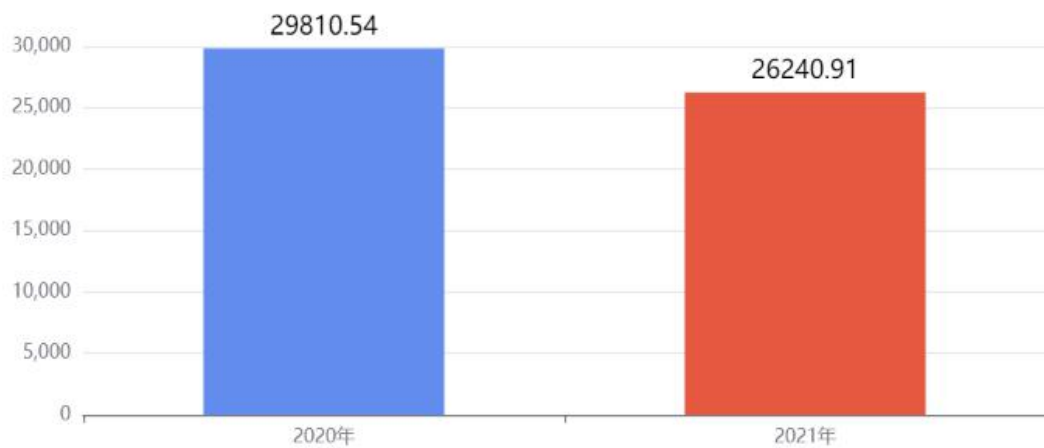
第三部分

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 26,240.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,569.63 万元，下降 11.97%。主要是 2020 年度补缴事业单位养老改革金，2021 年度无此项支出；其次，2020 年度有基建项目，2021 年度无基建项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

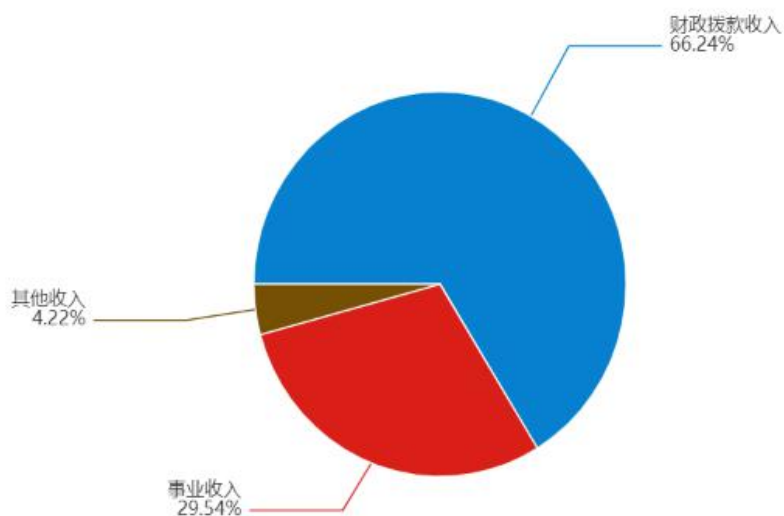


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 26,240.91 万元，其中：财政拨款收入 17,381.8 万元，占 66.24%；事业收入 7,751.32 万元，占 29.54%；其他收入 1,107.8 万元，占 4.22%。

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 17,381.8 万元。与 2020 年度相比，增加 708.15 万元，增长 4.25%。主要是学院获评国家“双高”建设院校，双高建设专项拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 7,751.32 万元。与 2020 年度相比，增加 611.68 万元，增长 8.57%。主要是学院实行学分制改革试点，之前的一次性缴纳变为 9 月和 3 月两次缴纳，学生缴费总额不变，但是缴费期间跨年度。

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 1,107.8 万元。与 2020 年度相比，减少 220.67

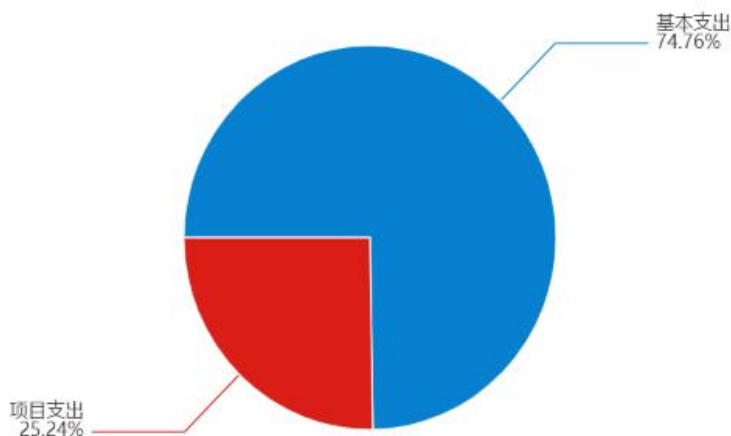
万元，下降 16.61%。主要是 2020 年度青岛市教育局拨付非同级财政拨款，2021 年度无非财政同级拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25,528.87 万元，其中：基本支出 19,085.24 万元，占 74.76%；项目支出 6,443.63 万元，占 25.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 19,085.24 万元。与 2020 年度相比，减少 4,344.48 万元，下降 18.54%。主要是 2020 年度有补缴事业单位养老改革金资金安排，2021 年度无此项资金预算安排。

2、项目支出 6,443.63 万元。与 2020 年度相比，增加 62.81 万元，增长 0.98%。主要是 2021 年与 2010 年同期比较，职

业教育质量提升项目资金增加。

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 17,381.8 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 708.15 万元,增长 4.25%。主要是学院获评国家“双高”建设院校,双高建设专项拨款增加。

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 13,581.8 万元,占本年支出合计的 53.2%。与 2020 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出减少 3,091.85 万元，下降 18.54%。主要是 2020 年度“双高”院校建设资金由一般公共预算予以支持。2021 年“双高”院校建设资金由政府性基金予以支持。

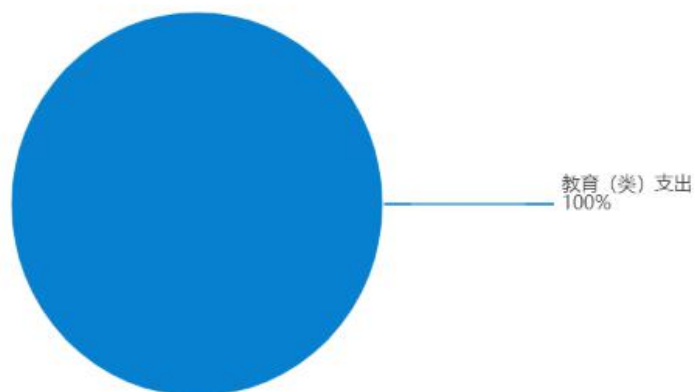
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 13,581.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13,581.8 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12,795万元，支出决算为13,581.8万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加职业教育质量提升、高校思想政治工作重点计划等4项专项拨款，共计786.8万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12,795万元，支出决算为13,581.8万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加职业教育质量提升、高校思想政治工作重点计划等4项专项拨款，共计786.8万元。

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12,795万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,795万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费0万元，本单位无公用经费。

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

2021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 3,800 万元，本年支出 3,800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度“双高”院校建设资金由一般公共预算予以支持。2021 年“双高”院校建设资金由政府性基金予以支持。

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 4,383.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,914.71 万元、政府采购工程支出 1,391.54 万元、政府采购服务支出 1,077.54 万元。授予中小企业合同金额 3,651.95 万元，占政府采购支出总额的 83.31%，其中：授予小微企业合同金额 2,225.77 万元，占政府采购支出总额的 50.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是实习实训材料购买运输车辆、一般性公务用车及特种公务用车；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 5 个；涉及预算资金 3,875.8 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。青岛酒店管理职业技术学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，但也存在项目启动时间节点晚，下半年项目

集中进行的情况。

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,以及高水平高职院校和专业群建设项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、高水平高职院校和专业群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 分。全年预算数为 3,800 万元,执行数为 3,800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:所有项目年末按时间节点完成,项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。

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）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛酒店管理职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平高职院校和专业群建设	98	优
2	高校优秀青年创新团队发展计划	96	优
3	4 项大赛奖励等	96	优
4	高校思想政治工作重点计划	96	优
5	省政府国际学生奖学金	96	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	高水平高职院校和专业群建设项目（青岛酒店管理职业技术学院高水平高职院校支持计划）			主管部门	山东省商业集团有限公司			
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	3800	3800	3800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3800	3800	3800	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实办好新时代职业教育的新要求、新目标，坚持以酒店管理专业国家高水平专业群建设为引领，打造国内一流的旅游业高素质技术技能人才培养基地、旅游业高质量发展技术技能创新服务平台，把学院建设成为中国酒店业职业化人才摇篮和引进新技术、推进旅游酒店业现代化、智慧化、数字化的基地。			完成立项建设项目的年度建设任务、考评工作，资产设备的投入为专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提供有力的保障。提高高校人才培养质量。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化实训室数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	采购正规厂家产品 符合国家质量认证产品	100%	100%	20	20	
		时效指标	进入实施阶段的项目通过验收	95%	100%	10	10	
		成本指标	实训室建设成本	2000万	2000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	课程使用范围	80%	100%	5	5	
		社会效益指标	5年内该项目惠及学生人数	10000人	9000人	10	9	因时间未到，基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
		生态效益指标	实现数据化管理，无纸化办公	90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	实训室/实训平台可满足实训教学时间	5年	4年	10	9	因时间未到，基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对项目满意度	95%	100%	10	10	
总分		98						