

2022 年度
山东职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

山东职业学院是山东省教育厅所属公益二类事业单位，由山东省教育厅直属管理，主要职责是：

（一）把立德树人作为学院的根本任务，以人才培养工作为中心，深化产教融合、校企合作，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）创新学术研究体制机制，保证教科研经费投入，多渠道开展创新教育，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高教科研水平和创新能力。

（三）创新社会服务体制机制，积极利用行业背景和办学资源优势，开展各类教育培训与技能鉴定、技术服务、对口支援等工作，提高学院社会服务能力。

（四）充分发挥文化育人功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，实现文化建设和人才培养的有机融合，促进师生全面发展。

（五）积极拓展国际教育交流与合作，开展与国外（境外）知名大学、科研机构和合作企业的合作与交流，提高学院国际化水平，推进学院国际化办学进程，培养具有国际视野的合格人才。

二、机构设置

本单位内设 33 个职能部门，分别是：党委办公室（挂学院办公室牌子）、组织统战部（挂党校牌子）、宣传部、学生工作处、发展规划处、人事处、教务处、招生就业与校企合作处、财务处、审计处、总务处、资产管理处、安全保卫处、离退休工作处、铁道机车车辆学院（挂铁道研究院牌子）、城市轨道交通学院（挂城市轨道交通研究院牌子）、智能制造学院（挂智能制造研究院牌子）、新一代信息技术产业学院（挂信息技术产业研究院牌子）、生物工程系（挂生物工程研究院牌子）、土木工程系、管理系、马克思主义学院（挂思想政治教育研究中心牌子）、基础课教学部、体育教学部、国际交流学院（挂台港澳事务管理中心牌子）、继续教育学院、创新创业学院、乌拉尔国际轨道交通学院、职业高等教育研究院、图书馆、信息中心、实训中心、先进技术应用与创新中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东职业学院

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	18,924.01	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	9,378.62	五、教育支出	36	36,727.89
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	2,482.34	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	30,784.97	本年支出合计	58	36,727.89
使用非财政拨款结余	28	8,353.87	结余分配	59	103.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,307.00
	30			61	
总计	31	39,138.84	总计	62	39,138.84

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：山东职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,784.97	18,924.01		9,378.62			2,482.34
205	教育支出	30,784.97	18,924.01		9,378.62			2,482.34
20502	普通教育	1,864.67	1,864.67					
2050205	高等教育	1,864.67	1,864.67					
20503	职业教育	28,920.30	17,059.34		9,378.62			2,482.34
2050305	高等职业教育	28,920.30	17,059.34		9,378.62			2,482.34

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：山东职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		36,727.89	23,587.24	13,140.65			
205	教育支出	36,727.89	23,587.24	13,140.65			
20502	普通教育	1,864.67		1,864.67			
2050205	高等教育	1,864.67		1,864.67			
20503	职业教育	34,863.22	23,587.24	11,275.98			
2050305	高等职业教育	34,863.22	23,587.24	11,275.98			

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：山东职业学院

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	18,924.01	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	18,924.01	18,924.01		
	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	18,924.01	本年支出合计	59	18,924.01	18,924.01		
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	18,924.01	总计	64	18,924.01	18,924.01		

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：山东职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		18,924.01	13,499.70	5,424.31
205	教育支出	18,924.01	13,499.70	5,424.31
20502	普通教育	1,864.67		1,864.67
2050205	高等教育	1,864.67		1,864.67
20503	职业教育	17,059.34	13,499.70	3,559.64
2050305	高等职业教育	17,059.34	13,499.70	3,559.64

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明细表

单位：山东职业学院

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	11,480.17	302	商品和服务支出	445.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,758.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,465.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,172.13	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	3,223.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.34	30206	电费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	365.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	532.27	30208	取暖费	200.00	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	376.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	620.31	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	1,573.83	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,562.32	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	11.00	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	38.80	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	0.51	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	6.90	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		13,054.00	公用经费合计						445.70

注：本表反映单位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

单位：山东职业学院

公开 07 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
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：山东职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东职业学院

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 39,138.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,521.18 万元，下降 3.74%。主要是学校高水平高职院校及专业群建设项目支出较上年有所降低。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

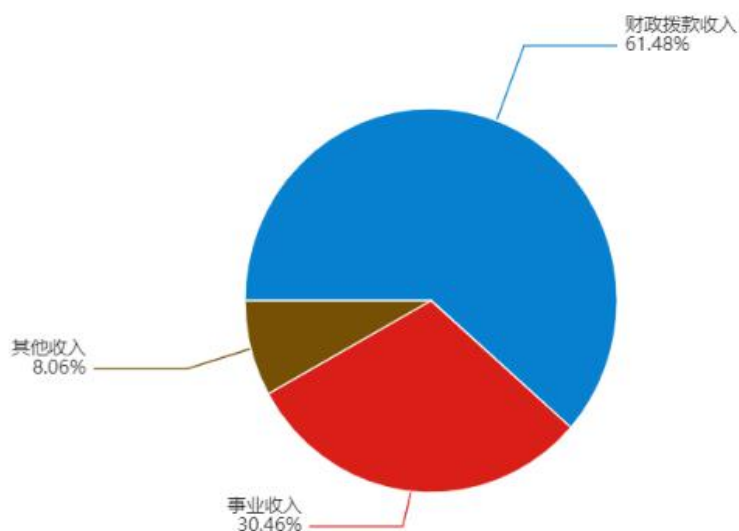


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 30,784.97 万元，其中：财政拨款收入 18,924.01 万元，占 61.48%；事业收入 9,378.62 万元，占 30.46%；其他收入 2,482.34 万元，占 8.06%。

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 18,924.01 万元。与 2021 年度相比，减少 2,804.14 万元，下降 12.91%。主要是项目支出财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9,378.62 万元。与 2021 年度相比，增加 2,289.1 万元，增长 32.29%。主要是增加以前年度上缴财政未申请的学费收入。

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。

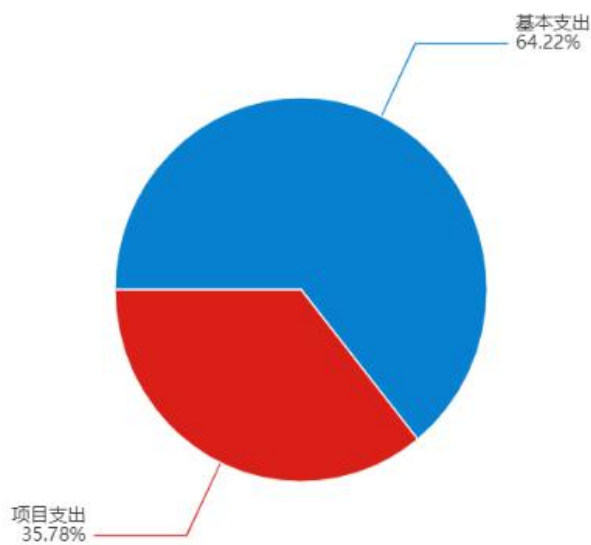
6、其他收入 2,482.34 万元。与 2021 年度相比，减少 748.69 万元，下降 23.17%。主要是事业单位固定资产出租收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 36,727.89 万元，其中：基本支出 23,587.24 万元，占 64.22%；项目支出 13,140.65 万元，占 35.78%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 23,587.24 万元。与 2021 年度相比，增加 1,420.26 万元，增长 6.41%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 13,140.65 万元。与 2021 年度相比，减少 5,185.1 万元，下降 28.29%。主要是学校高水平高职院校及专业群建设项目支出较上年有所降低。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

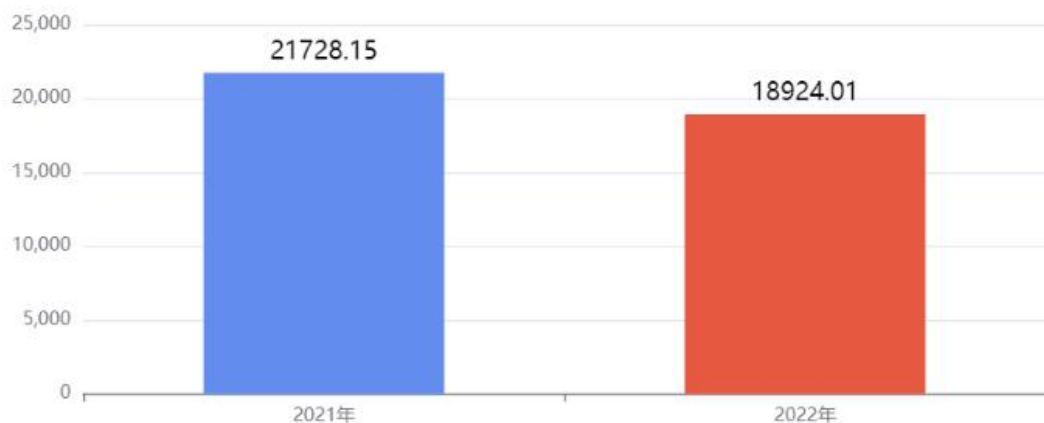
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,924.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,804.14 万元，下降 12.91%。主要是项目支出财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

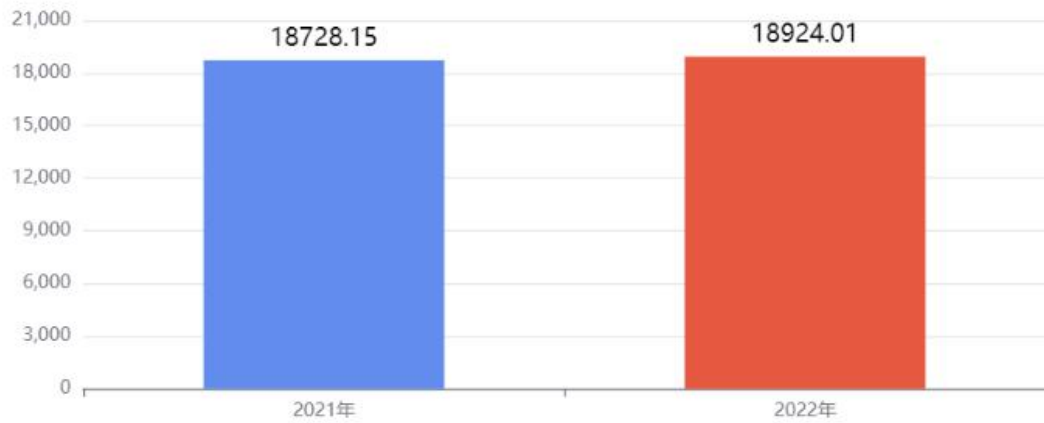


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,924.01 万元，占本年支出合计的 51.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.86 万元，增长 1.05%。主要是增加职教高考题库建设等项目支出财政拨款。

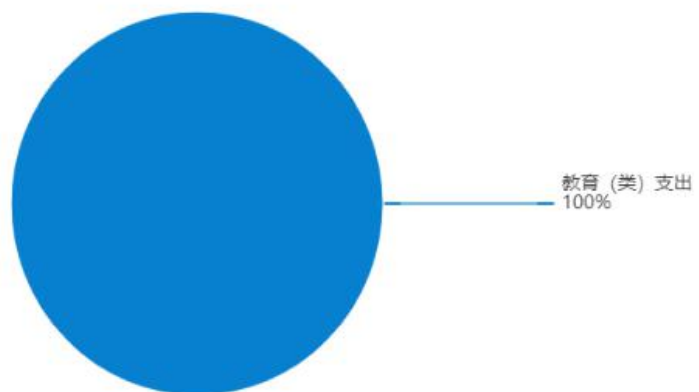
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,924.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,924.01 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,828.6 万元，支出决算为 18,924.01 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达现代职业教育质量提升计划中央资金等项目支出财政拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 1,864.67 万元，完成年初预算的 62.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是高水平高职院校和专业群建设部分政采项目按合同规定需验收后付尾款。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 13,828.6 万元，支出决算为 17,059.34 万元，完成年初预算的 123.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达现代职业教育质量提升计划中央资金等项目支出财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,499.7 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 13,054 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 445.7 万元，主要包括：电费、取暖费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 15,982.8 万元，其中：政府采购货物支出 5,829.2 万元、政府采购工程支出 7,260.64 万元、政府采购服务支出 2,892.96 万元。授予中小企业合同金额 14,627.31 万元，占政府采购支出总额的 91.52%，其中：授予小微企业合同金额 13,691.98 万元，占政府采购支出总额的 85.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.61%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 23,375.73 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）省级预算项目绩效自评结果。山东职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 16 个项目中，15 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，上述 16 个项目完成较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关财务管理制度较健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度高，基本实现了预期。但也存在部分项目实施进展慢等问题。下一步，学校将根据上级有关精神，继续加强预算绩效管理，健全绩效管理制度，提前做好项目论证，项目执行中存在的变动做好方案，防止预算执行中出现偏差；继续加强专项资金制度建设，专款专用、专项核算，提高资金使用的合理性、经济性；继续提高各部门的绩效责任意识，根据自评结果调整资金分配方案，逐步提高资金使用效益。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及职业院校大赛奖励经费、高水平高职院校和专业群建设等 2 个项目的绩效自评表。

1、职业院校大赛奖励经费项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 8 月组织智能制造学院承办并参加全国职业院校技能大赛高职组“工业机器人技术应用”赛项，荣获一等奖 1 项。2022 年 12 月，组织相关二级院部参加全省职业院校技能大赛 9 项，承办高职组“工业机器人技术应用”“大数据技术与应用”赛项 2 项，荣获一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项。

2、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 99 分。全年预算数为 1,864.67 万元，执行数为 1,864.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目基本完成了智慧港口虚拟仿真实训中心、道路桥梁虚拟仿真实训室、机场应急处置虚拟仿真实训室、现代物流虚拟仿真实训中心建设的建设任务，打造以虚拟仿真教学资源、项目、课题、教材开发为特色的虚拟仿真研创中心，助力山职综合立体交通国家级虚拟仿真实训基地项目建设。形成了完善的实训室管理制度和实训规程；利用数字多媒体、虚拟现实等展现形式再现作业现场环境，建设了虚拟仿真资源，开发了实训项目，开展了实训教学，有效解决了传统实训教学中“三高三难”问题，提升了学生对工作岗位的适应性和操作技术技能水平。依托本项目，

申报省级教改课题 1 项；开发实训项目 41 个；开展校企合作项目 4 项；完成实训课时 866 次；开展实训教学 1181 人次；完成相关专业 1+X 等级考试 3 项；教学质量、人才培养质量、人才培养与社会需求的结合程度显著提升，优质教育资源明显增加，师生满意度较好。以上指标均达到或超额完成预期指标值。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度山东职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	大学生创新创业能力提升计划经费	山东职业学院	100	优秀
2	职业院校大赛奖励经费	山东职业学院	100	优秀
3	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	山东职业学院	96.3	优秀
4	2022 年度职教高考题库建设项目	山东职业学院	100	优秀
5	山东省政府外国留学生奖学金项目	山东职业学院	95	优秀
6	高水平高职院校和专业群建设项目	山东职业学院	99	优秀
7	教学改革研究立项项目资金	山东职业学院	92	优秀
8	教育信息化提升项目	山东职业学院	92	优秀
9	山东职业学院城轨车站设备综合实训室	山东职业学院	90	优秀
10	高等学校学生奖助学金	山东职业学院	100	优秀
11	现代职业教育质量提升计划中央资金	山东职业学院	90	优秀

12	设备购置费	山东职业学院	99	优秀
13	设备设施维修维护费	山东职业学院	96.5	优秀
14	教学科研保障经费	山东职业学院	96	优秀
15	图书购置费	山东职业学院	95	优秀
16	人才引进费	山东职业学院	88.3	良好

省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		职业院校大赛奖励经费			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		山东职业学院			联系电话			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托大赛奖励资金支持，提升二级院部师生专业水平，积极组织参加省赛赛项不少于7个，承办省赛赛项不少于2个，承办国赛不少于1个。教师队伍整体技术技能素养提升、高质量人才培养能力不断增强、社会服务能力不断提高。			如期完成指标项目。			
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	山东省职业院校技能竞赛	6	6	5	5	
			参加国家级职业院校技能竞赛	2	2	5	5	
			参加全省大学生科技节竞赛	3	3	5	5	
			参加挑战杯、互联网+等竞赛	2	2	10	10	
		质量指标	大赛一等奖	2	3	5	5	
			大赛二等奖	5	5	5	5	
			大赛三等奖	5	5	5	5	
	时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	财政资金支持	28	28	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	双创教师队伍整体技术技能素养提升	不断提升	不断提升	10	10	
			技术服务和社会服务能力提高	不断提升	不断提升	10	10	
可持续影响指标		高质量人才培养质量不断增强	不断提升	不断提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	不低于98%	不低于98%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

省级预算项目支出绩效自评表

（2022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			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		山东职业学院			联系电话			
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	3000	1864.67	1864.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	1864.67	1864.67	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造综合立体交通虚拟仿真实训示范基地，高质量完成高水平专业群建设任务			如期建设虚拟仿真实训示范基地，高质量完成高水平专业群2023年建设任务			
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	建设虚拟仿真实训基地	1	1	5	5	
		数量指标	建设体验中心	2	2	5	5	
		数量指标	建设虚拟实训中心	4	4	5	5	
		数量指标	建设虚拟仿真实训资源	48	35	3	2	因疫情原因影响施工进度，用现有机房实施虚仿实训部分项目，2023年加快推进建设，增加虚拟仿真实训资源
		数量指标	实训项目	43	41	2	2	因疫情原因影响施工进度，用现有机房实施虚仿实训部分项目，2023年加快推进建设，增加实训项目
		数量指标	实训课时	808	866	3	3	
		数量指标	校企合作项目	4	4	5	5	
		数量指标	师资培训项目	6	6	5	5	
		数量指标	学生实训人次	680	1181	2	2	
		数量指标	完成相关专业1+X等级考试	3	3	5	5	
		质量指标	教学质量和人才培养质量	提升	提升	5	5	
		时效指标	项目期限内完成率	1	1	3	3	
		成本指标	总投入	3000万元	3000万元	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	优质教育资源增加	增加	增加	10	10
社会效益指标	人才培养与社会需求的结合程度		提升	提升	10	10		
可持续影响指标	后期教学整体质量		提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	较好	较好	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								