

2023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 2023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 2023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）把立德树人作为学校的根本任务，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，提高学校社会服务能力。

（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，提高学校国际化水平，推进学校国际化办学进程，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、招生就业处、财务基建处、审计处、后勤保障处、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)、人文与基础教学部、体育美育教学部、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、产教融合中心、科技与社会服务中心。

## 第二部分

### 2023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	23,326.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,788.55	五、教育支出	36	40,590.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,829.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48,445.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>50,090.37</b>
使用非财政拨款结余	28	2,237.93	结余分配	59	16.57
年初结转和结余	29	2,307.00	年末结转和结余	60	2,883.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>52,989.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>52,989.94</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,445.01	32,826.98	0.00	12,788.55	0.00	0.00	2,829.48
205	教育支出	38,945.01	23,326.98	0.00	12,788.55	0.00	0.00	2,829.48
20502	普通教育	1,135.24	1,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,135.24	1,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,809.77	22,191.74	0.00	12,788.55	0.00	0.00	2,829.48
2050305	高等职业教育	37,809.77	22,191.74	0.00	12,788.55	0.00	0.00	2,829.48
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		50,090.37	24,006.96	26,083.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,590.37	24,006.96	16,583.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,135.24	0.00	1,135.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,135.24	0.00	1,135.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,455.13	24,006.96	15,448.17	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,455.13	24,006.96	15,448.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	23,326.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23,326.98	23,326.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,826.98	本年支出合计	59	32,826.98	23,326.98	9,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,826.98	总计	64	32,826.98	23,326.98	9,500.00	0.00

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

公开05表

单位：山东职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	23,326.98	13,813.00	9,513.98
205	教育支出	23,326.98	13,813.00	9,513.98
20502	普通教育	1,135.24	0.00	1,135.24
2050205	高等教育	1,135.24	0.00	1,135.24
20503	职业教育	22,191.74	13,813.00	8,378.74
2050305	高等职业教育	22,191.74	13,813.00	8,378.74

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

公开06表

单位：山东职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11,659.25	302	商品和服务支出	430.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,592.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,488.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,128.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	3,292.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.72	30206	电费	220.38	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	501.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	533.25	30208	取暖费	209.62	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	250.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	958.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,723.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1,464.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	110.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	139.34	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		13,383.00	公用经费合计						430.00

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

公开07表

单位：山东职业学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：山东职业学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东职业学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为52,989.94万元。与2022年相比，收、支总计均增加13,851.1万元，增长35.39%。主要是2023年生均拨款增加及政府性基金预算财政拨款收入9500万元，助力学校高质量发展。

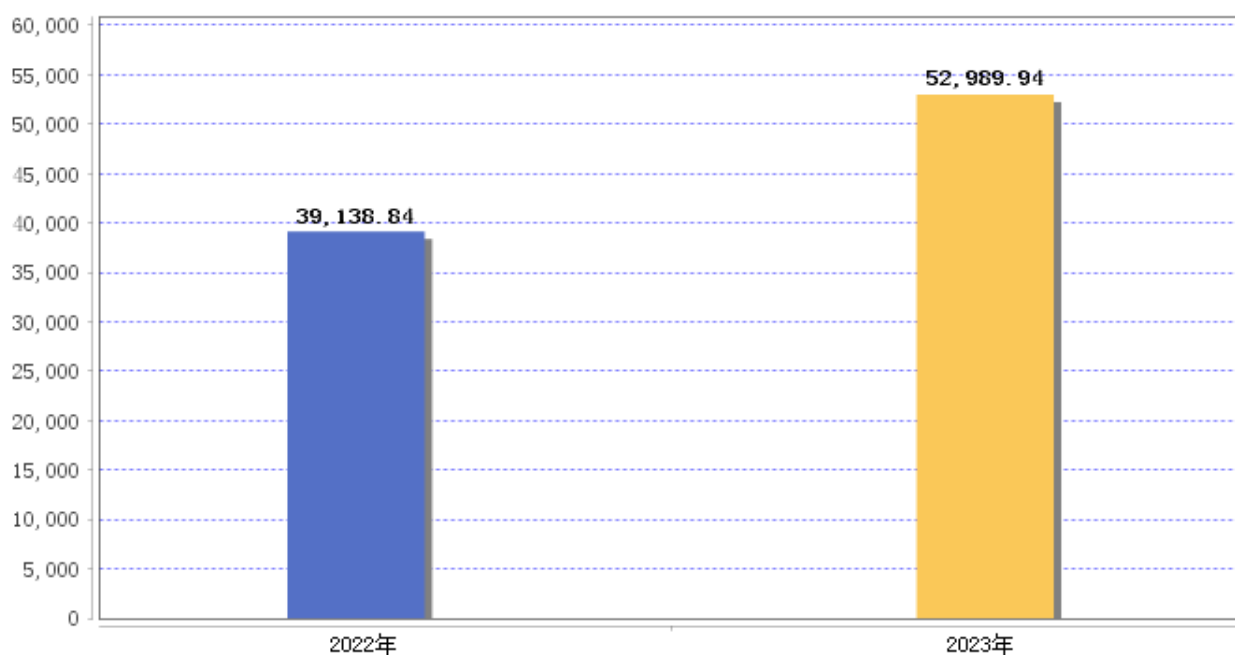
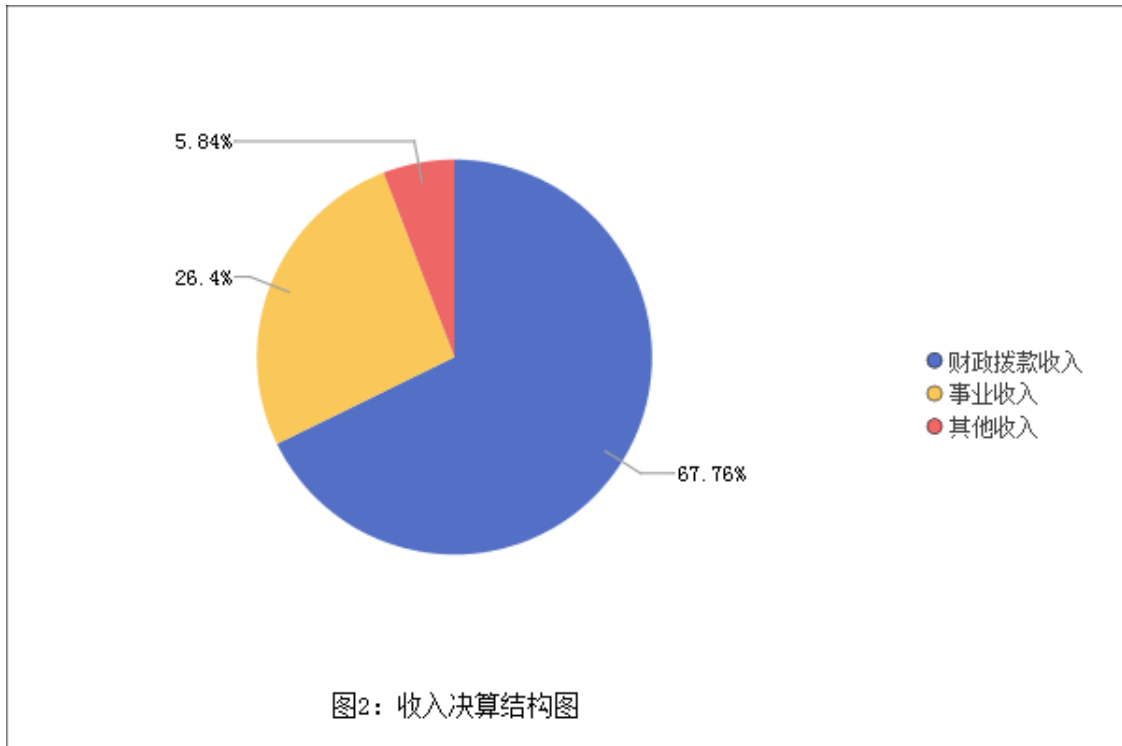


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计48,445.01万元，其中：财政拨款收入32,826.98万元，占67.76%；事业收入12,788.55万元，占26.4%；其他收入2,829.48万元，占5.84%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入32,826.98万元。与2022年度相比，增加13,902.97万元，增长73.47%。主要是2023年生均拨款增加及政府性基金预算财政拨款收入9500万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入12,788.55万元。与2022年度相比，增加3,409.93万元，增长36.36%。主要是优化学费结构，改善住宿条件，学费和住宿费收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

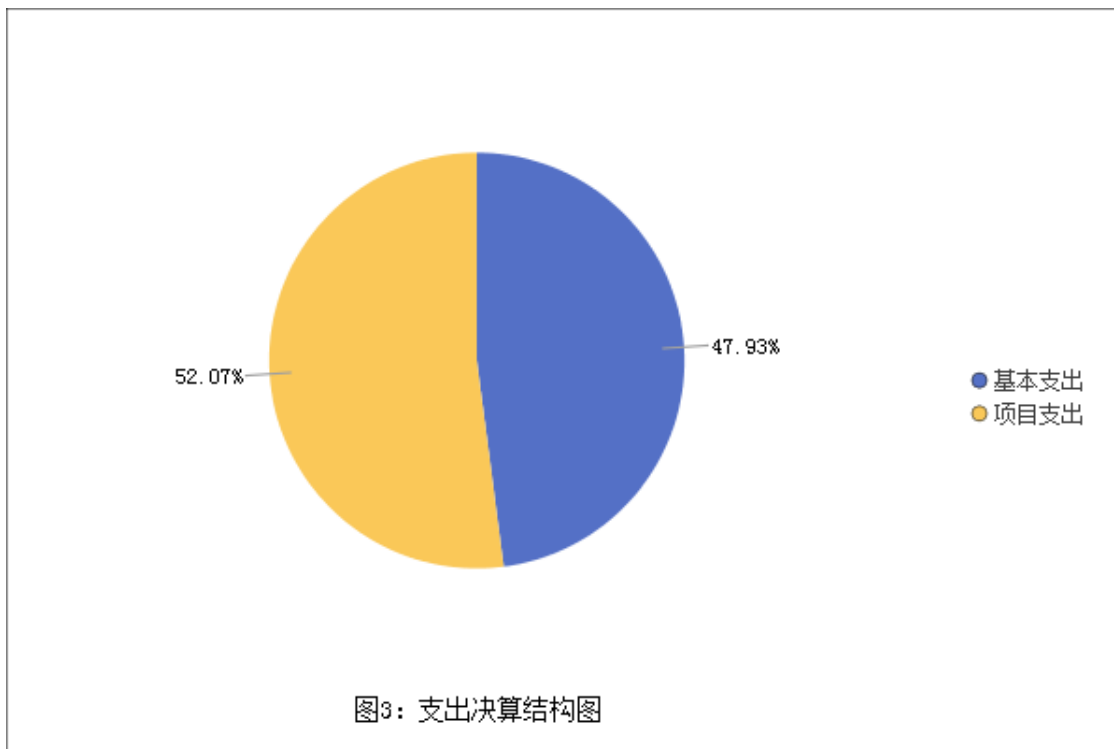
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入2,829.48万元。与2022年度相比，增加347.14万元，增长13.98%。主要是事业单位固定资产出租收入和培训费收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计50,090.37万元，其中：基本支出24,006.96万元，占47.93%；项目支出26,083.41万元，占52.07%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出24,006.96万元。与2022年度相比，增加419.72万元，增长1.78%。主要是2023年在职人员数量比2022年增加32人，人员经费增加。

2、项目支出26,083.41万元。与2022年度相比，增加12,942.76万元，增长98.49%。主要是2022年无基本建设类项目支出，2023年基本建设类项目支出10350万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为32,826.98万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加13,902.97万元，增长73.47%。主要是2023年生均拨款增加及政府性基金预算财政拨款收入9500万元，助力学校高质量发展。

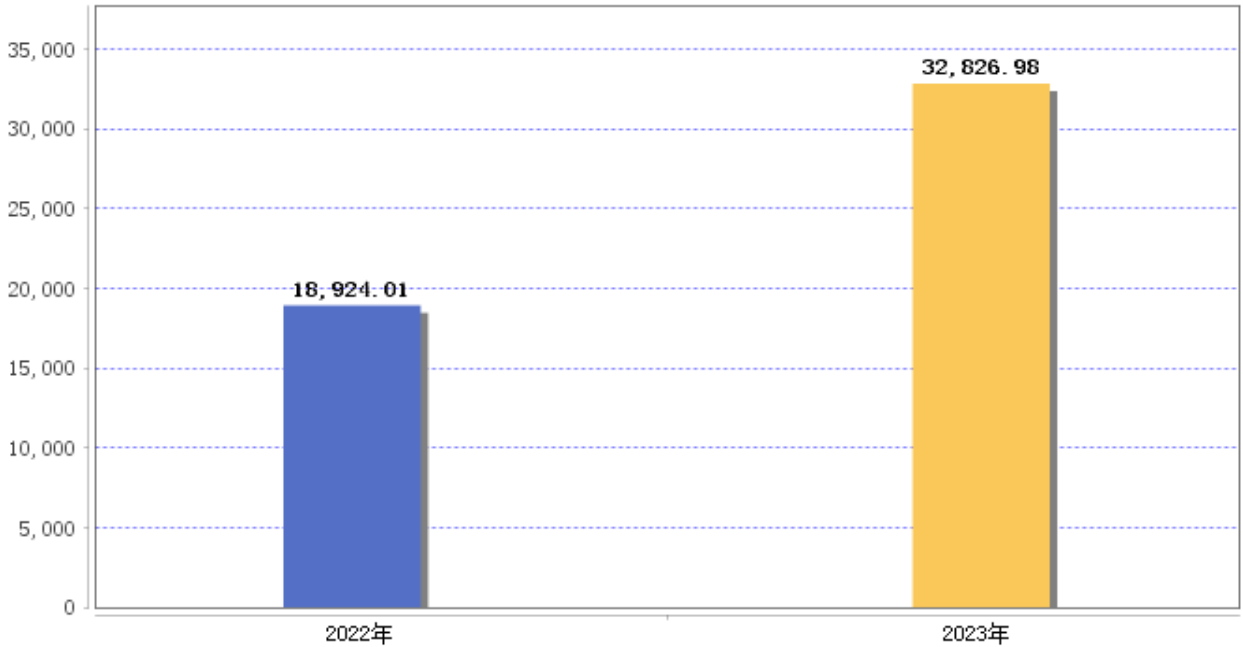


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,326.98万元，占本年支出合计的46.57%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,402.97万元，增长23.27%。主要是2023年生均拨款增加使得一般公共预算财政拨款收入增加，助力学校高质量发展。

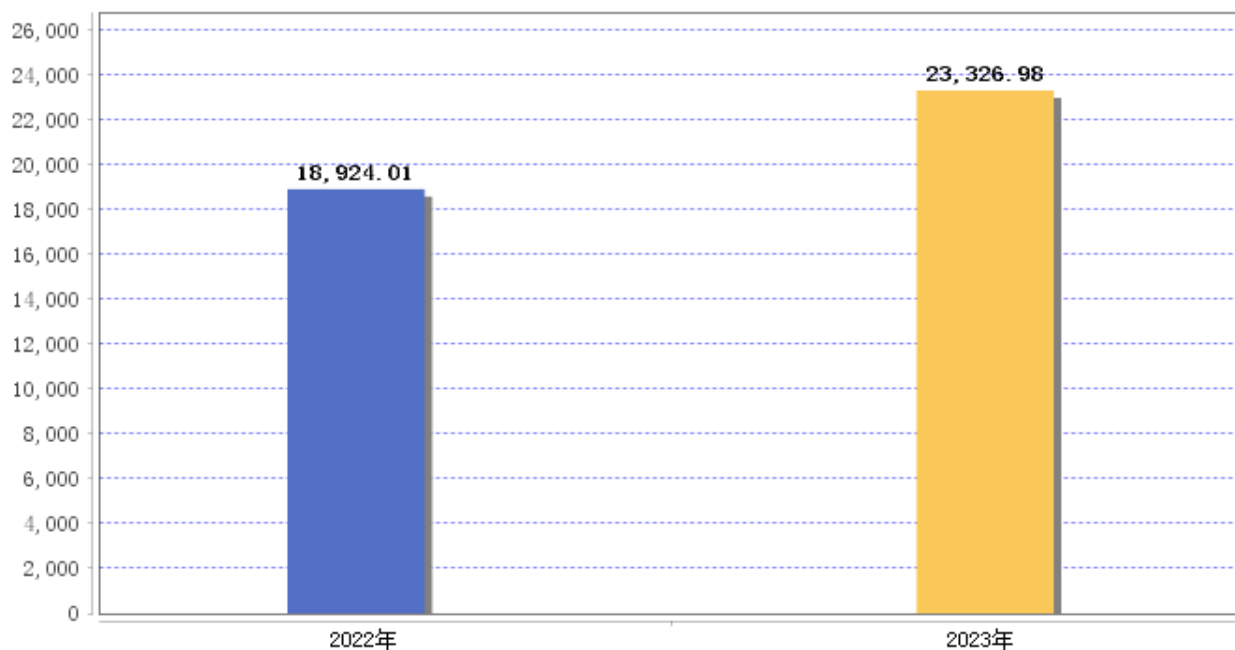


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,326.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出23,326.98万元，占100%。

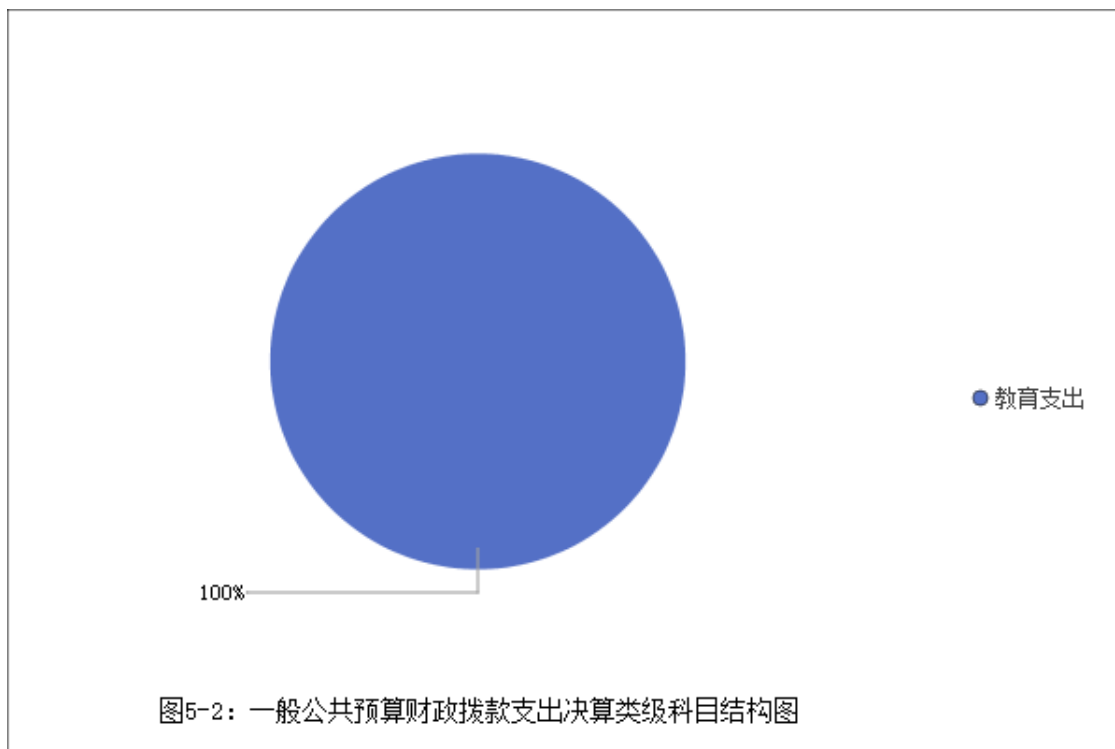


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,823.5万元，支出决算数为23,326.98万元，完成年初预算数的147.42%。决算数大于年初预算数。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,135.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达高水平高职院校和专业群建设专项资金，用于支持学校“双高计划”建设。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为15,823.5万元，支出决算数为22,191.74万元，完成年初预算的140.25%。决算数大于年初预算数，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,813万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,383万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费430万元，主要包括：电费、取暖费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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9,500万元，本年支出9,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达政府性基金预算财政拨款9500万元，支持学校学生生活区及铁路科普教育基地项目建设。

## 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，2023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，2023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、机关运行经费支出说明



本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额17,264.06万元，其中：政府采购货物支出4,172.74万元、政府采购工程支出10,744.93万元、政府采购服务支出2,346.39万元。授予中小企业合同金额5,961.8万元，占政府采购支出总额的34.53%，其中：授予小微企业合同金额4,072.28万元，占政府采购支出总额的23.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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）29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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金28237.89万元，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2023年度省级预算项目绩效自评的22个项目中，20个项目自评等级为“优”，2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，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，对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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“高水平高职院校和专业群建设项目”“职业院校技能大赛”等2个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）本项目基本完成了CR200J复兴号动车组实训基地、高铁综合维修实训室、信息安全攻防实训室、港口电气与工业互联网实训室升级改造、梧桐花开实验室、机房升级改造的建设任务。配备实验实训设备328套，服务教学实训课程26门，开展实训教学9432人次，配备科研设备62套，新购244台PC，定制开发机房云管理平台软件等。（2）本项目涵盖课程资源建设。2023年共建设在线精品开放课程16门、双语精品在线开放课6门、虚拟仿真资源1套、思政课精品在线开放课2门。教师数字化教学资源建设积极性得到极大提升，截止目前全校教师在中国大学慕课spoc平台开设线上线下混合课程200余门。开展两期“课程思政建设指导工作坊”，遴选建设了20门课程思政示范课程，其中10门课程已上线新华思政平台，以点带面，引领带动了全校课程思政建设与教学工作。（3）

本项目基本完成了大学生心理健康中心和智慧学工系统的建设任务。大学生心理健康中心占地面积共计425平米，功能覆盖个体咨询、团体咨询、心理测评、宣泄、放松、游戏、冥想、VR体验、团体活动和督导培训等，集心理档案管理、心理测量、在线决策管理于一体；智慧学工系统为学校全员书院制育人模式改革和“一站式”学生社区综合管理模式建设落地提供了非常有力的信息化支撑和技术保障，实现毕业生0欠费，具有较高的经济效益，在省内同类项目中处于领先水平，有效提升了学生的综合素质。

2. 职业院校技能大赛项目绩效自评综述：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：通过对项目的绩效监控分析，项目总体目标、绩效指标如期完成。深化“岗课赛证”综合育人模式改革，充分发挥竞赛引领作用，2023年先后组织开展全国职业院校技能大赛、全省职业院校技能大赛、金砖国家技能大赛等职业竞赛的报名组织工作，并获得国家级和省级竞赛奖项333项，其中获得全国职业院校技能大赛一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项，山东省职业院校技能大赛一等奖4项、二等奖3项、三等奖9项，圆满完成绩效目标。通过项目建设，职业技能水平不断提升，岗位适应性不断提高，就业竞争力不断增强，人才培养质量不断提升，师生满意度达到100%。

2023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額。

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），主要用于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），主要用于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。

十八、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），主要用于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



## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高等学校学生奖助学金	山东职业学院	100.00	优
2	大学生创新创业能力提升计划经费	山东职业学院	100.00	优
3	教学科研保障经费	山东职业学院	98.49	优
4	高校特殊困难学生免学费	山东职业学院	100.00	优
5	山东职业学院学生生活区建设项目	山东职业学院	99.60	优
6	山东职业学院铁路科普教育基地建设项目	山东职业学院	100.00	优
7	山东职业学院产教融合技能训练中心建设项目	山东职业学院	100.00	优
8	省属高校设备购置费	山东职业学院	98.79	优
9	省属高校图书购置费	山东职业学院	100.00	优
10	省属高校人才引进费	山东职业学院	85.57	良
11	省属高校设备设施维修维护费	山东职业学院	82.94	良
12	2023年省政府国际学生奖学金	山东职业学院	100.00	优
13	高水平高职院校和专业群建设项目	山东职业学院	100.00	优
14	职业教育教学成果奖	山东职业学院	100.00	优
15	职业教育教学改革	山东职业学院	100.00	优

16	2023年省级基本建设投资 (山东职业学院学生生活区建设项目)	山东职业学院	99.00	优
17	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东职业学院	93.00	优
18	职业院校技能大赛	山东职业学院	100.00	优
19	普通高校奖助学金	山东职业学院	100.00	优
20	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东职业学院	100.00	优
21	2023年省属高校省级教育发展资金 (学生奖助学金)	山东职业学院	100.00	优
22	山东职业学院高铁综合维修实训基地	山东职业学院	100.00	优

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	山东职业学院		
项目预算执行情况		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	0	3000	3000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建成具有国内一流水平的专业群，示范带动全省高等职业教育改革发展，扩大山东职业教育国际、国内影响力			基本完成了CR200J复兴号动车组实训基地、高铁综合维修实训室、信息安全攻防实训室、港口电气与工业互联网实训室升级改造、梧桐花开实验室、机房升级改造的建设任务，示范带动全省高等职业教育改革发展，扩大山东职业教育国际、国内影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤3000万元	3000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	科研设备数量	≥10套	62套	6	6	
			改造学生公寓卫生间	≥500间	824间	6	6	
			实验实训设备数量	≥30套	328套	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务教学实训课程	≥10门	26门	6	6		
			服务科研基金立项数量	≥4个	6个	6	6		
			开展实训教学	≥5000人次	9432人次	5	5		
	时效指标	任务终期完成率	=100%	100%	5	5			
		效益指标	社会效益指标	1+X证书鉴定合格率	≥95%	96.20%	10	10	
	社会服务培训人次			≥500人次	4000人次	10	10		
	提升学校教育教学和人才培养水平			提升	完成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
	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：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业院校技能大赛							
主管部门		山东省教育厅			实施单位	山东职业学院			
项目预算执行情况		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	0	28	28	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	28	28				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		积极实施“岗课赛证”人才培养模式改革，重点参与3项以上省级技能竞赛和2项国家级技能竞赛。			积极实施“岗课赛证”人才培养模式改革，获得年全国职业院校技能大赛奖项6项、山东省职业院校技能大赛奖项6项。2023年度，参加各类职业技能、创新创业竞赛，共获得奖项333项，其中一等奖67项、二等奖114项、三等奖132项、优秀奖20项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤28万元	28万元	10	10		
	产出指标	数量指标	参加国家职业院校技能竞赛	≥4项	6项	5	5		
			参加山东省职业院校技能竞赛	≥3项	16项	5	5		
			参加各级各类职业技能、创新创业竞赛	≥10项	333项	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	获得二等奖	≥4项	114项	5	5	
			获得三等奖	≥5项	132项	5	5	
			获得一等奖	≥3项	67项	5	5	
	时效指标	任务终期完成度	=100%	100%	5	5		
		支出预算执行率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力不断提高	提升	完成预期指标	10	10	
			双创教师队伍整体技术技能素养提升	提升	完成预期指标	10	10	
			高质量人才培养能力不断增强	提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>				
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：								