

2025年度山东工业职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

山东工业职业学院为省国资委所属公益二类事业单位，由省教育厅、省国资委双重领导，以省国资委管理为主。

山东工业职业学院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展高等职业教育、继续教育和相关教育培训活动，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，搭建产学研科研平台，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，开展文化研究阐发、传承保护、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）积极开展国际学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目。

二、机构设置

本单位内设24个职能处室、二级学院，分别是：（一）党政办公室（二）组织人事处（教师工作部）（三）宣传统战部（四）纪委办公室（五）质量管理与绩效考核办公室（六）教务处（七）资产管理处（八）团委/学生工作处（九）安全保卫处（十）总务处（十一）财务处（十二）招生就业与校企合作处（十三）工会/离退休工作处（十四）审计处

（十五）马克思主义学院 （十六）冶金与汽车工程学院 （十七）机电工程学院 （十八）电气工程学院 （十九）建筑与信息工程学院 （二十）工商管理学院 （二十一）基础教育与艺术学院 （二十二）国际交流与继续教育学院 （二十三）教育与科学教研室 （二十四）图书信息中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东工业职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,117.03	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	11,513.42	五、教育支出	36	28,874.54
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	302.39	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	29,932.84	本年支出合计	58	28,874.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,329.21	年末结转和结余	60	6,387.51
	30			61	
总计	31	35,262.05	总计	62	35,262.05

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：山东工业职业学院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,932.84	18,117.03		11,513.42			302.39
205	教育支出	29,932.84	18,117.03		11,513.42			302.39
20503	职业教育	29,932.84	18,117.03		11,513.42			302.39
2050302	中等职业教育	139.31	139.31					
2050305	高等职业教育	29,793.53	17,977.72		11,513.42			302.39

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：山东工业职业学院

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	28,874.54	18,687.48	10,187.06			
205	教育支出	28,874.54	18,687.48	10,187.06			
20503	职业教育	28,874.54	18,687.48	10,187.06			
2050302	中等职业教育	139.31		139.31			
2050305	高等职业教育	28,735.24	18,687.48	10,047.76			

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：万元

单位：山东工业职业学院

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	18,117.03	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	18,117.03	18,117.03		
	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				
	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	18,117.03	本年支出合计	59	18,117.03	18,117.03		
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	18,117.03	总计	64	18,117.03	18,117.03		

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：万元

单位：山东工业职业学院

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	18,117.03	13,294.00	4,823.03
205	教育支出	18,117.03	13,294.00	4,823.03
20503	职业教育	18,117.03	13,294.00	4,823.03
2050302	中等职业教育	139.31		139.31
2050305	高等职业教育	17,977.72	13,294.00	4,683.72

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：山东工业职业学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,284.00	302	商品和服务支出	1,583.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,029.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,701.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	170.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,999.00	30206	电费	350.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	400.00	30208	取暖费	370.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	415.00	30209	物业管理费	340.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	215.00	30211	差旅费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	830.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.00	30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	55.00	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30299	其他商品和服务支出	235.00			
人员经费合计		11,711.00	公用经费合计					1,583.00

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：万元

单位：山东工业职业学院

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							

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：山东工业职业学院

公开08表
单位：万元

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				

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：山东工业职业学院

公开09表
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为35,262.05万元。与2024年相比，收、支总计各减少483.56万元，下降1.35%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，相应支出减少。

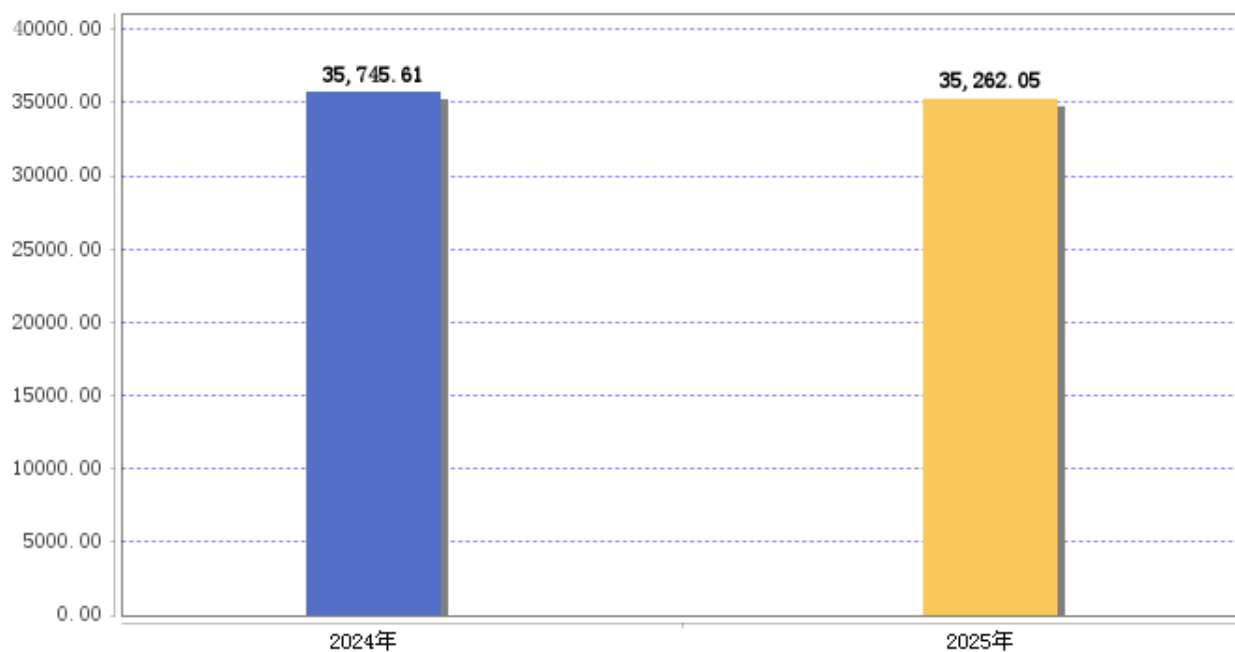
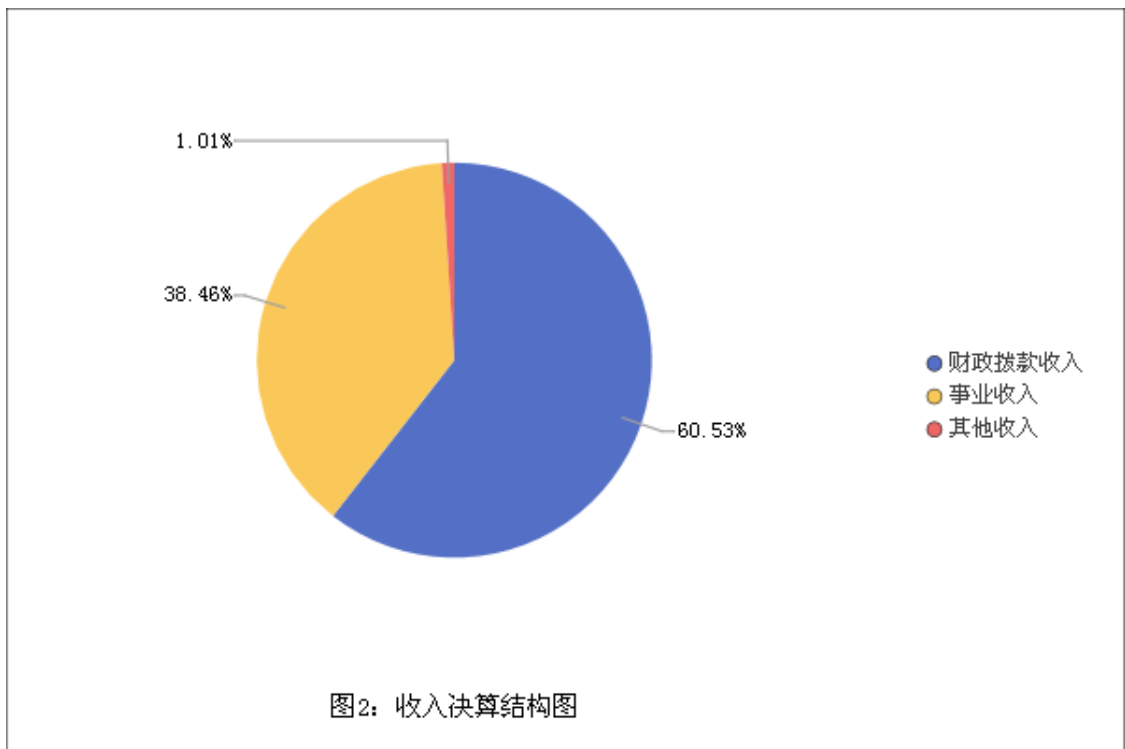


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计29,932.84万元，其中：财政拨款收入18,117.03万元，占60.53%；事业收入11,513.42万元，占38.46%；其他收入302.39万元，占1.01%。



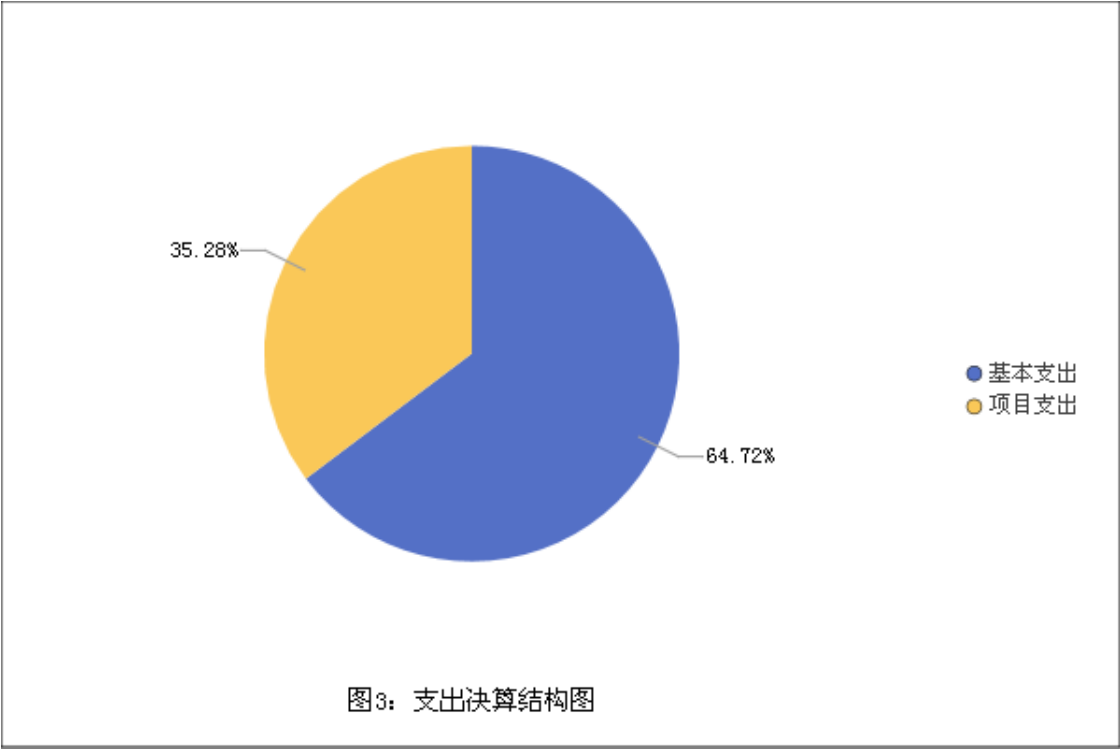
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入18,117.03万元。与2024年度相比，减少1,109.17万元，下降5.77%。主要是现代职业教育质量提升项目经费等减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入11,513.42万元。与2024年度相比，增加88.3万元，增长0.77%。主要是学生数增加，学费、住宿费增加。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入302.39万元。与2024年度相比，减少111.92万元，下降27.01%。主要是租金收入、利息收入等减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计28,874.54万元，其中：基本支出18,687.48万元，占64.72%；项目支出10,187.06万元，占35.28%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出18,687.48万元。与2024年度相比，增加333.28万元，增长1.82%。主要是在职人员增加，人员费用相应增加。
2. 项目支出10,187.06万元。与2024年度相比，减少1,875.14万元，下降15.55%。主要是教育教学类等项目安排减少。
3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18,117.03万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,109.17万元，下降5.77%。主要是现代职业教育质量提升项目经费等减少，相应支出减少。

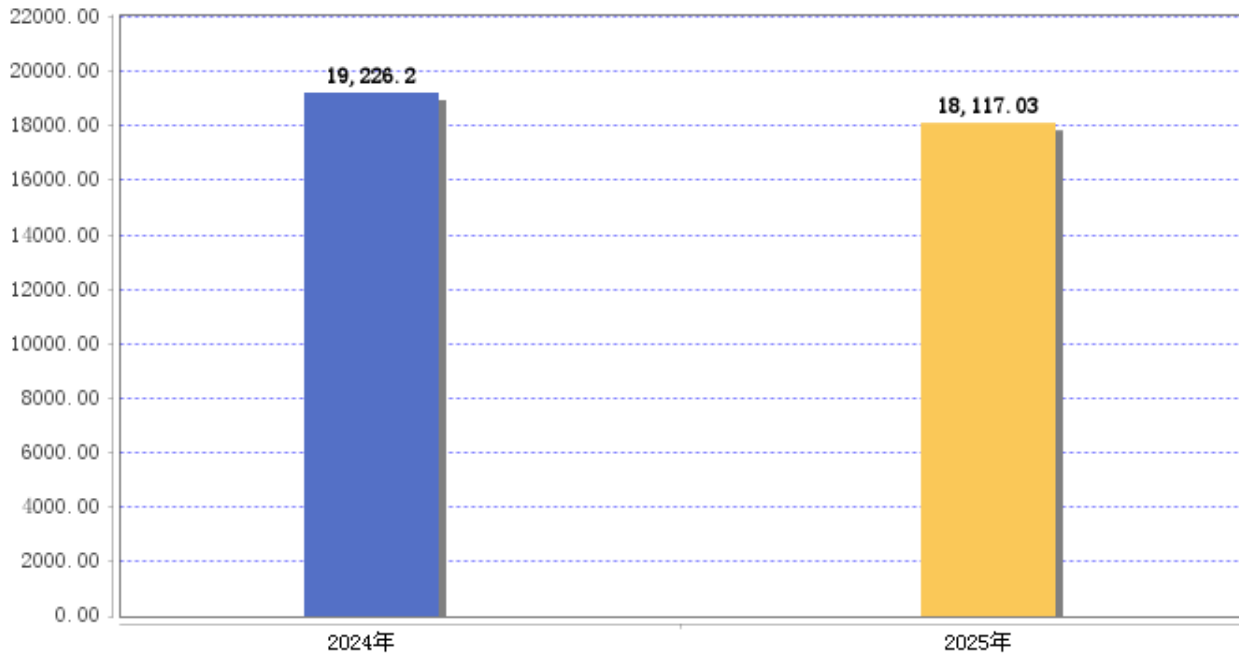


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类项目、特定目标类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为18117.03万元，占财政拨款支出总额的100%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,117.03万元，占本年支出合计的62.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,109.17万元，下降5.77%。主要是年中安排的现代职业教育质量提升项目经费减少，相应支出减少。

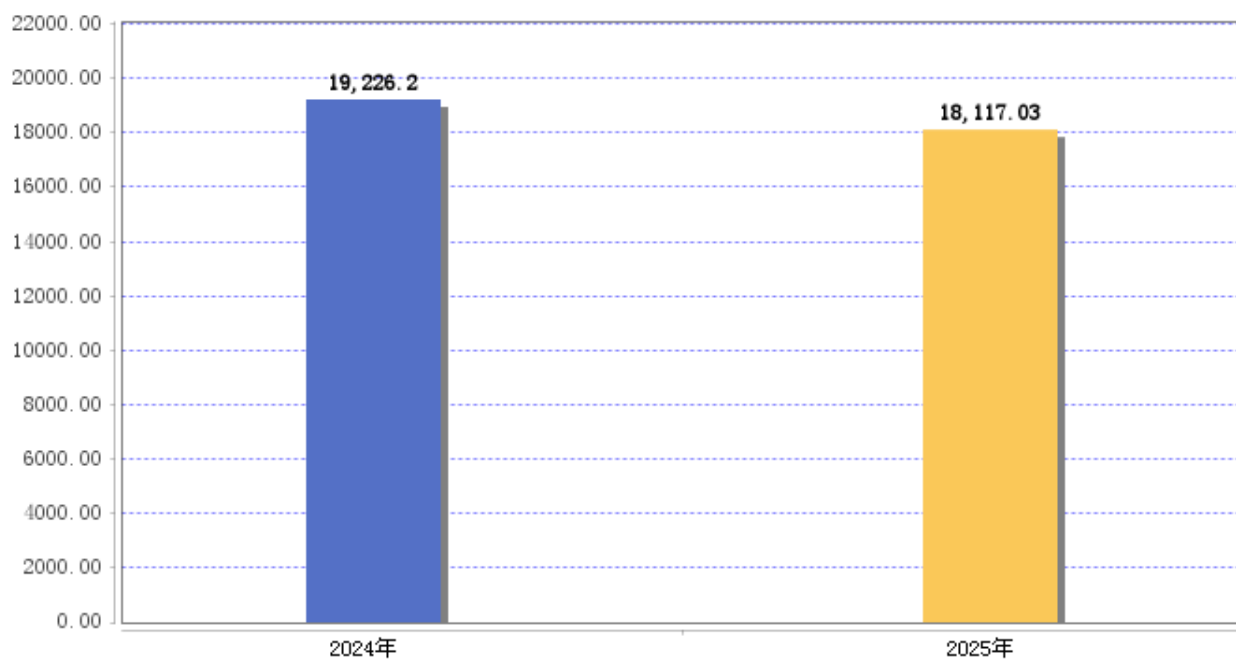


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,117.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出18,117.03万元，占100%。

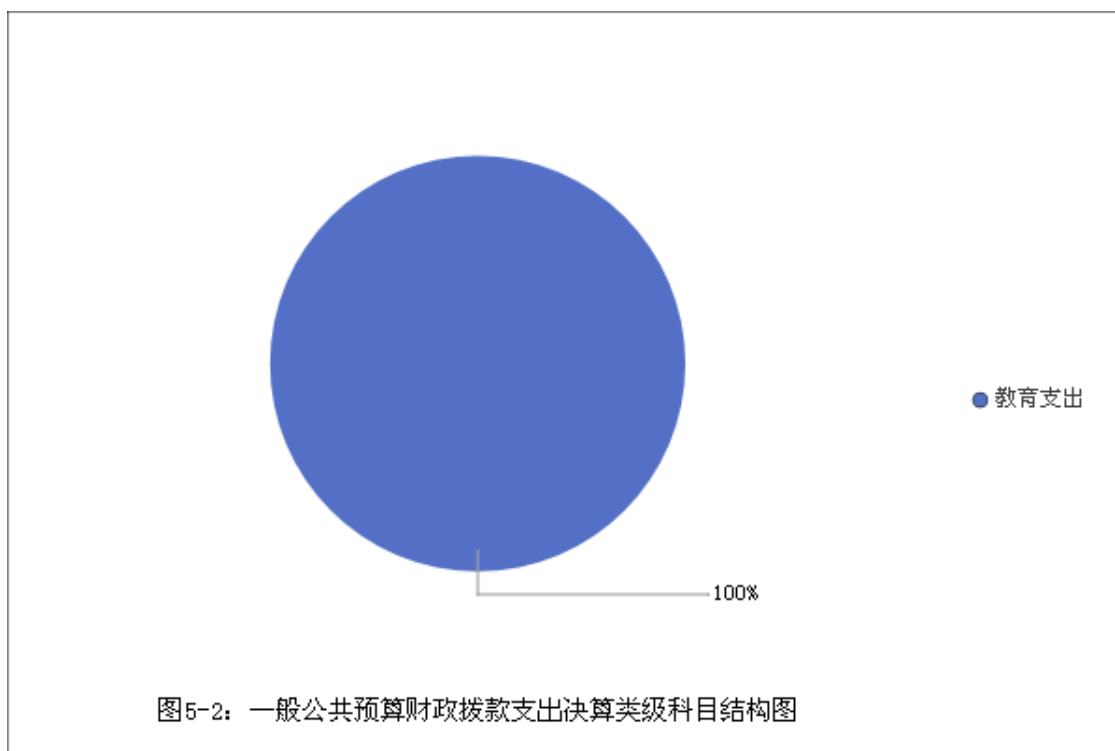


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,312万元，支出决算为18,117.03万元，完成年初预算的126.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排的现代职业教育质量提升计划、普通高校奖助学金等项目支出增加。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排的春季中职免学费、中职国家奖助学金等项目支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14,312万元，支出决算为17,977.72万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排的现代职业教育质量提升计划、普通高校奖助学金等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,294万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,711万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,583万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额6,171.72万元，其中：政府采购货物支出4,092.81万元、政府采购工程支出950.82万元、政府采购服务支出1,128.08万元。授予中小企业合同金额5,227.37万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额4,171.8万元，占授予中小企业合同

金额的79.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目32个，涉及预算资金13397.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东工业职业学院2025年度省级预算项目绩效自评的32个项目中，31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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及基础设施维护及校园环境治理、实验实训室建设、智慧校园建设等3个项目的绩效自评表。

1. 基础设施维护及校园环境治理项目绩效自评综述：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544万元，执行数为544万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率较高，预算项目

有序开展，资金使用规范，基本能够实现预期绩效目标，促进了高等教育事业高质量发展。

2. 实验实训室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99.46分。全年预算数为1400万元，执行数为1324.22万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率较高，预算项目有序开展，资金使用规范，实验实训设备验收后投入教育教学使用，能够满足专业实训教学需要，学生实验实训条件得到明显改善。

3. 智慧校园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97.63分。全年预算数为900万元，执行数为866.5万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率较高，预算项目有序开展，资金使用规范，学校办学条件进一步改善，信息化、数字化水平持续提高，促进了高等教育事业高质量发展。

2025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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）中等职业教育（项），主要用于反映山东工业职业学院举办的中等职业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映山东工业职业学院举办的专科层次职业教育支出。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东工业职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年现代职业教育办学质量年度考核	山东工业职业学院	100.00	优
2	2024 年春季中职免学费	山东工业职业学院	100.00	优
3	2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东工业职业学院	95.85	优
4	基础设施维修改造	山东工业职业学院	100.00	优
5	智慧校园	山东工业职业学院	99.98	优
6	教科研专项	山东工业职业学院	99.00	优
7	教学质量工程建设	山东工业职业学院	99.70	优
8	校企合作就业专项	山东工业职业学院	100.00	优
9	省级教育发展资金（教育系统省政府公派出国留学）	山东工业职业学院	100.00	优
10	2025 年现代职业教育质量提升计划资金	山东工业职业学院	98.89	优
11	全省职业院校技能大赛奖励项目	山东工业职业学院	99.98	优
12	职业教育教学改革研究项目	山东工业职业学院	91.40	优

13	2025 年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	山东工业职业学院	97.52	优
14	2025 年省属高校国家奖助学金	山东工业职业学院	100.00	优
15	2025 年春季学期省属中职免学费	山东工业职业学院	96.15	优
16	2025 年春季学期省属中职国家助学金	山东工业职业学院	100.00	优
17	2025 年秋季学期省属中等职业学校国家奖学金	山东工业职业学院	100.00	优
18	2025 年秋季学期省属中等职业学校国家助学金	山东工业职业学院	100.00	优
19	2025 年秋季学期省属高校国家奖助学金	山东工业职业学院	100.00	优
20	高校特殊困难学生免学费	山东工业职业学院	100.00	优
21	实验实训室建设	山东工业职业学院	99.46	优
22	校企实训与就业专项	山东工业职业学院	97.28	优
23	智慧校园建设	山东工业职业学院	97.63	优
24	思政专项	山东工业职业学院	95.31	优
25	体育专项	山东工业职业学院	95.21	优
26	图书资料购置	山东工业职业学院	100.00	优
27	基础设施维护及校园环境治理	山东工业职业学院	100.00	优
28	教学质量工程建设	山东工业职业学院	88.14	良

29	学生综合素质提升建设	山东工业职业学院	97.44	优
30	办公设备购置	山东工业职业学院	100.00	优
31	债务还本付息专项	山东工业职业学院	99.91	优
32	山东工业职业学院就业创业赋能中心建设项目	山东工业职业学院	97.03	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基础设施维护及校园环境治理						
主管部门		山东省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	山东工业职业学院		
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	544	544	544	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	324	324	324			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据年度工作安排，2025年拟通过粉刷教室宿舍、改造校园暖气供水管道、改造学生公寓300间、更换宿舍铁棚及教室门，委托工程审计、监理等服务，支付以前年度已验收工程项目尾款，改善教学和生活设施，为师生提供更加舒适、整洁、功能完善的学习和生活环境，保障学校持续正常运转。			根据年度工作安排，2025年通过粉刷教室宿舍、改造校园暖气供水管道、改造学生公寓、更换宿舍铁棚及教室门，委托工程审计、监理等服务，并支付以前年度已验收工程项目尾款，改善了教学和生活设施，为师生提供了更加舒适、整洁、功能完善的学习和生活环境，保障了学校持续正常运转。			
	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	项目总成本	≤544万元	544万元	5	5	
			改造工程建设分项成本	≤84万元	84万元	1	1	
			家具、系统、建筑材料等购置分项成本	≤460万元	460万元	4	4	
	产出指标	数量指标	尾款支付次数	≥3次	3次	5	5	
			学生宿舍铁棚更换数量	≥300个	370个	5	5	
			学院供水主管网改造长度	≥3800米	4631米	7	7	
			零星维修维护工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	维修维护工作验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			改造工程建设验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			家具、系统、建筑材料等验收合格率	= 100%	100%	2	2	
			尾款支付对象符合率	= 100%	100%	2	2	
			尾款支付金额准确率	= 100%	100%	2	2	
		维修维护工作完成及时率	= 100%	100%	2	2		

		时效指标	改造工程建设工作完成及时率	= 100%	100%	2	2	
			家具、系统、建筑材料等购置完成及时率	= 100%	100%	2	2	
			尾款支付及时率	= 100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学和生活设施	显著改善	显著改善	8	8	
			提升校园环境质量	有效提升	有效提升	7	7	
			项目受益师生人数	≥10000人	10000人	7	7	
		可持续影响指标	保障学校持续正常运转	持续保障	持续保障	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95.90%	10	10	
总分			100.00					

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实验实训室建设						
主管部门		山东省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	山东工业职业学院		
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	1400	1400	1324.22	10	94.59%	9.46
		其中：当年财政拨款	400	400	369.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1000	1000	955.06			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据年度工作计划，计划对20个实验实训室进行改扩建，同时购置实验实训设备230（台/套/件），实训软件25（套/个）等，确保所有实验实训室的改扩建项目顺利通过验收，并且新增的设备仪器和教学实训软件的利用率要达到95%以上，进而改善实践课程教学效果，提高学生职业技能水平。			根据年度工作计划，2025年已对25个实验实训室进行改扩建，购置实验实训设备276台（套/件）及实训软件25套（个），确保所有改扩建项目顺利通过验收，新增设备仪器与教学实训软件利用率达到100%，从而改善了实践课程教学效果，提升了学生职业技能水平。			
	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	项目总成本	≤1400万元	1324.22万元	4	4	
			购置实验实训设备仪器分项成本	≤800万元	780万元	3	3	
			购置教学实训软件分项成本	≤500万元	454.22万元	2	2	
			实验实训室建设其他改扩建成本	≤100万元	90万元	1	1	
	产出指标	数量指标	实验实训室改扩建数量	≥20个	25个	6	6	
			购置实验实训设备仪器数量	≥230（台/套/件）	276（台/套/件）	7	7	
			购置教学实训软件数量	≥25（套/个）	25（套/个）	6	6	
		质量指标	实验实训室改扩建验收合格率	=100%	100%	4	4	
			实验实训设备仪器验收合格率	=100%	100%	4	4	
			购置教学实训软件验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	实验实训室改扩建完成及时率	=100%	100%	3	3	
			购置实验实训设备完成及时率	=100%	100%	3	3	
			购置教学实训软件完成及时率	=100%	100%	3	3	

	效益指标	社会效益指标	新增设备仪器和教学实训软件利用率	≥95%	100%	8	8	
			提高学生职业技能水平	效果显著	效果显著	8	8	
			改善实践课程教学效果	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	新增设备仪器和教学实训软件使用年限	≥3年	3年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96.60%	10	10	
总分			99.46					

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧校园建设						
主管部门		山东省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	山东工业职业学院		
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	900	900	866.5	10	96.28%	9.63
		其中：当年财政拨款	300	300	299.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	600	600	567.3			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据年度工作安排，建设基于大数据的AI智能决策分析模型、科研管理系统、虚拟化服务器资源等系统平台，通过智慧校园建设，全面提升校园的信息化水平，实现校园内各类信息的数字化、网络化和智能化，为师生提供便捷、高效的信息服务，优化教学和管理流程，实现教学资源的共享、教学过程的互动和教学评价的多元化，提高工作效率和管理水平。			根据年度工作安排，已完成建设基于大数据的AI智能决策分析模型、科研管理系统、虚拟化服务器资源等系统平台。通过智慧校园建设，全面提升了校园的信息化水平，实现了校园内各类信息的数字化、网络化和智能化，为师生提供了便捷、高效的信息服务，优化了教学和管理流程，实现了教学资源的共享、教学过程的互动和教学评价的多元化，有效提高了工作效率和管理水平。			
	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	项目总成本	≤900万元	866.5万元	4	4	
			服务采购类分项成本	≤286万元	273.67万元	2	2	
			设备购置类分项成本	≤25万元	22万元	1	1	
			系统建设维护类分项成本	≤589万元	570.83万元	3	3	
	数量指标		常规服务类项目数量	≥8项	8项	2	2	
			服务器备份硬盘购置数量	≥80块	80块	2	2	
			会议室LED屏购置数量	≥2块	2块	3	3	
			基于大数据的AI智能决策分析模型建设数量	≥1项	1项	3	3	
			质量管理与绩效考核管理系统升级维护平台数量	≥1个	1个	3	3	
			建设科研管理系统数量	≥1个	1个	3	3	
			密集书架购置数量	≥2套	2套	2	2	
			教学监控升级建设数量	≥187个	187个	3	3	
			校园周界防范点位保障数量	≥86个	86个	2	2	

3日17小	产出指标		虚拟化服务器资源建设数量	≥3套	3套	3	3	
			学校网站群建设数量	≥1项	0	2	0	偏差原因分析：由于官网群项目招标过程中出现废标，导致项目未能实际建设。改进措施：加强项目前期需求论证与招标文件审核，若后续决定重启，将优化采购方案，避免因类似问题再次废标。
			智慧合堂教室建设数量	≥22间	22间	3	3	
			2#实训楼智能化工程子系统建设数量	≥6个	6个	3	3	
			基于人工智能的大数据服务平台建设数量	≥1个	1个	2	2	
			校园存储扩容采购项目数量	≥1项	1项	2	2	
	质量指标		智慧校园项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	有效提升	有效提升	15	15	
			智慧校园建设项目服务师生数量	≥10000人	12000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95.40%	10	10	
	总分		97.63					