

2023年度山东工业职业学院单位 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，支持校长依法依规独立负责地行使职权。山东工业职业学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，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，分别是：（一）党委办公室/学院办公室/巡

察工作领导小组办公室 （二）临港产业学院 （三）组织人事处 （四）
宣传统战部 （五）纪委办公室 （六）质量管理与绩效考核办公室 （七）工
会/离退休工作处 （八）团委/学生工作处/武装部 （九）安全保卫处
（十）资产管理处 （十一）财务处 （十二）总务处 （十三）教务处 （十
四）招生办公室 （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）校企
合作与实训处 （二十三）教育与科学研究处 （二十四）图书信息中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,572.05	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	0.00	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	9,839.49	五、教育支出	36	29,580.95
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	419.22	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	0.00
	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
本年收入合计	27	27,830.76	本年支出合计	58	29,580.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,430.17	年末结转和结余	60	4,679.98
	30			61	
总计	31	34,260.93	总计	62	34,260.93

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。

收入决算总表

单位：山东工业职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	27,830.76	17,572.05	0.00	9,839.49	0.00	0.00	419.22
205	教育支出	27,830.76	17,572.05	0.00	9,839.49	0.00	0.00	419.22
20503	职业教育	27,830.76	17,572.05	0.00	9,839.49	0.00	0.00	419.22
2050305	高等职业教育	27,830.76	17,572.05	0.00	9,839.49	0.00	0.00	419.22

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

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	29,580.95	16,867.92	12,713.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,580.95	16,867.92	12,713.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,580.95	16,867.92	12,713.03	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,580.95	16,867.92	12,713.03	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：山东工业职业学院

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	政府性基金预算财政拨	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	17,572.05	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	0.00	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	17,572.05	17,572.05	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	0.00	0.00	0.00	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	17,572.05	本年支出合计	59	17,572.05	17,572.05	0.00	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	17,572.05	总计	64	17,572.05	17,572.05	0.00	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：山东工业职业学院

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	17572.05	11908.91	5663.14
205	教育支出	17572.05	11908.91	5663.14
20503	职业教育	17572.05	11908.91	5663.14
2050305	高等职业教育	17572.05	11908.91	5663.14

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

公开06表

单位：山东工业职业学院

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	10,711.38	302	商品和服务支出	552.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,830.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,202.20	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	3,179.50	30205	水费	141.43	310	资本性支出	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	30206	电费	260.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	500.00	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	419.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	200.00	30209	物业管理费	79.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.00	30211	差旅费	4.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	800.00	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	30.00	30213	维修（护）费	40.00	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	635.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.47	30216	培训费	10.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	430.00	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	8.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.00	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	9.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	97.60	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	50.00	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	7.50	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		11,346.98	公用经费合计					561.94

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
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东工业职业学院

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

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
金额单位：万元

单位：山东工业职业学院

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34,260.93万元。与2022年相比，收、支总计均增加5,925.13万元，增长20.91%。主要是学生数增加，一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加，相应支出增加。

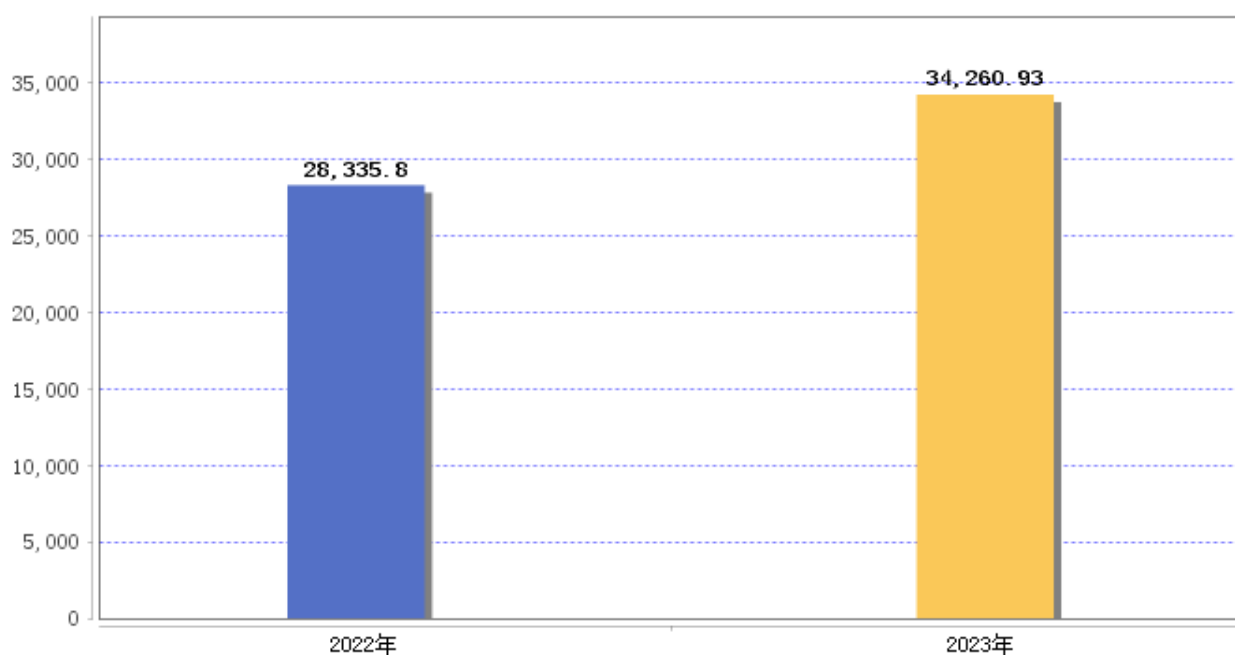
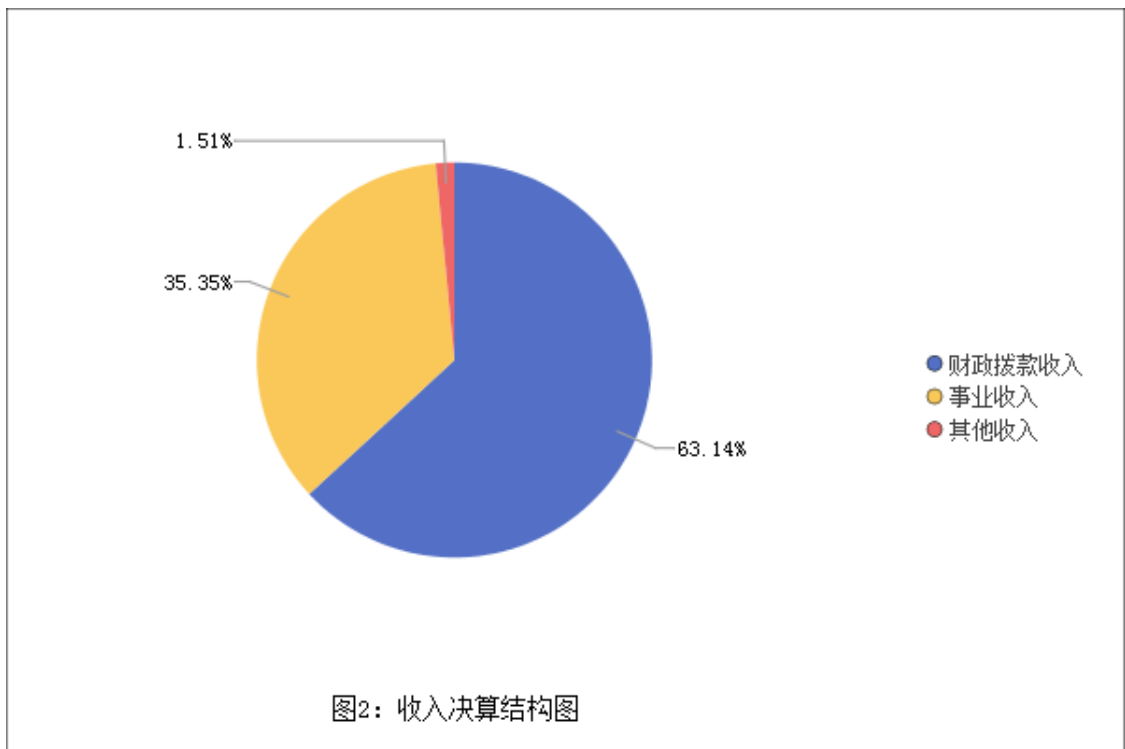


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计27,830.76万元，其中：财政拨款收入17,572.05万元，占63.14%；事业收入9,839.49万元，占35.35%；其他收入419.22万元，占1.51%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,572.05万元。与2022年度相比，增加3,299.43万元，增长23.12%。主要是学生数增加；普通高校奖助学金等财政专项资金拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入9,839.49万元。与2022年度相比，增加1,339.49万元，增长15.76%。主要是学生数增加，学费、住宿费等事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

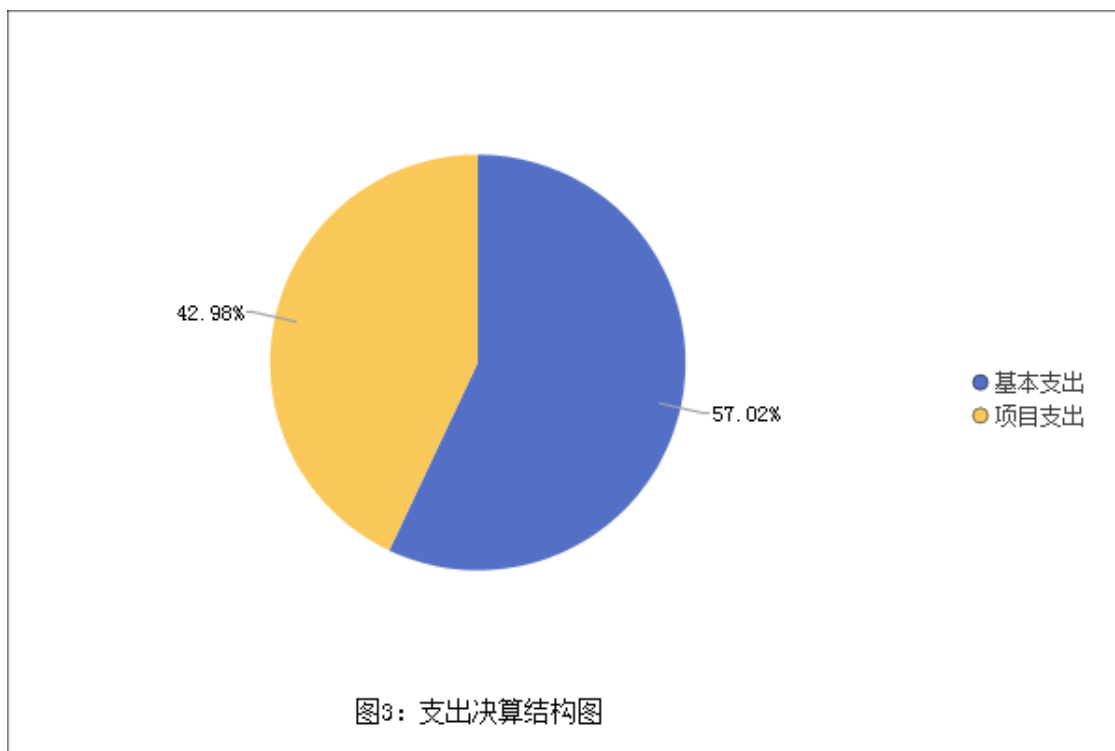
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入419.22万元。与2022年度相比，减少327.95万元，下降43.89%。主要是租金收入、社会收入、服务收入等减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计29,580.95万元，其中：基本支出16,867.92万元，占57.02%；项目支出12,713.03万元，占42.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,867.92万元。与2022年度相比，增加612.08万元，增长3.77%。主要是新进教师增加，人员经费、日常公用经费支出等增加。

2、项目支出12,713.03万元。与2022年度相比，增加6,997.6万元，增长122.43%。主要是学生数增加；普通高校奖助学金等财政专项资金拨款增加，相应项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

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17,572.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,299.43万元，增长23.12%。主要是学生数增加，一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加，相应支出增加。

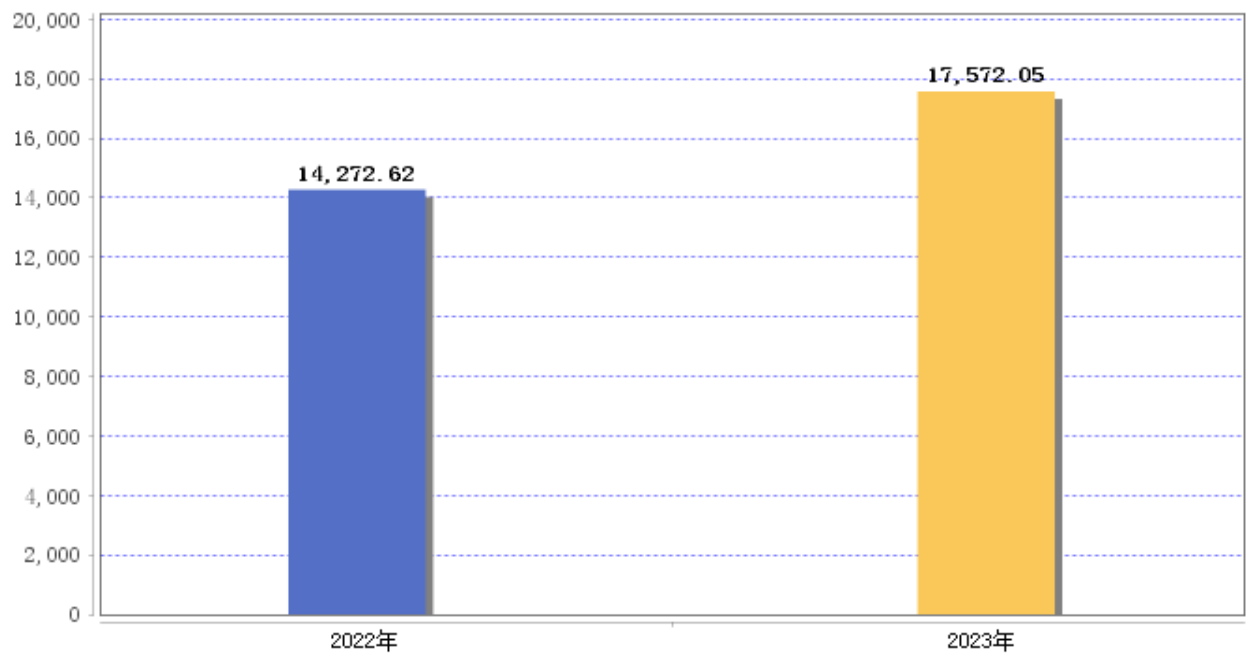


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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17,572.05万元，占本年支出合计的59.4%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,299.43万元，增长23.12%。主要是新进教师增加，相应人员经费、日常公用经费支出增加；学生数增加，一般公共预算财政拨款收入等增加，相应支出增加。

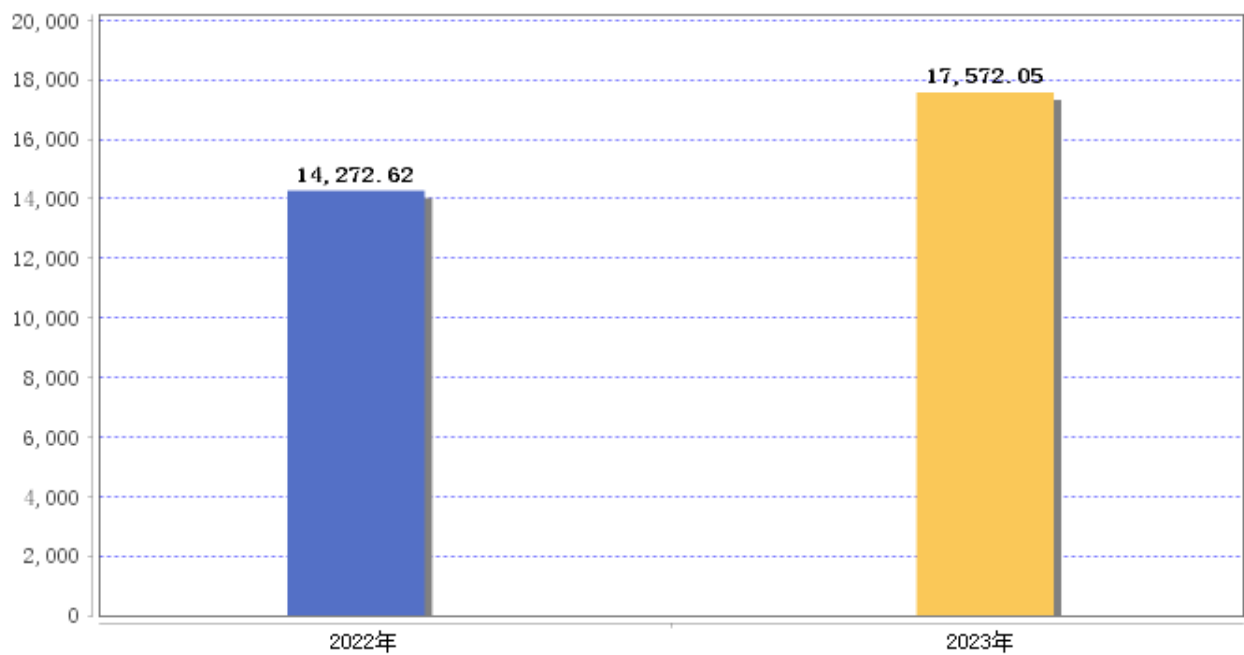


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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17,572.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,572.05万元，占100%。

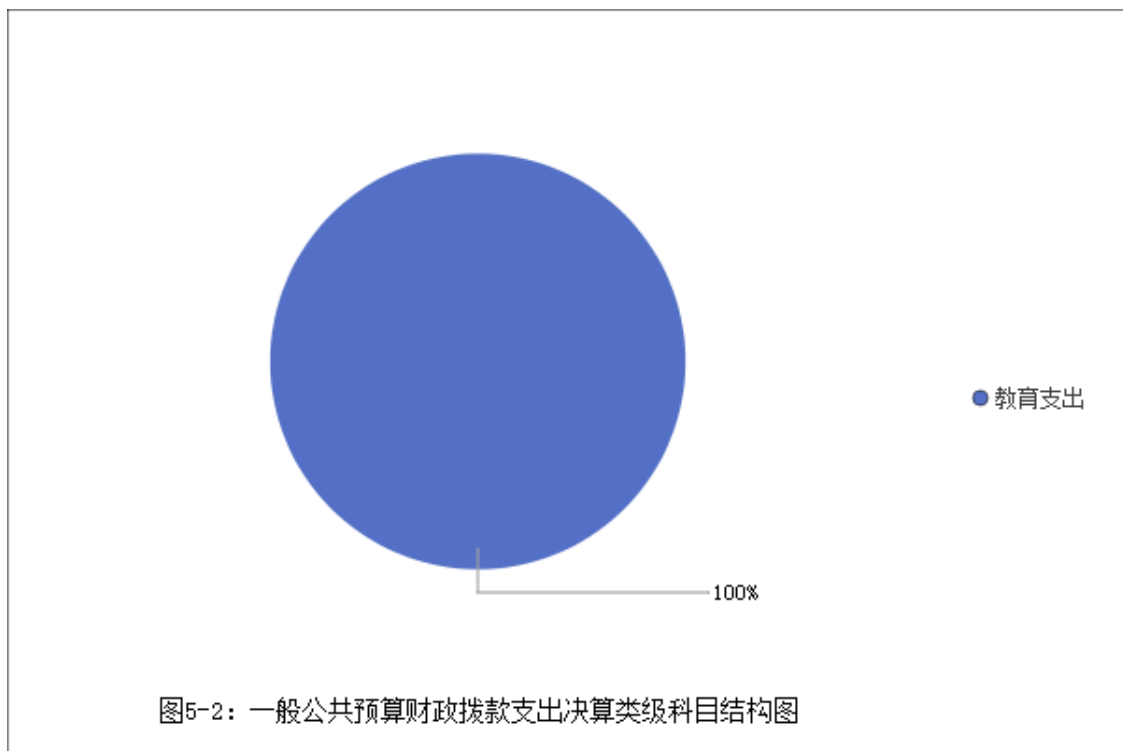


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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13,587万元，支出决算数为17,572.05万元，完成年初预算数的129.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是现代职业教育质量提升计划、高水平高职专业群建设、普通高校奖助学金等财政专项资金拨款支出的增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为13,587万元，支出决算数为17,572.05万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是现代职业教育质量提升计划、高水平高职专业群建设、普通高校奖助学金等财政专项资金拨款支出的增加。

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11,908.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,346.97万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费561.94万元，主要包括：水费、电费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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，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4,919.58万元，其中：政府采购货物支出3,007.41万元、政府采购工程支出1,329.18万元、政府采购服务支出582.99万元。授予中小企业合同金额4,427.62万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额3,763.48万元，占政府采购支出总额的76.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.64%，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100%。

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2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0辆， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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年度高校特殊困难学生免学费、2023年高水平高职院校和专业群建设项目、职业教育教改立项项目、2022年教育信息化提升项目、2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金、2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金、2023年职业院校技能大赛项目、普通高校奖助学金、教育支出专项、运转类其他支出专项等省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，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2023年度省级预算绩效自评的11个项目中，自评等级全部为优。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，但通过自评也发现绩效目标设定的科学性和绩效过程的监控有待进一步加强。以后需注重强化项目绩效理念，深入推进评价工作，切实做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作，进一步加强项目的过程控制，提高预算资金的使用效益。

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，以及高校特殊困难学生免学费、2023年高水平高职院校和专业群建设项目、职

业教育教改立项项目、2022年教育信息化提升项目、2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金、2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金、2023年职业院校技能大赛项目、普通高校奖助学金、教育支出专项、运转类其他支出专项等11个项目的绩效自评表。

1、高校特殊困难学生免学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98.37分。全年预算数为56.8万元，执行数为56.68万元，完成预算的99.79%。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，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

2、2023年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92.97分。全年预算数为415万元，执行数为398.44万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

3、职业教育教改立项项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，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，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

4、2022年教育信息化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.65分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，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，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

5、2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为144.5万元，执行数为98.3万元，完成预算的68.03%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行

率一般，预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

6、现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.47分。全年预算数为1654万元，执行数为1396.57万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

7、2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.57分。全年预算数为241万元，执行数为237.18万元，完成预算的98.41%。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，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

8、2023年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94.54分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，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，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

9、普通高校奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.36分。全年预算数为1370.7万元，执行数为1310.43万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

10、教育支出专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为9058.12万元，执行数为7508.51万元，完成预算的82.89%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

11、运转类其他支出专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为95.06分。全年预算数为1998.98万元，执行数为1639.15万元，完成预算的82.89%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序开展，资金使用比较规范，基本能够实现预期绩效目标。

（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），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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：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	高校特殊困难学生免学费	山东工业职业学院	98.37	优
2	2023年高水平高职院校和专业群建设项目	山东工业职业学院	92.97	优
3	职业教育教改立项项目	山东工业职业学院	99.34	优
4	2022 年教育信息化提升项目	山东工业职业学院	90.65	优
5	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学	山东工业职业学院	94.50	优
6	现代职业教育质量提升计划中央资金	山东工业职业学院	95.47	优
7	2023年春季学期省属中等职业学校免学费及	山东工业职业学院	99.57	优
8	2023年职业院校技能大赛项目	山东工业职业学院	94.54	优
9	普通高校奖助学金	山东工业职业学院	98.36	优
10	教育支出专项	山东工业职业学院	95.82	优
11	运转类其他支出专项	山东工业职业学院	95.06	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金						
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	0	1654	1396.57	10	84.44%	8.44
		其中：当年财政拨款	0	1654	1396.57			
		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			
		推进专业改革升级，提升人才培养质量。建设数字化智能化产教融合实训基地，打造校内高水平教学实训科研平台。提高学生职业技能水平，提高就业质量。			新增设备仪器满足学校实践教学、实训需要，提高了学生职业技能水平，提升了学校人才培养质量。教学实训设备仪器软件有机结合，学校智能化产教融合实训基地建设初见成效。学校教师教科研水平也到提高。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1654万	1396.57万元	6	6	
		生态环境成本指标	减少纸张使用	≥2000张	3000张	2	2	
		社会成本指标	实际建设与项目预期建设内容匹配度	≥90百分比	90%	2	2	
			实践教学项目数量	≥20门	21门	10	10	

产出指标	数量指标	咨询项目金额	≥50万元	50万元	5	5	
		培训人次	≥1200人次	1000人次	5	4.17	偏差原因：部分实训场地正处在扩建和改善中，影响了培训业务开展导致培训人次未达预期。改进措施：实训场地扩建和改善完成后，培训业务可正常开展。
		实训工位数	≥210个	200个	10	9.52	偏差原因：为更好适应人才培养和实践教学需要，对新增设备仪器进行整合，对工位进行归纳整合，因此较预期减少。改进措施：科学论证实践教学需求，合理改善实训工位数。
	质量指标	验收合格率	≥95百分比	100%	5	5	
	时效指标	完成及时率	文字描述:按时完成	按时完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥98百分比	97.03%	10	9.9	偏差原因：高质量就业岗位较少，学生工作期望过高，未能先就业再择业。改进措施：学校将加强就业指导和职业咨询，帮助未就业学生正确就业择业。
	社会效益指标	学生技能素养提升	文字描述:学生实践能力得到用人单位认可。	学生技能素养得到提升，实践能力得到用人单位认可。	10	10	
		高水平专业群有影响的可量化的建设成果	文字描述:显著增加	增加明显	5	5	
	生态效益指标	减少实验耗材使用同比减少	≥5百分比	5%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥95百分比	80.18%	10	8.44	偏差原因：部分学生认为部分实验实训设备操作难度较大、学习培训所需时间较长，对于部分学生学习实训不容易上手。改进措施：做好实验实训设备仪器操作指导和培训；加强实践实训课程建设，更好服务学生实训。
总分			95.47					
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		2023年职业院校技能大赛项目						
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	0	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6			
		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			
		1. 优化人才培养方案，提升人才培养质量； 2. 推进专业课程建设，丰富教学资源； 3. 引入先进技术，发挥示范引领作用。			1. 优化了人才培养方案，提升了人才培养质量； 2. 推进了专业课程建设，丰富了教学资源； 3. 引入了先进技术，发挥了示范引领作用。			
	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
	成本指标	经济成本指标	课程建设	≤4万元	4万元	2	2	
			学生奖励	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
			职业院校技能大赛总成本	≤6万元	6万元	2	2	
			指导教师奖励	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
			专家费	≤1万元	1万元	2	2	

	产出指标	数量指标	人才培养方案	=1套	1套	10	10	
			课程资源	≤40个	40个	20	20	
			专家指导	≤4次	4次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量	文字描述:进一步提升	提升情况较好	10	8	偏差原因: 学生参赛水平参差不齐, 创新能力有待提升; 改进措施: 提高技能大赛频率, 降低对比赛设备的依赖性, 培养学生创新思维, 锻炼学生团队协作能力, 以赛促学培养更多高技能人才。
			师生参赛积极性与主动性	文字描述:逐步增强	逐步增强	10	10	
			技术技能人才成长环境	文字描述:进一步改善	改善情况较好	10	8	偏差原因: 实训室及设备不能完全满足技能大赛要求, 大赛内容与日常教学联系不够紧密; 改进措施: 加强实训基地建设, 加强教师团队建设, 以赛促教, 把日常教学融入到大赛中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90百分比	76.86%	10	8.54	偏差原因: 部分师生认为实训条件不能完全满足技能大赛需求。改进措施: 加强实训基地建设, 持续更新优化实训条件。
总分			94.54					
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		教育支出专项						
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	0	9058.12	7508.51	10	82.89%	8.29
		其中：当年财政拨款	0	1860	1707.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	7198.12	5800.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于教学质量工程建设、2#实训楼、基础设施维修改造、实验实训室建设、智慧校园等项目建设，促进高等教育事业高质量发展。			1. 按时完成各项目建设任务； 2. 有效提升了各学院专业、课程、师资队伍建设水平； 3. 有效提升了各专业教学质量； 4. 有效提高学院整体办公效率，为教育教学活动提供有力保障。			
	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
	成本指标	经济成本指标	教学质量工程建设	≤260万元	251.84万元	1.5	1.5	
			2#实训楼	≤4300万元	3920.24万元	1.5	1.5	
			基础设施维修改造	≤2800万元	1625.81万元	1.5	1.5	
			实验实训室建设	≤1200万元	1062.61万元	1.5	1.5	

		智慧校园建设	≤710万元	648.01万元	1.5	1.5	
		项目建设总成本	≤9200万元	7508.51万元	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	人才培养方案	≥2套	2套	5	5	
		改造景观环境面积	≥5000平方	11086.2m²	5	5	偏差原因:改造景观环境面积面积变化较大是因为2023年暖气管网改造项目为节省工程造价将原方案中的暖气管网沿道路下辐射改为在暖气管网在绿化带中辐射。改进措施:今后将加强建设方案的讨论力度,尽早确定最优施工方案,避免指标偏差较大。
		专家指导	≥8人次	8人次	5	5	
		课程资源	≥10个	8个	5	4	偏差原因:推荐省级遴选(含行指委渠道)共11门课程,立项8门。改进措施:进一步增加课程资源推荐。
		在线开放课或社区课程或数字化课程等	≥2门	25门	5	5	偏差原因:山东省教育部门开展课程项目评选项目较往年增加。改进措施:年初积极与省教育部门沟通,了解开展课程项目评选活动,提升绩效指标可考核性。
	质量指标	验收合格率	=100百分比	100%	5	5	
		信息系统日常维护合格率	≥90百分比	95.50%	5	5	
	时效指标	建设项目按时完成率	文字描述:按时完成	91.67%	5	4.58	偏差原因:驾训楼整修工程因达不到施工条件,无法进场施工。改进措施:达到条件后进场施工,按时完成项目建设。
			改善教学条件	文字描述:改善提高	改善提高	10	10

	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	文字描述:显著提升	显著提升	10	10	
			信息化教学能力	文字描述:显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	85.03%	10	8.95	偏差原因:部分学生对师资队伍、专业建设方面不是非常了解,实验实训室维护管理需加强。改进措施:进一步明确教育教学目标,适当调整教育支出结构、加强教育资源管理,提高教育资源利用效率。
总分			95.82					
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:								