

**2022 年度**  
**山东经贸职业学院决算**

# 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

（一）学院坚持社会主义办学方向，秉承“一切为了学生成才”的办学宗旨，全面贯彻党和国家的教育方针，面向现代服务业，培养专业技能扎实、知识结构合理、岗位迁移能力强、具有社会责任感的高素质技术技能人才。

（二）学院定期开展专业调研，制定或完善人才培养方案和课程标准，推进课程改革，组织教育教学活动，进行教学资源建设，优化教育教学资源配置。

（三）学院大力实施工学结合人才培养模式，积极开展教学模式改革，强化校企合作和实践教学，积极推进素质教育，突出学生综合素质培养。

（四）学院根据办学定位和行业、区域经济社会发展需要，按照国家相关规定，设置、调整专业，优化专业结构；制定招生计划和招生方案，开展招生活活动，招生工作接受教育行政机关和社会监督。

（五）学院建立并实施教育教学管理制度和质量评估监督保障制度，进行毕业生、在校生跟踪调查，引入第三方人才培养质量评价，定期发布年度人才培养质量报告，做好人才培养评估工作，保证教育教学质量。

（六）学院学历教育主体形式是普通全日制专科层次，对于取得学籍的学生，达到毕业要求的，颁发相应的毕业证，

同时开展现代远程教育、高等教育自学考试等继续教育，通过自办或合作办学，面向社会招收继续教育学生，培养继续教育专科或本科层次人才。

（七）学院坚持以应用研究为主，突出技术实用性，为教育教学改革服务，为行业和区域经济社会发展服务。

（八）学院加强科研条件建设，完善科学研究评价制度和激励机制，激发广大教师从事科学研究、技术开发的积极性和创造潜能，提高科学研究质量、效益和实际贡献。

（九）学院立足现代服务业，大力开展与社会各方面合作，积极推进科研成果转化和推广，为行业和区域经济社会发展提供人力和智力支持。

（十）学院充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

（十一）学院积极开展对外文化交流，加强文化研究，深化对学院理念文化的凝练和实践，提升师生的文化认同、构筑共同的精神家园，促进师生全面发展。

## **二、机构设置**

本单位内设 24 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委、宣传统战部、教务处、科研处、学生工作处、交流合作处、财务处、后勤管理处、审计处、资产管理处、招

生就业处、继续教育中心、图书馆、实验实训中心、教育信息技术中心、工会、科学与人文系、会计系、工商管理系、商务工程技术系、国际商务系、财政金融系。

## 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：山东经贸职业学院

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	11,318.92	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	6,021.63	五、教育支出	36	17,404.66
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	615.77	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,956.33	<b>本年支出合计</b>	58	17,404.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	551.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,956.33	<b>总计</b>	62	17,956.33

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：山东经贸职业学院

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		17,956.33	11,318.92		6,021.63			615.77
205	教育支出	17,956.33	11,318.92		6,021.63			615.77
20503	职业教育	17,956.33	11,318.92		6,021.63			615.77
2050305	高等职业教育	17,956.33	11,318.92		6,021.63			615.77

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：山东经贸职业学院

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		17,404.66	15,273.40	2,131.27			
205	教育支出	17,404.66	15,273.40	2,131.27			
20503	职业教育	17,404.66	15,273.40	2,131.27			
2050305	高等职业教育	17,404.66	15,273.40	2,131.27			

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：山东经贸职业学院

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	11,318.92	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	11,318.92	11,318.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,318.92	<b>本年支出合计</b>	59	11,318.92	11,318.92		
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				
<b>总计</b>	32	11,318.92	<b>总计</b>	64	11,318.92	11,318.92		

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：山东经贸职业学院

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		11,318.92	10,033.88	1,285.04
205	教育支出	11,318.92	10,033.88	1,285.04
20503	职业教育	11,318.92	10,033.88	1,285.04
2050305	高等职业教育	11,318.92	10,033.88	1,285.04

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：山东经贸职业学院

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	9,272.89	302	商品和服务支出	472.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,007.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,566.93	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	2,103.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,195.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	314.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.61	30209	物业管理费	472.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	65.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	936.67	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	1.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.11	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	34.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	116.39	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	0.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.85	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	131.67	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		
						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		
<b>人员经费合计</b>		<b>9,561.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>472.88</b>

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：山东经贸职业学院

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：山东经贸职业学院

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：山东经贸职业学院

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 17,956.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 387.19 万元，下降 2.11%。主要是 2022 年高水平专业群建设项目支出减少，导致收支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

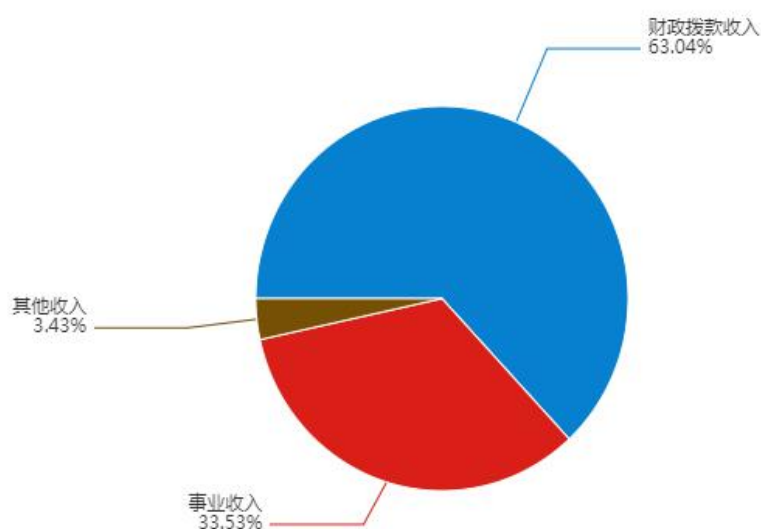


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,956.33 万元，其中：财政拨款收入 11,318.92 万元，占 63.04%；事业收入 6,021.63 万元，占 33.53%；其他收入 615.77 万元，占 3.43%。

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 11,318.92 万元。与 2021 年度相比，减少 702.88 万元，下降 5.85%。主要是 2022 年高水平专业群等项目财政拨款收入比 2021 年减少，导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6,021.63 万元。与 2021 年度相比，增加 82.18 万元，增长 1.38%。主要是科研和社会培训等其他教育事业收入增加。

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 615.77 万元。与 2021 年度相比，增加 233.5 万元，增长 61.08%。主要是 2022 年新增一处出租，租金收

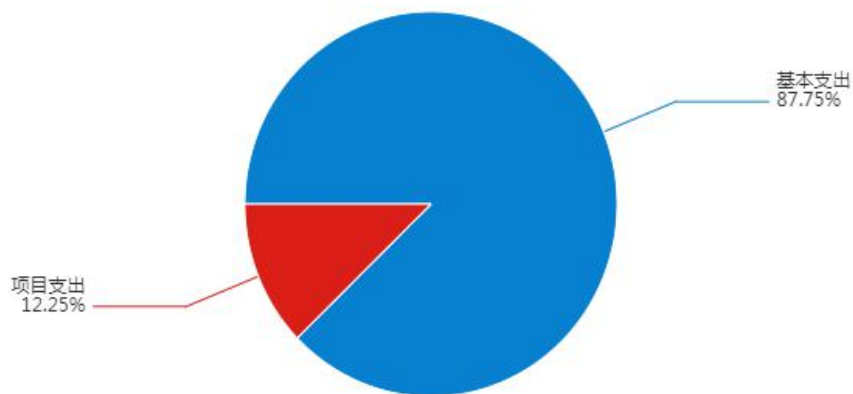
入增加。

### 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 17,404.66 万元，其中：基本支出 15,273.4 万元，占 87.75%；项目支出 2,131.27 万元，占 12.25%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,273.4 万元。与 2021 年度相比，增加 1,700.69 万元，增长 12.53%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

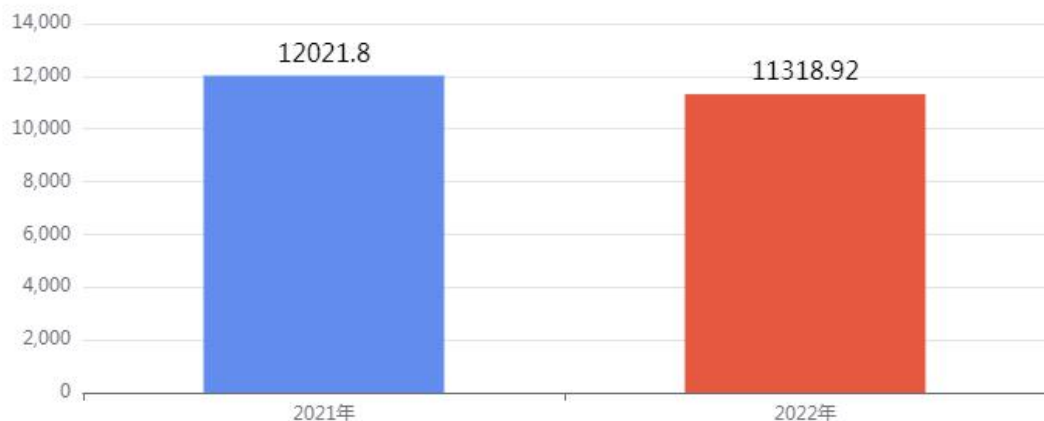
2、项目支出 2,131.27 万元。与 2021 年度相比，减少 1,340.96 万元，下降 38.62%。主要是高水平专业群等项目支出减少。

- 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 11,318.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 702.88 万元，下降 5.85%。主要是 2022 年高水平专业群等项目财政拨款收入比 2021 年减少，导致财政拨款收入减少。

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

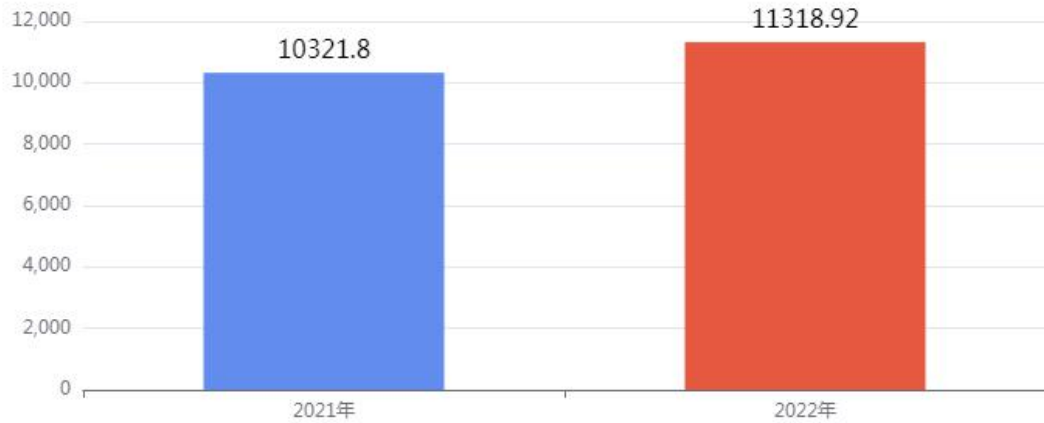
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,318.92 万元，占本年支出合计的 65.03%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 997.12 万元，增长 9.66%。主要是 2022



年生均拨款增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

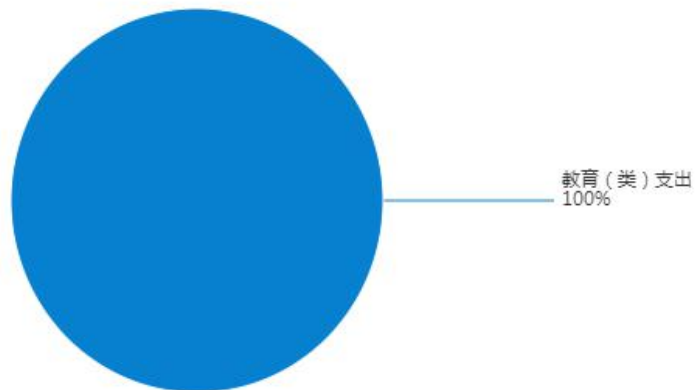
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 11,318.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,318.92 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 10,061 万元，支出决算为 11,318.92 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了教学改革研究立项项目、职业院校技能大赛奖励资金、2022 省级教育发展资金大学生创新创业能力提升、现代职业教育质量提升计划项目、2022 年高水平高职专业群建设项目。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 10,061 万元，支出决算为 11,318.92 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了教学改革研究立项项目、职业院校技能大赛奖励资金、2022 省级教育发展资金大学生创新创业能力提升、现代职业教育质量提升计划项目、2022 年高水平高职专业群建设项目。

### 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 10,033.88 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 9,561 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 472.88 万元，主要包括：物业管理费等。

## 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1,985.69万元，其中：政府采购货物支出256.54万元、政府采购工程支出656.56万元、政府采购服务支出1,072.59万元。授予中小企业合同金额1,482.08万元，占政府采购支出总额的74.64%，其中：授予小微企业合同金额1,086.49万元，占政府采购支出总额的54.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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53.05%。

## 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9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9辆，其他用车主要是日常教学办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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 6 个,涉及预算资金 2,319.6 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。山东经贸职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 6 个项目中,5 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,教育教学水平不断提高,有效推动了专业群教育教学改革创新与发展,提高了人才培养的质量;强化教学资源保障,完成专业群校内实训室建设。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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及 2022 年省高水平高职专业群建设项目、现代职业教育质量提升计划项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、2022 年省高水平高职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 700 万元,执行数为 700 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成高水平高职专业群建设任务,通过人才培养模式创新等,整体提升专业群建设水平,学生的

就业率、证书获取率、大赛获奖率均明显提高，专业群社会影响力和辐射带动作用增强。

2、现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：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549万元，执行数为549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成后勤保障任务、校企合作专业教学计划，不断增强学生实践能力，提高实训水平，突出学生综合素质培养。

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)职业教育(款)高等职业教育(项):**  
山东经贸职业学院用于开展高等职业教育活动安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东经贸职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 省高水平高职专业群建设项目	100	优
2	2022 省级教育发展资金大学生创新创业能力提升计划	96	优
3	高水平专业群智能财务与金融专业群建设项目	88	良
4	教学改革研究立项项目资金	90	优
5	现代职业教育质量提升计划项目	100	优
6	职业院校技能大赛奖励资金	99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		2022 年省高水平高职专业群建设项目		主管单位		山东经贸职业学院		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	700.00	700.00	700.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		通过人才培养模式创新等，整体提升专业群建设水平，学生的就业率、证书获取率、大赛获奖率均明显提高，专业群社会影响力和辐射带动作用显著，人才培养质量显著提高。		根据专业群建设任务，学生就业率、大赛获奖率等都完成了预期目标，专业群的影响力不断提高。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	数量指标	软件采购数量	≥3 个	7 个	10	10	
			技能大赛获奖情况	≥2 个	8 个	10	10	
		质量指标	软件验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时情况	能够完成软件采购任务	按需求方案完成了所有年度软件采购任务	10	10	
		成本指标	不超预算金额	不超预算金额	不超预算金额	10	10	
	<b>效益指标 (30分)</b>	经济效益指标	专业群完成招生计划	专业群完成招生计划	完成了专业群招生计划	10	10	
		社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	人才培养质量不断提升	10	10	
		可持续影响指标	学生就业率	≥95%	95.68%	10	10	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.52%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目			主管单位	山东经贸职业学院		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	549.00	549.00	549.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	549.00	549.00	549.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		加强校企合作、后勤保障，完成 2020 级、2021 级、2022 级校企合作专业教学计划，不断增强学生实践能力，提高实训水平，突出学生综合素质培养；深化产教融合、校企合作、培养高素质、高技能的应用型人才。			完成教学计划，提高学生实践能力和实训水平，深化产教融合，不断提高人才培养质量。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	校企合作学生数量	≥500 人	979 人	15	15	
		质量指标	是否达到教学目标	完成校企合作专业教学计划	达到预期目标	15	15	
		时效指标	校企合作款支付进度	按照校企合作协议支付	按照校企合作协议支付	10	10	
		成本指标	人均校企合作办学投入	≥3800 元	3800 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	毕业生就业率	≥95%	97%	10	10	
		社会效益指标	提高学生操作技能水平，为企业培养技能型人才	≥2 项	2 项	5	5	
		生态效益指标	环境影响	对环境无有害影响	对环境无有害影响	5	5	
		可持续影响指标	对学院教师教学能力提升可持续影响	≥2 项	2 项	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					