

**2021 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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 14 个职能处室，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。

## 第二部分

# 2021 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	18,728.15	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	3,000.00	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	7,089.52	五、教育支出	36	37,492.73
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	3,231.03	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	3,000.00
	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	32,048.70	<b>本年支出合计</b>	58	40,492.73
使用非财政拨款结余	28	8,611.32	结余分配	59	167.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,660.02	<b>总计</b>	62	40,660.02

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,048.70	21,728.15		7,089.52			3,231.03
205	教育支出	29,048.70	18,728.15		7,089.52			3,231.03
20503	职业教育	29,048.70	18,728.15		7,089.52			3,231.03
2050305	高等职业教育	29,048.70	18,728.15		7,089.52			3,231.03
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		40,492.73	22,166.98	18,325.75			
205	教育支出	37,492.73	22,166.98	15,325.75			
20503	职业教育	37,492.73	22,166.98	15,325.75			
2050305	高等职业教育	37,492.73	22,166.98	15,325.75			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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

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	18,728.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	18,728.15	18,728.15		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	21,728.15	<b>本年支出合计</b>	59	21,728.15	18,728.15	3,000.00	
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	21,728.15	<b>总计</b>	64	21,728.15	18,728.15	3,000.00	

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

单位：山东职业学院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		18,728.15	16,010.16	2,717.99
205	教育支出	18,728.15	16,010.16	2,717.99
20503	职业教育	18,728.15	16,010.16	2,717.99
2050305	高等职业教育	18,728.15	16,010.16	2,717.99

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

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	12,249.39	302	商品和服务支出	2,379.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,476.06	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,387.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,028.07	30203	咨询费	26.48	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	3,445.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,122.54	30206	电费	550.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	566.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	609.68	30208	取暖费	500.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	404.19	30211	差旅费	67.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,073.48	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	70.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,135.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,381.61	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	1,361.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	181.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	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	24.33	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	833.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		13,631.00	<b>公用经费合计</b>					2,379.16

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东职业学院

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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 08 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
功能分类 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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

单位：山东职业学院

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

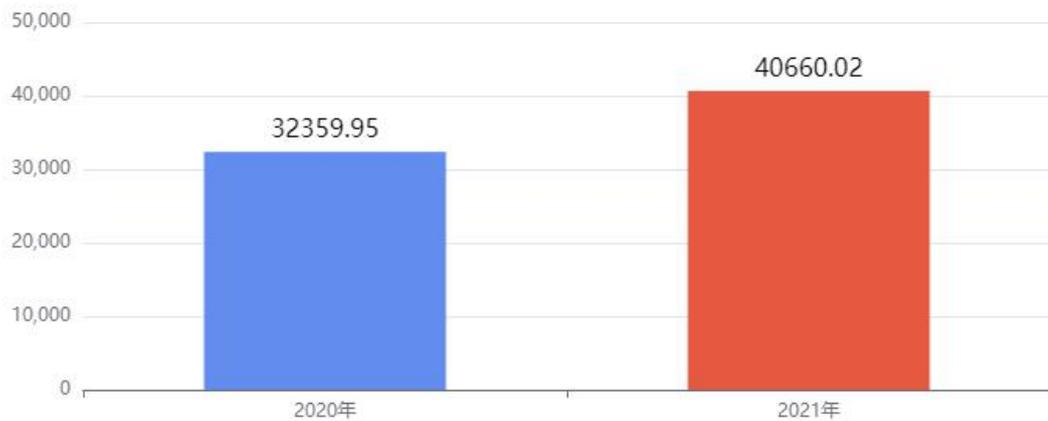
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 40,660.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 8,300.07 万元，增长 25.65%。主要是国家高水平职业院校和专业群建设项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

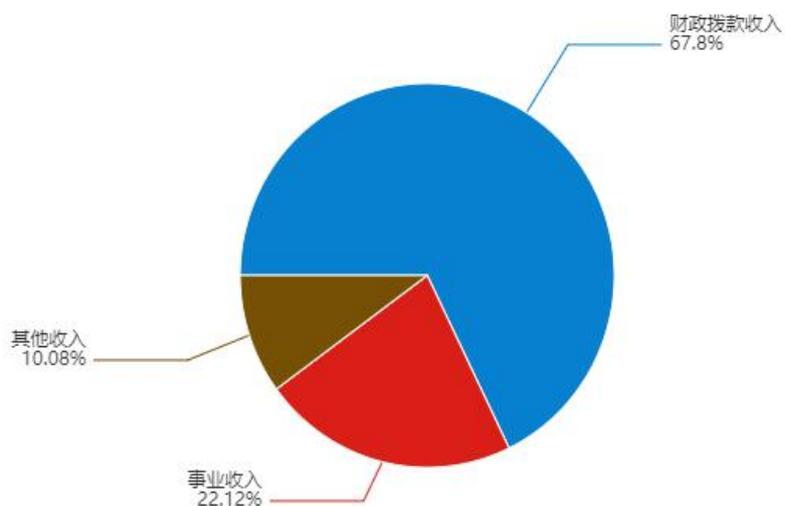


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 32,048.7 万元，其中：财政拨款收入 21,728.15 万元，占 67.8%；事业收入 7,089.52 万元，占 22.12%；其他收入 3,231.03 万元，占 10.08%。

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 21,728.15 万元。与 2020 年度相比，增加 928.96 万元，增长 4.47%。主要是基本支出拨款总数较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 7,089.52 万元。与 2020 年度相比，增加 1,219.45 万元，增长 20.77%。主要是学费收入较上年有所增加。

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 3,231.03 万元。与 2020 年度相比，增加 452.58 万元，增长 16.29%。主要是房租收入、培训及社会服

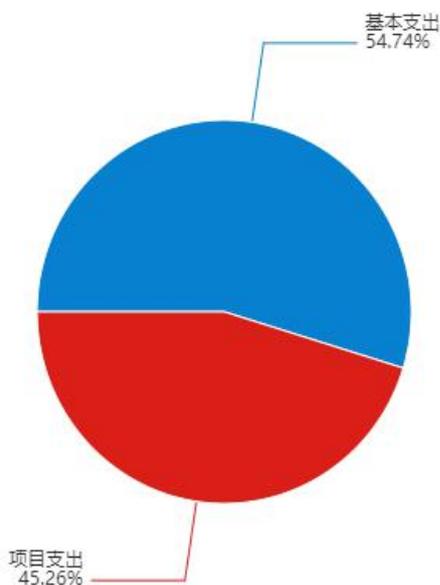
务收入有所增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 40,492.73 万元，其中：基本支出 22,166.98 万元，占 54.74%；项目支出 18,325.75 万元，占 45.26%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 22,166.98 万元。与 2020 年度相比，增加 3,033.33 万元，增长 15.85%。主要是 2021 年新进人员增加，人员经费增加。

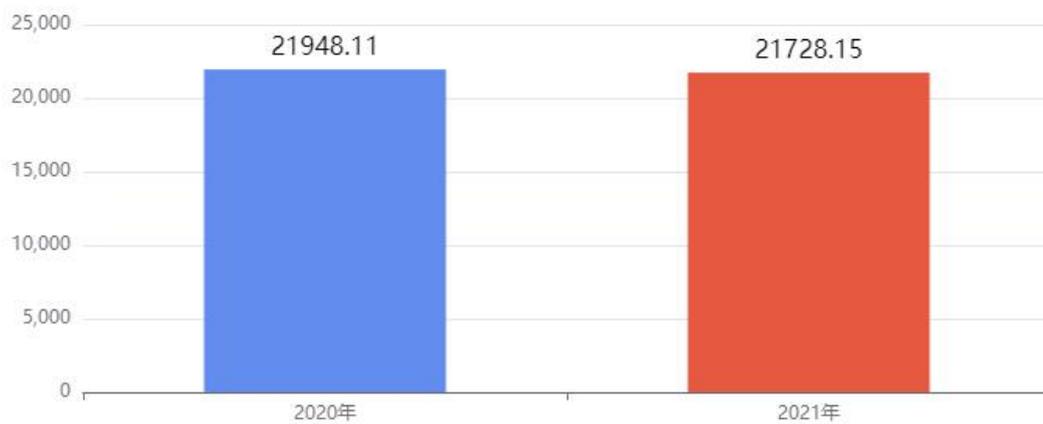
2、项目支出 18,325.75 万元。与 2020 年度相比，增加 5,386.76 万元，增长 41.63%。主要是增加高水平高职院校和专业群建设项目支出。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 21,728.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.96 万元，下降 1%。主要是 2020 年财政拨款支出中包含上年结转项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



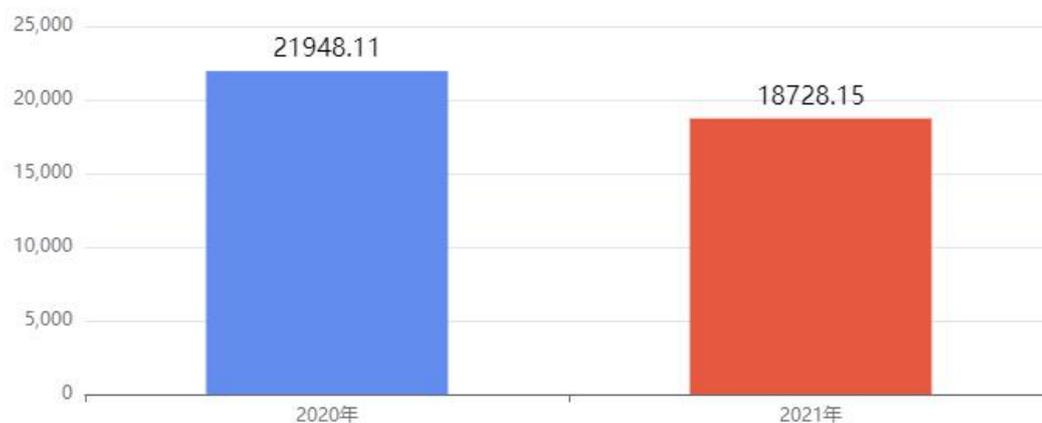
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,728.15 万元，占本年支出合计的 46.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,219.96 万元，下降 14.67%。主要是一般

公共预算安排的高水平高职院校和专业群建设项目资金减少。

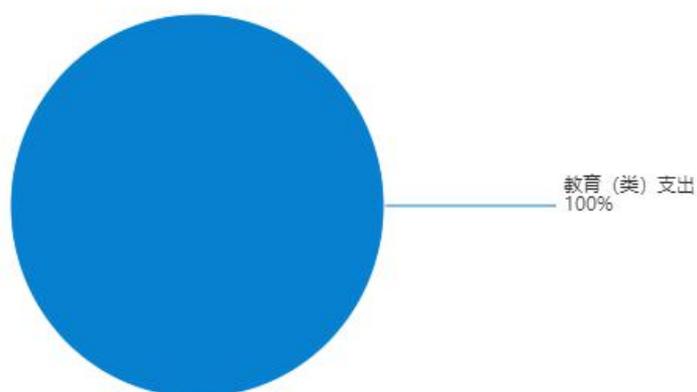
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,728.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,728.15 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,528 万元，支出决算为 18,728.15 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业教育质量提升专项资金、四项大赛奖励等项目支出。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 16,528 万元，支出决算为 18,728.15 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业教育质量提升专项资金、四项大赛奖励等项目支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,010.16 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 13,631 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 2,379.16 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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3,000万元，本年支出3,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加高水平高职院校和专业群建设项目拨款 3000 万。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 12,335.8 万元，其中：政府采购货物支出 5,050 万元、政府采购工程支出 5,265.8 万元、政府采购服务支出 2,020 万元。授予中小企业合同金额 11,692.64 万元，占政府采购支出总额的 94.79%，其中：授予小微企业合同金额 10,183.71 万元，占政府采购支出总额的 82.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.37%，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 92.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 549.6 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）项目绩效自评结果。山东职业学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度较高，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，进一步加强预算绩效管理，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；进一步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；进一步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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划等 2 个项目的绩效自评结果。

1、山东省高等学校优秀青年创新团队发展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 96.4 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成了机器视觉实训室的建设，开发了实训项目，相关老师在对机器视觉相关技术开展研究的基础上，指导学生参加山东省职业院校技能大赛；二是通过团队建设，提升了团队教师的理论和技术水平，积极开展社会服务，形成了一批教科研成果；三是深化实施教学改革，有效提高了人才培养质量，学生在省级国家级比赛屡获佳绩。发现的主要问题及原因：中文核心及以上级别论文发表数量低于预期指标，主要原因是国家加强了对期刊论文的管理，核心期刊审核更加严格，出版周期变长。基于此原因，督促项目组成员进一步提高科研水平，把握好投稿周期，预留出审稿时间，按时完成预期指标。下一步改进措施：加强企业调研，校企深入合作，有针对性地开展技术研究和科研公关。围绕团队的博士成员，加强团队建设，充分发挥博士人才的科研优势，促进团队整体水平提升。

2、四项大赛奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织各二级学院报名参加 2021 年全省职业院校技能大赛高职组“5G 全网建设技术”“创新创业”“大数据技术与应用”“电子产品设计及制作”“电子商务技能”“复杂部件数控多轴联动加工技术”“工程测量”“工业机器人技术应用”“工业设计技术”“化学实验技术”“机器视觉系统应用”“建筑工程识图”“农产品安全检测”“软件测试”“网络系统管理”“信息安全管理与评估”“虚拟现实（VR）设计与制作”等 17 个赛项，荣获一等奖 3 个、二等奖 2 个、三等奖 3 个。二是我校承办高职组“工业机器人技术应用”“大数据技术与应用”等 2 个赛项。同时，负责中职组“互联网+wifi 移动互联”“焊接技术”“机械装配技术”“现代模具制造技术·注塑模具技术”等 4 个赛项的牵头组织工作。三是组织“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生创业计划大赛、山东省大学生机电产品创新设计竞赛、“发明杯”大学生创新创业大赛、山东省大学生科技创新大赛、山东省大学生创业计划大赛等二十余个比赛的报名工作，并做好参赛项目的培育及服务工作的，截至 2021 年底，共获得省级以上奖项 200 余项。发现的主要问题及原因：项目年中预算执行率有待提高，预算执行率慢的原因主要是各类比赛大多在下半年集中举办，上半年资金使用率较

低。下一步改进措施：及早计划和实施，积极协调相关部门做好后续大赛的申报和组织工作。按照学校制定的各项管理办法，完善内部监控体系建设。同时进一步加强预算管理，督促项目执行，督查项目实施过程，提高项目资金使用效益。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）：**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。

**十七、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）：**反映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

## 2021 年度山东职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：山东职业学院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>单位预算项目绩效自评</b>				
1	四项大赛奖励	山东职业学院	96	优
2	山东省政府外国留学生奖学金项目	山东职业学院	95	优
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	96.4	优
4	现代职业教育质量提升计划项目	山东职业学院	93.1	优
5	城轨虚拟供电中心	山东职业学院	94.5	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划			主管部门		山东省教育厅		
项目实施单位		山东职业学院智能制造学院			联系电话		13869103936		
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	30	30	29.9797	10	99.93%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	29.9797	-		-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展科学研究，形成一批有代表性的科研成果和技术服务项目；实施教学改革，不断提高人才培养质量。			围绕博士成员，加强团队建设，提升了团队教师的理论和技术水平，积极开展社会服务，形成了一批科研成果和技术服务项目；积极开展科技讲座；深化实施教学改革，有效提高了人才培养质量，实现了项目年度绩效目标。				
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	申报省级课题	2项	4项	8	8		
			出版教材	1本	2本	8	8		
			申报专利	10项	12项	8	8		
		质量指标	发表中文核心及以上级别论文	10篇	6篇	9	5.4		
			学生参加省级及以上竞赛获奖	3项	10项	9	9		
			培育“齐鲁工匠后备人才”	10人	29人	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会服务到款	50万元	120余万元	10	10		
		社会效益指标	开展企业技术服务	3项	3项	10	10		
				开展公益性科技讲座	3次	5次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>				<b>96.4</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：									

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		四项大赛奖励			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		66772242	
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	25.6	25.6	25.6	10		10	
	其中：当年财政拨款	25.6	25.6	25.6	-		-	
	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			
		依托四项大赛奖励资金支持，积极参加不少于7个全省职业院校技能大赛赛项，承办其中不少于2个赛项。开展学生创新创业项目培训计划，重点打造5个左右科技含量高、学生实践能力强的项目，推荐参加全省大学生科创比赛。			承办高职组“工业机器人技术应用”“大数据技术与应用”等2个赛项；培育双创项目10个，先后获得“挑战杯”全省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项，全省“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖1项，全省大学生科技创新大赛三等奖2项。			
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	参加山东省职业技能大赛赛项	7项	7项	10	10	
			创新创业项目培育	5项	5项	9	9	
			第六届山东省大学生科技创新大赛奖项	5项	2项	8	4	参赛作品质量不高，技术含量较低。进一步挖掘新的参赛项目，加强技术辅导。
		质量指标	大赛一等奖	2项	4项	8	8	
			大赛二等奖	2项	4项	6	6	
			大赛三等奖	2项	8项	4	4	
		时效指标	任务终期完成度	1	1	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力不断提高	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	教师队伍整体技术技能素养提升	长期	长期	10	10	
			高质量人才培养能力不断增强	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96</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：								