

2023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 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

（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、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、科学与人文系。

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	12,849.64	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	6,184.43	五、教育支出	36	20,787.58
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	546.54	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	19,580.61	本年支出合计	58	20,787.58
使用非财政拨款结余	28	2,223.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,017.00
	30			61	
总计	31	21,804.58	总计	62	21,804.58

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：山东经贸职业学院

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	19,580.61	12,849.64	0.00	6,184.43	0.00	0.00	546.54
205	教育支出	19,580.61	12,849.64	0.00	6,184.43	0.00	0.00	546.54
20503	职业教育	19,580.61	12,849.64	0.00	6,184.43	0.00	0.00	546.54
2050305	高等职业教育	19,580.61	12,849.64	0.00	6,184.43	0.00	0.00	546.54

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：山东经贸职业学院

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	20,787.58	15,789.75	4,997.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,787.58	15,789.75	4,997.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,787.58	15,789.75	4,997.82	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,787.58	15,789.75	4,997.82	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	合计	一般公共预算财政拨	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	12,849.64	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	12,849.64	12,849.64	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	12,849.64	本年支出合计	59	12,849.64	12,849.64	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	12,849.64	总计	64	12,849.64	12,849.64	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：山东经贸职业学院

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	12,849.64	9,186.12	3,663.52
205	教育支出	12,849.64	9,186.12	3,663.52
20503	职业教育	12,849.64	9,186.12	3,663.52
2050305	高等职业教育	12,849.64	9,186.12	3,663.52

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：山东经贸职业学院

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	8,915.89	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	611.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,191.76	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	1,912.45	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	879.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	401.80	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	329.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.69	30209	物业管理费	27.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	627.62	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	2,141.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.35	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	196.58	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	6.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.65	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	0.00	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	0.00	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	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		9,159.00	公用经费合计					27.12

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：山东经贸职业学院

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

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

公开08表

单位：山东经贸职业学院

金额单位：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		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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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21,804.58万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,848.25万元，增长21.43%。主要是为提升办学质量，改善办学条件，学生奖助学金项目、高水平专业群建设等项目支出增加。

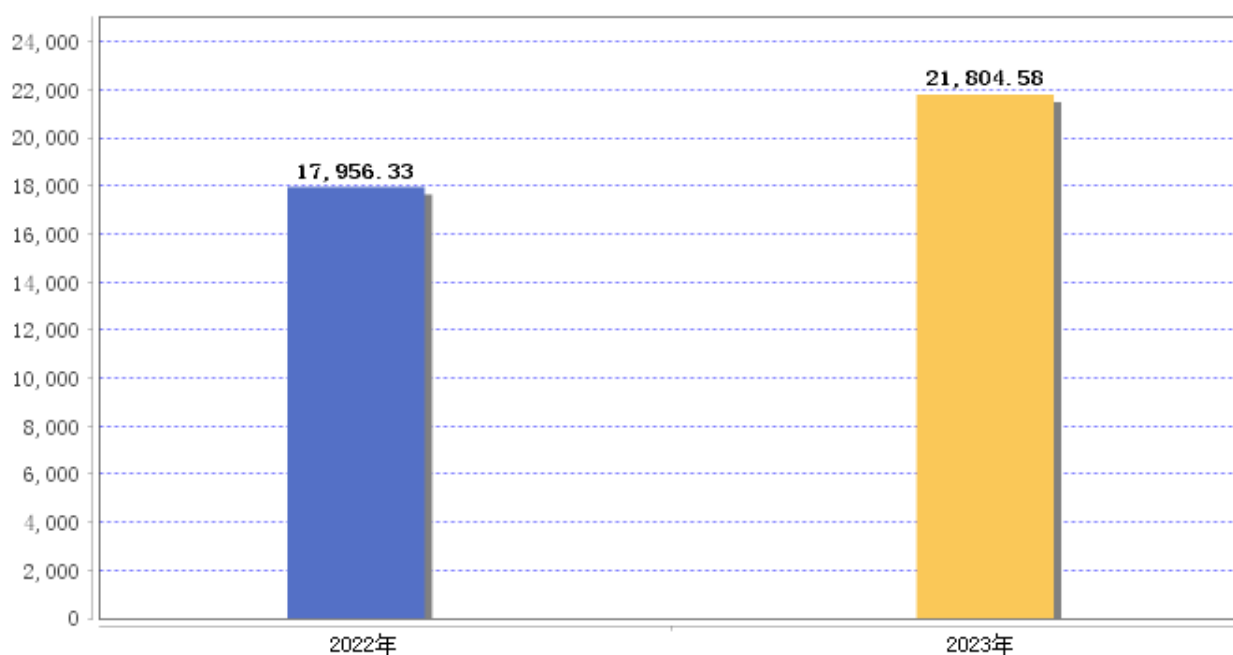
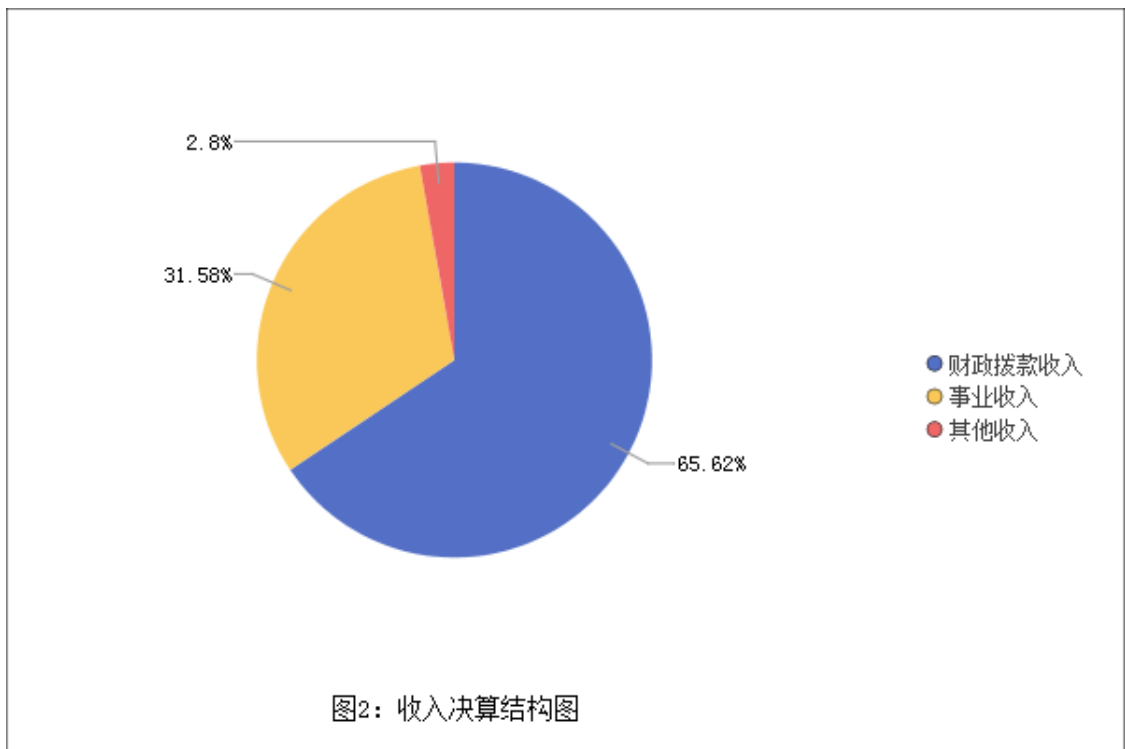


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计19,580.61万元，其中：财政拨款收入12,849.64万元，占65.62%；事业收入6,184.43万元，占31.58%；其他收入546.54万元，占2.8%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,849.64万元。与2022年度相比，增加1,530.72万元，增长13.52%。主要是学生奖助学金、高水平专业群项目拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入6,184.43万元。与2022年度相比，增加162.8万元，增长2.7%。主要是培训费、横向科研收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

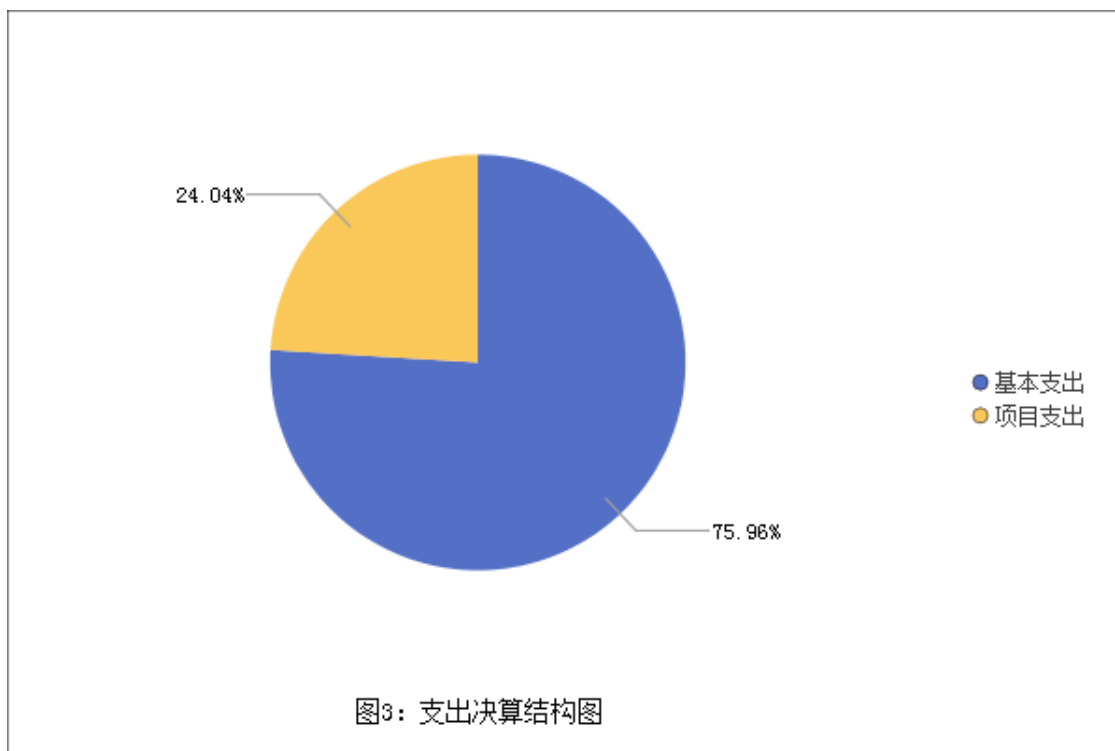
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入546.54万元。与2022年度相比，减少69.23万元，下降11.24%。主要是租金收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,787.58万元，其中：基本支出15,789.75万元，占75.96%；项目支出4,997.82万元，占24.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出15,789.75万元。与2022年度相比，增加516.35万元，增长3.38%。主要是由于为提升办学质量，教师外出培训交流等增加，使得基本支出增加。

2、项目支出4,997.82万元。与2022年度相比，增加2,866.55万元，增长134.5%。主要是学生奖助学金项目、高水平专业群项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为12,849.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,530.72万元，增长13.52%。主要是因为学生奖助学金、高水平专业群等项目拨款收入增加。

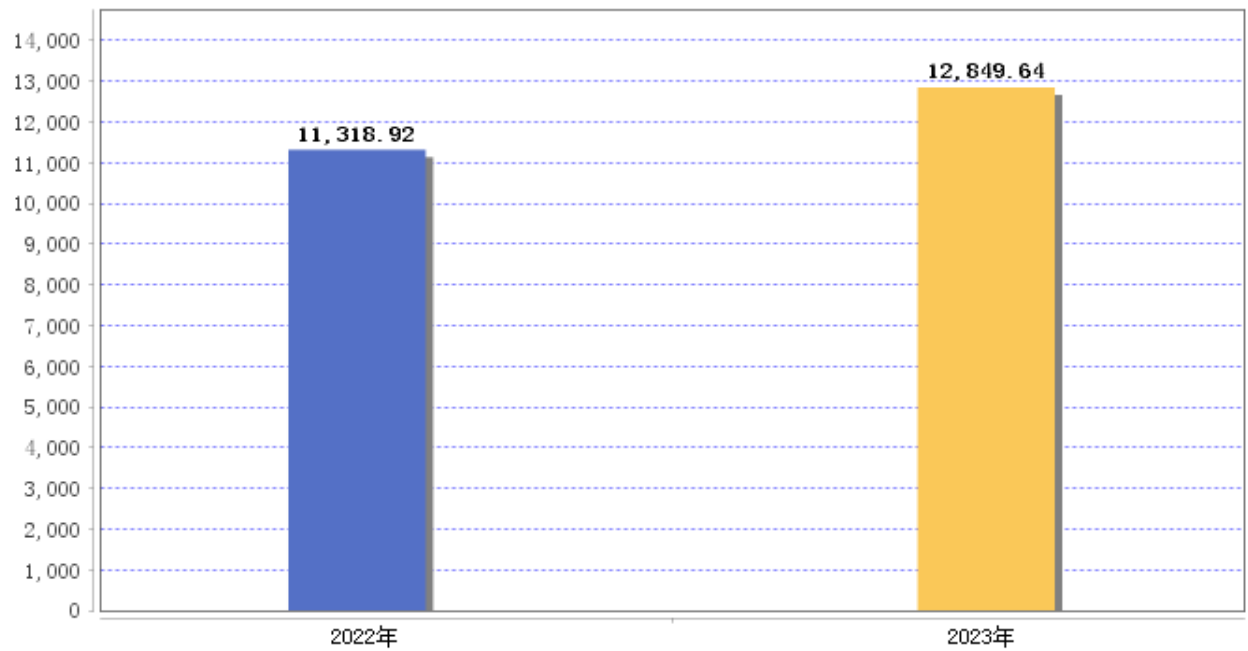


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,849.64万元，占本年支出合计的61.81%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,530.72万元，增长13.52%。主要是学生奖助学金、高水平专业群项目支出增加。

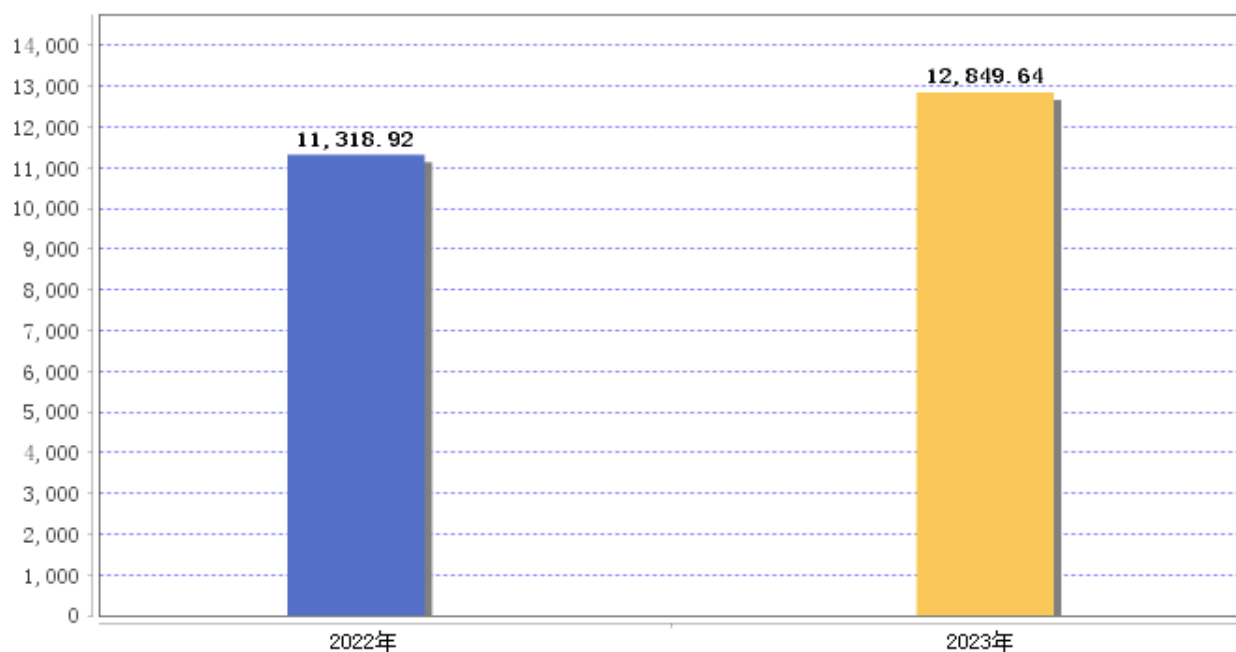


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,849.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出12,849.64万元，占100%。

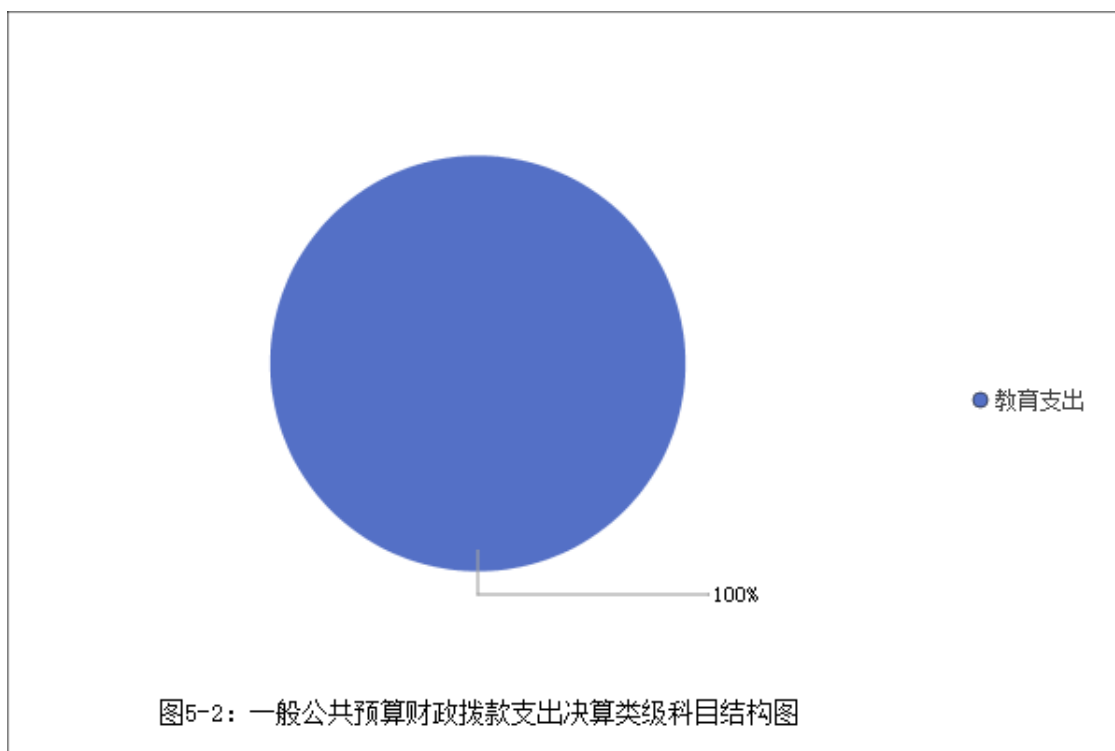


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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10,559万元，支出决算数为12,849.64万元，完成年初预算数的121.69%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加下达了2023年大学生创新创业能力提升计划项目、2023年教学改革研究立项项目资金、现代职业教育质量提升计划中央资金、2023年职业院校技能大赛奖励资金等项目资金。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10,559万元，支出决算数为12,849.64万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加下达了2023年大学生创新创业能力提升计划项目、2023年教学改革研究立项项目资金、现代职业教育质量提升计划中央资金、2023年职业院校技能大赛奖励资金等项目资金。

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9,186.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,159万元，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、生活补助等。

公用经费27.12万元，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，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3608.1万元，其中：政府采购货物支出1802.54万元、政府采购工程支出521.56万元、政府采购服务支出1284万元。授予中小企业合同金额2885.02万元，占政府采购支出总额的79.96%，其中：授予小微企业合同金额2426.41万元，占政府采购支出总额的67.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.68%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的64.45%。

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5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1辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金7690.3万元，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2023年度省级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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，积极推进了教育教学类项目建设，强化了教学资源 and 基础设施保障，但也存在部分项目上半年进度慢，下半年进度快，绩效指标低于预期的问题。

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“现代职业教育质量提升计划中央资金”“2023年秋季学期省属高校学生奖助学金”等2个项目的绩效自评表。

1. 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94.92分。全年预算数为1203万元，执行数为1073.6万元，完成预算的89.24%。项目绩效目标完成情况：完成农村现代商贸流通专业群教学区、电商直播实训基地、新零售智慧商业实训教学中心实训室和智慧仓配一体竞赛实训室等实训基地建设；完成课程资源建设等；保障了学院后勤支出。发现的主要问题及原因：预算支出进度有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行情况。

2. 2023年秋季学期省属高校学生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97分。全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成奖助学金项目发放工作，落实奖助学金政策，激励大学生在德智体美劳各方面全面发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标低于预期。下一步改进措施：加强预算绩效管理，合理设定绩效目标，提升绩效指标完成情况。

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）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于山东经贸职业学院开展高等职业教育活动安排的支出。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东经贸职业学院

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	山东经贸职业学院	97.00	优
2	综合楼建设项目	山东经贸职业学院	75.14	中
3	高水平专业群智能财务与金融专业群建设项目	山东经贸职业学院	93.97	优
4	办学条件提升专项项目	山东经贸职业学院	95.86	优
5	2023 年大学生创新创业能力提升计划项目	山东经贸职业学院	98.00	优
6	2023 年教学改革研究立项项目资金	山东经贸职业学院	96.00	优
7	现代职业教育质量提升计划中央资金	山东经贸职业学院	94.92	优
8	2023 年现代职业教育质量提升中央资金	山东经贸职业学院	97.00	优
9	2023 年职业院校技能大赛奖励资金	山东经贸职业学院	97.00	优
10	普通高校奖助学金	山东经贸职业学院	97.00	优
11	2023 年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东经贸职业学院	97.00	优
12	2023 年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东经贸职业学院	97.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门		山东省供销合作社联合社			实施单位	山东经贸职业学院		
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	1203	1073.6	10	89.24%	8.92
		其中：当年财政拨款	0	1203	1073.6			
		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			
		坚持立德树人，培养德技并修的农村现代商贸流通领域高素质技术技能人才；将农村现代商贸流通专业群打造成区域离不开、业内都认同、国际可交流，具有全国影响力的高水平专业群。完成专业群课程资源建设，专业建设不断提升；完善改造实训基地，不断提高学生的实习实训水平，保障学院的各项支出，完成年度建设任务。			完成农村现代商贸流通专业群教学区、电商直播实训基地、新零售智慧商业实训教学中心实训室和智慧仓配一体竞赛实训室等实训基地建设；完成课程资源建设等；保障了学院后勤支出。进一步提升了学生的实习实训水平。			
年度绩效指标	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	总成本金额	≤1203万元	1073.6万元	5	5	
			高水平专业群成本	≤700万元	570.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	实训基地建设	≥3个	5个	10	10	
			课程资源建设	≥6门	10门	10	10	
		质量指标	软件验收通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	高水平专业群项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	专业群社会影响力	专业群建设成果标准一流	支撑实训实践需求，提升学生技能水平	15	11	专业群建设标准需进一步加强，下一步将加强产教融合，按照专业群建设目标，高标准完成各项建设内容。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			94.92					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年秋季学期省属高校学生奖助学金						
主管部门		山东省供销合作社联合社			实施单位	山东经贸职业学院		
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	46.8	46.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.8	46.8			
		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			
		支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。落实服役高等学校学生国家教育资助政策，鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力。			完成奖助学金项目发放工作，落实奖助学金政策，激励大学生在德智体美劳各方面全面发展。			
年度绩效指标	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	普通高校奖助学金总成本	≤46.8万元	46.8万元	2	2	
			本专科国家励志奖学金	≤6万元	6万元	2	2	
			本专科国家助学金	≤13.36万元	13.36万元	2	2	
			本专科服役国家教育资助资金	≤18.63万元	18.63万元	2	2	
			本专科国家奖学金	≤8.8万元	8.8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥104人	143人	10	10	
		质量指标	本专科国家助学金	≥1650元/生/学期	1650元/生/学期	6	6	
			本专科国家励志奖学金	=5000元/生/年	5000元/生/年	6	6	
			本专科国家奖学金	=8000元/生/年	8000元/生/年	6	6	
			本专科服役国家教育资助资金	≤12000元/生/年	12000元/生/年	6	6	
	时效指标	工作开展频次	每年1次	1次	6	6		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
			受资助学生社会贡献	良好	比较好	15	12	社会贡献有待进一步加强，下一步将加强校企合作，提高学生实践能力，使学生更好为社会做贡献。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.00					