

2022 年度
山东化工技师学院决算

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

山东化工技师学院是以培养全日制技师（预备技师）和高级技工为主要目的，同时承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等任务的一所技工院校。学院实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。以培养全日制高级技工、预备技师、技师为主，同时面向社会开展各类职业技能培训，面向职业院校开展师资培训；承担企业技师和高级技师提升培训与研修、考核鉴定等任务；为高技能人才技艺传承、交流、推广和开展技术创新等活动提供服务。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察审计办公室（纪委办公室）、离退休工作处（工会办公室）、教务处、学生工作处（团委）、教研督导处、德育工作处、招生就业处、培训鉴定处、财务资产处、安全管理处、后勤管理处、化学工程系、机械工程系、智能控制与自动化系、工业分析与检测系、汽车工程系、经济贸易系、教育与公共服务系、公共教学部、信息化管理中心。

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：山东化工技师学院

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	14,354.04	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	1,100.00	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	291.36	五、教育支出	36	14,412.79
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	276.04	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	1,100.00
	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	
本年收入合计	27	16,021.43	本年支出合计	58	15,512.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.64	年末结转和结余	60	523.28
	30			61	
总计	31	16,036.07	总计	62	16,036.07

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：山东化工技师学院

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		16,021.43	15,454.04		291.36			276.04
205	教育支出	14,921.43	14,354.04		291.36			276.04
20503	职业教育	14,921.43	14,354.04		291.36			276.04
2050303	技校教育	14,921.43	14,354.04		291.36			276.04
229	其他支出	1,100.00	1,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					

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：山东化工技师学院

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		15,512.79	6,313.18	9,199.61			
205	教育支出	14,412.79	6,313.18	8,099.61			
20503	职业教育	14,412.79	6,313.18	8,099.61			
2050303	技校教育	14,412.79	6,313.18	8,099.61			
229	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

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：山东化工技师学院

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	14,354.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	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	14,354.04	14,354.04		
	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	1,100.00		1,100.00	
	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				
本年收入合计	27	15,454.04	本年支出合计	59	15,454.04	14,354.04	1,100.00	
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				
总计	32	15,454.04	总计	64	15,454.04	14,354.04	1,100.00	

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：山东化工技师学院

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		14,354.04	6,288.55	8,065.49
205	教育支出	14,354.04	6,288.55	8,065.49
20503	职业教育	14,354.04	6,288.55	8,065.49
2050303	技校教育	14,354.04	6,288.55	8,065.49

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：山东化工技师学院

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	5,384.28	302	商品和服务支出	750.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,028.33	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	825.80	30203	咨询费	41.22	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	1,424.73	30205	水费	58.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.00	30206	电费	55.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	163.80	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.77	30208	取暖费	25.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.15	30209	物业管理费	13.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.08	30211	差旅费	24.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	404.09	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	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	654.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.49	30215	会议费	0.84	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	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.55	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	128.38	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	87.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	37.94	30229	福利费	2.00	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	13.96	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	1.00	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	246.29	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	
人员经费合计		5,537.77	公用经费合计					750.78

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：山东化工技师学院

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			1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229	其他支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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：山东化工技师学院

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：山东化工技师学院

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
14.74		13.96		13.96	0.79	14.74		13.96		13.96	0.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

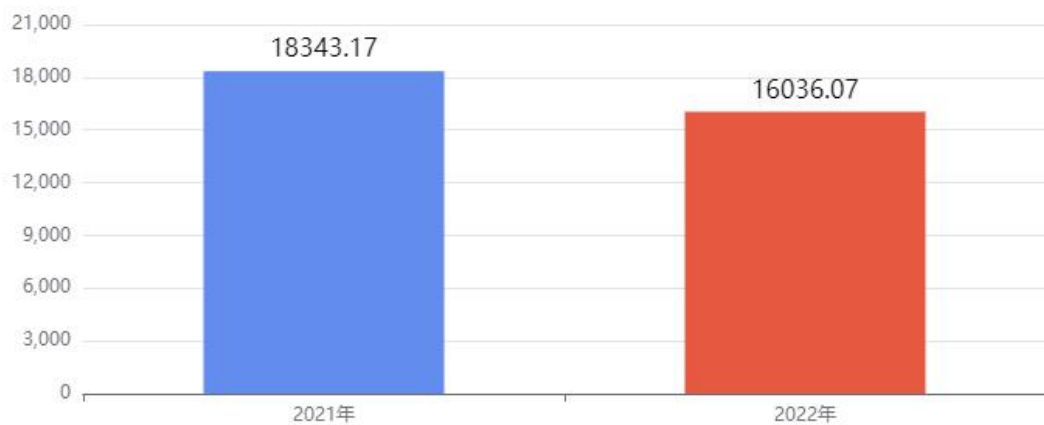
第三部分

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 16,036.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,307.1 万元，下降 12.58%。主要是 2022 年项目收入以及单位自有资金收入较上年有所减少，其中新校区一期建设工程项目以及年中追加项目收入相应减少，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

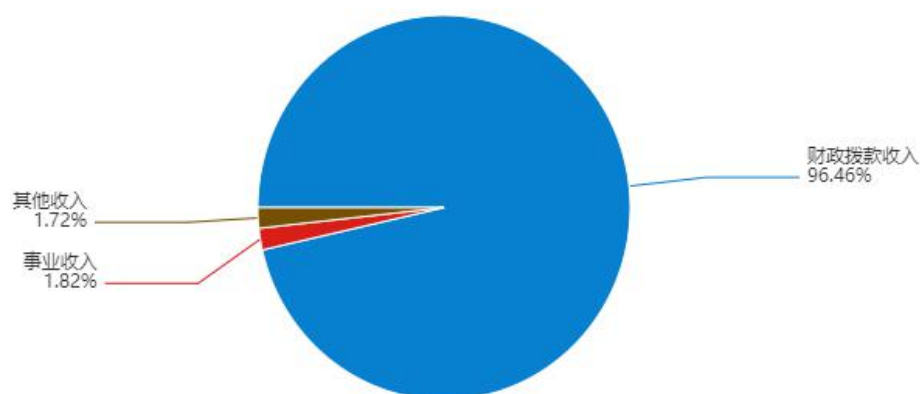


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,021.43 万元，其中：财政拨款收入 15,454.04 万元，占 96.46%；事业收入 291.36 万元，占 1.82%；其他收入 276.04 万元，占 1.72%。

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 15,454.04 万元。与 2021 年度相比，减少 1,908.69 万元，下降 10.99%。主要是 2022 年项目收入较上年有所减少，其中新校区一期建设工程项目以及年中追加项目收入较上年有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 291.36 万元。与 2021 年度相比，减少 269.83 万元，下降 48.08%。主要是受疫情影响 2022 年学院部分住宿费并未按照全年标准收取。

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 276.04 万元。与 2021 年度相比，减少 143.21 万元，下降 34.16%。主要是受疫情影响 2022 年学院开展的

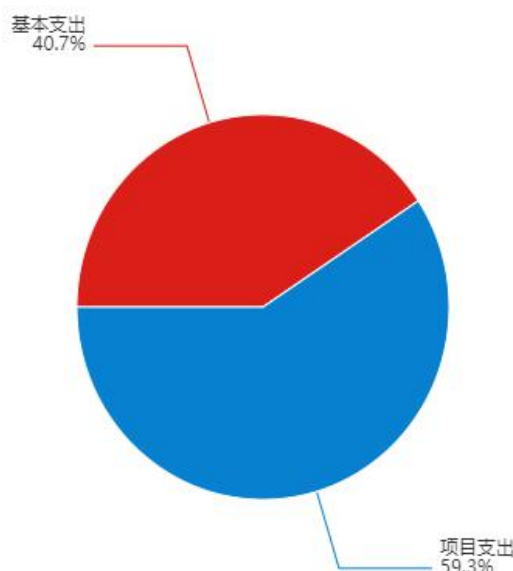
技能培训、技能大赛等项目未能如期开展，其他收入较上年减少。

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 15,512.79 万元，其中：基本支出 6,313.18 万元，占 40.7%；项目支出 9,199.61 万元，占 59.3%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,313.18 万元。与 2021 年度相比，减少 291.14 万元，下降 4.41%。主要是受疫情影响用于公用经费支出有所减少。

2、项目支出 9,199.61 万元。与 2021 年度相比，减少 2,524.61 万元，下降 21.53%。主要是受疫情影响 2022 年新校区一期建设项目部分工程未能按照预期开展及部分设备采

购项目未能按期完成，支出较上年减少。

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 15,454.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,908.69 万元，下降 10.99%。主要是 2022 年较上年减少了教育强国推进工程项目相应的收支金额，此外，年中追加的项目预算收入较上年也有所减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



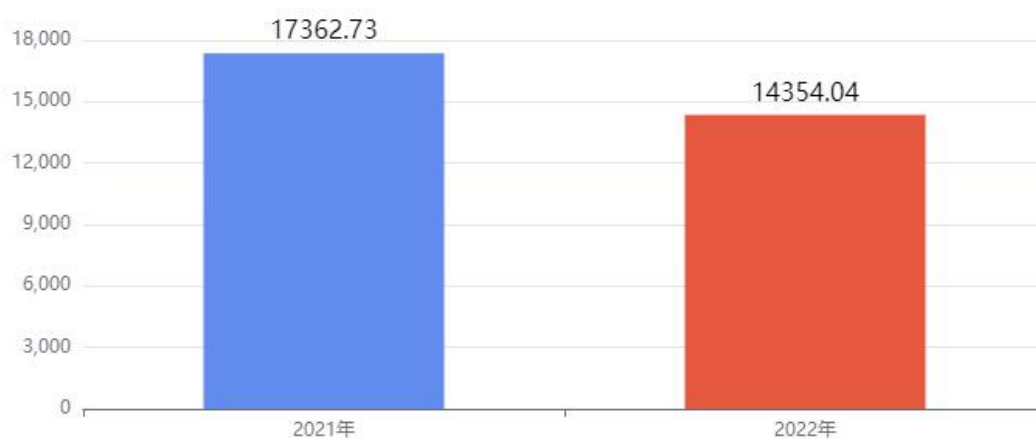
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 14,354.04 万元，

占本年支出合计的 92.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,008.69 万元，下降 17.33%。主要是 2022 年较上年减少了教育强国推进工程项目支出，此外，受疫情影响新校区一期建设项目及部分设备采购项目等未能按时完成，使得支出较上年有所减少。

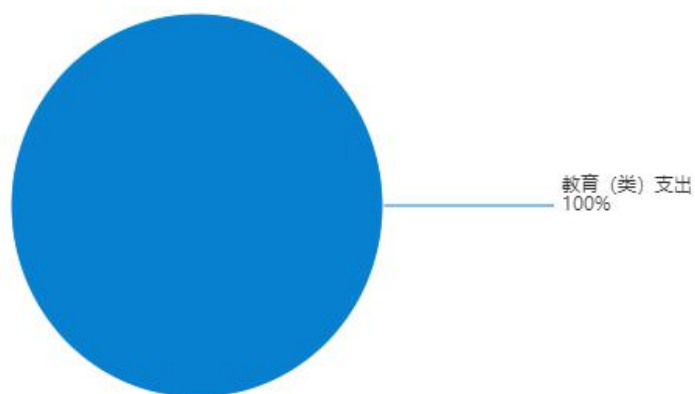
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,354.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14,354.04 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 10,810 万元，支出决算为 14,354.04 万元，完成年初预算的 132.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括技工教育优质校建设补助项目、省属中职免学费和国家助学金、秋季学期省属中职免学费及国家助学金、疫情防控支出等项目，支出相应增加，使得决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 10,810 万元，支出决算为 14,354.04 万元，完成年初预算的 132.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，包括技工教育优质校建设补助项目、省属中职免学费和国家助学金、秋季学期省属中职免学费及国家助学

金、疫情防控支出等项目，支出相应增加。

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 6,288.55 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 5,537.77 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、退休费、奖励金等。

公用经费 750.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 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 1,100 万元，本年支出 1,100 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 1,100 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东化工技师学院新校区一期建设工程项目专项债券资金项目,主要用于新校区工程建设,使得决算数大于年初预算数。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.74 万元,支出决算为 14.74 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.96 万元,支出决算为 13.96 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2022 年山东化工技师学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费及汽车其他支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东化工技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于省内外兄弟院校来校进行业务交流、招生就业单位来校洽谈业务等，共计接待 14 批次、82 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

2022 年度政府采购支出总额 2,393.98 万元，其中：政府采购货物支出 727.86 万元、政府采购工程支出 1,100.56 万元、政府采购服务支出 565.56 万元。授予中小企业合同金额 2,387.78 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 1,735.71 万元，占政府采购支出总额的 72.5%。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 98.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 9 个，涉及预算资金 10,149.31 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。山东化工技师学院 2022 年度省级预算绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，2022 年度预算项目实施情况较好，预算项目绩效自评平均得分 91.12 分，取得了较好成绩，除新旧动能实训转换基地、技工教育优质校建设补助项目外，其他 7 个项

目绩效自评得分超过 90 分。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，社会效果显著，群体满意度较高，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，以及疫情防控等支出等 1 个项目的绩效自评表。

1、疫情防控等支出项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间保障了兼职代课教师的劳务报酬及时发放以及防疫物资的及时供应，防控期间共发放兼职代课教师 111 人劳务报酬，资金使用合规，发放及时率达 100%；防疫消杀物资做到了及时供应，确保校园环境达到防控标准，师生满意度达到 100%，为恢复校园正常教学环境提供了保障。

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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东化工技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	偿还贷款本息	100	优
2	新校区一期建设工程	96.24	优
3	山东化工技师学院新校区一期建设工程项目	100	优
4	省属中职免学费和国家助学金	98.28	优
5	秋季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	96.95	优
6	“四进”工作队经费	99.28	优
7	疫情防控等支出	100	优
8	技工教育优质校建设补助	89.29	良
9	新旧动能转换实训基地	23	差

省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		省属中职免学费和国家助学金		主管单位	山东化工技师学院				
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		1779.95	1658.01	10	93.15%	9.31		
	其中：当年财政拨款		1779.95	1658.01	-	93.15%	-		
	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					
	使用免学费资金用于公用支出和项目支出，以满足学院正常发展需要，促进学院长远发展；完成资助我校家庭经济困难学生平均资助标准为每生每年2000元。			弥补了学院日常公用经费的需求，完成了心理健康中心设备采购目标，提升了学校的教学条件，教学水平得到提高；年度共发放74.5万元助学金，使我校家庭经济困难学生得到经济资助。					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1项	1个	10	10.00		
			助学金资助人数	2020秋季发放国家助学金322人，2021秋季发放247人，2022春季拟发放100人，2022秋季拟发放81人。	2022年实际发放人数共计745人，包含20秋285人、21秋季282人、22级新生178人。	10	9.00	偏差原因：其中5人因账号错误退款，未在规定时间内提供正确账号，后又使用秋季助学金发放。 改进措施：下一步将及时有效利用预算资金。	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	合规	10	10.00		
		时效指标	发放及时率	按时发放	已按照规定时间发放	10	10.00		
		成本指标	助学金资助标准	1000元/生·学期	1000元/生·学期	10	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	≤10%	9.10%	20	20.00		
			培训学生数量	≥60人次	平均每日参训人数为67.5人次	10	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10.00		
	总分		98.31						