

2022 年度
山东商业职业技术学院
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

山东商业职业技术学院是 1999 年经教育部批准设立的省属高职院校，学校以“立德树人 兴商润民”为使命，以“创高职名校，施优教于民”为目标愿景，秉承“尚德蕴能，日精日新”的校训，坚持为社会用人需求服务，为学生就业成才服务，软商硬做、冷链暖心，教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。

山东商业职业技术学院的业务范围：开展高等职业教育、继续教育、职业技能培训、技术开发、咨询服务、学术交流等活动，与境外高等学校进行科技文化交流与合作。

二、机构设置

本单位内设 38 个职能处室，分别是：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、宣传部、统战部（机关党委）、审计处、教务处、科研及技术成果转化处（与云商务大数据研究中心合署）、学生工作处、质量管理办公室、国际交流部、工会办公室、团委、妇委会、财务处、安全保卫处、总务处、马克思主义学院、数字营销产业学院、云计算技术与应用产业学院、智慧财经产业学院、乡村振兴产业学院、冷链物流与供应链产业学院、食品工业产业学院、现代金融产业学院、健康养老产业学院、文化创意产业学院、创新创业产业学院、信创与网络安全产业学院、应用电子系、基础

课教学部、图书信息中心、职业教育研究所、产教融合服务中心、继续教育服务中心、社会培训服务中心、山东省农产品贮运保鲜技术重点实验室。

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：山东商业职业技术学院

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	25,779.03	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	50.00	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	880.87	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,626.85	五、教育支出	36	41,258.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.96
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	1,507.41	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	0.42
	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	50.00
	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	40,844.16	本年支出合计	58	41,332.27
使用非财政拨款结余	28	510.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22.55
	30			61	
总计	31	41,354.82	总计	62	41,354.82

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：山东商业职业技术学院

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		40,844.16	25,829.03	880.87	12,626.85			1,507.41
205	教育支出	40,770.78	25,755.65	880.87	12,626.85			1,507.41
20503	职业教育	40,770.78	25,755.65	880.87	12,626.85			1,507.41
2050305	高等职业教育	40,770.78	25,755.65	880.87	12,626.85			1,507.41
206	科学技术支出	22.96	22.96					
20602	基础研究	7.00	7.00					
2060203	自然科学基金	7.00	7.00					
20609	科技重大项目	15.96	15.96					
2060902	重点研发计划	15.96	15.96					
213	农林水支出	0.42	0.42					
21399	其他农林水支出	0.42	0.42					
2139999	其他农林水支出	0.42	0.42					
229	其他支出	50.00	50.00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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：山东商业职业技术学院

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		41,332.27	28,276.74	13,055.52			
205	教育支出	41,258.89	28,276.74	12,982.15			
20503	职业教育	41,258.89	28,276.74	12,982.15			
2050305	高等职业教育	41,258.89	28,276.74	12,982.15			
206	科学技术支出	22.96		22.96			
20602	基础研究	7.00		7.00			
2060203	自然科学基金	7.00		7.00			
20609	科技重大项目	15.96		15.96			
2060902	重点研发计划	15.96		15.96			
213	农林水支出	0.42		0.42			
21399	其他农林水支出	0.42		0.42			
2139999	其他农林水支出	0.42		0.42			
229	其他支出	50.00		50.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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：山东商业职业技术学院

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	25,779.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	25,755.65	25,755.65		
	6		六、科学技术支出	38	22.96	22.96		
	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	0.42	0.42		
	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	50.00		50.00	
	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	25,829.03	本年支出合计	59	25,829.03	25,779.03	50.00	
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	25,829.03	总计	64	25,829.03	25,779.03	50.00	

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：山东商业职业技术学院

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		25,779.03	16,066.00	9,713.03
205	教育支出	25,755.65	16,066.00	9,689.65
20503	职业教育	25,755.65	16,066.00	9,689.65
2050305	高等职业教育	25,755.65	16,066.00	9,689.65
206	科学技术支出	22.96		22.96
20602	基础研究	7.00		7.00
2060203	自然科学基金	7.00		7.00
20609	科技重大项目	15.96		15.96
2060902	重点研发计划	15.96		15.96
213	农林水支出	0.42		0.42
21399	其他农林水支出	0.42		0.42
2139999	其他农林水支出	0.42		0.42

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：山东商业职业技术学院

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	14,956.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,500.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,100.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,866.00	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	3,570.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,580.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	760.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,230.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,350.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,110.00	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	110.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,000.00	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		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		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		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		
人员经费合计		16,066.00	公用经费合计						

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：山东商业职业技术学院

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		50.00	50.00		50.00	

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：山东商业职业技术学院

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：山东商业职业技术学院

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。

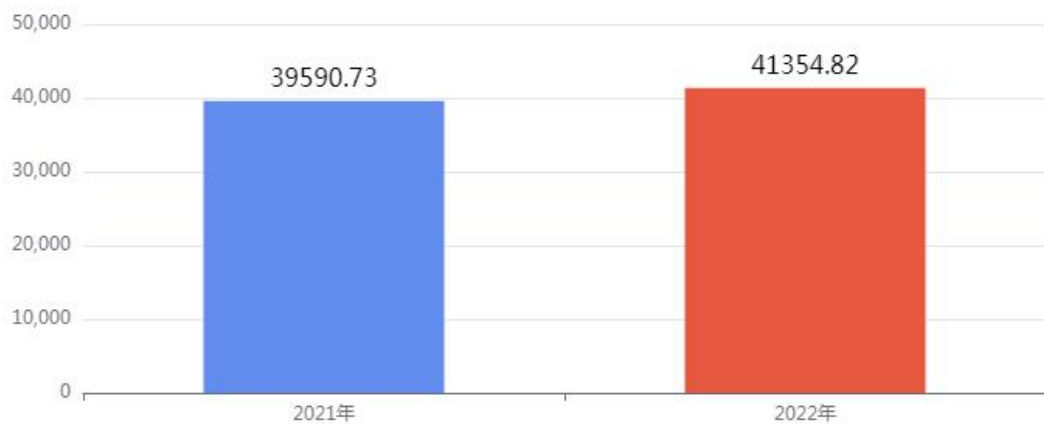
第三部分

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 41,354.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,764.09 万元，增长 4.46%。主要是教育收费较上年有所增加，同时支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

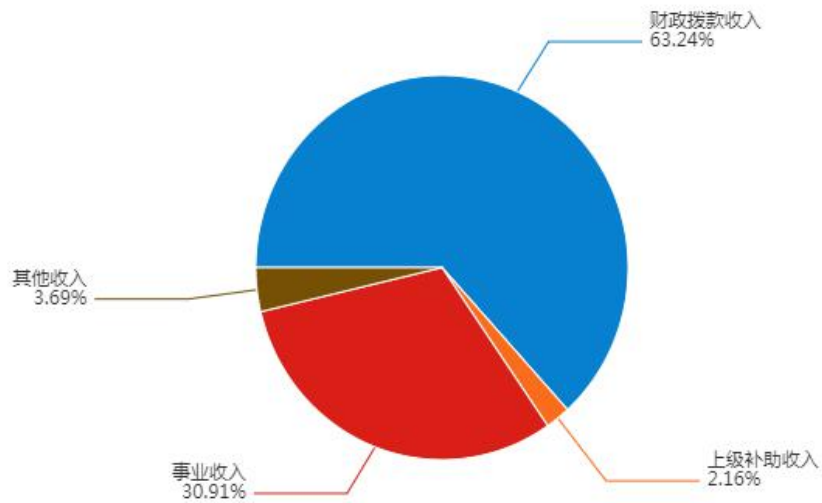


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 40,844.16 万元，其中：财政拨款收入 25,829.03 万元，占 63.24%；上级补助收入 880.87 万元，占 2.16%；事业收入 12,626.85 万元，占 30.91%；其他收入 1,507.41 万元，占 3.69%。

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 25,829.03 万元。与 2021 年度相比，减少 42.35 万元，下降 0.16%。主要是财政专项资金中的部分采购项目尾款结转到下年。

2、上级补助收入 880.87 万元。与 2021 年度相比，增加 793.56 万元，增长 908.9%。主要是山东省教育招生考试院转入 2022 年春考阅卷费用等专项经费增加。

3、事业收入 12,626.85 万元。与 2021 年度相比，增加 1,188.94 万元，增长 10.39%。主要是教育收费较上年有所增加。

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 1,507.41 万元。与 2021 年度相比，减少

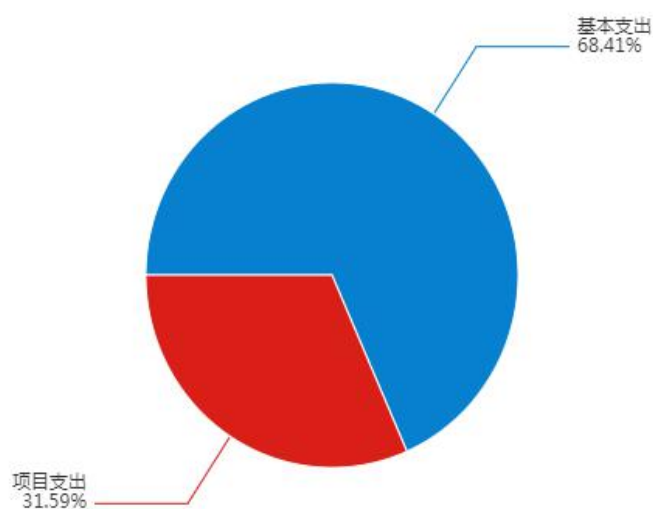
686.72 万元，下降 31.3%。主要是本年度将部分社会服务收入记入到其他教育事业收入。

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 41,332.27 万元，其中：基本支出 28,276.74 万元，占 68.41%；项目支出 13,055.52 万元，占 31.59%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 28,276.74 万元。与 2021 年度相比，增加 5,130.87 万元，增长 22.17%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

2、项目支出 13,055.52 万元。与 2021 年度相比，减少 2,878.69 万元，下降 18.07%。主要是部分采购项目的尾款结

转到下年。

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 25,829.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.35 万元，下降 0.16%。主要是财政专项拨款中的部分采购项目尾款结转到下年。

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 25,779.03 万元，占本年支出合计的 62.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 4,907.65 万元，增长 23.51%。主要是上年度部分财政专项拨款由政府性基金予以支持。

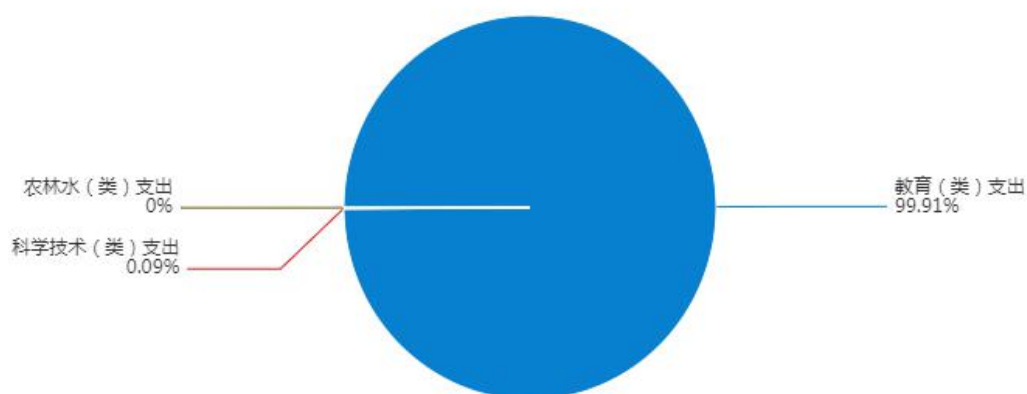
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 25,779.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 25,755.65 万元，占 99.91%；科学技术(类)支出 22.96 万元，占 0.09%；农林水(类)支出 0.42 万元，占 0%。

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 16,398 万元，支出决算为 25,779.03 万元，完成年初预算的 157.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划项目、高水平高职院校和专业（群）建设项目、教学改革研究立项项目、高校思想政治工作重点计划、2022 年职教高考题库建设项目、省政府国际学生奖学金等专项资金。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 16,398 万元，支出决算为 25,755.65 万元，完成年初预算的 157.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划项目、高水平高职院校和专业（群）建设项目、教学改革研究立项项目、高校思想

政治工作重点计划、2022年职教高考题库建设项目、省政府国际学生奖学金等专项资金。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金继续使用。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金继续使用。

4、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金继续使用。

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16,066万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,066万元，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、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费0万元，本单位无公用经费。

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50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，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中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目。

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 9,902.61 万元，其中：政府采购货物支出 4,814.54 万元、政府采购工程支出 1,108.05 万元、政府采购服务支出 3,980.02 万元。授予中小企业合同金额 8,617.69 万元，占政府采购支出总额的 87.02%，其中：授予小微企业合同金额 2,120.97 万元，占政府采购支出总额的 21.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.27%。

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 37 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 37 辆，其他用车主要是教学实验用车、校园巡逻车及其他用车；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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7个，涉及预算资金8,903万元，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。山东商业职业技术学院2022年度省级预算绩效自评的7个项目中，7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，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，但也存在项目启动时间节点晚，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，以及高水平高职院校和专业群建设项目等1个项目的绩效自评表。

1、高水平高职院校和专业群建设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94.6分。全年预算数为5,000万元，执行数为3,634.36万元，完成预算的72.69%。项目绩效目标完成情况：所有项目年末按时间节点完成，项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。

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）：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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东商业职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平高职院校和专业（群）建设资金	94.6	优
2	学科综合建设	96.2	优
3	教学改革研究立项项目资金	99.11	优
4	职业院校技能大赛奖励资金	98	优
5	2022年职教高考题库建设项目	95.6	优
6	高校思想政治工作重点计划	97	优
7	省政府国际学生奖学金	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	高水平高职院校和专业群建设项目（山东商业职业技术学院高水平高职院校支持计划）			主管部门	山东省商业集团有限公司			
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	5000	5000	3634.26	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	3634.26	-		-	
	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				
	<p>进一步完善制度体系建设，形成以章程为核心，以党的领导为主线的“1133”多元治理模式，形成政府统筹、行业指导、校企双主体、社会广参与的多元共治的治理格局。</p>			<p>以学校章程为基本遵循，进一步对接学校治理体系，优化制度的顶层设计，以教育教学类制度为中心，治理类和管理服务类制度有效支撑教育教学的三层级制度体系更加健全。“一中心两服务三层级”横向到边、纵向到底制度体系更加科学。按照“党建立校、依法治校、数字强校、文化兴校”治理理念，不断完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、多元参与”的治理结构。2022年，中国教育部、新华网、中国网等媒体报道学校教学、育人、科研等领域亮点1000余次。</p>				
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）	质量指标	共生共融校企合作体制机制	形成山商特色的“共生共融”校企命运共同体	100%	10	10	
		质量指标	职业教育研究	进一步完善山东职业教育与产业人才研究院建设，不断提升职业教育研究水平	100%	10	10	
		数量指标	国家级、省级教学成果奖	5	5	10	10	
		数量指标	立项国家级精品在线开放课程	5	6	10	10	
		时效指标	年度任务完成度	100%	73%	10	7.3	部分政采项目存在结转，后期将继续推进项目实施进度。
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生就业率	≥99%	99.49%	10	10	
		可持续影响指标	科研服务企业发展	开展技术研发和创新培育，为中小企业孵化培育和发展提供创新服务	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务“一带一路”国家职业教育发展	持续面向“一带一路”国家开展中外人文交流、产学研合作，服务“一带一路”国家高质量发展	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象满意度指标		教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		94.6						