

**2022 年度  
烟台职业学院决算**

# 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

烟台职业学院 2001 年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。

学校实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，专业实力打基础，建有国家级重点建设专业 15 个、中央财政支持实训基地 1 个、省级实训基地 5 个，国家级精品课程及精品资源共享课程 4 门、国家规划教材 8 门，拥有中国特色高水平专业群 1 个、山东省高水平专业群和品牌专业群 7 个、山东省示范特色专业 9 个，省级精品课程及精品资源共享课程 98 门；名师聚集育英才，全国优秀教师 1 人、全国青年岗位能手 1 人、全国教育系统先进集体 2 个、国家级职业教育教师教学创新团队 1 个、省级教学团队 15 个、山东省高校黄大年式教师团队 1 个、山东省教书育人楷模 1 人、山东省教学名师 12 人、山东省青年技能名师 5 人、齐鲁首席技师 1 人，荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 23 项、各类科研奖励 500 余项，建有“教育部协同创新中心”2 个，“山东省高校工程技术研发中心”2 个；技能大赛铸品牌，师生共获得全国职业院校技能大赛一等奖 27 个、二等奖 32 个、三等奖 13 个，山东省职业院校技能大赛一等奖 71 个、二等奖 116 个、三等奖 61 个，2018 年获得“金砖国家技能发展与技术创新大赛”一等奖。

产教融合，服务发展。学校坚持“服务地方经济建设，培养高素质技术技能人才”办学宗旨，与烟台 11 个区市开展全面战略合作，投资 1.68 亿元建成国家“十三五”产教融合工程实训基地，牵头组建烟台市服务外包职教集团并成为国家第一批示范性职业教育集团培育单位，与烟台市总工会共建烟台工匠学院，搭建服务新旧动能转换新平台。建有“烟台工业互联网产业学院”、“万华产业学院”，与一汽大众、上汽通用、烟台张裕、中集来福士等知名企业紧密合作，引进丰田 T-TEP、通用 ASEP、思科 CCNA、FANUC 等 20 余个优质校企合作项目，校企共建 12 个专业。建有国家、省、市级培训和鉴定基地 20 个，年完成社会培训超 10 万人次。

国际视野，合作共赢。学校服务“一带一路”倡议，深化国际合作，是烟台市第一所招收留学生的高职院校；入选教育部中外人文交流明材工赋学堂项目和智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目；参与建设中国海外职业技术学院；与尼泊尔加德满都大学孔子学院开展“一带一路”汽车技能人才培养；与德国手工业行会开展高技能人才培养、师资培训、考试认证基地合作，建成山东省唯一的“德国手工业行会培训考试认证基地”；与西门子公司共建先进自动化技术联合示范实训中心；与美国罗克韦尔自动化公司共建“智能制造协同创新中心”；与国外 30 余所高校开展师生交流、学

术科研等合作；2019年招收首届留学生，2022年建立巴基斯坦海外分校，先后选派7名教师分赴印度尼西亚、加拿大、俄罗斯等国开展汉语教学和文化交流活动；组织“中文+技能”国际交流项目，2018年荣获中国教育国际交流协会“一带一路国际教育交流奖”。

桃李芬芳，砥砺前行。每年招生5000多人，新生报到率、招生分数、办学规模在全省同类院校中位居前列。毕业生总体就业率保持在98%左右，被评为“山东省就业创业工作先进集体”“山东省高校毕业生就业工作先进集体”“山东省大学生创业教育示范院校”和“山东省大学生创业孵化示范基地”。同时，任中国职教学会现代学徒制研究中心主任单位、山东省现代学徒制试点联盟理事长单位、山东中华职教社副主任单位、山东省职业教育学会副会长单位，荣获“全国职业教育先进单位”“黄炎培优秀学校奖”“全国五四红旗团委”“山东省文明校园”“山东省校企合作一体化办学示范院校”“山东教育系统新闻宣传工作优秀单位”等称号。

学校的办学宗旨和业务范围是：培养高等学历技术技能人才，促进科技文化发展。普通大专学历教育；成人专科、本科学历教育；成人硕士学位教育；为社会培养高中级技术技能、经济人才，同时开展科学研究、国际交流、技术服务及社会培训。

## 二、机构设置

本单位内设 34 个职能部门，分别是：本单位内设 34 个职能部门，分别是：纪委、工会、党政办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、教务处、后勤服务处、学生处（团委）、招生就业处、成人教育处、财务处、科研处、安全保卫处、发展规划处、审计处、资产管理处、智能制造系、智能控制系、信息工程系、会计系、经济贸易系、建筑工程系、交通工程系、艺术设计与教育系、食品与生化工程系、职业技术教育系、国际交流与合作部、基础教学部、马克思主义学院、继续教育与培训部、烟台广播电视大学教学部、图书馆、信息技术中心、实训管理中心。

## 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：烟台职业学院

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	45,037.00	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	13,543.55	五、教育支出	36	54,711.24
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	26.76	八、社会保障和就业支出	39	589.28
	9		九、卫生健康支出	40	335.35
	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	2,971.43
	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	58,607.31	<b>本年支出合计</b>	58	58,607.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,607.31	<b>总计</b>	62	58,607.31

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：烟台职业学院

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		58,607.31	45,037.00		13,543.55			26.76
205	教育支出	54,711.24	41,140.94		13,543.55			26.76
20503	职业教育	54,711.24	41,140.94		13,543.55			26.76
2050305	高等职业教育	54,711.24	41,140.94		13,543.55			26.76
208	社会保障和就业支出	589.28	589.28					
20805	行政事业单位养老支出	429.40	429.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.40	429.40					
20808	抚恤	159.88	159.88					
2080801	死亡抚恤	159.88	159.88					
210	卫生健康支出	335.35	335.35					
21011	行政事业单位医疗	335.35	335.35					
2101102	事业单位医疗	228.00	228.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.35	107.35					

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
221	住房保障支出	2,971.43	2,971.43					
22102	住房改革支出	2,971.43	2,971.43					
2210201	住房公积金	2,971.43	2,971.43					

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：烟台职业学院

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		58,607.31	38,573.89	20,033.41			
205	教育支出	54,711.24	34,677.83	20,033.41			
20503	职业教育	54,711.24	34,677.83	20,033.41			
2050305	高等职业教育	54,711.24	34,677.83	20,033.41			
208	社会保障和就业支出	589.28	589.28				
20805	行政事业单位养老支出	429.40	429.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	429.40	429.40				
20808	抚恤	159.88	159.88				
2080801	死亡抚恤	159.88	159.88				
210	卫生健康支出	335.35	335.35				
21011	行政事业单位医疗	335.35	335.35				
2101102	事业单位医疗	228.00	228.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.35	107.35				

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
221	住房保障支出	2,971.43	2,971.43				
22102	住房改革支出	2,971.43	2,971.43				
2210201	住房公积金	2,971.43	2,971.43				

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：烟台职业学院

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	45,037.00	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	41,140.94	41,140.94		
	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	589.28	589.28		
	9		九、卫生健康支出	41	335.35	335.35		
	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	2,971.43	2,971.43		
	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	45,037.00	<b>本年支出合计</b>	59	45,037.00	45,037.00		
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	45,037.00	<b>总计</b>	64	45,037.00	45,037.00		

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：烟台职业学院

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		45,037.00	36,744.19	8,292.81
205	教育支出	41,140.94	32,848.13	8,292.81
20503	职业教育	41,140.94	32,848.13	8,292.81
2050305	高等职业教育	41,140.94	32,848.13	8,292.81
208	社会保障和就业支出	589.28	589.28	
20805	行政事业单位养老支出	429.40	429.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.40	429.40	
20808	抚恤	159.88	159.88	
2080801	死亡抚恤	159.88	159.88	
210	卫生健康支出	335.35	335.35	
21011	行政事业单位医疗	335.35	335.35	
2101102	事业单位医疗	228.00	228.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.35	107.35	

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
221	住房保障支出	2,971.43	2,971.43	
22102	住房改革支出	2,971.43	2,971.43	
2210201	住房公积金	2,971.43	2,971.43	

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：烟台职业学院

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	34,041.76	302	商品和服务支出	189.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,132.90	30201	办公费	177.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,659.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,702.23	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	4,497.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,892.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	389.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,598.13	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	198.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,971.43	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	2,512.57	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	275.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,934.25	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	175.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	50.23	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	45.48	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	12.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.18	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>36,554.33</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>189.86</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：烟台职业学院

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：烟台职业学院

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：烟台职业学院

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 58,607.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,079.92 万元，增长 20.77%。主要是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

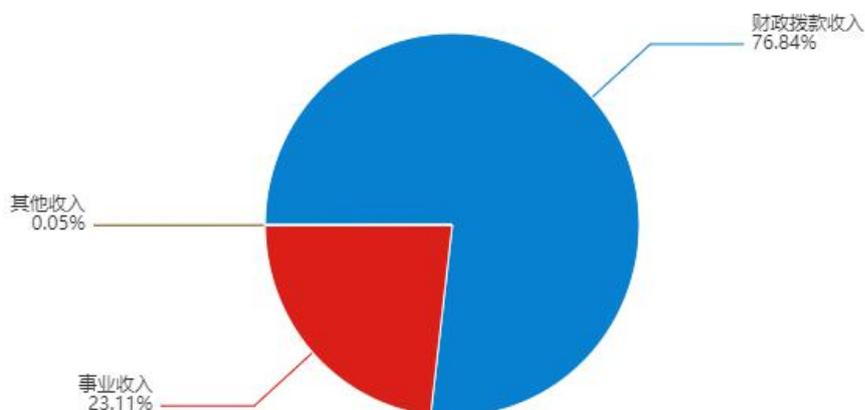


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 58,607.31 万元，其中：财政拨款收入 45,037 万元，占 76.84%；事业收入 13,543.55 万元，占 23.11%；其他收入 26.76 万元，占 0.05%。

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 45,037 万元。与 2021 年度相比，增加 10,953.21 万元，增长 32.14%。主要是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 13,543.55 万元。与 2021 年度相比，增加 1,664.24 万元，增长 14.01%。主要是学校加大社会培训力度，培训收入增加。

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。

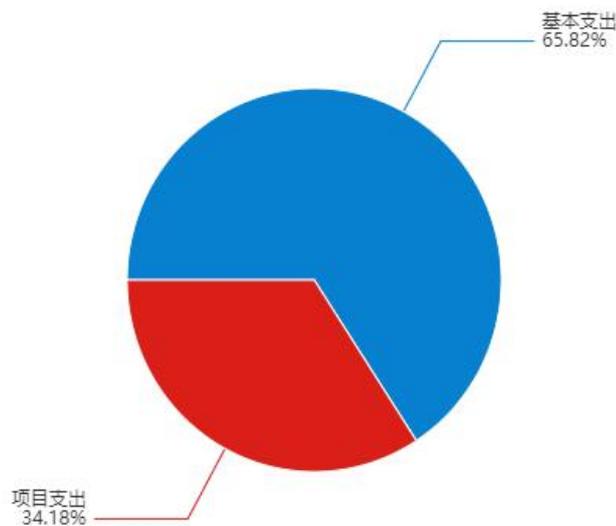
6、其他收入 26.76 万元。与 2021 年度相比，增加 4.73 万元，增长 21.47%。主要是利息收入增加收入数增加。

## 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 58,607.31 万元，其中：基本支出 38,573.89 万元，占 65.82%；项目支出 20,033.41 万元，占 34.18%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 38,573.89 万元。与 2021 年度相比，增加 11,999.18 万元，增长 45.15%。主要是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。

2、项目支出 20,033.41 万元。与 2021 年度相比，减少 1,919.28 万元，下降 8.74%。主要是教育发展资金拨款减少。

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 45,037 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,410.95 万元，增长 22.96%。主要是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

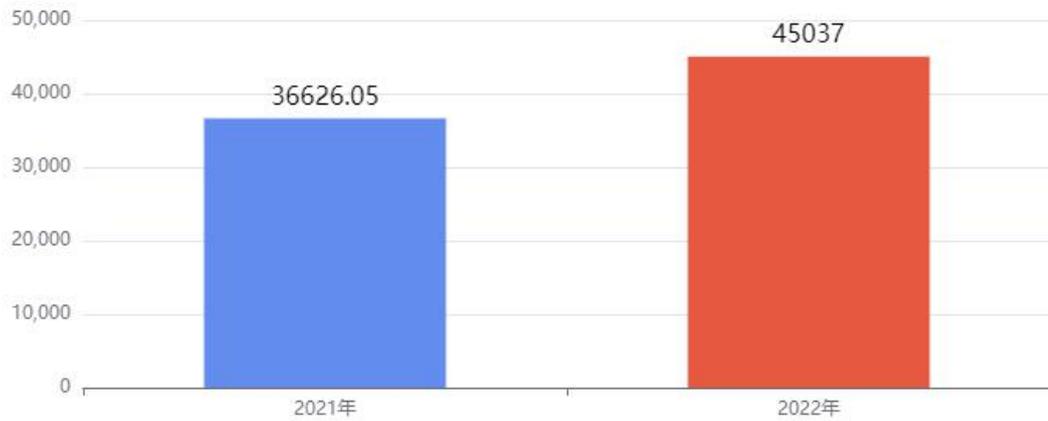


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 45,037 万元，占本年支出合计的 76.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,410.95 万元，增长 22.96%。主要是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。

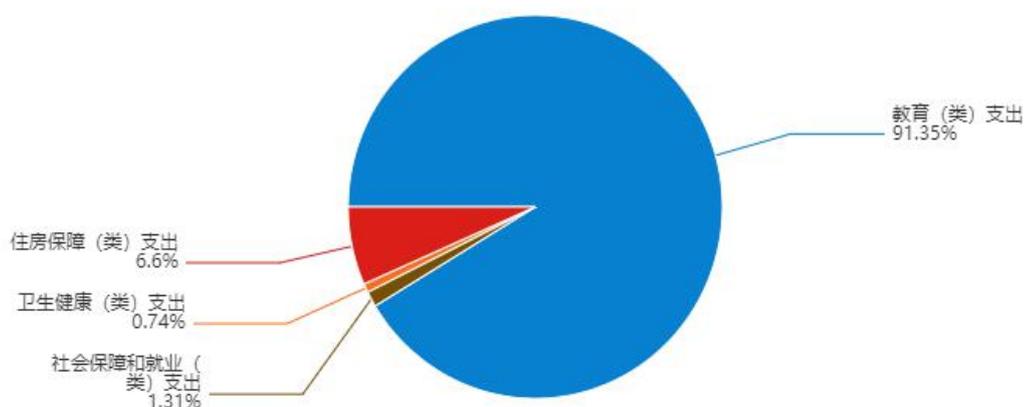
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 45,037 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 41,140.94 万元，占 91.35%；社会保障和就业(类)支出 589.28 万元，占 1.31%；卫生健康(类)支出 335.35 万元，占 0.74%；住房保障(类)支出 2,971.43 万元，占 6.6%。

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 26,074.3 万元，支出决算为 45,037 万元，完成年初预算的 172.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。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 26,074.3 万元，支出决算为 41,140.94 万元，完成年初预算的 157.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2020 年考核奖，发放 2021 年考核奖。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列入职业教育人员支出后调拨使用。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员死亡抚恤金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列入职业教育人员支出后调拨使用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列入职业教育人员支出后调拨使用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,971.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列入职业教育人员支出后调拨使用。

## 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 36,744.19 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 36,554.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 189.86 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## 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 2,883.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 2,847.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.5 万元。授予中小企业合同金额 1,537.13 万元, 占政府采购支出总额的 53.31%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,537.13 万元, 占政府采购支出总额的 53.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.97%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 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 4 辆, 其他用车主要是保障日常办公用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 4 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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金14,925.89万元，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）市级预算项目绩效自评结果。烟台职业学院2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，（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2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金14925.89万元，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。烟台职业学院2022年度市预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，我校市级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，设置了明确可操作的绩效目标，项目能有序开展，执行和完成情况较好，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，年度绩效目标基本完成，在推动学校教育事业方面发挥了积极作用。但也存在个别项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及安保项目、基建项目、奖助学金项目、设备购置和维修改造项目、生均公用经费及学校运转补助项目、退役士兵免学费项目、外聘人员经费项目、优才计划项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、安保项目绩效自评综述：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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校运转正常，未出现安全事故，师生财产安全得到较好的保障，学校被省教育厅评为“山东省学校安全工作先进集体”，连续 4 年被市教育局评为“学校安全教育与管理先进单位”。

2、基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 6,085 万元，执行数为 6,085 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照施工合同完成建设，并按相关要求完成资金支付，确保学生公寓 2023 年能投入使用，提升学校生均宿舍面积。发现的主要问题及原因：受疫情影响，施工进度缓慢。下一步改进措施：后期加快推进，充分考虑疫情变化对施工进度的影响。

3、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 99.4 分。全年预算数为 1,086.28 万元，执行数为 1,086.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：通过资助，有效减轻了经济困难学生家庭的压力，帮助学生无负担完成学业。2022 年学校向社会输送优秀毕业生 35940 人，学生毕业率 100%，毕业生就业去向落实率保持在 98%以上，企业用人满意度达到 95%，入选教育部“全国百所毕业生就业工作布点高校”，被省委、省政府授予“山东省就业创业工作先进集体”荣誉称号。发现的主要问题及原因：按需对接指标，整理相关材料，奖助学金暂不能做到随评随发。下一步改进措施：后期需加强与学生处的沟通，提前了解资金需求及评选时间，做好部门工作衔接，及时完成奖助学金发放。

4、设备购置和维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 3,117.07 万元，执行数为 3,117.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“双高计划”建设目标，购置实训设备、改造实训室及授课教室，对学校楼宇等维修改造，推进南区学生公寓楼建设进度，极大改善了学生学习生活环境，推动产教融合，提高了学校办学质量。发现的主要问题及原因：疫情原因影响，同时评审与采购流程断层，导致采购整体推进较慢。下一步改进措施：下一步，2023 年提前组织评审论证，安排专人负责，加快采购进度。

5、生均公用经费及学校运转补助项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。全年预算数为 3,842.78 万元，执行数为 3,842.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成学校年度工作任务及“双高计划”建设任务，学校运转良好，各教学任务得以顺利开展并取得预期目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，项目整体推进进度落后于计划进度。下一步改进措施：2023 年要加快预算执行，财务处牵头，与各科室、系部加强沟通，提前规划资金支出，做好支出进度把控和考核。

6、退役士兵免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照上级部门要求，对符合条件的退役士兵进行补助。发现的主要问题及原因：退役士兵人数为预计，无法准确测算。下一步改进措施：后续加强统计数据精准性。

7、外聘人员经费项目绩效自评综述：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 570.76 万元，执行数为 570.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过签订劳务派遣合同，稳定满足学校岗位需求，补充“双师”结构教师队伍缺口，顺利完成学校教学任务和“双高计划”建设任务，同时有效节约开支。

8、优才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 92.9 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优才计划优化了学校师资队伍，提升了高素质人才比例，对学校“双高计划”建设和教学质量提升做出重要贡献。发现的主要问题及原因：学校剩余组织部招聘博士 6 人。下一步改进措施：加强学校师资队伍建设。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2022 年度烟台职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优才计划	92.9 分	优
2	外聘人员经费	100 分	优
3	安保经费	100 分	优
4	基建项目	98.5 分	优
5	奖助学金	99.4 分	优
6	设备购置和维修改造	98.8 分	优
7	生均公用经费及学校运转补助	92 分	优
8	退役士兵免学费	91.4 分	优

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	140	140	140	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	33.6	33.6	33.6	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	106.4	106.4	106.4	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买安保服务,保障校园安全,杜绝暴力行为的发生,提升学校防范化解风险能力,为构建平安校园提供有力保障。			学校运转正常,未出现安全事故,师生财产安全得到较好的保障,学校被省教育厅评为“山东省学校安全工作先进集体”,连续4年被市教育局评为“学校安全教育与管理工作先进单位”。				
总分		100分						
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	保安人数	=35人	学校现有保安35人	9分	9分	
			在岗时长	=24小时	保安严格遵守值班制度,学校全年在岗保安在岗	10分	10分	
		质量指标	违法暴力事件次数	=0次	2022学校违法暴力事件次数0次	9分	9分	
			资金拨付时间	每月12号前	每月12号前均能完成付款	8分	8分	
		时效指标	对安全隐患反应及处理时间	发现安全隐患能够立即做出反应并第一时间处理解决。	学校2022年全年未发生安全事故,安保人员反映迅速,发现问题能够立即上报处理。	8分	8分	
	成本指标	项目总成本控制数	=140万元	2022年支出140万元	6分	6分		
	效益指标(30分)	社会效益指标	师生人身安全	有效保障,学校2023年全年无事故、财产零损失	师生人身安全得到有效保障,2022年无事故发生,财产零损失。	10分	10分	
			社会秩序稳定	有效维护	社会秩序得以有效维护,师生均能遵纪守法。	10分	10分	
		可持续影响指标	平安校园达标率	达标率100%	达标率100%。学校被省教育厅评为“山东省学校安全工作先进集体”,连续4年被市教育局评为“学校安全教育与管理工作先进单位”。	10分	10分	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥92%	满意度95%	5分	5分		
		学生满意度	≥92%	满意度96%	5分	5分		
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	基建项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	6085	6085	6085	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	6085	6085	6085	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过南区学生公寓及配套设施建设，确保学生生均宿舍面积达标，改善学生生活环境和学校对外形象。			已按照施工合同完成建设，并按相关要求完成资金支付，确保学生公寓2023年能投入使用，提升学校生均宿舍面积。				
总分		<b>98.5分</b>						
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	学生公寓、食堂及附属用房工程量	=52977平方米	已按照合同约定进度，完成60%的工作量。	10分	10分	
		质量指标	项目验收合格率	合格率100%	合格率100%	6分	6分	
			项目设计变更率	≤2%	项目严格按照初始设计建造，未发生变更。	6分	6分	
		时效指标	项目施工及时率	及时率100%	项目年底前按计划完成，因疫情，整体建设进度滞后，项目施工及时率达90%。	15分	13.5分	受疫情影响，施工进度缓慢。后期加快推进，充分考虑疫情变化对施工进度的影响。
	成本指标	项目支出总控制数	≤6085万元	2022年支出6085万元	13分	13分		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	学校生活环境	显著改善	显著改善。通过公寓配套建设，提高了生均宿舍面积，改善了居住环境。	5分	5分	
			学校对外形象	有所提升	提升明显	5分	5分	
		生态效益 指标	学生公寓及配套工程污染、辐射情况。	达到国家环保等级	工程建设能够达到环保等级。	10分	10分	
		可持续影响 指标	助力学校发展	效果明显	实施效果明显。学校硬件设施得到完善，生均校舍面积满足教育部文件要求，为学校升本夯实了“硬条件”。	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	满意率高于92%	满意度98%	3分	3分	
			主管部门满意度	满意度高于95%	满意度100%	3分	3分	
学生家长满意度			满意度高于92%	满意度98%	4分	4分		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	奖学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	1291	1086.28	1086.28	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	629	602.44	602.44	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	662	483.84	483.84	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对家庭困难学生建立档案发放奖学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，提升社会公平性与稳定性。			通过资助，有效减轻了经济困难学生家庭的压力，帮助学生无负担完成学业。2022年学校向社会输送优秀毕业生35940人，学生毕业率100%，毕业生就业去向落实率保持在98%以上，企业用人满意度达到95%，入选教育部“全国百所毕业生就业工作布点高校”，被省委、省政府授予“山东省就业创业工作先进集体”荣誉称号。				
总分		<b>99.4分</b>						
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	奖学金发放种类	=4项	发放补助种类4项	10分	10分	
			资助学生人数	3000人以上	已资助4000余人	10分	10分	
		质量指标	奖学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》	奖学金发放完全符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》	12分	12分	
			时效指标	奖学金发放及时率	=100%	发放及时率95%	7分	6.6分
		奖学金评选及时性		=100%	评选及时率100%	6分	6分	
	成本指标	项目总支出控制数	≤1291万元	实际发放奖学金1086.28万元	5分	5分		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	=100%	贫困学生生活保障率100%，未发生学生因家庭困难辍学	10分	10分	
			社会稳定	显著促进	显著促进，家庭经济困难学生及时有效获得补助，确保完成本阶段学业。	10分	10分	
		可持续影响指标	帮助更多经济困难家庭子女接受教育	精准帮扶经济困难家庭的子女完成学业	所有学生均能完成本阶段学业，未出现因家庭经济困难停止学业的情况。	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥92%	满意度96%	5分	5分	
			主管部门满意度	≥92%	满意度95%	5分	5分	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	5663.69	3117.07	3117.07	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5000	2500	2500	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	663.69	617.07	617.07	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置设备和维修维护学校基础设施，满足学校教学及“双高计划”建设需求，改善办公教学环境，完善教学设备，提高教学质量，为稳步发展本科层次职业学校做好支撑。			按照“双高计划”建设目标，购置实训设备、改造实训室及授课教室，对学校楼宇等维修改造，推进南区学生公寓楼建设进度，极大改善了学生学习生活环境，推动产教融合，提高了学校办学质量。				
总分		<b>98.8分</b>						
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	设备购置数量	=20项	已采购20项设备	7分	7分	
			维修项目工程量	=6项	已完成6项维修	7分	7分	
		质量指标	设备购置合格率	合格率100%	合格率100%	8分	8分	
			维修项目完工验收合格率	合格率100%	合格率100%	8分	8分	
		时效指标	采购完成及时率	及时率100%	采购及时率80%，采购进度整体滞后。	6分	4.8分	疫情原因影响，同时评审与采购流程断
			维修完成及时率	及时率100%	维修项目按计划完成，及时率100%。	6分	6分	
		成本指标	项目总支出控制数	≤5663.69万元	2022年支出3117.07万元	4分	4分	
			人均热能能耗成本下降率	高于0.5%	下降率0.52%	4分	4分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥97%	毕业生就业率98%，学校持续向社会输送高水平专业型人才。	8分	8分	
			学校办学条件	显著提升	显著提升	7分	7分	
		生态效益指标	节能减排	节省取暖费5000元/年度	节省取暖费5000元以上	3分	3分	
		可持续影响指标	学生公寓墙面粉刷、空地硬化及暖气片持续使用时间	3年	粉刷可维持3年以上	6分	6分	
	学生公寓楼顶防水维修持续使用时间		5年	防水可维持5年以上	6分	6分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	满意度98%	3分	3分	
学生满意度			≥92%	满意度达标96%	4分	4分		
教职工满意度			≥92%	满意度达标100%	3分	3分		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	5774.9	3842.78	3842.78	10	1	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	其他资金	5774.9	3842.78	3842.78	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付日常支出,保障学校教学活动顺利开展,为师生提供良好稳定的教育教学环境,促进教学质量不断提升,向社会输送更多技术型人才。			已完成学校年度工作任务及“双高计划”建设任务,学校运转良好,各教学任务得以顺利开展并取得预期目标。				
总分		92分						
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	在校学生人数	=16600人	2022年学校平均在校人数16630人	3分	3分		
		高层次人才	=18人	出台学校《高层次人才引进与管理办法》,共招聘工作人员236名,其中博士研究生31名、高端技术技能人才1人,柔性引进国内知名专业领军人才6人,专任教师队伍中硕博比例达到1%,为专业建设提供了一流的人才保障。	3分	3分		
		联合办学项目	=8项	已完成8项联合办学项目	3分	3分		
	质量指标	教学质量合格率	教师教学质量考核均为合格及以上		构建“教学督导、教师互评、学生评教”的评价体系,在教师引进、职称评聘等环节坚持师德第一标准,做好年度绩效考核工作,所有教师均通过教学质量考核;积极倡树先进典型,先后开展两届师德模范评选,评选64名师德模范;聘任71名劳模工匠担任学校思政导师,营造尊师重教、崇德向善的良好氛围。师德师风建设经验入选省教育厅典型案例。	4分	4分	
		科研成果	实现预期计划		学校坚持拓展科技研发新项目,提升学术创新能力和影响力。成立首届学术委员会,完善学校学术管理体系;加大科研平台建设力度,建成“教育部协同创新中心”“山东省高校工程技术研发中心”等9个国家和省级研发中心;大力培育高层次科研成果,立项纵向课题340项,其中国家社科重大项目实验学校项目1项、教育部高校科学研究发展中心研究项目2项、山东省自然科学基金项目3项,立项市校地融合发展平台项目4项;成立半岛智库,组织论坛、沙龙3次,入选2022年烟台创建“科创中国”试点城市项目1项。	4分	4分	
		招生质量	最低录取分数线较往年有所提升		共录取新生36346人,新生录取率、报到率、录取分数居省内同类院校前列。	4分	4分	
		维修维护项目验收合格率	验收合格率100%		所有维修项目均验收合格	4分	4分	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	及时率95%		6分	5分	疫情原因,项目整体推进进度落后于计划进度。2023年要加快预算执行,财务处牵头,与各科室、系部加强沟通,提前规划资金支出,做好支出进度
	年度绩效指标	成本指标	教学、科研等业务补助经费	2415.4万元	已完成1259.49万元	4分	2分	
			劳务费	≤596万元	已完成596万元	4分	4分	
联合办学经费			≤1636.15万	已完成960.56万元	4分	2分		
高层次人才补贴			≤360万元	已完成101.5万元	4分	2分		
班车租赁及办公取暖费			≤821万元	已完成634.98万元	3分	2分	因暖气片更换,取暖费节	

效益指标 (30分)	经济效益指标	联合办学增加收入	增加学院收入约600万元	联合办学增加收入600万元	5分	5分		
	社会效益指标	毕业生就业率	高于97%	毕业生就业去向落实率保持在98%以上	3分	3分		
		学校发展成就	明显提升	依托“双高计划”建设任务，以模具设计与制造高水平专业群建设为引领，全面落实“一加强、四打造、五提升”的建设要求，在质量工程项目建设上不断提级进位，共形成标志性成果579项，其中，国家级成果163项、省级416项，以“优秀”等级通过中期绩效评价。提质培优行动计划、职教高地建设协同推进，构筑起学校高质量发展的新格局。	3分	3分		
		用人单位对学生综合评价评价	明显提升	企业用人满意度达到95%，学校入选教育部“全国百所毕业生就业工作布点高校”，被省委、省政府授予“山东省就业创业工作先进集体”荣誉称号。	3分	3分		
	生态效益指标	履行生态环境保护义务	校园绿化面积持续增大	建设“温馨校园”，完善硬件设施，总投资2.6亿元的南区二期学生公寓、食堂开工建设，对篮球场地进行塑胶化改造，与阿里巴巴共建江北地区高校第一家“菜鸟驿站”快递中心，升级改造智能淋浴系统、直饮水系统等。	6分	6分		
	可持续影响指标	学院知名度	较往年有一定提升	学校知名度提升，招生质量提高。	5分	5分		
		校企联合办学持续性	较好	学校拓展校企合作新平台，构建产教命运共同体。投资1.68亿元建成国家“十三五”产教融合工程实训基地，实现了“产学研创用”五位一体的发展目标；与中国制造业500强企业万华化学集团、东方电子集团有限公司强强联手，共建“万华产业学院”“烟台工业互联网产业学院”；与德国手工业行会、西门子公司、美国罗克韦尔自动化公司等国际知名跨国公司、产业联盟共建优质合作项目，引入华航唯实、ABB、新时代工业机器人等职业教育合作项目，学校入选恰佩克奖“中国高校产教融合50强”、2020年中国高职院校“智能机器人专业群国际影响力50强”，被评为“山东省校企一体化办学示范”。	5分	5分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	满意度94%	4分	4分	
			主管部门满意度	≥92%	满意度99%	3分	3分	
			教职工满意度	≥90%	满意度100%	3分	3分	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		退役士兵免学费		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台职业学院		联系电话		6927138		
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	78	58	58	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	78	58	58	-	1	-	
	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				
	依据《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发[2021]53号），通过发放退役士兵补助，确保本阶段退役士兵均能高质量完成学业。			已按照上级部门要求，对符合条件的退役士兵进行补助。				
总分		91.4分						
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	21年发放人数	354人	已完成144人	10分	4分	退役士兵人数为预计，无法准确测算。
			22年发放人数	180人	已完成158人	10分	8.7分	退役士兵人数为预计，无法准确测算。
		质量指标	补助发放流程	符合《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》要求	补助范围和发放流程均符合文件要求，未发现违规现象。	20分	20分	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	已按照上级部门要求，及时发放补助，发放及时率100%。	5分	5分	
	成本指标	项目总支出控制数	≤78万元	2022年已发放58万元	5分	3.7分		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	显著促进	显著促进	7分	7分	
			退役士兵基本生活保障率	=100%	退役士兵生活保障率100%，未出现退役士兵因经济困难辍学情况，均能较好的完成本阶段学业。	8分	8分	
	可持续影响指标	提高退役士兵综合素质，助力社会全面发展。	退役士兵均能按期完成学业，成绩合格。	退役士兵能够按照学业计划完成学业，就业率98%。	15分	15分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资退役士兵满意度指标	满意度高于98%	满意度99%	10分	10分	
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	外聘人员经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台职业学院			联系电话	6927138			
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	570.76	570.76	570.76	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	570.76	570.76	570.76	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘用外聘人员，有效补充“双师”结构教师队伍缺口，加强专兼结合的专业教学团队建设，提升学校教学质量，降低教师队伍支出费用。			通过签订劳务派遣合同，稳定满足学校岗位需求，补充“双师”结构教师队伍缺口，顺利完成学校教学任务和“双高计划”建设任务，同时有效节约开支。				
总分		100分						
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	外聘教师人数	=50人	已结合课程需求外聘教师50人	9分	9分	
			劳务派遣人数	=96人	已结合学校岗位需求签订劳务派遣人员96人	9分	9分	
		质量指标	资金发放合规性	符合《关于印发烟台职业学院专业兼职教师聘任与管理办法》规定	资金发放完全符合规定，签订劳务派遣协议。	10分	10分	
			时效指标	资金发放时间	每月12号之前	外聘人员工资每月12号之前全部发放	16分	16分
	成本指标	项目总支出控制数	≤570.76万元	2022年全年支出570.76万元	6分	6分		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业增长	带动≥146人就业	已安排146名外聘人员就职，并每月发放工资。	5分	5分	
			人力资源优化	人力资源结构显著优化	补足学校“双师”结构教师队伍缺口，人力资源结构得以显著优化，学校年度教学任务完成。	5分	5分	
		可持续影响指标	教师队伍稳定性	比较稳定	通过签订劳务派遣协议等，使得教师队伍保持稳定，结构得到优化，同时成本得以降低。	10分	10分	
	助力学院发展		效果较好	依托“双高计划”建设任务，以模具设计与制造高水平专业群建设为引领，全面落实“一加强、四打造、五提升”的建设要求，在质量工程项目建设上不断提级进位，共形成标志性成果579项，其中，国家级成果163项、省级416项，以“优秀”等级通过中期绩效评价。提质培优行动计划、职教高地建设协同推进，构筑起学校高质量发展的新格局。	10分	10分		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	满意度100%	5分	5分		
		学生满意度	≥92%	满意度98%	5分	5分		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	优才计划经费		主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台职业学院		联系电话	6927138				
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	31.2	26	26	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	31.2	26	26	-	1	-	
	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				
	审核并对优秀人才发放补贴，以实现优化学校干部队伍结构，提升学校办学质量，打开工作新局面的目的。			优才计划优化了学校师资队伍，提升了高素质人才比例，对学校“双高计划”建设和教学质量提升做出重要贡献。				
总分		<b>92.9分</b>						
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	博士人数	=13人	现有组织部招聘博士人数6人	10分	4.6分	学校剩余组织部招聘博士6人
		质量指标	补贴发放流程	符合《《青年干部人才“菁英计划”选聘工作领导小组和办公室成员第一次会议纪要》文件的要求	补贴发放符合文件要求，每月对组织部招聘博士补贴2000元。	15分	15分	
		时效指标	补贴发放时间	每月12日前	学校每月12日之前均将补贴发放到位	15分	15分	
		成本指标	项目总支出控制数	≤31.2万元	2022年已发放26万元	10分	8.3分	学校剩余组织部招聘博士6人
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校人力资源	显著优化	显著优化，专任教师队伍中硕博比例达到71%。	15分	15分	
			对人才吸引力	显著增加	显著增加，2022年招聘博士研究生31名，高端技术技能人才1人，柔性引进国内知名专业领军人才6人	15分	15分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	满意度100%	5分	5分	
			菁英计划人员满意度	≥92%	满意度100%	5分	5分	
	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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

（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 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 14925.89 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。烟台职业学院 2022 年度市预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校市级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，设置了明确可操作的绩效目标，项目能有序开展，执行和完成情况较好，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，年度绩效目标基本完成，在推动学校教育事业方面发挥了积极作用。但也存在个别项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度预算项目支出绩效自评情况，以及奖助学金、设备购置及维修改造等 2 个项目的绩效自评结果。

1、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 99.4 分。全年预算数为 1086.28 万元，执行数为 1086.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资助金的发放，减轻了学生负担，确保按时完成学业目标，年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因：因学生人数较多，评选过程耗时较长，资金发放暂不能做到随到随发。

下一步改进措施：学院领导非常重视预算绩效管理工作，制定了预算管理工作考核办法及评分细则，年终将量化打分结果计入各部门

年终考核，对于绩效管理差的部门，在评优时实行一票否决制，要求全院各部门、各单位加强协调、合作，全员参与。

2、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**98.8**分。全年预算数为**3117.07**万元，执行数为**3117.07**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：按照学校教学需求和双高计划建设任务的要求，及时完成了设备的购置及维修改造工作，完成了相关绩效目标任务。发现的主要问题及原因：评审与采购流程较慢，导致采购整体推进较慢。

下一步改进措施：下一步，提前准备评审等相关资料，安排专人负责，加快采购进度。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。