

2023年度  
泰山学院  
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）承担人才培养方面的职责：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应经济社会发展需要，思想品德高尚，知识结构合理，实践能力强，具有泰山挑山工特质的高质量应用型人才。

（二）承担科学研究方面的职责：根据学校实际情况，开展科学研究、技术开发和成果转化，加强学术建设和学术交流，做好服务地方和产学研合作，服务泰安经济发展。

（三）承担社会服务方面的职责：学校实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，主动接受社会监督和评价；加强与行业组织、企事业单位、科研院所、社会团体的交流和合作，利用自身优势和办学条件，推动协同创新，为社会发展提供服务，争取广泛的社会支持。

（四）承担文化传承创新方面的职责：加强大学文化建设，发挥文化育人作用，弘扬泰山文化塑造学生品质。注重将泰山文化融入人才培养的教学过程、科研创新、校园文化和学生发展的四个方面提高学生综合素质，培育良好的校风学风教风，推进文化传承创新。

（五）承担国际交流合作方面的职责：积极开展中外合作办学、留学生教育、国际文化交流等国际教育合作，推进学校国际化发展。

（六）承担的其他职责：学校不断加强校园基本建设和办学条件建设，完善基础设施、仪器设备、图书资料、信息资源以及自然和人文景观设施建设，积极打造数字校园、生态校园、人文校园和平安校园。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设29个职能处室，分别是：党委办公室(校长办公室、法律事务

中心)、发展规划处、组织部(党校)、宣传部(教师工作部、新闻中心)、统战部、人事处(人才工作办公室)、审计处、教务处、教学质量监控中心(教师教学发展中心)、科研处、合作发展处(产教融合服务办公室)、学科建设与研究生处、学生工作处(武装部)、招生就业处、计划财务处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处、安全管理处、离退休工作处、南校区管理办公室、国际交流合作处(台港澳事务办公室)、泰山研究院、教师教育研究院、光电技术研究院、图书馆、学报编辑部、实验教学管理中心、网络与教育技术中心。

## 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：泰山学院

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	34,853.77	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	4,500.00	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	24,582.62	五、教育支出	36	70,425.35
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	4,543.90	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	4,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>68,480.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>74,925.35</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,830.68	年末结转和结余	60	3,385.62
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>78,310.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>78,310.96</b>

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：泰山学院

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		68,480.28	39,353.77	0.00	24,582.62	0.00	0.00	4,543.90
205	教育支出	63,980.28	34,853.77	0.00	24,582.62	0.00	0.00	4,543.90
20502	普通教育	63,980.28	34,853.77	0.00	24,582.62	0.00	0.00	4,543.90
2050205	高等教育	63,980.28	34,853.77	0.00	24,582.62	0.00	0.00	4,543.90
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：泰山学院

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		74,925.35	43,805.55	31,119.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,425.35	43,805.55	26,619.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70,425.35	43,805.55	26,619.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	70,425.35	43,805.55	26,619.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,500.00	0.00	4,500.00	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：泰山学院

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	34,853.77	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	4,500.00	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	34,853.77	34,853.77	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	39,353.77	本年支出合计	59	39,353.77	34,853.77	4,500.00	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	39,353.77	总计	64	39,353.77	34,853.77	4,500.00	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：泰山学院

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	34,853.77	30,135.42	4,718.35
205	教育支出	34,853.77	30,135.42	4,718.35
20502	普通教育	34,853.77	30,135.42	4,718.35
2050205	高等教育	34,853.77	30,135.42	4,718.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰山学院

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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：泰山学院

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：泰山学院

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
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78,310.96万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,374.65万元，下降2.94%。主要是学校2023年科研事业收入和其他收入同比减少导致整体收支下降。

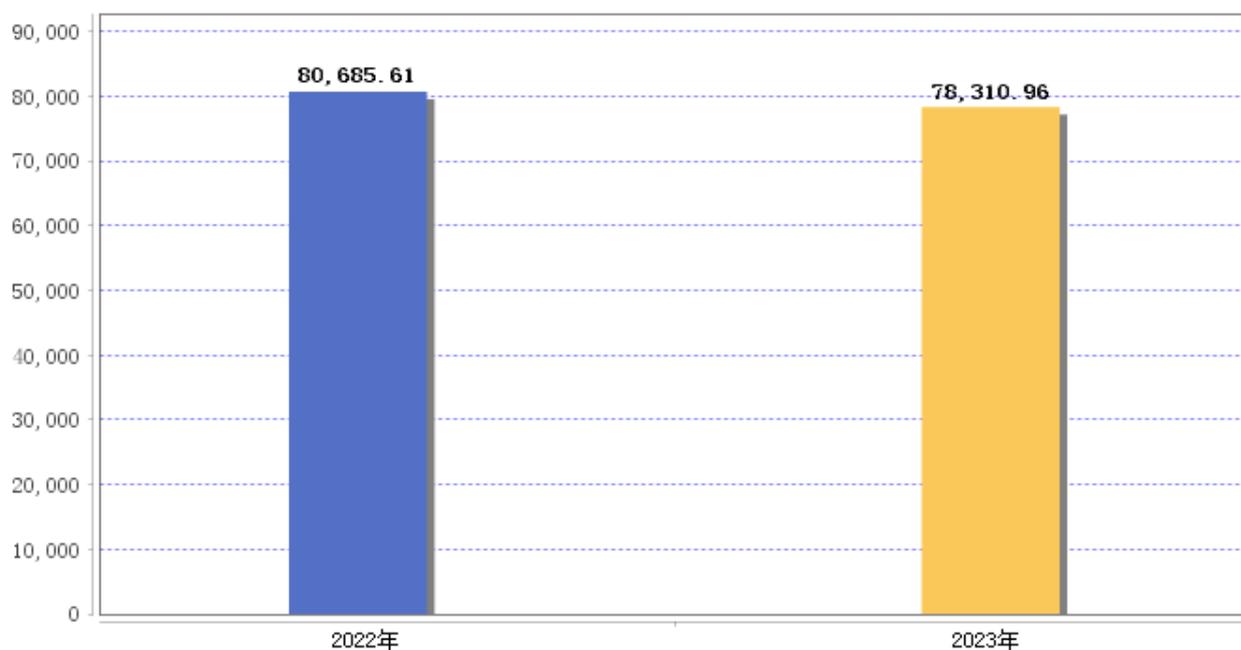
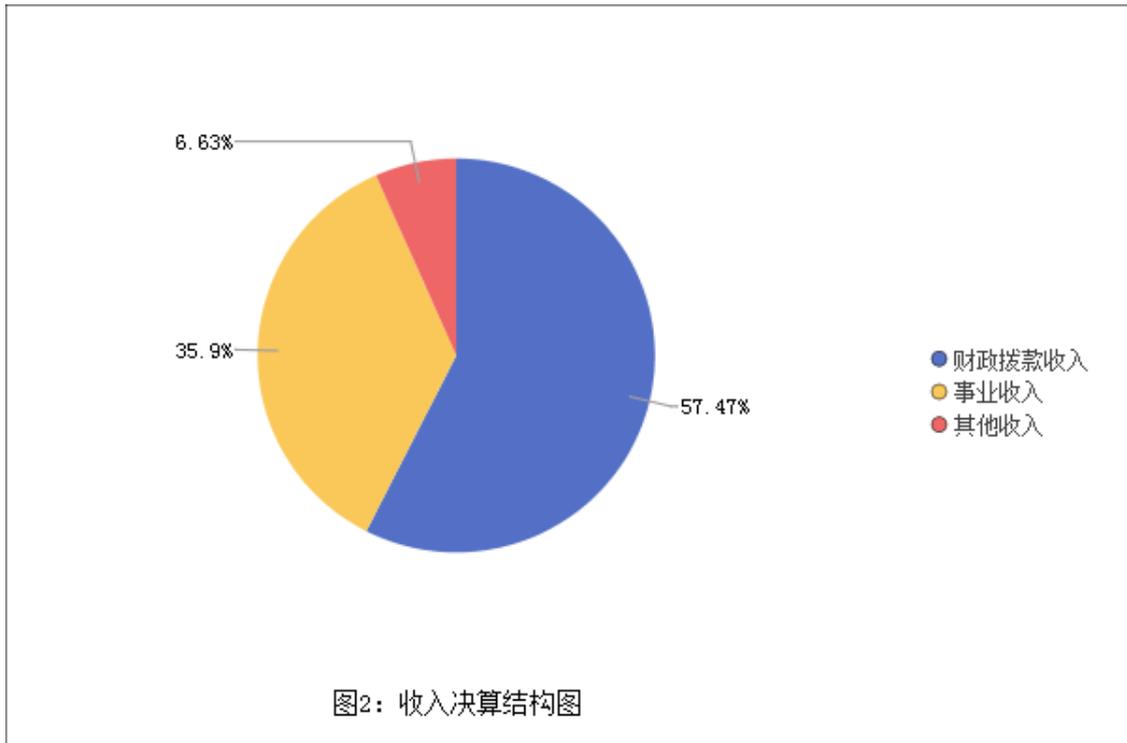


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计68,480.28万元，其中：财政拨款收入39,353.77万元，占57.47%；事业收入24,582.62万元，占35.9%；其他收入4,543.9万元，占6.63%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入39,353.77万元。与2022年度相比，增加4,420.9万元，增长12.66%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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24,582.62万元。与2022年度相比，减少11,578.25万元，下降32.02%。主要是科研收入较上年大幅度减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

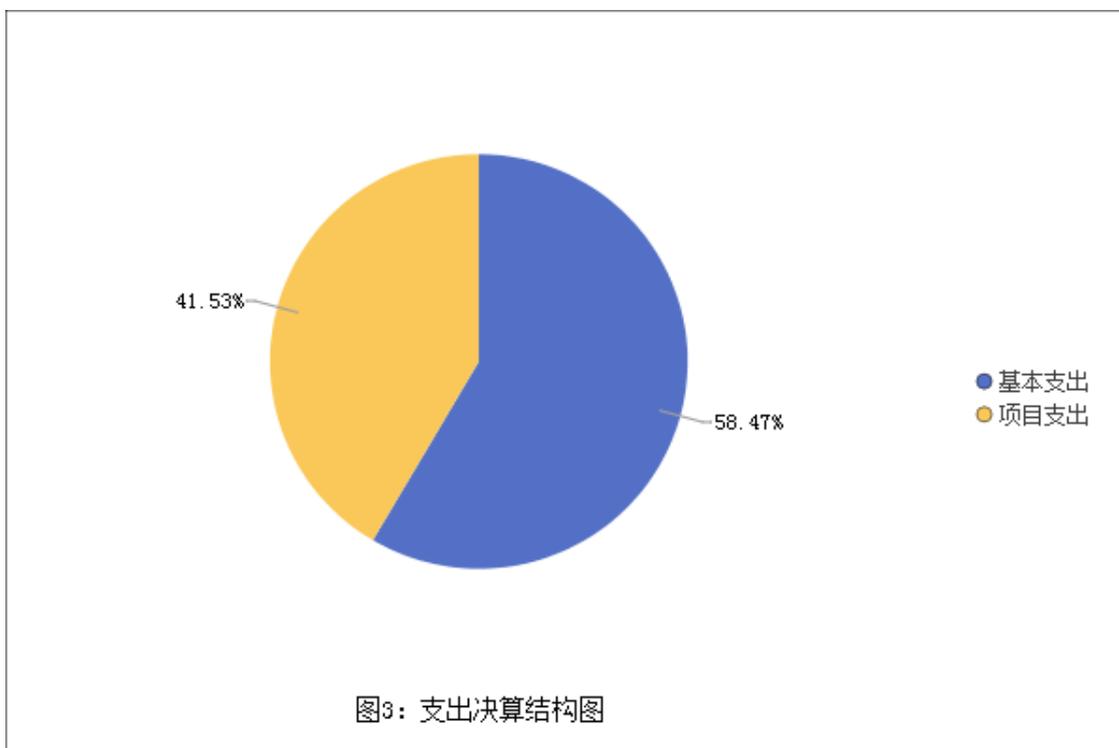
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入4,543.9万元。与2022年度相比，减少4,235.73万元，下降48.24%。主要是学校多渠道筹资收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计74,925.35万元，其中：基本支出43,805.55万元，占58.47%；项目支出31,119.8万元，占41.53%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出43,805.55万元。与2022年度相比，增加5,241.02万元，增长13.59%。主要是学校人员增多导致人员支出增大。

2、项目支出31,119.8万元。与2022年度相比，减少1,170.6万元，下降3.63%。主要是学校财政专项资金略有减少。

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39,353.77万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加4,420.9万元，增长12.66%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

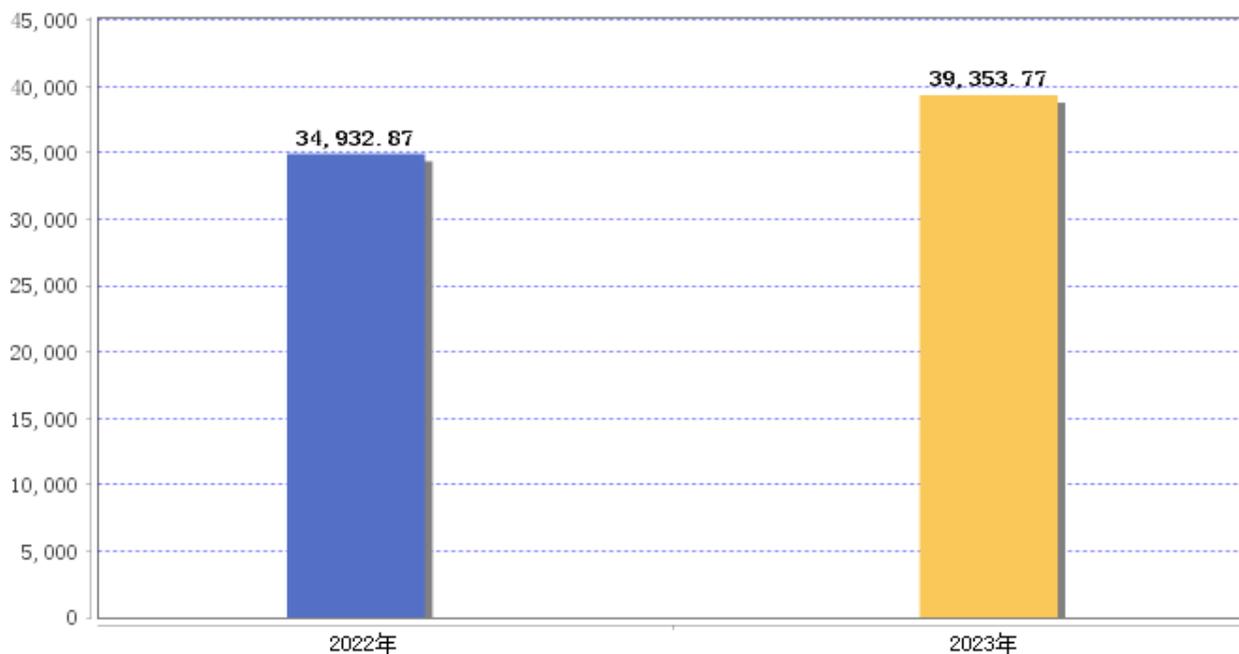


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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34,853.77万元，占本年支出合计的44.51%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少79.1万元，下降0.23%。主要是学校一般公共预算财政拨款的专项减少。

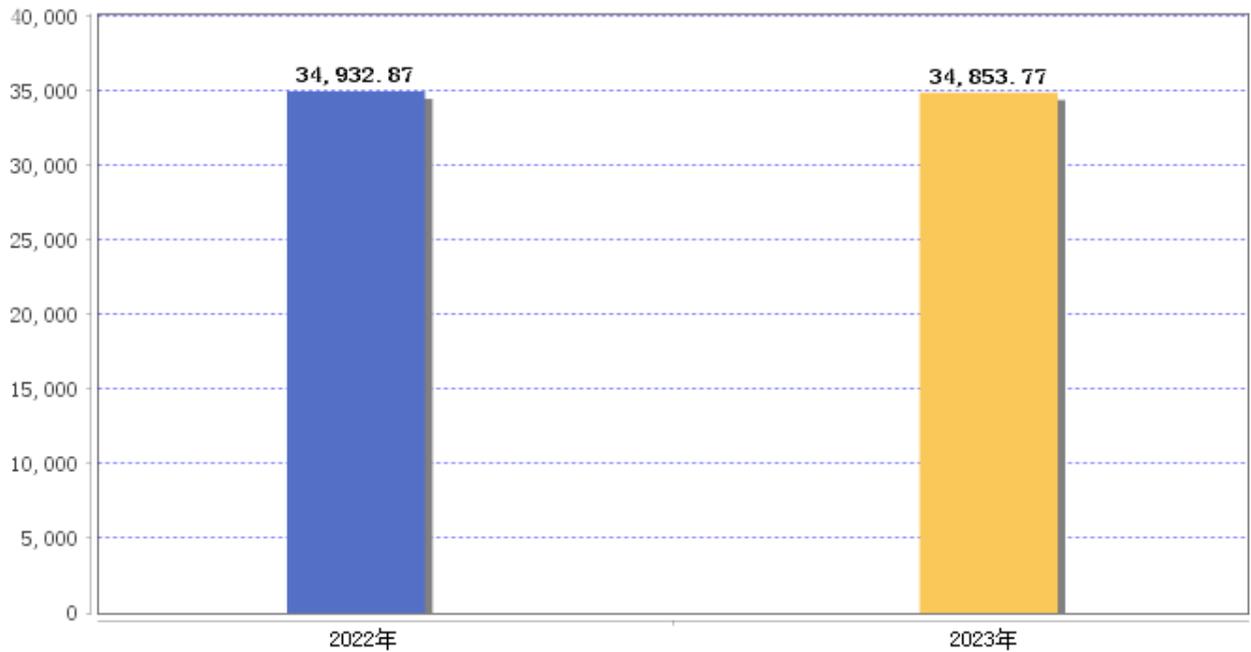


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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34,853.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出34,853.77万元，占100%。

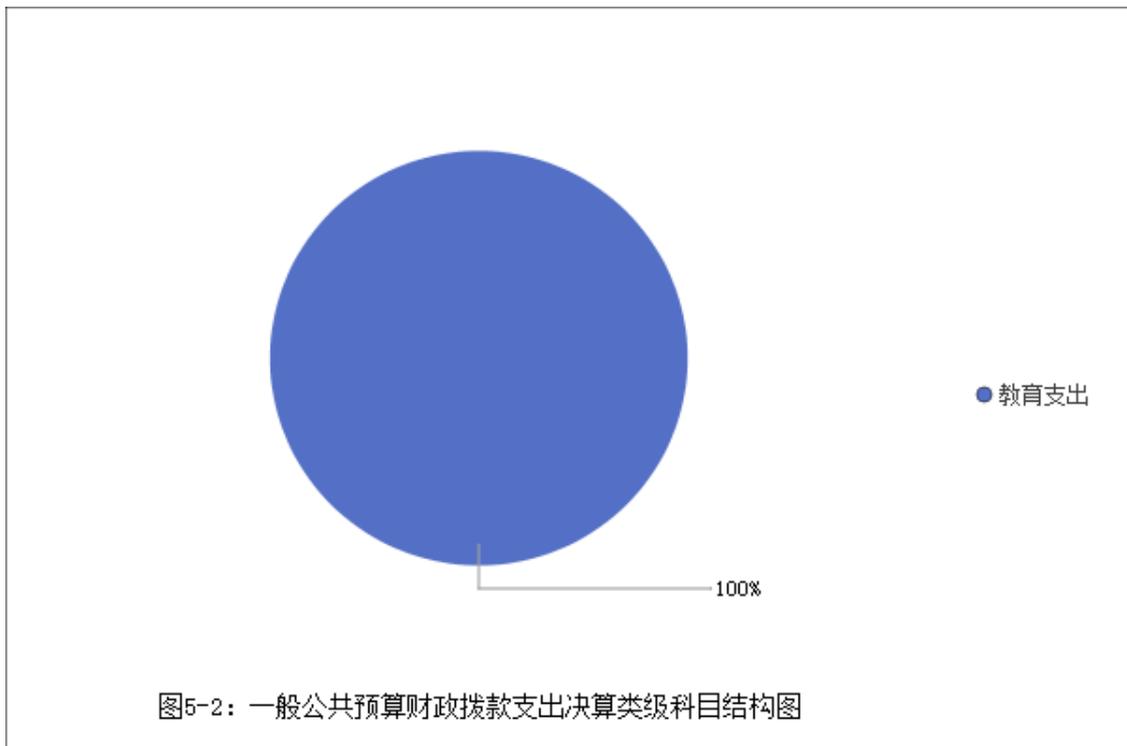


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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32,594.75万元，支出决算数为34,853.77万元，完成年初预算数的106.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加省属高校多渠道筹资配比资金等项目。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为32,593.75万元，支出决算数为34,853.77万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省属高校多渠道筹资配比资金等项目。

## 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30,135.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28,022万元，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、奖励金等。

公用经费2,113.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023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4,500万元，本年支出4,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为

0万元，支出决算数为4,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加政府性基金财政专项拨款。

## 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12143.50万元，其中：政府采购货物支出3671.19万元、政府采购工程支出6958.01万元、政府采购服务支出1514.30万

元。授予中小企业合同金额11474.79万元，占政府采购支出总额的94.49%，其中：授予小微企业合同金额4453.35万元，占政府采购支出总额的36.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.74%，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85.56%。

## 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6辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是除上述车辆用途以外的学校班车等；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31个，涉及预算资金30870.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。泰山学院2023年度省级预算项目绩效自评的31个项目中，27个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。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，优化资源配置，提高资金使用效率，发挥资金的最大效益，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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以

及“应用型本科高校建设项目”1个项目的绩效自评表。

应用型本科高校建设项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学资源建设方面，教学课程资源得到了更新和升级，教学质量得到了显著提升，新上智能制造专业，优化学科布局。科研与学术交流方面，教师科研成果丰硕，学生比赛获奖显著增多，学术交流活动频繁，提升了学校的学术影响力。

发现的主要问题及原因：在设定绩效目标时，项目建设存在周期，目前成果还在积累中。在教师的交流培训中资源配置不足，导致项目执行过程中的困难和挑战，从而影响绩效目标的达成。

下一步改进措施：明确绩效目标：重新审视和设定明确的绩效目标，确保目标具有可衡量性、可达成性和挑战性。同时，将目标分解为具体的任务和时间表，以便更好地追踪和评估进度。优化资源配置：根据项目的实际需求和优先级，合理分配资源，确保关键领域得到足够的支持。同时，加强资源的监控和调整，确保资源使用的有效性和合理性。加强风险管理：识别项目执行过程中可能面临的风险和挑战，制定相应的应对措施和预案。通过风险管理和控制，降低偏离绩效目标的风险。强化沟通协作：加强项目团队内部的沟通协作，确保信息畅通、任务明确、责任到位。通过团队协作和共同努力，推动项目向绩效目标迈进。持续改进提升：进一步研究相关政策，优化专业培养模式，继续申请政府资金支持、企业资助等，完善一流本科专业和“四新”专业的人才培养实践条件。定期评估项目的执行情况和成果，总结经验教训，及时调整和改进项目实施方案。通过持续改进和提升，确保项目能够达成预期的绩效目标。

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）普通教育（款）高等教育（项），主要用于各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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），主要用于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

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：泰山学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	联合办学费	泰山学院	99.50	优
2	债务付息支出	泰山学院	90.86	优
3	科研课题费	泰山学院	94.90	优
4	高等学校学生奖助学金	泰山学院	99.15	优
5	应用型本科高校建设项目	泰山学院	100.00	优
6	山东省普通本科高校教学改革研究项目	泰山学院	100.00	优
7	大学生创新创业能力提升计划经费	泰山学院	99.00	优
8	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	泰山学院	100.00	优
9	教学科研保障经费	泰山学院	89.26	良
10	高校特殊困难学生免学费	泰山学院	100.00	优
11	泰山学院文旅楼项目	泰山学院	100.00	优
12	泰山学院智慧教学条件建设项目	泰山学院	100.00	优
13	泰山学院科研创新平台建设项目	泰山学院	100.00	优

14	省本科高校多渠道筹资收入财政配比经费	泰山学院	100.00	优
15	省属高校设备购置费	泰山学院	86.72	良
16	省属高校图书购置费	泰山学院	99.42	优
17	省属高校人才引进费	泰山学院	87.96	良
18	省属高校设备设施维修维护费	泰山学院	97.26	优
19	第九届教学成果奖	泰山学院	100.00	优
20	师范类从业技能大赛	泰山学院	100.00	优
21	山东省高等学校青年创新团队发展计划	泰山学院	96.00	优
22	职业教育教学成果奖	泰山学院	100.00	优
23	职业教育教学改革	泰山学院	100.00	优
24	2023年度义务教育教师专业素质和学历提升计划	泰山学院	91.40	优
25	泰山学院文旅楼建设项目	泰山学院	83.00	良
26	泰山学院文旅楼项目	泰山学院	99.70	优
27	基础教育教学成果奖	泰山学院	100.00	优
28	普通高校奖助学金	泰山学院	100.00	优
29	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	泰山学院	100.00	优
30	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	泰山学院	100.00	优

31	泰山学院高层次人才引进与培养	泰山学院	100.00	优
----	----------------	------	--------	---

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应用型本科高校建设项目							
主管部门	山东省教育厅			实施单位	泰山学院			
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	400.8	400	400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400				
	上年结转资金	0.8	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				
	学生获得省级及以上奖励数量明显增加，获奖层次、水平显著提升。			学生获得省级及以上奖励数量明显增加，获奖层次、水平显著提升。				
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	实际成本控制	≤400万元	400万	10	10	
			产出指标	数量指标	支持的教学院研究课题	=2项	3项	5
	实训人数	≥500人次			700人次	5	5	
	课程建设	=2门			4门	5	5	
	省级大学生竞赛获奖	=5项			6项	5	5	
	省级双创项目	=4项			6项	5	5	
	国家级双创项目	=1项			2项	5	5	
		质量指标	实验合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务新工科专业建设	文字描述：提高	完成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100.00</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：								