

**2022 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 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

泰山学院为省政府直属公益二类事业单位，由省政府领导，省教育厅主管。泰山学院实行党委领导下的校长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。泰山学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能处室，分别是：党委办公室（院长办公室、法律事务中心）、组织部、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）、教务处、科研处、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、审计处、发展规划处、国际交流合作处（台港澳事务办公室）、合作发展处（教融合服务办公室）、学科建设与研究生处。

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：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	34,932.87	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	36,160.87	五、教育支出	36	70,854.93
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	8,779.63	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	
	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	79,873.37	本年支出合计	58	70,854.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	812.24	年末结转和结余	60	9,830.68
	30			61	
总计	31	80,685.61	总计	62	80,685.61

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：泰山学院

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		79,873.37	34,932.87		36,160.87			8,779.63
205	教育支出	79,873.37	34,932.87		36,160.87			8,779.63
20502	普通教育	79,873.37	34,932.87		36,160.87			8,779.63
2050205	高等教育	79,873.37	34,932.87		36,160.87			8,779.63

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：泰山学院

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		70,854.93	38,564.53	32,290.40			
205	教育支出	70,854.93	38,564.53	32,290.40			
20502	普通教育	70,854.93	38,564.53	32,290.40			
2050205	高等教育	70,854.93	38,564.53	32,290.40			

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：泰山学院

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	34,932.87	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	34,932.87	34,932.87		
	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				
	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	34,932.87	本年支出合计	59	34,932.87	34,932.87		
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	34,932.87	总计	64	34,932.87	34,932.87		

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：泰山学院

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		34,932.87	27,292.00	7,640.87
205	教育支出	34,932.87	27,292.00	7,640.87
20502	普通教育	34,932.87	27,292.00	7,640.87
2050205	高等教育	34,932.87	27,292.00	7,640.87

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：泰山学院

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	23,409.23	302	商品和服务支出	2,078.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,890.00	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,320.69	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,256.54	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	5,532.00	30205	水费	200.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.00	30206	电费	300.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	890.00	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	30208	取暖费	450.00	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	200.00	30211	差旅费	200.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,620.00	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	100.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	69.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,804.65	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	185.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,618.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	180.00	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	50.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	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	0.55	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	109.00	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		25,213.88	公用经费合计						2,078.12

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

单位：泰山学院

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：泰山学院

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：泰山学院

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80,685.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11,319.22万元，增长16.32%。主要是泰安市市财政下达化解存量债务本金并给予硕士点授予单位建设专项扶持资金，极大提高学校整体收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

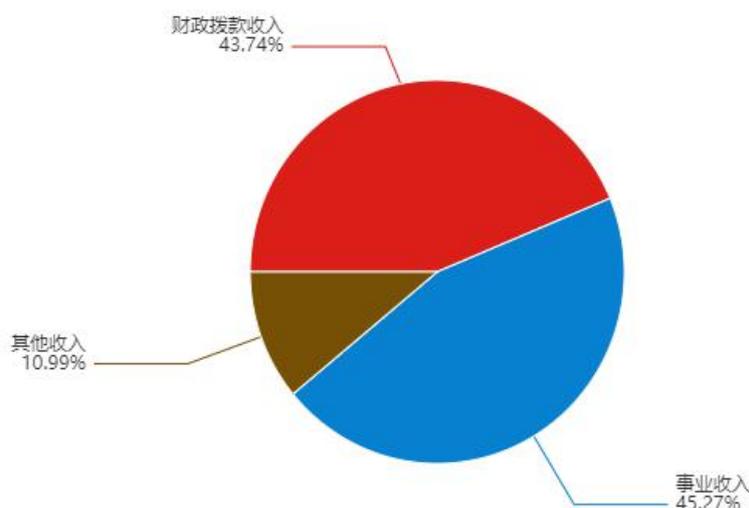


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计79,873.37万元，其中：财政拨款收入34,932.87万元，占43.74%；事业收入36,160.87万元，占45.27%；其他收入8,779.63万元，占10.99%。

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 34,932.87 万元。与 2021 年度相比，增加 1,361.95 万元，增长 4.06%。主要是上级加大对教育事业经费的投入，增加“双高”建设、高校青年创新团队发展计划等专项资金，财政保障力度稳步提升。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 36,160.87 万元。与 2021 年度相比，增加 10,745.13 万元，增长 42.28%。主要是泰安市财政给予硕士点授予单位建设专项扶持资金。

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 8,779.63 万元。与 2021 年度相比，减少 797.4 万元，下降 8.33%。主要是受 2022 年疫情影响，学校

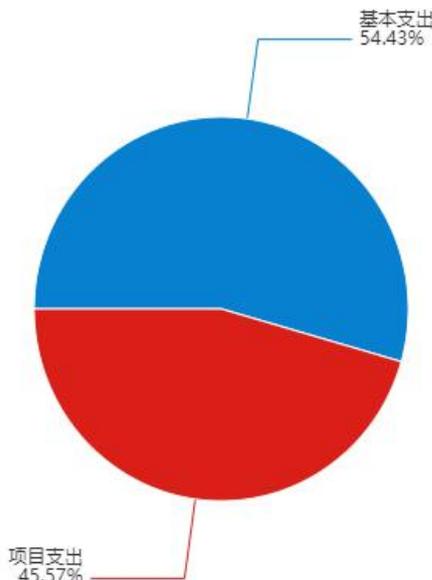
培训收入有所减少;同时学校根据上级文件要求对 2022 年学校出租租金进行一季度的减免。

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 70,854.93 万元,其中:基本支出 38,564.53 万元,占 54.43%;项目支出 32,290.4 万元,占 45.57%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 38,564.53 万元。与 2021 年度相比,减少 3,785.52 万元,下降 8.94%。主要是本年度绩效津贴延迟至下一年度年初发放,导致工资福利支出有所下降。

2、项目支出 32,290.4 万元。与 2021 年度相比,增加 6,086.31 万元,增长 23.23%。主要是泰安市市财政给予硕士

点授予单位建设专项扶持资金。

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 34,932.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,361.95 万元，增长 4.06%。主要是上级加大对教育事业经费的投入，增加“双高”建设、高校青年创新团队发展计划等专项资金，财政保障力度稳步提升。

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 34,932.87 万元，

占本年支出合计的 49.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,361.95 万元，增长 4.06%。主要是上级加大对教育事业经费的投入，财政保障力度稳步提升。

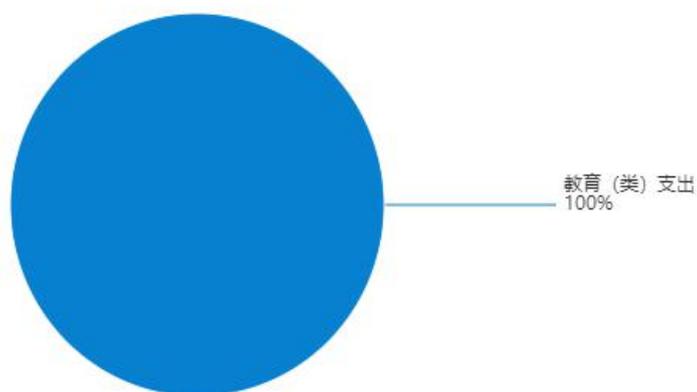
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 34,932.87 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 34,932.87 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 33,110.5 万元，支出决算为 34,932.87 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中支持地方高校改革发展资金、2022 年“双高”建设等项目收入增加，当年实现支出，导致支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 33,110.5 万元，支出决算为 34,932.87 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中支持地方高校改革发展资金、2022 年“双高”建设等项目收入增加，当年实现支出，导致支出相应增加。

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 27,292

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 25,213.88 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 2,078.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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 6,492.03 万元，其中：政府采购货物支出 4,183.56 万元、政府采购工程支出 516.71 万元、政府采购服务支出 1,791.76 万元。授予中小企业合同金额 5,188.44 万元，占政府采购支出总额的 79.92%，其中：授予小微企业合同金额 4,017.96 万元，占政府采购支出总额的 61.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.88%，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 57.87%。

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 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）11 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 21 个，涉及预算资金 31,781.4 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。泰山学院 2022 年度省级预算绩效自评的 21 个项目中，21 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，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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及高水平应用型大学建设工程等 1 个项目的绩效自评表。

1、高水平应用型大学建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数

为 2,480 万元,执行数为 2,448.27 万元,完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况:高水平应用型大学建设工程项目预算 2480 万元,其中应用型本科高校建设经费 2000 万元,省级及以上一流本科专业、四新专业建设点建设经费 480 万元。项目以完善和提升实践创新能力为目标,以培养具有较强实践能力、创新能力、就业能力的应用型人才为重点,强化实验实训条件建设,增强实验教学功能;优化应用型师资队伍,完善管理与运行机制,为促进我校相关学科专业发展、全面提高学生培养质量奠定基础。通过自评,该预算项目支出绩效评价为优。发现的主要问题及原因:受 2022 年疫情影响,对外实地调查研究、学术交流等相关工作无法按照正常计划开展,项目的部分工作在实施启动或推进效率方面有所欠缺,导致预算执行难度较大。下一步改进措施:增强绩效管理意识,不断调整和改进自身工作,积极推动项目尽快完成,确保达到预期指标。

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）普通教育（款）高等教育（项）：
反映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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：泰山学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	高水平应用型大学建设工程	泰山学院	99.8	优
2	山东省研究生教育质量提升计划	泰山学院	96.9	优
3	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	98	优
4	2022 年“双高”建设等资金	泰山学院	100	优
5	泰山学院资源与环境监测创新平台建设	泰山学院	97.9	优
6	2022 年度高校青年创新团队发展计划	泰山学院	97.6	优
7	高校思想政治工作重点计划	泰山学院	90.9	优
8	大学生创新创业能力提升计划经费	泰山学院	100	优
9	学校体卫艺发展资金	泰山学院	100	优
10	山东省普通本科高校教学改革研究项目	泰山学院	100	优
11	山东省师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	泰山学院	100	优
12	科研课题费	泰山学院	95.2	优
13	债务还本支出	泰山学院	100	优
14	教学科研保障经费	泰山学院	91	优

15	联合办学返还	泰山学院	97	优
16	校园环境维护费	泰山学院	93	优
17	高等学校学生奖助学金	泰山学院	100	优
18	债务付息支出	泰山学院	97.6	优
19	图书购置费	泰山学院	95.9	优
20	设备购置费	泰山学院	93.5	优
21	设备设施维修维护费	泰山学院	99.1	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	高水平应用型大学建设工程			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	泰山学院			联系电话	0538-6715566			
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	2480	2480	2448.27	10	98.72%	9.8	
	其中：当年财政拨款	2480			-		-	
	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				
	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，参加省级及以上比赛78项，获得省级以上大学生创新创业项目49项，获奖数量、层次、水平显著提升。				
年度绩效指标 (50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	参加省级及以上比赛	70项	78项	3	3	
			各项校内选拔赛上报作品数	2000个	2375个	3	3	
			培养具有创新创业能力的学生	5000人	7680人	3	3	
			培养优秀创业导师	40人	40人	3	3	
			大学生创新创业项目	5个	49个	3	3	
			师资培养人次	30人/次	797人/次	3	3	
			科学研究	10项	25项	3	3	
			学科建设	2个	3个	3	3	
			科研项目	50项	313项	3	3	
			在线开放课程建设数量	30门	36门	3	3	
	在线开放教学平台建设	2个	2个	3	3			
	质量 指标	仪器设备购置采购、验收合格率	100%	100%	3	3		
		每年培养教师、学生质量	优良以上	完成预期指标	5	5		
		科学研究	进一步提高	完成预期指标	3	3		
		学生创新创业与学科竞赛参与率	80%	91%	3	3		
	成本 指标	产出成本控制措施的有效性	不超预算	完成预期指标	3	3		
	效益 指 标	经济 效益 指 标	师生参赛积极性与主动性	增强	完成预期指标	15	15	
			激励学生开展技能训练	较好	完成预期指标	15	15	
	满意度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	社会公众满意度	满意	完成预期指标	3	3	
教师满意度			满意	完成预期指标	3.5	3.5		
学生满意度			满意	完成预期指标	3.5	3.5		
总分			99.8					