

**2022 年度**  
**山东畜牧兽医职业学院**  
**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

培养中高等农牧经济与科技人才，开展科学研究、技术开发与推广和社会服务，促进农业发展。

## 二、机构设置

本单位内设 25 个职能部门，分别是：办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业处、科技产业处、财务审计处、总务处（挂资产管理处牌子）、对外交流与合作处、安全保卫处、离退休干部处、动物科技系、动物医学系、宠物科技系、食品与药品科技系、农牧工程与智能化系、经济贸易系、基础教学部、马克思主义学院、继续教育学院、质量保证中心、信息技术中心、图书馆、职业教育与产业发展研究中心。

## 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：山东畜牧兽医职业学院

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	21,148.81	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	7,222.72	五、教育支出	36	31,651.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	204.50
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	357.63	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,729.16	<b>本年支出合计</b>	58	31,856.27
使用非财政拨款结余	28	5,152.57	结余分配	59	2,393.62
年初结转和结余	29	1,388.53	年末结转和结余	60	1,020.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,270.27	<b>总计</b>	62	35,270.27

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：山东畜牧兽医职业学院

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		28,729.16	21,148.81		7,222.72			357.63
205	教育支出	28,564.16	21,148.81		7,057.72			357.63
20503	职业教育	28,564.16	21,148.81		7,057.72			357.63
2050302	中等职业教育	1,433.00	1,433.00					
2050305	高等职业教育	27,131.16	19,715.81		7,057.72			357.63
206	科学技术支出	165.00			165.00			
20603	应用研究	165.00			165.00			
2060302	社会公益研究	165.00			165.00			

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：山东畜牧兽医职业学院

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		31,856.27	19,135.24	12,721.03			
205	教育支出	31,651.77	19,135.24	12,516.53			
20503	职业教育	31,651.77	19,135.24	12,516.53			
2050302	中等职业教育	1,433.00		1,433.00			
2050305	高等职业教育	30,218.77	19,135.24	11,083.53			
206	科学技术支出	204.50		204.50			
20603	应用研究	154.40		154.40			
2060302	社会公益研究	154.40		154.40			
20604	技术与开发	50.10		50.10			
2060499	其他技术与开发支出	50.10		50.10			

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：山东畜牧兽医职业学院

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	21,148.81	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	21,148.81	21,148.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,148.81	<b>本年支出合计</b>	59	21,148.81	21,148.81		
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	21,148.81	<b>总计</b>	64	21,148.81	21,148.81		

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：山东畜牧兽医职业学院

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		21,148.81	13,647.00	7,501.81
205	教育支出	21,148.81	13,647.00	7,501.81
20503	职业教育	21,148.81	13,647.00	7,501.81
2050302	中等职业教育	1,433.00		1,433.00
2050305	高等职业教育	19,715.81	13,647.00	6,068.81

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：山东畜牧兽医职业学院

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	12,215.78	302	商品和服务支出	1,100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,563.51	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,417.88	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,917.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,128.66	30205	水费	96.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.13	30206	电费	220.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	726.78	30207	邮电费	27.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	614.30	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	28.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.10	30211	差旅费	14.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	993.04	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	39.43	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	331.22	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	8.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	265.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	156.13	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.56	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	123.70	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99.37	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	120.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	16.20	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	9.12	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	139.05	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>12,547.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,100.00</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：山东畜牧兽医职业学院

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：山东畜牧兽医职业学院

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：山东畜牧兽医职业学院

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 35,270.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,197.66 万元，增长 3.52%。主要是一是在校生数量增加，生均拨款总额增加；二是新进人员增加导致人员经费增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

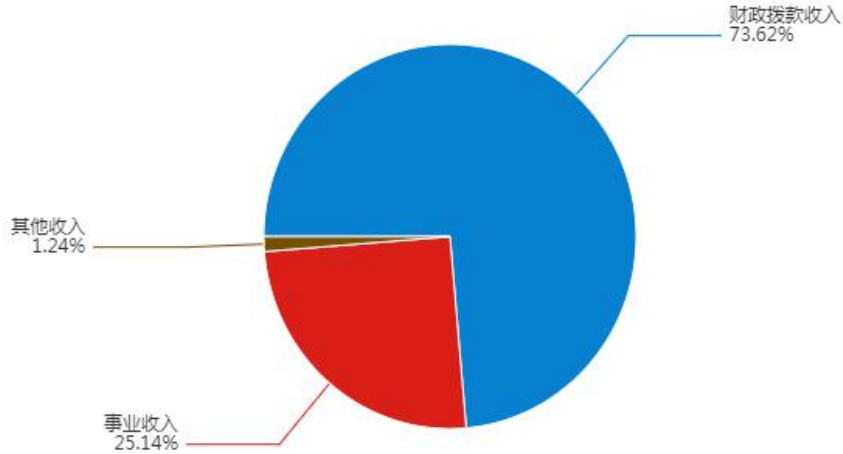


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 28,729.16 万元，其中：财政拨款收入 21,148.81 万元，占 73.62%；事业收入 7,222.72 万元，占 25.14%；其他收入 357.63 万元，占 1.24%。

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 21,148.81 万元。与 2021 年度相比，增加 2,207.81 万元，增长 11.66%。主要是生均拨款等项目经费增加，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 7,222.72 万元。与 2021 年度相比，减少 1,871.92 万元，下降 20.58%。主要是是是社会培训及服务项目减少，事业收入相应减少。

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。

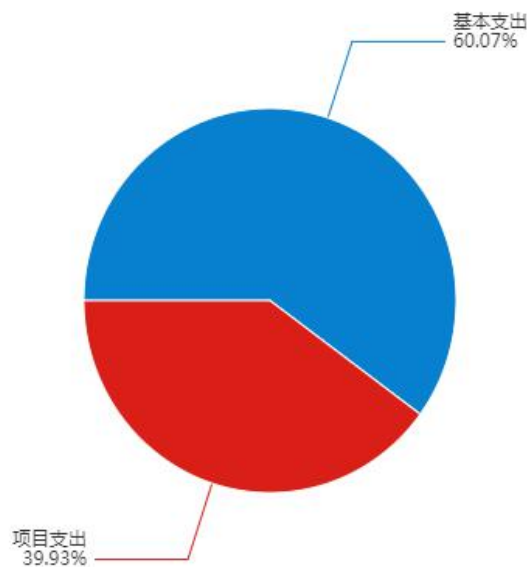
6、其他收入 357.63 万元。与 2021 年度相比，减少 52.96 万元，下降 12.9%。主要是银行存款利息减少，其他收入相应减少。

### 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 31,856.27 万元，其中：基本支出 19,135.24 万元，占 60.07%；项目支出 12,721.03 万元，占 39.93%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,135.24 万元。与 2021 年度相比，增加 2,205.8 万元，增长 13.03%。主要是新进人员增加及职称职务晋级导致人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 12,721.03 万元。与 2021 年度相比，减少 919.7 万元，下降 6.74%。主要是社会培训及服务项目减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

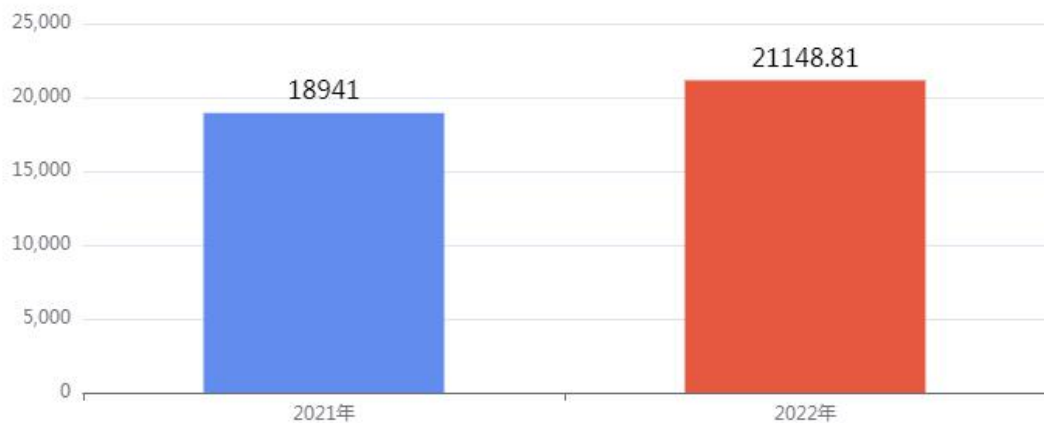
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 21,148.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,207.81 万元，增长 11.66%。主要是一是生均拨款总额增加；二是新进人员增加导致人员经费增加，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



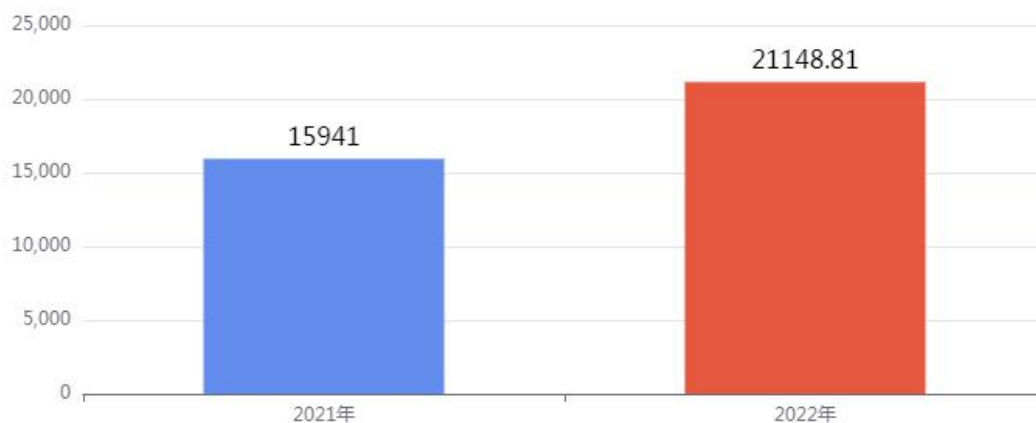
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 21,148.81 万元，占本年支出合计的 66.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,207.81 万元，增长 32.67%。主要是一是人员经费增加；二是年中追加现代职业教育质量提升计

划、中职学校助学金及免学费资金、省级教育发展资金等项目，支出相应增加。

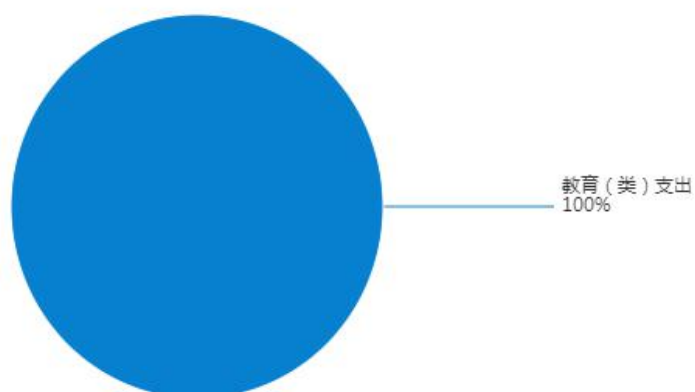
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 21,148.81 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 21,148.81 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 15,361 万元，支出决算为 21,148.81 万元，完成年初预算的 137.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是年中追加现代职业教育质量提升计划、中职学校助学金及免学费资金、省级教育发展资金等项目，收、支相应增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,433 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款安排的中职助学金及免学费补助项目为年中追加项目，支出相应增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 15,361 万元，支出决算为 19,715.81 万元，完成年初预算的 128.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款安排的现代职业教育质量提升计划、省级教育发展资金等项目为年中追加项目，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 13,647 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 12,547 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,100 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

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 6,413 万元，其中：政府采购货物支出 1,336 万元、政府采购工程支出 3,993 万元、政府采购服务支出 1,084 万元。授予中小企业合同金额 2,934 万元，占政府采购支出总额的 45.75%，其中：授予小微企业合同金额 2,230 万元，占政府采购支出总额的 34.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 115.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.65%。

## 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 6 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 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是教学行政综合业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 19 个,涉及预算资金 12,928.51 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。山东畜牧兽医职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 19 个项目中,11 个项目自评等级为优,8 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目资金使用规范,总体绩效目标完成情况较好,完成了落实立德树人根本任务,深化产教融合、校企合作,面向现代畜禽养殖产业高端,打造畜牧兽医技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,助力推动山东传统农牧业转型升级和扶贫脱贫,服务乡村振兴和农村产业升级等建设任务。

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,以及进一步提高教育教学质量及管理平等 1 个项目的绩效自评表。

1、进一步提高教育教学质量及管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 0 分。全年预算数为 2,586 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:完成师资队伍 5 个班次,累计 200 人

次培训任务，教学及管理水平明显提升。完成对各专业教师开展的“双师”教学能力培训，完成安排部分教师到基层企业锻炼学习，并对教学辅助、行政管理等相关业务部门进行现代化管理能力培训的工作任务，同时开展实验实训、数字化教学条件和精品资源共享课建设，保证了本年度项目顺利实施，总体绩效目标完成情况较好。

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)中等职业教育(项):**  
反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**十七、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。



## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东畜牧兽医职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省属学校中职免学费和助学金	100	优	1
2	现代职业教育质量提升计划	100	优	2
3	西藏教育厅农牧林水地矿类专业学生免补补助	100	优	3
4	外专双百计划	93.44	良	4
5	科研条件提升	93.45	良	5
6	其他横向课题	95.84	良	6
7	校内科研项目	100	优	7
8	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目	100	优	8
9	进一步提高教育教学质量及管理水平	97.73	优	9
10	省级教育发展资金-职业教育改革研究	100	优	10
11	省级教育发展资金-省政府外国留学生奖学金	100	优	11
12	省级教育发展资金-高水平高职院校支持计划	100	优	12

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	省级教育发展资金-大赛奖励资金	100	优	13
14	承担社会培训及服务	100	优	14
15	职业教育创新发展高地建设	93.24	良	15
16	教学资源库建设项目	90.71	良	16
17	教学、实训及办公条件提升	91.51	良	17
18	现代农业产业体系创新团队建设	95.13	良	18
19	地方财政科研类项目	93.62	良	19

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		进一步提高教育教学质量及管理水平		主管单位	山东省畜牧兽医局			
<b>项目预算执行情况</b> (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	2586	2586	1999.59	10	77.32%	7.73	
	其中：当年财政拨款	1686	1686	1686	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	1000	1000	313.59	-	34.84%		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		进一步加大师资队伍建设和全面提升管理人员业务素质及工作能力，提高教学质量及管理水平，改善教学条件与管理手段，全面提升师资队伍整体水平，加强专业建设、课程建设、实验实训条件建设和数字化教学条件建设，全面提升教育教学质量和现代化高校管理水平。对教学辅助、行政管理等相关业务部门进行现代化管理能力培训，针对学生创新创业开展培训教育。		进一步加大师资队伍建设和全面提升管理人员业务素质及工作能力，提高教学质量及管理水平，改善教学条件与管理手段，全面提升师资队伍整体水平，加强专业建设、课程建设、实验实训条件建设和数字化教学条件建设，全面提升教育教学质量和现代化高校管理水平。对教学辅助、行政管理等相关业务部门进行现代化管理能力培训，针对学生创新创业开展培训教育。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b> (50分)	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	培训班次	5 次	5 次	7	7	
			培训人次	200 人次	200 人次	7	7	
			打造“双师型”教学创新团队	3 个	3 个	7	7	
			信息化课程提升数量	3 个	3 个	7	7	
		<b>质量指标</b>	信息化教学能力提升	显著	显著	6	6	
			培训计划完成率	≥85%	85%	6	6	
		<b>时效指标</b>	培训计划完成及时率	≥90%	90%	6	6	
	<b>成本指标</b>	是否超预算支出	否	否	4	4		
<b>效益指标</b> (30分)	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性影响	1 年	1 年	30		
<b>满意度指标</b> (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.73</b>						

# 山东畜牧兽医职业学院文件

鲁牧院（财）字〔2023〕8号

---

## 山东畜牧兽医职业学院 关于报送《2022年度省级预算资金绩效自评 工作情况总结》的报告

山东省畜牧兽医局：

根据省财政厅《关于开展2022年度省级预算资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2023〕1号）要求，现将《2022年度省级预算资金绩效自评工作情况总结》报送，请审阅。

山东畜牧兽医职业学院

2023年5月16日



-1-

# 山东畜牧兽医职业学院

## 2022年度省级预算资金绩效自评工作总结

2022年，我校以预算项目绩效目标为导向，扎实推进预算项目实施，认真完成各预算项目建设任务。根据要求，对学校承担的省级预算资金项目开展了绩效自评。现将预算项目绩效自评工作情况报告如下。

### 一、自评工作开展情况

学校结合预决算资料和部门绩效考评情况，积极开展预算项目绩效自评工作，共计开展绩效自评项目19个，预算资金总额12928.51万元，实现全资金来源项目自评全覆盖，项目及自评结果详见附件1。在自评过程中，预算绩效管理办公室在各项目组、各相关部门自评基础上，会同归口部门逐一对预算资金使用情况、预算绩效目标完成情况佐证资料进行了核实，确保自评结果对预算绩效进行客观、公正的反映。

### 二、自评结果概述

2022年度省级预算资金项目绩效自评平均得分97.09分，财政拨款安排的7个项目预算执行率均达到97%以上，自评等级11个为优，各项目年度绩效目标和绩效指标完成情况较好详见附件2。今后，我校将进一步加强现有项目管理，切实加快项目实施进度，在保证项目高效推进的前提下，加强协调配合，提高预算

执行率，充分发挥项目资金使用效益。

### 三、下一步工作措施

#### （一）通报反馈自评结果

及时将预算项目绩效自评结果通报反馈给项目实施部门，强化各部门预算绩效意识，优化项目管理。

#### （二）细化项目资金预算管理

进一步强化预算约束，充分发挥校内项目库统筹资源的先导作用，在资金申请、使用、监控、评价方面严格落实全方位、全覆盖、全流程的管理要求，提高部门预算编制质量，提升资金使用效益。

#### （三）完善相关制度

修订完善各项管理制度，以制度规范项目行为，保障项目有序开展。

#### （四）加强财务信息化建设

持续推进学校内控、预算、绩效一体化系统建设，加强“项目管理”模块使用宣传培训，优化校内项目管理流程，切实提高管理效能，促进内部治理能力提升。

附件：1. 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

2. 省级预算项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东畜牧兽医职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>部门预算项目绩效自评</b>				
1	省属学校中职免学费和助学金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
2	现代职业教育质量提升计划	山东畜牧兽医职业学院	100	优
3	西藏教育厅农牧林水地矿类专业学生免补补助	山东畜牧兽医职业学院	100	优
4	外专双百计划	山东畜牧兽医职业学院	93.44	良
5	科研条件提升	山东畜牧兽医职业学院	93.45	良
6	其他横向课题	山东畜牧兽医职业学院	95.84	良
7	校内科研项目	山东畜牧兽医职业学院	100	优



8	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目	山东畜牧兽医职业学院	100	优
9	进一步提高教育教学质量及管理水平	山东畜牧兽医职业学院	97.73	优
10	省级教育发展资金-职业教育改革研究	山东畜牧兽医职业学院	100	优
11	省级教育发展资金-省政府外国留学生奖学金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
12	省级教育发展资金-高水平高职院校支持计划	山东畜牧兽医职业学院	100	优
13	省级教育发展资金-大赛奖励资金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
14	承担社会培训及服务	山东畜牧兽医职业学院	100	优
15	职业教育创新发展高地建设	山东畜牧兽医职业学院	93.24	良
16	教学资源库建设项目	山东畜牧兽医职业学院	90.71	良
17	教学、实训及办公条件提升	山东畜牧兽医职业学院	91.51	良
18	现代农业产业体系创新团队建设	山东畜牧兽医职业学院	95.13	良
19	地方财政科研类项目	山东畜牧兽医职业学院	93.62	良

---

山东畜牧兽医职业学院办公室

2023年5月16日印发

---