

2023年度
山东特殊教育职业学院
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 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）承担特殊教育、高等职业教育等领域的专科层次学历教育和非学历教育。

（二）承担特殊教育、高等职业教育等领域的科学研究。

（三）承担特殊教育、康复工作者等的职业技能培训、鉴定工作，并面向社会提供能力提升培训等服务。

（四）承担中华优秀传统文化教育和特殊技能技艺、非物质文化遗产等方面的文化传承和创新。

（五）承担特殊教育、高等职业教育等领域的国际交流合作。

二、机构设置

本单位内设22个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、资产管理处、后勤管理处、安全保卫处、艺术设计系、服装艺术系、医学康复系、特殊教育系、信息技术系、公共教学部、思政部、信息中心、图书馆、综合门诊部、创新创业中心、继续教育中心。

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：山东特殊教育职业学院

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	24,535.67	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	10,953.15	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	930.00	五、教育支出	36	25,635.67
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	32.96	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	10,953.15
	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
本年收入合计	27	36,451.77	本年支出合计	58	36,588.81
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	605.99	年末结转和结余	60	468.95
	30			61	
总计	31	37,057.76	总计	62	37,057.76

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：山东特殊教育职业学院

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		36,451.77	35,488.82	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
205	教育支出	25,498.63	24,535.67	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
20503	职业教育	25,498.63	24,535.67	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
2050302	中等职业教育	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,407.64	24,444.68	0.00	930.00	0.00	0.00	32.96
229	其他支出	10,953.15	10,953.15	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	9,985.22	9,985.22	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	9,985.22	9,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	967.93	967.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	967.93	967.93	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：山东特殊教育职业学院

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		36,588.81	5,673.58	30,915.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,635.67	5,673.58	19,962.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,635.67	5,673.58	19,962.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,515.10	5,673.58	19,841.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,953.15	0.00	10,953.15	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	9,985.22	0.00	9,985.22	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	9,985.22	0.00	9,985.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	967.93	0.00	967.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	967.93	0.00	967.93	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：山东特殊教育职业学院

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	24,535.67	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	10,953.15	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	24,535.67	24,535.67	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	10,953.15	0.00	10,953.15	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	35,488.82	本年支出合计	59	35,488.82	24,535.67	10,953.15	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	35,488.82	总计	64	35,488.82	24,535.67	10,953.15	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：山东特殊教育职业学院

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	24,535.67	5,673.58	18,862.09
205	教育支出	24,535.67	5,673.58	18,862.09
20503	职业教育	24,535.67	5,673.58	18,862.09
2050302	中等职业教育	90.99	0.00	90.99
2050305	高等职业教育	24,444.68	5,673.58	18,771.10

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：山东特殊教育职业学院

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	10,953.15	10,953.15	0.00	10,953.15	0.00
229	其他支出	0.00	10,953.15	10,953.15	0.00	10,953.15	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	9,985.22	9,985.22	0.00	9,985.22	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	9,985.22	9,985.22	0.00	9,985.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	967.93	967.93	0.00	967.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	967.93	967.93	0.00	967.93	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：山东特殊教育职业学院

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

单位：山东特殊教育职业学院

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
8.02	0.00	7.02	0.00	7.02	1.00	8.02	0.00	7.02	0.00	7.02	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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37,057.76万元。与2022年相比，收、支总计均减少9,103.38万元，下降19.72%。主要是学院新校区建设经费收支较上年减少。

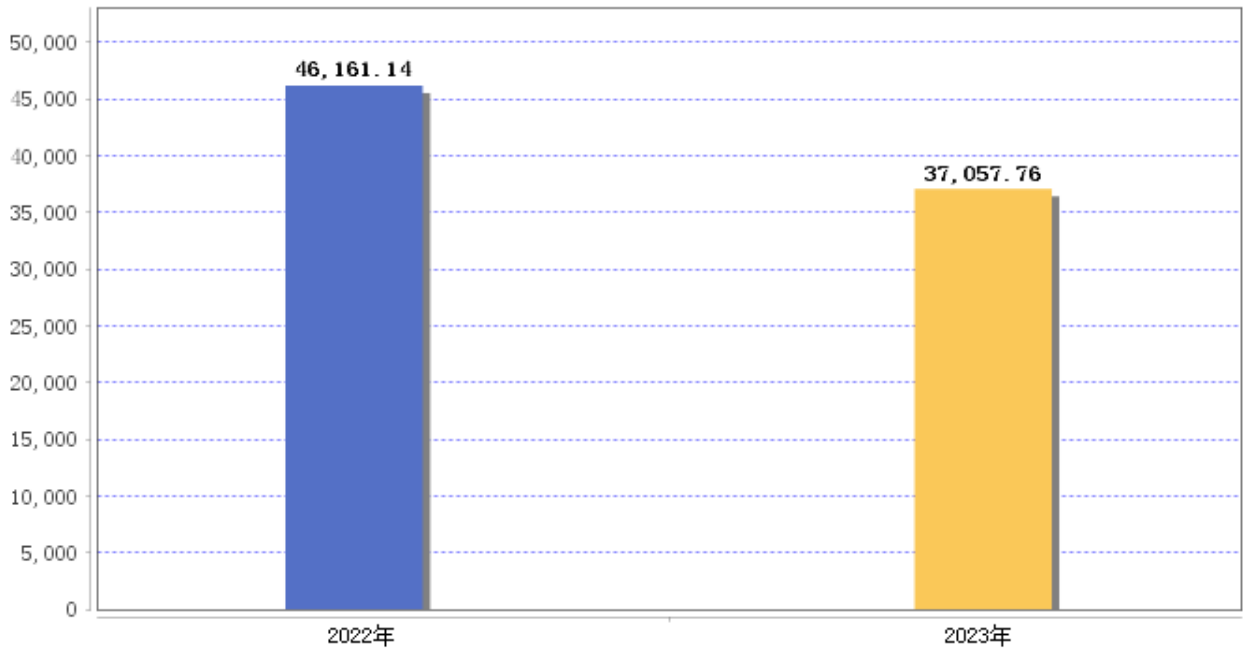
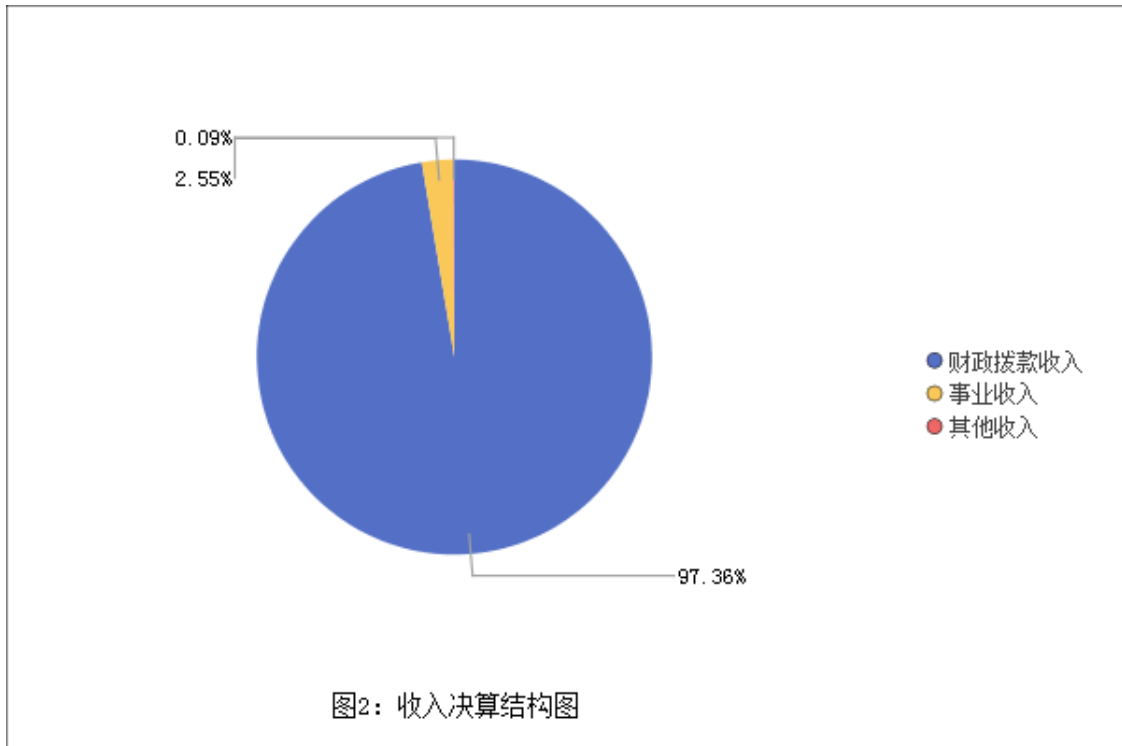


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计36,451.77万元，其中：财政拨款收入35,488.82万元，占97.36%；事业收入930万元，占2.55%；其他收入32.96万元，占0.09%。



（二）收入决算具体情况

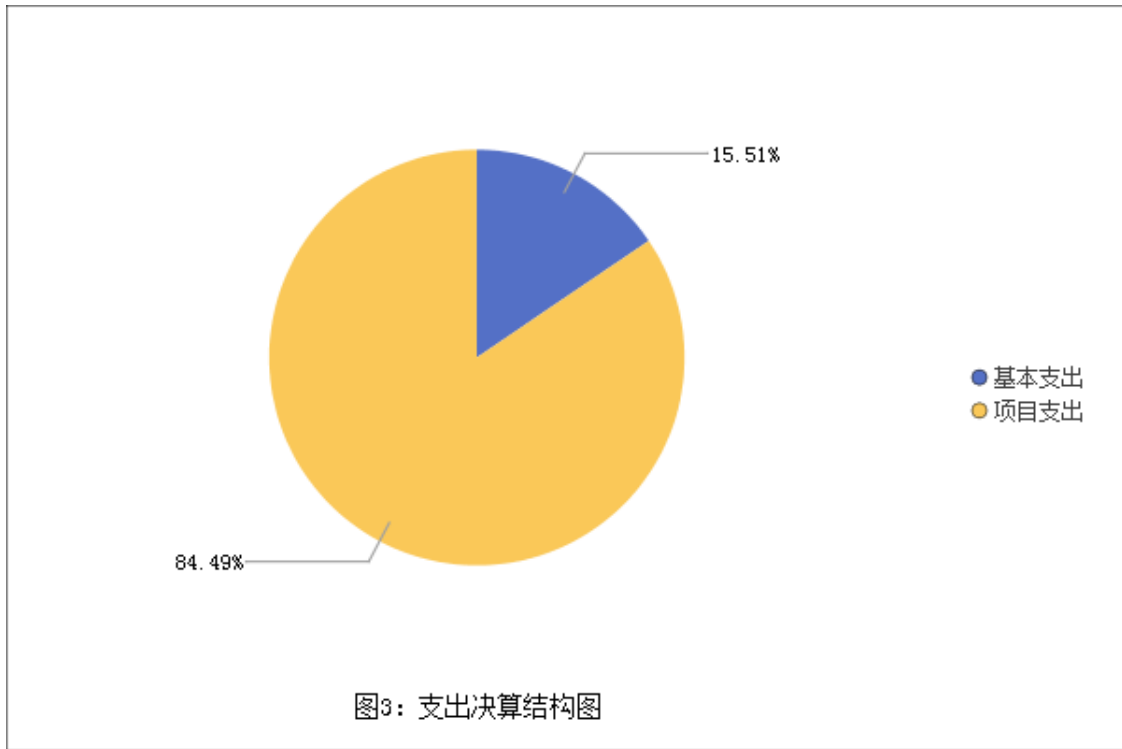
- 1、财政拨款收入35,488.82万元。与2022年度相比，减少9,295.96万元，下降20.76%。主要是学院新校区建设经费收入比上年减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入930.00万元。与2022年度相比，增加230.00万元，增长32.86%。主要是招生人数增加，学费、住宿费收入相应增加。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入32.96万元。与2022年度相比，减少26.62万元，下降44.68%。主要是收到的市校融合战略项目高校支持资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计36,588.81万元，其中：基本支出5,673.58万元，占

15.51%；项目支出30,915.23万元，占84.49%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,673.58万元。与2022年度相比，增加201.21万元，增长3.68%。主要是人员增加，相应人员经费增加。

2、项目支出30,915.23万元。与2022年度相比，减少9,135.70万元，下降22.81%。主要是学院新校区建设经费支出较上年减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2023年度财政拨款收、支总计均为35,488.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少9,295.96万元，下降20.76%。主要是学院新校区建设经费收入、支出比上年减少。

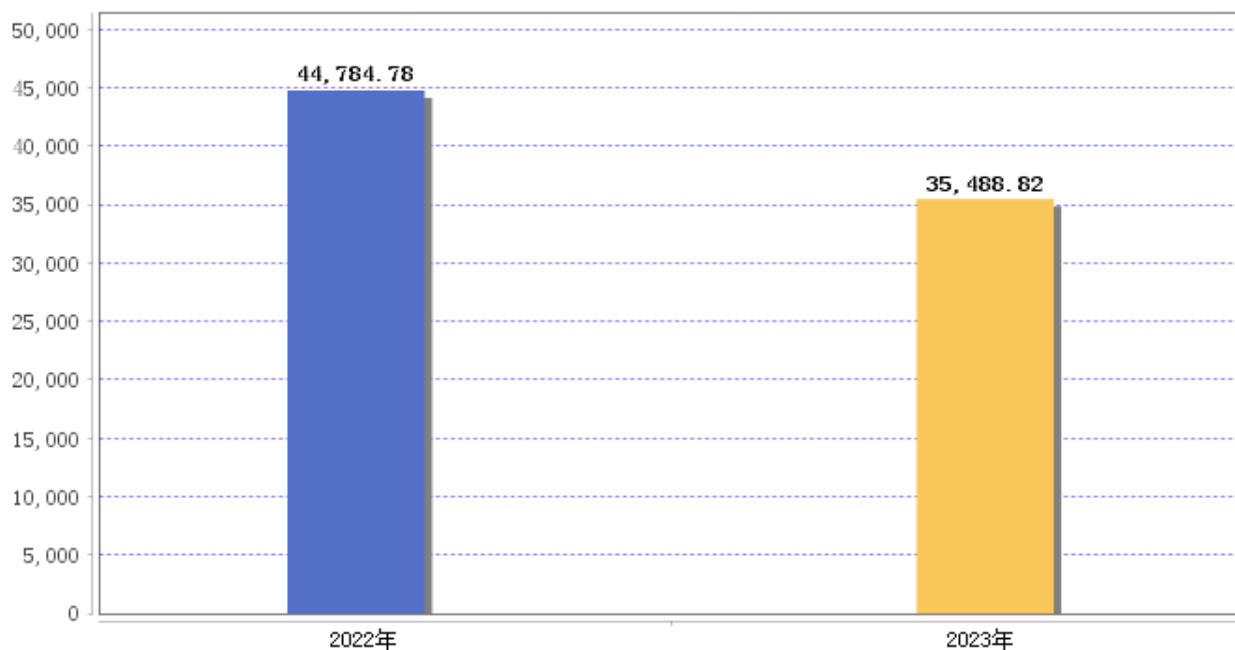


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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24,535.67万元，占本年支出合计的67.06%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少19,965.03万元，下降44.86%。主要是学院新校区建设经费支出比上年减少。

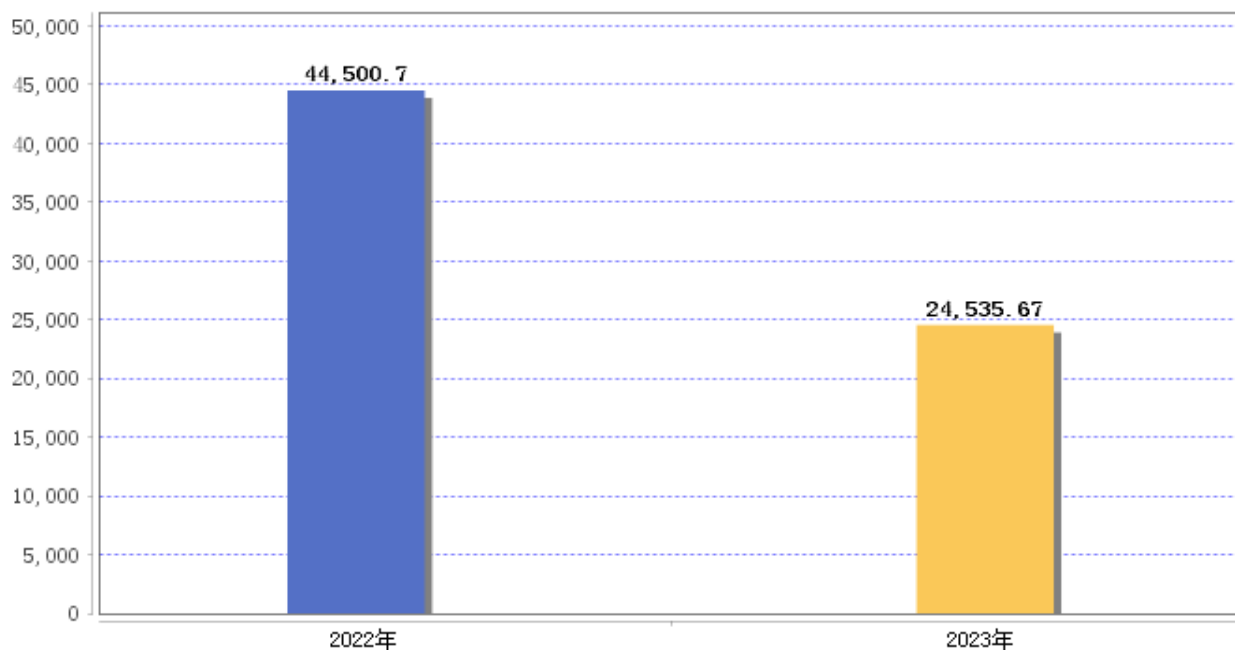


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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24,535.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出24,535.67万元，占100%。

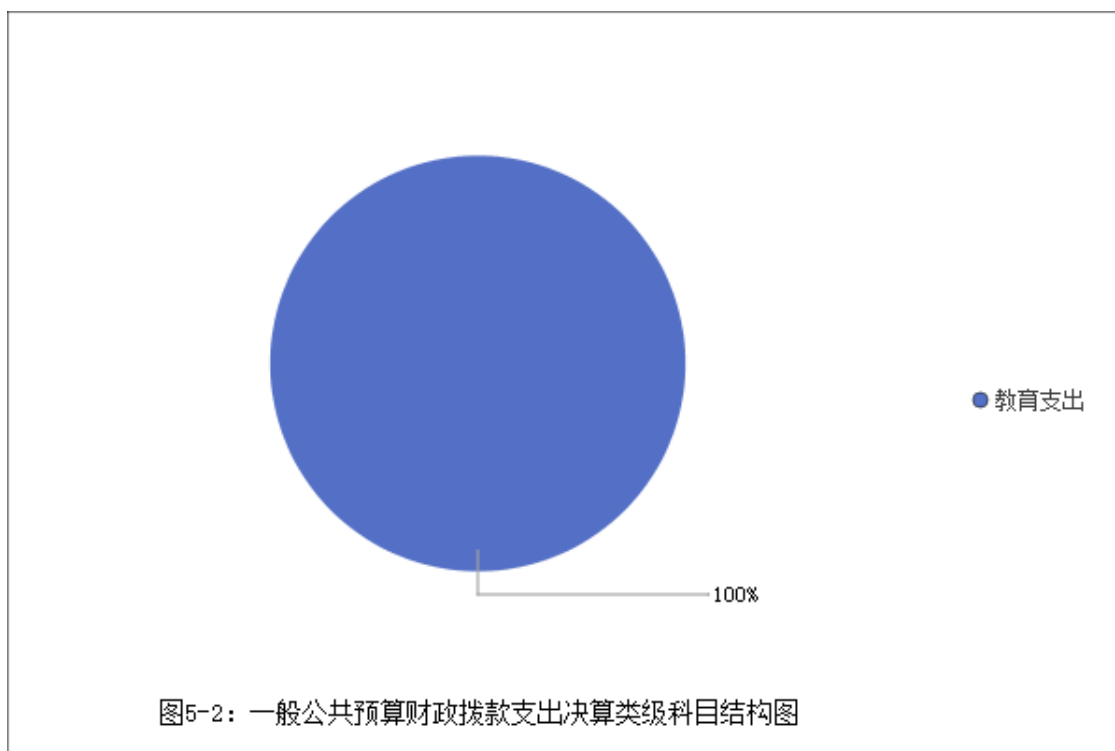


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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8,773万元，支出决算数为24,535.67万元，完成年初预算数的279.67%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加新校区建设经费。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中职国家助学金及中职免学费补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为8,773万元，支出决算数为24,444.68万元，完成年初预算的278.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新校区建设经费。

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5,673.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,318.11万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费355.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10,953.15万元，本年支出10,953.15万元，年末结转和结余0.00万元。支出

具体情况如下：（一）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15,000.00万元，支出决算数为9,985.22万元，完成年初预算的66.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中追减专项债券安排的新校区建设经费。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为900.00万元，支出决算数为967.93万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上年度未支付的设备采购尾款。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.02万元，支出决算数为8.02万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为7.02万元，支出决算数为7.02万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，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支出7.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成全年预算数的100.00%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于接待外单位来校考察交流等，共计接待12批次、91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27616.49万元，其中：政府采购货物支出2274.80万元、政府采购工程支出24128.30万元、政府采购服务支出1213.39万元。授予中小企业合同金额11618.53万元，占政府采购支出总额的42.07%，其中：授予小微企业合同金额2455.51万元，占政府采购支出总额的8.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.97%。

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9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是已经无法使用的待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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24个，涉及资金32098.81万元，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。山东特殊教育职业学院2023年度省级预算项目绩效自评的24个项目中，22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况来看，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，有效发挥了资金使用效益。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，如老校区供水供电分离改造项目因意见不统一，被个别用户阻止施工、济南市封井政策提前实施、供水供电改造方案部分内容变更等原因导致工程进度延后。

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，以及山东特殊教育职业学院新校区(一期)建设项目等1个项目的绩效自评表。

1. 山东特殊教育职业学院新校区(一期)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99.99分。全年预算数为5000万元，执行数为4993.87万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：及时完成一期建设资金、监理费、设计费等拨付工作，新校区一期工程完工并投入使用，学院教育教学环境得到改善。

(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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于山东特殊教育职业学院开展中等职业教育方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于山东特殊教育职业学院开展高等职业教育方面的支出。

十八、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），主要用于山东特殊教育职业学院新校区建设支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的

彩票公益金支出（项），主要用于山东特殊教育职业学院残疾人事业相关设备设施购置。

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：山东特殊教育职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高校特殊困难学生免学费	山东特殊教育职业学院	100.00	优
2	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）	山东特殊教育职业学院	99.00	优
3	山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设	山东特殊教育职业学院	99.99	优
4	山东特殊教育职业学院新校区（二期）建设	山东特殊教育职业学院	98.99	优
5	新校区学校运转教学保障经费	山东特殊教育职业学院	96.53	优
6	山东特殊教育职业学院新校区建设项目一、二期	山东特殊教育职业学院	98.00	优
7	2023 年职业教育教学成果奖项目	山东特殊教育职业学院	97.50	优
8	2023 年职业教育教学改革项目	山东特殊教育职业学院	95.80	优
9	2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东特殊教育职业学院	93.91	优
10	2023 年职业教育质量提升中央资金	山东特殊教育职业学院	95.29	优
11	2023 年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	山东特殊教育职业学院	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金	山东特殊教育职业学院	100.00	优
13	普通高校奖助学金	山东特殊教育职业学院	98.22	优
14	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东特殊教育职业学院	100.00	优
15	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东特殊教育职业学院	100.00	优
16	中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	山东特殊教育职业学院	92.31	优
17	学校运转经费	山东特殊教育职业学院	96.00	优
18	教学保障经费	山东特殊教育职业学院	96.34	优
19	在校残疾学生助学补助	山东特殊教育职业学院	98.44	优
20	学校运转保障经费	山东特殊教育职业学院	72.24	中
21	特殊教育发展支持资金	山东特殊教育职业学院	89.68	良
22	“四进”工作经费	山东特殊教育职业学院	99.74	优
23	残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金-残疾学生助学）	山东特殊教育职业学院	99.00	优
24	2022年省属高水平高职专业群建设项目	山东特殊教育职业学院	99.59	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设						
主管部门		山东省残疾人联合会			实施单位	山东特殊教育职业学院		
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	5000.00	5000.00	4993.87	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	4993.87				
	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			
		按照建设计划，2023年学院新校区建设项目需完成一期工程监理费、代建费、建设资金结算价余额支付及部分质保金拨付等			新校区一期工程完工并投入使用，及时完成一期建设资金、监理费、设计费等拨付。			
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	2023年预计每建筑面积的单位成本	≤0.08万元每平方米	0.036万元每平方米	5	5	
			一期建设资金及监理费	≤10050万元	4827万元	5	5	
产出指标	数量指标	一期投入使用建筑面积	≤13.5万平方米	13.5万平方米	15	15		
	质量指标	施工质量要求	达到省级优质结构工程标准	达到省级优质结构工程标准	15	15		
	时效指标	项目完成情况	按期完成	按期完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高施工安全管理水平	安全责任事故不发生	未发生安全责任事故	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.99						