

**2022 年度**  
**鲁南技师学院本级决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

鲁南技师学院（原临沂市高级技工学校）是经山东省人民政府批准成立的公办全日制高等技工学校，属国家级重点技工学校，世界银行重点支持建设单位，第三批国家中等职业教育改革发展示范校建设单位，全省技工教育先进集体，山东省商务厅确定的外派劳务培训机构，临沂市“金蓝领工程”培训基地，“省级精神文明单位”。具有教学培训和介绍就业一体化功能，主要培养生产、服务、管理、技术一流的实用型中、高级职业技能人才和技师，是鲁南地区规模最大、专业齐全、发展前景广阔的一所集职业教育和综合培训于一体的现代化高等职业技术学院。2012年8月，省政府正式批复我校更名为“鲁南技师学院”。

## 二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：党委院长办公室（校长办公室、宣传部、安全保卫处）、组织部（人事处、党建办公室）、教务处（职业技能鉴定中心）、学生工作处、招生就业处、财务处、后勤工作处、资产管理处、基础教育部、科研培训部、学前教育系、轻工化工系、信息工程系、机械工程系、电器工程系、商务管理系、交通工程系。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：鲁南技师学院本级

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	10,193.59	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		五、教育支出	36	9,230.27
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		八、社会保障和就业支出	39	772.73
	9		九、卫生健康支出	40	190.59
	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	10,193.59	<b>本年支出合计</b>	58	10,193.59
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	10,193.59	<b>总计</b>	62	10,193.59

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

单位：鲁南技师学院本级

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		10,193.59	10,193.59					
205	教育支出	9,230.27	9,230.27					
20503	职业教育	9,230.27	9,230.27					
2050303	技校教育	9,230.27	9,230.27					
208	社会保障和就业支出	772.73	772.73					
20805	行政事业单位养老支出	772.73	772.73					
2080502	事业单位离退休	214.91	214.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.88	371.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94					
210	卫生健康支出	190.59	190.59					
21011	行政事业单位医疗	190.59	190.59					
2101102	事业单位医疗	190.59	190.59					

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：鲁南技师学院本级

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		10,193.59	9,176.18	1,017.41			
205	教育支出	9,230.27	8,212.86	1,017.41			
20503	职业教育	9,230.27	8,212.86	1,017.41			
2050303	技校教育	9,230.27	8,212.86	1,017.41			
208	社会保障和就业支出	772.73	772.73				
20805	行政事业单位养老支出	772.73	772.73				
2080502	事业单位离退休	214.91	214.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.88	371.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94				
210	卫生健康支出	190.59	190.59				
21011	行政事业单位医疗	190.59	190.59				
2101102	事业单位医疗	190.59	190.59				

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：鲁南技师学院本级

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	10,193.59	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	9,230.27	9,230.27		
	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	772.73	772.73		
	9		九、卫生健康支出	41	190.59	190.59		
	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				
	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				

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
	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	10,193.59	<b>本年支出合计</b>	59	10,193.59	10,193.59		
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	10,193.59	<b>总计</b>	64	10,193.59	10,193.59		

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：鲁南技师学院本级

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		10,193.59	9,176.18	1,017.41
205	教育支出	9,230.27	8,212.86	1,017.41
20503	职业教育	9,230.27	8,212.86	1,017.41
2050303	技校教育	9,230.27	8,212.86	1,017.41
208	社会保障和就业支出	772.73	772.73	
20805	行政事业单位养老支出	772.73	772.73	
2080502	事业单位离退休	214.91	214.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.88	371.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94	
210	卫生健康支出	190.59	190.59	
21011	行政事业单位医疗	190.59	190.59	
2101102	事业单位医疗	190.59	190.59	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：鲁南技师学院本级

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	6,955.53	302	商品和服务支出	1,628.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,293.23	30201	办公费	57.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	888.81	30202	印刷费	28.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,289.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,914.99	30205	水费	3.89	310	资本性支出	359.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.50	30206	电费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	235.77	30207	邮电费	23.59	31002	办公设备购置	184.09
30110	职工基本医疗保险缴费	190.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	94.19
30111	公务员医疗补助缴费	55.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.15	30211	差旅费	25.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	469.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	70.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费	520.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	100.48	30214	租赁费	1.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	182.98	30217	公务接待费	3.92	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.21	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	4.69
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	428.42	31099	其他资本性支出	6.42
30308	助学金		30228	工会经费	108.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	45.24	30229	福利费	1.38	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	6.39	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	28.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	5.57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	163.53	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		7,187.85	公用经费合计					1,988.33

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：鲁南技师学院本级

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。

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：鲁南技师学院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：鲁南技师学院本级

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
10.31		6.39		6.39	3.92	10.31		6.39		6.39	3.92

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。

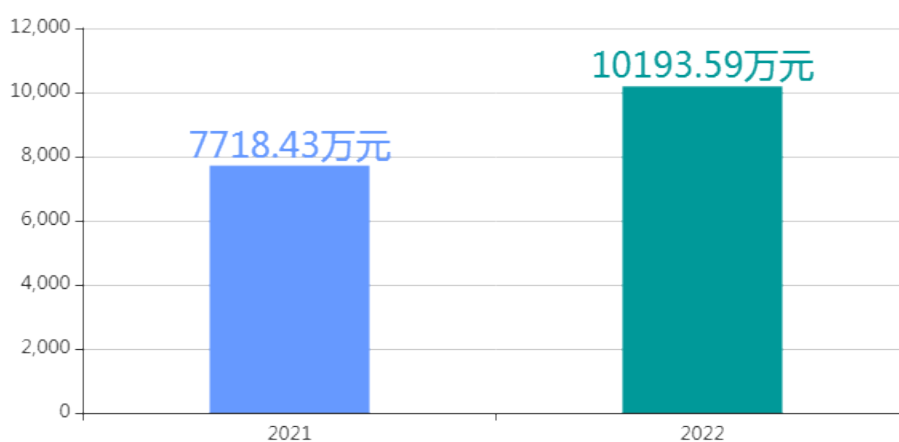
## 第三部分

# 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 10,193.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,475.16 万元，增长 32.07%。主要是本年度因津贴补贴改革，人员经费增加 2325.87 万元，公用经费和项目支出因优质专业建设补助、齐鲁技能大师特色工作站建设补助等，较上年增加 149.29 万元。

收、支决算总计变动情况图



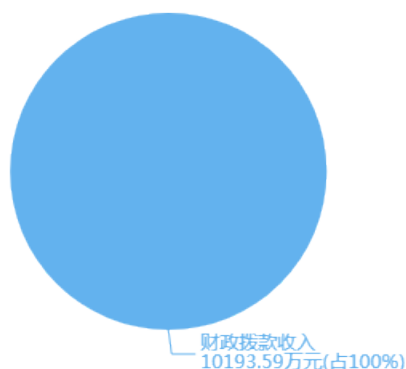
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,193.59 万元，其中：财政拨款收入 10,193.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,193.59 万元。与 2021 年度相比，增加 2,784.7 万元，增长 37.59%。主要是本年度因津贴补转贴改革，人员经费增加 2325.87 万元，公用经费和项目支出因优质专业建设补助、齐鲁技能大师特色工作站建设补助，较上年增加 149.29 万元，上年度使用年初财政拨款结余 309.54 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

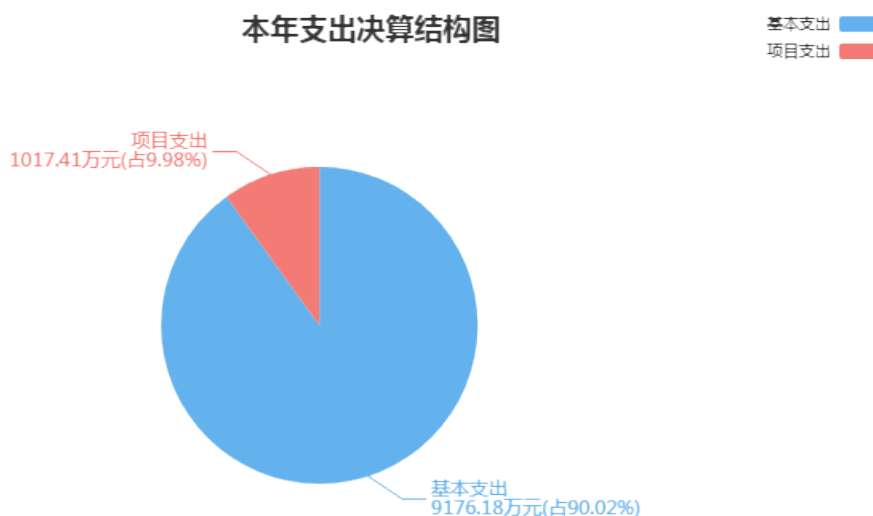
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,193.59 万元，其中：基本支出 9,176.18 万元，占 90.02%；项目支出 1,017.41 万元，占 9.98%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,176.18 万元。与 2021 年度相比，增加 4,263.09 万元，增长 86.77%。主要是本年度因津补贴改革，人员经费较上年增加 2325.87 万元；男生均定额本年列入基本支出公用经费，增加 1937.22 万元。

2、项目支出 1,017.41 万元。与 2021 年度相比，减少 1,787.93 万元，下降 63.73%。主要是本年项目支出含自来水改造工程及偿还世行贷款本息 759.8 万元，优质专业建设 100 万，大师工作室 20 万，生均经费补差及中职国家奖学金约 137.61 万元，上年度为生均定额（本年转列基本支出公用经费），口径不同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

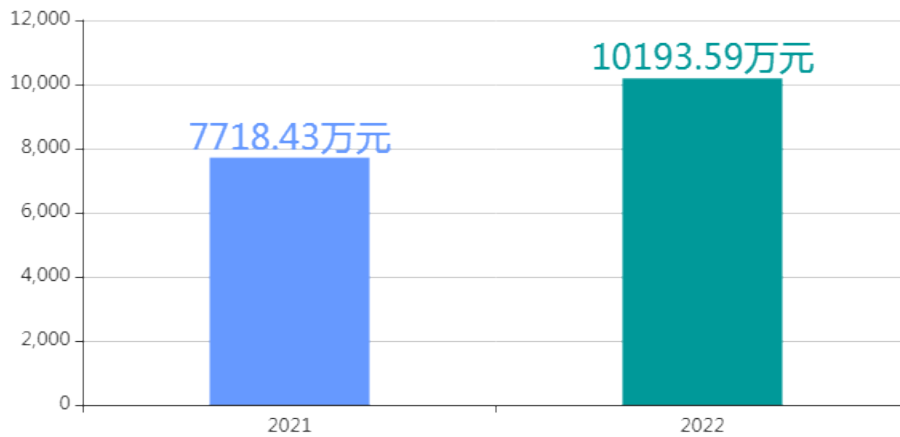
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 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 10,193.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,475.16 万元，增长 32.07%。主要是本年度因津贴补贴改革，人员经费增加 2325.87 万元，公用经费和项目支出因优质专业建设补助、齐鲁技能大师特色工作站建设补助等，较上年增加 149.29 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

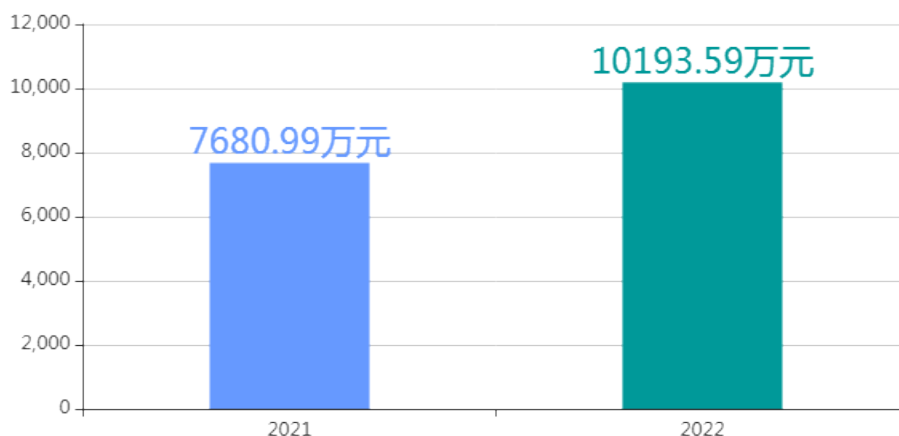


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 10,193.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,512.6 万元，增长 32.71%。主要是教育支出增加 2474.72 万元，社保及卫生健康支出增加 37.88 万元。

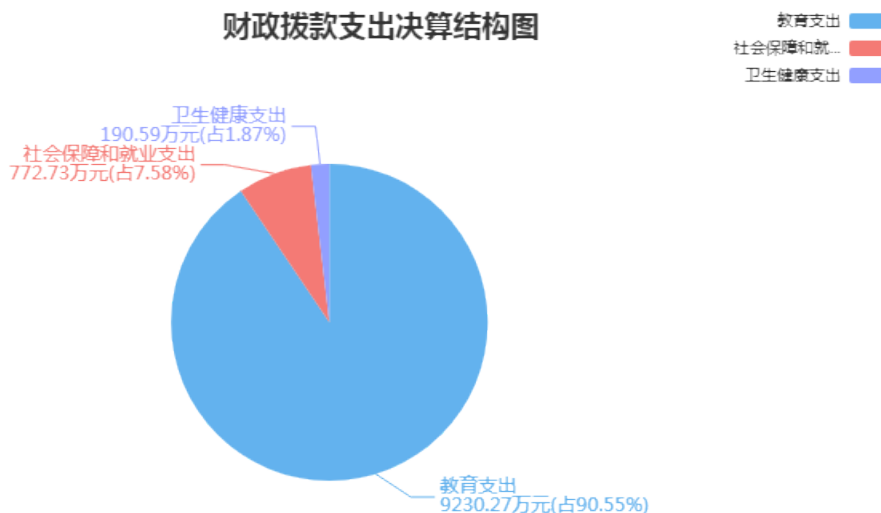
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 10,193.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,230.27 万元，占 90.55%；社会保障和就业（类）支出 772.73 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 190.59 万元，占 1.87%。

财政拨款支出决算结构图



### (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 7,372.08 万元，支出决算为 10,193.59 万元，完成年初预算

的 138.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度津贴补贴改革导致基本支出增加 2947.06 万元，项目支出新增优质专业建设补助、齐鲁技能大师特色工作站建设补助，但因疫情关系，预算中自来水工程项目结转至次年支付尾款，减少 125.55 万元，导致决算较预算增加 2821.51 万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 6,408.76 万元，支出决算为 9,230.27 万元，完成年初预算的 144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度津贴补贴改革导致基本支出增加 2947.06 万元，项目支出新增优质专业建设补助、齐鲁技能大师特色工作站建设补助，但因疫情关系，预算中自来水工程项目结转至次年支付，减少 125.55 万元，导致决算较预算增加 2821.51 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 214.91 万元，支出决算为 214.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 371.88 万元，支出决算为 371.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185.94万元，支出决算为185.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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190.59万元，支出决算为190.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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9,176.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,187.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,988.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年鲁南技师学院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、加油、过桥过路等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，鲁南技师学院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.92 万元，主要用于学院承办的各种比赛、演出活动工作餐；招生处联系县区学校组织学生来校参观工作餐；招聘教师工作餐等，共计接待 16 批次、2000 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 1,112.58 万元，其中：政府采购货物支出 29.5 万元、政府采购工程支出 696.42 万元、政府采购服务支出 386.66 万元。授予中小企业合同金额 1,106.34 万元，占政府采购支出总额的 99.44%，其中：授予小微企业合同金额 786.34 万元，占政府采购支出总额的 70.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 98.39%。

## **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 3 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 3 辆，其他用车主要是通勤车和公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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 5 个，涉及预算资金 1,017.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办学及运转支出、生均经费补差等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 892.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。鲁南技师学院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 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，大部分项目按照年初制定的绩效目标有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及技工教育优质专业建设补助、齐鲁技能大师特色工作站建设补助、中职国家奖学金、办学及运转支出、生均经费补差等 5 个项目的绩效自评表。

1. 技工教育优质专业建设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 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成校本教材 2 本、相关教师培训项目，以及西餐、烘焙一体化教室建设。产出指标中教学资源库建设、实训基地数量未达到指标值，因建设期为 3 年，校本教材及精品课程正在按照计划推进，茶艺同酒店管理一体化教室于 2023 年建设。

2. 齐鲁技能大师特色工作站建设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 92 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过更新部分电气设备，改善了教学环境，使学生技能得到有效的提高，负责教师获取临沂市有突出贡献的中青年专家市级表彰，山东省产学研学科带头人荣誉，培养高级工 50 人，技师 20 人，高级技师 20 人。可持续影响指标中因建设期为 3 年，科技成果尚未完成目标值。

3. 中职国家奖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 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：8 名学生获得奖助学金，使得家庭经济困难学生的就学问题得到解决，激发了学生学习的积极性、主动性，维护了教育公平。

4. 办学及运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 759.8 万元，执行数为 759.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还世行贷款本息 291.83 万元、校内自来水配套建设工程于 2022 年 9 月完工，水质安全检测达标，机械系钢结构实训墙面及屋顶维修面积 7817.8 平方米，保障了师生实习实训设备、饮用水安全以及教学环境安全。因疫情关系未组织全员教师教育教学能力培训，今后将制定培训计划，分批分次进行培训，有效提升教师教学能力。

5. 生均经费补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 132.81 万元，执行数为 132.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目维持了学院 2022 年日常运行，积极改善学校办学条件，保障学生理论学习和实习实训教学，保证学校校园维修和办公耗材等正常运转，培养的学生能力和水平满足企业及社会用工需求。产出指标中因疫情影响，导致承办赛事未能如期举办，未达到指标值。在今后的工作中会提前部署安排，充分考虑到各方因素。

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。1. 办学及运转支出项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。2. 生均经费补差项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)技校教育(项)：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：鲁南技师学院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	技工教育优质专业建设补助	90	优
2	齐鲁技能大师特色工作站建设补助	92	优
3	中职国家奖学金	100	优
4	办学及运转支出	98	优
5	生均经费补差	98	优

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		技工教育优质专业建设补助		主管部门	鲁南技师学院			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	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				
		本项目旨在将烹饪专业建设成为全省一流、国内有影响的品牌专业，建立“校企合作、工学结合、顶岗实习”，打造符合一体化教学的人才培养模式		本年度完成了校本教材 2 本，相关教师培训，以及西餐、烘焙一体化教室的建设，逐步建立“校企合作、工学结合、顶岗实习”，符合一体化教学的人才培养模式。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一体化教室	3 个	2 个	10	5	建设期为3年，茶艺一体化教室于23年建设完成。
			校本教材	3 本	2 本	10	5	建设期为3年，校本教材尚有1本编写中。
		质量指标	师资队伍建设	11 人	11 人	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	成本控制情况	≤100万元	100万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	培养高技能人才	450人	450人	15	15	
	可持续影响指标	校外实训基地	20家	20家	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		90					

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		齐鲁技能大师特色工作站建设补助			主管部门		鲁南技师学院		
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-		
	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				
		重点面向高端装备制造、机械电子、轻工等行业的一线实际需要，培养从事机电设备运行及操作、安装调试、维护与管理、工业机器人操作、机械产品加工、机电产品销售及售后技术服务等工作的高素质技能型人才。			通过更新部分电气设备，改善了教学环境，使学生技能得到有效的提高，满足企业及社会用工需求，负责教师获取临沂市有突出贡献的中青年专家市级表彰，山东省产学研学科带头人荣誉。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技能攻关或技术改造	5项	5项	15	15		
		质量指标	技能大赛获得省、市级奖项	4个	4个	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制情况	≤20万元	≤20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培养高技能人才	90人	90人	15	15		
		可持续影响指标	科技成果评价及论文	5项	3项	15	7	建设期为3年，科技成果评价进行中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				92					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职国家奖学金			主管部门	鲁南技师学院		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-		-	
	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			
		落实年内中职学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			通过发放奖助学金，解决家庭经济困难学生的就学问题，激发学生学习的积极性、主动性，维护教育公平。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	按下达名额	8名	15	15	
		质量指标	奖学金发放合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励金发放金额	4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	
			保障家庭经济困难学生	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办学及运转支出			主管部门	鲁南技师学院		
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	1010	759.8	759.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1010	759.8	759.8	-		-	
	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			
		用于偿还世行贷款本息、校内自来水配套建设工程以及机械系钢结构实训墙面及屋顶更换等，保障师生实习实训设备、饮用水安全以及教学环境安全，确保学校各项事业得到正常运转，毕业生能力和水平满足企业及社会用工需求，促进学院发展。			本年度完成了校内自来水配套建设工程以及机械系钢结构实训墙面及屋顶更换，保障了师生实习实训设备、饮用水安全以及教学环境安全，确保学校各项事业得到正常运转。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省赛获奖数	≥5次	20次	10	10	
			钢结构实训墙面及屋顶维修面积	7817.8 平方米	7817.8平方米	10	10	
		质量指标	饮用水水质安全检测达标率	100%	100%	10	10	
			维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	饮用水水质安全检测完成时间	2022年9月前	2022年9月前	5	5	

		时效指标	维修工程完工时间	2022年8月前	2022年8月前	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤1010万元	≤1010万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在校生人为伤害事件发生数	0起	0起	10	10	
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	全员教师参与培训，提升教育教学水平	100%	80%	10	8	因疫情未能组织全员教师培训，今后将根据实际情况制定培训计划，分批次组织全员教职工培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			98				

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均经费补差		主管部门	鲁南技师学院			
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	132.96	132.81	132.81	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	132.96	132.81	132.81	-		-	
	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				
		通过建立以培养技师和高级技工为主要目标的高技能人才培养基地，承担临沂市高技能人才培养，为促进就业和再就业服务，为工业和商贸物流业服务，为“三农”服务，为临沂市及鲁南地区经济社会和谐发展作出应有的贡献。		维持学院2022年正常运行，积极改善学校办学条件，保障学生理论学习和实习实训教学，保证学校校园维修和办公耗材等正常运转，培养的学生能力和水平满足企业及社会用工需求，促进学院发展。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增市级教学能手人数	≥2 人	5 人	10	10	
			承办赛事次数	≥5 次	4 次	10	8	因疫情导致承办赛事减少，今后将充分考虑各因素影响，统筹协调。
			在校生数量	7068 人	7068 人	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	

		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤132.96万元	≤132.96万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在校生人为伤害事件发生数	0起	0起	10	10	
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升技工教育发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

## 部门重点评价报告

项目名称：办学及运转支出  
项目单位：鲁南技师学院本级  
主管部门：鲁南技师学院



2023年5月

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：本项目用于偿还世行贷款本息、校内自来水配套建设工程以及机械系钢结构实训墙面及屋顶更换等，保障全院饮用水安全、师生实习实训设备，以及教学环境安全，确保学校各项事业正常运转，毕业生能力和水平满足企业及社会用工需求，促进学院发展。

项目负责人：相启荣

联系人：王军

联系电话：6376016

项目存在的主要问题：本年度自评指标中可持续影响指标“提升教育发展水平”未达到目标值，主要是受疫情影响未能进行全员教师教育教学能力培训，教学能力未得到有效的持续提升。

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：1010 万元；

项目当年预算金额：759.8 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：98

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：本年度完成了校内自来水配套建设工程以及机械系钢结构实训墙面及屋顶更换，保障了师生实习实训设备、饮用水安全以及教学环境安全，确保学校各项事业得到正常运转。

已完成指标：

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)
产出指标 (50分)	数量指标	省赛获奖数	≥5次	20
	数量指标	钢结构实训墙面及屋顶维修面积	7817.8平方米	7817.8平方米
	质量指标	饮用水水质安全检测达标率	100%	100%
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	饮用水水质安全检测完成时间	2022年9月前	2022年9月前
	时效指标	维修工程完工时间	2022年8月前	2022年8月前
	成本指标	成本控制情况	≤1010万元	≤1010万元
效益指标 (30分)	社会效益指标	在校生人为伤害事件发生数	0起	0起
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	参与测评人员人均满意度评分≥90分	≥90分

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
可持续影响指标	未得到持续提升	20%

### 三、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在问题

##### 3.1.1 部分指标未达预设目标值

在本财政年度的自评指标中，我们发现可持续指标中“提升教育发展水平”并未达到预设的目标值。这主要归因于主要是受疫情影响未能进行全员教师教育教学能力培训，教学能力未得到有效的持续提升。

#### （二）改进措施和建议

今后学院将根据实际情况制定培训计划，分批次组织全员教职工培训，鼓励教职工积极参加各项职业技能大赛，持续提升教育教学能力，实践能力，培养符合社会需求的高技能人才。

##### 3.2.1 对项目决策的建议：

在项目决策中坚持“立德树人，德能双修”的办学宗旨，围绕全市经济社会发展大局，全面提升教学管理水平，加强领导干部作风建设和师生思想政治工作，各项工作呈现出健康发展的良好局面。建立以培养技师和高级技工为主要目标的高技能人才培养基地，同时承担临沂市高技能人才培训，为促进就业和再就业服务，为工业和商贸物流业服务，为“三农”服务，为临沂市及鲁南地区经济社会和谐发展作出应有的贡献。不断完善学院配套建设，加大教学设施投入，重点加强实验、实训中心建设和师资队伍建设，同时抓观念创新、办学机制创新、管理创新、增加数量、提高质量，以高质量的办学水平实现学院可持续发展。

### **3.2.2 对预算安排与执行的建议：**

严格落实预算绩效目标管理，年初编制预算时，单位应按照预算绩效目标管理的要求编制预算资金绩效目标，做到指向明确、合理可行、细化量化。优化绩效目标设置，细化绩效指标。绩效目标设置需应明确、清晰、细化，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，从中拆分提炼出清晰、具体、可衡量的关键性绩效指标，以便进行考核。加强校园基础设施建设，改善办学条件；进一步加强师资队伍建设和提高人才培养质量；提高就业质量，扩大学校吸引力，落实十四五发展规划，更好服务地方经济社会发展。

### **3.2.3 对资金管理的建议：**

进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在增收节支方面的积极作用，扩大资金使用范围。

### **3.2.4 对项目管理的建议：**

统筹协调，强化细节管理。加强学院各部门之间的工作沟通与协调，严格遵守项目相关管理办法及规定，对于项目实施管理工作的细节给予充分重视，强调项目台账的建立，针对项目决策、立项、管理、实施、检查监督等方面的关键资料，尤其是项目资金相关资料，应及时做好留存、整理、分类与归档工作，以便随时查阅和把控项目实施情况。

## 部门重点评价报告

项目名称：生均经费补差

项目单位：鲁南技师学院本级

主管部门：鲁南技师学院

2023年5月

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：本项目用于维持学院 2022 年日常运行，积极改善学院办学条件，保障学生理论学习和实习实训教学，保证学校校园维修和办公耗材等正常运转支出，培养的学生能力和水平满足企业及社会用工需求，促进学院发展。

项目负责人：相启荣

联系人：王军

联系电话：6376016

项目存在的主要问题：产出指标中因疫情关系导致承办赛事未达到指标值。

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：132.81 万元；

项目当年预算金额：132.81 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：98

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：该项目用于维持学院 2022 年日常运行，积极改善学校办学条件，保障学生理论学习和实习实训教学，保证学校校园维修和办公耗材等正常运转，培养的学生能力和水平满足企业及社会用工需求。

已完成指标：

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)
产出指标 (50 分)	数量指标	新增市级教学能手人数	≥2 人	5
	数量指标	在校生数量	7068 人	7068 人
	质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%
	时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	成本控制情况	≤132.96 万元	≤132.96 万元
效益指标 (30 分)	社会效益指标	在校生人为伤害事件发生数	0 起	0 起
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障
	可持续影响指标	提升技工教育发展水平	持续提升	持续提升
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	参与测评人员人均满意度评分 ≥90 分	90 分

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
承办赛事次数	4 次	20%

### 三、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在问题

由于对疫情影响缺乏判断，原计划承办的赛事未能如期举办，导致该项指标未能完成。

#### （二）改进措施和建议

在项目决策中坚持“立德树人，德能双修”的办学宗旨，围绕全市经济社会发展大局，全面提升教学管理水平，加强领导干部作风建设和师生思想政治工作，各项工作呈现出健康发展的良好局面。不断完善学院配套建设，加大教学设施投入，重点加强实验、实训中心建设和师资队伍建设，同时抓观念创新、办学机制创新、管理创新、增加数量、提高质量，以高质量的办学水平实现学院可持续发展。

严格落实预算绩效目标管理，优化绩效目标设置，细化绩效指标。绩效目标做到指向明确、合理可行、细化量化。绩效目标设置需应明确、清晰、细化，将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，从中拆分提炼出清晰、具体、可衡量的关键性绩效指标，以便进行考核。加强校园基础设施建设，改善办学条件；进一步加强师资队伍建设，提高人才培养质量；统筹协调，强化细节管理。加强学院各部门之间的工作沟通与协调，严格遵守项目相关管理办法及规定，对于项目实施管理工作的细节给予充分重视，强调项目台账的建立，针对项目决策、立项、管理、实施、检查监督等方面的关键资料，尤其是项目资金相关资料，应及时做好留存、整理、分类与归档工作，以便随时查阅和把控项目实施情况。