

2024年山东工业技师学院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

山东工业技师学院是以培育技师（预备技师）、高级技师等高技能人才为主要目标，同时承担在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务。

二、机构设置

本单位内设26个机构，分别是：党政办公室、宣传统战处、组织人事处、离退休工作处、纪检监察审计室、财务处、教务处、学生工作处、团委、招生就业办公室、培训鉴定处、后勤保障处、基建处、安全保卫处、资产管理处、奎文校区管理办公室、机电工程系、现代制造工程系、汽车工程系、印刷工程系、海洋生化系、信息工程系、公共教学部（马克思主义教学部）、信息中心、图书馆、工会。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东工业技师学院

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	13,737.18	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	0.00	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	520.00	五、教育支出	36	14,959.86
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	522.42	八、社会保障和就业支出	39	108.75
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	14,779.60	本年支出合计	58	15,068.61
使用非财政拨款结余	28	96.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	215.63	年末结转和结余	60	23.33
	30			61	
总计	31	15,091.95	总计	62	15,091.95

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：山东工业技师学院

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	14, 779. 60	13, 737. 18	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	522. 42
205	教育支出	14, 670. 85	13, 707. 18	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	443. 67
20503	职业教育	14, 670. 85	13, 707. 18	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	443. 67
2050303	技校教育	14, 670. 85	13, 707. 18	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	443. 67
208	社会保障和就业支出	108. 75	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 75
20801	人力资源和社会保障管理事务	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 75
20807	就业补助	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	30. 00	30. 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：山东工业技师学院

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	15,068.61	8,716.26	6,352.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,959.86	8,716.26	6,243.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,959.86	8,716.26	6,243.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14,959.86	8,716.26	6,243.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.75	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	30.00	0.00	30.00	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
金额单位：万元

单位：山东工业技师学院

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	13,737.18	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	0.00	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	13,707.18	13,707.18	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	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	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	13,737.18	本年支出合计	59	13,737.18	13,737.18	0.00	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	13,737.18	总计	64	13,737.18	13,737.18	0.00	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：山东工业技师学院

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	13,737.18	8,254.50	5,482.67
205	教育支出	13,707.18	8,254.50	5,452.67
20503	职业教育	13,707.18	8,254.50	5,452.67
2050303	技校教育	13,707.18	8,254.50	5,452.67
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
20807	就业补助	30.00	0.00	30.00
2080712	高技能人才培养补助	30.00	0.00	30.00

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

单位：山东工业技师学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,361.59	302	商品和服务支出	609.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,225.38	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	507.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	845.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,925.21	30205	水费	50.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.04	30206	电费	70.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	259.49	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.74	30208	取暖费	110.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.44	30211	差旅费	40.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	614.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,144.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	150.12	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	114.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		7,645.00	公用经费合计					609.50

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

公开07表
金额单位：万元

单位：山东工业技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：山东工业技师学院

金额单位：万元

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：山东工业技师学院

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
58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,091.95万元。与2023年相比，收、支总计各增加960.02万元，增长6.79%。主要是2024年申请到世赛省级集训基地建设资金500万元、教师公寓土地处置收入240.41万元；上年结转结余资金312.34万元。

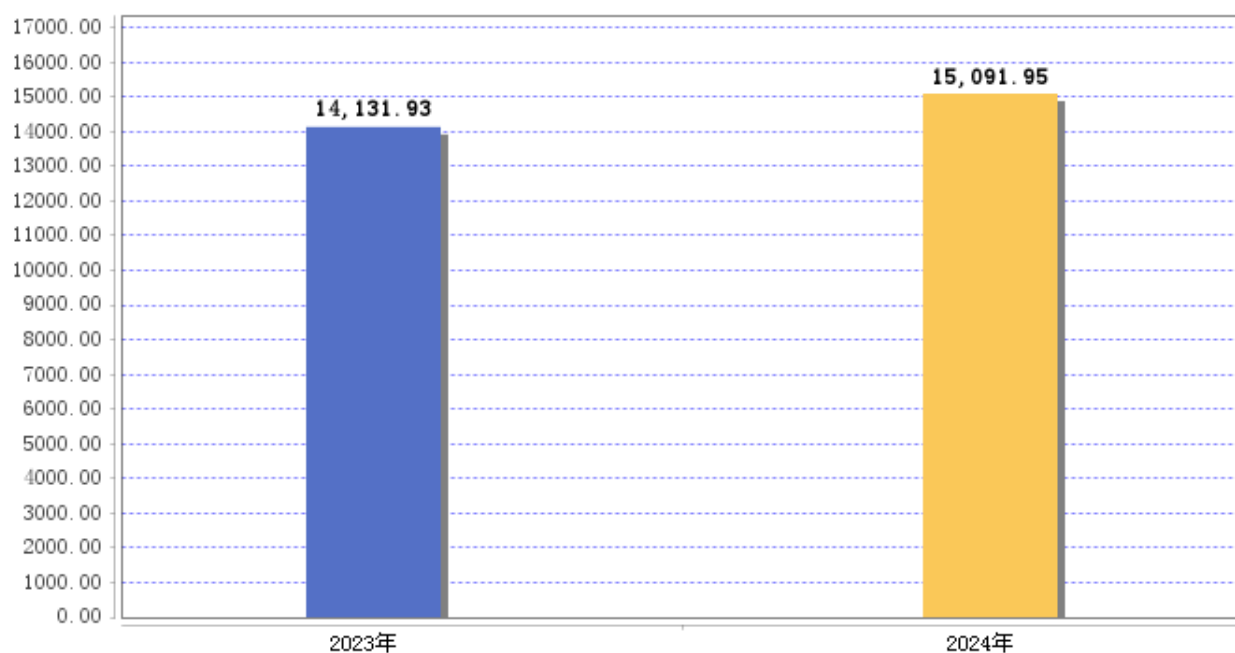
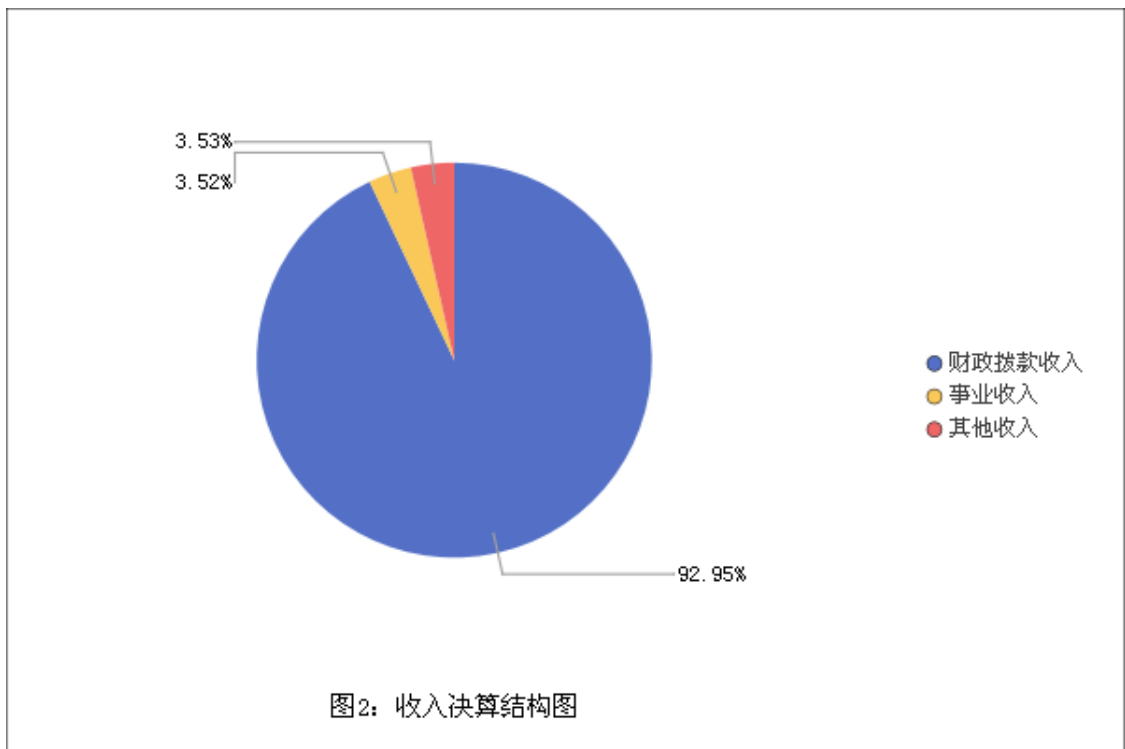


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计14,779.6万元，其中：财政拨款收入13,737.18万元，占92.95%；事业收入520万元，占3.52%；其他收入522.42万元，占3.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,737.18万元。与2023年度相比，增加574.52万元，增长4.36%。主要是2024年申请到世赛省级集训基地建设资金500万元、教师公寓土地处置收入240.41万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入520万元。与2023年度相比，减少80万元，下降13.33%。主要是2023年度事业收入包含以前年度结转的部分财政专户管理资金，2024年不含结转资金。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

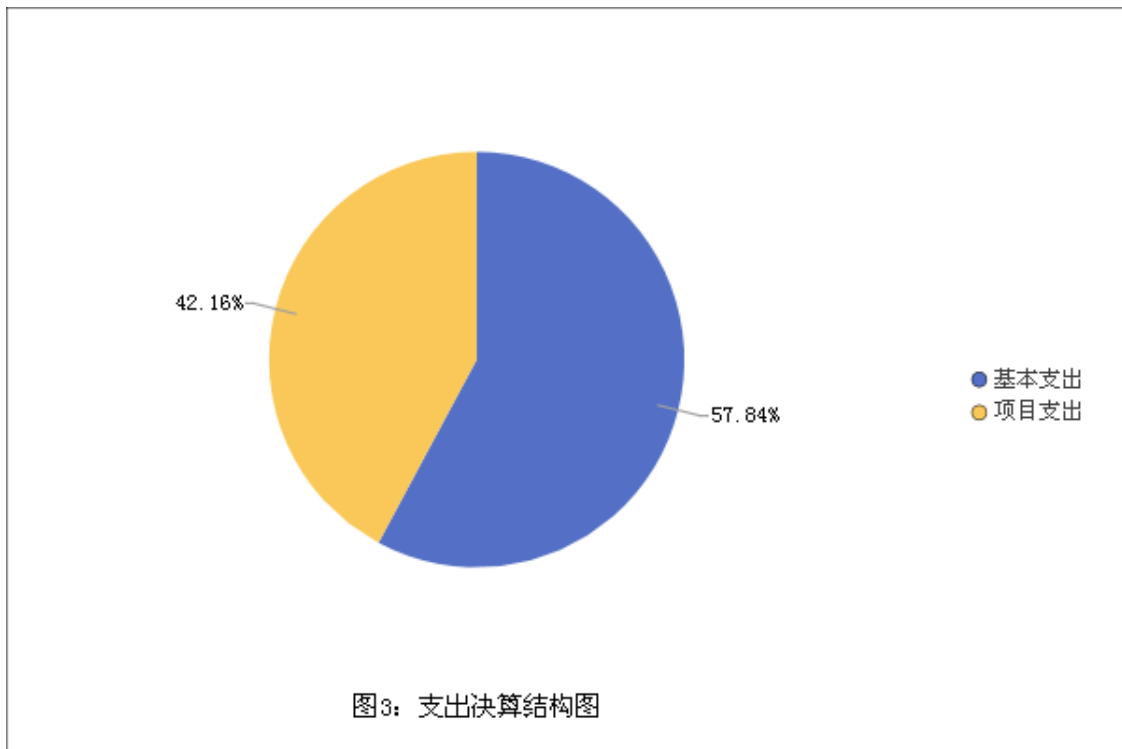
6、其他收入522.42万元。与2023年度相比，增加153.16万元，增长41.48%。主要是收到地方政府拨付的既有建筑节能改造项目奖补资金70万元；收到潍坊市人社局拨付的世赛金牌选手奖励资金50万元、高技能人才奖

补资金28.75万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15,068.61万元，其中：基本支出8,716.26万元，占57.84%；项目支出6,352.36万元，占42.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出8,716.26万元。与2023年度相比，减少443.23万元，下降4.84%。主要是2024年度绩效考核为合格等次，绩效考核奖支出减少；单位严格贯彻落实省委省政府关于“勤俭节约过紧日子”的思想，采取多项措施压减支出。

2、项目支出6,352.36万元。与2023年度相比，增加1,654.05万元，增长35.21%。主要是缴纳土地征地费、补缴已建建筑物人防工程异地建设费共计1318.54万元；2024年为世界技能大赛决赛年，大赛投入资金相应增加。

- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为13,737.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加574.52万元，增长4.36%。主要是2024年申请到世赛省级集训基地建设资金500万元、教师公寓土地处置收入240.41万元，支出相应增加。

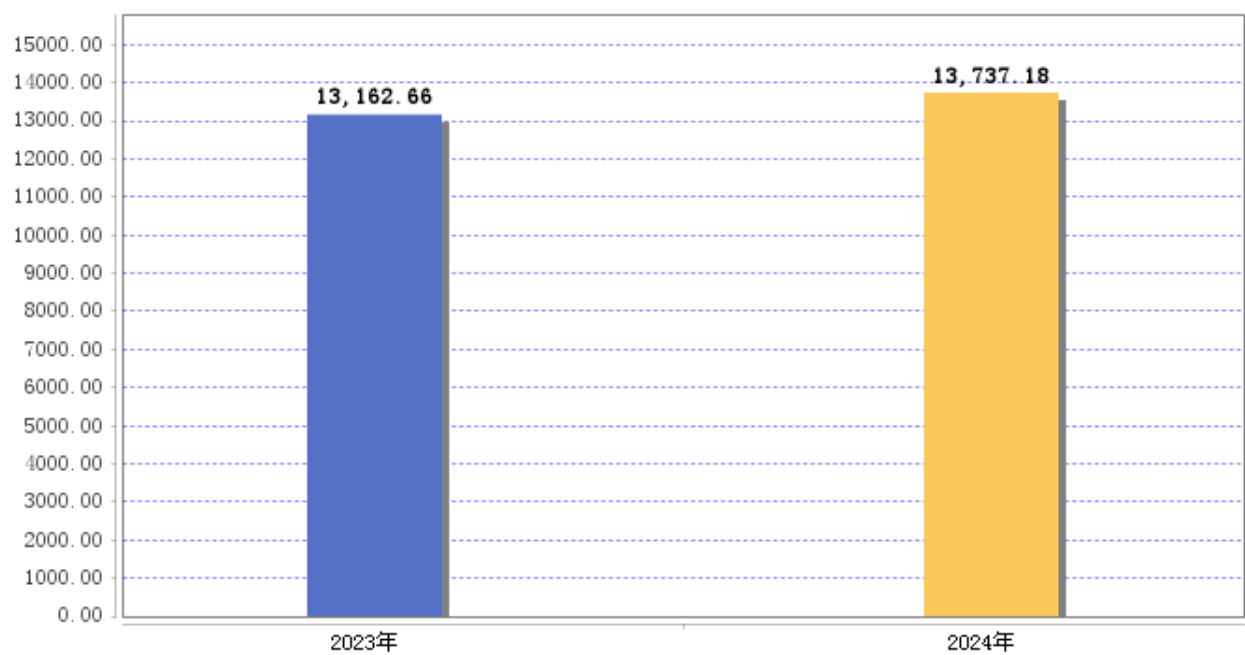


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,737.18万元，占本年支出合计的

91.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加574.52万元，增长4.36%。主要是2024年为世界技能大赛决赛年，大赛支出增加。

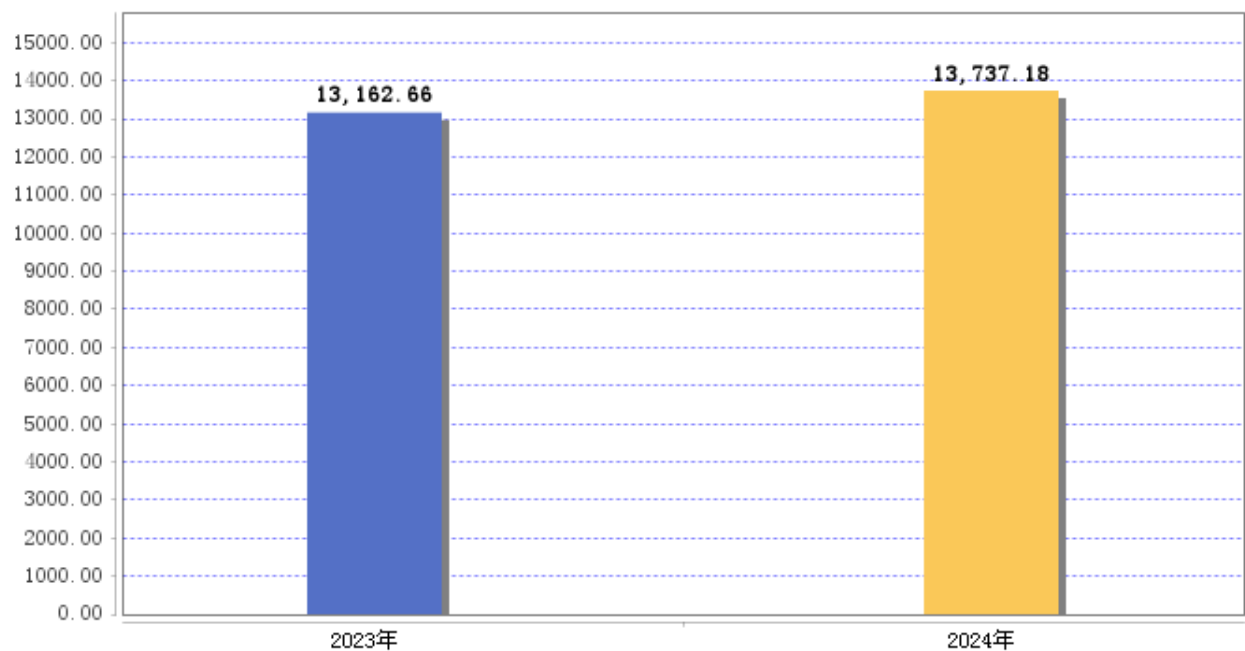
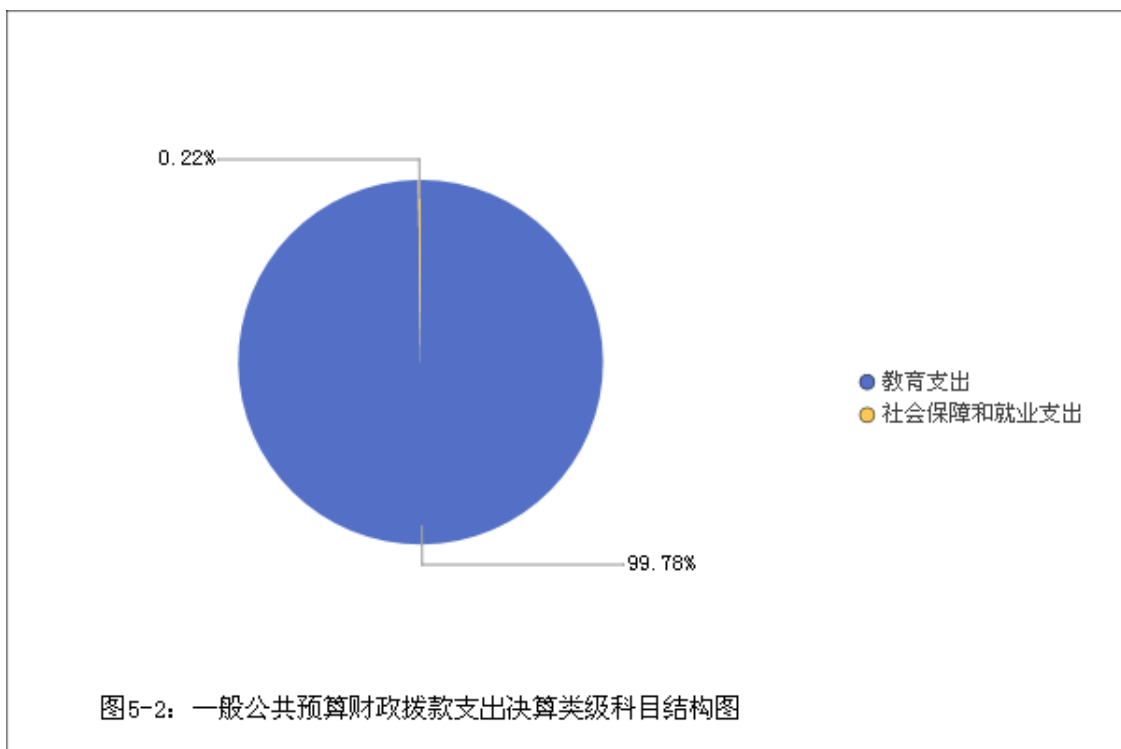


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,737.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,707.18万元，占99.78%；社会保障和就业支出（类）支出30万元，占0.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,763万元，支出决算数为13,737.18万元，完成年初预算数的140.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中等职业学校免学费和助学金、世赛省级集训基地建设、国家级技能大师工作室建设等项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款） 技校教育（项）。年初预算数为9,763万元，支出决算数为13,707.18万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中等职业学校免学费和助学金、世赛省级集训基地建设资金等项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 高技能人才培养补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加国家级技能大师工作室建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,254.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,645万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费609.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为58.8万元，支出决算数为58.8万元，完成全年预算数的100%。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）费全年预算数为58.8万元，支出决算数为58.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计10人次。开支内容包括学院管道与制暖项目参赛团队为参加第47届世界技能大赛，出国培训及参赛费用。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额1,904.18万元，其中：政府采购货物支出703.87万元、政府采购工程支出706.67万元、政府采购服务支出493.63万元。授予中小企业合同金额1,874.23万元，占政府采购支出总额的98.43%，其中：授予小微企业合同金额1,795.22万元，占政府采购支出总额的94.28%。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93.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学院业务管理用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金7174.31万元，占山东工业技师学院单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东工业技师学院2024年度省级预算绩效自评的18个项目中，16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，0个项目自评等级为差。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，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。今年在山东工业技师学院决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及"2024年春季中职免学费"1个项目的绩效自评表。

1. 2024年春季中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为1741万元，执行数为1629.8万元，完成预算的93.61%。项目绩效目标完成情况：主要用于学院日常学生生活活动费、日常公用支出等，弥补了年初预算资金不足的缺口，保证教育教学活动正常开展，保障学院正常运转。

2024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），主要用于学院教学、学生管理及后勤服务保障等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于技能人才奖励支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 高技能人才培养补助（项），主要用于国家级技能大师工作室建设项目支出。

第五部分

附件

2024年项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	山东工业技师学院	技工教育优质专业建设项目	50.00	49.85	99.70%	99.30
2	山东工业技师学院	既有建筑节能改造项目	540.00	70.00	12.96%	79.76
3	山东工业技师学院	教学与管理社会化服务经费	215.63	215.63	100.00%	95.38
4	山东工业技师学院	偿还、缴纳城市基础设施配套费和世行贷款本息	58.49	58.49	100.00%	91.99
5	山东工业技师学院	学院教学及服务设施设备维修	95.00	38.22	40.23%	86.48
6	山东工业技师学院	2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	88.21	88.21	100.00%	99.75
7	山东工业技师学院	“四进”工作队选派人员经费	3.08	3.08	100.00%	100.00
8	山东工业技师学院	2024年教学与管理社会化服务项目	548.00	380.43	69.42%	94.00
9	山东工业技师学院	2024年校园建设配套与贷款偿还项目	1274.41	1274.41	100.00%	95.45
10	山东工业技师学院	2024年教学及服务设施设备维修项目	237.00	216.73	91.45%	96.84
11	山东工业技师学院	技工教育优质专业建设项目	150.00	147.97	98.65%	99.53
12	山东工业技师学院	世赛省级重点集训基地	500.00	455.27	91.05%	96.51
13	山东工业技师学院	2024年春季中职免学费	1741.00	1629.80	93.61%	98.69
14	山东工业技师学院	2024年春季中职国家助学金	88.00	88.00	100.00%	100.00
15	山东工业技师学院	2024年秋季中职免学费	1454.00	1319.81	90.77%	98.16
16	山东工业技师学院	2024年秋季中职国家助学金	83.60	83.60	100.00%	100.00
17	山东工业技师学院	2024年秋季国家奖学金	7.20	7.20	100.00%	100.00
18	山东工业技师学院	国家级技能大师工作室建设项目	40.69	30.00	73.73%	96.89

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年春季中职免学费						
主管部门		山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东工业技师学院		
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	0	1741	1629.8	10	93.61%	9.36
		其中：当年财政 拨款	0	1741	1629.8			
		上年结转资金	0	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			
		用于学院日常公用等支出，弥补年初预算资金不足的缺口，保证教育教学活动正常开展，保障学院正常运转。			主要用于学院日常学生活动费、日常公用等支出等，弥补了年初预算资金不足的缺口，保证教育教学活动正常开展，保障学院正常运转。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤108万元	1629.8万元	5	4.68	1.因系统原因，本成本指标引用错误，项目总成本应为≤1741
			公用经费成本	≤100万元	1478.56万元	5	4.65	因系统原因，本成本指标引用错误，项目总成本应为≤1585万
	产出指标	数量指标	全日制正式学籍在校学生数	≥8900人	9520人	20	20	
		质量指标	毕业生就业率	≥95%	98.20%	10	10	
		时效指标	资金拨付率及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对职业教育的认可度、支持度	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		98.69						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。