

2023年度
山东技师学院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

山东技师学院是以培养高级技师、技师、高级技工等高技能人才为主，承担技师、高、中级技工、高职教育任务。面向社会开展职业技能培训、鉴定等社会化服务，开展科学研究、产学研成果转化。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：智能制造学院、智慧交通学院、文化创意学院、数字技能学院、现代服务学院、公共教育学院、培训与继续教育处、信息化建设管理中心、党政办公室、宣传统战处、组织人事处、纪检监察审计办公室、教务处、科研规划处、学生工作处（团委）、招生就业与校企合作处、财务处、资产管理处、后勤保障处、安全保卫处、学生创新创业指导中心、图书馆、燕山校区管理办公室。

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	17,091.19	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	1,258.78	五、教育支出	36	20,472.84
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	1,711.10	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	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	20,061.07	本年支出合计	58	20,472.84
使用非财政拨款结余	28	411.77	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,472.84	总计	62	20,472.84

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：山东技师学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20,061.07	17,091.19	0.00	1,258.78	0.00	0.00	1,711.10
205	教育支出	20,061.07	17,091.19	0.00	1,258.78	0.00	0.00	1,711.10
20503	职业教育	20,061.07	17,091.19	0.00	1,258.78	0.00	0.00	1,711.10
2050303	技校教育	20,036.07	17,066.19	0.00	1,258.78	0.00	0.00	1,711.10
2050399	其他职业教育支出	25.00	25.00	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	20,472.84	13,566.45	6,906.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,472.84	13,566.45	6,906.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,472.84	13,566.45	6,906.39	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20,447.84	13,566.45	6,881.39	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00	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

单位：山东技师学院

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	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	17,091.19	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	17,091.19	17,091.19	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	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	17,091.19	本年支出合计	59	17,091.19	17,091.19	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	17,091.19	总计	64	17,091.19	17,091.19	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	17,091.19	12,745.00	4,346.19
205	教育支出	17,091.19	12,745.00	4,346.19
20503	职业教育	17,091.19	12,745.00	4,346.19
2050303	技校教育	17,066.19	12,745.00	4,321.19
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00

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	11,818.02	302	商品和服务支出	585.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.82	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	637.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,943.74	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	1,700.53	30205	水费	1.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	315.34	30207	邮电费	30.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513.25	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	604.88	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	0.06	30213	维修（护）费	32.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4,448.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	334.30	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	99.41	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	272.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.26	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	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	60.90	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		12,159.28	公用经费合计					585.72

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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20,472.84万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,743.04万元，下降7.85%。主要是上年有银行贷款收入用于学生公寓建设项目支出较大，本年无新增银行贷款收入及此类项目安排，总体收支下降。

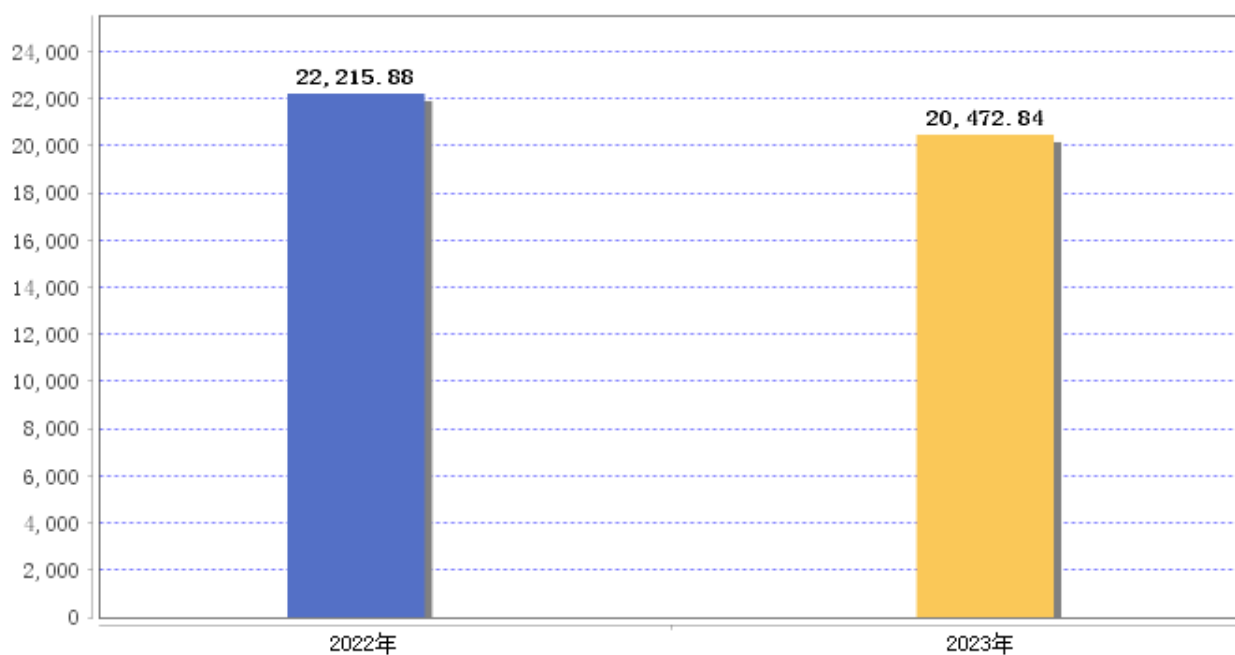
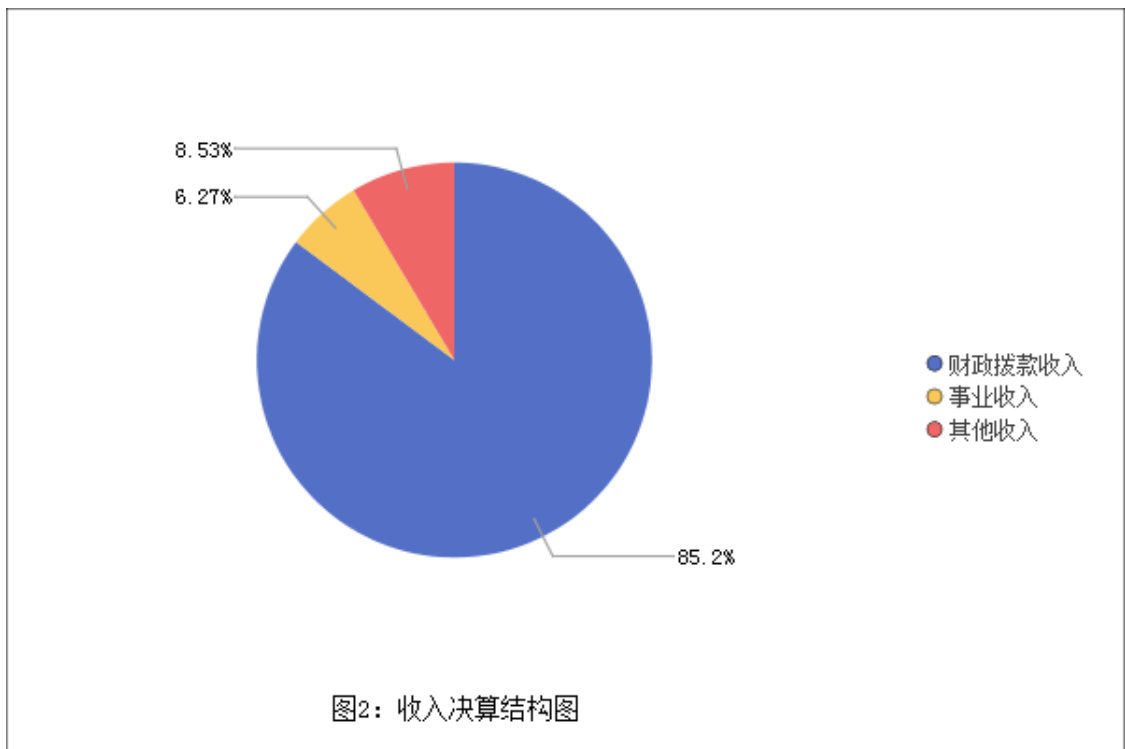


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计20,061.07万元，其中：财政拨款收入17,091.19万元，占85.2%；事业收入1,258.78万元，占6.27%；其他收入1,711.1万元，占8.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,091.19万元。与2022年度相比，增加205.91万元，增长1.22%。主要是学生人数增加，生均财政拨款和免学费资金拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,258.78万元。与2022年度相比，增加226.78万元，增长21.97%。主要是学生人数增加，住宿费收入增加等。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

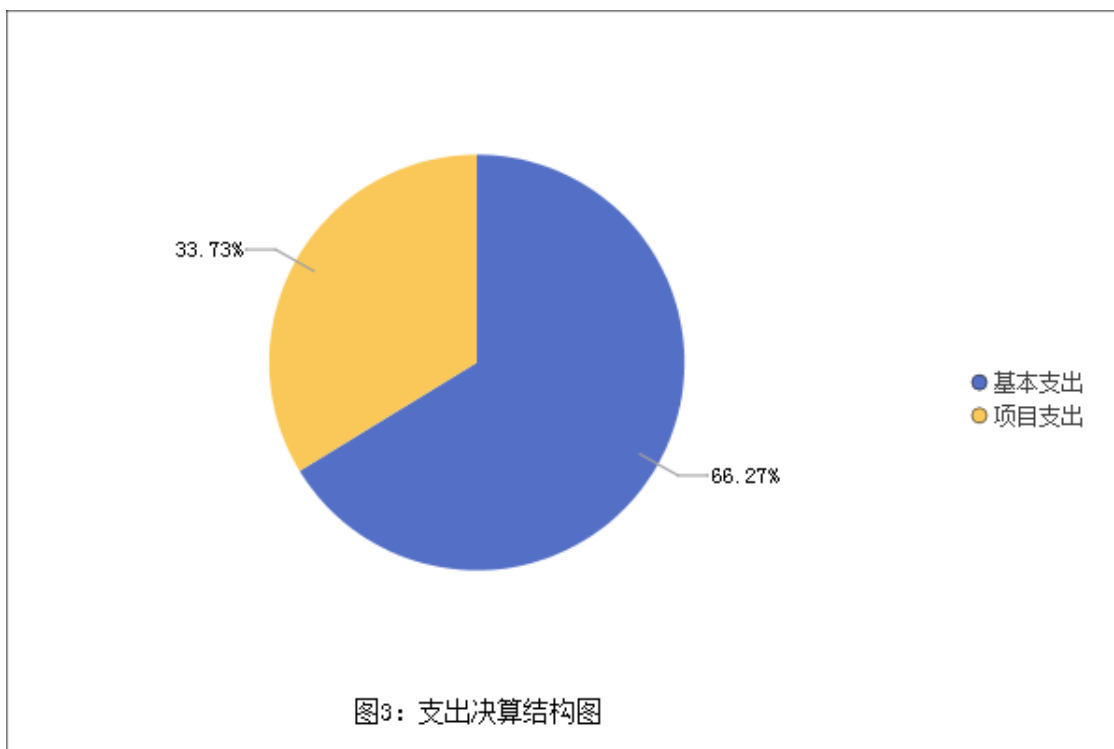
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,711.1万元。与2022年度相比，减少2,587.5万元，下降60.19%。主要是上年用于学生公寓建设项目银行贷款收入较大，本年无此部分收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,472.84万元，其中：基本支出13,566.45万元，占66.27%；项目支出6,906.39万元，占33.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,566.45万元。与2022年度相比，增加2,669.82万元，增长24.5%。主要是落实津补贴相关政策，人员支出增加等。

2、项目支出6,906.39万元。与2022年度相比，减少4,058.83万元，下降37.02%。主要是上年学生公寓建设项目支出较大，本年无此项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为17,091.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加205.94万元，增长1.22%。主要是学生人数增加，生均财政拨款收入增加及落实津补贴政策，人员支出增加。

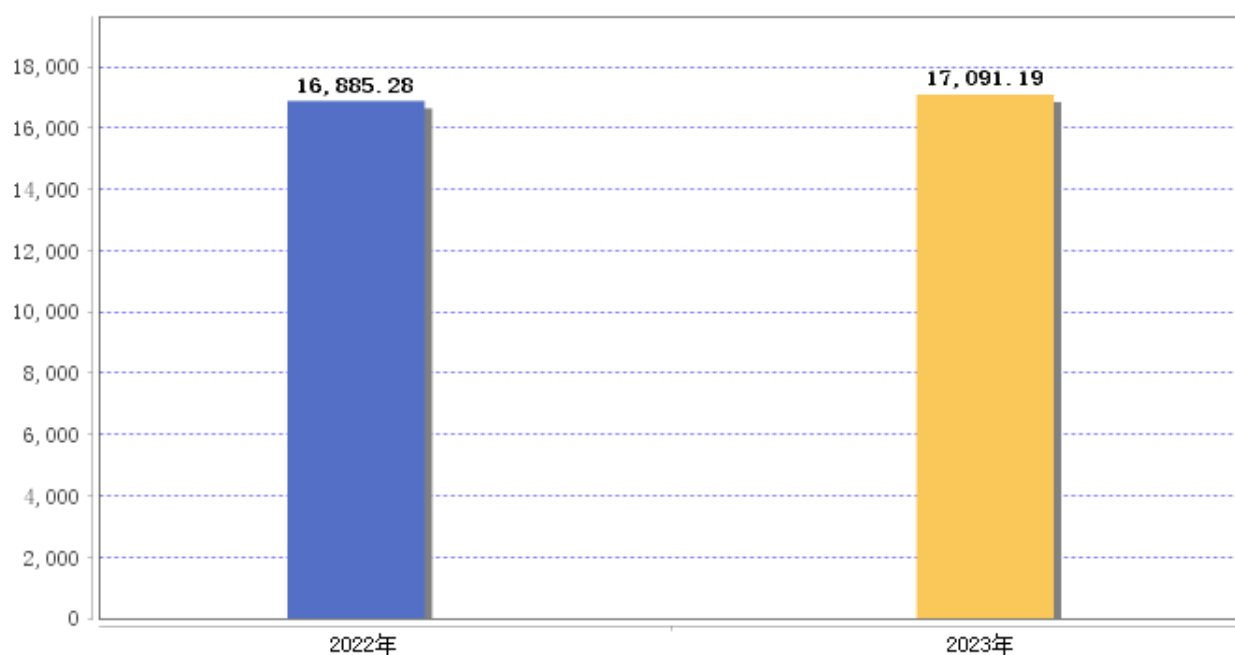


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,091.19万元，占本年支出合计的83.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加205.94万元，增长1.22%。主要是落实津补贴改革，人员支出增加。

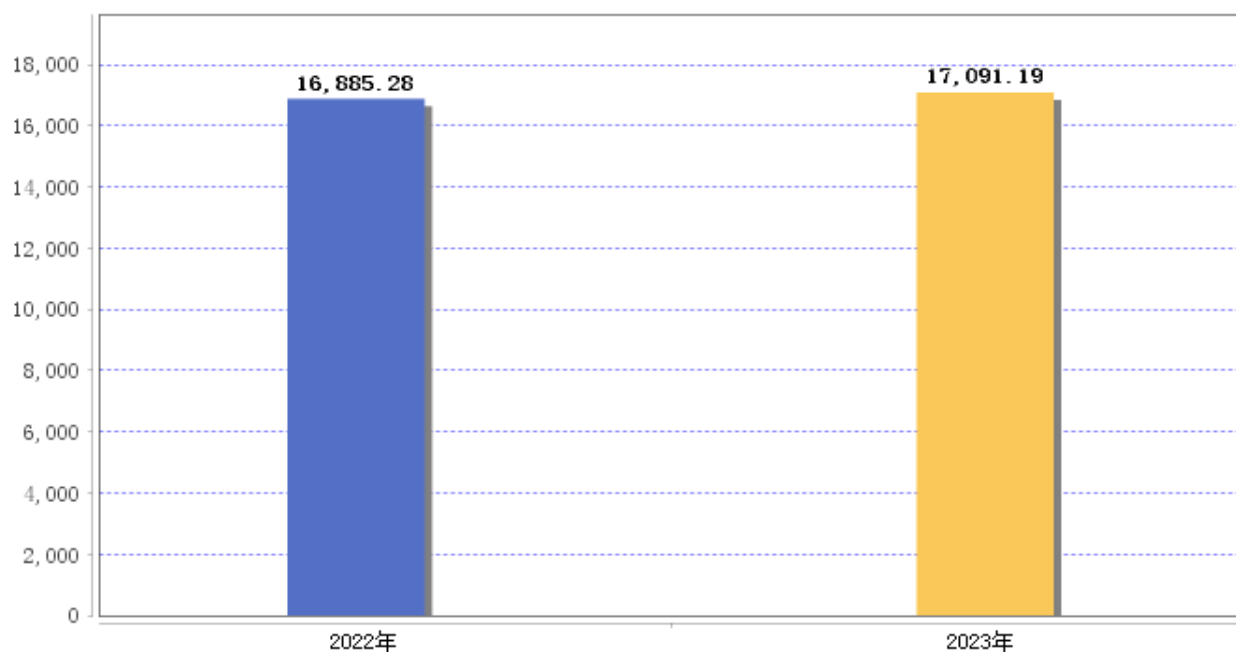


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,091.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,091.19万元，占100%。

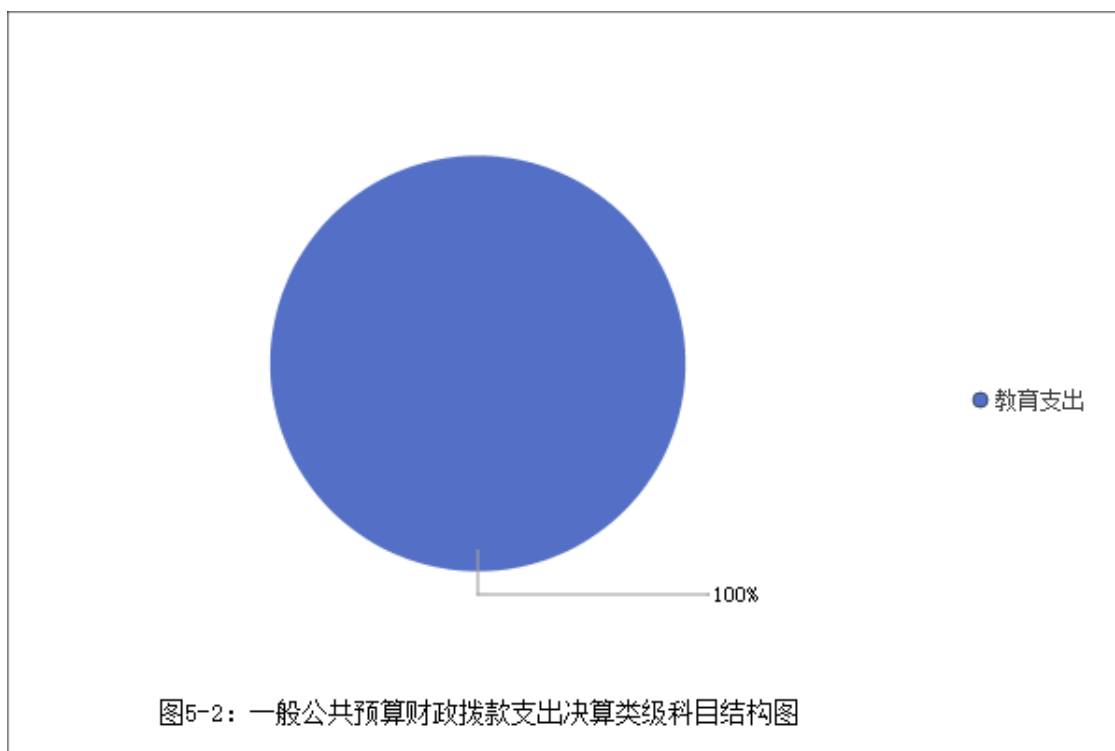


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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11,102万元，支出决算数为17,091.19万元，完成年初预算数的153.95%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加省属学校中职免学费资金、省技工教育优质校建设项目等拨款。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为11,102万元，支出决算数为17,066.19万元，完成年初预算的153.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省属学校中职免学费资金、省技工教育优质校建设项目等拨款。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政年中追加智能制造实训项目拨款。

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12,745万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,159.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费585.72万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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，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0万元，2023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

2023年度政府采购支出总额2504.93万元，其中：政府采购货物支出1706.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出798.92万元。授予中小企业合同金额2365.36万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：

授予小微企业合同金额2365.36万元，占政府采购支出总额的94.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金6,906.39万元，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。山东技师学院 2023年度省级预算绩效自评的 10 个项目中，7 个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，学院对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，项目都能按期完成并切实促进了教育教学实训业务的高效开展。

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，以及山东省技工教育优质校建设项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、山东省技工教育优质校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100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：项目按期完成并促进了教育教学实训业务的高效开展。发现的主要问题及原因：未发现项目执行中的明显问题。下一步改进措施：我院将进一步优化预算执行流程，提高项目资金绩效管理水平。

2023 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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映人力资源社会保障部门举办的其他职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	技工教育优质专业建设项目	山东技师学院	100.00	优
2	智能制造公共实训项目	山东技师学院	100.00	优
3	偿还基建工程款、银行贷款本息项目	山东技师学院	91.67	优
4	教科研、大赛再就业培训	山东技师学院	86.87	良
5	教学及办公设备购置	山东技师学院	89.77	良
6	教学实训设备购置	山东技师学院	89.41	良
7	山东省技工教育优质校建设项目	山东技师学院	100.00	优
8	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金	山东技师学院	99.90	优
9	2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	山东技师学院	99.75	优
10	“四进”工作队经费	山东技师学院	100.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省技工教育优质校建设项目						
主管部门		山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东技师学院		
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	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	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			
		完成山东技师学院技工院校优质校建设设备购置等硬实力和学科体系建设等软实力建设内容			已完成山东技师学院技工院校优质校建设设备购置等硬实力建设和学科体系建设等软实力建设内容			
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	项目单位成本	≤27万元/套	25万元/套	5	5	
			项目总成本	=100万元	100万元	5	5	
	产出指标	数量指标	建设教学实训室数量	=1间	1间	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	培养高水平人才	≥500人次/年	519人次/年	10	10	
		社会效益指标	承担生产性实践项目数	≥5次	5次	10	10	
		生态效益指标	节能环保	文字描述:购置设备符合国家节能环保要求	完成预期指标,节能环保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		100.00						