

**2023 年度**  
**鲁北技师学院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

## 二、机构设置

从单位构成看，鲁北技师学院部门决算包括：鲁北技师学院本级决算。

纳入鲁北技师学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 鲁北技师学院本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：鲁北技师学院

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	24,272.80	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	339.67	五、教育支出	36	22,369.15
六、经营收入	6	198.15	六、科学技术支出	37	6.00
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	1,342.97
	9		九、卫生健康支出	40	346.02
	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	6.00
	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	737.48
	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	4,000.00
	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	28,810.61	<b>本年支出合计</b>	58	28,810.61
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	28,810.61	<b>总计</b>	62	28,810.61

注：1. 本表反映部门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

部门：鲁北技师学院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		28,810.61	28,272.80		339.67	198.15		
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	22,369.15	21,831.33		339.67	198.15		
20503	职业教育	22,369.15	21,831.33		339.67	198.15		
2050302	中等职业教育	1,807.39	1,807.39					
2050303	技校教育	911.37	911.37					
2050305	高等职业教育	19,650.39	19,112.58		339.67	198.15		
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,342.97	1,342.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,270.83	1,270.83					
2080502	事业单位离退休	410.13	410.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.91	790.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.79	69.79					
20808	抚恤	27.65	27.65					
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65					



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							
20899	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49					
210	卫生健康支出	346.02	346.02					
21011	行政事业单位医疗	346.02	346.02					
2101102	事业单位医疗	346.02	346.02					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	6.00	6.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00					
221	住房保障支出	737.48	737.48					
22102	住房改革支出	737.48	737.48					
2210201	住房公积金	737.48	737.48					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：鲁北技师学院

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		28,810.61	6,141.26	22,471.20		198.15	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	22,369.15	3,714.80	18,456.20		198.15	
20503	职业教育	22,369.15	3,714.80	18,456.20		198.15	
2050302	中等职业教育	1,807.39		1,807.39			
2050303	技校教育	911.37		911.37			
2050305	高等职业教育	19,650.39	3,714.80	15,737.44		198.15	
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,342.97	1,342.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,270.83	1,270.83				
2080502	事业单位离退休	410.13	410.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.91	790.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.79	69.79				
20808	抚恤	27.65	27.65				
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49				
210	卫生健康支出	346.02	346.02				
21011	行政事业单位医疗	346.02	346.02				
2101102	事业单位医疗	346.02	346.02				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00			
221	住房保障支出	737.48	737.48				
22102	住房改革支出	737.48	737.48				
2210201	住房公积金	737.48	737.48				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁北技师学院

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	24,272.80	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	21,831.33	21,831.33		
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	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	1,342.97	1,342.97		
	9		九、卫生健康支出	41	346.02	346.02		
	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	6.00	6.00		
	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	737.48	737.48		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	28,272.80	<b>本年支出合计</b>	59	28,272.80	24,272.80	4,000.00	
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	28,272.80	<b>总计</b>	64	28,272.80	24,272.80	4,000.00	

注：本表反映部门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

部门：鲁北技师学院

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		24,272.80	6,141.26	18,131.53
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
205	教育支出	21,831.33	3,714.80	18,116.53
20503	职业教育	21,831.33	3,714.80	18,116.53
2050302	中等职业教育	1,807.39		1,807.39
2050303	技校教育	911.37		911.37
2050305	高等职业教育	19,112.58	3,714.80	15,397.78
206	科学技术支出	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,342.97	1,342.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,270.83	1,270.83	
2080502	事业单位离退休	410.13	410.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.91	790.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.79	69.79	
20808	抚恤	27.65	27.65	
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	
210	卫生健康支出	346.02	346.02	
21011	行政事业单位医疗	346.02	346.02	
2101102	事业单位医疗	346.02	346.02	
213	农林水支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
221	住房保障支出	737.48	737.48	
22102	住房改革支出	737.48	737.48	
2210201	住房公积金	737.48	737.48	

注：本表反映部门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

部门：鲁北技师学院

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	5,590.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,138.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	866.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	125.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.02	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	737.48	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		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	551.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.09	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	400.04	30217	公务接待费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.65	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	95.56	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		6,141.26	公用经费合计					

注:本表反映部门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

部门：鲁北技师学院

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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映部门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

部门：鲁北技师学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门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

部门：鲁北技师学院

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
5.00	5.00					5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

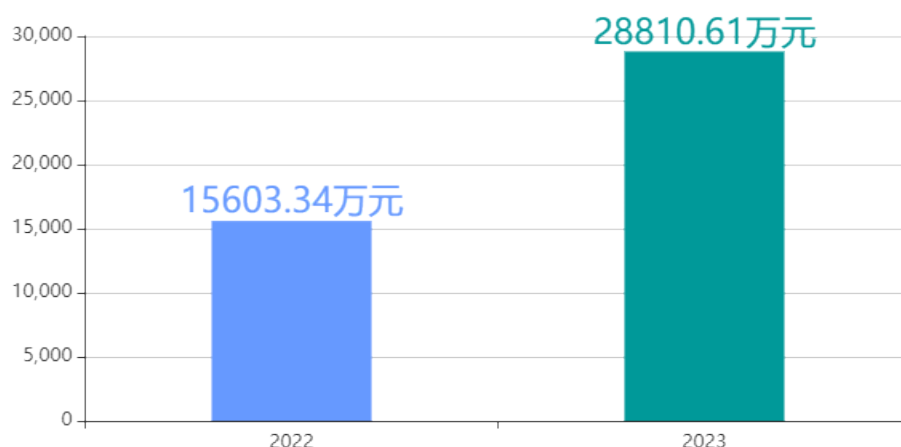
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28,810.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,207.27 万元，增长 84.64%。主要是获得化债资金 12000 万元，申请专项债券 4000 万元。

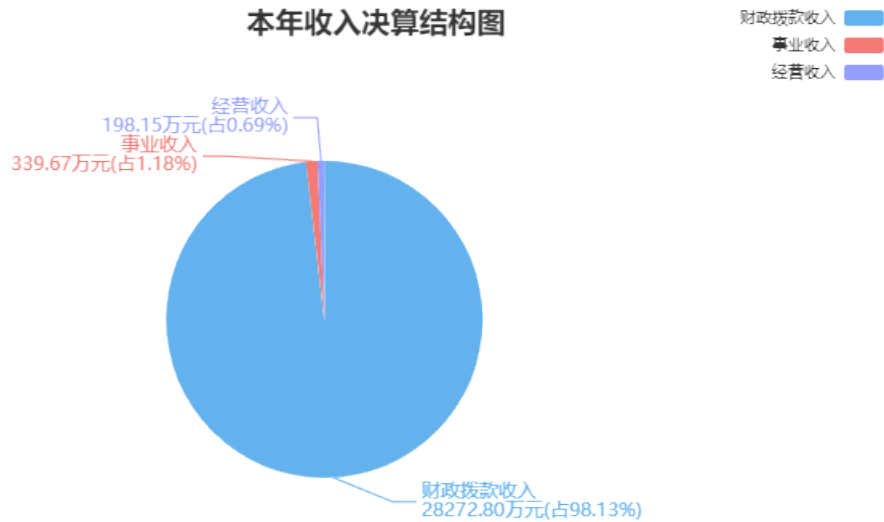
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 28,810.61 万元，其中：财政拨款收入 28,272.8 万元，占 98.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 339.67 万元，占 1.18%；经营收入 198.15 万元，占 0.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28,272.8 万元。与 2022 年度相比，增加 12,961.47 万元，增长 84.65%。主要是获得化债资金 12000 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 339.67 万元。与 2022 年度相比，增加 47.66 万元，增长 16.32%。主要是组织培训收入增加。

4、经营收入 198.15 万元。与 2022 年度相比，增加 198.15 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是国有资产出租出借收入和社会评价收入计入经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

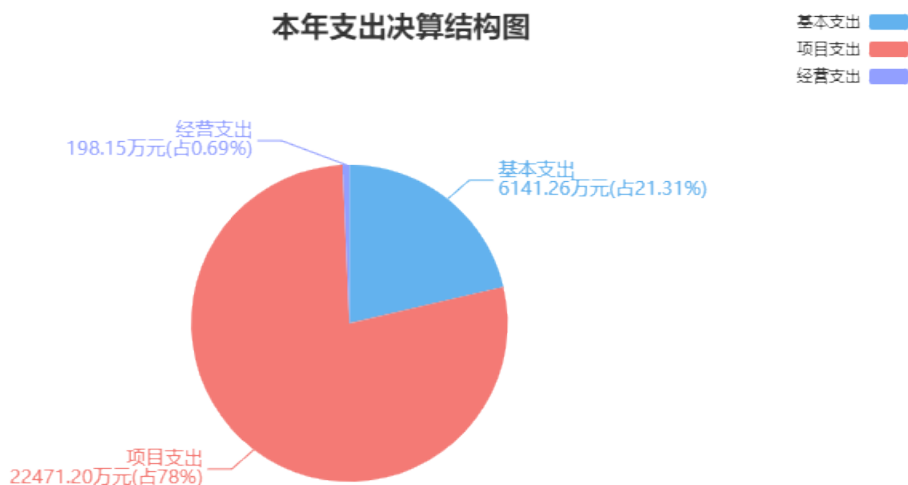
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 28,810.61 万元，其中：基本支出 6,141.26 万元，占 21.31%；项目支出 22,471.2 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 198.15 万元，占 0.69%；

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 6,141.26 万元。与 2022 年度相比，增加 360.64 万元，增长 6.24%。主要是在职人员晋职晋档，基本支出增加。

2、项目支出 22,471.2 万元。与 2022 年度相比，增加 12,648.48 万元，增长 128.77%。主要是化解历史债务支出 12000 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 198.15 万元。与 2022 年度相比，增加 198.15 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是国有资产出租出借收入和社会评价收入计入经营收入，相关成本支出计入经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

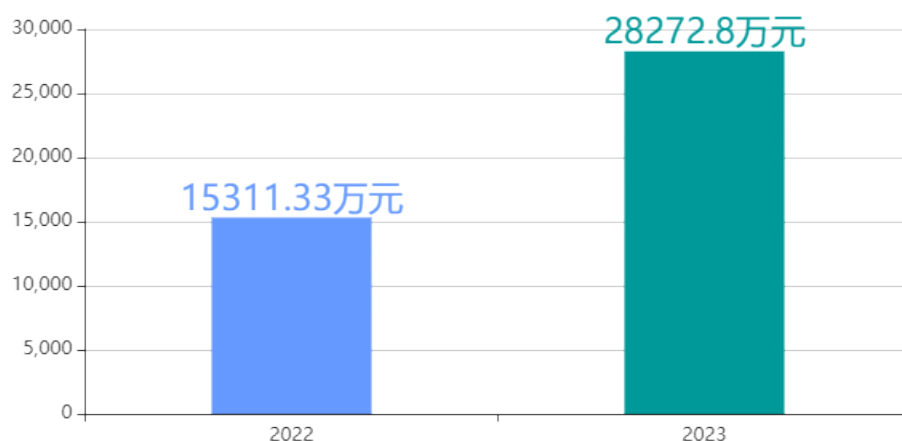
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 28,272.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,961.47 万元，增长



84.65%。主要是获得化债资金 12000 万元，申请专项债券 4000 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

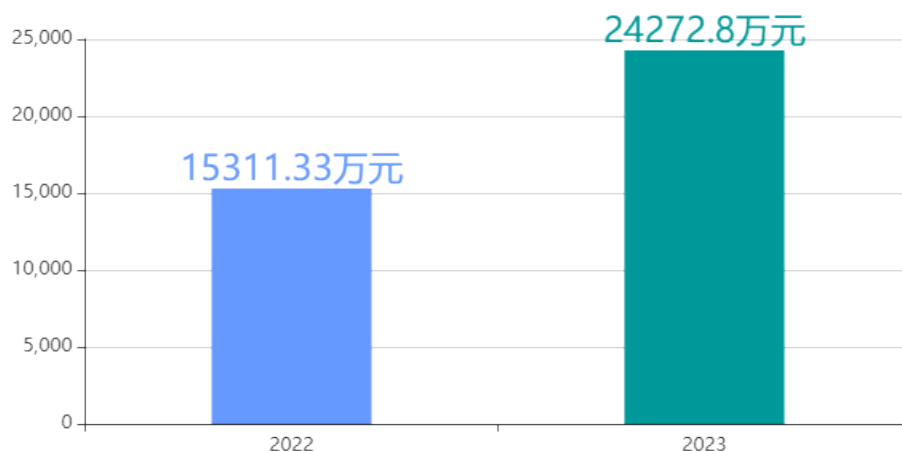


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

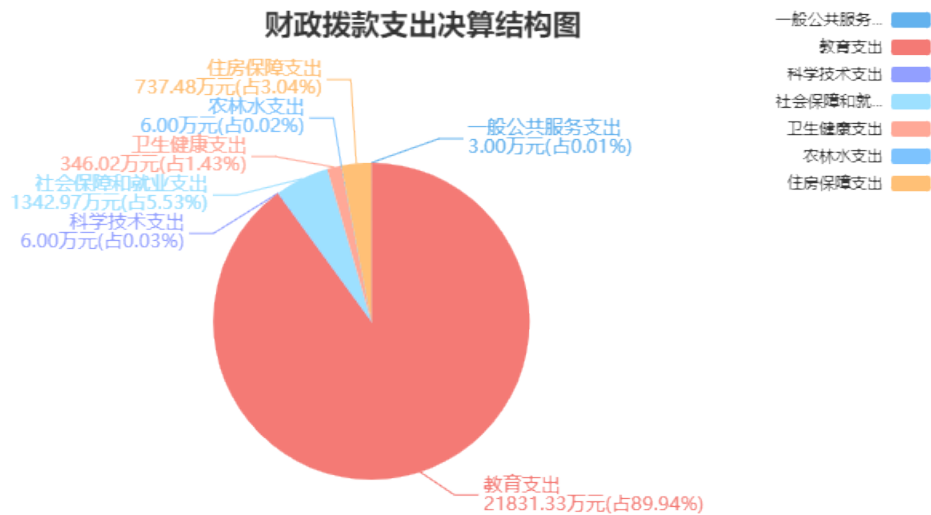
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,272.8 万元，占本年支出合计的 84.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,961.47 万元，增长 58.53%。主要是化解历史债务支出 12000 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,272.8 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 3 万元，占 0.01%；教育（类）支出 21,831.33 万元，占 89.94%；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1,342.97 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 346.02 万元，占 1.43%；农林水（类）支出 6 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 737.48 万元，占 3.04%。



## （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为 9,108 万元，支出决算为 24,272.8 万元，完成年初预算的 266.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中获得化债资金 12000 万元，申请专项债券 4000 万元。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 1,807.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付中职学生资助补助经费 1300 余万元，高水平中职校建设资金 500 万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 911.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付中职学生资助补助经费 700 余万元，高水平中职校建设资金 200 万元。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6,492.73 万元，支出决算为 19,112.58 万元，完成年初预算的 294.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中获得化债资金 12000 万元。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级人才发展资金 6 万元。

6、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 346.13 万元，支出决算为 410.13 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数上调，离退休人员三项补贴增加。

7、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 790.91

万元，支出决算为 790.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 395.45 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 17.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金按实际退休人员拨付。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 387.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是已故退休职工人数增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 44.49 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 346.02 万元，支出决算为 346.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 676.14 万元，支出决算为 737.48 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是住

房公积金基数上调。

## 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 6,141.26 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 6,141.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## 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 万元，本年收入 4,000 万元，本年支出 4,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复专项债券 4000 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 5 万元，

支出决算为 5 万元，与 2023 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 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次。开支内容包括：国际旅费，住宿费，伙食费，公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年鲁北技师学院等单位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。截至 2023 年 12 月 31 日，鲁北技师学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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

本部门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 928.88 万元，其中：政府采购

货物支出 457.93 万元、政府采购工程支出 77.18 万元、政府采购服务支出 393.77 万元。授予中小企业合同金额 922.83 万元，占政府采购支出总额的 99.35%，其中：授予小微企业合同金额 764.75 万元，占政府采购支出总额的 82.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.68%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 6 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 0 辆；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，鲁北技师学院组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目 36 个，涉及预算资金 21,599.86 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。中央对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 1,269.8 万元。

组织对学院日常运行费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 135.76 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。鲁北技师学院 2023 年度市级预算项目绩效自评的 36 个项目中，24 个项目自评等级为“优”，11 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的效果显著提升，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，今后将继续细化本单位绩效自评管理办法，科学研判、合理制定绩效产出指标，向全体教职工做好绩效自评工作宣传，提高广大领导干部的责任意识，形成“用钱必问效、无效必问责”的基本认识，优化采购模式，拟采取预采购方式加快进度，重点审批环节做好前置，提高资金支出效率。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及债务化解项目补助资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 债务化解项目补助资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 12,000 万元，执行数为 12,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是化解部分历史债务，缩减学院债务规模；二是提升学院社会信誉，维护公信力。

2. 调增生均定额实行奖补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 100 分。全年预算数为 1,827 万元，执行数为 1,827 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补人员经费不足；二是保障学院工作正常运转。

3. 规范后基础性绩效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 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情



况：规范薪资，提升教师教学、学管、招生、科研积极性。

4. 继续教育培训经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 87.52 分。全年预算数为 966 万元，执行数为 608.93 万元，完成预算的 63.04%。项目绩效目标完成情况：承接各类社会培训，显著提升了基层干部学历，有效提高工会职工（农民工）技能水平，提升社会人员技能等级水平。

5. 第一书记工作经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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升农村村居环境，维护基层党组织稳定团结，提升群众幸福感、获得感。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。鲁北技师学院对现代职业教育质量提升计划等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，年初预算数未能全额执行，涉及政采实际执行数和计划偏差。今后将采取竞争性磋商等采购方式解决。

1. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 497 万元，执行数为 495.38 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成山东省高水平中职校第二年建设任务，高分通过高水平中职校中期验收；二是承办国赛，持续提升社会美誉度；三是推进教学改革，持续提升学院影响力。

2. 学生资助补助经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 2,145.8 万元, 执行数为 2,123.72 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是落实国家奖助学金政策, 营造比学赶超的学习氛围, 激励学生争先进位, 奖励了优秀学生; 二是维持学院正常运转, 提高了办公信息化、数字化水平, 提高工作效率和服务质量, 推动教学环境持续改善; 三是配套山东省高水平中职校建设, 深化教学评价改革, 提升社会评价和培训能力。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。学院日常运行费用项目, 绩效评价得分为 100 分, 等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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職業年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、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)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：鲁北技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	(结转)学院日常运行费用	鲁北技师学院	100	优
2	中职免学费市级资金	鲁北技师学院	94.16	优
3	中职市级助学金	鲁北技师学院	99.58	优
4	中职公用经费定额市级资金	鲁北技师学院	99.75	优
5	技能大师工作室	鲁北技师学院	83	良
6	个税返还	鲁北技师学院	90	优
7	大赛补助	鲁北技师学院	98.32	优
8	债务化解项目补助资金	鲁北技师学院	100	优

9	鲁北技师学院温暖工程助学行动助学金	鲁北技师学院	88.75	良
10	超市外包收入	鲁北技师学院	100	优
11	艾滋病防治宣传	鲁北技师学院	100	优
12	滨州航空中等职业学校访学研修	鲁北技师学院	89.36	良
13	滨州市职业教育智能实习实训基地	鲁北技师学院	78.75	中
14	中职免学费市级资金	鲁北技师学院	83.68	良
15	中职助学金市级资金	鲁北技师学院	100	优
16	中职公用经费市级定额资金	鲁北技师学院	99.71	优
17	第一书记工作经费	鲁北技师学院	100	优
18	加强农村基层党组织建设工作服务队市派成员经费	鲁北技师学院	100	优
19	学院日常运行费用	鲁北技师学院	89.06	良
20	继续教育培训经费	鲁北技师学院	87.52	良
21	调增生均定额实行奖补支出	鲁北技师学院	100	优
22	规范后基础性绩效补助	鲁北技师学院	100	优

23	(结转)鲁北技师学院名师工作室科研经费	鲁北技师学院	81	良
24	(结转)鲁北技师学院生活用品和教材代收费	鲁北技师学院	80.09	良
25	(结转)鲁北技师学院医务室医药费	鲁北技师学院	100	优
26	(结转)鲁北技师学院优秀班主任工作室经费	鲁北技师学院	100	优
27	(结转)职业院校教师访学研修经费	鲁北技师学院	100	优
28	(结转)中职技能大赛补助	鲁北技师学院	80	良
29	鲁北技师学院鉴定费	鲁北技师学院	83.12	良
30	鲁北技师学院国赛经费	鲁北技师学院	100	优
31	(结转)潍坊商校赛项承办款	鲁北技师学院	80.01	良
32	山东省中小学优秀班主任工作室专项经费	鲁北技师学院	92.96	优
33	服务黄河流域生态保护和高质量发展职业院校教师访学研修专项经费	鲁北技师学院	93.33	优
34	鲁北技师学院困难党员慰问金	鲁北技师学院	100	优
35	鲁北技师学院社科普及志愿服务队奖补资金	鲁北技师学院	100	优

36	渤海英才杰出贡献专家建设资金	鲁北技师学院	95.83	优
----	----------------	--------	-------	---

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规范后基础性绩效补助								
主管部门		鲁北技师学院		实施单位	鲁北技师学院					
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00						
	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						
		发放规范后基础性绩效。		规范薪资，提升教师教学、学管、招生、科研积极性。						
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	项目总成本	≤1000万元	1000万元	10.00	10.00			
			产出指标	数量指标	发放教职工人数	≥448人	451人	10.00	10.00	
				质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	15.00	15.00				
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-			
		社会效益指标	保障工作正常运行	=100%	100%	10.00	10.00			
			学校教育教学条件	显著提高	显著提高	10.00	10.00			
			对学生产生可持续的积极影响	=100%	100%	10.00	10.00			
	可持续影响指标	-	-	-	-	-				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00				
总分		100								

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		继续教育培训经费						
主管部门		鲁北技师学院		实施单位	鲁北技师学院			
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	706.00	966.00	608.93	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	656.00	916.00	570.78				
	上年结转资金							
	其他资金	50.00	50.00					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		承接各类社会培训，提升社会人员技能等级水平。		承接各类社会培训，显著提升了基层干部学历，有效提高工会职工（农民工）技能水平，提升社会人员技能等级水平。				
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	项目总成本	≤706万元	608.93万元	10.00	8.62	政策性培训收缩。拓展社会培训，做好企业用工技能需求调研。
			数量指标	培训班完成期限	12月底完成	12月底完成	5.00	5.00
	培训人数	≥2500人次		29677人次	10.00	10.00		
	培训项目班次	≥10次		72班次	10.00	10.00		
	质量指标	培训合格率	职业技能鉴定工作完成及时率	≥90%	98%	10.00	10.00	
			职业技能鉴定工作完成及时率	≥100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	服务社会收入	≥350万元	610万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	为基层经济社会发展提供有效的人才数	≥700人	736人（两委班）	10.00	10.00	
			提升职业技能水平学生数	≥1000人	259人	10.00	2.60	学生考试紧张，通过率低。做好实训课教学，辅助
可持续影响指标	-	-	-	-	-	-		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学员满意度	≥93%	96%	10.00	10.00		
总分		87.52						

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记工作经费						
主管部门		鲁北技师学院		实施单位	鲁北技师学院			
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	3.00	3.00	3.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00				
	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				
		提升农村村居环境，维护基层党组织稳定团结，提升群众幸福感、获得感。		提升农村村居环境，维护基层党组织稳定团结，提升群众幸福感、获得感。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	道路、人行道、广场改造	≥2条	2条	10.00	10.00	
			给排水、供暖、消防改造	≥1条	1条	10.00	10.00	
			服务人次	≥100人次	131人次	10.00	10.00	
		质量指标	理事会、党支部的换届，年会	≥1个	1届	10.00	10.00	
	时效指标	-	-	-	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	维护基层党组织稳定团结	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
			提升群众幸福感、获得感	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升农村村居环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分		100						



# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		债务化解项目补助资金							
主管部门		鲁北技师学院			实施单位	鲁北技师学院			
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	0.00	12000.00	12000.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	12000.00				
		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				
		化解部分历史债务，减小学院债务规模，提升学院社会信誉，维护政府公信力。			化解部分历史债务，缩减学院债务规模，提升学院社会信誉，维护公信力。				
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	总债务金额	1.2亿元	1.2亿元	10.00	10.00	
		产出指标	数量指标	归还债务数量	3项	3项	10.00	10.00	
				剩余债务偿还时间	1年	下年第一季度	5.00	5.00	
			质量指标	还本付息合规率	=100%	100%	10.00	10.00	
				贷款及利息完成率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	归还债务及时率	=100%	100%	10.00	10.00		
		效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
			社会效益指标	债务违约风险	无	无违约	10.00	10.00	
				维护政府公信力	保障	保障	10.00	10.00	
	可持续影响指标	债务比率	降低	降低	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分		100							

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		调增生均定额实行奖补支出								
主管部门		鲁北技师学院		实施单位	鲁北技师学院					
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	1827.00	1827.00	1827.00	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1827.00	1827.00	1827.00						
	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						
		弥补人员经费不足。		弥补人员经费不足，保障学院工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目总成本	≤1827万元	1827万元	10.00	10.00			
			产出指标	数量指标	发放教职工人数	≥448人	451个	10.00	10.00	
				质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	15.00	15.00		
			经济效益指标	-	-	-	-	-		
			保障工作正常运行	=100%	100%	10.00	10.00			
		对学生产生可持续的积极影响	显著提高	显著提高	10.00	10.00				
	对学校教育教学条件	=100%	100%	10.00	10.00					
	可持续影响指标	-	-	-	-	-				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00				
总分		100								

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		学生资助补助经费					
中央主管部门		教育部、人力资源社会保障部					
地方主管部门		滨州市教育局、滨州市人力资源和社会保障局		资金使用单位	鲁北技师学院		
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	其中:中央财政资金	2145.8		2123.72		98.97%	
	地方资金	939.8		939.8		100%	
	其他资金	1206		1183.92		98.17%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	结合中职和授权教育实际,科学合理分配资金					
	下达及时性	按时限分配下达资金。					
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。					
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金					
	执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。					因供热公司给了折扣返还,取暖费支出与预算存在偏差。做好新建面积测绘,提前磋商
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。					
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	奖励优秀学生,资助家庭困难学生顺利完成学业,维持学院正常运转,持续改善办学条件。			落实国家奖助学金政策,营造比学赶超的学习氛围,激励学生争先进位,奖励了优秀学生。维持学院正常运转,提高了办公信息化、数字化水平,提高工作效率和服务质量,推动教学环境持续改善。配套山东省高水平中职校建设,深化教学评价改革,提升社会评价和培训能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金获奖人数	8人	8人		
			教研活动场次	≥50次	52次		
			技校学籍学生国家助学金人均补助标准	2000元/人·年	2000元		
			助学金资助学生人数	≥300人	384人		
			组织教师培训班次	≥10次	16次		
		质量指标	国家奖学金政策知晓率	=100%	100.00%		
			中职教师素质提升成果	≥20项	58项课题		
			国家助学金发放公示时间	7天	7天		
			助学金发放覆盖率	100%	100%		
			助学金发放时效	10月底前	11月21日	正式发文较晚,文件下达前不得发放。科学设置指标,做好上情下达	
	成本指标	助学金发放频率	每学期一次	每学期一次			
		助学金发放及时率	100%	100%			
		设备购置支出	≤150万元	114.61万元			
	效益指标	经济效益指标	国家奖学金	4.8万元	4.8万元		
			助学金	79万元	79万元		
社会效益指标			激励学生健康发展	进一步提高	进一步提高		
生态效益指标		职业教育专业办学环境	完善	进一步完善			
		媒体报道	≥5次省级报道	84次			
		可持续发展影响指标	推动学校环境持续改善	改善	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校社会声誉	提高	提高			
		家庭经济困难学生享受免学费政策比例	100%	100%			
		国家奖学金资助学生满意度	≥95%	100.00%			
说明		在校学生对办学条件改善情况的满意度	≥90%	95.00%			
		助学金资助学生满意度	≥95%	100.00%			
无							

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		滨州市教育局		资金使用单位	鲁北技师学院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	497	495.38		99.67%		
	其中:中央财政资金	330	329.03		99.71%		
	地方资金	167	166.35		99.61%		
	其他资金						
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	结合学院实际, 按要求科学合理分配资金。					
	下达及时性	按时限分配下达资金。					
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。					
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金					
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。				或未实际数和计划偏差。尝试竞争性磋商等方式采购	
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。					
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	如期完成高水平中职校和特色化专业建设本年度任务, 承办国赛, 推进教学改革, 促进教学成果转化。			完成山东省高水平中职校第二年建设任务, 高分通过高水平中职校中期验收。承办国赛, 推进教学改革, 持续提升学院影响力和社会美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学改革课题	≥1个	省级5项		
			承办技能大赛	≥2项	省级2项		
			教学标准或指导方案	≥1个	省级1个		
			职业教育青年专家	≥1个	省级1个		
			承办国赛赛项参赛规模	≥35队	67队		
			优秀案例数量	≥3项	3项		
		质量指标	学校育人能力	提高	提高		
			学生培养质量	提高	提高		
			省级优秀教学成果数量	≥2项	8项		
			高水平中职校第二年度建设	2023年底	2023年12月		
	时效指标	按照比赛章程规定完赛	按照大赛规定时间按时完成	规定时间内圆满完			
		成本指标	国赛场地租赁费	≥9.5万元	9.5万元		
			比赛耗材费用	≤8万元	3.26万元		
	效益指标	经济效益指标	吸引社会企业赞助	≥5家	11家		
			增开服务社会发展专业	≥1个	2个		
		社会效益指标	办学规模	≥6000人	在籍学生6124人		
双师型教师比例			≥85%	90%			
争创全省职业教育先进集体			获省级以上奖励或表彰	省人社厅“省技工教育通报表扬集体			
国赛参赛队伍覆盖省市			≥30省/直辖市/计划单列	31省/直辖市			
生态效益指标	-	-	-				
可持续发展指标	学校教育科研能力	提高	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作单位对服务经济社会满意度	≥98%	98.10%			
		参赛队伍对赛项服务和公平竞赛满意度	≥90%	95.52%			
说明	无						

## 附件 3

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		学院日常运行费用		主管部门		鲁北技师学院		
项目实施单位		鲁北技师学院		联系电话		0543-3330031		
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	135.76	135.76	135.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	135.76	135.76	135.76	-		-	
	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				
		确保学院正常运转。		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	社会成本指标	长聘人员薪资	≥42万元	47.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	≥20人	21人	10	10	
			全年招生人数	≥2300人	2323人	10	10	
			课程建设	≥2个	3个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常教学运行完成及时	正常开展教学10个月	10个月	10	10	
			毕业生本地就业率	≥90%	90%	10	10	
		保障聘用制教师薪资待遇	按时足额发放	按时足额发放	10	10		
	可持续影响指标	开办校企冠名班	≥25个	27个	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国旗班学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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%)、80-60% (含 60%)、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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，及采取的改进措施。

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。