

2024年山东城市服务职业学院单 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

山东城市服务职业学院主要开展专科层次高等职业教育，兼顾成人教育和职业培训，拓展中外合作办学和留学生教育，通过产教融合、校企合作推进共建专业、产业学院，培养高水平创新型、应用型、技能型人才。

二、机构设置

本单位内设22个部门，分别是：党委（院长）办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委办公室、教务处（发展规划与科研处）、学工与保卫处（武装部）、质量控制与绩效管理办公室、招生就业与校企合作处、财务处、总务处、安全保卫处、教师发展中心、图书与信息中心、创业创新中心、马克思主义学院（通用能力建设中心）、中餐学院、西餐学院、中德智能制造学院、现代商务学院、文化与创意学院、旅游与服务学院、国际交流学院(外事办、台港澳办公室)。

第二部分

2024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：山东城市服务职业学院

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	17,438.56	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	6,800.00	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	5,500.00	五、教育支出	36	19,552.92
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	1,764.23	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	6,800.00
	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	31,502.79	本年支出合计	58	26,352.92
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	398.51	年末结转和结余	60	5,548.37
	30			61	
总计	31	31,901.29	总计	62	31,901.29

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

单位：山东城市服务职业学院

公开02表

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	31, 502. 79	24, 238. 56	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	1, 764. 23
205	教育支出	24, 702. 79	17, 438. 56	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	1, 764. 23
20503	职业教育	24, 702. 79	17, 438. 56	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	1, 764. 23
2050302	中等职业教育	1, 938. 00	1, 938. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	2, 421. 56	1, 225. 56	0. 00	1, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	20, 343. 23	14, 275. 00	0. 00	4, 304. 00	0. 00	0. 00	1, 764. 23
229	其他支出	6, 800. 00	6, 800. 00	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	6, 800. 00	6, 800. 00	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支出	6, 800. 00	6, 800. 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：山东城市服务职业学院

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	26,352.92	12,195.82	14,157.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,552.92	12,195.82	7,357.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,552.92	12,195.82	7,357.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,421.56	1,196.00	1,225.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,193.36	10,999.82	4,193.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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支出	6,800.00	0.00	6,800.00	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：山东城市服务职业学院

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	17,438.56	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	6,800.00	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	17,438.56	17,438.56	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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	24,238.56	本年支出合计	59	24,238.56	17,438.56	6,800.00	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	24,238.56	总计	64	24,238.56	17,438.56	6,800.00	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：山东城市服务职业学院

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	17,438.56	10,547.00	6,891.56
205	教育支出	17,438.56	10,547.00	6,891.56
20503	职业教育	17,438.56	10,547.00	6,891.56
2050302	中等职业教育	1,938.00	0.00	1,938.00
2050303	技校教育	1,225.56	0.00	1,225.56
2050305	高等职业教育	14,275.00	10,547.00	3,728.00

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：山东城市服务职业学院

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	7,370.00	302	商品和服务支出	2,147.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,818.16	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.00	30202	印刷费	72.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.36	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	1,516.20	30205	水费	98.30	310	资本性支出	483.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.80	30206	电费	201.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	335.85	30207	邮电费	26.79	31002	办公设备购置	50.27
30110	职工基本医疗保险缴费	317.01	30208	取暖费	50.32	31003	专用设备购置	228.40
30111	公务员医疗补助缴费	231.46	30209	物业管理费	300.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	680.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30114	医疗费	18.03	30213	维修（护）费	100.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.88	30214	租赁费	9.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.27	30215	会议费	0.44	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	456.94	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	104.42	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	536.18	31022	无形资产购置	114.29
30307	医疗费补助	9.35	30227	委托业务费	431.13	31099	其他资本性支出	90.23
30308	助学金	59.82	30228	工会经费	111.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	0.00	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	8.85	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.31	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		7,915.27	公用经费合计					2,631.73

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：山东城市服务职业学院

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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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

单位：山东城市服务职业学院

公开08表
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：山东城市服务职业学院

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
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

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31,901.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加7,499.49万元，增长30.73%。主要是学生人数增加和学校二期建设项目申请的政府专项债，使财政拨款总额相应增加。

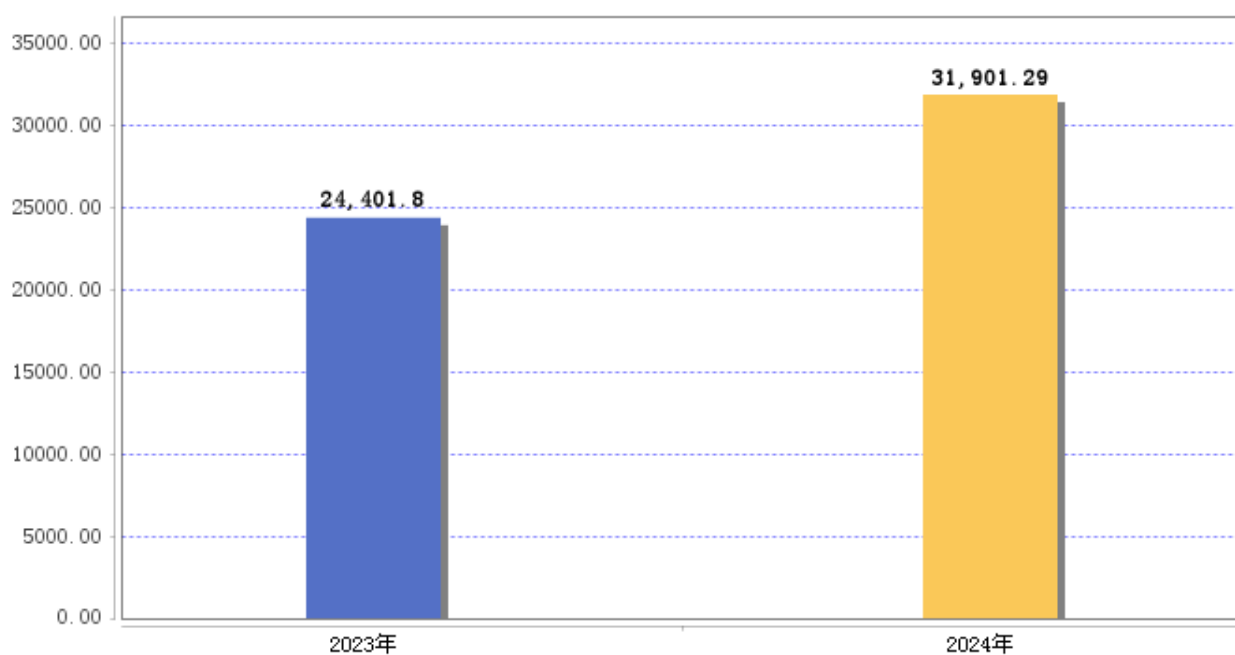
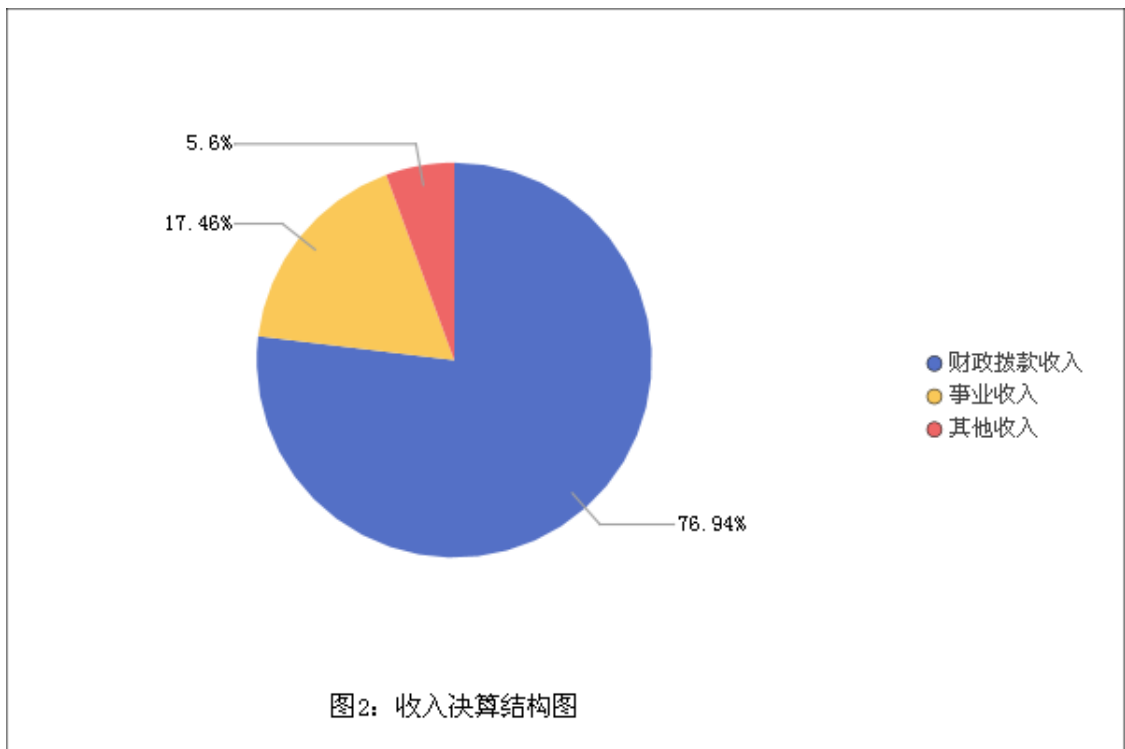


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计31,502.79万元，其中：财政拨款收入24,238.56万元，占76.94%；事业收入5,500万元，占17.46%；其他收入1,764.23万元，占5.6%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,238.56万元。与2023年度相比，增加1,863.08万元，增长8.33%。主要是学校二期建设项目申请的政府专项债增加。

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5,500万元。与2023年度相比，增加4,311.93万元，增长362.94%。主要是高职学生缴纳的学费和住宿费增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

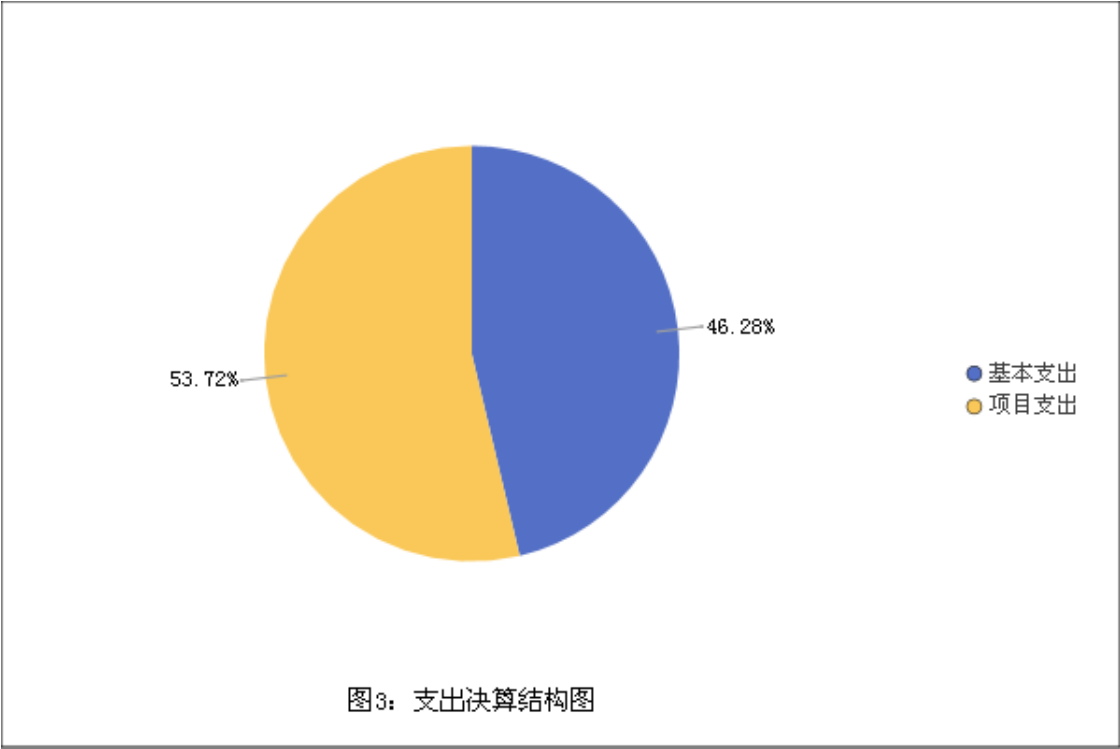
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,764.23万元。与2023年度相比，增加925.98万元，增长110.47%。主要是校地融合等专项资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计26,352.92万元，其中：基本支出12,195.82万元，占46.28%；项目支出14,157.1万元，占53.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,195.82万元。与2023年度相比，减少6,157.65万元，下降33.55%。主要是学校日常公用支出减少。

2、项目支出14,157.1万元。与2023年度相比，增加8,405.19万元，增长146.13%。主要是学校二期建设投入增加。

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24,238.56万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加1,863.08万元，增长8.33%。主要是学校二期建设项目申请的政府专项债，使财政拨款总额增加。

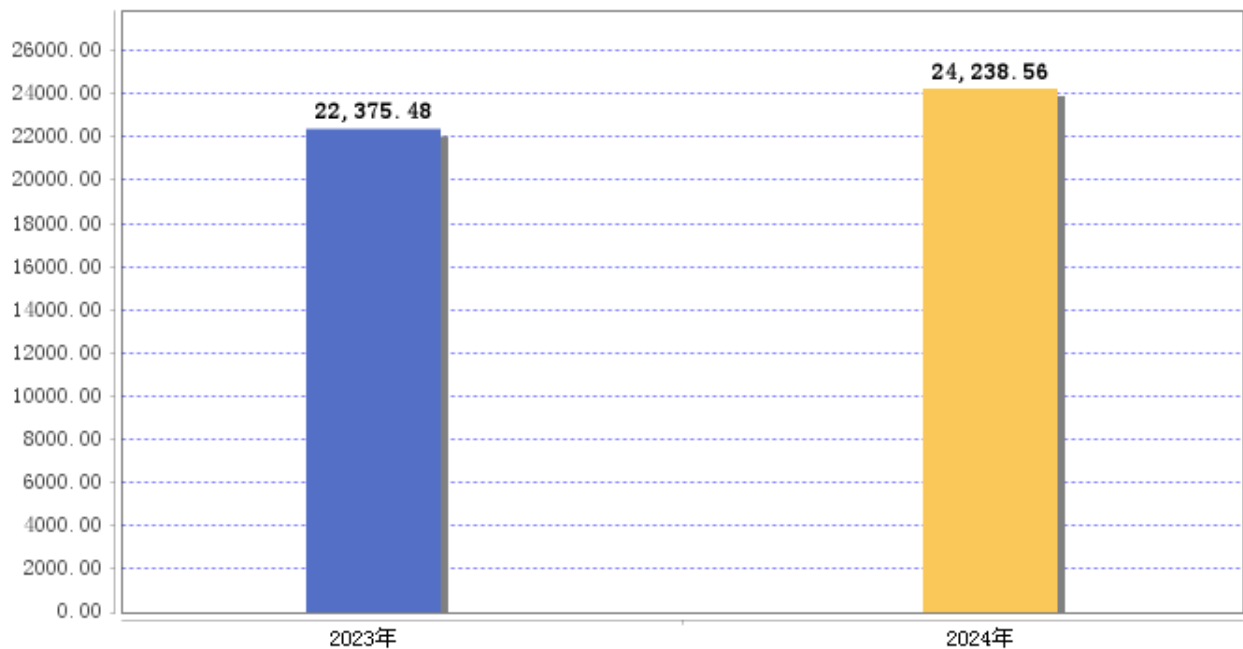


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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17,438.56万元，占本年支出合计的66.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,936.92万元，下降22.06%。主要是技工类学生人数减少，使省属中职免学费及国家助学金补助总额减少。

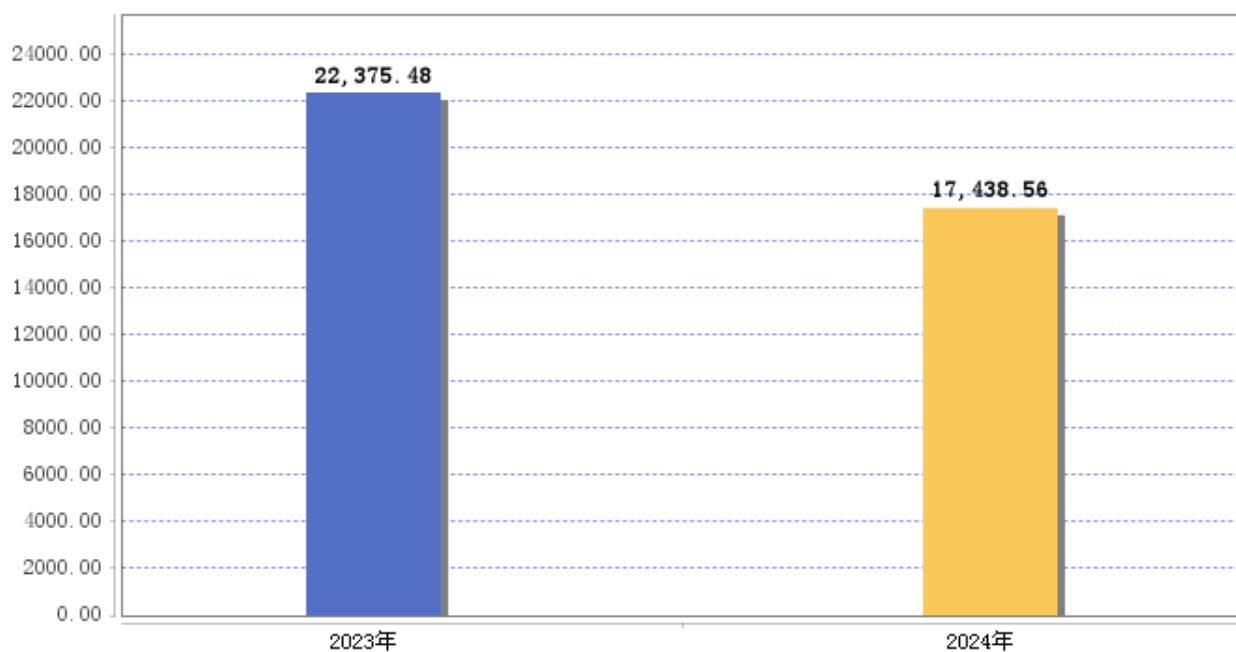


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,438.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,438.56万元，占100%。

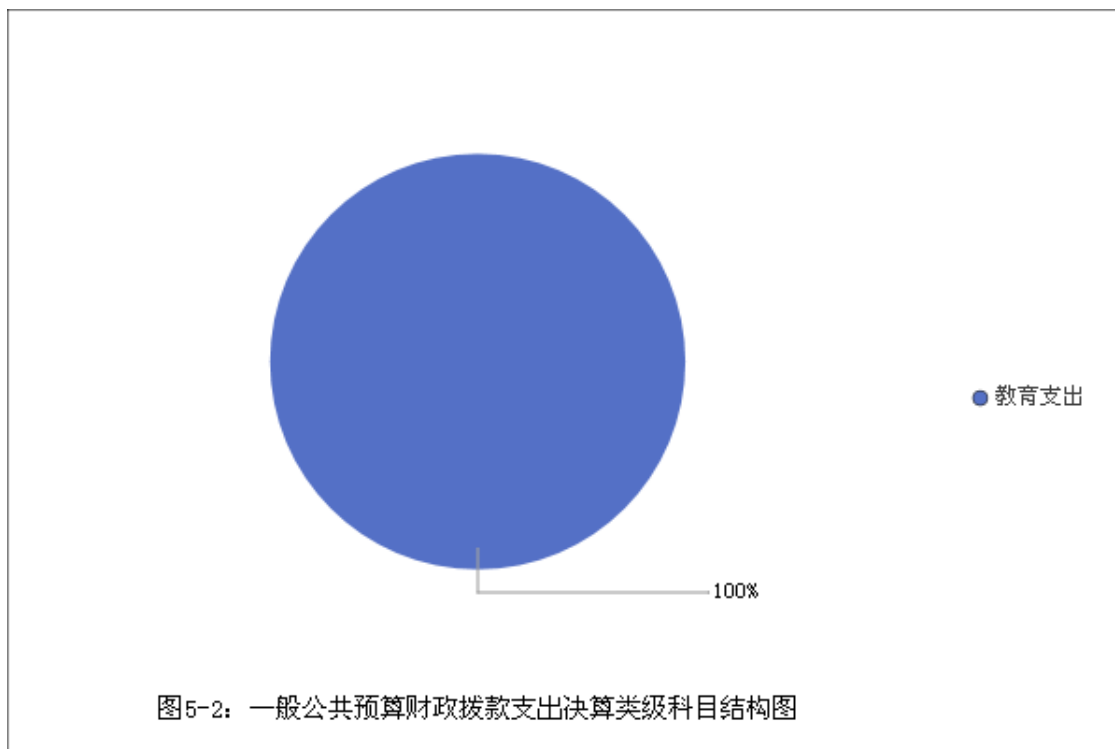


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,016万元，支出决算数为17,438.56万元，完成年初预算数的124.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的2024年春季学期省属中职免学费和国家助学金项目、2024年现代职业教育质量提升计划资金项目等专项资金。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1,938万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的2024年春季学期省属中职免学费和国家助学金项目。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,225.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的2024年秋季学期省属中职免学费和国家助学金项目。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为14,016万元，支出决算数为14,275万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的2024年现代职业教育质量提升计划资金项目、高校特殊困难学生免学费项目等专项资金。

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10,547万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,915.27万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。

公用经费2,631.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、无形资产购置、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2024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6,800万元，本年支出6,800万元，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）。年初预算数为6,800万元，支出决算数为6,800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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，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10,923.34万元，其中：政府采购货物支出1,181.84万元、政府采购工程支出9,167.88万元、政府采购服务支出573.62万元。授予中小企业合同金额1,751.73万元，占政府采购支出总额的16.04%，其中：授予小微企业合同金额1,663.22万元，占政府采购支出总额的15.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.65%。

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5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5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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13个，涉及预算资金40495.6万元，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。山东城市服务职业学院2024年度省级预算绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为优，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及"2024年现代职业教育质量提升计划资金"等1个项目的绩效自评表。

“2024年现代职业教育质量提升计划资金”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143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施升级了智慧教学系统，建设智慧录播教室一间，提升了学校职业教育质量。

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，也在本科目点点反映。

十七、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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于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。

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），主要用于反映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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东城市服务职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年离退休干部党组织工作经费保障最低标准和离退休干部党组织书记基本补助经费	山东城市服务职业学院	100.00	优
2	2024 年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究项目）	山东城市服务职业学院	100.00	优
3	2024 年 5 月现代职业教育质量提升计划资金	山东城市服务职业学院	100.00	优
4	2024 年现代职业教育质量提升计划资金	山东城市服务职业学院	100.00	优
5	2024 年春季中职免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
6	2024 年春季中职国家助学金	山东城市服务职业学院	100.00	优
7	2024 年秋季中职免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
8	2024 年秋季中职国家助学金	山东城市服务职业学院	100.00	优
9	高校特殊困难学生免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
10	现代职业教育质量提升计划中央资金	山东城市服务职业学院	100.00	优
11	山东城市服务职业学院二期建设	山东城市服务职业学院	99.50	优
12	校区二期建设项目	山东城市服务职业学院	99.50	优
13	山东城市服务职业学院校区二期建设项目	山东城市服务职业学院	71.09	中

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东城市服务职业学院		
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	0	143	143	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	143	143				
	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			
		有效提升教学质量			通过项目实施升级了智慧教学系统、建设智慧录播教室一间，提升了职业教育质量。			
	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	143万	143万	5	5	
			教学专用设备成本	75万	75万	5	5	
	产出指标	数量指标	智慧教学系统升级	功能升级模块≥3项	升级了知识图谱、AI助教、虚拟教研室、智慧考试系统网络通	5	5	
			智慧录播教室建设	一间	建设完成智慧录播教室一间	5	5	
		质量指标	设备验收合格	验收完毕达到使用状态	验收完毕达到使用状态	10	10	
			教学质量提升情况	进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	按年度实施计划完成情况	12月底前	12月底前完成了智慧教学系统功能升级、智慧录播教室建设工作	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力和工作效率情况	进一步提高	教师教育教学业务能力和工作效率有明显提高	10	10	
			为烟台市地方发展提供技术保障或政策建议	1条	为烟台市地方发展提供技术保障或政策建议1条	10	10	
		可持续影响指标	教学质量提升实现可持续发展	有效提升教学质量水平	有效提升学院教学质量水平，为客户进了学院内涵建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								