

2023年山东化工技师学院 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

山东化工技师学院是以培养全日制技师（预备技师）和高级技工为主要目的，同时承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等任务的一所技工院校。学院实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。以培养全日制高级技工、预备技师、技师为主，同时面向社会开展各类职业技能培训，面向职业院校开展师资培训；承担企业技师和高级技师提升培训与研修、考核鉴定等任务；为高技能人才技艺传承、交流、推广和开展技术创新等活动提供服务。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察审计办公室（纪委办公室）、离退休工作处（工会办公室）、教务处、学生工作处（团委）、教研督导处、德育工作处、招生就业处、培训鉴定处、财务资产处、安全管理处、后勤管理处、化学工程系、机械工程系、智能控制与自动化系、工业分析与检测系、汽车工程系、经济贸易系、教育与公共服务系、公共教学部、信息化管理中心。

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：山东化工技师学院

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	15,179.34	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	16,368.05
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	449.08	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	16,148.41	本年支出合计	58	16,368.05
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	712.11	年末结转和结余	60	492.47
	30			61	
总计	31	16,860.52	总计	62	16,860.52

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：山东化工技师学院

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	16,148.41	15,179.34	0.00	520.00	0.00	0.00	449.08
205	教育支出	16,148.41	15,179.34	0.00	520.00	0.00	0.00	449.08
20503	职业教育	16,148.41	15,179.34	0.00	520.00	0.00	0.00	449.08
2050303	技校教育	16,098.41	15,129.34	0.00	520.00	0.00	0.00	449.08
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00	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：山东化工技师学院

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		16,368.05	8,113.33	8,254.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,368.05	8,113.33	8,254.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,368.05	8,113.33	8,254.72	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,318.05	8,113.33	8,204.72	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	50.00	0.00	50.00	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：山东化工技师学院

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	15,179.34	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	15,179.34	15,179.34	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	15,179.34	本年支出合计	59	15,179.34	15,179.34	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	15,179.34	总计	64	15,179.34	15,179.34	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：山东化工技师学院

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	15,179.34	8,035.48	7,143.86
205	教育支出	15,179.34	8,035.48	7,143.86
20503	职业教育	15,179.34	8,035.48	7,143.86
2050303	技校教育	15,129.34	8,035.48	7,093.86
2050399	其他职业教育支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东化工技师学院

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：山东化工技师学院

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

单位：山东化工技师学院

金额单位：万元

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
13.33	0.00	13.33	0.00	13.33	0.00	13.33	0.00	13.33	0.00	13.33	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

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16,860.52万元。与2022年相比，收、支总计均增加824.45万元，增长5.14%。主要是2022年受疫情影响各类职业技能培训活动、职业技能鉴定活动未能正常开展，2023年疫情解除后各类活动已正常开展，收取的培训费、职业技能认定费等较上年有所增长，相应支出也较上年增加。

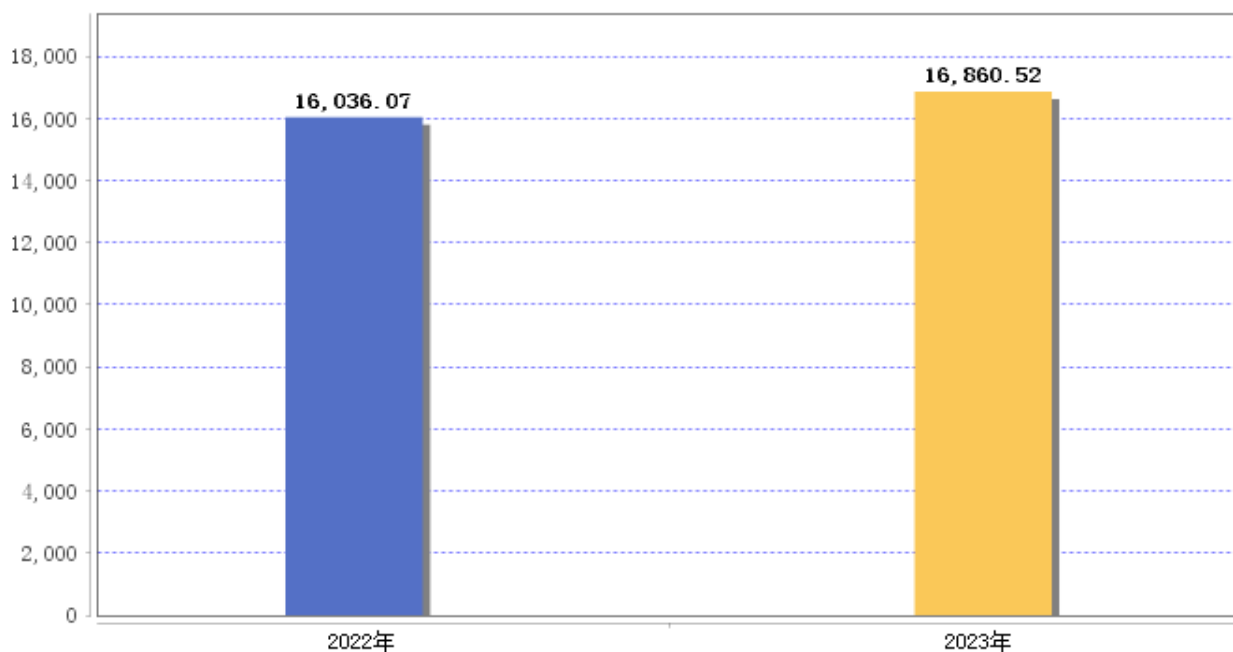
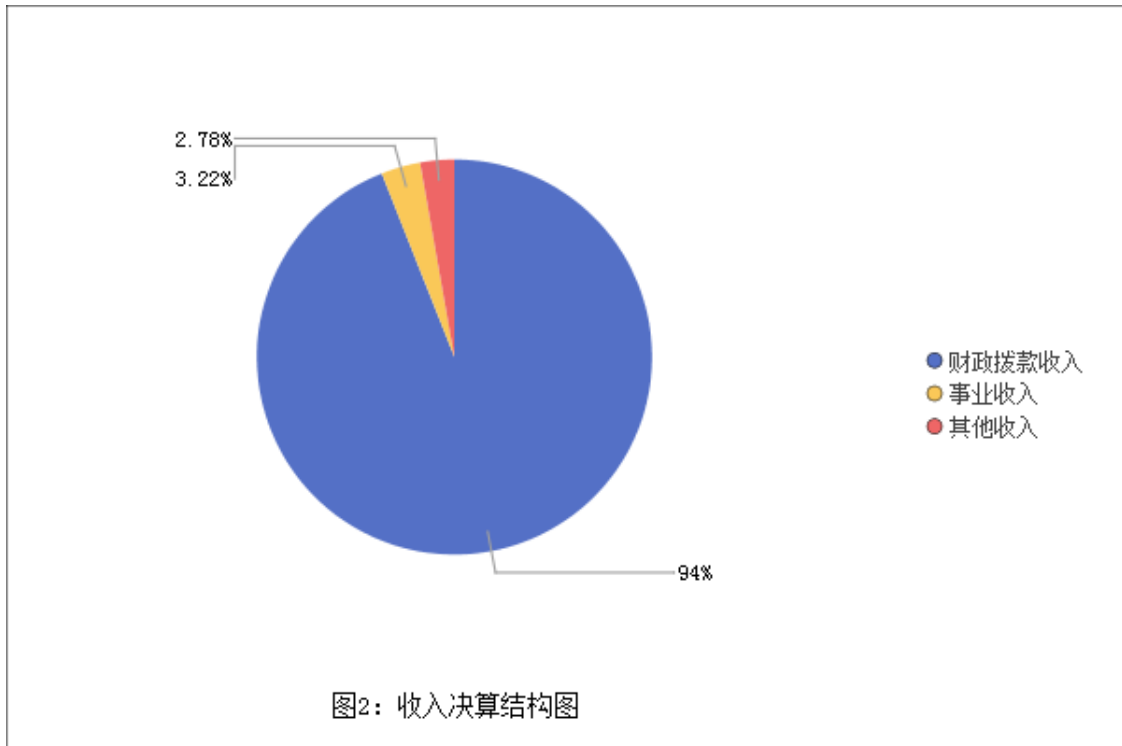


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计16,148.41万元，其中：财政拨款收入15,179.34万元，占94%；事业收入520万元，占3.22%；其他收入449.08万元，占2.78%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,179.34万元。与2022年度相比，减少274.7万元，下降1.78%。主要是2022年项目资金中包含专项债券资金，2023年项目资金较上年有所减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入520万元。与2022年度相比，增加228.64万元，增长78.47%。主要是2023年疫情影响解除后，学院教学活动正常开展，住宿费收入较上年有所增长。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

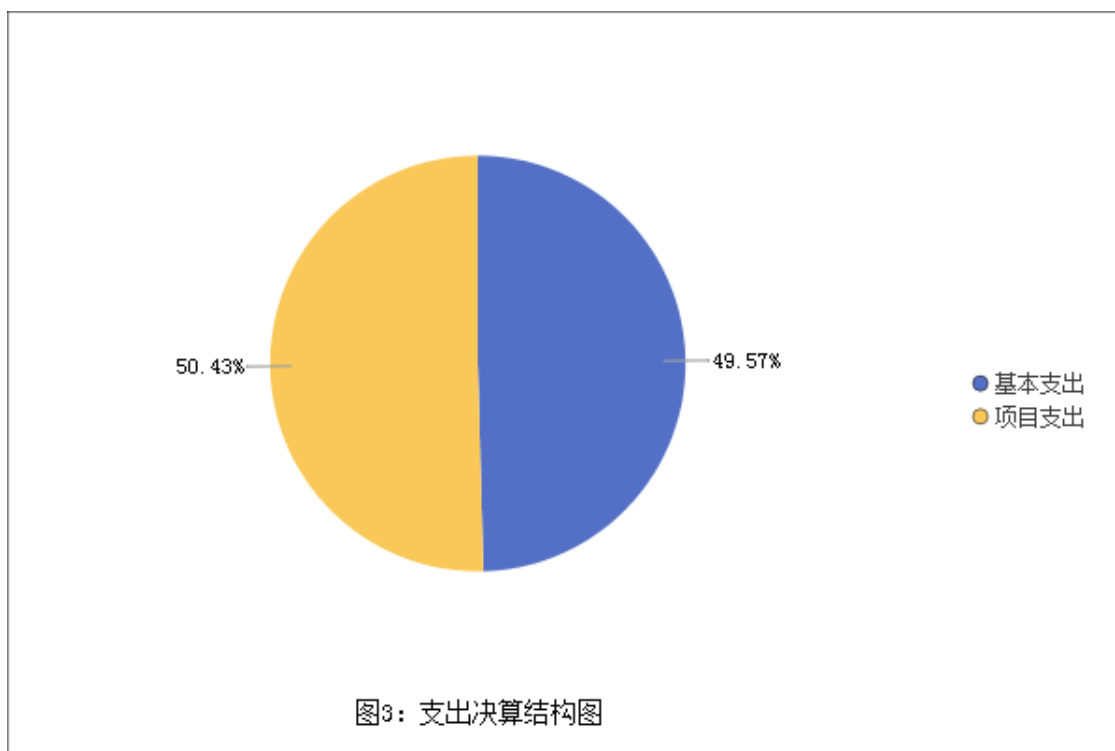
6、其他收入449.08万元。与2022年度相比，增加173.04万元，增长

62.69%。主要是2022年各类技能培训活动、职业技能鉴定活动受到影响未能正常开展，2023年疫情解除后各类活动已正常开展，收取的培训费、职业技能认定费较上年有所增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,368.05万元，其中：基本支出8,113.33万元，占49.57%；项目支出8,254.72万元，占50.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出8,113.33万元。与2022年度相比，增加1,800.15万元，增长28.51%。主要是根据津贴补贴相关政策对年度人员薪资进行调整以及新增入职员工62人，人员支出较上年增加；相应日常公用经费较上年也有所增长。

2、项目支出8,254.72万元。与2022年度相比，减少944.89万元，下降10.27%。主要是年中追加项目较上年有所减少，相应支出减少，同时新校区

建设项目中部分项目受行业政策影响未能顺利开工，工程款支出进度较为缓慢，项目支出较上年减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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15,179.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少274.70万元，下降1.78%。主要是2022年项目资金中包含专项债券资金，2023年项目资金较上年减少；相应支出也有所减少。

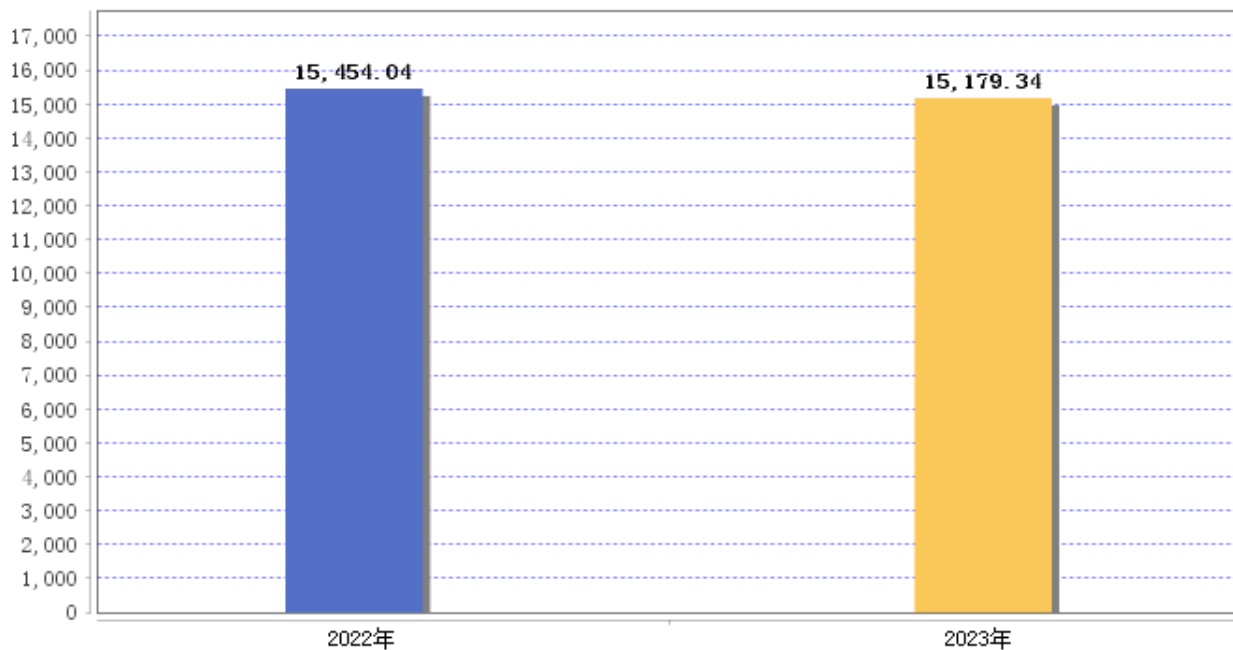


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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15,179.34万元，占本年支出合计的92.74%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少274.7万元，下降1.78%。主要是2022年项目资金中包含专项债券资金，2023年项目资金较上年减少，相应的项目支出较上年减少。

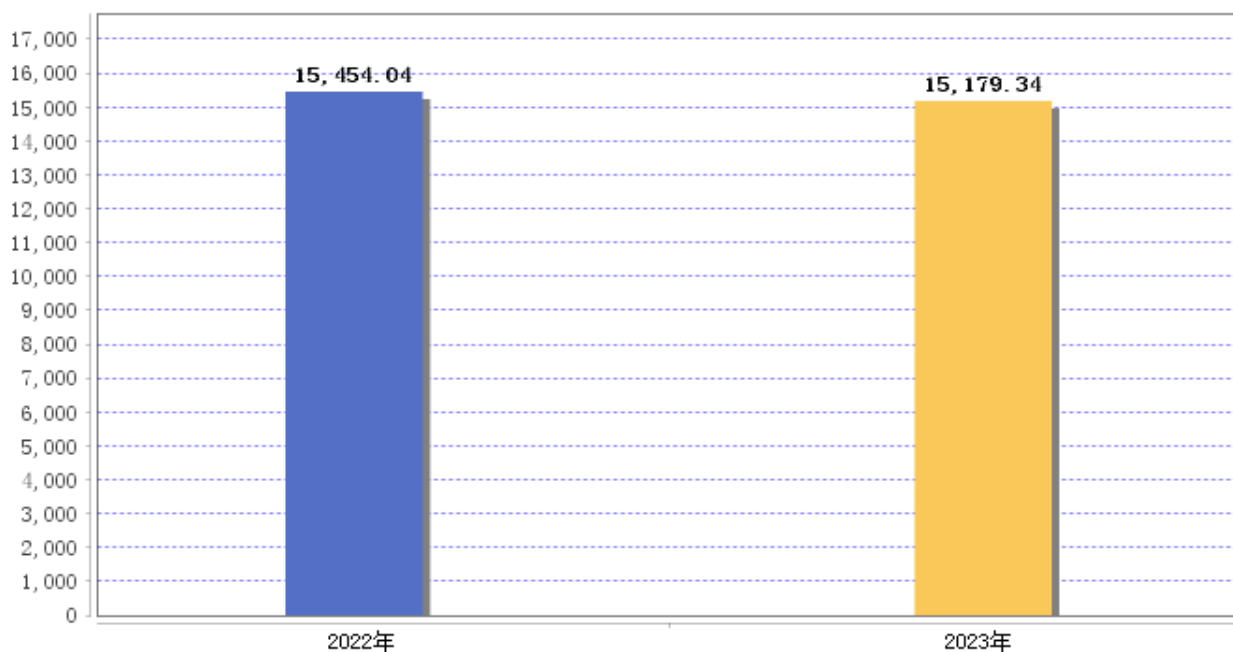
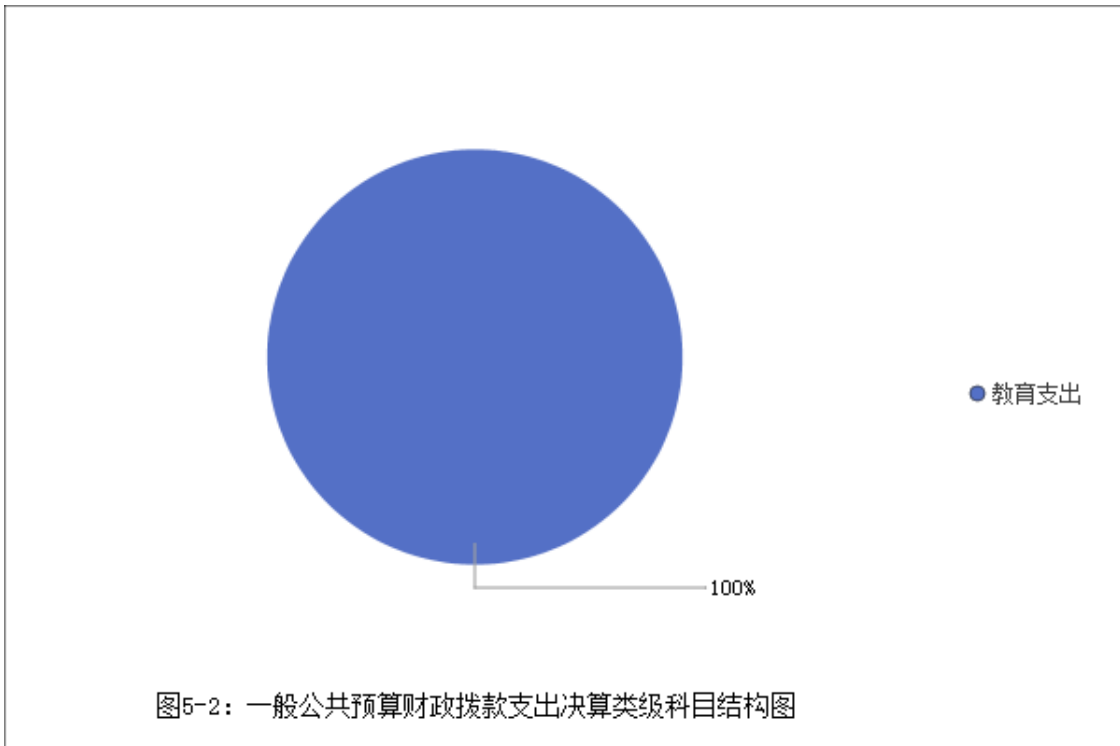


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,179.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出15,179.34万元，占100%。



（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9,719万元，支出决算数为15,179.34万元，完成年初预算数的156.18%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加预算，包括春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金、山东省技工教育优质校建设项目、秋季学期省属中职免学费及国家助学金、技工教育优质专业建设项目等，支出相应增加，使得决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为9,719万元，支出决算数为15,129.34万元，完成年初预算的155.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，包括春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金、山东省技工教育优质校建设项目、秋季学期省属中职免学费及国家助学金、技工教育优质专业建设项目等，支出相应增加，使得决算数大于年初预算数。

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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新旧动能转换实训基地为上年结转项目，作为年中追加项目下达，2023年完成项目建设，使得决算数大于年初预算数。

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8,035.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,356.15万元，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、奖励金等。

公用经费679.33万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.33万元，支出决算

数为13.33万元，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全年预算数为13.33万元，支出决算数为13.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东化工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支出13.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东化工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4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2208.95万元，其中：政府采购货物支出929.88万元、政府采购工程支出798.74万元、政府采购服务支出480.33万元。授予中小企业合同金额2194.55万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额1465.15万元，占政府采购支出总额的66.33%。

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97.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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1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）11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6个，涉及预算资金8691.39万元，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。山东化工技师学院2023年度省级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。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，社会效果显著，群体满意度高，学院教育教学水平得到进一步提升，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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金等1个项目的绩效自评表。

1. 2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助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99.9分。全年预算数为2201万元，执行数为2199.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照1000元/生/学期（平均）标准完成国家助学金发放，资助了家庭经济困难学生，提升了困难学生的学习条件；免学费补助拨款按照相关文件标准执行，保障了学院教育教学发展需求，采购智慧教学黑板改善了学院教学硬件水平，产品达到节能环保要求，提升了学院教育教学水平。发现的主要问题及原因：部分政府采购项目存在资金结余。下一步改进措施：今后加强事前采购项目参数论证，提高资金使用效益。

（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）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），主要用于反映新旧动能转换实训基地等其他用于职业教育方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东化工技师学院

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	山东化工技师学院	99.00	优
2	偿还贷款本息	山东化工技师学院	99.53	优
3	新校区一期建设工程	山东化工技师学院	96.78	优
4	山东省技工教育优质校建设项目	山东化工技师学院	97.83	优
5	2023 年秋季学期省属中职免学费及国家助学金	山东化工技师学院	98.83	优
6	2023 年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	山东化工技师学院	99.90	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金						
主管部门		山东省人力资源和社会保障厅			项目实施单位		山东化工技师学院	
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	2201.00	2199.98	10	99.95	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2201.00	2199.98				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
通过免学费补助拨款和国家助学金发放，实现了学校教学条件的提升和家庭经济困难学生条件的改善，包括产出和绩效两部分。目标1：完成我院全日制正式学籍一、二年级在校家庭经济困难学生国家助学金的发放。目标2、使用免学费资金用于公用支出和项目支出，以满足学院正常发展需要，促进学院长远发展。；使用免学费资金用于公用支出和项目支出，以满足学院正常发展需要，促进学院长远发展。					2023年完成我院810人助学金的发放工作，资助了家庭经济困难学生，提升了困难学生的学习条件；免学费补助拨款满足了学院教育教学发展需求，采购智慧教学黑板提升了学院教育教学水平。			
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	国家助学金成本	≤81万元	80.6万元	2.00	2.00	
			春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金总成本	≤2201万元	2199.98万元	6.00	6.00	
			免学费成本	≤2120万元	2119.38万元	2.00	1.90	本项目产生采购结余资金0.62万元，今后将加强事前采购项目参数论证，提高资金使用效益。
产出指标	数量指标	资助学生人数	≤810人	810人	10.00	10.00		
	质量指标	国家助学金标准	=1000元/生/学期（平均）	项目完成预期指标，按照1000元/生/学期（平均）标准进行发放。	10.00	10.00		
		中职免学费标准	文字描述：按照相关文件标准执行	项目完成预期指标，严格按照相关文件标准执行。	10.00	10.00		
	时效指标	中职免学费、国家助学金工作开展频次	=2次/年	项目完成预期指标，开展频次为2次/年，每学期开展一次。	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	新增教学设备是否满足节能环保要求	文字描述：是	项目完成预期指标，新增教学黑板设备能够满足国家节能环保要求。	10.00	10.00		
	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≤10%	10%	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分		99.9						