

2023年度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 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19个部门，分别是：办公室、组织人事部（教师发展中心、工会办公室）、宣传统战部、纪委办公室、教务处（科研规划处、院士工作站）、学工与保卫处（团委）、财务处（资产管理办公室）、图书与信息中心、后勤处、职业训练院（招生就业处、国际交流中心）、创业创新中心、质量控制与绩效管理办公室、马克思主义学院（通用能力建设中心）、中餐学院、西餐学院、中德智能制造系、文化与创意系、现代商务系、旅游与服务系。

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：山东城市服务职业学院

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	22,375.48	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	1,188.07	五、教育支出	36	24,105.37
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	838.25	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	24,401.80	本年支出合计	58	24,105.37
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	0.00	年末结转和结余	60	296.42
	30			61	
总计	31	24,401.80	总计	62	24,401.80

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：山东城市服务职业学院

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	24,401.80	22,375.48	0.00	1,188.07	0.00	0.00	838.25
205	教育支出	24,401.80	22,375.48	0.00	1,188.07	0.00	0.00	838.25
20503	职业教育	24,401.80	22,375.48	0.00	1,188.07	0.00	0.00	838.25
2050303	技校教育	24,396.60	22,370.28	0.00	1,188.07	0.00	0.00	838.25
2050305	高等职业教育	5.20	5.20	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		24,105.37	18,353.47	5,751.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,105.37	18,353.47	5,751.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,105.37	18,353.47	5,751.91	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24,100.17	18,353.47	5,746.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5.20	0.00	5.20	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：山东城市服务职业学院

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	22,375.48	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	22,375.48	22,375.48	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	22,375.48	本年支出合计	59	22,375.48	22,375.48	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	22,375.48	总计	64	22,375.48	22,375.48	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	22,375.48	16,623.57	5,751.91
205	教育支出	22,375.48	16,623.57	5,751.91
20503	职业教育	22,375.48	16,623.57	5,751.91
2050303	技校教育	22,370.28	16,623.57	5,746.71
2050305	高等职业教育	5.20	0.00	5.20

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	8,178.79	302	商品和服务支出	4,826.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,691.34	30201	办公费	40.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	529.45	30202	印刷费	12.09	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	871.05	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	2,690.18	30205	水费	100.56	310	资本性支出	2,828.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.84	30206	电费	284.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	310.19	30207	邮电费	31.85	31002	办公设备购置	415.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.48	30208	取暖费	253.69	31003	专用设备购置	246.25	
30111	公务员医疗补助缴费	207.25	30209	物业管理费	314.37	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	67.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	692.69	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	27.20	30213	维修（护）费	192.81	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	132.10	30214	租赁费	13.66	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	790.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	4.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	714.78	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	95.03	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	53.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.85	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	1,045.51	31022	无形资产购置	336.28	
30307	医疗费补助	12.55	30227	委托业务费	1,110.10	31099	其他资本性支出	1,830.06	
30308	助学金	1.20	30228	工会经费	0.20	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	2.29	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	71.12	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1,258.07	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		8,969.09	公用经费合计						7,654.48

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	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	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：山东城市服务职业学院

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
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24,401.80万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,889.64万元，增长8.39%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加。

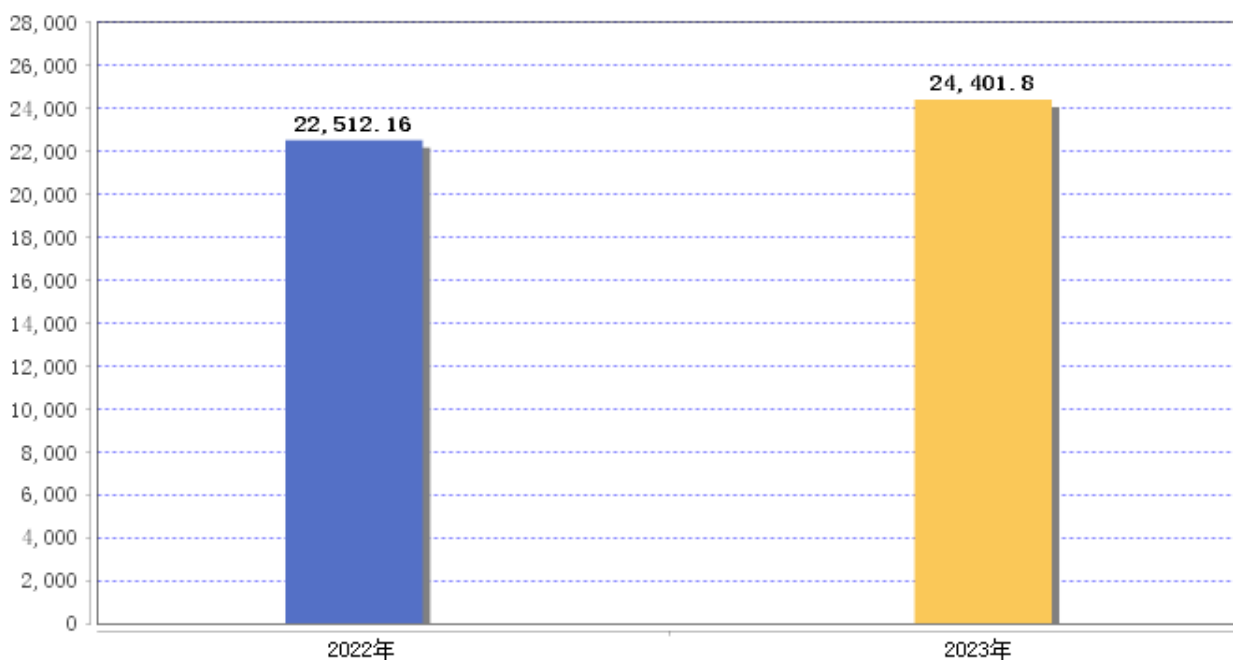
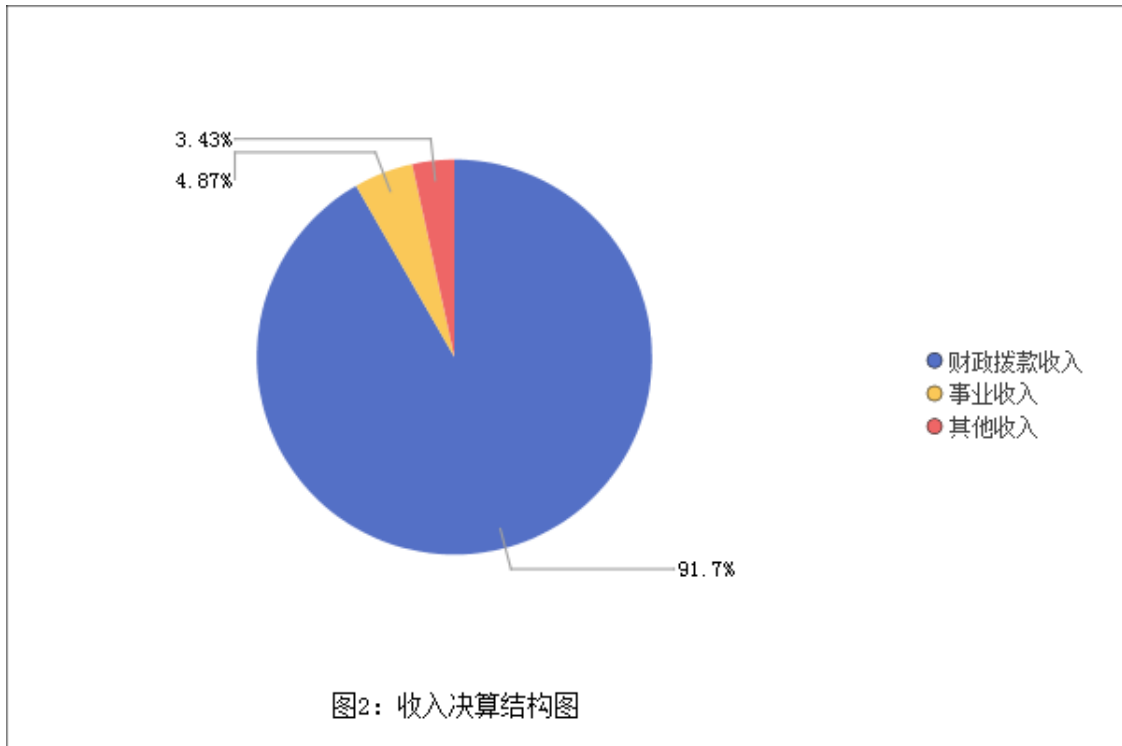


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计24,401.8万元，其中：财政拨款收入22,375.48万元，占91.7%；事业收入1,188.07万元，占4.87%；其他收入838.25万元，占3.43%。



（二）收入决算具体情况

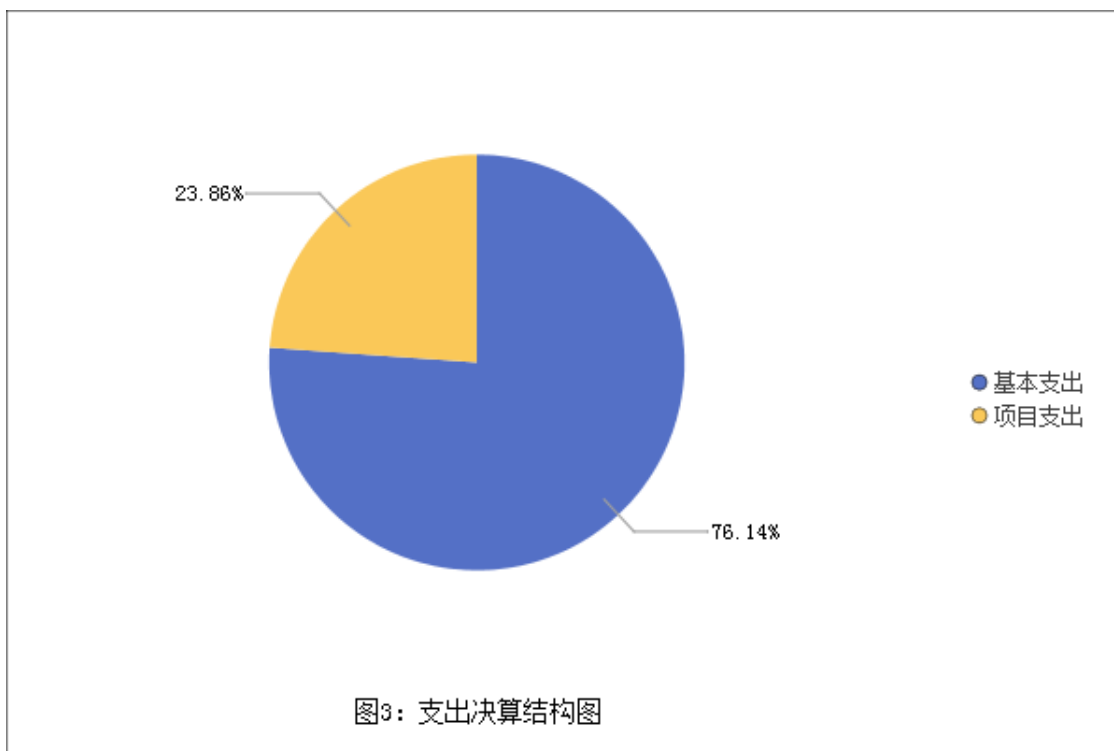
- 1、财政拨款收入22,375.48万元。与2022年度相比，增加1,759.85万元，增长8.54%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2022年度决算数一致。
- 3、事业收入1,188.07万元。与2022年度相比，增加238.51万元，增长25.12%。主要是学生住宿费增加。
- 4、经营收入0.00万元。与2022年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度决算数一致。
- 6、其他收入838.25万元。与2022年度相比，减少108.73万元，下降11.48%。主要是校地融合等专项资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计24,105.37万元，其中：基本支出18,353.47万元，占

76.14%；项目支出5,751.91万元，占23.86%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出18,353.47万元。与2022年度相比，增加1,574.50万元，增长9.38%。主要是学生人数增加，相应增加日常公用支出。

2、项目支出5,751.91万元。与2022年度相比，增加200.51万元，增长3.61%。主要是学生人数增加，免学费补助资金总额增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度决算数一致。

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22,375.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,759.85万元，增长8.54%。主要是学生人数增加，使财政拨款总额相应增加。

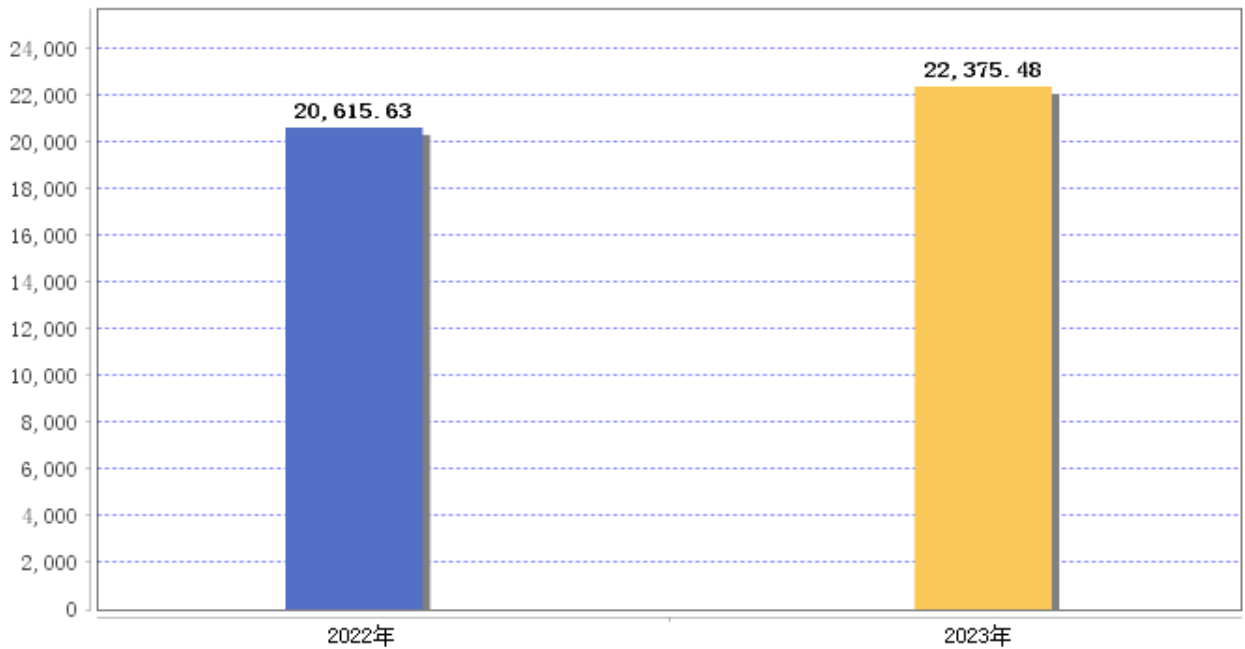


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,375.48万元，占本年支出合计的92.82%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,759.85万元，增长8.54%。主要是学生人数增加，财政拨款相应增加。

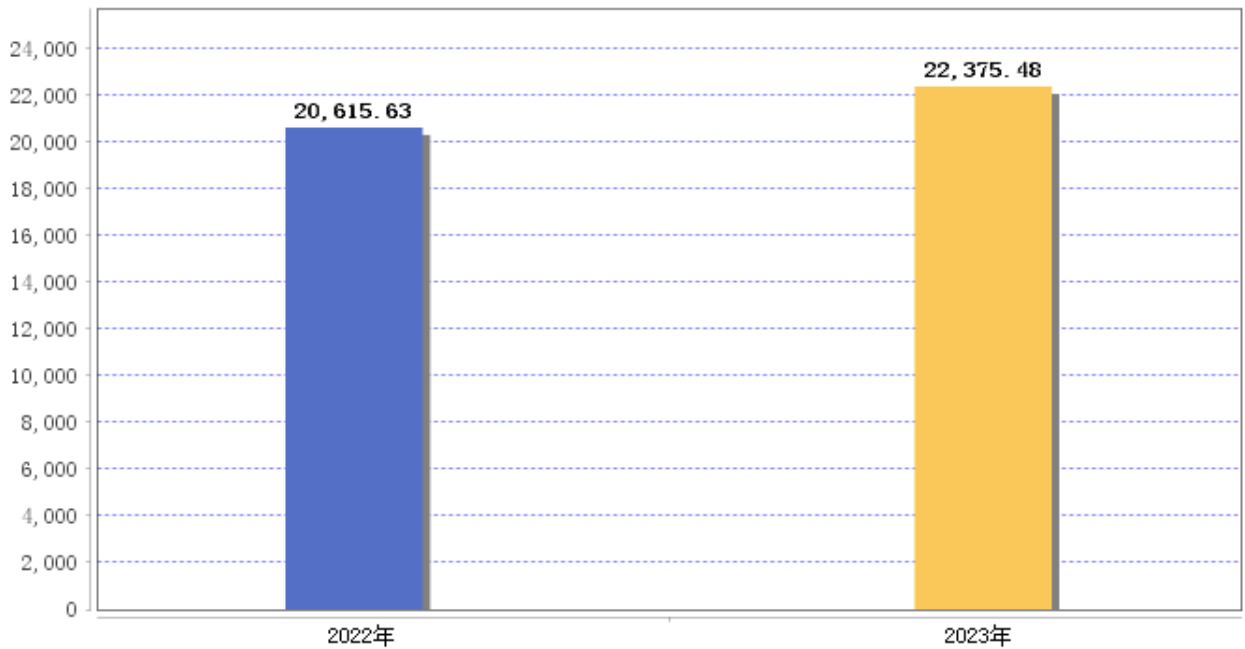


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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22,375.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出22,375.48万元，占100%。

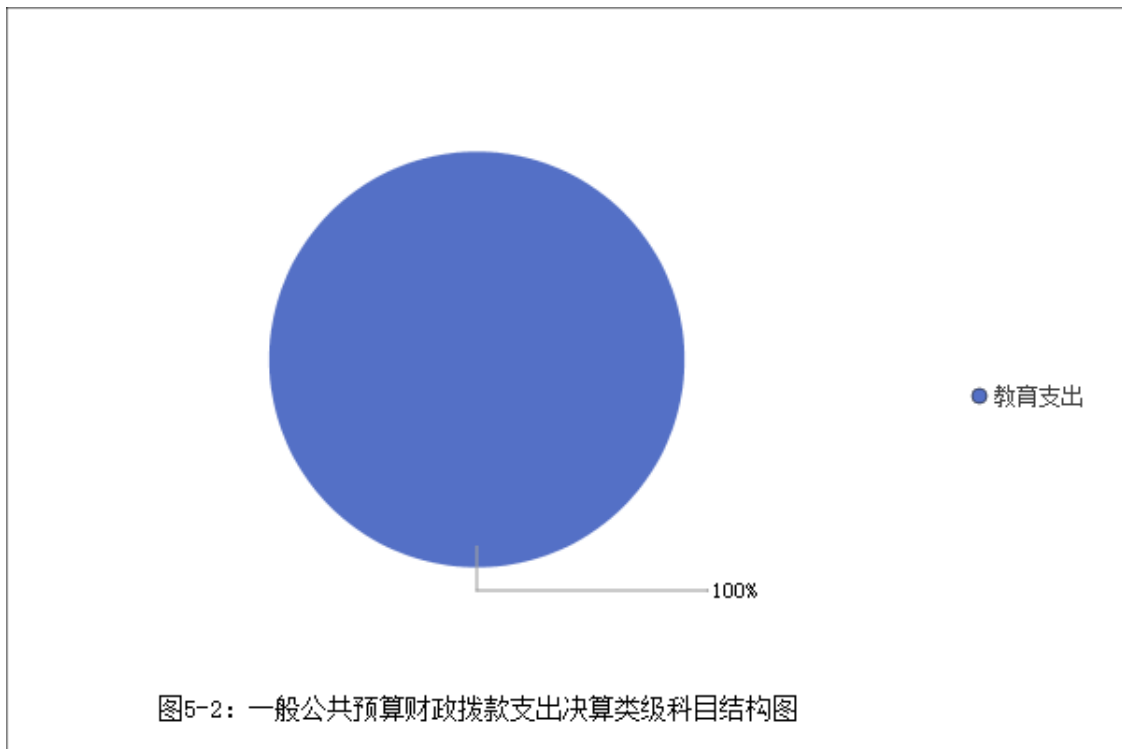


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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16,657万元，支出决算数为22,375.48万元，完成年初预算数的134.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加的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、2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金项目和高校特殊困难学生免学费项目。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为16,657万元，支出决算数为22,370.28万元，完成年初预算的134.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的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和2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金项目。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.2万元，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高校特殊困难学生免学费项目。

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16,623.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,969.09万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。

公用经费7,654.48万元，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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、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

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1,374.67万元，其中：政府采购货物支出749.24万元、政府采购工程支出167.84万元、政府采购服务支出457.59万元。授予中小企业合同金额1,310.53万元，占政府采购支出总额的95.33%，其中：授予小微企业合同金额1,123.35万元，占政府采购支出总额的81.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.92%。

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学生用车、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，山东城市服务职业学院组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目3个，涉及预算资金5751.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东城市服务职业学院2023年度省级预算绩效自评的3个项目中，3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，项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范。

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结果，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项目、2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金项目和高校特殊困难学生免学费项目等3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和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99.93分。全年预算数为3203万元，执行数为3189.9万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、2023年秋季学期省属中职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99.3分。全年预算数为2679.8万元，执行数为2556.81万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、高校特殊困难学生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100分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）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。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：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	高校特殊困难学生免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
2	2023年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	山东城市服务职业学院	99.93	优
3	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金	山东城市服务职业学院	99.30	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 (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	3203	3189.9	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	3203	3189.9				
	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				
	进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			实现进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
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	春季学期省属中等职业学校免学费和国家助学金总成本	≤3203万元	3189.9万元	5	4.98	当年政府采购的剩余资金年底被收回，今年将严格规范政府采购流程，精确政采参数
			国家助学金成本	≤121万元	121万元	2	2	
			免学费成本	≤3082万元	3068.9万元	3	2.99	当年政府采购的剩余资金年底被收回，今年将严格规范政府采购流程，精确政采参数
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥550人	605人	10	10	
		质量指标	中职免学费标准	=4500元	4500元	10	10	
			国家助学金标准	=2000元	2000元	10	10	
		时效指标	国家助学金的发放完成时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95百分比	97%	10	10	
总分				99.93				
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：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年秋季学期省属中职免学费及国家助学金							
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 (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	2679.8	2556.81	10	95.41%	9.54	
	其中：当年财政拨款	0	2679.8	2556.81				
	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				
	从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题 实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题 实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
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	=2629.8万元	2506.81万元	2.5	2.38	年底财政厅将未使用的政府采购资金收回，今后规范政府采购流程，精准采购参数
			免学费成本	=2504万元	2381.01万元	2.5	2.38	年底财政厅将未使用的政府采购资金收回，今后规范政府采购流程，精准采购参数
			助学金成本	=118万元	118万元	2.5	2.5	
			国家奖学金成本	=7.8万元	7.8万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	国家奖学金资助标准	=0.6万元	0.6万元	5	5	
			助学金资助标准	=0.2万元	0.2万元	5	5	
			免学费补助标准	=0.45万元	0.45万元	5	5	
			助学金资助范围	=1180人次	1180人次	5	5	
		时效指标	发放及时率	=1百分比	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社会对职业教育的认可度、支持度	文字描述:进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=1百分比	100%	10	10	
			人才培养与社会需求的对接程序	文字描述:增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥0.95百分比	98%	10	10	
	总分				99.30			
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:								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高校特殊困难学生免学费						
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 (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	5.2	5.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.2	5.2				
	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			
		通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭困难学生顺利完成学业。			通过高校特殊困难学生免学费政策，已使享受脱贫享受政策、防止返贫监测防帮扶对象等家庭困难学生顺利入学并完成学业。			
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	省属高校免学费标准	=0.4万元/生/年	0.4万元	5	5	
			省属高校免学费资金总额	=5.2万元	5.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免学费人数	=13人	13人	10	10	
			质量指标	免学费政策知晓率	=100%	100%	5	5
		免学费人员符合率		=100%	100%	5	5	
		支持家庭经济困难学生顺利完成学业	较好	好	10	10		
	时效指标	发放时间	12月份	12月份	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	进一步提高	进一步提高	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	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：								