

2023 年度
聊城高级财经职业学校
本级决算

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

单位概况

一、单位职责

主要职责是：培养财经商贸、电子与信息、旅游、教育与体育、装备制造等领域中专学历人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：（一）党政管理机构 9 个，分别为：党政办公室、督察处、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、保卫处。（二）教学机构 7 个，分别为：会计系、信息工程系、餐旅系、商贸系、人工智能系、联合办学部、升学部。（三）教辅机构 3 个，分别为：图书馆、教科研中心、质量管理办公室。纪检监察机构按有关规定设置。

第二部分

2023 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：聊城高级财经职业学校本级

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	14,716.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	279.94	五、教育支出	36	11,343.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	2.04	八、社会保障和就业支出	39	2,355.31
	9		九、卫生健康支出	40	448.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	865.10
	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	
	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	
本年收入合计	27	15,018.49	本年支出合计	58	15,032.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	743.22	年末结转和结余	60	729.64
	30			61	
总计	31	15,761.71	总计	62	15,761.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：聊城高级财经职业学校本级

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		15,018.49	14,736.50		279.94			2.04
205	教育支出	11,329.85	11,047.87		279.94			2.04
20503	职业教育	11,329.85	11,047.87		279.94			2.04
2050302	中等职业教育	11,329.85	11,047.87		279.94			2.04
208	社会保障和就业支出	2,355.31	2,355.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10					
20805	行政事业单位养老支出	2,355.21	2,355.21					
2080502	事业单位离退休	1,053.86	1,053.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.55	867.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.80	433.80					
210	卫生健康支出	448.22	448.22					
21011	行政事业单位医疗	448.22	448.22					
2101102	事业单位医疗	448.22	448.22					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					

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							
221	住房保障支出	865.10	865.10					
22102	住房改革支出	865.10	865.10					
2210201	住房公积金	865.10	865.10					

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
金额单位：万元

单位：聊城高级财经职业学校本级

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		15,032.07	11,032.78	3,999.29			
205	教育支出	11,343.44	7,364.25	3,979.19			
20503	职业教育	11,343.44	7,364.25	3,979.19			
2050302	中等职业教育	11,343.44	7,364.25	3,979.19			
208	社会保障和就业支出	2,355.31	2,355.21	0.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10		0.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10		0.10			
20805	行政事业单位养老支出	2,355.21	2,355.21				
2080502	事业单位离退休	1,053.86	1,053.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.55	867.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.80	433.80				
210	卫生健康支出	448.22	448.22				
21011	行政事业单位医疗	448.22	448.22				
2101102	事业单位医疗	448.22	448.22				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			

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						
221	住房保障支出	865.10	865.10				
22102	住房改革支出	865.10	865.10				
2210201	住房公积金	865.10	865.10				

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：聊城高级财经职业学校本级

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	14,716.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	11,047.87	11,047.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,355.31	2,355.31		
	9		九、卫生健康支出	41	448.22	448.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	865.10	865.10		
	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				
	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				
本年收入合计	27	14,736.50	本年支出合计	59	14,736.50	14,716.50	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	721.45	年末财政拨款结转和结余	60	721.45	721.45		
一般公共预算财政拨款	29	721.45		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				
总计	32	15,457.95	总计	64	15,457.95	15,437.95	20.00	

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

单位：聊城高级财经职业学校本级

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		14,716.50	11,032.78	3,683.72
205	教育支出	11,047.87	7,364.25	3,683.62
20503	职业教育	11,047.87	7,364.25	3,683.62
2050302	中等职业教育	11,047.87	7,364.25	3,683.62
208	社会保障和就业支出	2,355.31	2,355.21	0.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10		0.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10		0.10
20805	行政事业单位养老支出	2,355.21	2,355.21	
2080502	事业单位离退休	1,053.86	1,053.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.55	867.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.80	433.80	
210	卫生健康支出	448.22	448.22	
21011	行政事业单位医疗	448.22	448.22	
2101102	事业单位医疗	448.22	448.22	
221	住房保障支出	865.10	865.10	
22102	住房改革支出	865.10	865.10	
2210201	住房公积金	865.10	865.10	

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：聊城高级财经职业学校本级

金额单位：万元

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	9,889.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,886.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,152.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,063.74	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	2,675.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	675.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.10	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	38.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,049.22	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	10.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,143.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	637.12	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	46.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.86	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	7.32	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	397.27	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		11,032.78	公用经费合计					

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：聊城高级财经职业学校本级

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：聊城高级财经职业学校本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：聊城高级财经职业学校本级

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

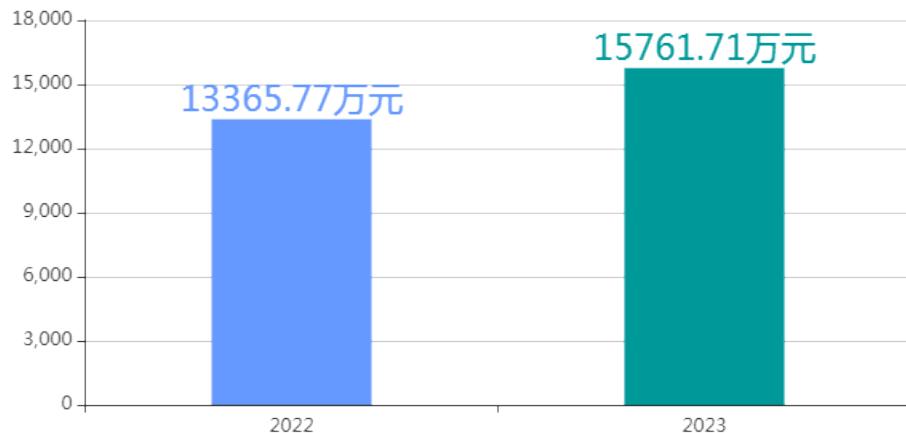
第三部分

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15,761.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,395.94万元，增长17.93%。主要是2023年度学校招考备案制人员；专项资金支出增加。

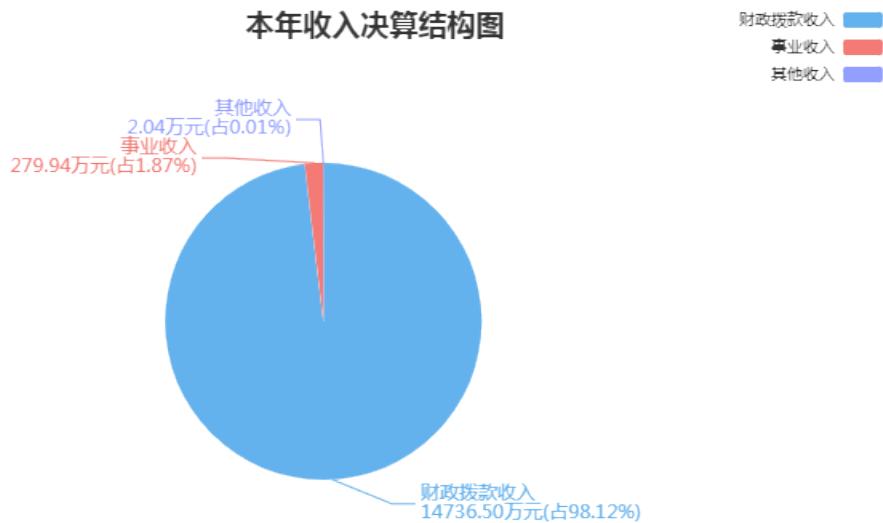
收、支决算总计变动情况图



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15,018.49万元，其中：财政拨款收入14,736.5万元，占98.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入279.94万元，占1.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.04万元，占0.01%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 14,736.5 万元。与 2022 年度相比，增加 3,250.72 万元，增长 28.3%。主要是 2023 年度学校招考备案制人员。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 279.94 万元。与 2022 年度相比，减少 432.49 万元，下降 60.71%。主要是 2023 年度抵扣疫情期间学生住宿费。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 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 2.04 万元。与 2022 年度相比，减少 414.86 万元，下降 99.51%。主要是 2023 年度其他收入减少。

三、支出决算情况说明

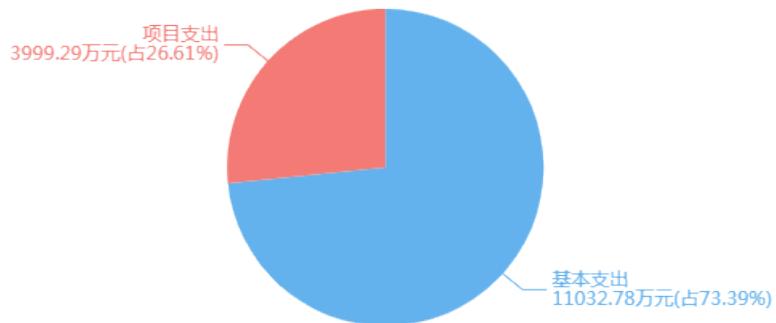
(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,032.07 万元，其中：基本支出 11,032.78 万元，占 73.39%；项目支出 3,999.29 万元，占 26.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,032.78 万元。与 2022 年度相比，增加 1,696.07 万元，增长 18.17%。主要是 2023 年度学校招考备案制人员。

2、项目支出 3,999.29 万元。与 2022 年度相比，增加 735.76 万元，增长 22.54%。主要是专项资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

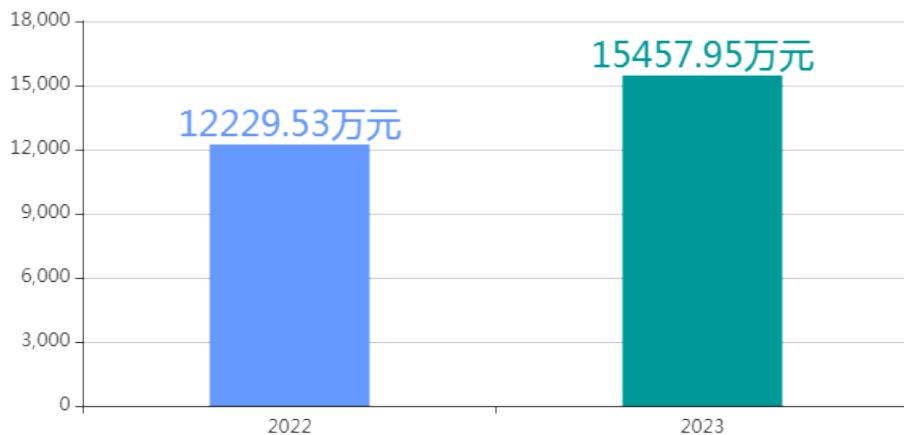
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 15,457.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,228.42 万元，增长 26.4%。主要是 2023 年度学校招考备案制人员；专项资金支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

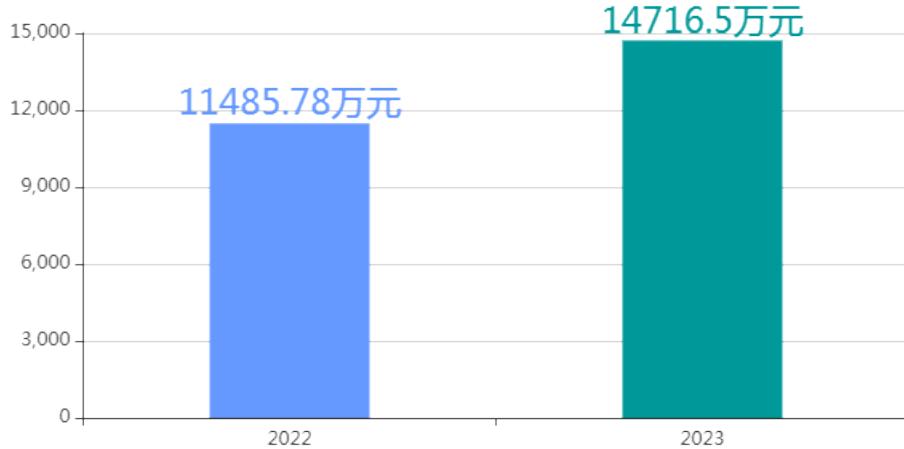


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 14,716.5 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,230.72 万元，增长 28.13%。主要是 2023 年度学校招考备案制人员；专项资金支出增加。

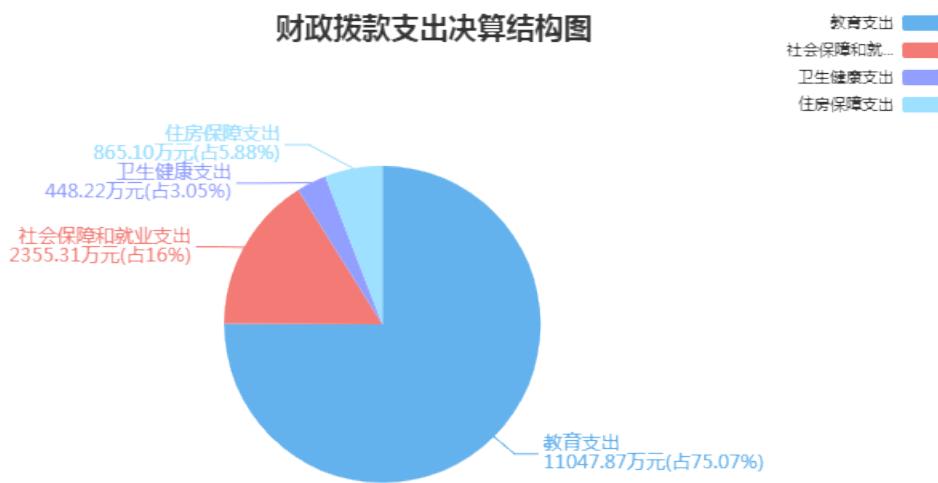
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 14,716.5 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 11,047.87 万元，占 75.07%；社会保障和就业（类）支出 2,355.31 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 448.22 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 865.1 万元，占 5.88%。



(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 10,372.4 万元，支出决算为 14,716.5 万元，完成年初预算的 141.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过项目调剂追加预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 7,556.99 万元，支出决算为 11,047.87 万元，完成年初预算的 146.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过项目调剂追加预算，年中追加人员增资。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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通过项目调剂追加预算。

3、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 554.78 万元，支出决算为 1,053.86 万元，完成年初预算的 189.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休人员增加，预算未填报退休人员精神文明奖。

4、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 776.37 万元，支出决算为 867.55 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增新招聘备案制人员，提高养老保险缴纳基数。

5、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 388.19 万元，支出决算为 433.8 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未填报职业年金。

6、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 399.53 万元，支出决算为 448.22 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增新招聘备案制人员，提高医疗保险缴纳基数。

7、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 696.54 万元，支出决算为 865.1 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增新招聘备案制人员，提高住房公积金缴纳基数。

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 11,032.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 11,032.78 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、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、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 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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通过项目调剂追加预算。

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 829.96 万元，其中：政府采购货物支出 543.26 万元、政府采购工程支出 85.71 万元、政府采购服务支出 200.99 万元。授予中小企业合同金额 829.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 585.45 万元，占政府采购支出总额的 70.54%。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 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 2 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 2 辆，其他用车主要是 3; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 3 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,906.49 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) 市级预算项目绩效自评结果。聊城高级财经职业学校本级 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校本年度项目资金按年初预算进行项目支出，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支出绩效均达到预期目标，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足的问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年中职生均经费、2023 年教学经费补助、2023 年教学经费缺口补助、23 年教学经费缺口补助及 2023 年市重点研发计划项目结转经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年中职生均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 98.5 分。全年预算数为 706.54 万

元，执行数为 706.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足学校为社会培养合格人才的需要；二是保证学校高质量可持续发展。

2. 2023 年教学经费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 579.95 万元，执行数为 579.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进教学教研水平创新提高；二是保证学校高质量可持续发展。

3. 2023 年教学经费缺口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 300 万元，执行数为 299.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进教学教研水平创新提高；二是保证学校高质量可持续发展。

4. 23 年教学经费缺口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 98.6 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 288.27 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进教学教研水平创新提高；二是保证学校高质量可持续发展。

5. 2023 年市重点研发计划项目结转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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对现有地源热泵系统的节能改造，节约运行成本；二是进一步降低能耗和碳排放。

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)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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城高级财经职业学校本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年中职生均经费	聊城高级财经职业学校	98.5	优
2	2023 年教学经费补助	聊城高级财经职业学校	100	优
3	2023 年教学经费缺口补助	聊城高级财经职业学校	100	优
4	23 年教学经费缺口补助	聊城高级财经职业学校	98.6	优
5	2023 年市重点研发计划项目结转经费	聊城高级财经职业学校	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	23年教学经费缺口补助			主管部门	139-聊城高级财经职业学校			
项目实施单位	139001-聊城高级财经职业学校本级			联系电话	0635-7119168			
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	300	300	288.27	10	96.09%	9.6	
	其中：当年财政拨款	300	300	288.27	-	96.09%	-	
	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				
	发挥资金最大效用，全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。			全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。				
年度绩效指标 (30分)	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 (20分)	经济成本指标	学生管理成本	100万元	88.27万元	5	4	
			后勤管理成本	50万元	50万元	5	5	
			教学运行成本	150万元	150万元	5	5	
		社会成本指标	节约运行成本	提高	提高	2.5	2.5	
		生态环境指标	生态环境成本	降低	降低	2.5	2.5	
	产出指标 (30分)	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	5	5	
			教学活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			教学成果数量	2项	2项	5	5	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	5	5	
			管理水平达标率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	教学质量达标率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			学校综合水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	办学能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响	节约运行成本	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	98.6
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）、80–60%（含）、60–0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年教学经费补助			主管部门	139-聊城高级财经职业学校			
项目实施单位	139001-聊城高级财经职业学校本级			联系电话	0635-7119168			
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	870	579.95	579.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	870	579.95	579.95	-	100.00%	-	
	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				
	发挥资金最大效用，全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。			全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。				
年度绩效指标 (100分)	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 (20分)	经济成本指标	教学运行成本	300万元	300万元	5	5	
			学生管理成本	200万元	200万元	5	5	
			维修维护成本	79.95万元	79.95万元	5	5	
	产出指标 (30分)	社会成本指标	教学成果	2项	2项	5	5	
		质量指标	教学覆盖率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)		质量达标率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	经济效益指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		学校综合水平	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学能力	提高	提高	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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年教学经费缺口补助			主管部门	139-聊城高级财经职业学校			
项目实施单位	139001-聊城高级财经职业学校本级			联系电话	0635-7119168			
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	300	300	299.98	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.98	-	99.99%	-	
	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				
	发挥资金最大效用，全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。			全面推进教学教研水平创新提高，保证学校高质量可持续发展。				
年度绩效指标 (30分)	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 (20分)	经济成本指标	学生管理成本	100万元	99.98万元	5	5	
			后勤管理成本	50万元	50万元	5	5	
			教学运行成本	150万元	150万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	5	5	
			教学活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			教学成果数量	2项	2项	5	5	
	质量指标		经费使用合规率	100%	100%	5	5	
			管理水平达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标		教学质量达标率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	学校综合水平	提高	提高	10	10		
		办学能力	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	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)、80-60%(含)、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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年中职生均经费			主管部门	139-聊城高级财经职业学校			
项目实施单位	139001-聊城高级财经职业学校本级			联系电话	0635-7119168			
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	1350	706.54	706.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1350	706.54	706.54	-	100.00%	-	
	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				
	满足学校为社会培养合格人才的需要，保证学校高质量可持续发展。			满足学校为社会培养合格人才的需要，保证学校高质量可持续发展。				
年度绩效指标 (30分)	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 (20分)	经济成本指标	二类学生教学成本	310.33万元	310.33万元	5	5	
			四类学生教学成本	130.67万元	130.67万元	5	5	
			一类学生教学成本	265.54万元	265.54万元	5	5	
	产出指标 (30分)	社会成本指标	教学成果	2项	2项	5	5	
			数量指标	中职免学费人数	7500人	6400人	10	8.5
		质量指标	中职免学费资助面	100%	100%	10	10	按照教体局下达招生计划进行招生
	效益指标 (30分)	社会效益指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
			中职学生家庭生活条件	明显改善	明显改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.5						
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)、80-60%(含)、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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年市重点研发计划项目结转经费			主管部门	139-聊城高级财经职业学校			
项目实施单位	139001-聊城高级财经职业学校本级			联系电话	0635-7119168			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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				
	对现有地源热泵系统的节能改造，节约运行成本，进一步降低能耗和碳排放。			对现有地源热泵系统的节能改造，节约运行成本，进一步降低能耗和碳排放。				
年度绩效指标 (30分)	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 (20分)	经济成本指标	管理成本	1万元	1万元	5	5	
			设备购置成本	18.8万元	18.8万元	10	10	
			科研成本	0.2万元	0.2万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	科研成果数量	1项	1项	2.5	2.5	
			设备购置数量	4套	4套	5	5	
			检测次数	1次	1次	2.5	2.5	
	质量指标		设备购置达标率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目质量达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	设备购置的完成及时性	及时	及时	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约运行成本	提高	提高	15	15		
	生态效益指标	减少碳排放	减少	减少	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校对节能项目的满意度	≥97%	≥97%	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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。