

2023 年度
聊城职业技术学院本级
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

学院以立德树人为根本，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能，实施普通高等职业教育，大力开展社会培训和继续教育，积极拓展中外合作办学。

学院以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持产教融合、校企合作，建设职业教育创新发展高地；坚持工学结合、知行合一，弘扬工匠精神，培养高素质劳动者和技术技能人才，打造冀鲁豫职教先行区，建设高水平高职院校。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能科室，分别是：聊城职业技术学院（本级）、纪委（监察专员办公室）、党政办公室、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、教务处、招生处、财务处、后勤处、合作服务处、质量管理处、保卫处、图书馆、工会·妇女委员会、校医院、信息技术中心、健康护理学院、医药学院、经贸学院、智能制造学院、人工智能与网络安全学院、文旅学院、测绘学院、智慧农业学院、应急管理学院、基础部、马克思主义学院、继续教育中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城职业技术学院本级

公开 01 表
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	23,673.88	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	4,690.01	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		五、教育支出	36	34,294.60
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	15,796.33	八、社会保障和就业支出	39	3,161.73
	9		九、卫生健康支出	40	691.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	705.91
	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	1,354.68
	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	3,984.10
	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	44,160.22	本年支出合计	58	44,192.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.44	年末结转和结余	60	11.99
	30			61	
总计	31	44,204.66	总计	62	44,204.66

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

单位：聊城职业技术学院本级

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		44,160.22	28,363.89					15,796.33
205	教育支出	34,262.15	18,465.82					15,796.33
20503	职业教育	34,262.15	18,465.82					15,796.33
2050302	中等职业教育	407.43	407.43					
2050305	高等职业教育	33,822.21	18,025.89					15,796.33
2050399	其他职业教育支出	32.51	32.51					
208	社会保障和就业支出	3,161.73	3,161.73					
20805	行政事业单位养老支出	3,161.73	3,161.73					
2080502	事业单位离退休	951.98	951.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.90	1,400.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.85	808.85					
210	卫生健康支出	691.65	691.65					
21011	行政事业单位医疗	691.65	691.65					
2101102	事业单位医疗	691.65	691.65					
212	城乡社区支出	705.91	705.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.91	705.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.91	705.91					
221	住房保障支出	1,354.68	1,354.68					

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							
22102	住房改革支出	1,354.68	1,354.68					
2210201	住房公积金	1,354.68	1,354.68					
229	其他支出	3,984.10	3,984.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,984.10	3,984.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,984.10	3,984.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城职业技术学院本级

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		44,192.67	17,364.14	26,828.53			
205	教育支出	34,294.60	12,156.08	22,138.52			
20503	职业教育	34,294.60	12,156.08	22,138.52			
2050302	中等职业教育	407.43	28.27	379.16			
2050305	高等职业教育	33,854.67	12,127.81	21,726.85			
2050399	其他职业教育支出	32.51		32.51			
208	社会保障和就业支出	3,161.73	3,161.73				
20805	行政事业单位养老支出	3,161.73	3,161.73				
2080502	事业单位离退休	951.98	951.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.90	1,400.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.85	808.85				
210	卫生健康支出	691.65	691.65				
21011	行政事业单位医疗	691.65	691.65				
2101102	事业单位医疗	691.65	691.65				
212	城乡社区支出	705.91		705.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.91		705.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.91		705.91			
221	住房保障支出	1,354.68	1,354.68				

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						
22102	住房改革支出	1,354.68	1,354.68				
2210201	住房公积金	1,354.68	1,354.68				
229	其他支出	3,984.10		3,984.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,984.10		3,984.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,984.10		3,984.10			

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

单位：聊城职业技术学院本级

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	23,673.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,690.01	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	18,465.82	18,465.82		
	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	3,161.73	3,161.73		
	9		九、卫生健康支出	41	691.65	691.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	705.91		705.91	
	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	1,354.68	1,354.68		
	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	3,984.10		3,984.10	
	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	28,363.89	本年支出合计	59	28,363.89	23,673.88	4,690.01	
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				
总计	32	28,363.89	总计	64	28,363.89	23,673.88	4,690.01	

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：聊城职业技术学院本级

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		23,673.88	17,364.14	6,309.74
205	教育支出	18,465.82	12,156.08	6,309.74
20503	职业教育	18,465.82	12,156.08	6,309.74
2050302	中等职业教育	407.43	28.27	379.16
2050305	高等职业教育	18,025.89	12,127.81	5,898.07
2050399	其他职业教育支出	32.51		32.51
208	社会保障和就业支出	3,161.73	3,161.73	
20805	行政事业单位养老支出	3,161.73	3,161.73	
2080502	事业单位离退休	951.98	951.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.90	1,400.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.85	808.85	
210	卫生健康支出	691.65	691.65	
21011	行政事业单位医疗	691.65	691.65	
2101102	事业单位医疗	691.65	691.65	
221	住房保障支出	1,354.68	1,354.68	
22102	住房改革支出	1,354.68	1,354.68	
2210201	住房公积金	1,354.68	1,354.68	

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
金额单位：万元

单位：聊城职业技术学院本级

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	15,787.18	302	商品和服务支出	627.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,580.17	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,261.45	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,887.45	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	3,687.90	30205	水费	50.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.90	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	808.85	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	691.65	30208	取暖费	80.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	114.13	30211	差旅费	59.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,354.68	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	50.00	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	949.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	43.53	30216	培训费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	430.11	30217	公务接待费	0.77	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	0.95	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.27	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	10.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	333.64	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	3.88	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	35.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	91.02	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		16,736.83	公用经费合计					627.31

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：聊城职业技术学院本级

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			4,690.01	4,690.01		4,690.01	
212	城乡社区支出		705.91	705.91		705.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		705.91	705.91		705.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		705.91	705.91		705.91	
229	其他支出		3,984.10	3,984.10		3,984.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,984.10	3,984.10		3,984.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,984.10	3,984.10		3,984.10	

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：聊城职业技术学院本级

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

单位：聊城职业技术学院本级

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
4.65		3.88		3.88	0.77	4.65		3.88		3.88	0.77

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。

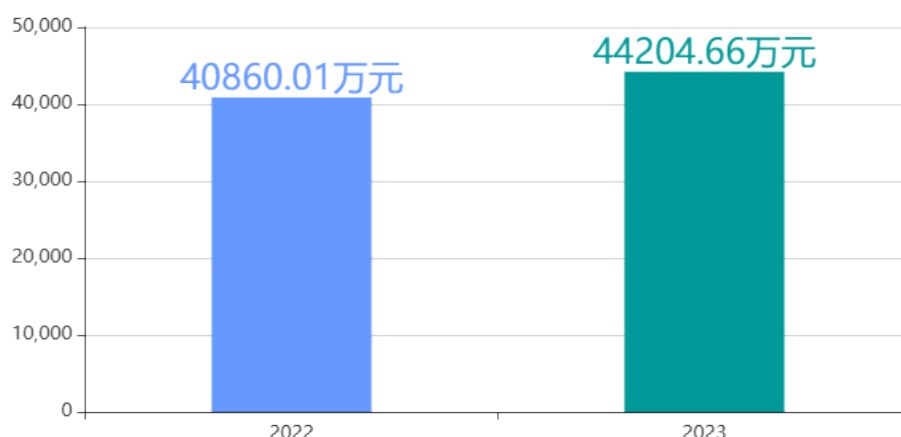
第三部分

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 44,204.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,344.65 万元，增长 8.19%。主要是教学业务经费投入增加，另外 2023 年初新冠管控全面放开后，外出培训等各项业务经费增加所致。

收、支决算总计变动情况图

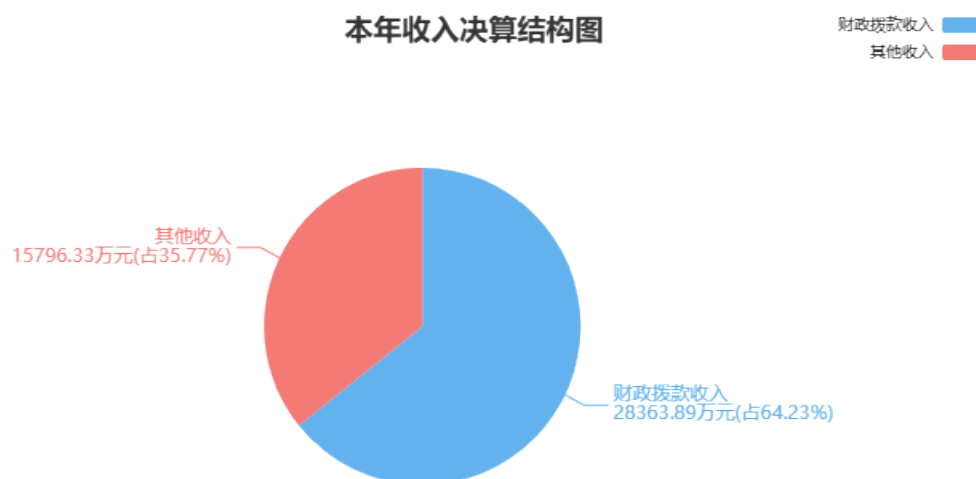


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 44,160.22 万元，其中：财政拨款收入 28,363.89 万元，占 64.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 15,796.33 万元，占 35.77%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28,363.89 万元。与 2022 年度相比,减少 9,871.11 万元,下降 25.82%。主要是 2023 年用于二期(新校园)和智能(仿真)实训基地建设的政府性基金收、支减少所致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比,减少 1,979.31 万元,下降 100%。主要是今年将事业收入纳入其他收入项目反映。

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 15,796.33 万元。与 2022 年度相比,增加 15,354.75 万元,增长 3,477.23%。主要是 2023 年将事业收入纳入其他收入反映,同时今年捐赠收入增加所致。

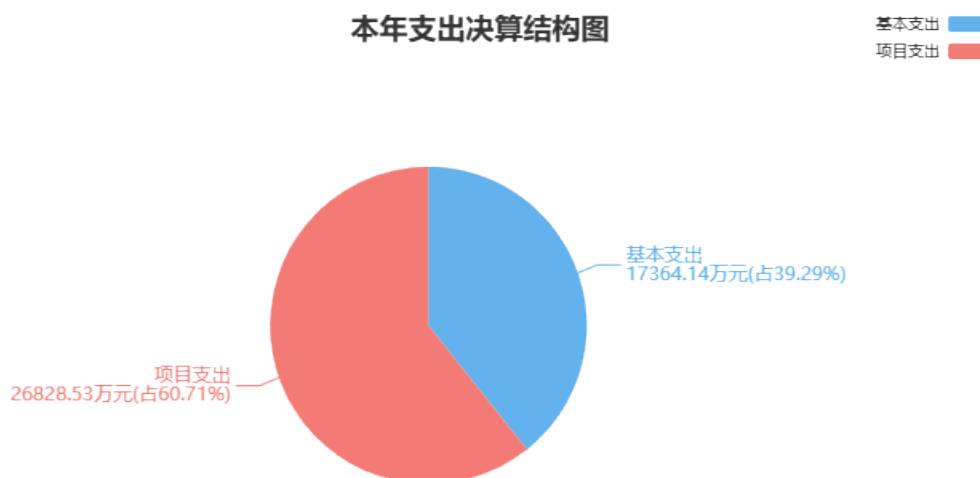
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 44,192.67 万元,其中:基本支出 17,364.14 万元,占 39.29%;项目支出 26,828.53 万元,占

60.71%; 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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17,364.14 万元。与 2022 年度相比，增加 4,197.61 万元，增长 31.88%。主要是 2022 年度绩效工资跨年度发放所致。

2、项目支出 26,828.53 万元。与 2022 年度相比，减少 820.51 万元，下降 2.97%。主要是 2023 年用于二期（新校园）和智能（仿真）实训基地建设的政府性基金收、支减少所致。

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。

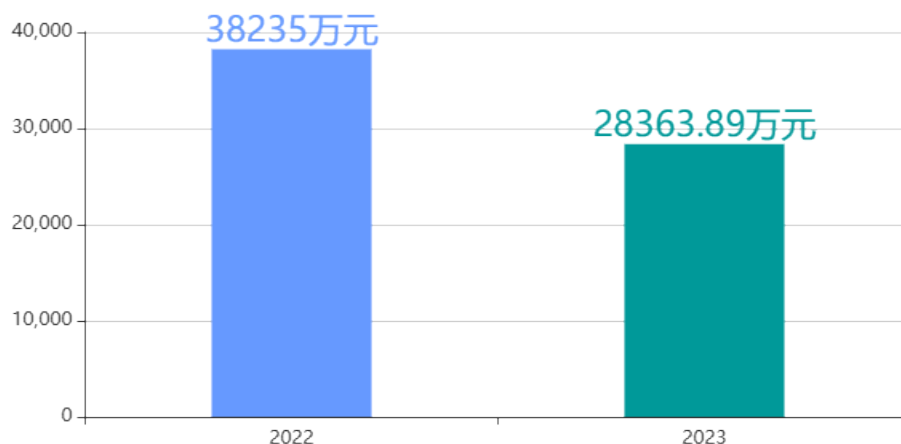
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 28,363.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,871.11 万元，下降 25.82%。主要是 2023 年用于二期（新校园）和智能（仿真）实

训基地建设的政府性基金收、支减少所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

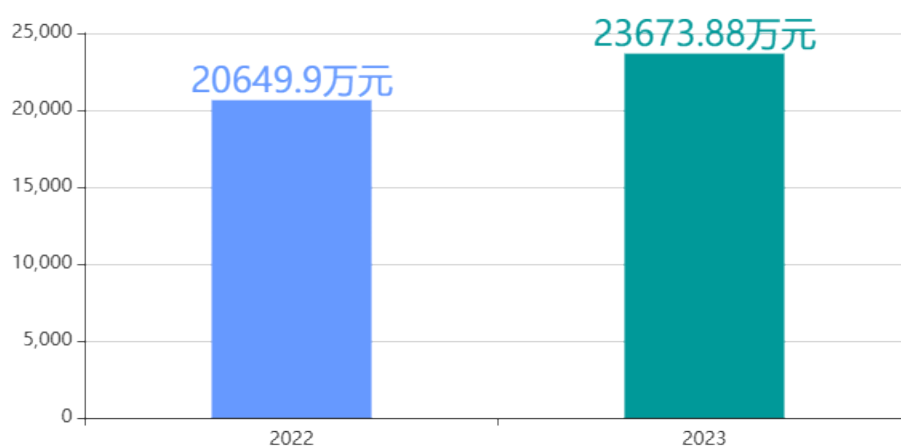


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

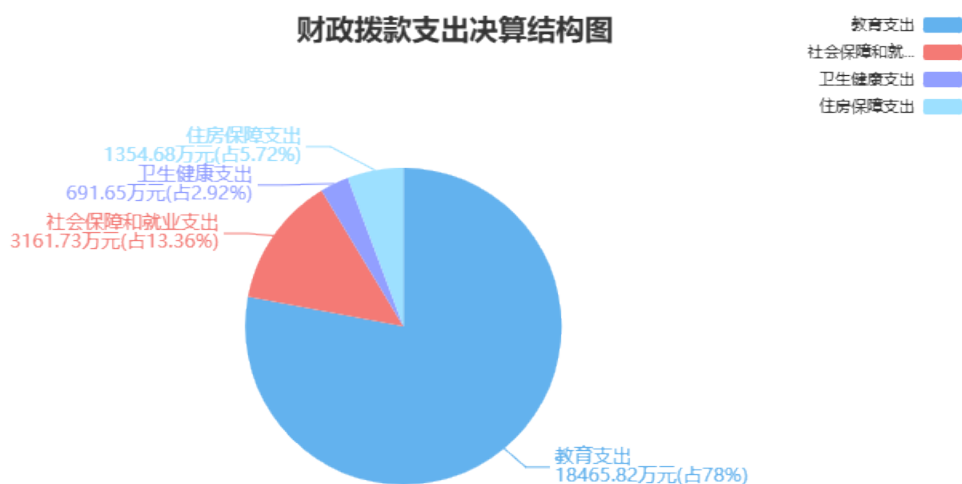
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,673.88 万元，占本年支出合计的 53.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,023.98 万元，增长 14.64%。主要是 22 年度绩效工资跨年度发放所致。

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 23,673.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18,465.82 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 3,161.73 万元，占 13.36%；卫生健康（类）支出 691.65 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 1,354.68 万元，占 5.72%。



（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 16,139.19 万元，支出决算为 23,673.88 万元，完成年初预算的 146.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加。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 429.27 万元，支出决算为 407.43 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金当年未执行完毕，结转下年使用。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11,400.21 万元，支出决算为 18,025.89 万元，完成

年初预算的 158.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款收入追加，导致最终支出决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的省级教育发展资金等专项增加，导致支出决算数大于年初预算数。

4、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 504.83 万元，支出决算为 951.98 万元，完成年初预算的 188.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员工资及其他人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,332.08 万元，支出决算为 1,400.9 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教职工人员增加。

6、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 666.04 万元，支出决算为 808.85 万元，完成年初预算的 121.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教职工人员增加。

7、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 656.33 万元，支出决算为 691.65 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教职工人员增加。

8、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 1,150.43 万元，支出决算为 1,354.68 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教职工人员增加。

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 17,364.14 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 16,736.83 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 627.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4,690.01 万元，本年支出 4,690.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 705.91 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财政专项资金收入增加。

（二）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 3,984.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金未列入财政拨款预算收入，学校重点项目按政府专项债券年中下达导致决算数大于年初预算数。

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”经费支出全年预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 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 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。全年支出涉及因公出国（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为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城职业技术学院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的定点加油、定点维修、定点保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城职业技术学院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于学院发展相关的公务接待，共计接待 5 批次、60 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 2,736.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,151.97 万元、政府采购工程支出 543.51 万元、政府采购服务支出 1,040.67 万元。授予中小企业合同金额 2,361.82 万元，占政府采购支出总额的 86.32%，其中：授予小微企业合同金额 1,428.22 万元，占政府采购支出总额的 52.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.31%。

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 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2

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 6 辆，其他用车主要是 2；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 4 个，涉及预算资金 10,527 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。聊城职业技术学院本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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。

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，以及教学经费补助、会计考试设备、中职生均公用经费和政府债券利息等等 4 个项目的绩效自评表。

1. 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 98 分。全年预算数为 7,090 万元，执行数为 7,090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

2. 会计考试设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

3. 中职生均公用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 97 分。全年预算数为 217 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

4. 政府债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 3,130 万元，执行数为 3,130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。

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、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。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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土地土地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、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

单位：聊城职业技术学院本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学经费补助	聊城职业技术学院本级	98	优
2	会计考试设备	聊城职业技术学院本级	98	优
3	中职生均公用经费	聊城职业技术学院本级	97	优
4	政府债券利息	聊城职业技术学院本级	97	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		教学经费补助			主管部门	145-聊城职业技术学院		
项目实施单位		145001-聊城职业技术学院本级			联系电话	8370356		
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	7090	7090	7090	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	6090	6090	6090	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障本年度教学活动顺利完成			本年度教学活动顺利完成			
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 (25分)	经济成本指标	建设任务成本	≤7090万元	≤7090万元	5	5	
		经济成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	5	5	
		经济成本指标	项目完成成本	≤7090万元	≤7090万元	5	5	
		社会成本指标	和社会平均成本比较	不高于	不高于	5	5	
		生态环境成本	维护生态环境和谐稳定	保护	保护	5	5	
	产出指标 (45分)	数量指标	教学任务满足率	=100%	=100%	5	5	
		数量指标	支付完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		数量指标	预计支付项目	≥12项	≥12项	5	5	
		质量指标	足额支付率	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	半年度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	年度度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	促进聊城区域经济发展	促进	促进	5	4	
可持续影响指标		保证学校稳定可持续发展	保证	保证	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分			98					
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		政府债券利息			主管部门	145-聊城职业技术学院		
项目实施单位		145001-聊城职业技术学院本级			联系电话	8334928		
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	3130	3130	3130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	3130	3130	3130	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保质保量完成政府债券利息项目			保质保量完成政府债券利息项目			
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 (25分)	经济成本指标	成本控制	≤3130万元	≤3130万元	5	5	
		经济成本指标	项目完成成本	≤3130万元	≤3130万元	5	5	
		经济成本指标	建设任务成本	≤3130万元	≤3130万元	5	5	
		社会成本指标	成本控制	不高于社会平均成本	不高于社会平均成本	5	5	
		生态环境成本	维护生态环境和谐稳定	保护	保护	5	5	
	产出指标 (45分)	数量指标	项目建设完成率	=100%	=100%	5	5	
		数量指标	付息次数	=2次	=2次	5	5	
		数量指标	利息偿还完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	半年度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	年度度绩效考评合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	足额偿还率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	利息偿还及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	促进高职教育事业发展	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	效益收益年限	≥70年	≥70年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	≥80%	10	8	
总分			97					
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		会计考试设备			主管部门	145-聊城职业技术学院		
项目实施单位		145001-聊城职业技术学院本级			联系电话	8370356		
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	90	90	88	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	90	90	88	-		-	
	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			
		保质保量完成会计考试保障设备项目			按时完成会计考试保障设备项目			
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 (25分)	经济成本指标	现有机器成本	≥700万元	≥700万元	5	5	
		经济成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	5	5	
		经济成本指标	计划设备购置成本	≤90万元	≤90万元	5	5	
		社会成本指标	和社会平均成本比较	不高于	不高于	5	5	
		生态环境成本	维护生态环境和谐稳定	保护	保护	5	5	
	产出指标 (45分)	数量指标	现有机器数量	≤1750台	≤1750	5	5	
		数量指标	机器使用率五年以上的数量	≥300台	≥300	5	5	
		数量指标	计划购买机器数量	=200台	=200台	5	5	
		质量指标	顺利承办会计初中高级专业技术资格无纸化考试	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	承办会计无纸化考试政府评价	≥99%	≥99%	5	5	
		质量指标	承办会计无纸化考试社会评价	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	按时完成承担会计无纸化考试的任务	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	支持会计事业发展，给考生创造一个好的考试环境	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益指标	节约，可持续使用	≥5年	≥5年	5	4.5	
		可持续影响指标	持续满足会计资格无纸化考试需要	≥5年	≥5年	5	4.5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	会计资格无纸化考试考生满意度良好	≥100%	≥100%	5	5	
总分		98						
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		中职生均公用经费			主管部门	145-聊城职业技术学院		
项目实施单位		145001-聊城职业技术学院本级			联系电话	8334992		
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	217	217	217	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	217	217	217	-		-
		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			
		保质保量完成2023年中职生均补贴项目			保质保量完成2023年中职生均补贴项目			
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 (25分)	经济成本指标	成本控制	≤217万元	≤217万元	5	5	
		经济成本指标	项目完成成本	≤217万元	≤217万元	5	5	
		经济成本指标	建设任务成本	≤217万元	≤217万元	5	5	
		社会成本指标	成本控制	不高于	不高于	5	5	
		生态环境成本	维护生态环境和谐稳定	保护	保护	5	5	
	产出指标 (45分)	数量指标	中职生培养人数	≤1421人	≤1421人	5	5	
		数量指标	非必毕业生人数	≤941人	≤941人	5	5	
		数量指标	2023年招生计划数	≤500人	≤500人	5	5	
		质量指标	学生培养完成率	≤100%	≤100%	5	5	
		质量指标	培养中职基础性技能人才	完成	完成	5	5	
		质量指标	培养健康的中职人才	身心健康	身心健康	5	5	
		时效指标	中职生培养完成及时性	≤8月	≤8月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动教育事业的发展	推动	推动	5	4	
可持续影响指标		促进学院长远办学发展	促进	促进	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分			97					
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。