

2024 年度
聊城高级财经职业学校
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，聊城高级财经职业学校（汇总）部门决算包括：聊城高级财经职业学校。

纳入聊城高级财经职业学校（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城高级财经职业学校本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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	13,368.08	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		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	184.88	五、教育支出	36	10,123.79
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	5.27	八、社会保障和就业支出	39	2,291.27
	9		九、卫生健康支出	40	436.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	706.67
	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	13,558.23	本年支出合计	58	13,558.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	729.64	年末结转和结余	60	729.64
	30			61	
总计	31	14,287.87	总计	62	14,287.87

注：1. 本表反映部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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		13,558.23	13,368.08		184.88			5.27
205	教育支出	10,123.79	9,933.63		184.88			5.27
20503	职业教育	10,123.79	9,933.63		184.88			5.27
2050302	中等职业教育	10,103.79	9,913.63		184.88			5.27
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	2,291.27	2,291.27					
20805	行政事业单位养老支出	2,291.27	2,291.27					
2080502	事业单位离退休	871.21	871.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.91	833.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.16	586.16					
210	卫生健康支出	436.51	436.51					
21011	行政事业单位医疗	436.51	436.51					
2101102	事业单位医疗	436.51	436.51					
221	住房保障支出	706.67	706.67					
22102	住房改革支出	706.67	706.67					
2210201	住房公积金	706.67	706.67					

注：本表反映部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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		13,558.23	10,169.38	3,388.86			
205	教育支出	10,123.79	6,734.93	3,388.86			
20503	职业教育	10,123.79	6,734.93	3,388.86			
2050302	中等职业教育	10,103.79	6,734.93	3,368.86			
2050399	其他职业教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	2,291.27	2,291.27				
20805	行政事业单位养老支出	2,291.27	2,291.27				
2080502	事业单位离退休	871.21	871.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.91	833.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.16	586.16				
210	卫生健康支出	436.51	436.51				
21011	行政事业单位医疗	436.51	436.51				
2101102	事业单位医疗	436.51	436.51				
221	住房保障支出	706.67	706.67				
22102	住房改革支出	706.67	706.67				
2210201	住房公积金	706.67	706.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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	13,368.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9,933.63	9,933.63		
	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	2,291.27	2,291.27		
	9		九、卫生健康支出	41	436.51	436.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	706.67	706.67		
	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	13,368.08	本年支出合计	59	13,368.08	13,368.08		
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	14,089.52	总计	64	14,089.52	14,089.52		

注: 本表反映部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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		13,368.08	10,169.38	3,198.70
205	教育支出	9,933.63	6,734.93	3,198.70
20503	职业教育	9,933.63	6,734.93	3,198.70
2050302	中等职业教育	9,913.63	6,734.93	3,178.70
2050399	其他职业教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	2,291.27	2,291.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,291.27	2,291.27	
2080502	事业单位离退休	871.21	871.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.91	833.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.16	586.16	
210	卫生健康支出	436.51	436.51	
21011	行政事业单位医疗	436.51	436.51	
2101102	事业单位医疗	436.51	436.51	
221	住房保障支出	706.67	706.67	
22102	住房改革支出	706.67	706.67	
2210201	住房公积金	706.67	706.67	

注：本表反映部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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	9,264.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,330.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,210.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,273.27	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	1,838.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	586.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.51	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	49.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	706.67	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	904.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.94	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	786.02	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	64.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.44	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		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	0.08	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		10,169.38	公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

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							

注：本表反映部门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。
本部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

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
1.90					1.90	1.90					1.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

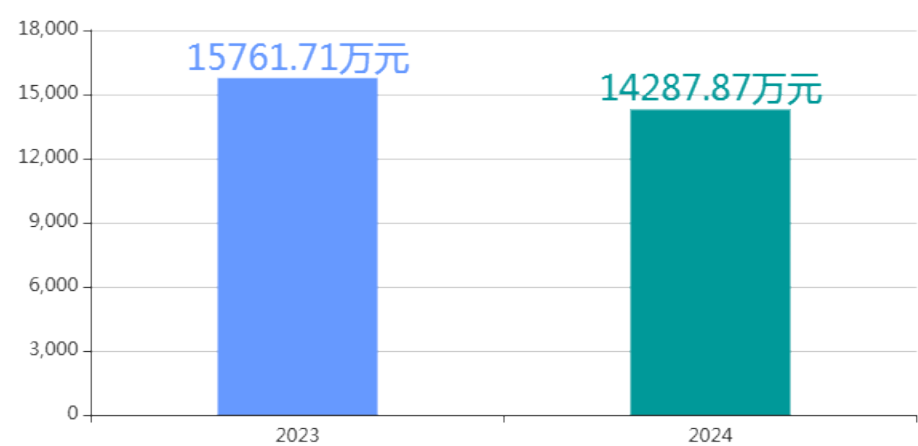
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14,287.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,473.84 万元，下降 9.35%。主要是 2024 年度退休人员增加；专项资金支出减少。

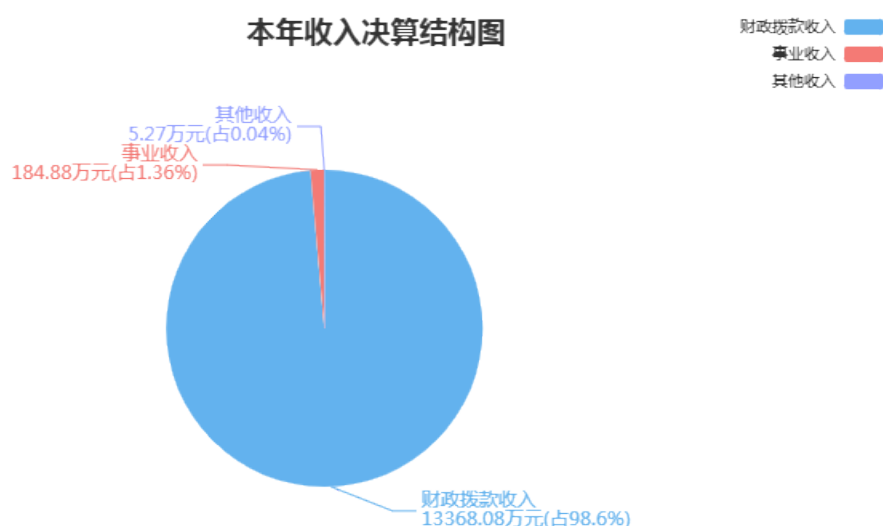
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 13,558.23 万元，其中：财政拨款收入 13,368.08 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 184.88 万元，占 1.36%；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 5.27 万元，占 0.04%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,368.08 万元。与 2023 年度相比，减少 1,368.42 万元，下降 9.29%。主要是 2024 年度退休人员增加；专项资金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 184.88 万元。与 2023 年度相比，减少 95.06 万元，下降 33.96%。主要是 2024 年度事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

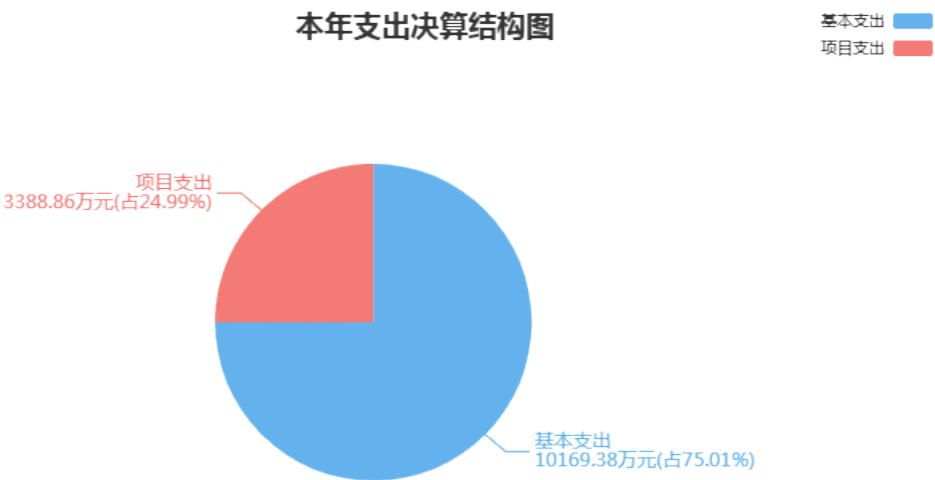
6、其他收入 5.27 万元。与 2023 年度相比，增加 3.23 万元，增长 158.33%。主要是山东省中小学“优秀班主任工作室”结转收入。

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 13,558.23 万元，其中：基本支出 10,169.38 万元，占 75.01%；项目支出 3,388.86 万元，占

24.99%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,169.38 万元。与 2023 年度相比，减少 863.4 万元，下降 7.83%。主要是 2024 年度退休人员增加。

2、项目支出 3,388.86 万元。与 2023 年度相比，减少 610.43 万元，下降 15.26%。主要是专项资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

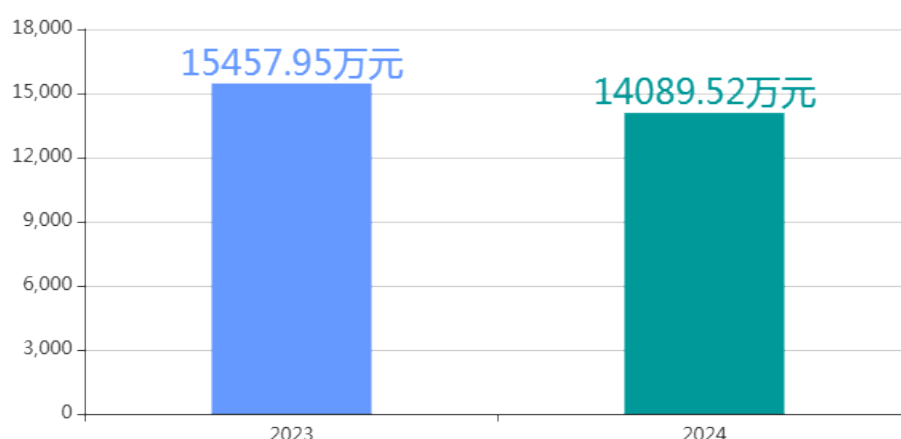
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 14,089.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,368.43 万元，下降 8.85%。主要是 2024 年度退休人员增加；专项资金支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

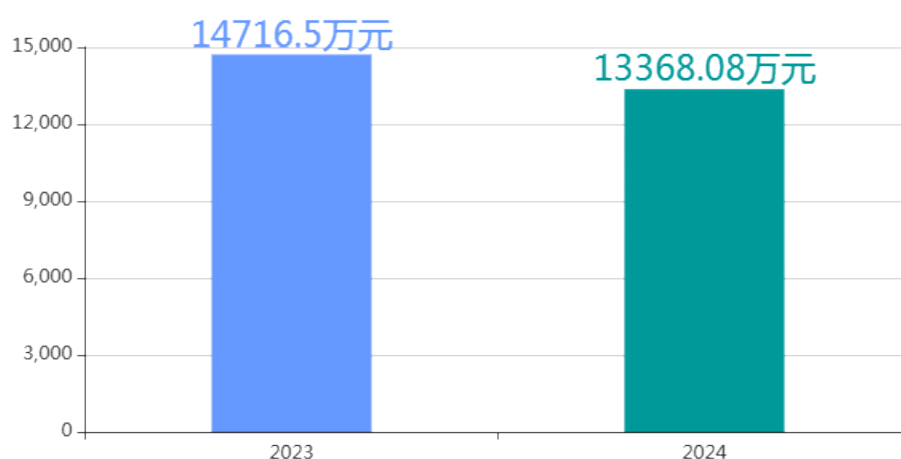


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,368.08 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,348.42 万元，下降 9.16%。主要是 2024 年度退休人员增加；专项资金支出减少。

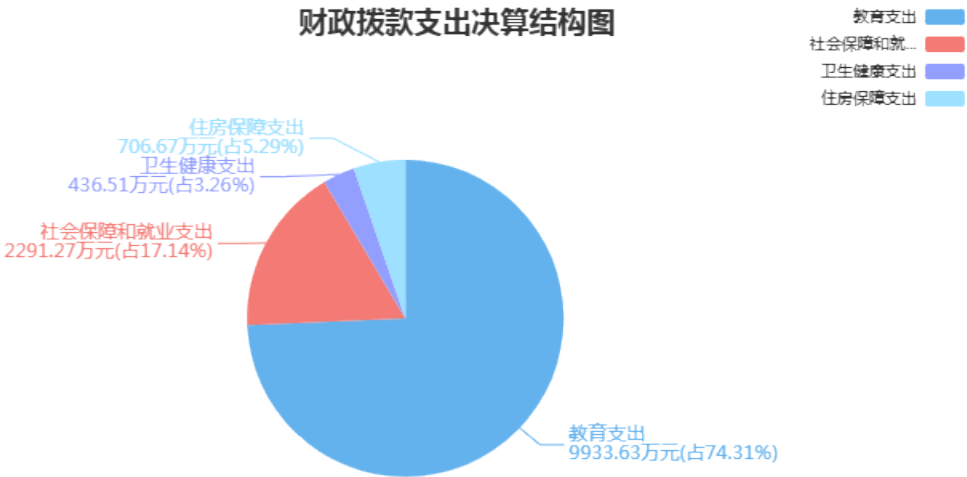
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,368.08 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 9,933.63 万元，占 74.31%；社会保障和就业（类）支出 2,291.27 万元，占 17.14%；卫生健康（类）支出 436.51 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 706.67 万元，占 5.29%。



（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为 10,144.73 万元，支出决算为 13,368.08 万元，完成年初预算的 131.77%。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。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 6,887.55 万元，支出决算为 9,913.63 万元，完成年初预算的 143.94%。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、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 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。

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 605.1 万元，支出决算为 871.21 万元，完成年初预算的 143.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员增资。

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 835.83 万元，支出决算为 833.91 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职转退休人员增加。

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 630.6 万元，支出决算为 586.16 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职转退休人员增加。

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 432.03 万元，支出决算为 436.51 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员增资。

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 753.62 万元，支出决算为 706.67 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职转退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,169.38

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 10,169.38 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、抚恤金、生活补助、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

本部门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

本部门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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2024 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 2024 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城高级财经职业学校（汇总）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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城高级财经职业学校（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.9 万元，主要用于高水平中职校建设项目支出，共计接待 2 批次、11 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

本部门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 905.11 万元，其中：政府采购货物支出 245.06 万元、政府采购工程支出 469.89 万元、政府采购服务支出 190.16 万元。授予中小企业合同金额 905.11 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 695.51 万元，占政府采购支出总额的 76.84%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是学校公务用车；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，聊城高级财经职业学校（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 3,823.19 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城高级财经职业学校（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。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，学校在教学资源的投入与使用上取得了较好的成效，整体绩效表现较为出色，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年生均经费（省级）、2023 年高水平中等职业学校和特色化专业建设、2023 年职业教育教学改革、2023 年职业院校技能大赛、2024 年市级生均公用经费、2024 年教学经费

补助等 18 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年生均经费（省级）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 99.7 分。全年预算数为 184.47 万元，执行数为 184.47 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 年高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：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 50.14 万元，执行数为 50.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强；二是进一步提升对经济社会发展的贡献度，达到山东省高水平中职学校建设目标。

3. 2023 年职业教育教学改革项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题；二是提高职业教育教学研究水平，培育突破创新的教学成果。

4. 2023 年职业院校技能大赛项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调动师生参与技能大赛的积极性，培养职业素养和职业能力；二是全面提高学校职业教育质量。

5. 2024 年市级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 97.85 分。全年预算数为 1,172 万元，执行数为 1,048.95 万元，完成预算的 89.5%。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。

6. 2024 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 89.77 分。全年预算数为 684.88 万元，执行数为 684.88 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。

7. 2024 年班主任名工作室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是全面提高工作室成员育人本领，形成一批优秀的班级管理人才；二是建立一支在全市有影响力的高素质、创新型、专业化班主任队伍。

8. 2024 年个税手续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 70 分。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提升办税人员的工作能力；二是提高办税效率，降低办税差错率。

9. 2024 年省级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 96.45 分。全年预算数为 129 万元，执行数为 111.56 万元，完成预算的 86.48%。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。

10. 2024 年中央级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 92.47 分。全年预算数为 745 万元，执行数为 496.63 万元，完成预算的 66.66%。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。

11. 2024 年省级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 99.4 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励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。

12. 2024 年中央级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 98.95 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励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。

13. 2024 年职业教育教学改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73.47 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 14.7%。项目绩效目标完成情况：一是解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题；二是提高职业教育教学研究水平，培育突破创新的教学成果。

14. 2024 年高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.35 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 477.39 万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：一是学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强；二是进一步提升对经济社会发展的贡献度，达到山东省高水平中职学校建设目标。

15. 2024 年中央级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 98.6 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励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。

16. 24 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 100 万元，执行数为 100 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。

17. 2024 年教学经费补助缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.52 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 112.99 万元，完成预算的 94.16%。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。

18. 2024 年学生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 99.61 分。全年预算数为 32.4 万元，

执行数为 32.1 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励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。

2024 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城高级财经职业学校（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	2023 年生均经费（省级）	聊城高级财经职业学校	99.7	优
2	2023 年高水平中职学校和特色化专业建设	聊城高级财经职业学校	100	优
3	2023 年职业教育教学改革	聊城高级财经职业学校	100	优
4	2023 年职业院校技能大赛	聊城高级财经职业学校	100	优
5	2024 年市级生均公用经费	聊城高级财经职业学校	97.85	优
6	2024 年教学经费补助	聊城高级财经职业学校	89.77	良
7	2024 年班主任名工作室建设	聊城高级财经职业学校	96.94	优
8	2024 年个税手续费	聊城高级财经职业学校	70	中

9	2024 年省级生均公用经费	聊城高级财经职业学校	96.45	优
10	2024 年中央级生均公用经费	聊城高级财经职业学校	92.47	优
11	2024 年省级国家助学金	聊城高级财经职业学校	99.4	优
12	2024 年中央级国家助学金	聊城高级财经职业学校	98.95	优
13	2024 年职业教育教学改革	聊城高级财经职业学校	73.47	中
14	2024 年高水平中职学校和特色化专业建设	聊城高级财经职业学校	98.35	优
15	2024 年中央级国家助学金	聊城高级财经职业学校	98.6	优
16	24 年教学经费补助	聊城高级财经职业学校	100	优
17	2024 年教学经费补助缺口	聊城高级财经职业学校	98.52	优
18	2024 年学生助学金	聊城高级财经职业学校	99.61	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年高水平中职学校和特色化专业建设						
主管部门		聊城高级财经职业学校			实施单位	聊城高级财经职业学校本级		
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	50.14	50.14	50.14	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00			
		上年结转资金	50.14	50.14	50.14			
		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			
		学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强，对经济社会发展的贡献度显著提升，达到山东省高水平中职学校建设目标。			学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强，对经济社会发展的贡献度显著提升，达到山东省高水平中职学校建设目标。			
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	培训成本	≥20万元	20万元	10	10	
			教学成本	≥20万元	20万元	5	5	
			管理成本	≥10.14万元	10.14万元	5	5	
	产出指标	数量指标	高水平中职学校数量	=1所	1所	5	5	
			培训人次	≥400人次	400人次	5	5	
			特色化专业数量	=2个	2个	5	5	
		质量指标	学校育人水平	提高	提高	5	5	
			人才培养质量	提升	提升	5	5	
		时效指标	学生实践能力	提高	提高	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	15	15	
			高水平中职学校建设及时率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年职业院校技能大赛						
主管部门		聊城高级财经职业学校			实施单位	聊城高级财经职业学校本级		
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00			
		上年结转资金	6.00	6.00	6.00			
		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			
		调动师生参与技能大赛的积极性，引领深入开展职业教育教学改革，培养职业素养职业能力，全面提高职业教育质量。			调动师生参与技能大赛的积极性，引领深入开展职业教育教学改革，培养职业素养职业能力，全面提高职业教育质量。			
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	指导教师奖励标准	＝0.5万元	0.5万元	5	5	
			学校奖励标准	＝5万元	5万元	10	10	
			学生奖励标准	＝0.5万元	0.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥30人次	30人次	5	5	
			获奖成果的个数	≥1个	7个	5	5	
			技能大赛奖励个数	≥1个	7个	5	5	
		质量指标	人才培养质量	提升	提升	5	5	
			学校教学水平	提高	提高	5	5	
			学生实践能力	提高	提高	5	5	
		时效指标	奖励的发放情况	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升	提升	10	10	
			职业素养职业能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	95%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高水平中职学校和特色化专业建设						
主管部门		聊城高级财经职业学校			实施单位	聊城高级财经职业学校本级		
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	500.00	477.39	10	95.48%	9.55
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	477.39			
		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			
		学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强，对经济社会发展的贡献度显著提升，达到山东省高水平中职学校建设目标。			学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强，对经济社会发展的贡献度显著提升，达到山东省高水平中职学校建设目标。			
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	培训成本	≥70万元	47.39万元	4	2.8	部分高水平建设项目质保金未付；确保项目绩效目标与预算资金的一致性，切实提高资金使用效益。
			设备采购成本	≥210万元	210万元	8	8	
			教学管理成本	≥220万元	220万元	8	8	
	产出指标	数量指标	高水平中职学校数量	=1所	1所	5	5	
			特色化专业数量	=2个	2个	5	5	
			培训人次	≥400人次	400人次	5	5	
		质量指标	内涵提升情况	进一步提升	进一步提升	5	5	
			人才培养质量	进一步提升	进一步提升	5	5	
			学生实践能力	进一步提高	进一步提高	5	5	
		时效指标	高水平中职学校建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对职业教育的认可度	进一步提高	进一步提高	10	10	
			人才培养与社会需求的对接程度	进一步增强	进一步增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对高水平中职学校的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.35					

