

2023年菏泽工程技师学院单位决 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

菏泽工程技师学院，始建于1990年，是菏泽市办学规模最大、办学能力最强的公办技工院校。2018年8月经山东省政府批准由菏泽高级技工学校改建为菏泽工程技师学院。2023年9月经牡丹区政府批准，牡丹区职业中等专业学校、牡丹区卫生职业中等专业学校合并到菏泽工程技师学院。学院占地450亩，建筑面积23万平方米，全日制在校生16000余人，每年培训各层次、各工种高技能人才达3000余人，办学规模和质量位于全省技工院校前列，学院分教学区、实习实训区、运动区、休闲区、生活服务区，功能齐全，布局合理。学院内建有校园网，无线WiFi全覆盖，建有高标准智慧教室、电子阅览室、图书阅览室。教室、学生宿舍、餐厅都安装了中央冷暖空调，每间宿舍都有独立的洗刷间、卫生间和阳台，并配有大型洗浴中心。

学院师资力量雄厚，现有教职工650多人，其中正高级教师28人，高级教师155人，专任教师590人，95%具有本科以上学历，90%以上具有高级工、技师、高级技师等职业资格，专业理论和操作技能水平一流。学院现设有汽车工程系、智能制造工程系、电气工程与自动化系、信息工程系、商务贸易系、餐旅服务系、卫生健康系、学前教育系、艺术设计系、医药化工系、职教高考系、思政教育部、基础教学部等13个教学系部。学院3+2高级班开设焊接机器人、数控加工、汽车维修、新能源汽车检测与维修、机电一体化技术、工业机器人应用与维护、无人机应用技术、计算机应用与维修、人工智能技术应用、计算机网络应用、电子商务、会计、全媒体运营与直播、供应链运营、烹饪、中西式面点、幼儿教育、多媒体制作、室内设计、平面设计、护理、生物化工等22个专业；中专班开设机电设备维修与管理、工业机器人技术应用、电子商务、会计事务、航空服务、舞蹈表演、服装设计与工艺、动漫影视制作、康复技术、护理、分析检验技术、化工仪表及自动化等12个专业；职教高考系开设汽车制造与检测、机械制造技术、机电技术应用、计算机网络

技术、软件与信息服务、电子商务、数字媒体、会计事务、幼儿保育、艺术设计与制作、护理、化学工艺等12个专业。

二、机构设置

本单位内设24个部门，分别是：党政办公室、组织人事处、规划财务处、妇联、教务处、科研处、培训处、信息中心、学生资助管理处、工会、学生工作处、保卫处、招生就业处、团委、总务处、鉴定中心、考核办、汽车工程系、商务贸易系、智能制造工程系、信息工程系、电气工程与自动化系、酒店服务系、基础教育部。

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：菏泽工程技师学院（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	6,591.42	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	7.20	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	998.39	五、教育支出	36	7,055.53
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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	512.84
	9		九、卫生健康支出	40	227.05
	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	346.57
	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	7,597.95	本年支出合计	58	8,141.99
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	686.53	年末结转和结余	60	142.48
	30			61	
总计	31	8,284.47	总计	62	8,284.47

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：菏泽工程技师学院（本级）

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		7,597.95	6,591.42	7.20	998.39	0.00	0.00	0.94
205	教育支出	6,511.48	5,504.96	7.20	998.39	0.00	0.00	0.94
20503	职业教育	6,411.48	5,404.96	7.20	998.39	0.00	0.00	0.94
2050303	技校教育	6,411.48	5,404.96	7.20	998.39	0.00	0.00	0.94
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.84	512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.66	484.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.75	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：菏泽工程技师学院（本级）

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
2101102	事业单位医疗	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.57	346.57	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：菏泽工程技师学院（本级）

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		8,141.99	5,540.80	2,601.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,055.53	4,454.34	2,601.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,955.53	4,454.34	2,501.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,955.53	4,454.34	2,501.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.84	512.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.66	484.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.75	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：菏泽工程技师学院（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.57	346.57	0.00	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：菏泽工程技师学院（本级）

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	6,591.42	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	5,804.36	5,804.36	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	512.84	512.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.05	227.05	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	346.57	346.57	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	6,591.42	本年支出合计	59	6,890.82	6,890.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	299.40	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	299.40		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	6,890.82	总计	64	6,890.82	6,890.82	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：菏泽工程技师学院（本级）

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	6,890.82	4,361.82	2,529.00
205	教育支出	5,804.36	3,275.36	2,529.00
20503	职业教育	5,704.36	3,275.36	2,429.00
2050303	技校教育	5,704.36	3,275.36	2,429.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	512.84	512.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.66	484.66	0.00
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.75	409.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00
210	卫生健康支出	227.05	227.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.05	227.05	0.00

单位：菏泽工程技师学院（本级）

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
2101102	事业单位医疗	227.05	227.05	0.00
221	住房保障支出	346.57	346.57	0.00
22102	住房改革支出	346.57	346.57	0.00
2210201	住房公积金	346.57	346.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：菏泽工程技师学院（本级）

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	4,319.54	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,353.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	553.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	371.21	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	996.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	32.64	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	28.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	346.57	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	42.28	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		4,361.82	公用经费合计						0.00

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：菏泽工程技师学院（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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：菏泽工程技师学院（本级）

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

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：菏泽工程技师学院（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
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8,284.47万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,637.07万元，增长24.63%。主要是因为因教师和学生人数增加，因此收支总计增加。

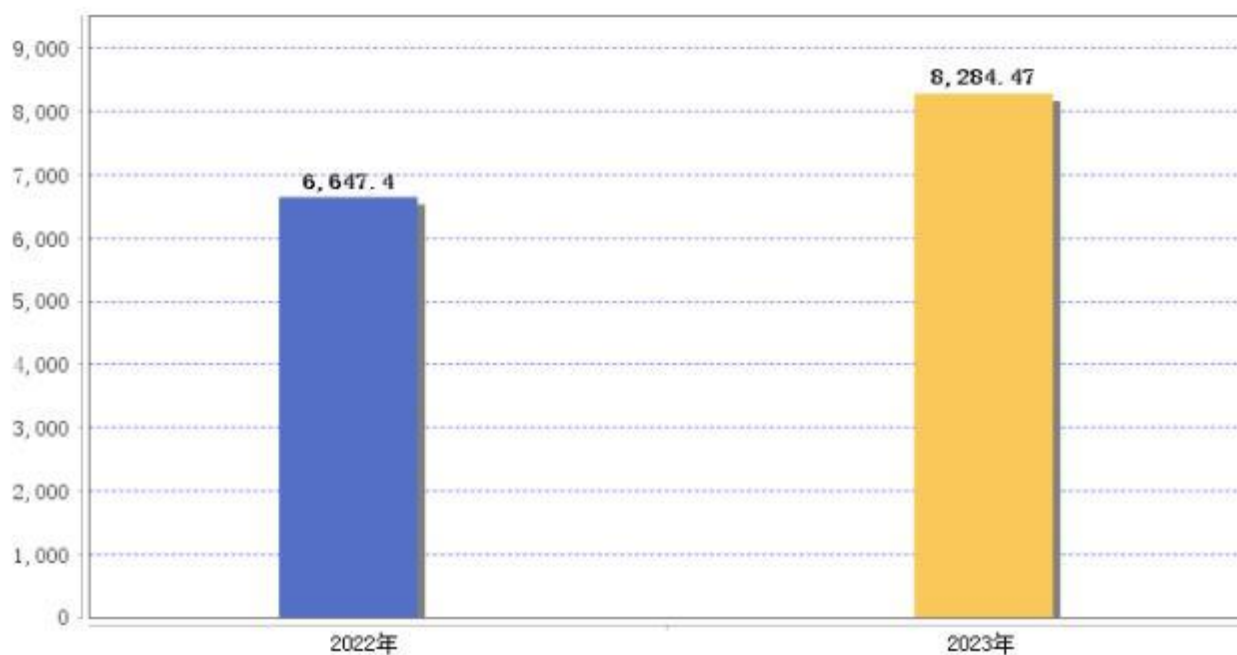
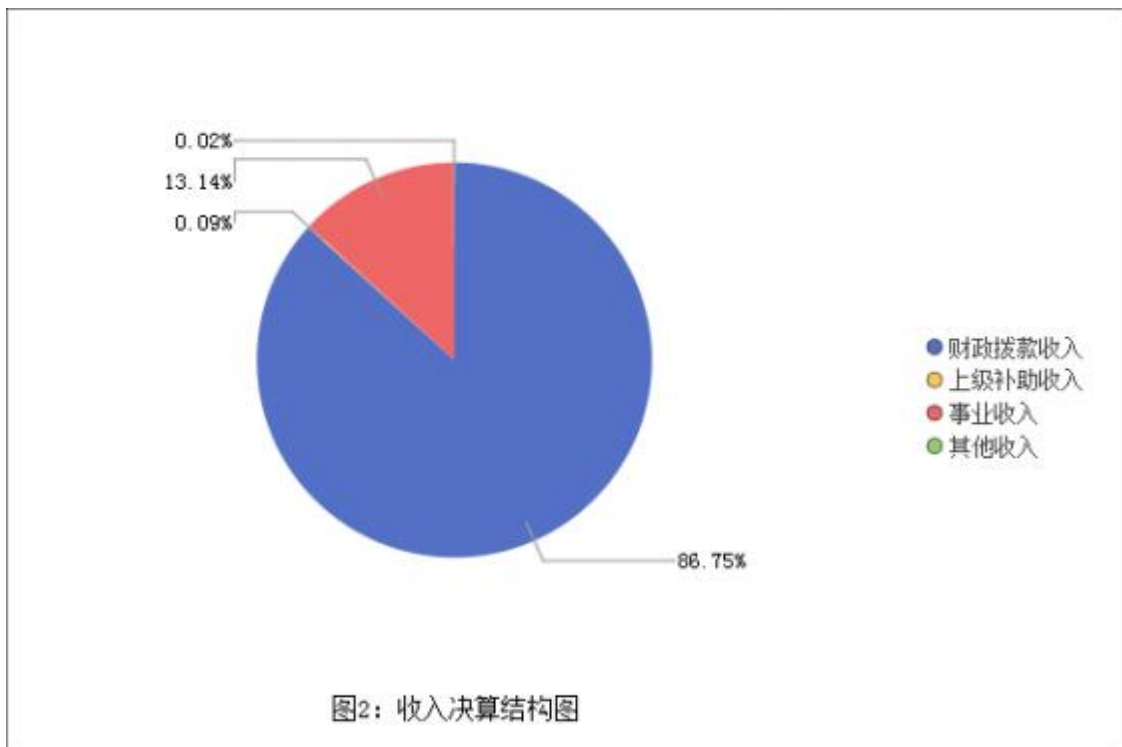


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,597.95万元，其中：财政拨款收入6,591.42万元，占86.75%；上级补助收入7.2万元，占0.09%；事业收入998.39万元，占13.14%；其他收入0.94万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,591.42万元。与2022年度相比，增加1,081.73万元，增长19.63%。主要是因教师和学生人数增加。

2、上级补助收入7.2万元。与2022年度相比，增加7.2万元，增长100%。主要是学生国家奖学金。

3、事业收入998.39万元。与2022年度相比，增加59.66万元，增长6.36%。主要是学生人数增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

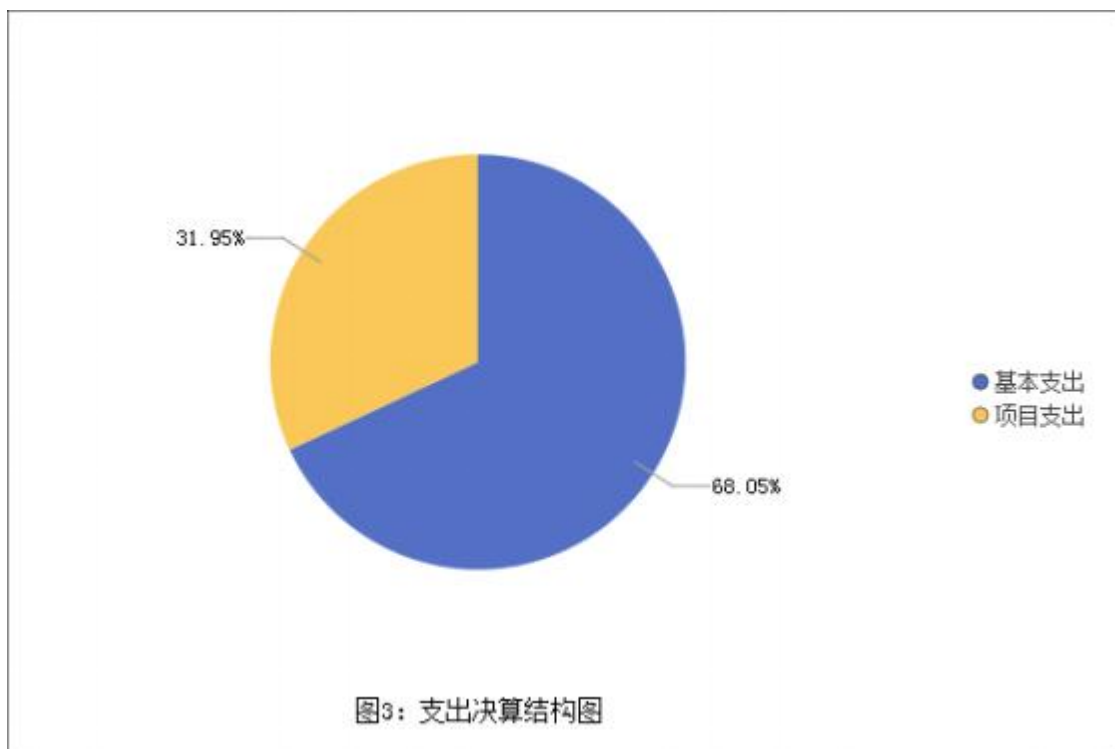
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入0.94万元。与2022年度相比，减少0.04万元，下降4.08%。主要是因存款利率降低。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,141.99万元，其中：基本支出5,540.8万元，占68.05%；项目支出2,601.2万元，占31.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,540.8万元。与2022年度相比，增加921.4万元，增长19.95%。主要是因教师和学生人数增加。

2、项目支出2,601.2万元。与2022年度相比，增加1,259.74万元，增长93.91%。主要是是是因教师和学生人数增加。

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6,890.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,381.13万元，增长25.07%。主要是学生人数增加，在编教师人数增加，因此，当年财政拨款收支总计增加。

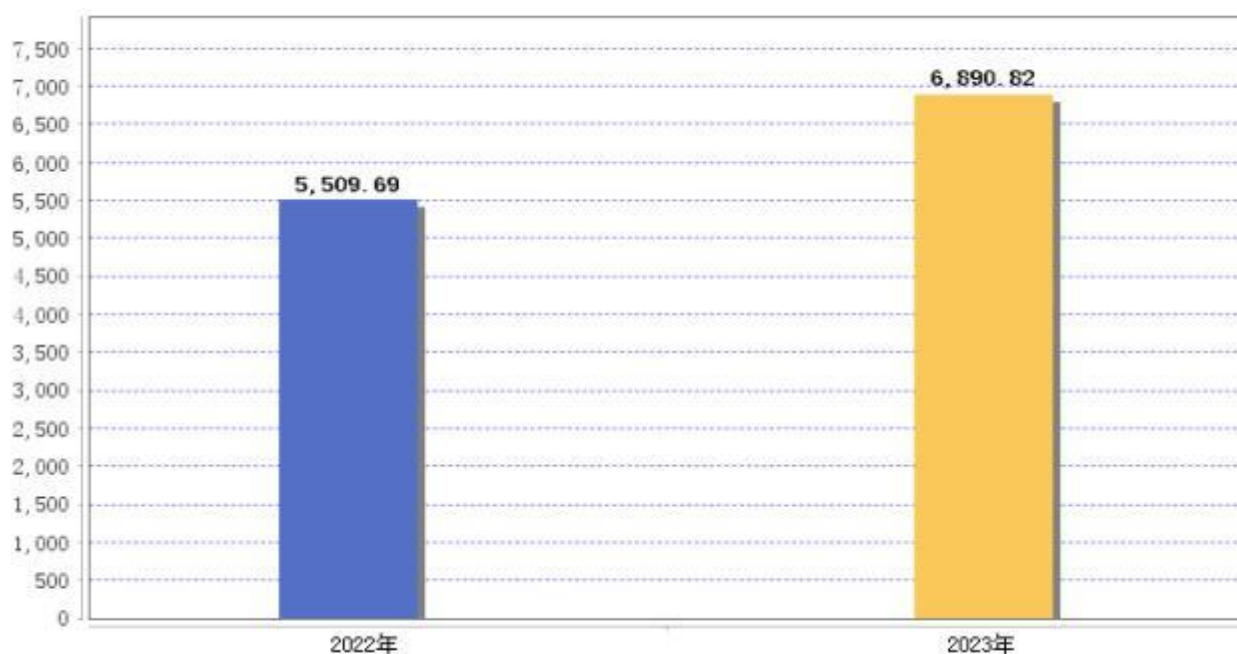


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

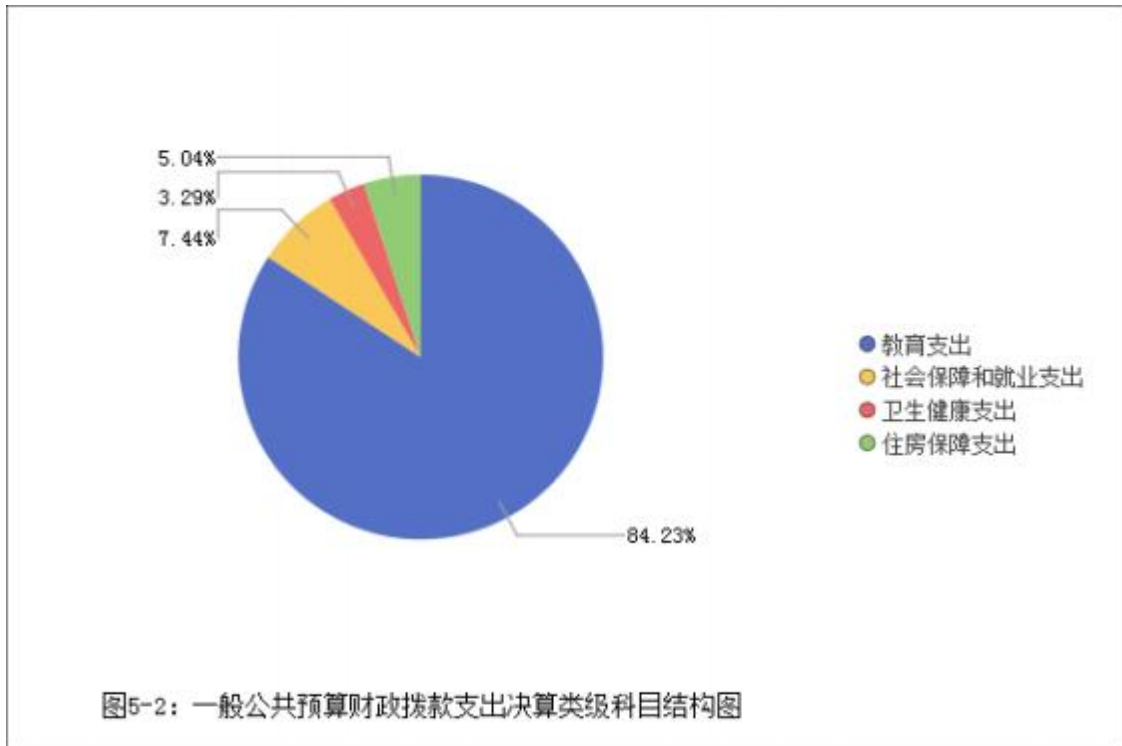
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,890.82万元，占本年支出合计的83.18%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,680.53万元，增长32.25%。主要是学生人数增加，在编教师人数增加，因此，当年财政拨款收支总计增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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6,890.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,804.36万元，占84.23%；社会保障和就业支出（类）支出512.84万元，占7.44%；卫生健康支出（类）支出227.05万元，占3.29%；住房保障支出（类）支出346.57万元，占5.04%。



（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7,374.09万元，支出决算数为6,890.82万元，完成年初预算数的93.45%。决算数小于年初预算数。主要原因是因部分项目资金未完全到位。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为6,243.45万元，支出决算数为5,704.36万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是因部分项目资金未完全到位。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为51.69万元，支出决算数为42.28万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人数减少。

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）。年初预算数为360.85万元，支出决算数为409.75万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位职业年金缴费支出未列预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.82万元，支出决算数为28.17万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为203.67万元，支出决算数为227.05万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为309.81万元，支出决算数为346.57万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加。

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4,361.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,361.82万元，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、退休费等。

公用经费0万元。

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178.21万元，其中：政府采购货物支出178.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.21万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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20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20辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常用车和实习用车；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，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金626万元，占预算项目支出总额的15.92%。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。菏泽工程技师学院2023年度省级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级均为良。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，项目完成和产出情况基本达到预期效果，但也存在不达预期的情况、主要原因为：项目资金不能及时到位、绩效指标设置可能缺乏详细、具体的量化指标的问题。

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“中等职业教育免学费省级资金390万（22年结转）”“中职免学费及公用经费23年省级”“技工教育优质专业建设补助100万（22年结转）”3个项目的绩效自评表。

1. 中等职业教育免学费省级资金390万（22年结转）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80.48分。全年预算数390万元，执行数为68.10万元，完成预算的17.44%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：提前规划资金安排：在项目启动前，提前规划好资金安排和使用计划，确保资金的合理有效利用；完善项目监管机制：建立健全项目监管机制，加强对项目执行情况的监督检查，确保项目按计划实施并达到预期目标；在设定绩效目标时：应充分考虑实际情况，制定详细、具体的量化指标，确保目标具有可操作性和可实现性；加强与上级部门的沟通协调：积极与上级财政部门沟通，争取更多的资金支持，确保下一年度资金能够足额到位。

2. 中职免学费及公用经费23年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80.22分。全年预算数136万元，执行数为1.54万元，完成预算的1.13%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：提前规划资金安排：在项目启动前，提前规划好资金安排和使用计划，确保资金的合理有效利用；完善项目监管机制：建立健全项目监管机制，加强对项目执行情况的监督检查，确保项目按计划实施并达到预期目标；在设定绩效目标时：应充分考虑实际情况，制定详细、具体的量化指标，确保目标具有可操作性和可实现性；加强与上级部门的沟通协调：积极与上级财政部门沟通，争取更多的资金支持，确保下一年度资金能够足额到位。

3. 技工教育优质专业建设补助100万（22年结转）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62分。全年预算数100.00万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：提前规划资金安排：在项目启动前，提前规划好资金安排和使用计划，确保资金的合理有效利用；完善项目监管机制：建立健全项目监管机制，加强对项目执行情况的监督检查，确保项目按计划实施并达到预期目标；在设定绩效目标时：应充分考虑实际情况，制定详细、具体的量化指标，确保目标具有可操作性和可实现性；加强与上级部门的沟通协调：积极与上级财政部门沟通，争取更多的资金支持，确保下一年度资金能够足额到位。

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）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）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于中等职业学校教学设施的建设和改善。

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），主要用于反映机关事业单位移交政府安置的离退休人员的离退休费、护理费及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

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），主要用于反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，参加人就业保障金等。

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），主要用于反映机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	技工教育优质专业建设补助100万(22年结转)			主管部门	菏泽工程技师学院			
项目实施单位	菏泽工程技师学院			联系电话	05303877909			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中:财政拨款	100.00	100.00	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				
	通过建设1个优质专业,编写超2本校本教材,建设超5个实训工位,达到提高中等职业教育发展水平,向社会输送优质人才,提升社会人员技能的效果。			建设了1个优质专业,编写了超2本校本教材,建设了超5个实训工位,达到了提高中等职业教育发展水平,向社会输送优质人才,提升社会人员技能的效果。				
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(20分)	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	0万元	10	0	该项目已由自有资金支付
			实训工位建设	≤40万元	0万元	5	0	该项目已由自有资金支付
			校本教材编写及其他成本	≤60万元	0万元	5	0	该项目已由自有资金支付
	产出指标(40分)	数量指标	优质专业建设数量	=1个	1个	10	10	
			校本教材增加数	≥2本	2本	5	5	
			实训工位增加数	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	提供服务项目质量达标率	≥95%	100%	10	10	
			建设目标与学生培养要求符合率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0%	5	0	该项目已由自有资金支付	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进中等职业教育发展水平的提高	持续提升	持续提升	5	3	需持续提升
			向社会输送优秀技能人才	持续提升	持续提升	5	4	需持续提升
			向社会人员提供技能培训技能提升率	≥95%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			62					
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:			该项目已由自有资金支付					

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

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	中职免学费及公用经费23年省级			主管部门	菏泽工程技师学院			
项目实施单位	菏泽工程技师学院			联系电话	05303877909			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	136.00	136.00	1.54	10	1.13%	0.11	
	其中:财政拨款	136.00	136.00	1.54	-	-	-	
	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				
	通过对4000名中职学生免学费,购置5批次教学仪器设备,达到减轻中职学校学生家庭经济负担,促进中等职业教育发展水平的提高的效果。			对4000名中职学生免学费,购置了5批次教学仪器设备,达到了减轻中职学校学生家庭经济负担,促进中等职业教育发展水平的提高的效果。				
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(20分)	经济成本指标	经费支出总成本	≤136万元	1.54万元	10	0.11	项目资金未完全到位,需持续跟进
			中职生免学费标准	≤0.2万元/人/年	0.2万元/人/年	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	经费覆盖年级	=3年级	3年级	5	5	
			经费覆盖学生数	≥800人	800人	5	5	
			教学仪器设备购置	≥5批次	5批次	5	5	
		质量指标	免学费对象符合率	≥95%	100%	10	10	
			购置教学仪器设备合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进中等职业教育发展水平的提高	持续提升	持续提升	5	5	
			向社会输送优秀技能人才	持续提升	持续提升	5	5	
			减轻中职学校学生家庭经济负担	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				80.22				
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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	中等职业教育免学费省级资金390万（22年结转）			主管部门	菏泽工程技师学院			
项目实施单位	菏泽工程技师学院			联系电话	05303877909			
项目预算执行情况（10分）	资金情况（万元）	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	390.00	390.00	68.00	10	17.44%	1.74	
	其中：财政拨款	390.00	390.00	68.00	-	-	-	
	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				
	通过对1800名中职学生免学费，购置5批次教学仪器设备，达到减轻中职学校学生家庭经济负担，促进中等职业教育发展水平的提高的效果。			通过对1800名中职学生免学费，购置了5批次教学仪器设备，达到了减轻中职学校学生家庭经济负担，促进中等职业教育发展水平的提高的效果。				
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（20分）	经济成本指标	经费支出总成本	≤390万元	68万元	10	1.74	项目资金未完全到位，需持续跟进
			中职生免学费标准	≤0.2万元/人/年	0.2万元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	经费覆盖年级	=3年级	3年级	5	5	
			经费覆盖学生数	≥1800人	1800人	5	5	
			教学仪器设备购置	≥5批次	5批次	5	5	
		质量指标	免学费对象符合率	≥95%	100%	10	10	
			购置教学仪器设备合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	促进中等职业教育发展水平的提高	持续提升	持续提升	5	3	需持续提升
			向社会输送优秀技能人才	持续提升	持续提升	5	4	需持续提升
			减轻中职学校学生家庭经济负担	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				80.48				
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

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	中职国家奖学金6.6万(22年结转)			主管部门	菏泽工程技师学院			
项目实施单位	菏泽工程技师学院			联系电话	05303877909			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	0.600	0.600	0.60	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	0.600	0.600	0.60	-	-	-	
	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				
	通过对1名学生进行中职国家奖学金奖励补助,达到提高受资助学生生活水平,缓解受资助学生教育负担的效果。			1名学生受到了中职国家奖学金奖励补助,达到了提高受资助学生生活水平,缓解受资助学生教育负担的效果。				
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(20分)	经济成本指标	经费支出总成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
			中职国家奖学金补助标准	≤0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	受奖励学生数	=1人	1人	5	5	
			奖学金评选范围	≥3年级	3年级	5	5	
			受奖励学生中贫困生数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	受奖励对象条件符合率	≥95%	100%	10	10	
			受奖励学生中贫困生数占比	≥50%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高受资助学生生活水平	持续提升	持续提升	5	5	
促进学生技能水平提升			持续提升	持续提升	5	3	需持续提升	
缓解受资助学生教育负担			≥95%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	100%	10	10		
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。