

2023 年度
济南市历城职业中等专
业学校决算

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

济南市历城职业中等专业学校作为历城区唯一一所公办职业学校，承载着全市初中后学子的职业梦想。学校积极响应国家职业教育发展战略，致力于打造高效、前瞻且深植本土需求的职业教育生态系统，为区域经济的蓬勃发展提供源源不断的智力支持与技能人才。

学校工作职责包括：

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规和规章，按照国家制定的职业学校课程计划、教学大纲，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。

2. 学校实行全日制教育形式。招收初中毕业生，提供三年制高中层次文化知识教育及五年制高中与专科层次文化教育。同时，依据职业岗位要求，融合职业道德、职业知识与职业技能训练，培养适应社会主义现代化建设的高素质劳动者和技能型人才。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

3. 规范办学行为，推进教育教学改革。严格执行中等职业学校学生学籍管理规定，规范各项管理工作，包括入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训等。坚持职业教育定位，

平衡升学与就业导向，实施德技并修、工学结合的育人模式，满足学生多样化发展需求。深化教育教学改革，提升教学质量。

4. 开展全校教师校本培训，提升执教能力；强化师德师风建设，严格入职审查与考核评价，促进教师队伍整体素质提升。

5. 组织丰富多彩的体育活动、德育活动、技能竞赛及卫生防控工作，营造健康向上的校园文化氛围。加强安全保卫与周边社会治安综合治理，确保校园安全稳定。

6. 配合教育行政部门做好全校教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。

7. 做好学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，做好学校国有资产管理、校园规划和校舍维修管理工作、教育事业统计工作，严格按照要求完成学校政府集中采购工作。

8. 开展信息技术应用研究，加强电教管理，建设数字校园、智慧校园。实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

9. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

10. 学校积极服务区域经济发展，根据地方产业需求调整

专业设置与教学内容，促进教育与产业深度融合。拓展社会培训职能，面向社会各界提供职业技能培训、继续教育等服务，为区域人力资源开发和社会进步贡献力量。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、教务科、政教科、总务科、组织人事科、实习指导就业科、财务科、保卫科。

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：济南市历城职业中等专业学校

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	7,135.88	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	1,829.97	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	99.63	五、教育支出	36	6,457.71
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	23.00	八、社会保障和就业支出	39	566.83
	9		九、卫生健康支出	40	210.97
	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	
	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	1,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	29.97
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,088.48	本年支出合计	58	9,065.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	23.00
	30			61	
总计	31	9,088.48	总计	62	9,088.48

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

单位：济南市历城职业中等专业学校

公开 02 表
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		9,088.48	8,965.85		99.63			23.00
205	教育支出	6,480.71	6,358.08		99.63			23.00
20502	普通教育	1,575.54	1,575.54					
2050299	其他普通教育支出	1,575.54	1,575.54					
20503	职业教育	3,927.26	3,804.64		99.63			23.00
2050302	中等职业教育	3,926.26	3,803.64		99.63			23.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00					
20509	教育费附加安排的支出	120.50	120.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.50	120.50					
20599	其他教育支出	857.40	857.40					
2059999	其他教育支出	857.40	857.40					
208	社会保障和就业支出	566.83	566.83					
20805	行政事业单位养老支出	566.83	566.83					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.77	377.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.06	189.06					
210	卫生健康支出	210.97	210.97					
21011	行政事业单位医疗	210.97	210.97					
2101102	事业单位医疗	210.97	210.97					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
232	债务付息支出	29.97	29.97					
23204	地方政府专项债务付息支出	29.97	29.97					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29.97	29.97					

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：济南市历城职业中等专业学校

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		9,065.48	6,760.32	2,305.15			
205	教育支出	6,457.71	5,952.55	505.15			
20502	普通教育	1,575.54	1,545.54	30.00			
2050299	其他普通教育支出	1,575.54	1,545.54	30.00			
20503	职业教育	3,904.26	3,903.26	1.00			
2050302	中等职业教育	3,903.26	3,903.26				
2050399	其他职业教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	120.50		120.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.50		120.50			
20599	其他教育支出	857.40	503.75	353.65			
2059999	其他教育支出	857.40	503.75	353.65			
208	社会保障和就业支出	566.83	566.83				
20805	行政事业单位养老支出	566.83	566.83				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.77	377.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.06	189.06				
210	卫生健康支出	210.97	210.97				
21011	行政事业单位医疗	210.97	210.97				
2101102	事业单位医疗	210.97	210.97				
229	其他支出	1,800.00		1,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
232	债务付息支出	29.97	29.97				
23204	地方政府专项债务付息支出	29.97	29.97				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29.97	29.97				

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：济南市历城职业中等专业学校

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	7,135.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,829.97	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	6,358.08	6,358.08		
	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	566.83	566.83		
	9		九、卫生健康支出	41	210.97	210.97		
	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				

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
	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				
	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				
	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	1,800.00		1,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	29.97		29.97	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,965.85	本年支出合计	59	8,965.85	7,135.88	1,829.97	
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	8,965.85	总计	64	8,965.85	7,135.88	1,829.97	

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：济南市历城职业中等专业学校

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		7,135.88	6,630.73	505.15
205	教育支出	6,358.08	5,852.93	505.15
20502	普通教育	1,575.54	1,545.54	30.00
2050299	其他普通教育支出	1,575.54	1,545.54	30.00
20503	职业教育	3,804.64	3,803.64	1.00
2050302	中等职业教育	3,803.64	3,803.64	
2050399	其他职业教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	120.50		120.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.50		120.50
20599	其他教育支出	857.40	503.75	353.65
2059999	其他教育支出	857.40	503.75	353.65
208	社会保障和就业支出	566.83	566.83	
20805	行政事业单位养老支出	566.83	566.83	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.77	377.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.06	189.06	
210	卫生健康支出	210.97	210.97	
21011	行政事业单位医疗	210.97	210.97	
2101102	事业单位医疗	210.97	210.97	

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

单位：济南市历城职业中等专业学校

公开 06 表
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	4,907.54	302	商品和服务支出	913.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.22	30201	办公费	217.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,719.23	30202	印刷费	19.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	236.98	30205	水费	10.00	310	资本性支出	195.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.77	30206	电费	32.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	189.06	30207	邮电费	5.79	31002	办公设备购置	195.36
30110	职工基本医疗保险缴费	210.97	30208	取暖费	98.96	31003	专用设备购置	0.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	155.37	30211	差旅费	19.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	405.01	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	194.10	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	614.02	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	32.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	513.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	103.06	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	0.35
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	40.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.22	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	6.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.95	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		5,521.56	公用经费合计					1,109.17

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

单位：济南市历城职业中等专业学校

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			1,829.97	1,829.97	29.97	1,800.00	
229	其他支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
232	债务付息支出		29.97	29.97	29.97		
23204	地方政府专项债务付息支出		29.97	29.97	29.97		
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出		29.97	29.97	29.97		

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：济南市历城职业中等专业学校

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

单位：济南市历城职业中等专业学校

公开 09 表
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
3.22		3.22		3.22		3.22		3.22		3.22	

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 9,088.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 394.4 万元，增长 4.54%。主要是 2023 年增加专项债用于学生公寓建设。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

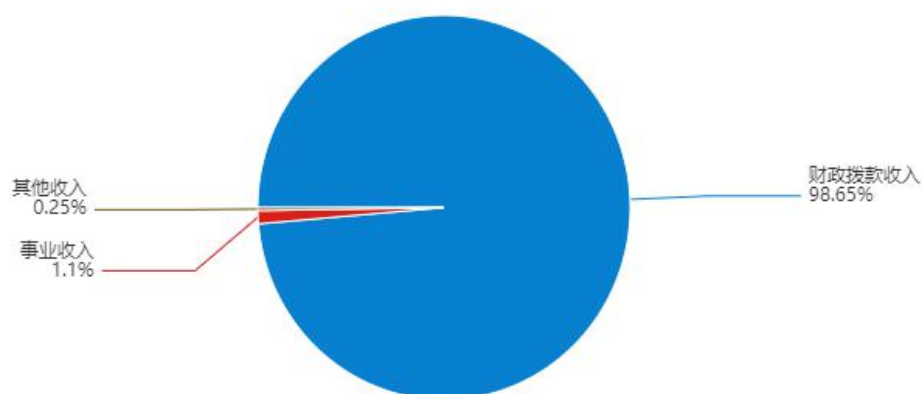


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,088.48 万元，其中：财政拨款收入 8,965.85 万元，占 98.65%；事业收入 99.63 万元，占 1.1%；其他收入 23 万元，占 0.25%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,965.85 万元。与 2022 年度相比，增加 365.92 万元，增长 4.25%。主要是 2023 年增加专项债用于学生公寓建设。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 99.63 万元。与 2022 年度相比，增加 5.5 万元，增长 5.84%。主要是应住宿学生增加 220 人次，增加住宿费 5.5 万元。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

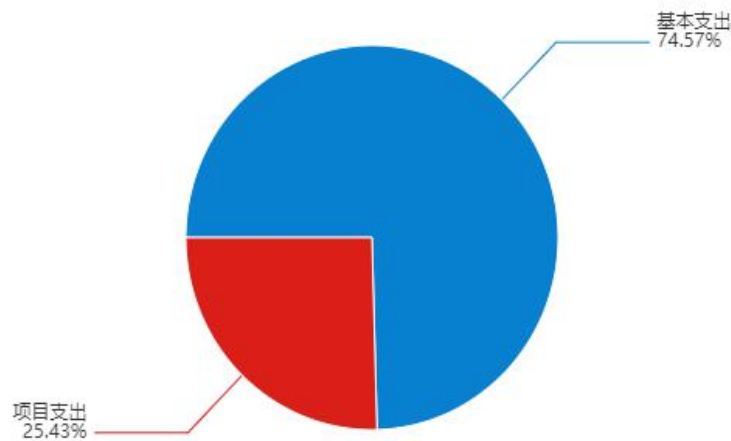
6、其他收入 23 万元。与 2022 年度相比，增加 22.98 万元，增长 114,900%。主要是 2023 年增加访学研究经费 3 万元，技能大师经费 20 万元。

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 9,065.48 万元，其中：基本支出 6,760.32 万元，占 74.57%；项目支出 2,305.15 万元，占 25.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,760.32 万元。与 2022 年度相比，减少 393.53 万元，下降 5.5%。主要是 2022 年人员经费支出包含补发之前年度人员经费。

2、项目支出 2,305.15 万元。与 2022 年度相比，增加 764.92 万元，增长 49.66%。主要是 2023 年增加专项债用于学生公寓建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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 8,965.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.92 万元，增长 4.25%。主要是 2023 年增加专项债用于学生公寓建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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 7,135.88 万元，占本年支出合计的 78.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,464.05 万元，下降 17.02%。主要是 2022 年支出一号学生公寓楼建设资金 1095 万元。

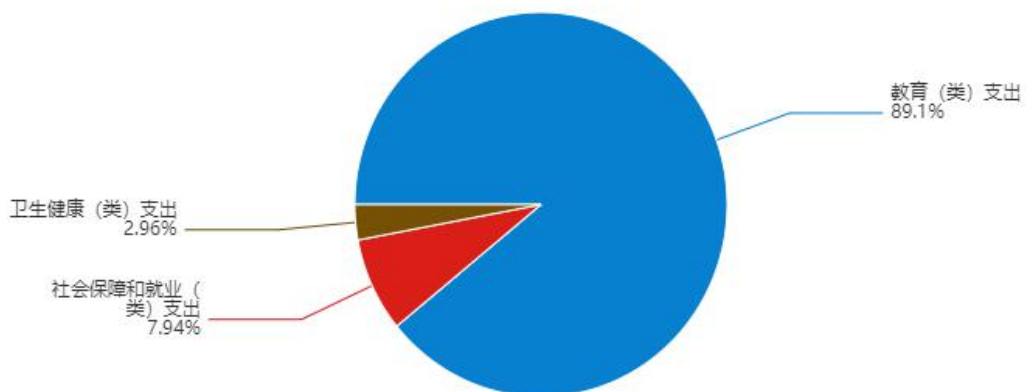
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,135.88 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,358.08 万元，占 89.1%；社会保障和就业(类)支出 566.83 万元，占 7.94%；卫生健康(类)支出 210.97 万元，占 2.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 5,220.69 万元，支出决算为 7,135.88 万元，完成年初预算的 136.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级及以上公用经费及免学费未列入年初预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,575.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级及以上公用经费及免学费未列入年初预算，增加课后延时服务及安保经费。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 3,120.25 万元，支出决算为 3,803.64 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增员及职称晋升等原因导致人员经费增加以及退休一次性补贴、死亡抚恤金等经费未列入年初预算。

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 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2023 年省级教育发展资金(基础教育教学成果奖和中职技能大赛奖补等)。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是增加市级教育发展资金（职业院校技能大赛奖励及承办奖补资金）。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 586.41 万元，支出决算为 857.4 万元，完成年初预算的 146.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2023 年山东省高水平中职学校建设配套经费及 2023 年成人教育和社区教育专项经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 358.82 万元，支出决算为 377.77 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年平均人数略有增加导致社会保障支出高于 2022 年。

7、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 179.41 万元，支出决算为 189.06 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 2023 年平均人数略有增加导致社会保障支出高于 2022 年。

8、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 193.45 万元，支出决算为 210.97 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职及退休均有增加导致单位医疗支出

略高于 2022 年。

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 6,630.73 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 5,521.56 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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,109.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 1,829.97 万元，本年支出 1,829.97 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1,800 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支出 1800 万元用于学生公寓楼建设。

(二) 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 29.97 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1800 万元专项债利息支出 29.97 万元。

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 3.22 万元,支出决算为 3.22 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 3.22 万元,支出决算为 3.22 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 年济南市历城职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,239.19 万元，其中：政府采购货物支出 494.41 万元、政府采购工程支出 2,094.1 万元、政府采购服务支出 650.68 万元。授予中小企业合同金额 1,387.86 万元，占政府采购支出总额的 42.85%，其中：授予小微企业合同金额 756.91 万元，占政府采购支出总额的 23.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

95.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.63%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金3,834.56万元，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）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城职业中等专业学校2023年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况良好，资金使用规范，基本实现工作预期，但也存在目标设置有待

进一步优化、部分项目产出指标低于预期等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及一号学生公寓拆除扩建项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、一号学生公寓拆除扩建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除扩建六层学生公寓楼，建筑结构为框架结构。本项目资金用于改善办学条件、提升服务水平。2023 年地方政府债券资金安排项目（一号学生公寓项目）按计划如期进行，已完工投入使用。

2、2023 年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）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 99.5 分。全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置标准化考点安检门，提高考务服务，按年度建设 100%完成。

3、2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金——2022 年全国职业院校技能大赛承办赛项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 99.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于技能大赛选手训练

用耗材、刀具、量具；实训设备维修维护及比赛辅助工作，按年度建设 100%完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十五、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市历城职业中等专业学校	纳入专户管理的非税收入-办公支出	97.38	优
2	济南市历城职业中等专业学校	纳入专户管理的非税收入-维修维护费	99.5	优
3	济南市历城职业中等专业学校	纳入专户管理的非税收入-电费支出	98.88	优
4	济南市历城职业中等专业学校	纳入专户管理的非税收入-招待费	92.5	优
5	济南市历城职业中等专业学校	国有资产使用收入-维修维护费	94.64	优
6	济南市历城职业中等专业学校	国有资产使用收入-办公费	90.26	优
7	济南市历城职业中等专业学校	2023年中职免学费	98	优
8	济南市历城职业中等专业学校	2023年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）	99.5	优
9	济南市历城职业中等专业学校	2023年省级教育发展资金（中职技能大赛奖补等）	90.5	优
10	济南市历城职业中等专业学校	2023年省级教育发展资金（中职奖学金）	99.5	优
11	济南市历城职业中等专业学校	2023年市级教育发展资金（高中阶段生均公用经费）	99	优
12	济南市历城职业中等专业学校	2023年教育系统人员经费预估项目	98.64	优
13	济南市历城职业中等专业学校	2023年学生资助项目——中职免学费、中职助学金、高中助学金、高中免学杂费	99	优
14	济南市历城职业中等专业学校	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金——2022年全国职业院校技能大赛承办赛项补助	99.5	优
15	济南市历城职业中等专业学校	2023年山东省高水平中职学校建设配套经费	96.74	优
16	济南市历城职业中等专业学校	2023年学校安保人员经费项目	99.5	优
17	济南市历城职业中等专业学校	2023年地方政府债券资金安排项目	99.5	优
18	济南市历城职业中等专业学校	2023年成人教育和社区教育专项经费	96.73	优
19	济南市历城职业中等专业学校	德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	95.34	优
20	济南市历城职业中等专业学校	2023年市级教育发展资金（高中阶段生均公用经费）	99.5	优

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		一号学生公寓拆除扩建项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城职业中等专业学校		
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	1800	1800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1800	1800				
	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			
		一号学生公寓拆除扩建项目按期完成			按年度建设100%完成。			
	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	总成本		≤1800.00	100%	5	5	
		严格执行预算情况		1800万	100%	5	5	
产出指标	数量指标	新建六层学生公寓		5727平米	100%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	采购完成及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无		无	100%	10	10	
	社会效益指标	职业教育认可度		进一步提升	100%	10	10	
	生态效益指标	采购设备环保节能效果		符合质量标准	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	学校服务社会能力		进一步提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	10	9.5	进一步提升师生满意度
总分		99.50						
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：
万元

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划中央资金——2022年全国职业院校技能大赛承办赛项补助						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城职业中等专业学校		
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	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	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			
		该项目资金用于技能大赛选手训练用耗材、刀具、量具；实训设备维修维护及比赛辅助工作。			按年度建设100%完成。			
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	总成本	≤30.00	100%	5	5		
		严格执行预算情况	不超预算30万元	100%	5	5		
产出指标	数量指标	大赛工量具	27万	100%	10	9.5	下一步严格按照预算执行。	
		设备维修	3万	100%	10	10		
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	职业教育认可度	进一步提升	100%	10	10		
	生态效益指标	采购设备环保节能效果	符合质量标准	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	学校服务社会能力	进一步提升	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师对项目的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.50						
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：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金（标准化考点安检门采购）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城职业中等专业学校		
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	20.4	20.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.4	20.4				
	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			
		购置标准化考点安检门，提高考务服务。			按年度建设100%完成。			
	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	总成本	≤20.40	100%	5	5	
			总成本	20.4万元	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	标准化考点安检门数量	3个	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工时间	2023年9月	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1500名	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	设备作用年限	10年	100%	10	9.5	使用寿命预计小于10年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.50						
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：								