

2023年威海职业学院（威海市技术学院）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

威海职业学院（威海市技术学院）（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献50强、教学资源50强、育人成效50强、国际影响力50强等荣誉称号，2019年7月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。校园占地约3000亩，建筑面积40.7万平米，建有标准化学生公寓13栋，学生食堂7个、校医院1所，文体活动中心、游泳馆、体育场各1座。

学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。

二、机构设置

本单位内设31个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、纪检监察室、发展规划处、教务处、学生工作处（团委）等。

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：威海职业学院（威海市技术学院）（本级）

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	24,796.70	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,072.52	五、教育支出	36	44,395.51
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	3,975.55	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	28.74
	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	0.00
	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	44,844.76	本年支出合计	58	44,424.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	39.76
年初结转和结余	29	1,241.69	年末结转和结余	60	1,622.44
	30			61	
总计	31	46,086.45	总计	62	46,086.45

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：威海职业学院（威海市技术学院）（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	44,844.76	24,796.70	0.00	16,072.52	0.00	0.00	3,975.55
205	教育支出	44,816.02	24,767.96	0.00	16,072.52	0.00	0.00	3,975.55
20503	职业教育	44,816.02	24,767.96	0.00	16,072.52	0.00	0.00	3,975.55
2050305	高等职业教育	44,816.02	24,767.96	0.00	16,072.52	0.00	0.00	3,975.55
213	农林水支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.74	28.74	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：威海职业学院（威海市技术学院）（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	44,424.25	18,048.95	26,375.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,395.51	18,048.95	26,346.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	44,395.51	18,048.95	26,346.55	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	44,395.51	18,048.95	26,346.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.74	0.00	28.74	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：威海职业学院（威海市技术学院）（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	24,796.70	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	24,767.96	24,767.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	28.74	28.74	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	0.00	0.00	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	24,796.70	本年支出合计	59	24,796.70	24,796.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	24,796.70	总计	64	24,796.70	24,796.70	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：威海职业学院（威海市技术学院）（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	24,796.70	16,334.40	8,462.30
205	教育支出	24,767.96	16,334.40	8,433.55
20503	职业教育	24,767.96	16,334.40	8,433.55
2050305	高等职业教育	24,767.96	16,334.40	8,433.55
213	农林水支出	28.74	0.00	28.74
21307	农村综合改革	28.74	0.00	28.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.74	0.00	28.74

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：威海职业学院（威海市技术学院）（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	16,300.52	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,048.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,500.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	6,523.33	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	1,637.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	839.37	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	204.72	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	137.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,409.17	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	0.69	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	0.00	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	0.69	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	19.19	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	14.00	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		16,301.21	公用经费合计					33.19

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：威海职业学院（威海市技术学院）（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

单位：威海职业学院（威海市技术学院）（本级）

金额单位：万元

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：威海职业学院（威海市技术学院）（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
19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	0.00	19.19	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46,086.45万元。与2022年相比，收、支总计各增加265.32万元，增长0.58%。主要是学费住宿费的事业收入略有增加。

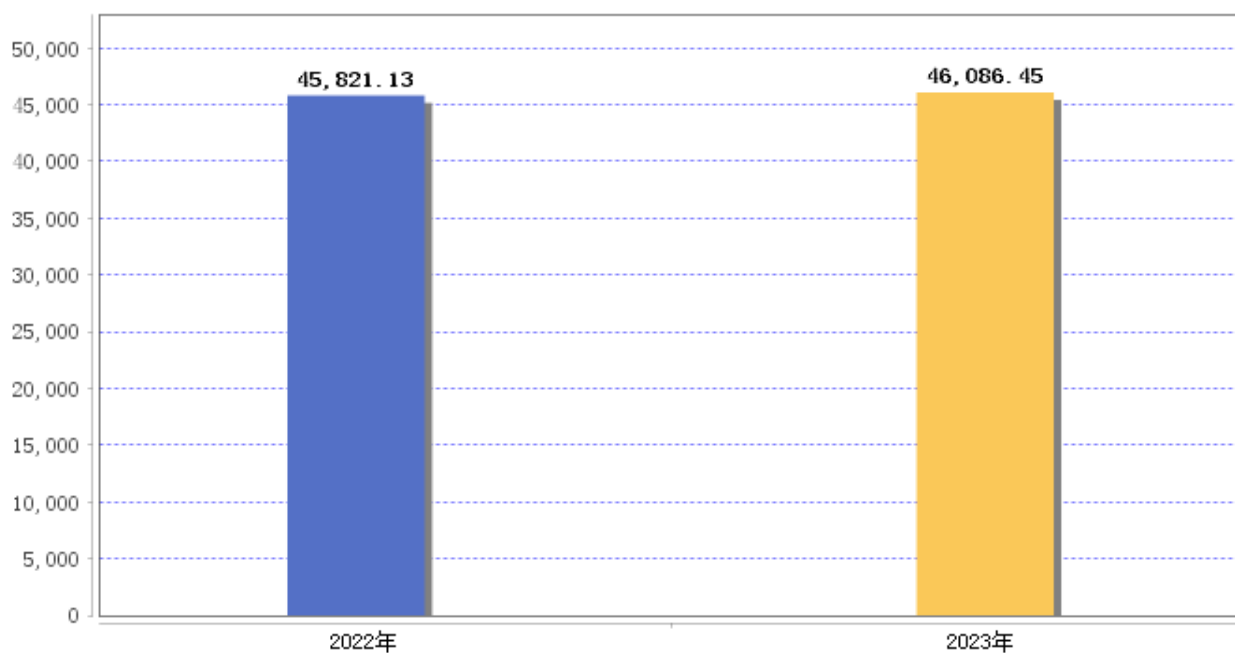
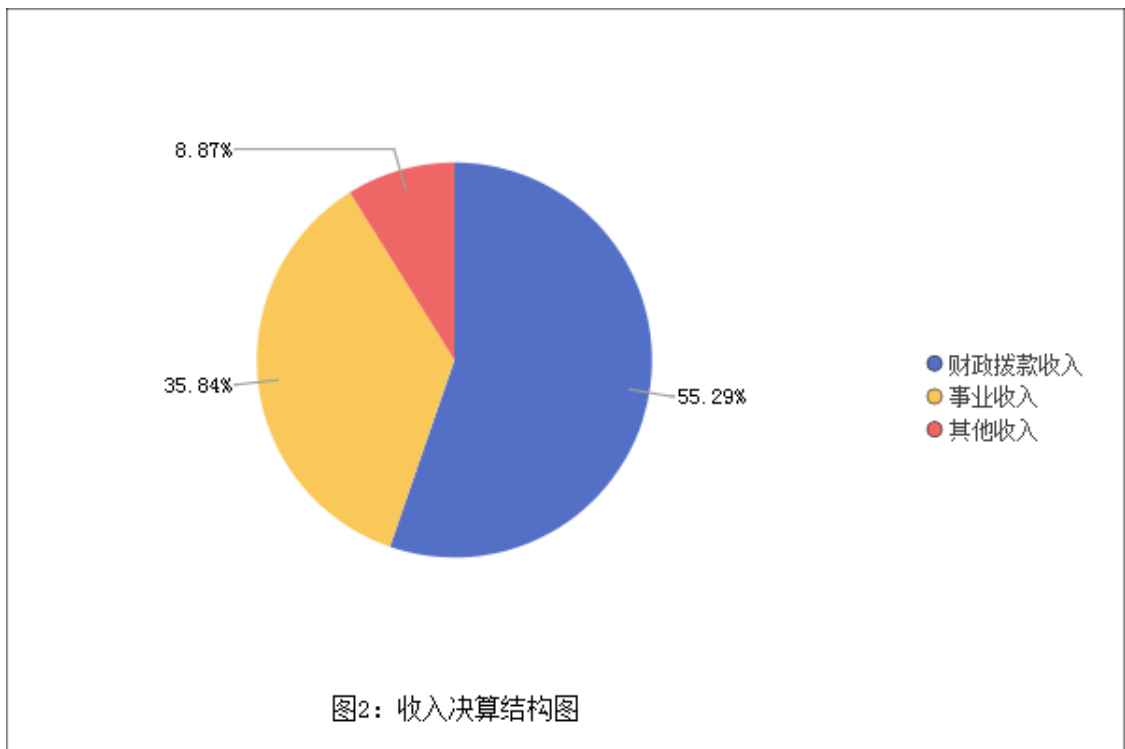


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计44,844.76万元，其中：财政拨款收入24,796.7万元，占55.29%；事业收入16,072.52万元，占35.84%；其他收入3,975.55万元，占8.87%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,796.7万元。与2022年度相比，减少2,525.64万元，下降9.24%。主要是2022年调整以前年度人员经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入16,072.52万元。与2022年度相比，增加1,972.99万元，增长13.99%。主要是学费住宿费等收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

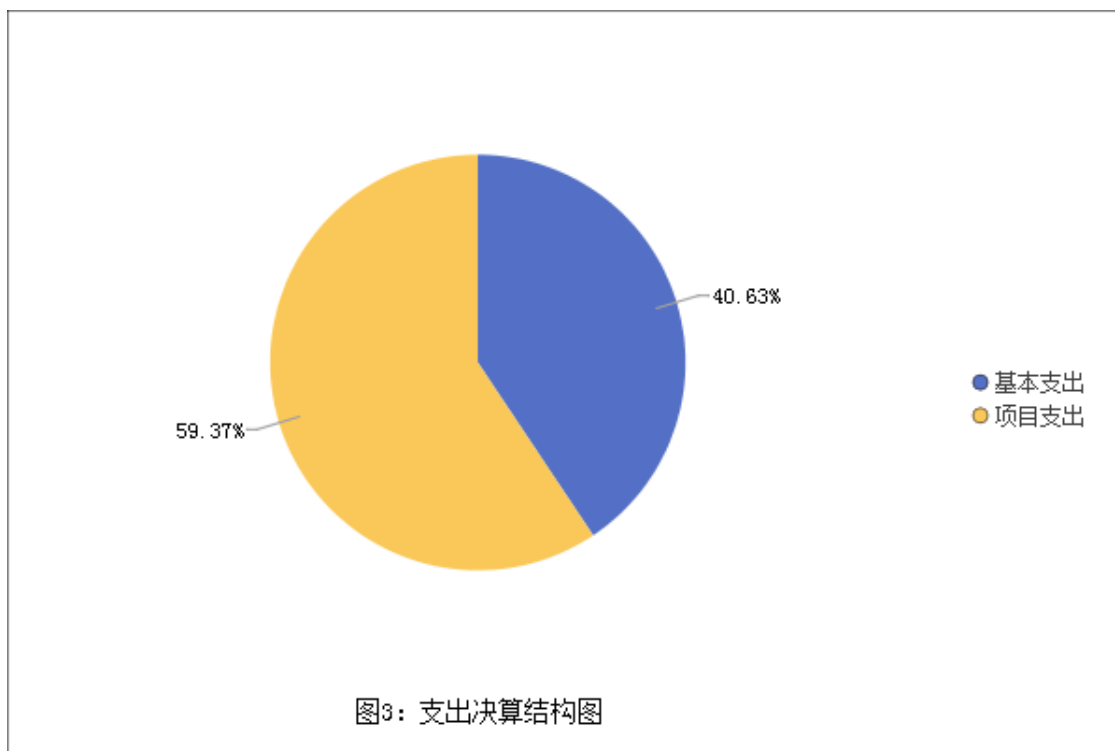
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3,975.55万元。与2022年度相比，增加126.7万元，增长3.29%。主要是社会培训收入略有增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计44,424.25万元，其中：基本支出18,048.95万元，占40.63%；项目支出26,375.3万元，占59.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出18,048.95万元。与2022年度相比，减少15,288.6万元，下降45.86%。主要是2022年调整以前年度人员经费。

2、项目支出26,375.3万元。与2022年度相比，增加15,420.16万元，增长140.76%。主要是通过银行贷款支付双中心工程款及采购教学仪器设备。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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24,796.7万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少2,525.64万元，下降9.24%。主要是2022年调整以前年度人员经费。

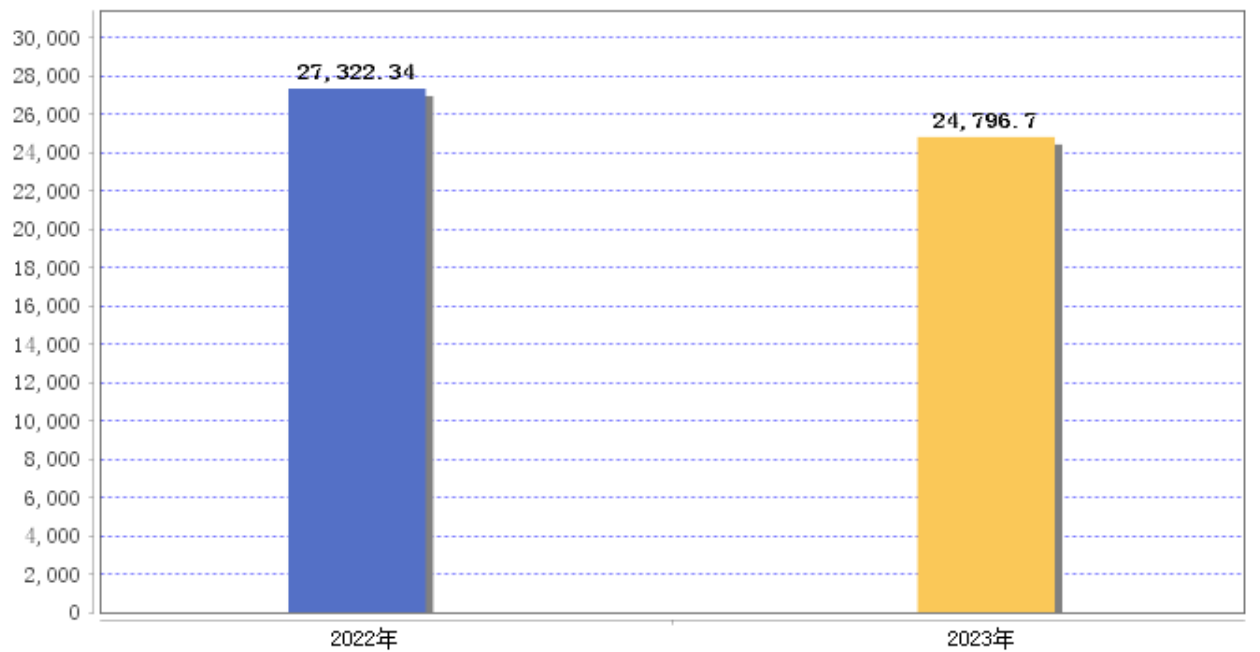


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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24,796.7万元，占本年支出合计的53.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,525.64万元，下降9.24%。主要是2022年调整以前年度人员经费。

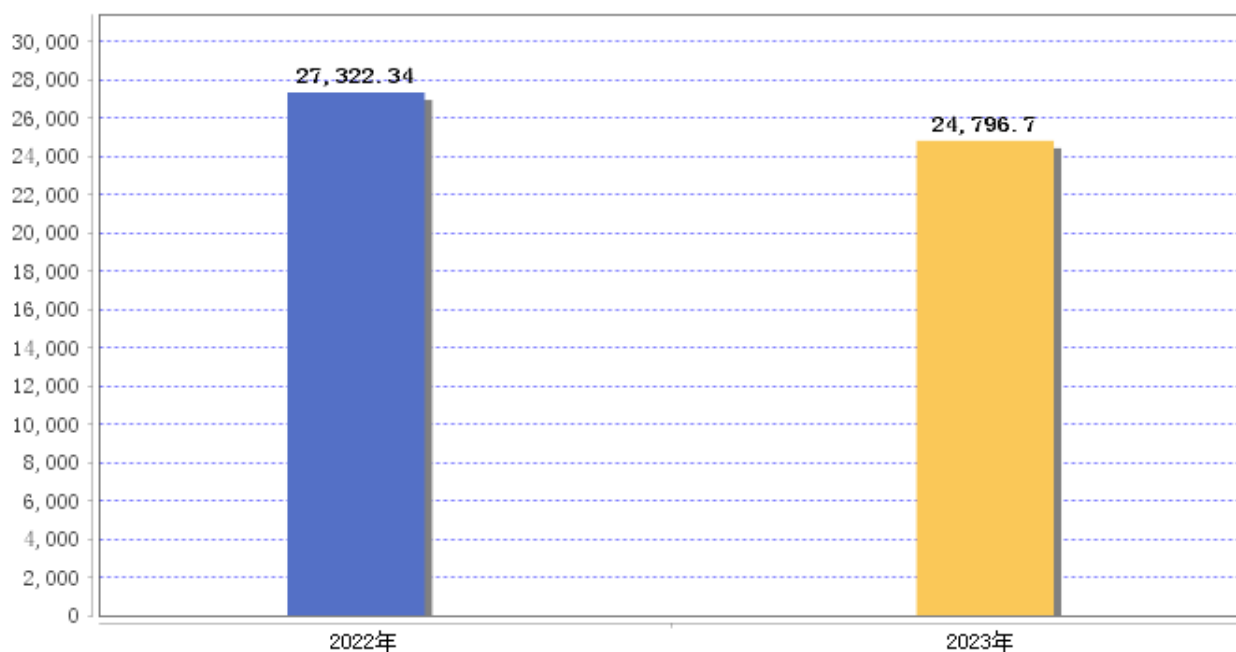


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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24,796.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出24,767.96万元，占99.88%；农林水支出（类）支出28.74万元，占0.12%。

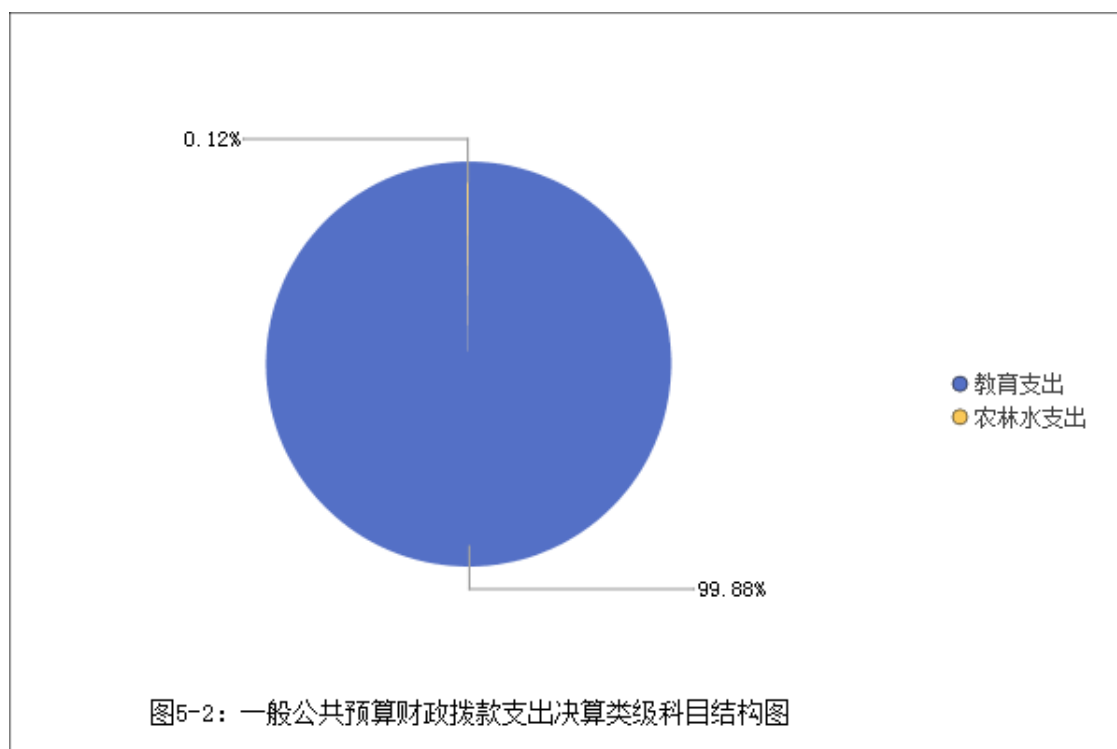


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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16,668.69万元，支出决算数为24,796.7万元，完成年初预算数的148.76%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算未包含上级项目支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为16,668.69万元，支出决算数为24,767.96万元，完成年初预算的148.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年获批多个列入教育支出的上级专项资金。

2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年获批“赋能计划”专项资金。

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16,334.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,301.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费33.19万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.19万元，支出决算数为19.19万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，禁止超预算支出。

（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年初预算数为19.19万元，支出决算数为19.19万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，禁止超预算支出。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支出19.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10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2,585.25万元，其中：政府采购货物支出1,286.24万元、政府采购工程支出554.23万元、政府采购服务支出744.78万元。授予中小企业合同金额2,112.88万元，占政府采购支出总额的81.73%，其中：授予小微企业合同金额1,446.69万元，占政府采购支出总额的55.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的119.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆10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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用小汽车和客运班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金5677.79万元，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。威海职业学院（威海市技术学院）2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，购置设备及

时安装到位并投入使用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如村干部学历提升赋能计划项目，2023年资金支付未达预期，主要原因是资金不足，实际支付未能完成预期。

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年学生资助补助经费市级资金（高校国家助学金）”“学生资助补助经费市级资金（退役士兵国家助学金）”“市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金”“高职生均经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 2023年学生资助补助经费市级资金（高校国家助学金）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分。全年预算数为525.15万元，执行数为525.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照文件规定的资助范围，按照公平、公正、公开的原则，补助标准达标率和发放及时率均达到100%，实现奖励学生5271人，对家庭经济困难学生资助实现全覆盖，切实保证家庭经济困难学生获得资助。资金实际使用率100%。

2. 学生资助补助经费市级资金（退役士兵国家助学金）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95分。全年预算数为21.02万元，执行数为21.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标准等，向退役士兵发放助学金。2023年实际发放资助补助经费21.02万元，助学金拨付及时率100%，资金到位率100%，严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，实现资助学生339人，缓解了退役士兵家庭经济压力，提高了退役复学士兵学习积极性。受助退役士兵满意度达到95%。

3. 市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资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99.58分。全年预算数为7.872万

元，执行数为7.54万元，完成预算的95.81%。项目绩效目标完成情况：严格根据市离退休党工委（市老干部局）《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，按标准为我院24名退休老干部发放补助，加强了离退休党支部建设，使离退休干部满意度达到90%。

4. 高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90.72分。全年预算数为4500万元，执行数为3160.61元，完成预算的70.24%。项目绩效目标完成情况：年实现教育学生人数23228人，培养毕业生人数7363人，毕业生就业率92.23%，资产配置合理、信息公开及时，学院正常运转。

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）高等职业教育（项），主要用于。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海职业学院（威海市技术学院）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年学生资助补助经费市级资金（高校国家助学金）	99	优
2	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	99.58	优
3	学生资助补助经费市级资金（退役士兵国家助学金）	95	优
4	职业学院高职生均经费	90.72	优
5	村干部学历提升“赋能计划”资金	80	良
6	村干部学历提升赋能计划项目	81.28	良

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年学生资助补助经费市级资金（高校国家助学金）			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
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	525.15	525.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	525.15	525.15	-		-
		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			
		根据《山东省学生资助资金管理办法》鲁财科教[2022]17 号文件规定，学生奖助学金专款专用，保证资金安全，确保资助政策落实。为做好 2023 年学生资助补助经费发放工作，计划发放学生人数 700 人以上，达到补助标准达标率 100%，奖助学金发放及时率 100%。严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，切实保证家庭经济困难学生获得资助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻贫困学生家庭经济压力，受助学生满意度达到 95%。			年初预算金额 525.15 万元，2023 年完成支付 525.15 万元，完成全年预算的 100%，实现奖励学生 5271 人，严格按照文件规定的资助范围，按照公平、公正、公开的原则，补助标准达标率和发放及时率均达到 100%，对家庭经济困难学生资助实现全覆盖，切实保证家庭经济困难学生获得资助，受助学生满意度达到 95%。			
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
年度	成本指标	经济成本指标	本专科国家助学金资助标准	=1650 元/人/学期	1650/人/学期	20	20	
	产	数量指标	奖助学金发放人数	≥700	5271 人	20	19	2023 年

绩效指标	出指标			人				我院将中央、省级、市级资金进行统筹安排，累计完成发放高校国家助学金5271人。
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	保障	保障	10	10	
			减轻贫困学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
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	7.87	7.54	10	95.81%	9.58
		其中：当年财政拨款	0	7.87	7.54	—		—
		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			
		保证专款专用，足额发放。			年初预算金额 7.872 万元，2023 年完成支付 7.54 万元，完成全年预算的 95.81%。严格根据市离退休党工委（市老干部局）《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，按标准为我院 24 名退休老干部发放补助，加强了离退休党支部建设，使离退休干部满意度达到 90%。			
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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	支部委员补助发放标准	=240 元/每人每月	240 元/每人每月	10	10	
			支部书记补助发放标准	=400 元/每人每月	400 元/每人每月	10	10	
	产出	数量指标	离退休干部补助人数	=24 人	24 人	20	20	
		质量指标	离退休干部补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	

指 标	指 标	时效指标	离退休干部补 助资金发放及 时率	=100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	符合标准补助 资金发放覆盖 率	=100%	100%	20	20	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	离退休干部满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.58					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费市级资金(退役士兵国家助学金)			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
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	21.02	21.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.02	21.02	-		-
		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			
		专款专用，确保专项资金全部发放到位。			年初预算金额 21.02 万元，2023 年完成支付 21.02 万元，完成全年预算的 100%。专项资金全部发放到位，实现资助学生 339 人，受助学生资格审核达标率和助学金发放及时率均达到 100%，缓解了退役士兵家庭经济压力，提高了退役复学士兵学习积极性，受助退役士兵满意度达到 95%。			
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
年度绩效指	成本指标	经济成本指标	助学金足额按标准发放	≥150 万	21.02 万元	20	15	按照实际人数足额发放 21.02 万元，结余资金已全额上缴财政。
	产	数量指标	助学金足额到位	=100%	100%	10	10	

标	出 指 标	质量指标	补助标准 执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发 放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	保障退役 士兵享受 国家优惠 政策	全面覆盖	全面覆盖	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受资助学 生满意度	=100%	100%	20	20	
总分			95					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业学院高职生均经费			主管部门	威海职业学院（威海市技术学院）		
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	4500	3160.61	10	70.24%	7.02
		其中：当年财政拨款	0	4500	3160.61	-		-
		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			
		通过不断更新办公设备，以及加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，在努力提高学生、家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。，通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成年培训学生人数 21000 人，受益学生人数 21000 人，毕业生就业率达到 95%，学生家长与学生满意度达到 95%。			完成年初预算金额 4500 万元，2023 年完成支付 3160.61 万元，完成全年预算的 70.24%，年实现教育学生人数 23228 人，培养毕业生人数 7363 人，毕业生就业率 92.23%，资产配置合理、信息公开及时，学院正常运转。			
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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	=4500 万元	3160.61 万元	10	8	结余资金被财政收回。
	产出	数量指标	年实现教育人数	≥21000 人	23228 人	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	70.24%	10	8	结余资金被财政收回。

指 标	指 标	时效指标	预算执行率	100%	70.24%	10	8	结余资金 被财政收 回。
	效 益 指 标	社会效益 指标	学校正常运 转天数	=365 天	365 天	10	10	
			受益学生人 数	≥21000 人	23228 人	10	10	
			毕业生就业 率	≥95%	92.23%	10	9.7	部分毕业 生选择进 行学历提 升，未进 行就业。 大力举办 双选会、 招聘会 等，提高 毕业生就 业率。
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	=100%	100%	10	10	
			学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.72					

2023 年度职业学院高职生均经费 绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目背景

根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3 号）第 4 页“拨款标准”中要求，“2016 年，全省高职院校生均财政拨款要达到 11000 元，2017 年开始达到每年 12000 元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平）。”

（二）资金安排和使用情况

威海市财政根据上级政策，2023 年度按照 1.2 万元/生向我院拨付生均经费补助，生均经费在保障我院基本人员经费支出后，约有 4500 万元的余额，作为我院的项目经费，用于保障我院日常办学需要。我院针对财政拨款生均经费分别制定了《货币资金管理办法》、《财务管理办法》、《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，保障生均经费的使用效率及效果。

2023 年我院项目预算 4500 万元，支出金额 3160.61 万元，执行率 70.24%。

二、项目绩效评价情况

（一）项目绩效目标

我院充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动学院双高校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提升等方面发挥最大使用效率，实现两大主要绩效目标：

完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转。完成实训设备更新改善，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，设备安装到位及时率、投入使用率、平均完好率在 95%以上，保障学院正常运转。

持续投入办学经费，提升人才培养水平。通过持续投入办学经费、不断改进教学方法，提高学生成才率，设置奖助学金，提高学生学习动力，挖掘学生学习潜力，保证毕业生就业率达到 95%以上，提高学生与家长的满意度。

（二）绩效目标完成情况

我院以年初制定的项目绩效目标为导向，依据学院《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，切实保障了生均经费的使用效率及效果。

（1）保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 95%以上，推动了学院高水平、跨越式发展，保障了日常各项工作的顺利开展。

（2）持续投入办学经费，加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。

（3）年培训学生人数达到 23228 人，受益学生人数 23228 人，毕业生就业率达到 92.23%，学生和家长满意度达到 95%以上。

（三）评价结果

我院 2023 年度生均经费补助项目，基本完成当年绩效目标，绩效评价得分 90.72 分，绩效评价等级为优。

三、存在的问题及改进措施

该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目产出指标、效益指标、满意度指标都有较好的实现水平。但项目实施过程中仍有需改进和完善的地方，我院将以本次项目绩效评价工作为契机，复盘项目实施过程，确保本次成功的经验在以后的项目中继续加以发扬光大，本次不足的地方在以后的项目中尽量避免，进一步提高财政资金的使用效率与效果，推动学院继续深化改革、提升人才培养水平，实现高质量发展。