

2024年山东医药技师学院单位决 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 2024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 2024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

(一) 贯彻执行国家有关职业技能教育和职业培训的方针政策。

(二) 承担预备技师、高级技工、中级技工等高级技能型人才教育任务。

(三) 承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育培训机构的师资培训及中、短期职业技能培训任务。

(四) 承担下岗失业人员再就业培训、大中专毕业生职业技能培训、复退军人培训、农村劳动力转移培训等社会化培训任务。

(五) 承担“金蓝领”技师、高级技师的培训和鉴定；承担面向在校生和社会的中、高级专业技能鉴定。

(六) 开展校企合作，促进实训实习，组织高技能人才技术交流活动等工作。

(七) 完成省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设25个职能处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作部（团委）、纪检监察审计办公室、财务处、资产管理处、教务处（科研处）、培训发展处、招生就业办公室、后勤管理处、离退休工作处、保卫处、生活服务中心、马克思主义学院、基础部、中药学院、药品商贸学院、制药工程学院、公共教育学院、生物与食品科学系、健康管理系统、信息教学中心、食品药品检测中心、图书档案馆。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东医药技师学院

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	13,151.14	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	650.00	五、教育支出	36	14,080.39
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	203.56	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	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	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	14,004.70	本年支出合计	58	14,080.39
使用非财政拨款结余	28	111.82	结余分配	59	39.51
年初结转和结余	29	69.65	年末结转和结余	60	66.27
	30			61	
总计	31	14,186.17	总计	62	14,186.17

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：山东医药技师学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,004.70	13,151.14	0.00	650.00	0.00	0.00	203.56
205	教育支出	14,004.70	13,151.14	0.00	650.00	0.00	0.00	203.56
20503	职业教育	14,004.70	13,151.14	0.00	650.00	0.00	0.00	203.56
2050303	技校教育	14,004.70	13,151.14	0.00	650.00	0.00	0.00	203.56

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：山东医药技师学院

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		14,080.39	8,842.18	5,238.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,080.39	8,842.18	5,238.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,080.39	8,842.18	5,238.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14,080.39	8,842.18	5,238.21	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：山东医药技师学院

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	13,151.14	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	13,151.14	13,151.14	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	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	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	13,151.14	本年支出合计	59	13,151.14	13,151.14	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	13,151.14	总计	64	13,151.14	13,151.14	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：山东医药技师学院

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	13,151.14	8,295.69	4,855.45
205	教育支出	13,151.14	8,295.69	4,855.45
20503	职业教育	13,151.14	8,295.69	4,855.45
2050303	技校教育	13,151.14	8,295.69	4,855.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东医药技师学院

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

注：本单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：山东医药技师学院

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

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

公开09表

单位：山东医药技师学院

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
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,186.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,516.13万元，增长21.56%。主要是学生人数及在职人员人数有所增加，生均拨款及免学费财政补助增加；保障学院正常运转的日常公用经费及人员经费相应增加。

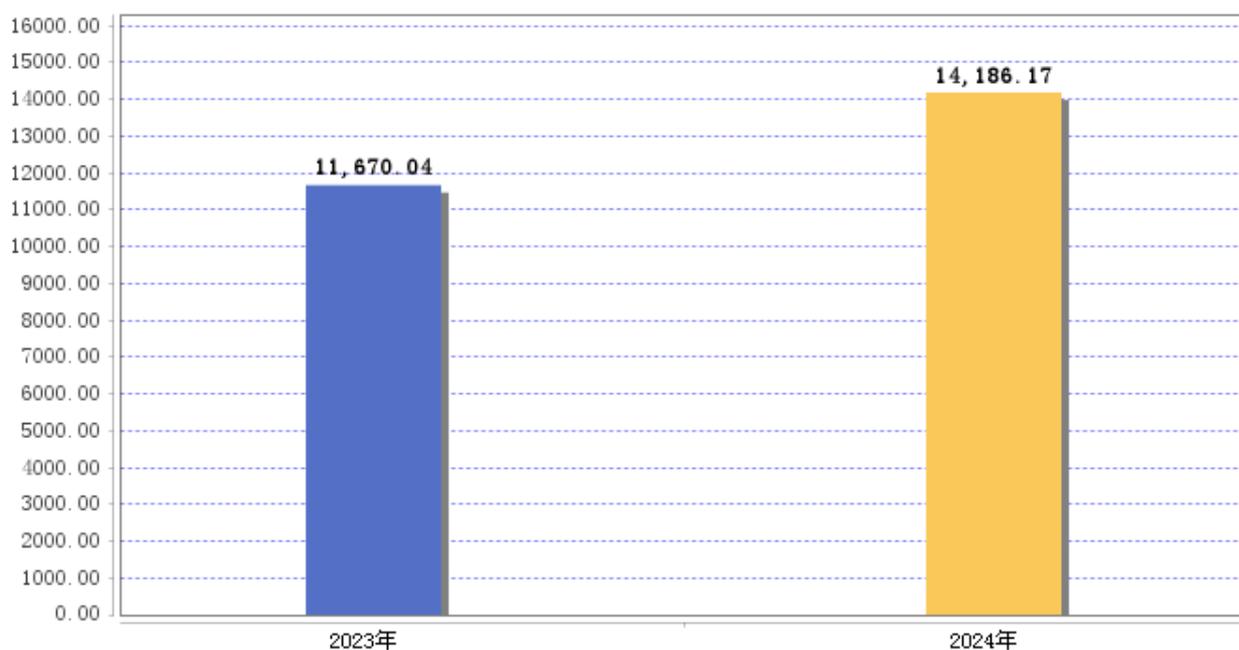
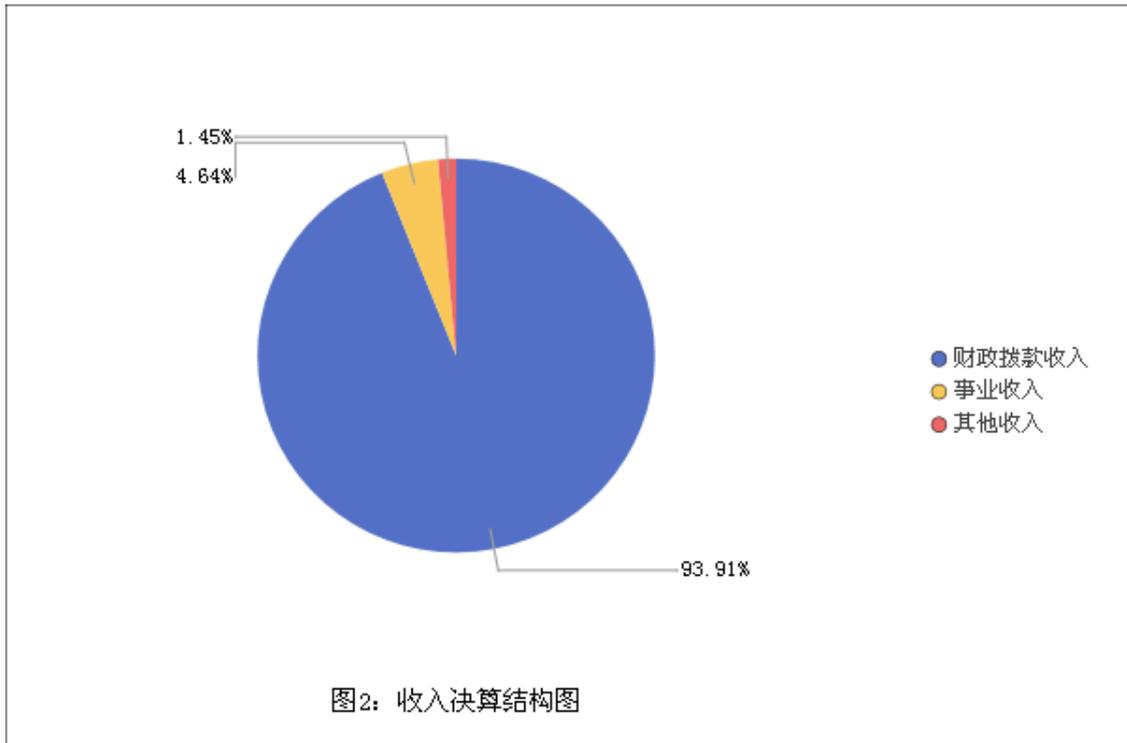


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计14,004.7万元，其中：财政拨款收入13,151.14万元，占93.91%；事业收入650万元，占4.64%；其他收入203.56万元，占1.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,151.14万元。与2023年度相比，增加2,347.62万元，增长21.73%。主要是 2024年在校学生人数增加，相应的生均拨款收入增加，免学费补助收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入650万元。与2023年度相比，增加223万元，增长52.22%。主要是在校学生人数增加，相应的住宿费等事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

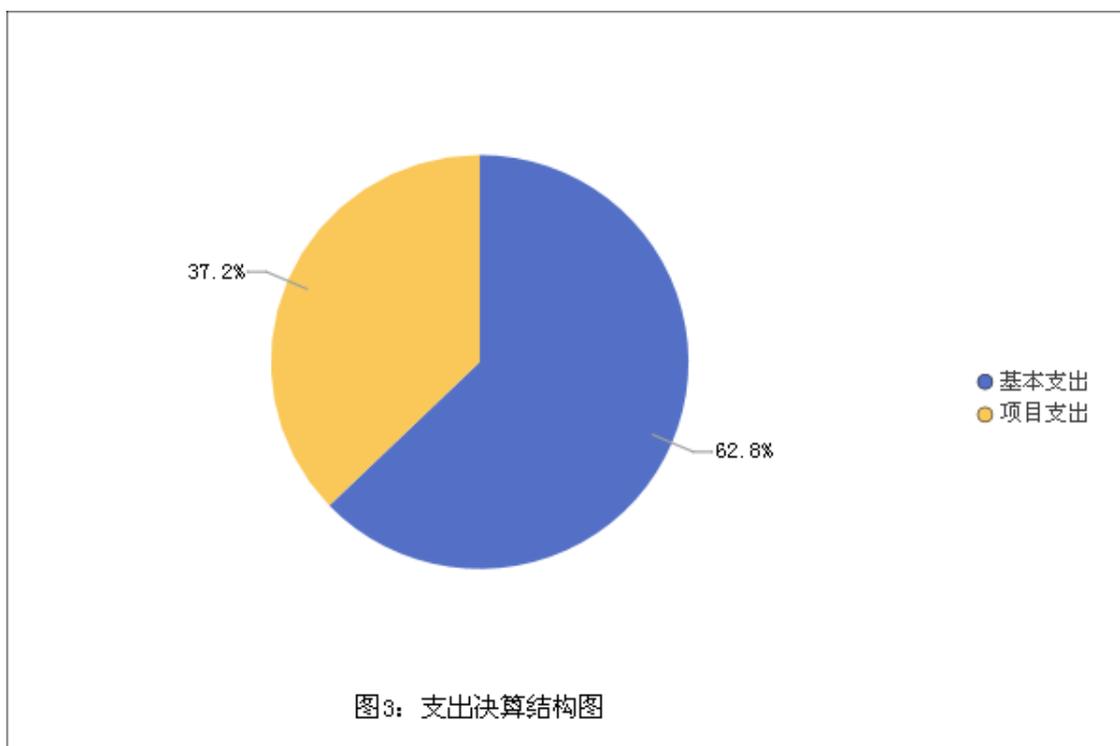
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入203.56万元。与2023年度相比，增加54.78万元，增长36.82%。主要是培训费收入及收到的技能培训补贴增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,080.39万元，其中：基本支出8,842.18万元，占62.8%；项目支出5,238.21万元，占37.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出8,842.18万元。与2023年度相比，增加1,667.56万元，增长23.24%。主要是2024年学院新进人员及人员工资的正常调资增薪；在校学生人数增加维持学院正常运转的经费增加。

2、项目支出5,238.21万元。与2023年度相比，增加812.44万元，增长18.36%。主要是学院为创建高水平中医药特色国家级高技能人才培训基地，加大了对教育教学环境升级改造的投入。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为13,151.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,347.62万元，增长21.73%。主要是2024年度学院在校学生人数增加，在职教职工人数增加，保障学院正常运转的日常公用经费及人员经费相应增加；学院为创建高水平中医药特色国家级高技能人才培养基地，加大了对教育教学环境升级改造的投入。

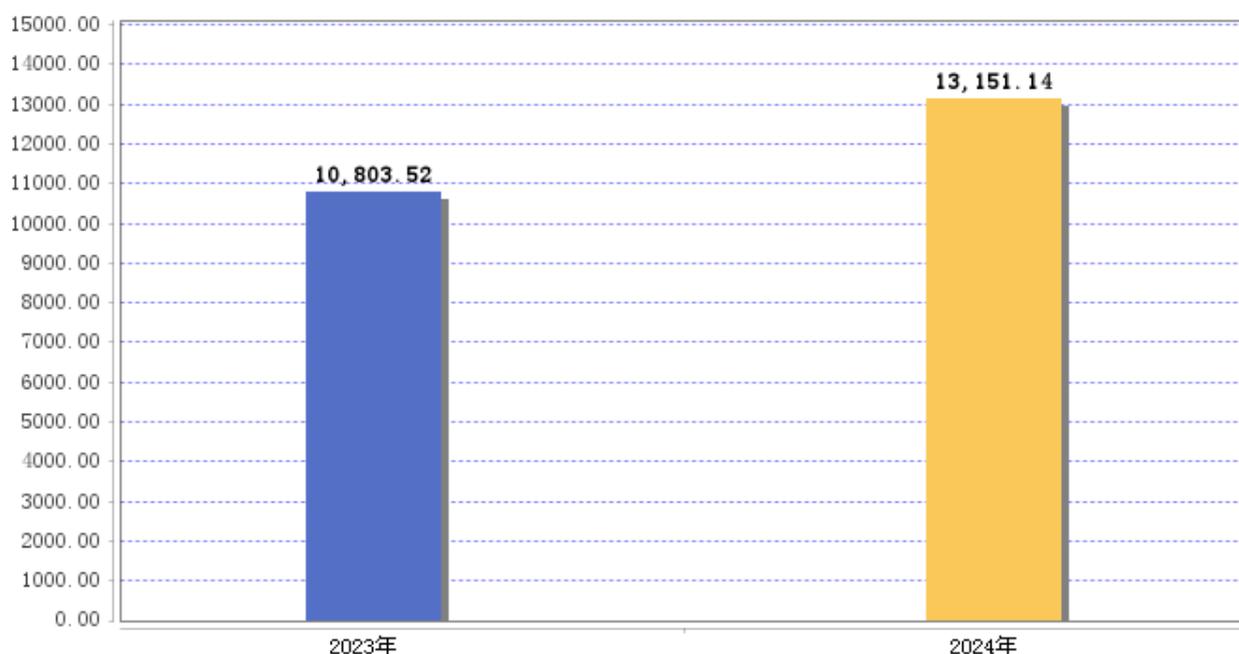


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,151.14万元，占本年支出合计的93.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,347.62万元，增长21.73%。主要是2024年度学院在校学生人数增加，在职教职工人数增加，保障学院正常运转的日常公用经费及人员经费相应增加；学院为创建高

水平中医药特色国家级高技能人才培训基地，加大了对教育教学环境升级改造的投入。

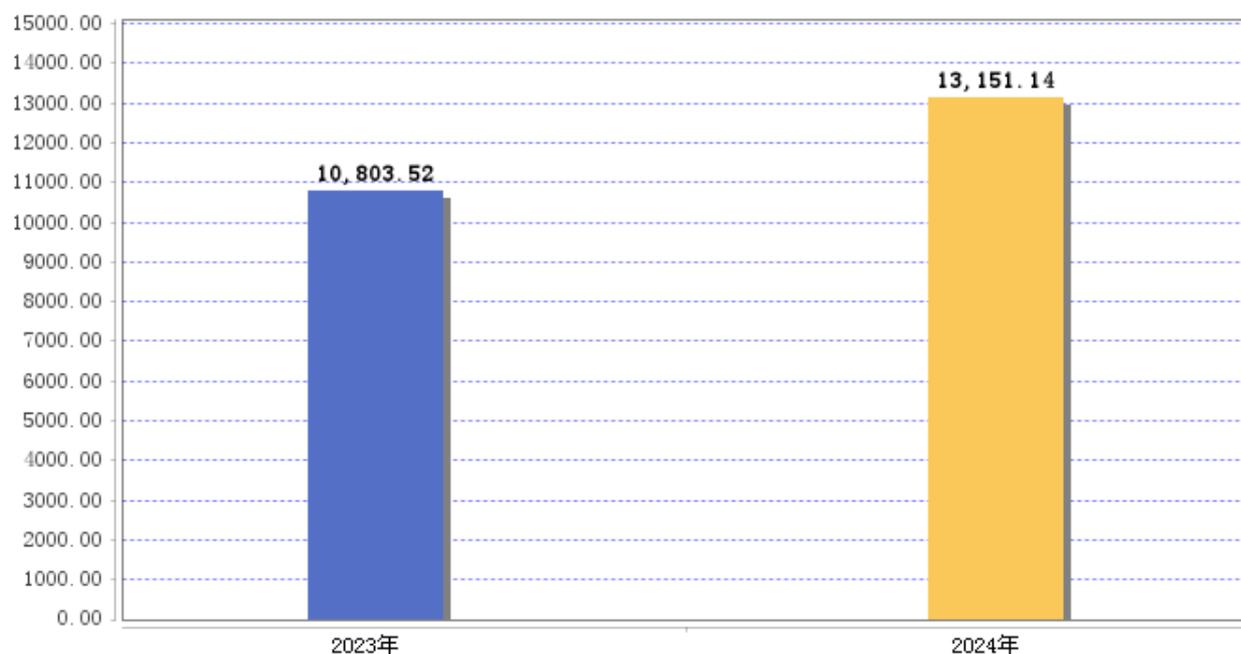
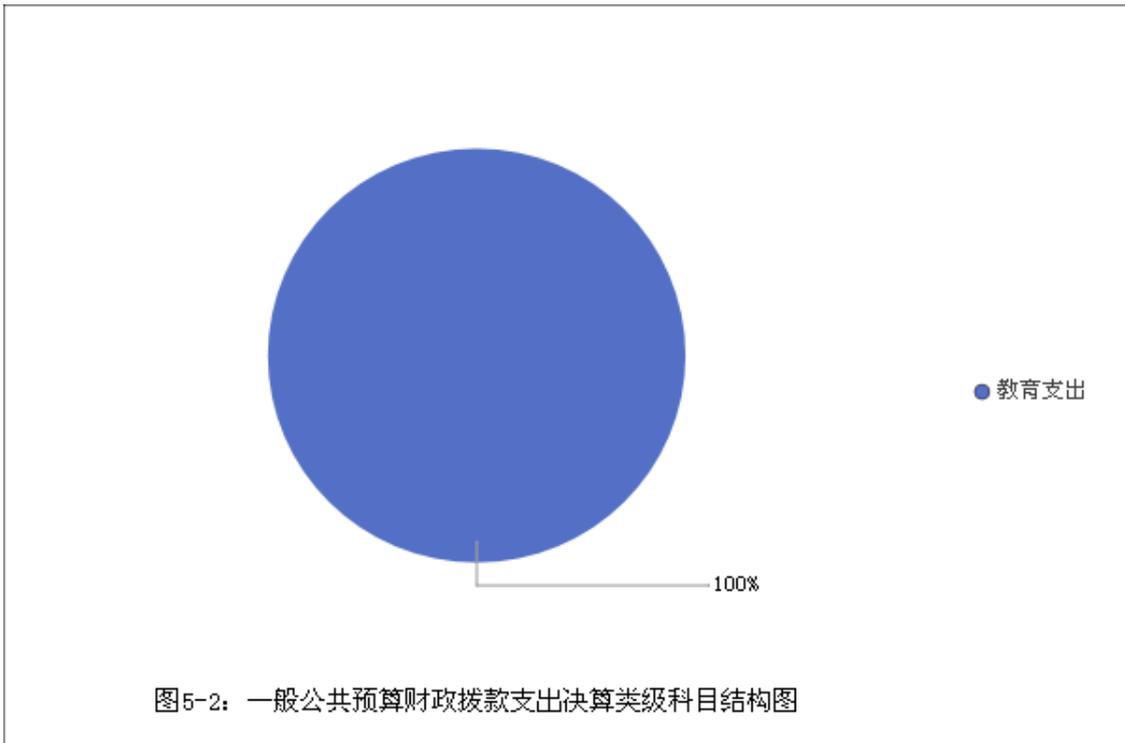


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,151.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,151.14万元，占100%。



（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数为9,297万元，支出决算数为13,151.14万元，完成年初预算数的141.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是学院执行省属中等职业学校免学费国家助学金政策，每年年中会收到免学费财政补助资金。其中：

教育支出（类）职业教育（款） 技校教育（项）。年初预算数为9,297万元，支出决算数为13,151.14万元，完成年初预算的141.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是学院执行省属中等职业学校免学费国家助学金政策，每年年中会收到免学费财政补助资金。

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8,295.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,691.72万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费603.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额3,301.07万元，其中：政府采购货物支出244.84万元、政府采购工程支出2,303.9万元、政府采购服务支出752.34万元。授予中小企业合同金额2,023.17万元，占政府采购支出总额的61.29%，其中：授予小微企业合同金额1,258.6万元，占政府采购支出总额的38.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是保障学院正常运转的通勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目17个，涉及预算资金5238.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度省级预算绩效自评的17个项目中，15个项目自评等级为

优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金的使用效益还需进一步提升等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“技工教育优质校建设项目”等4个项目的绩效自评表。

1 “技工教育优质校建设项目项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著。

2 “2024年秋季中职免学费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.19分。全年预算数为1696.00万元，执行数为1439.06万元，完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢、资金的使用效益还需进一步提升等问题。

3 “2024年春季中职国家助学金”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100分。全年预算数为78.00万元，执行数为78.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照山东省中等职业学校免学费补助资金管理方法和助学金管理办法等规定，提升中等职业学校办学水平，进一步健全家庭经济困难学生资助体系，对中等职业教育在校生免除学费，推行学生资助标准化，保障中职学校正常运转。切实加强资金监管，确保及时、足额、准确发放，提升学生资助工作管理水平。

4 “山东医药技师学院2024年度康养公共实训基地”项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目建成后，缓解学院实训用房紧张的局面，有利于提高实训水平，提升竞争力。

2024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重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

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。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东医药技师学院	康养实训中心（A、B楼）建设	100.00%	94.00
2	山东医药技师学院	物业、安保、印刷、零星维修经费	89.28%	98.93
3	山东医药技师学院	山东省技工教育优质专业(群)建设项目	100.00%	98.00
4	山东医药技师学院	“四进”工作队选派人员经费	100.00%	100.00
5	山东医药技师学院	偿还银行贷款本金利息项目	64.26%	96.43
6	山东医药技师学院	网络安全加固及信息化设备采购	100.00%	100.00
7	山东医药技师学院	康养实训中心（A、B楼）建设项目	17.01%	78.90
8	山东医药技师学院	物业、安保、零星维修、印刷项目	80.45%	98.05
9	山东医药技师学院	技工教育优质校建设项目	100.00%	100.00
10	山东医药技师学院	世赛省级集训基地	51.96%	84.00
11	山东医药技师学院	2024年春季中职免学费	93.31%	98.83
12	山东医药技师学院	2024年春季中职国家助学金	100.00%	100.00
13	山东医药技师学院	2024年秋季中职国家助学金	73.82%	93.98
14	山东医药技师学院	2024年秋季国家奖学金	100.00%	100.00
15	山东医药技师学院	2024年秋季中职免学费	84.85%	97.19
16	山东医药技师学院	2024年5月现代职业教育质量提升计划资金	99.67%	97.97
17	山东医药技师学院	山东医药技师学院2024年度康养公共实训基地项目	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	技工教育优质校建设项目							
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东医药技师学院			
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	0	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	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				
	进一步完善中药康养专业特色实训平台，补充实训设备、增设培训工位。			进一步打造了康养专业特色实训平台，增添了实训设备、扩大了实训规模。				
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	经济成本指标	项目投资总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			单位设备购置成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	师资培训人数	≥16人次	21人	10	10	
			购置设备数量	≥20台(套)	23台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	供货及时度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年秋季中职免学费							
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东医药技师学院			
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	0	1696	1439.06	10	84.85%	8.49	
	其中：当年财政拨款	0	1696	1439.06				
	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				
	从制度上解决家庭经济困难中职学生的就学问题，维护中职教育公平，促进中职教育持续健康发展			本项目拨付的财政资金全部且高效用于本院学生教育建设支出，切实解决了家庭经济困难学生的升学、就业问题，有效促进了地区中职教育持续健康发展。				
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	经济成本指标	免学费补助总额	≤1696万元	1439.06万元	5	5	
			免学费补助标准	按照公办中等职业学校学费标准执行	按照公办中等职业学校学费标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	保障在校生人数	≥9500人	11529人	10	10	
			质量指标	学院运行保障率	≥95%	95%	10	10
		时效指标		资金拨付及时率	≥95%	98%	10	10
			效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	进一步增强	达到预期效果	15
	保证贫困学生受教育程度	大大提升			达到预期效果	15	15	政府采购节约资金收回、政府采购项目未执行完，资金结转到
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		97.19					
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年春季中职国家助学金						
主管部门		山东省人力资源和社会保障厅		实施单位	山东医药技师学院			
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	0	78	78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	78	78				
	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				
		从制度上解决家庭经济困难中职学生的就学问题，维护中职教育公平，促进中职教育持续健康发展。		本项目拨付的财政资金全部且精准用于本院学生助学金发放，切实解决了家庭困难学生教育就学问题，有效促进了地区中职教育持续健康发展。				
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	经济成本指标	春季学期助学金总额	=78万元	78万元	5	5	
			生均补助标准	=0.2万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥390人	390人	10	10	
			质量指标	发放助学金完成率	≥95%	100%	10	10
		助学金发放对象合规率		≥98%	100%	10	10	
	时效指标	发放助学金完成及时率	≥95%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证贫困学生受教育程度	大大提升	达到预期效果	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	≥98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100.00						
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	山东医药技师学院2024年度康养公共实训基地项目							
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东医药技师学院			
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	0	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	800	800				
	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				
	1、康养实训中心（A、B楼）建设完成后将发挥公共实训基地的公益性、公开性和服务性基本功能在全省健康养护行业起到标准化引领作用，符合向城乡各类劳动者以及社会相关单位提供技能实训服务，预计每年完成培训人数7000人。 2、项目按期完成竣工验收，缓解学院实训用房紧张的局面，有利于提高实训水平，提升竞争力。			为康养服务行业提供实训场所，缓解学院实训用房紧张局面。				
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	经济成本指标	省预算内投资总额	≤800万元	800万元	10	10	
			单位造价成本	≤5800元/m ²	3600元/m ²	10	10	
	产出指标	数量指标	竣工验收面积	≥6525m ²	6526m ²	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	95%	10	10	
			服务全省医药健康行业整体水平	进一步提升	达到预期效果	5	5	
	可持续影响指标	持续使用时间	≥20年	20年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100.00						
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。