

2022 年度
山东医药技师学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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法律法规和方针政策。

(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(工会)、组织人事处、宣传统战部(政策研究室)、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、马克思主义教研室、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、实训中心、信息教学中心、
食品药品检测中心、图书档案室。

第二部分

2022 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	10,470.18	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	290.00	五、教育支出	36	10,946.70
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	254.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	11,014.18	本年支出合计	58	10,946.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	67.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,014.18	总计	62	11,014.18

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,014.18	10,470.18		290.00			254.01
205	教育支出	11,014.18	10,470.18		290.00			254.01
20503	职业教育	11,014.18	10,470.18		290.00			254.01
2050303	技校教育	11,014.18	10,470.18		290.00			254.01

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：山东医药技师学院

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		10,946.70	6,510.48	4,436.22			
205	教育支出	10,946.70	6,510.48	4,436.22			
20503	职业教育	10,946.70	6,510.48	4,436.22			
2050303	技校教育	10,946.70	6,510.48	4,436.22			

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：山东医药技师学院

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	10,470.18	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	10,470.18	10,470.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	10,470.18	本年支出合计	59	10,470.18	10,470.18		
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	10,470.18	总计	64	10,470.18	10,470.18		

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：山东医药技师学院

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		10,470.18	6,361.25	4,108.93
205	教育支出	10,470.18	6,361.25	4,108.93
20503	职业教育	10,470.18	6,361.25	4,108.93
2050303	技校教育	10,470.18	6,361.25	4,108.93

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：山东医药技师学院

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	5,406.42	302	商品和服务支出	558.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.18	30201	办公费	32.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.06	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	621.92	30203	咨询费	4.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	61.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,536.36	30205	水费	35.08	310	资本性支出	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.09	30206	电费	14.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	145.43	30207	邮电费	5.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.28	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	22.04	30211	差旅费	13.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	307.28	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	50.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	883.40	30214	租赁费	13.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	393.58	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	34.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	342.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	28.62	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	2.97	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	7.17	30227	委托业务费	88.16	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	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		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	2.81	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	16.65	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	147.89	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		5,800.00	公用经费合计						561.25

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：山东医药技师学院

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

单位：山东医药技师学院

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：山东医药技师学院

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

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11,014.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,774.42 万元，下降 13.88%。主要是 2022 年实际在校学生人数减少，生均拨款及免学费财政补助减少；学院按照过紧日子的要求，严格控制非刚性支出，非急需、非刚性支出项目暂缓安排。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

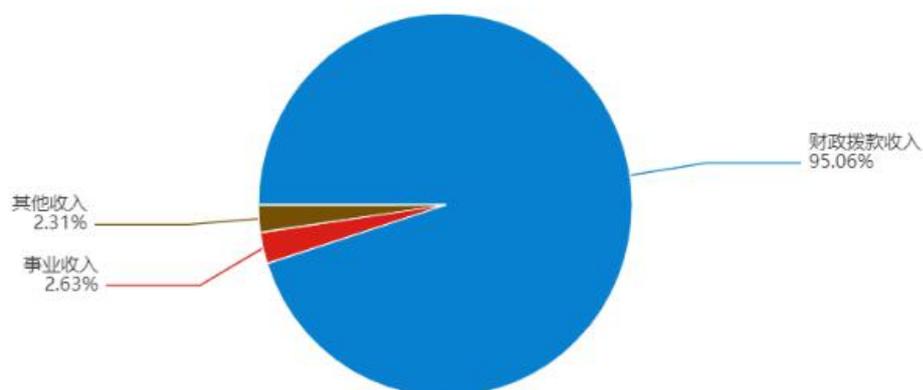


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11,014.18 万元，其中：财政拨款收入 10,470.18 万元，占 95.06%；事业收入 290 万元，占 2.63%；其他收入 254.01 万元，占 2.31%。

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 10,470.18 万元。与 2021 年度相比，减少 940.2 万元，下降 8.24%。主要是 2022 年在校学生人数减少，相应的生均拨款收入减少，免学补助收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 290 万元。与 2021 年度相比，减少 114.06 万元，下降 28.23%。主要是在校学生人数减少，相应的住宿费的事业收入减少。

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。

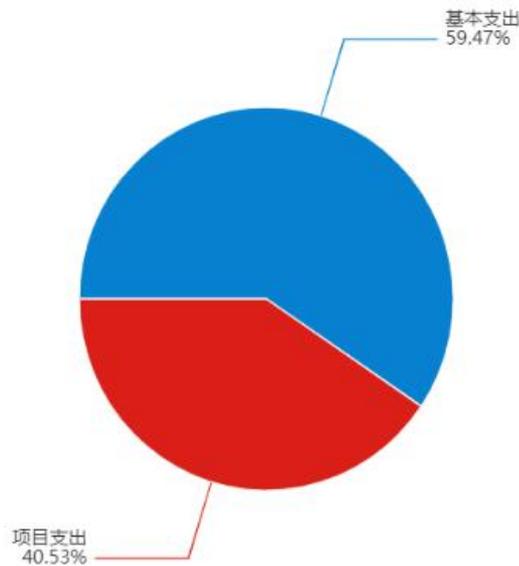
6、其他收入 254.01 万元。与 2021 年度相比，减少 59.77 万元，下降 19.05%。主要是受 2022 年疫情影响，学院承接的社会化考试收入、校企合作的培训收入有所减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,946.7 万元，其中：基本支出 6,510.48 万元，占 59.47%；项目支出 4,436.22 万元，占 40.53%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,510.48 万元。与 2021 年度相比，减少 781.89 万元，下降 10.72%。主要是 2022 年学院按照过紧日子的要求，严格控制非刚性支出，从严从紧安排“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，努力节约开支。

2、项目支出 4,436.22 万元。与 2021 年度相比，减少 1,057.16 万元，下降 19.24%。主要是 2022 年在项目支出安排上学院重点保障急需刚性支出，可暂缓实施或分年度安排

的项目尽量延缓以后年度安排。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,470.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 940.2 万元，下降 8.24%。主要是 2022 年在校学生人数减少，相应的生均拨款收入减少，免学补助收入减少；学院按照过紧日子的要求，严格控制非刚性支出，非急需、非刚性支出项目暂缓安排。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,470.18 万元，

占本年支出合计的 95.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 940.2 万元，下降 8.24%。主要是 2022 年学院按照过紧日子的要求，严格控制非刚性支出，努力节约开支。

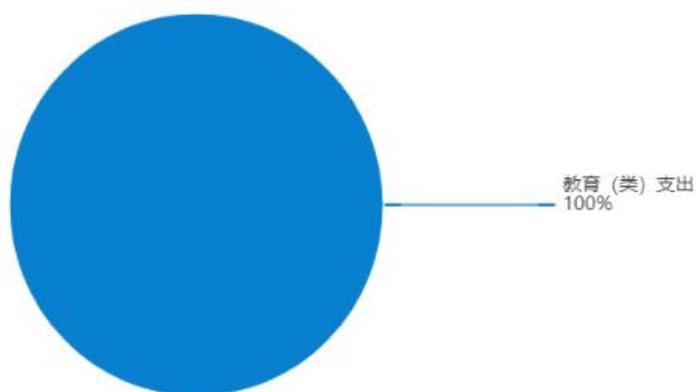
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,470.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,470.18 万元，占 100%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,652 万元,支出决算为 10,470.18 万元,完成年初预算的 136.83%。决算数大于年初预算数的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:

1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 7,652 万元,支出决算为 10,470.18 万元,完成年初预算的 136.83%。决算数大于年初预算数的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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

6,361.25 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 5,800 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 561.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置等。

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，2022 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，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 1,367.46 万元，其中：政府采购货物支出 475.43 万元、政府采购工程支出 417.78 万元、政府采购服务支出 474.25 万元。授予中小企业合同金额 1,007.19 万元，占政府采购支出总额的 73.65%，其中：授予小微企业合同金额 590.41 万元，占政府采购支出总额的 43.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.37%，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 45.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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 1 辆，其他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）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 2022 年度省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 4,438.72 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）省级预算项目绩效自评结果。山东医药技师学院 2022 年度省级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目管理部门对项目支出绩效管理的重视程度还需进一步提升，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，但部分项目的实施进度比较缓慢，资金的使用效益还需进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省属学校中职免学费和助学金等 1 个项目的绩效自评表。

1、省属学校中职免学费和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 99.76 分。全年预算数为 1,341 万元，执行数为 1,324.66 万元，完成预算的 98.78%。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。

2022 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）：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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东医药技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省属学校中职免学费和助学金	99.76	优
2	秋季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金	98.35	优
3	偿还银行贷款本金利息项目	95.88	优
4	技工教育优质专业建设补助	97.42	优
5	“四进”工作队经费	99.28	优
6	物业、安保、印刷、维修维护等项目经费	98.20	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		省属学校中职免学费和助学金		主管单位		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	1341	1324.66	10	98.78%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	1341	1324.66	10	98.78%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		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。进一步健全家庭困难学生资助体系，对中等职业教育在校生免除学费，推行学生资助标准化体系建设，提升学生资助工作管理水平。		项目实施后，进一步健全了家庭困难学生资助体系，对中等职业教育在校生免除学费，推行学生资助标准化体保障中职学校正常运转。提升学生资助工作管理水平。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	助学金资助人数	≥315 人次	315 人	10	10.00	
			免学费学生人数	≥7728 人次	7800 人	10	10.00	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	发放及时率	≥95%	96%	10	10.00	
		成本指标	免学费助学金资金总额	≤1341 万元	1324.66	10	9.88	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	中等职业教育的发展水平	提高	提高	10	10.00	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10.00	
	总分		99.76					