

2024年度威海技师学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

威海技师学院是以培养技师和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务的全日制高等技工院校。2014 年经山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅批准，威海技师学院成为山东省首批八所创办高职专科的技师学院之一，与威海职业学院实行技师资格证书和高职专科毕业证“双证互通”。试点专业学生完成学业既能获得威海职业学院全日制高职专科毕业证书，又可取得威海技师学院预备技师资格证。学院以岗位(工种)为本位，注重学生技能培养。坚持校企结合二元培养模式，引导“企业文化”早期进入校园，实行“订单”培养。实现高技能人才由技能型向素质型的跨越。学院坚持“做事先做人”的办学理念，全面实施素质教育，致力于培养学生良好道德、文明行为和健康心理，注重发掘学生潜在优势，培养学生积极向上精神，让学生满怀信心、健康快乐地主动成长成才。学院是山东省服务外包人才培训机构，山东省外派劳务培训机构，山东省数控加工仿真鉴定单位。设有威海市“金蓝领”培训基地，职工技能提升培训基地等。威海技师学院发展的目标是：进一步更新办学理念，改革人才培养模式，建设省内一流、国内知名的技师学院。

二、机构设置

从单位构成看，威海技师学院部门决算包括：威海技师学院。

纳入威海技师学院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海技师学院

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海技师学院

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	3, 915. 03	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	93. 67	五、教育支出	36	3, 179. 23
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. 00	八、社会保障和就业支出	39	379. 30
	9		九、卫生健康支出	40	173. 42
	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	276. 76
	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	4, 008. 71	本年支出合计	58	4, 008. 71
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	4, 008. 71	总计	62	4, 008. 71

注：1. 本表反映部门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

部门：威海技师学院

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	4,008.71	3,915.03	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,179.23	3,085.56	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,179.23	3,085.56	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,179.23	3,085.56	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.01	361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59	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	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海技师学院

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	4, 008. 71	3, 100. 71	908. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 179. 23	2, 271. 23	908. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 179. 23	2, 271. 23	908. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	3, 179. 23	2, 271. 23	908. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	379. 30	379. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	361. 01	361. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 59	38. 59	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	322. 41	322. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	173. 42	173. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	173. 42	173. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	153. 53	153. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	276. 76	276. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	276. 76	276. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海技师学院

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	3,915.03	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	3,085.56	3,085.56	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	379.30	379.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.42	173.42	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	276.76	276.76	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	3,915.03	本年支出合计	59	3,915.03	3,915.03	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	3,915.03	总计	64	3,915.03	3,915.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：威海技师学院

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	3,915.03	3,100.71	814.32
205	教育支出	3,085.56	2,271.23	814.32
20503	职业教育	3,085.56	2,271.23	814.32
2050303	技校教育	3,085.56	2,271.23	814.32
208	社会保障和就业支出	379.30	379.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.01	361.01	0.00
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.41	322.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00
210	卫生健康支出	173.42	173.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.42	173.42	0.00
2101102	事业单位医疗	153.53	153.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	0.00
221	住房保障支出	276.76	276.76	0.00
22102	住房改革支出	276.76	276.76	0.00

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
2210201	住房公积金	276.76	276.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海技师学院

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	3,047.85	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	527.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.60	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	391.16	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	322.41	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	136.28	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	37.13	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	45.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	276.76	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	42.42	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	36.10	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	6.32	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	10.44	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		3,090.27	公用经费合计					10.44

注：本表反映部门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

部门：威海技师学院

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：本部门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

部门：威海技师学院

公开08表
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

注：本部门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

部门：威海技师学院

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
3.31	0.00	0.55	0.00	0.55	2.75	3.31	0.00	0.55	0.00	0.55	2.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,008.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加543.34万元，增长15.68%。主要是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加，新增搬迁费用。

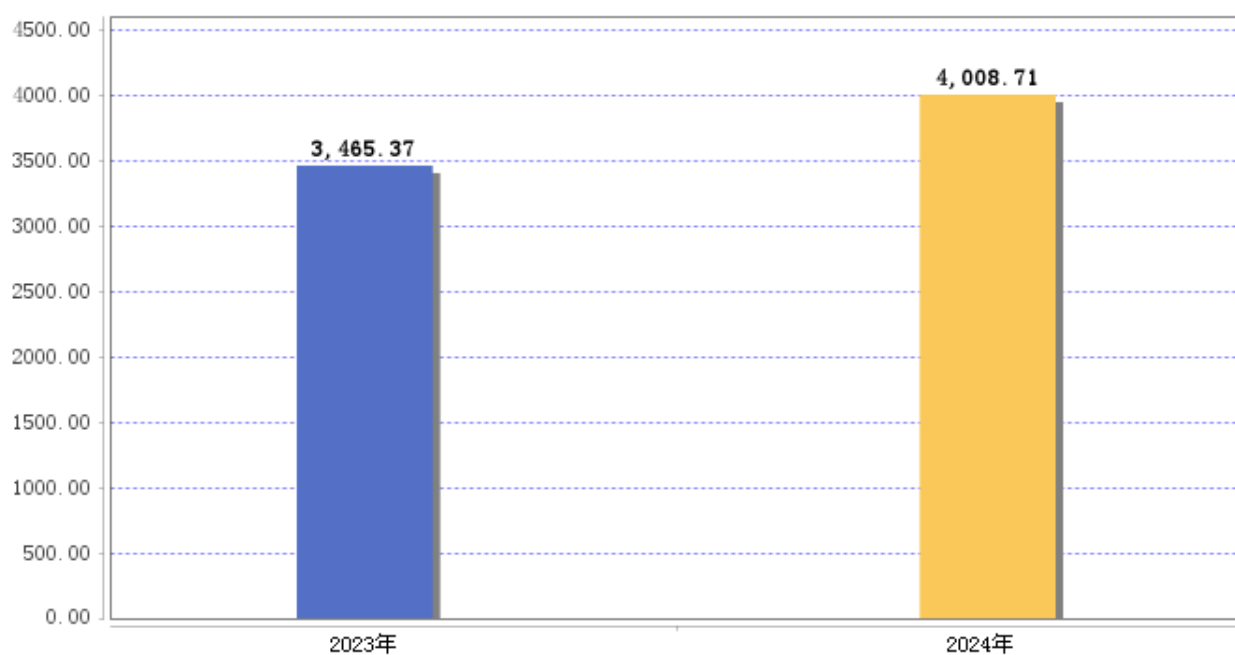
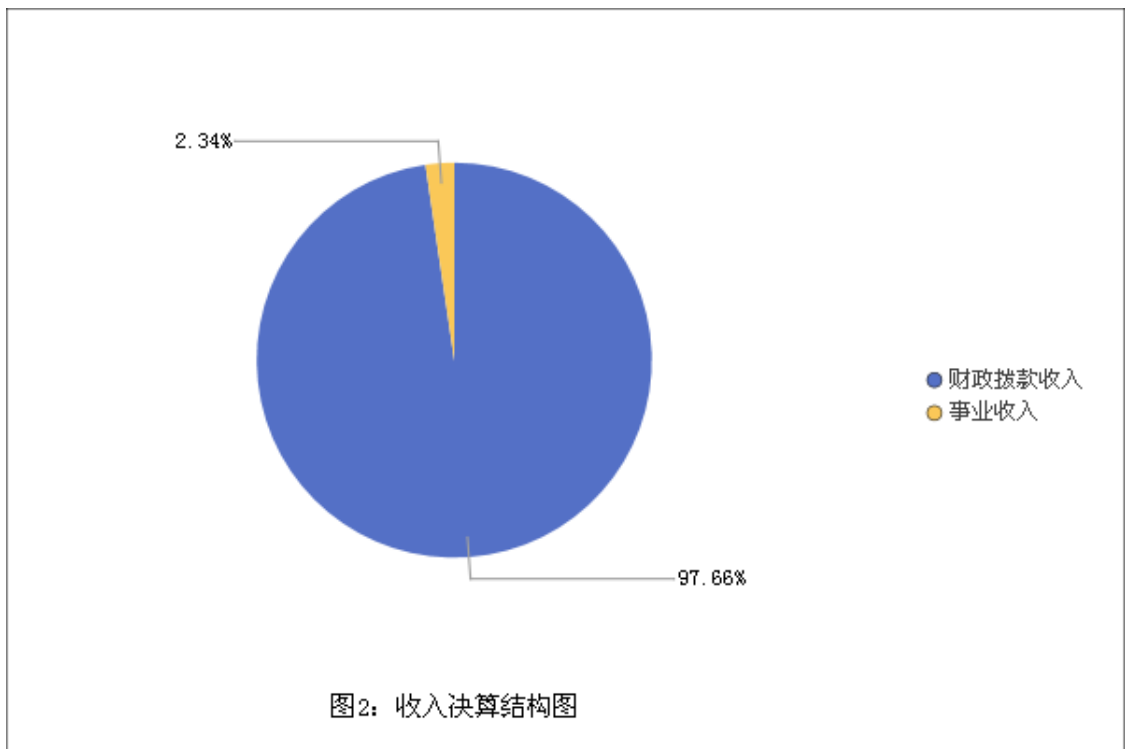


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,008.71万元，其中：财政拨款收入3,915.03万元，占97.66%；事业收入93.67万元，占2.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,915.03万元。与2023年度相比，增加519.66万元，增长15.3%。主要是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加，新增搬迁费用。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入93.67万元。与2023年度相比，增加23.67万元，增长33.81%。主要是社会培训收入增加。

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。

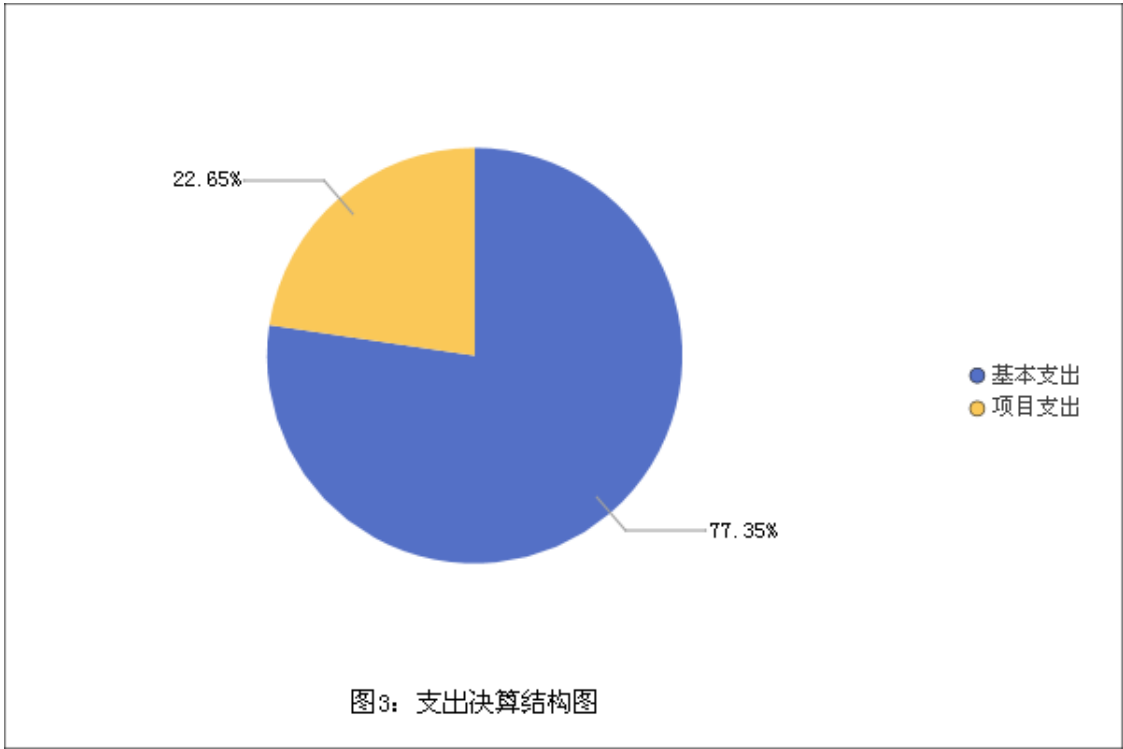
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,008.71万元，其中：基本支出3,100.71万元，占

77.35%；项目支出908万元，占22.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,100.71万元。与2023年度相比，增加324.81万元，增长11.7%。主要是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加。

2、项目支出908万元。与2023年度相比，增加218.53万元，增长31.7%。主要是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，新增搬迁费用。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,915.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加519.66万元，增长15.3%。主要是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加，新增搬迁费用。

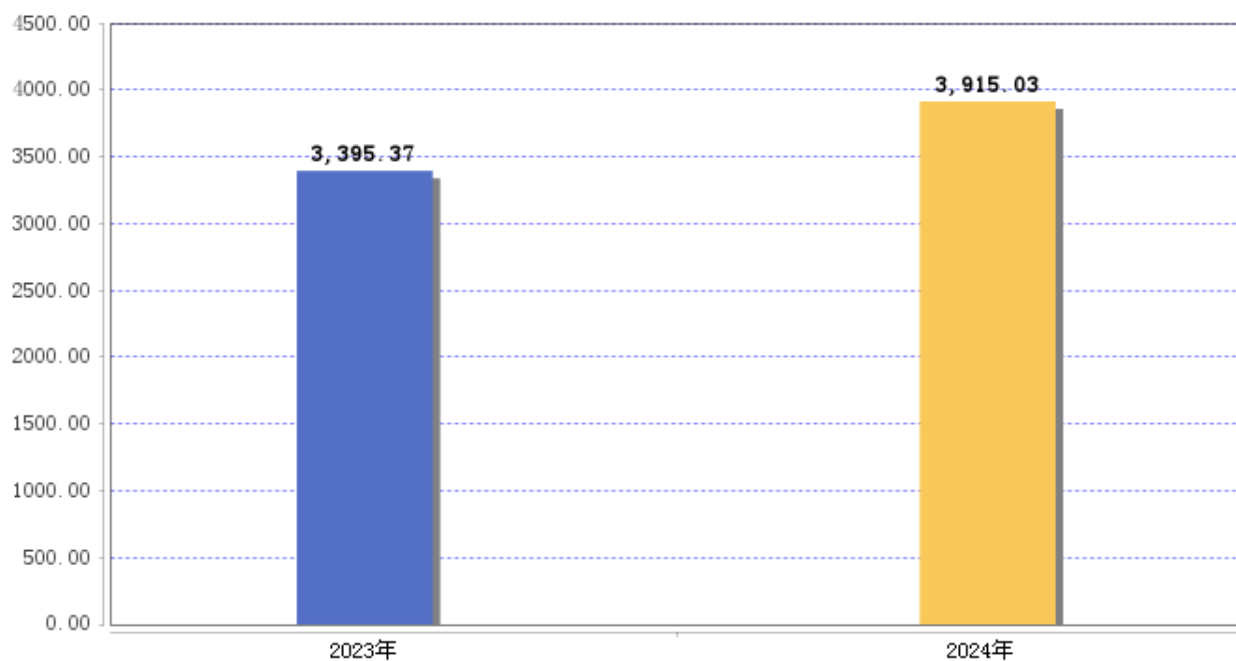


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,915.03万元，占本年支出合计的97.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.66万元，增长15.3%。主要是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加，新增搬迁费用。

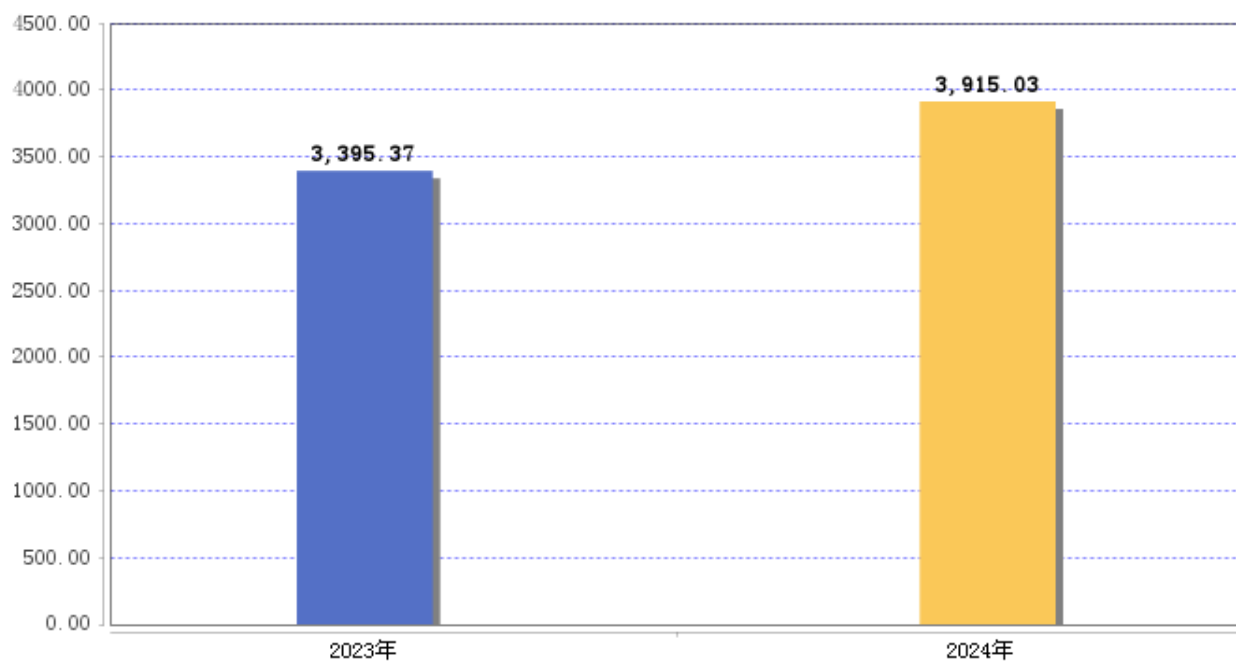
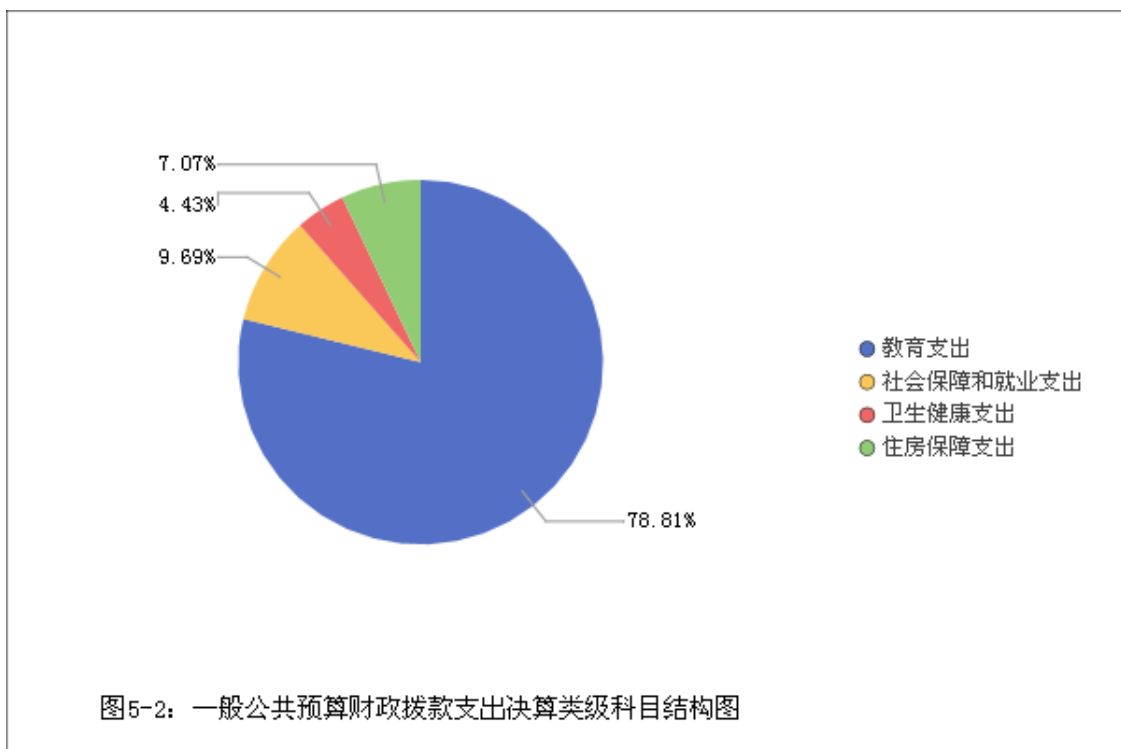


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,915.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,085.56万元，占78.81%；社会保障和就业支出（类）支出379.3万元，占9.69%；卫生健康支出（类）支出173.42万元，占4.43%；住房保障支出（类）支出276.76万元，占7.07%。



（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3,604.66万元，支出决算数为3,915.03万元，完成年初预算数的108.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加，新增搬迁费用。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为2,809.89万元，支出决算数为3,085.56万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加，新增搬迁费用。

2、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69.2万元，支出决算数为38.59万元，完成年初预算的55.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，退休一次性补贴由人社统一发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为281.74万元，支出决算数为322.41万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加。

4、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17.97万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加。

5、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179.61万元，支出决算数为153.53万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数包括公务员医疗补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数包括在事业单位医疗中。

7、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246.25万元，支出决算数为276.76万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年7月由荣成上划至威海市直，人员经费增加。

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3,100.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,090.27万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费10.44万元，主要包括：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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.31万元，支出决算数为3.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为2.75万元，支出决算数为2.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.75万元，主要用于社会培训等招待，共计接待34批次、194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

本部门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368.67万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.49万元。授予中小企业合同金额368.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.67万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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送取秘密文件用车、服务学生用车；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，威海技师学院组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金407.4万元，占部门市级预算

项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“中职国家助学金”“生均公用经费（市级资金）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金407.4万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海技师学院2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“中职国家助学金”“生均公用经费（市级资金）”等2个项目的绩效自评表。

1. 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99.77分。全年预算数为8.7万元，执行数为8.5万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：2024年度，按标准及时完成了助学金发放工作，通过项目的实施保证家庭困难学生顺利完成学业，在校生的被资助贫困学生满意。

2. 生均公用经费（市级资金）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100分。全年预算数为398.9万元，执行数为398.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加快学院教育教学工作，促进技师学院培养更多高素质劳动者和技能型人才，保障技师学院教学活动的正常开展。生均拨付标准为2800元/生/年、3300元/生/年、4500元/生/年等三个标准，补助学生1900人，学生覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，项目长效机制健全，在校学生满意度为90%。

2024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。本部门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、结转至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，结转至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、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
本级项目支出绩效自评				
1	中职国家助学金	威海技师学院	99.77	优
2	生均公用经费（市级资金）	威海技师学院	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费（市级资金）						
主管部门		威海技师学院			实施单位		威海技师学院	
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	398.9	398.9	398.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	398.9	398.9	398.9				
	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			
		为加快学院教育教学工作，促进技师学院培养更多高素质劳动者和技能型人才，保障技师学院教学活动的正常开展。生均拨付标准2800元/生/年、3300元/生/年、4500元/生/年等三个标准，补助学生超过1900人，学生覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，项目长效机制健全，在校学生满意度超过90%。			为加快学院教育教学工作，促进技师学院培养更多高素质劳动者和技能型人才，保障技师学院教学活动的正常开展。生均拨付标准为2800元/生/年、3300元/生/年、4500元/生/年等三个标准，补助学生1900人，学生覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，项目长效机制健全，在校学生满意度为90%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=2800元/生/年	2800元/生/年	7	7	
			生均标准	=3300元/生/年	3300元/生/年	6	6	
			生均标准	=4500元/生/年	4500元/生/年	7	7	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥1900人	1900人	15	15	
		质量指标	学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		威海技师学院			实施单位	威海技师学院		
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	8.7	8.7	8.5	10	97.7%	9.77
		其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.5			
		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			
		通过全面落实资助政策，为经济困难学生及时发放助学补助，保证家庭困难学生顺利完成学业，使在校生和被资助学生满意。			2024年度，按标准及时完成了助学金发放工作，通过项目的实施保证家庭困难学生顺利完成学业，在校生和被资助贫困学生满意。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	涉农专业资助标准	=1000元/人	1000元/人	10	10	
			贫困户子女资助标准	=1000元/人	1000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	申请助学金学生人数	≤87人	85人	10	10	
			助学金发放次数	=1次	=1次	5	5	
		质量指标	资助对象符合率	=100%	100.00%	5	5	
			助学金发放到位率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标	助学金发放时间	11月底前	11月底前	10	10	
			中职助学金发放及时率	=100%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决困难学生教育问题	有效解决	有效解决	10	10	
			减轻困难学生经济压力	显著减轻	显著减轻	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥作用时间	≥2年	2年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98%	98.00%	5	5	
			资助贫困学生满意度	=100%	100.00%	5	5	
总分			99.77					