

2025年度
山东交通技师学院
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 2025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 2025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

按照《山东省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属部分事业单位机构编制事项的批复》（鲁编办〔2013〕191号）规定，山东交通技师学院主要职能如下：山东交通技师学院为正处级、公益二类事业单位，主要承担全日制技师（预备技师）、高级技工、中级技工学生的教育工作；承担企业职工技能培训、社会化技能培训和职业技工教育师资培训等工作。

二、机构设置

本单位内设31个职能处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业处、总务处、资产管理处、安全保卫处、生活服务处、考核工作办公室、公共教学部、马克思主义学院、汽车应用系、汽车服务系、汽车制配系、机械工程系、电气工程系、电力系、商务系、计算机应用系、轨道交通系、航空系、学前教育系、校企合作交流中心、培训中心、图书信息中心、纪检监察室、团委、工会。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东交通技师学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,830.38	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	520.00	五、教育支出	36	20,588.34
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	214.72	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	20,565.09	本年支出合计	58	20,588.34
使用非财政拨款结余	28	23.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,588.34	总计	62	20,588.34

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：山东交通技师学院

公开02表
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	20,565.09	19,830.38		520.00			214.72
205	教育支出	20,565.09	19,830.38		520.00			214.72
20503	职业教育	20,565.09	19,830.38		520.00			214.72
2050302	中等职业教育	15,804.87	15,070.15		520.00			214.72
2050303	技校教育	4,760.23	4,760.23					

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：万元

单位：山东交通技师学院

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	20,588.34	10,288.92	10,299.42			
205	教育支出	20,588.34	10,288.92	10,299.42			
20503	职业教育	20,588.34	10,288.92	10,299.42			
2050302	中等职业教育	15,828.11	10,288.92	5,539.19			
2050303	技校教育	4,760.23		4,760.23			

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：万元

单位：山东交通技师学院

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	19,830.38	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	19,830.38	19,830.38		
	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				
	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	19,830.38	本年支出合计	59	19,830.38	19,830.38		
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	19,830.38	总计	64	19,830.38	19,830.38		

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：万元

单位：山东交通技师学院

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	19,830.38	10,253.92	9,576.46
205	教育支出	19,830.38	10,253.92	9,576.46
20503	职业教育	19,830.38	10,253.92	9,576.46
2050302	中等职业教育	15,070.15	10,253.92	4,816.23
2050303	技校教育	4,760.23		4,760.23

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：山东交通技师学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,812.76	302	商品和服务支出	133.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,809.90	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.02	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,617.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,696.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.04	30207	邮电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	254.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.18	30209	物业管理费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.13	30211	差旅费	55.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	306.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	761.53	30213	维修（护）费	9.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.73	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.93	30218	专用材料费	2.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.61	30226	劳务费	8.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.60	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.90	30229	福利费	19.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		10,120.92	公用经费合计					133.00

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
单位：万元

单位：山东交通技师学院

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							

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：山东交通技师学院

公开08表
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				

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：山东交通技师学院

公开09表
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为20,588.34万元。与2024年相比，收、支总计各减少3,005.45万元，下降12.74%。主要是学生人数减少，学院基本建设支出减少，收支总计相应减少。

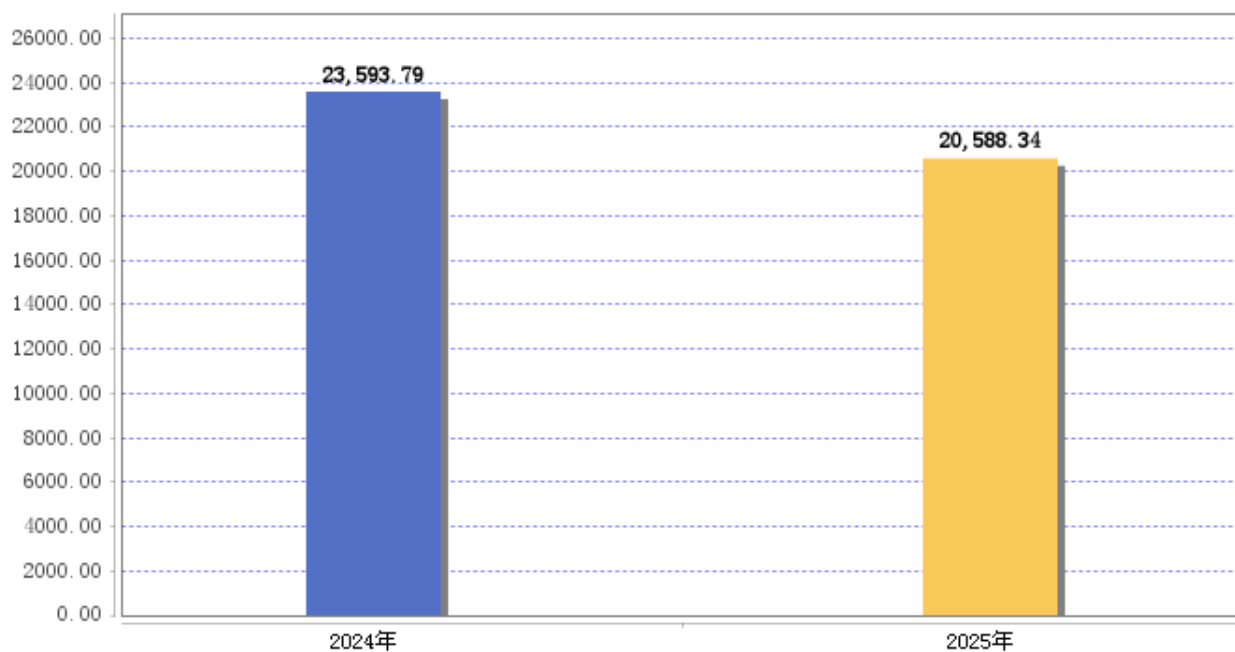
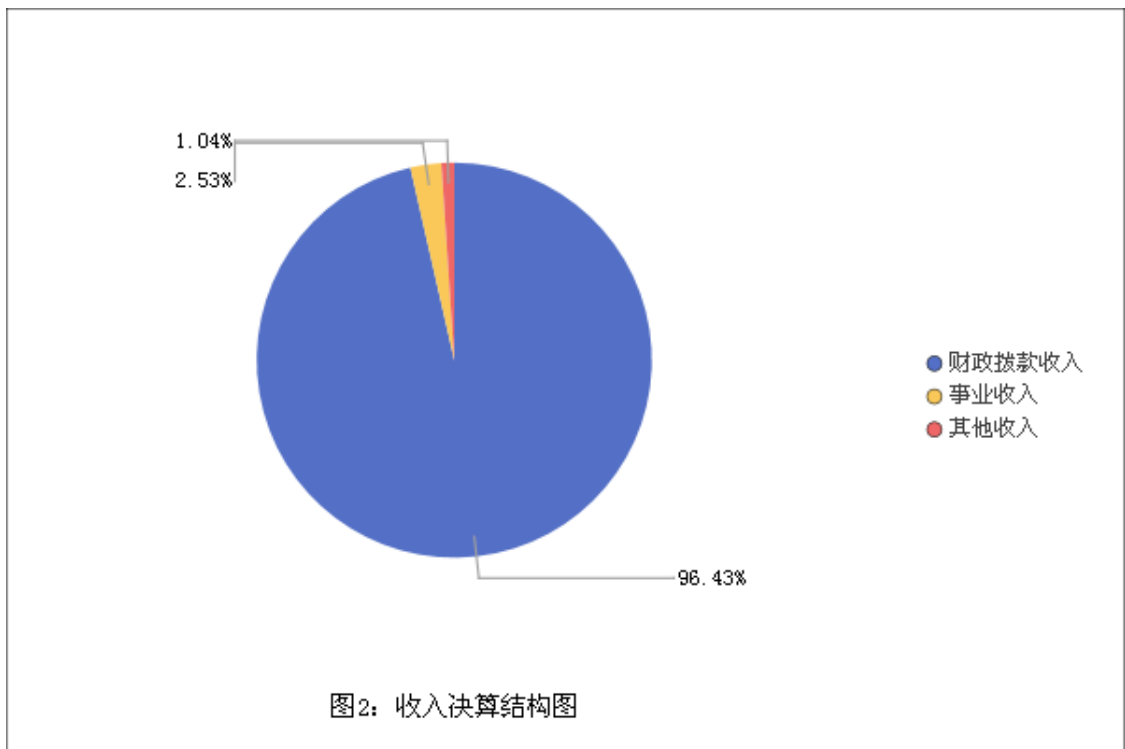


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计20,565.09万元，其中：财政拨款收入19,830.38万元，占96.43%；事业收入520万元，占2.53%；其他收入214.72万元，占1.04%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入19,830.38万元。与2024年度相比，减少2,889.7万元，下降12.72%。主要是学生人数减少，学院基本建设支出减少，财政拨款收入相应减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度持平。

3. 事业收入520万元。与2024年度相比，减少180万元，下降25.71%。主要是学生人数减少，学生住宿费收入减少，事业收入相应减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度持平。

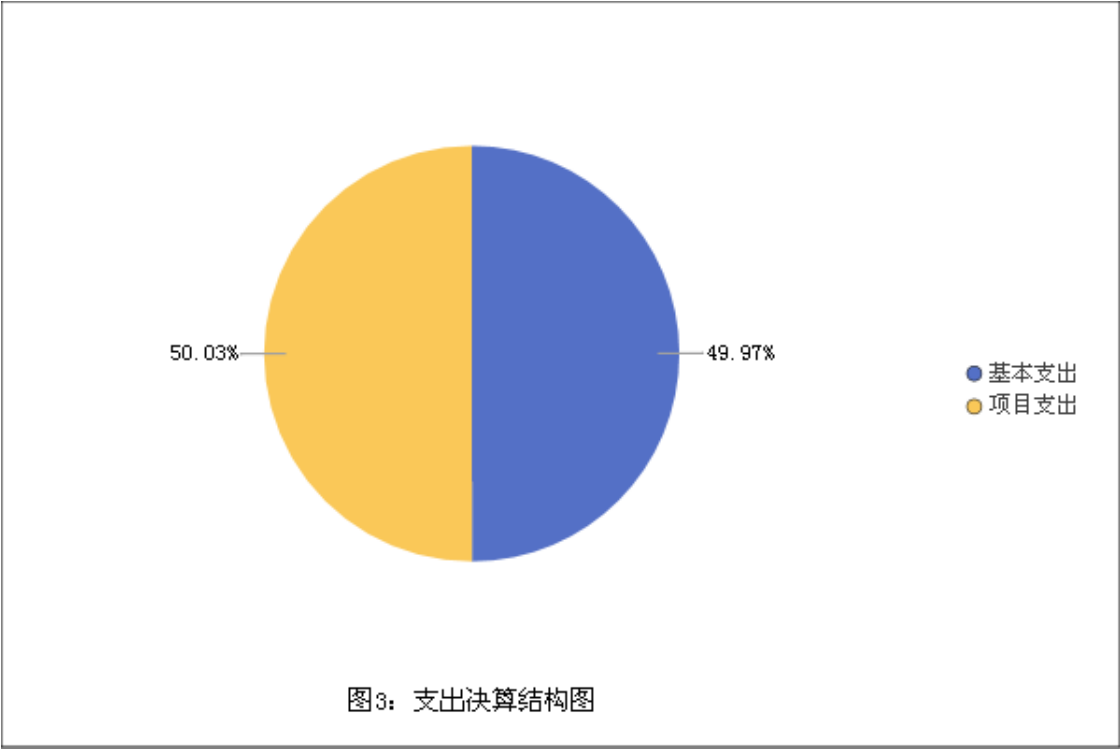
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度持平。

6. 其他收入214.72万元。与2024年度相比，增加41.01万元，增长23.61%。主要是房屋出租收入增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计20,588.34万元，其中：基本支出10,288.92万元，占49.97%；项目支出10,299.42万元，占50.03%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出10,288.92万元。与2024年度相比，增加856.52万元，增长9.08%。主要是在职人数增加，人员经费增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出10,299.42万元。与2024年度相比，减少3,861.97万元，下降27.27%。主要是学生人数减少，学院基本建设支出减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度持平。

4. 经营支出0万元。与2024年度持平。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为19,830.38万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少2,889.7万元，下降12.72%。主要是学生人数减少，学院基本建设支出减少，财政拨款收支总计相应减少。

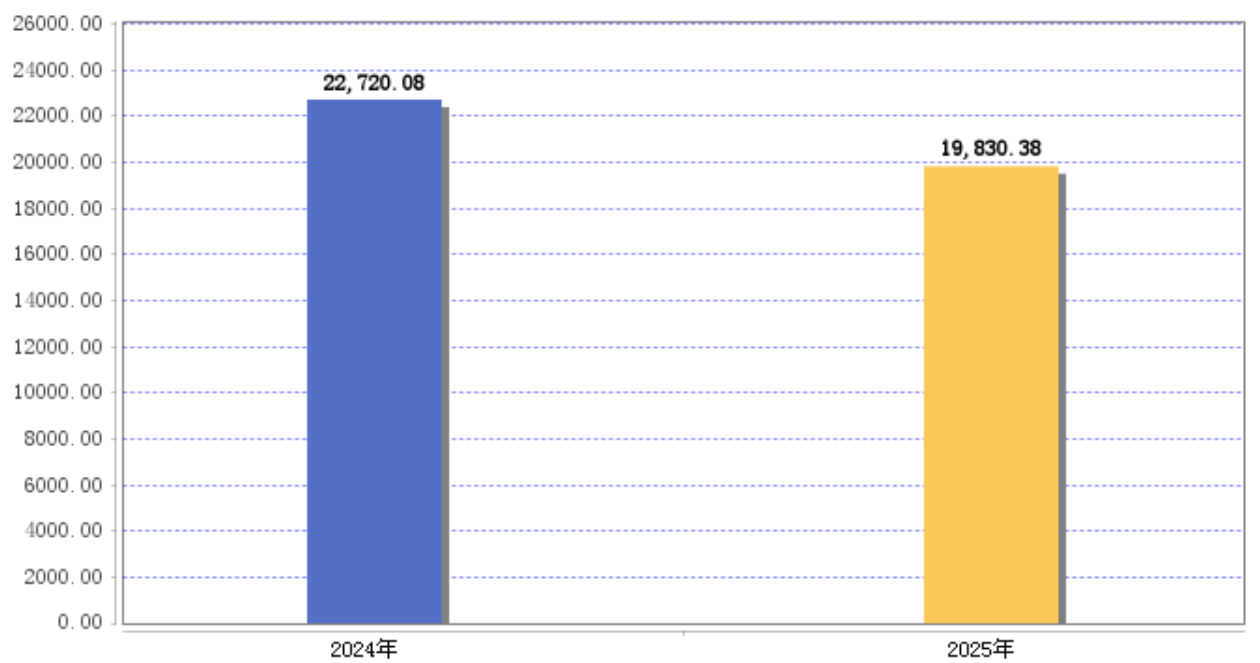


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学与学生管理、基建项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，职业教育方面的支出规模较大，主要是：中等职业教育，2025年度决算数为15,070.15万元，占财政拨款支出总额的76%，主要用于教学与学生管理、基本建设项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,830.38万元，占本年支出合计的96.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,889.7万元，下降12.72%。主要是学生人数减少，学院基本建设支出减少，一般公共预算

财政拨款支出相应减少。

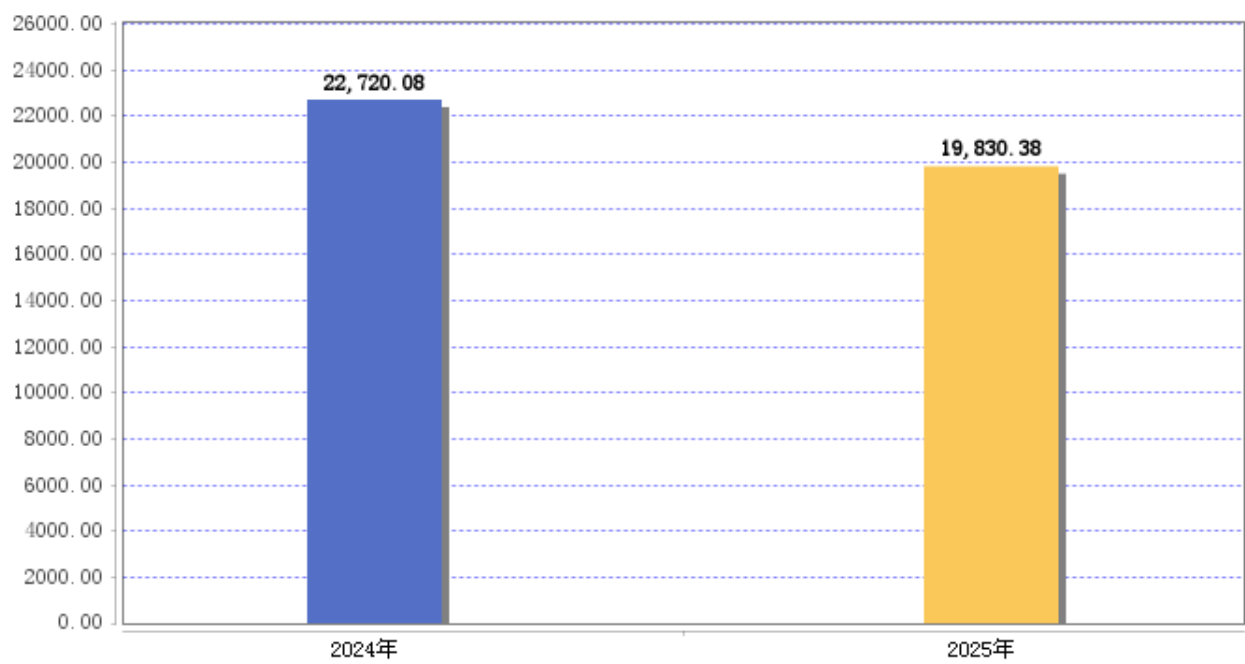


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,830.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,830.38万元，占100%。

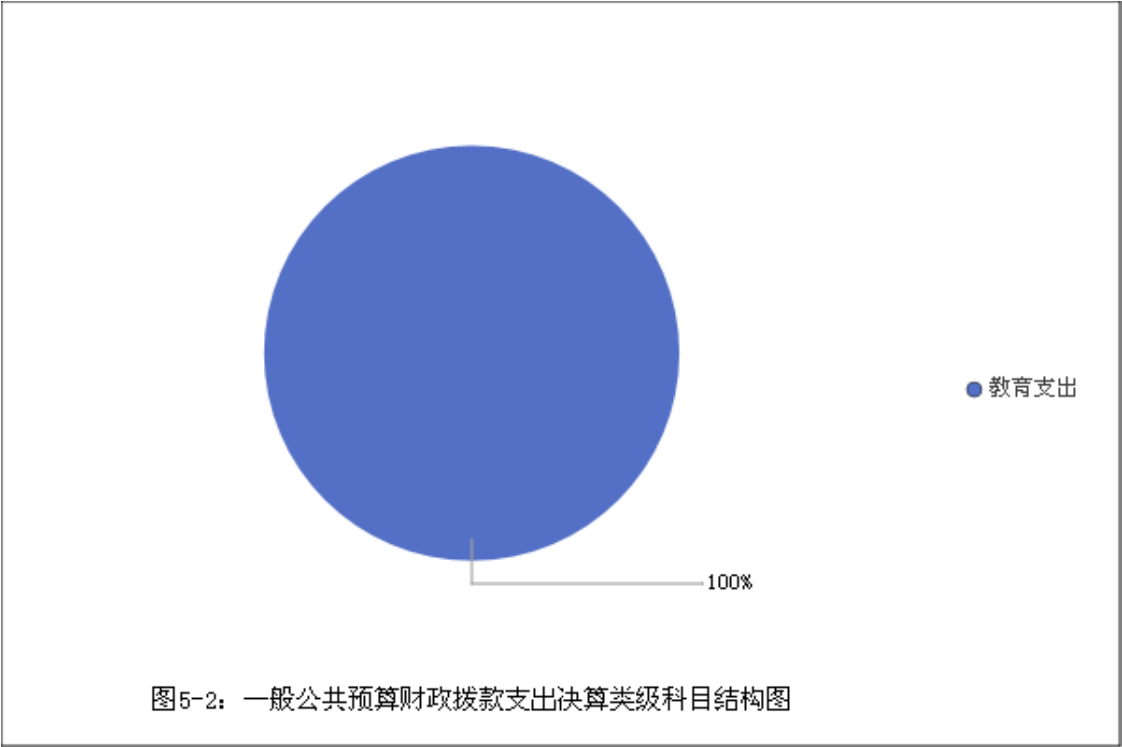


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,469万元，支出决算为19,830.38万元，完成年初预算的147.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实省属中等职业学校免学费及国家助学金政策，年中追加项目支出；二是为解决教育用房面积不足问题，年中追加项目支出。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为13,469万元，支出决算数为15,070.15万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是为解决教育用房面积不足问题，年中追加项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,760.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实省属中等职业学校免学费及国家助学金政策，年中追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,253.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,120.92万元，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、公务员医疗补助缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额7,410.45万元，其中：政府采购货物支出797.62万元、政府采购工程支出5,034.87万元、政府采购服务支出1,577.96万元。授予中小企业合同金额4,010.5万元，占政府采购支出总额的

54.12%，其中：授予小微企业合同金额2,935.28万元，占授予中小企业合同金额的73.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车1辆，毁损待报废车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10,299.42万元，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。山东交通技师学院2025年度省级预算项目绩效自评的12个项目中，12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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，绩效目标设置不科学等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“2025年春季学期省属中职免学费”项目的绩效自评表。

1. 2025年春季学期省属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99.98分。全年预算数为2,589万元，执行数为2,583.93万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进了教育持续健康发展。弥补了学院正常教学运转开支、教学设备采购、教学设施建设与改造，确保了教学活动正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设定的科学合理性有待提高。下一步改进措施：年初绩效目标设定过程中，加强统筹考虑，提高前瞻性，设定科学合理的绩效目标。

2025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）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十七、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工学校支出。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东交通技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年春季中职免学费	山东交通技师学院	99.4	优
2	山东交通技师学院职业教育后勤保障水平提升	山东交通技师学院	100	优
3	“四进”工作队省直部门选派人员经费	山东交通技师学院	100	优
4	47届世赛省级集训基地补助资金	山东交通技师学院	99.98	优
5	技工教育优质校建设补助	山东交通技师学院	99.78	优
6	2025年春季学期省属中职免学费	山东交通技师学院	99.98	优
7	2025年春季学期省属中职国家助学金	山东交通技师学院	100	优
8	2025年秋季学期省属中等职业学校免学费	山东交通技师学院	99.86	优
9	2025年秋季学期省属中等职业学校国家助学金	山东交通技师学院	98.84	优
10	2025年秋季学期省属中等职业学校国家奖学金	山东交通技师学院	99	优
11	2025年现代职业教育质量提升计划资金	山东交通技师学院	98.51	优
12	职业教育水平提升与教学基础设施建设	山东交通技师学院	99.82	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年春季学期省属中职免学费						
主管部门		山东省交通运输厅			实施单位	山东交通技师学院		
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	0	2589	2583.93	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	2589	2583.93			
		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			
		通过免学费政策，从制度上解决家庭经济困难中学生的就学问题，维护中职教育公平，促进中职教育持续健康发展。			通过该项目的实施，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进了教育持续健康发展。弥补了学院正常教学运转开支、教学设备采购、教学设施建设与改造，确保了教学活动正常开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2589万元	2583.93万元	5	5	
			免学费资金成本	≤2589万元	2583.93万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免学费补助标准	按照公办中等职业学校学费标准执行	3200元	10	10	
			政府采购评审项目数	≥5个	10个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
			采购设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	20	20	
			增加学生就餐座位	≥1500个	2000个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.98					