

# 2024年度济宁市工业技师学院部 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

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、培训

2、教学

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市工业技师学院部门决算包括：济宁市工业技师学院。

纳入济宁市工业技师学院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市工业技师学院

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 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

2024年度收、支总计均为7,917.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加403.79万元，增长5.37%。主要是

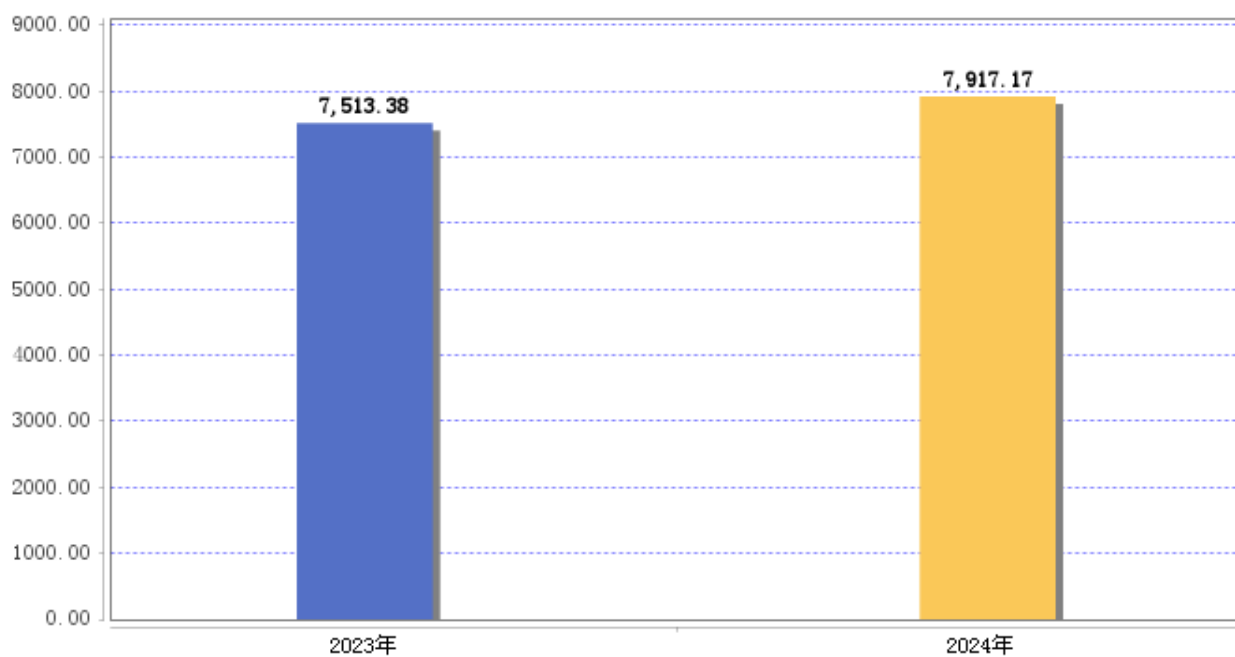


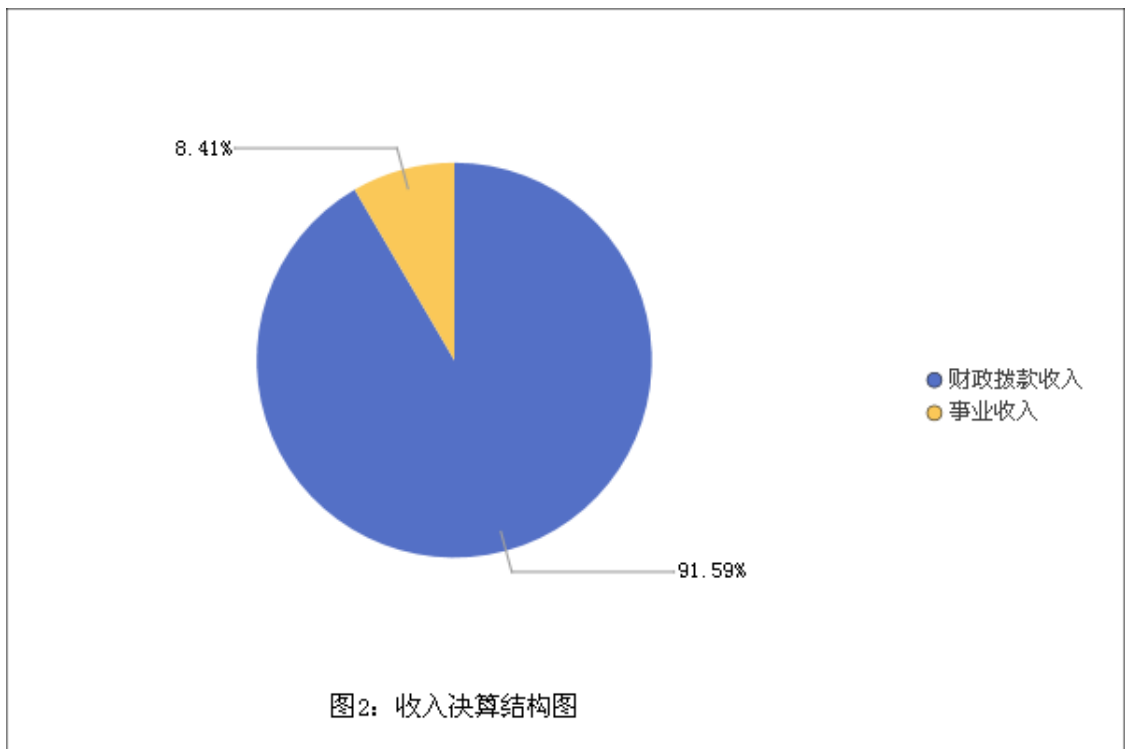
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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7,917.17万元，其中：财政拨款收入7,251.17万元，占91.59%；事业收入666万元，占8.41%。





## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,251.17万元。与2023年度相比，增加194.02万元，增长2.75%。主要是本年度招生人数增加，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666万元。与2023年度相比，增加209.77万元，增长45.98%。主要是本年度招生人数增加，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%。

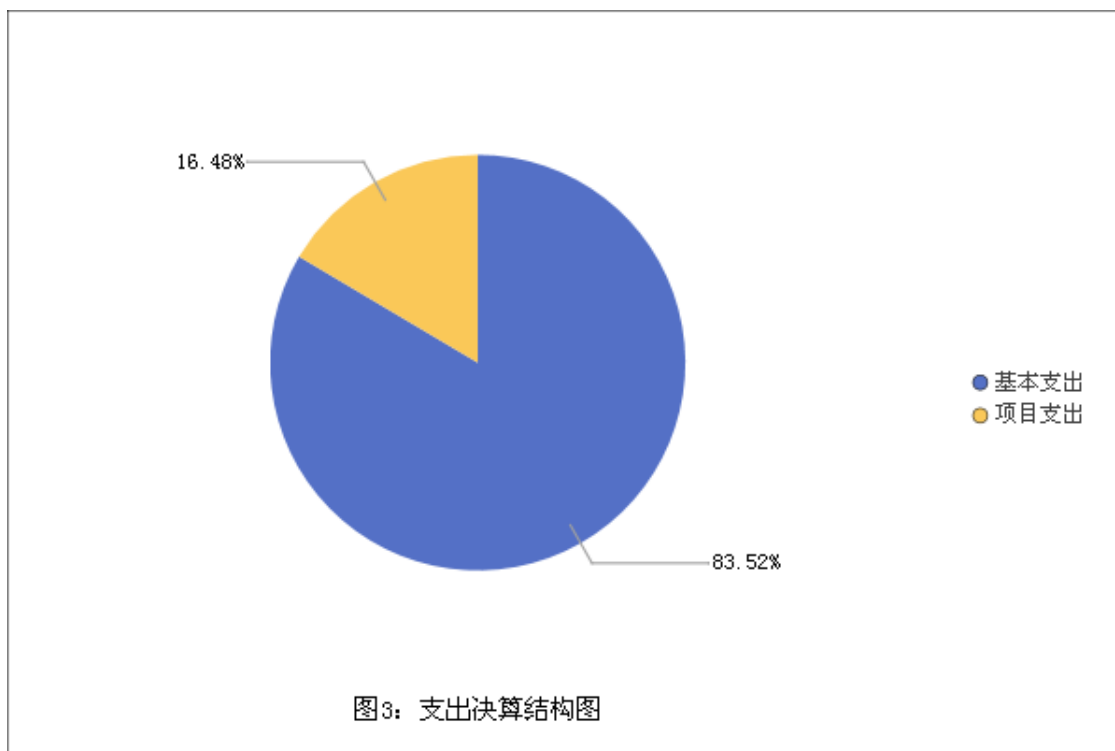
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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7,917.17万元，其中：基本支出6,612.52万元，占

83.52%；项目支出1,304.65万元，占16.48%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,612.52万元。与2023年度相比，增加206.88万元，增长3.23%。主要是本年度学生数量增加，支出增加。

2、项目支出1,304.65万元。与2023年度相比，增加196.91万元，增长17.78%。主要是本年度非财政拨款项目支出增加较多。

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7,251.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加194.02万元，增长2.75%。主要是

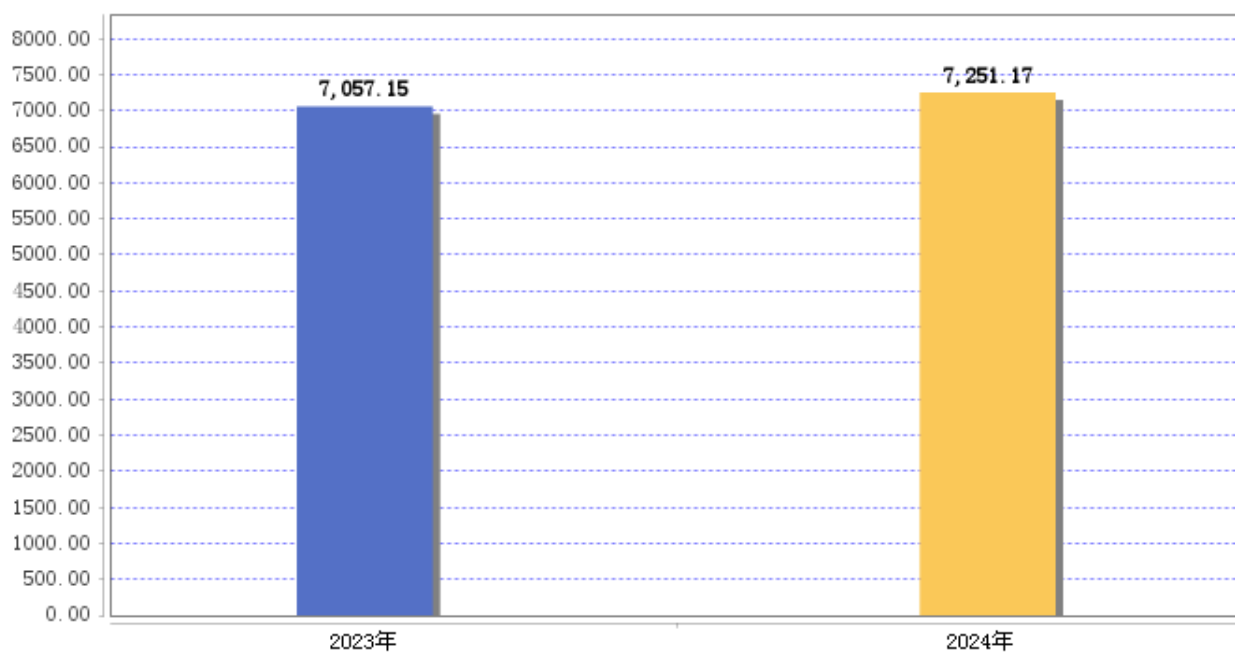


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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7,251.17万元，占本年支出合计的91.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.02万元，增长2.75%。主要是

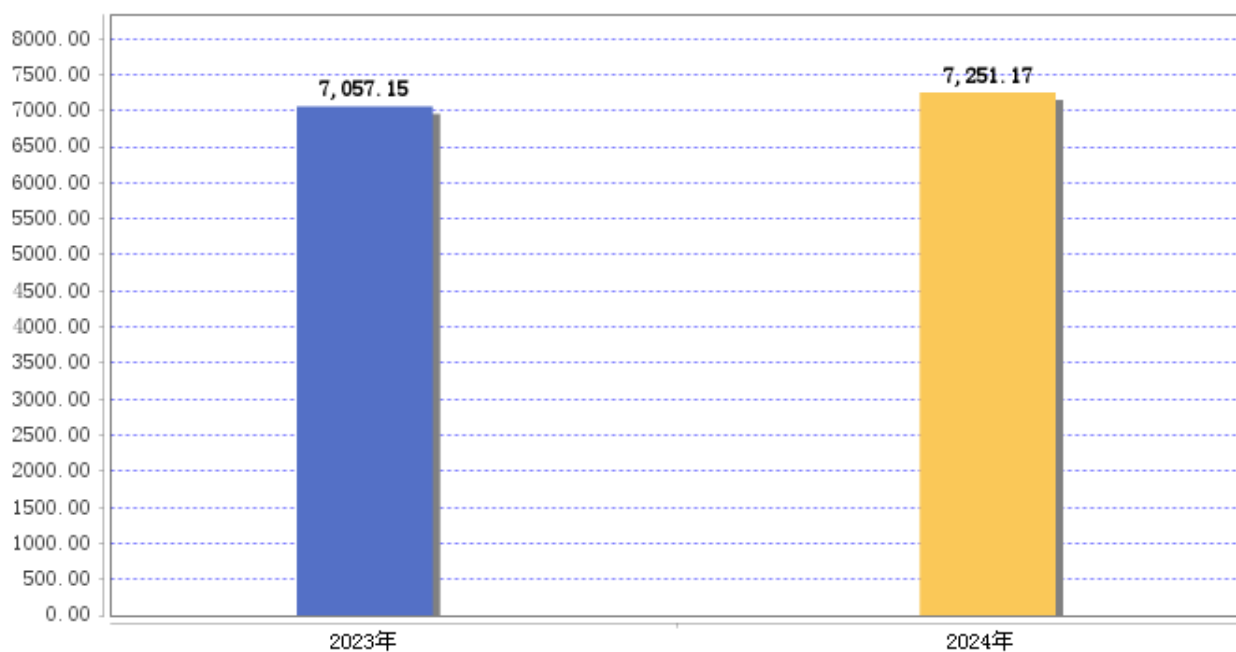


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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7,251.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,251.17万元，占100%。

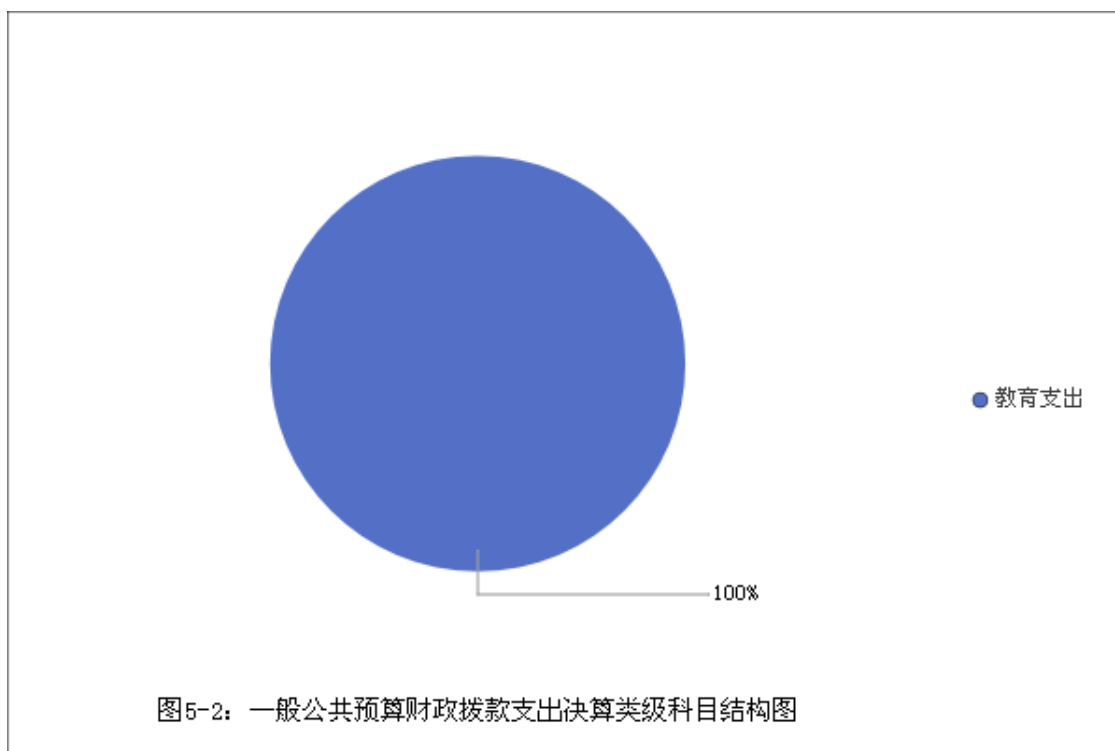


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,369.62万元，支出决算数为7,251.17万元，完成年初预算数的86.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是例行节约，实际支出与预算少。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为8,369.62万元，支出决算数为7,251.17万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是例行节约，实际支出与预算少。

## 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6,612.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,612.52万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## 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

本部门无财政拨款安排的“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80.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.4万元。授予中小企业合同金额80.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.4万元，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0%，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0%。

## 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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7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0辆，单价100万元（含）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，济宁市工业技师学院组织对2024年度区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，区级预算项目2个，涉及预算资金616.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对“中职教育生均公用经费”“中职教育学生资助”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金1390.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市工业技师学院2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，能够合理的利用资金，保证学院高效有序的运转。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及水电费”“住宿费”等2个项目的绩效自评表。

1. 水电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95分。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：济宁市兖州区济宁市工业技师学院水电费项目2024年实际到位资金为360万元，其中市、区级财政资金到位 360万元。2024年实际支出360万元，其中市、区级财政资金到位360万元。

发现的主要问题及原因：预算编制不完善，绩效目标编制不规范。下一步改进措施：1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障；2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计

划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作；3. 合理安排预算编制；4. 合理设置绩效目标，建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性；5. 加强项目资金管理，建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2. 住宿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94分。全年预算数为256.4万元，执行数为256.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：济宁市兖州区济宁市工业技师学院水电费项目2024年实际到位资金为256.4万元，其中市、区级财政资金到位 256.4万元。2024年实际支出256.4万元，其中市、区级财政资金到位256.4万元。

发现的主要问题及原因：预算编制不完善，绩效目标编制不规范。下一步改进措施：1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障；2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作；3. 合理安排预算编制；4. 合理设置绩效目标，建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性；5. 加强项目资金管理，建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目



（四）部门重点评价结果。“水电费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）中等职业教育（项），主要用于教学、培训。