

# 2024年度山东城市建设职业学院 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

山东城市建设职业学院由山东省教育厅、省住房城乡建设厅共管，省住房城乡建设厅主管，是一所集全日制普通高职、继续教育培训为一体的高等职业院校，主要职责是：

（一）坚持立德树人，以服务就业为导向，立足行业办学，深化产教融合，服务区域经济发展，培养德智体美劳全面发展、行业转型升级急需的高素质技术技能人才。

（二）立足地方经济发展，推动技术创新、工艺创新，开展职业教育研究、技术咨询、项目开发工作。

（三）立足城乡建设、环境保护行业，开展行业人才培养、技术推广和应用转化，服务地方经济和社会发展。

（四）做好文化传承工作，推进优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，科学构建鲁班文化、建筑文化、家和文化、节日文化“四位一体”中华优秀传统文化育人体系，积极推进以文化人、以文育人。

（五）聚焦“一带一路”战略，推进国际化办学，做好国外优质教育资源引进和职业教育输出，开展国（境）外学术交流、中外合作办学和留学生培养等工作。

## 二、机构设置

本单位内设30个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、财务处、资产处、宣传统战部、改革与发展规划处、教育质量管理处、纪检监察室、工会、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、图书馆、古建研究中心、网络信息中心、实验实训中心、继续教育与国际交流处、建筑工程系、建筑与城市规划系、市政与设备工程系、工程管理系、建筑经济管理系、环境工程

系、建筑装饰艺术系、马克思主义学院、基础教学部、教育与科研处、总务处、安全保卫处。

## 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：山东城市建设职业学院

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  | 20,772.86 | 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  | 50.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 8,000.00  | 五、教育支出          | 36 | 31,910.72 |
| 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  | 2,138.41  | 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 | 25.00     |
|                  | 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 | 30,961.27 | 本年支出合计          | 58 | 31,935.72 |
| 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 | 3,193.08  | 年末结转和结余         | 60 | 2,218.63  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 34,154.35 | 总计              | 62 | 34,154.35 |

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：山东城市建设职业学院

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         | 30,961.27 | 20,772.86 | 50.00  | 8,000.00 | 0.00 | 0.00     | 2,138.41 |
| 205     | 教育支出        | 30,936.27 | 20,747.86 | 50.00  | 8,000.00 | 0.00 | 0.00     | 2,138.41 |
| 20503   | 职业教育        | 30,936.27 | 20,747.86 | 50.00  | 8,000.00 | 0.00 | 0.00     | 2,138.41 |
| 2050305 | 高等职业教育      | 30,936.27 | 20,747.86 | 50.00  | 8,000.00 | 0.00 | 0.00     | 2,138.41 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21502   | 制造业         | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
|         |             |           |           |        |          |      |          |          |

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：山东城市建设职业学院

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         | 31,935.72 | 18,031.47 | 13,904.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出        | 31,910.72 | 18,031.47 | 13,879.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育        | 31,910.72 | 18,031.47 | 13,879.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305 | 高等职业教育      | 31,910.72 | 18,031.47 | 13,879.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 25.00     | 0.00      | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502   | 制造业         | 25.00     | 0.00      | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 25.00     | 0.00      | 25.00     | 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  
金额单位：万元

单位：山东城市建设职业学院

| 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  | 20,772.86 | 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 | 20,747.86 | 20,747.86  | 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 | 25.00     | 25.00      | 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 | 20,772.86 | 本年支出合计          | 59 | 20,772.86 | 20,772.86  | 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 | 20,772.86 | 总计              | 64 | 20,772.86 | 20,772.86  | 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：山东城市建设职业学院

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          | 20,772.86 | 13,250.00 | 7,522.86 |
| 205     | 教育支出        | 20,747.86 | 13,250.00 | 7,497.86 |
| 20503   | 职业教育        | 20,747.86 | 13,250.00 | 7,497.86 |
| 2050305 | 高等职业教育      | 20,747.86 | 13,250.00 | 7,497.86 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 25.00     | 0.00      | 25.00    |
| 21502   | 制造业         | 25.00     | 0.00      | 25.00    |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 25.00     | 0.00      | 25.00    |
|         |             |           |           |          |

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：山东城市建设职业学院

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         | 12,116.70 | 302    | 商品和服务支出   | 404.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 2,027.80  | 30201  | 办公费       | 0.00   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 938.37    | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 1,586.72  | 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           | 3,616.67  | 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 | 1,234.18  | 30206  | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 613.57    | 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     | 942.31    | 30208  | 取暖费       | 204.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 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       | 78.85     | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 1,069.36  | 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       | 8.87      | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 729.30    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 30.67     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 547.61    | 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            | 58.67     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.94      | 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      | 200.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 91.41     | 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    | 0.00   | 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 |                | 12,846.00 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 404.00 |

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  
金额单位：万元

单位：山东城市建设职业学院

| 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

单位：山东城市建设职业学院

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  
金额单位：万元

单位：山东城市建设职业学院

| 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    |
| 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34,154.35万元。与2023年相比，收、支总计各增加269.09万元，增长0.79%。主要是非税安排的教育收入增加，相应支出增加。

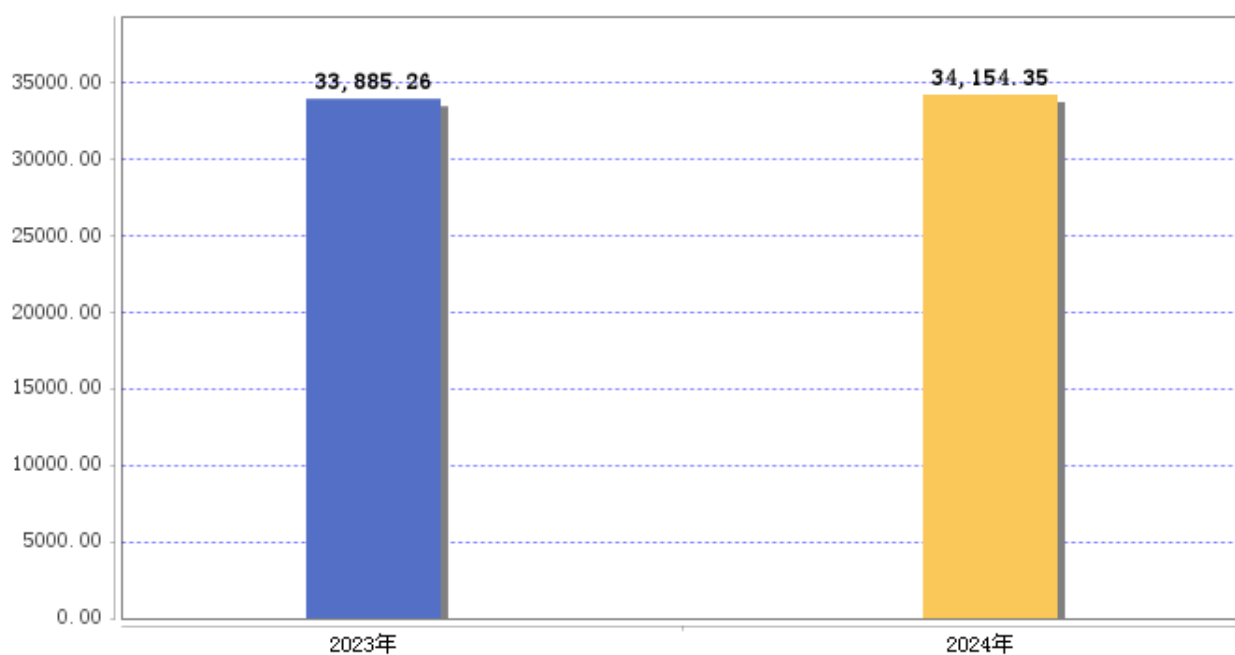
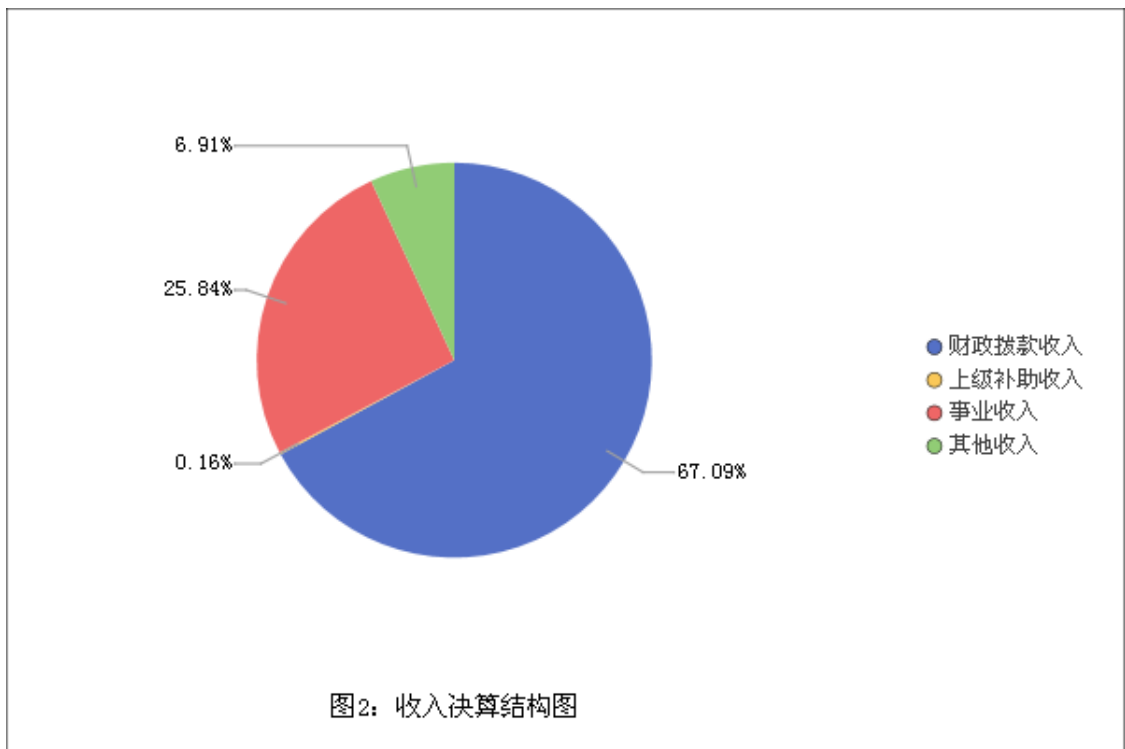


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计30,961.27万元，其中：财政拨款收入20,772.86万元，占67.09%；上级补助收入50万元，占0.16%；事业收入8,000万元，占25.84%；其他收入2,138.41万元，占6.91%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入20,772.86万元。与2023年度相比，减少1,887.75万元，下降8.33%。主要是职业教育财政拨款专项收入减少。

2、上级补助收入50万元。与2023年度相比，增加50万元，增长100%。主要是根据单位业务活动，增加上级补助收入。

3、事业收入8,000万元。与2023年度相比，增加400万元，增长5.26%。主要是扩大招生数量，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%。与上年决算数一致。

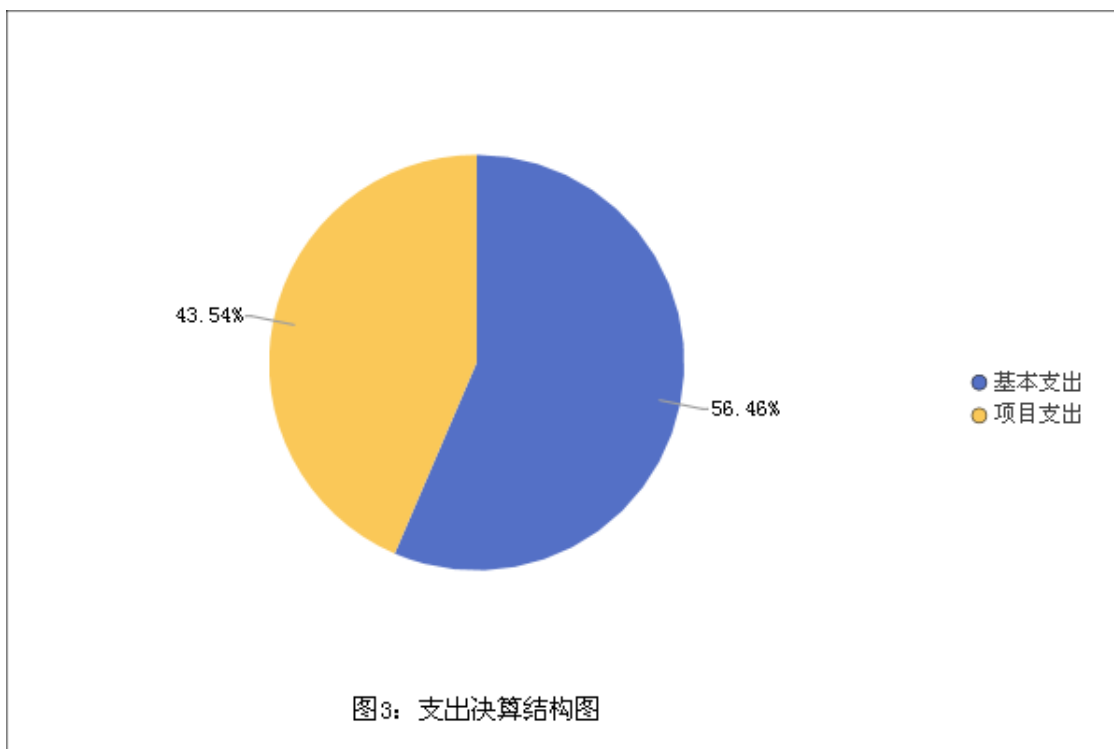
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入2,138.41万元。与2023年度相比，增加54.33万元，增长2.61%。主要是主要是社会服务收入、培训费等收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计31,935.72万元，其中：基本支出18,031.47万元，占56.46%；项目支出13,904.24万元，占43.54%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出18,031.47万元。与2023年度相比，增加1,487.84万元，增长8.99%。主要是落实员工职称评聘制度，人员经费支出增加。

2、项目支出13,904.24万元。与2023年度相比，减少3,437.39万元，下降19.82%。主要是根据业务活动计划，安排的职业教育项目支出减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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20,772.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,887.75万元，下降8.33%。主要是职业教育财政拨款专项收入减少，相应支出减少。

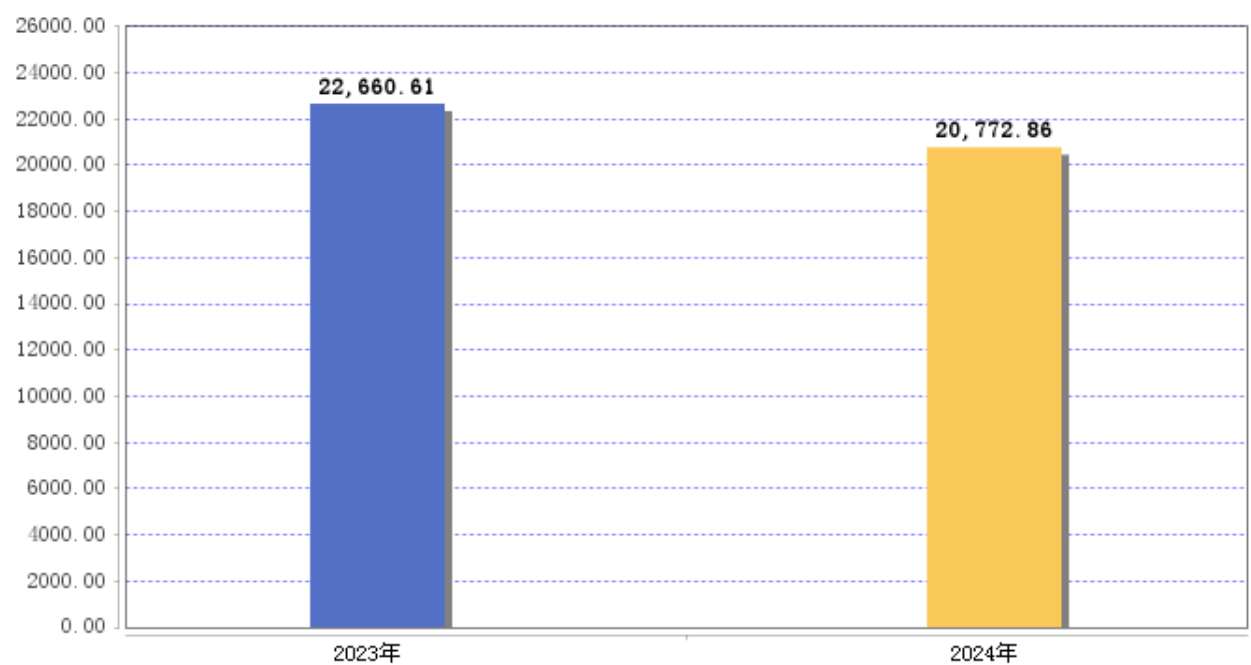


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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20,772.86万元，占本年支出合计的65.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,887.75万元，下降8.33%。主要是职业教育财政拨款专项收入减少，相应支出减少。

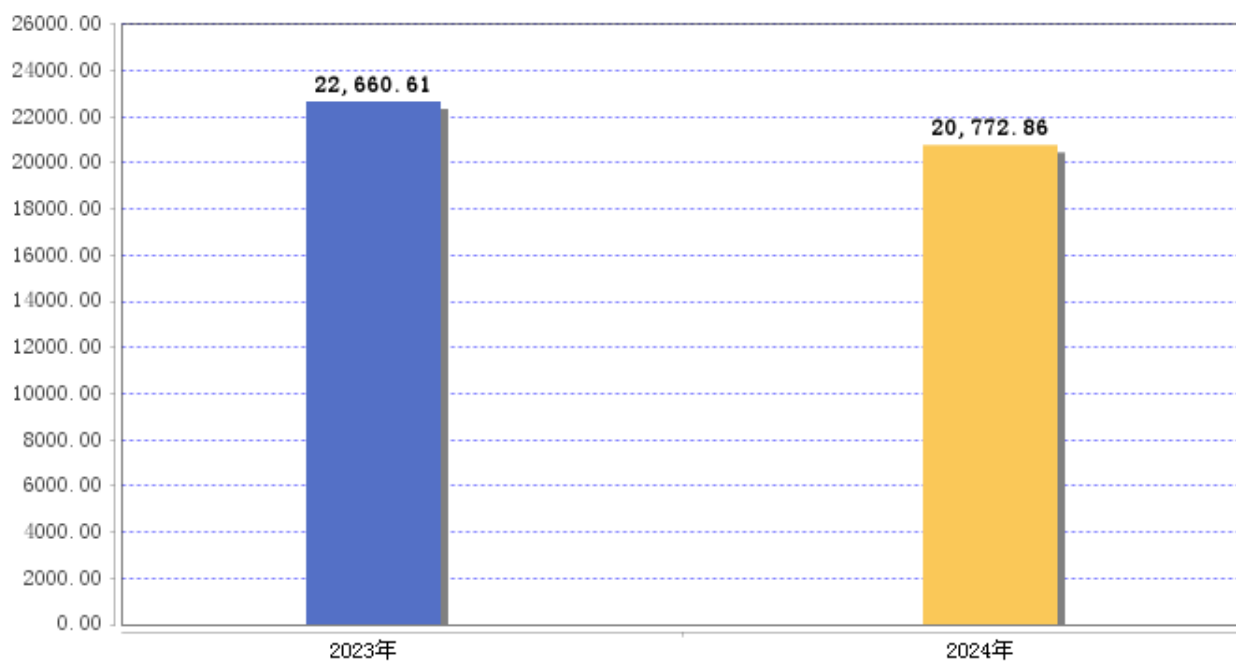


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,772.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出20,747.86万元，占99.88%；资源勘探工业信息等支出（类）支出25万元，占0.12%。

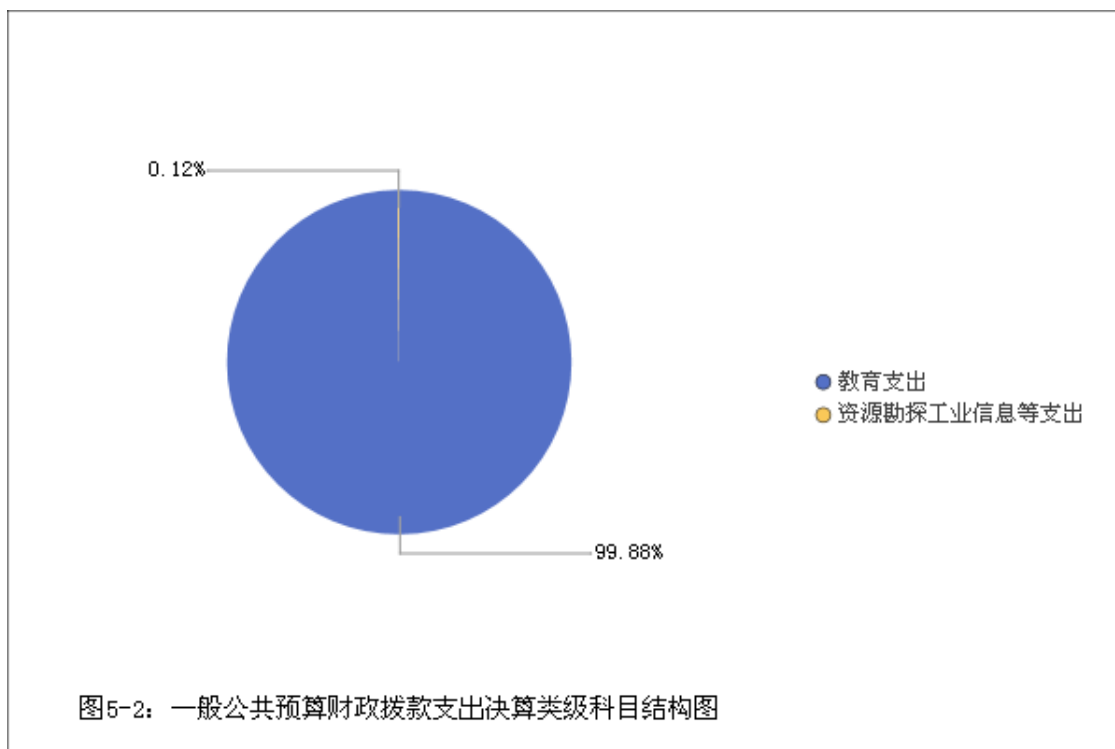


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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16,351万元，支出决算数为20,772.86万元，完成年初预算数的127.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划、区域绿色低碳和智慧园林技术公共实训等项目。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。年初预算数为16,351万元，支出决算数为20,747.86万元，完成年初预算的126.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划等项目。

2、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加区域绿色低碳和智慧园林技术公共实训项目。

## 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13,250万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,846万元，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、奖励金等。

公用经费404万元，主要包括：取暖费、工会经费等。

## 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6,223.48万元，其中：政府采购货物支出1,930.04万元、政府采购工程支出2,941.45万元、政府采购服务支出1,351.99万元。授予中小企业合同金额3,461.78万元，占政府采购支出总额

的55.62%，其中：授予小微企业合同金额2,856.14万元，占政府采购支出总额的45.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.2%。

## 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8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3辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是普通公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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19个，涉及预算资金15632.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东城市建设职业学院2024年度省级预算绩效自评的19个项目中，19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，资金使用比较规范学院的招生就业、教师教学能力提升、人才培养质量方面有极大促进，有力推进大学生活动中心建设，提高教学科研能力，社会服务能力进一步加强，助推学校高水平高质量职业教育发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将持续完善预算项目制度，加强预算项目全流程监督。今年在山东城市建设职业学院决算中反映了2024年度全部

省级预算项目绩效自评结果，以及"2024年春季学期省属高校学生奖助学金"等1个项目的绩效自评表。

1. 2024年春季学期省属高校学生奖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505万元，执行数为505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年国家助学金资助学生3390人次，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。发现的主要问题及原因：受学生银行账户变动影响，存在支付失败致延迟发放的情况。下一步改进措施：及时更新完善学生账户信息，提高发放成功率。

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） 高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项），主要用于反映行政单位除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## 第五部分

### 附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东城市建设职业学院

| 序号 | 项目名称                                           | 资金使用单位     | 自评得分   | 自评等级 |
|----|------------------------------------------------|------------|--------|------|
| 1  | 教学能力提升、学生管理、网络信息化建设等支出                         | 山东城市建设职业学院 | 90.00  | 优    |
| 2  | 保障学院日常运转及校园安保等支出                               | 山东城市建设职业学院 | 94.74  | 优    |
| 3  | 学院红线内未征收土地补偿费及新建大学生活动中心                        | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优    |
| 4  | 2023年高水平高职院校和专业群建设项目                           | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优    |
| 5  | 2023年职业教育质量提升中央资金                              | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优    |
| 6  | 区域绿色低碳和智慧园林技术公共实训项目                            | 山东城市建设职业学院 | 99.50  | 优    |
| 7  | 大学生活动中心建设项目                                    | 山东城市建设职业学院 | 94.96  | 优    |
| 8  | 保障学院日常运转及校园安保等支出                               | 山东城市建设职业学院 | 98.03  | 优    |
| 9  | 教学能力提升、学生管理、网络信息化建设等支出                         | 山东城市建设职业学院 | 95.70  | 优    |
| 10 | 2024年省级教育发展资金（公费医学生培养等）                        | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优    |
| 11 | 省级教育发展资金（高职高水平专业群建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究项目） | 山东城市建设职业学院 | 97.21  | 优    |
| 12 | 2024年现代职业教育办学质量年度考核                            | 山东城市建设职业学院 | 94.41  | 优    |
| 13 | 2024年春季学期省属高校学生奖助学金                            | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优    |
| 14 | 2024年非直达类学生奖助学金                                | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优    |

|    |                       |            |        |   |
|----|-----------------------|------------|--------|---|
| 15 | 2024年秋季学期省属高校学生奖助学金   | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优 |
| 16 | 2024年普通高校学生奖助学金       | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优 |
| 17 | 高校特殊困难学生免学费           | 山东城市建设职业学院 | 100.00 | 优 |
| 18 | 2024年现代职业教育质量提升中央资金   | 山东城市建设职业学院 | 96.91  | 优 |
| 19 | 2024年5月现代职业教育质量提升计划资金 | 山东城市建设职业学院 | 95.00  | 优 |

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|                   |              |                                                                                           |               |             |                                                                                                     |           |            |             |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称              |              | 2024年春季学期省属高校学生奖助学金                                                                       |               |             |                                                                                                     |           |            |             |
| 主管部门              |              | 山东省住房和城乡建设厅                                                                               |               |             | 实施单位                                                                                                |           | 山东城市建设职业学院 |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                         | 505           | 505         | 10                                                                                                  | 100.00%   | 10.00      |             |
|                   | 其中：当年财政拨款    | 0                                                                                         | 505           | 505         |                                                                                                     |           |            |             |
|                   | 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                                                                                            |           |            |             |
|                   |              | 通过高校奖助学金政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。 |               |             | 2024年国家助学金资助学生3390人次，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。 |           |            |             |
| 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<br>(10) | 经济成本指标                                                                                    | 学生奖助学金总成本     | ≤505万元      | 505万元                                                                                               | 2.5       | 2.5        |             |
|                   |              |                                                                                           | 一档困难学生标准      | =2200元/生/年  | 2200元/生/年                                                                                           | 2.5       | 2.5        |             |
|                   |              |                                                                                           | 二档困难学生标准      | =3300元/生/年  | 3300元/生/年                                                                                           | 2.5       | 2.5        |             |
|                   |              |                                                                                           | 三档困难学生标准      | =4400元/生/年  | 4400元/生/年                                                                                           | 2.5       | 2.5        |             |
|                   | 产出指标<br>(40) | 数量指标                                                                                      | 资助学生数         | ≥1700人      | 3240人                                                                                               | 14        | 14         |             |
|                   |              | 质量指标                                                                                      | 资助对象符合率       | =100%       | 100%                                                                                                | 13        | 13         |             |
|                   |              | 时效指标                                                                                      | 项目完成时间        | 2024年5月30日前 | 2024年5月30日前                                                                                         | 13        | 13         |             |
|                   | 效益指标<br>(30) | 社会效益指标                                                                                    | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | ≤100%       | 100%                                                                                                | 15        | 15         |             |
|                   |              |                                                                                           | 受资助学生社会贡献     | 良好          | 良好                                                                                                  | 15        | 15         |             |
|                   | 满意度指标 (10)   | 服务对象满意度指标                                                                                 | 受资助学生满意度      | ≥95%        | 100%                                                                                                | 10        | 10         |             |
| 总分                |              | 100.00                                                                                    |               |             |                                                                                                     |           |            |             |