

2024年度
山东省潍坊商业学校
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

潍坊商校党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

潍坊商校全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施中职学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。

二、机构设置

本单位内设21个职能处室，分别是：党委办公室、校务办公室、组织人事处、教务处、教科研处、学生处、招生就业处、财务审计处、后勤服务与资产管理处、信息中心、崇文校区办公室、培训学院、纪检办公室、职业教育研究中心、基础教育学院一部、基础教育学院二部、会计系、旅游系、商贸系、信息技术系、汽车工程系。

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：山东省潍坊商业学校

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	10,692.73	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	756.20	五、教育支出	36	11,358.19
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	169.40	八、社会保障和就业支出	39	48.00
	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	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	42.74
	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	169.40
	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	11,618.33	本年支出合计	58	11,618.33
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	11,618.33	总计	62	11,618.33

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省潍坊商业学校

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	11,618.33	10,692.73	0.00	756.20	0.00	0.00	169.40
205	教育支出	11,358.19	10,601.99	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,840.69	10,084.49	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,763.69	10,007.49	0.00	756.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40
22999	其他支出	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40
2299999	其他支出	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40

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

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：山东省潍坊商业学校

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	11, 618. 33	7, 682. 71	3, 935. 62	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11, 358. 19	7, 639. 97	3, 718. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	10, 840. 69	7, 639. 97	3, 200. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	10, 763. 69	7, 639. 97	3, 123. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	77. 00	0. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	517. 50	0. 00	517. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	517. 50	0. 00	517. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 74	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 74	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 74	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	169. 40	0. 00	169. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	169. 40	0. 00	169. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	169. 40	0. 00	169. 40	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

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：山东省潍坊商业学校

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	10,692.73	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	10,601.99	10,601.99	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	48.00	48.00	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	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	42.74	42.74	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	10,692.73	本年支出合计	59	10,692.73	10,692.73	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	10,692.73	总计	64	10,692.73	10,692.73	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
金额单位：万元

单位：山东省潍坊商业学校

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	10,692.73	7,571.51	3,121.21
205	教育支出	10,601.99	7,528.77	3,073.21
20503	职业教育	10,084.49	7,528.77	2,555.71
2050302	中等职业教育	10,007.49	7,528.77	2,478.71
2050399	其他职业教育支出	77.00	0.00	77.00
20509	教育费附加安排的支出	517.50	0.00	517.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	517.50	0.00	517.50
208	社会保障和就业支出	48.00	0.00	48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	0.00	48.00
2080116	引进人才费用	28.00	0.00	28.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	42.74	42.74	0.00
22102	住房改革支出	42.74	42.74	0.00
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0.00

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：山东省潍坊商业学校

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	7,024.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,073.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	691.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	371.16	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	1,828.67	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	932.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	303.72	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	367.02	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	97.12	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	54.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	936.07	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	370.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	546.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.77	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	524.63	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	7.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.56	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	0.64	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	2.62	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		7,571.51	公用经费合计					0.00

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：山东省潍坊商业学校

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

单位：山东省潍坊商业学校

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：山东省潍坊商业学校

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
4.95	0.00	2.27	0.00	2.27	2.68	4.95	0.00	2.27	0.00	2.27	2.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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11,618.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,344万元，增长13.08%。主要是新进教师、基数调整人员类经费增加，同时项目类财政拨款收入增加。

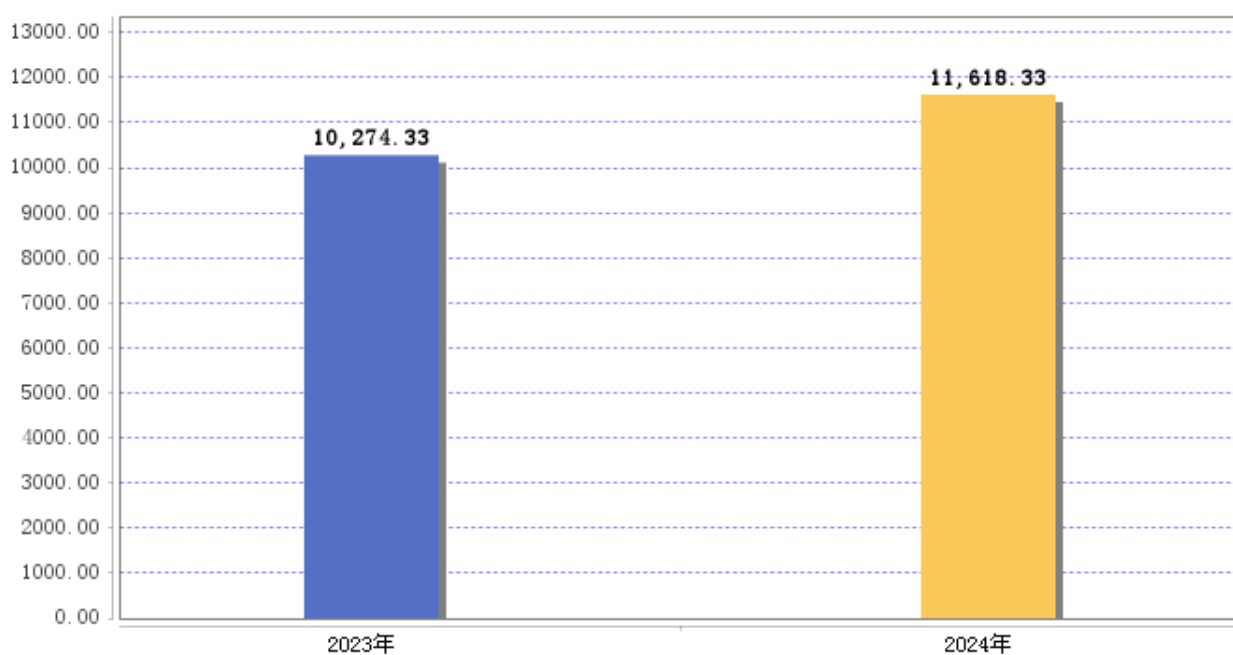
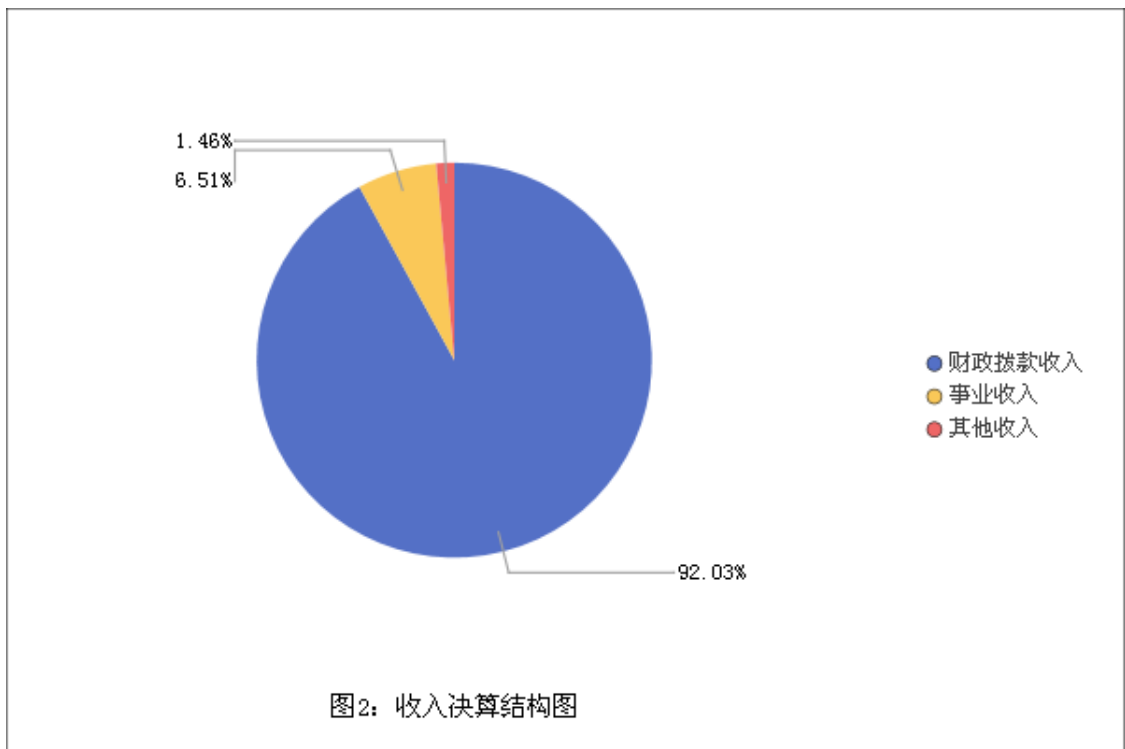


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计11,618.33万元，其中：财政拨款收入10,692.73万元，占92.03%；事业收入756.2万元，占6.51%；其他收入169.4万元，占1.46%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,692.73万元。与2023年度相比，增加1,328.33万元，增长14.18%。主要是新进教师、基数调整人员类经费增加，同时项目类财政拨款收入增加。

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%。

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%。

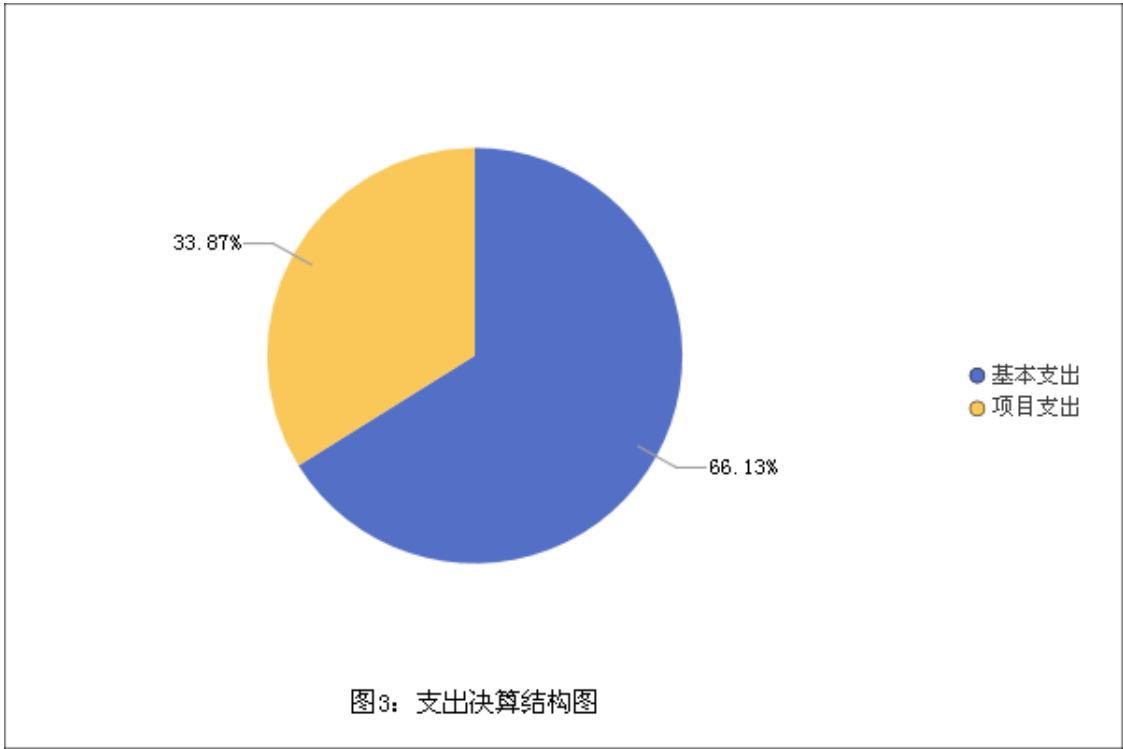
6、其他收入169.4万元。与2023年度相比，增加59.47万元，增长54.1%。主要是领军人才配套支持资金等收入增加。

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11,618.33万元，其中：基本支出7,682.71万元，占

66.13%；项目支出3,935.62万元，占33.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,682.71万元。与2023年度相比，增加608.53万元，增长8.6%。主要是2024年教师招聘新进人员增加，同时基数调整。

2、项目支出3,935.62万元。与2023年度相比，增加735.48万元，增长22.98%。主要是崇文校区改扩建资金及2024年现代职业教育质量提升计划等项目资金支出增加。

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10,692.73万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加1,328.33万元，增长14.18%。主要是新进教师、基数调整人员类经费增加，同时项目类财政拨款收入增加。

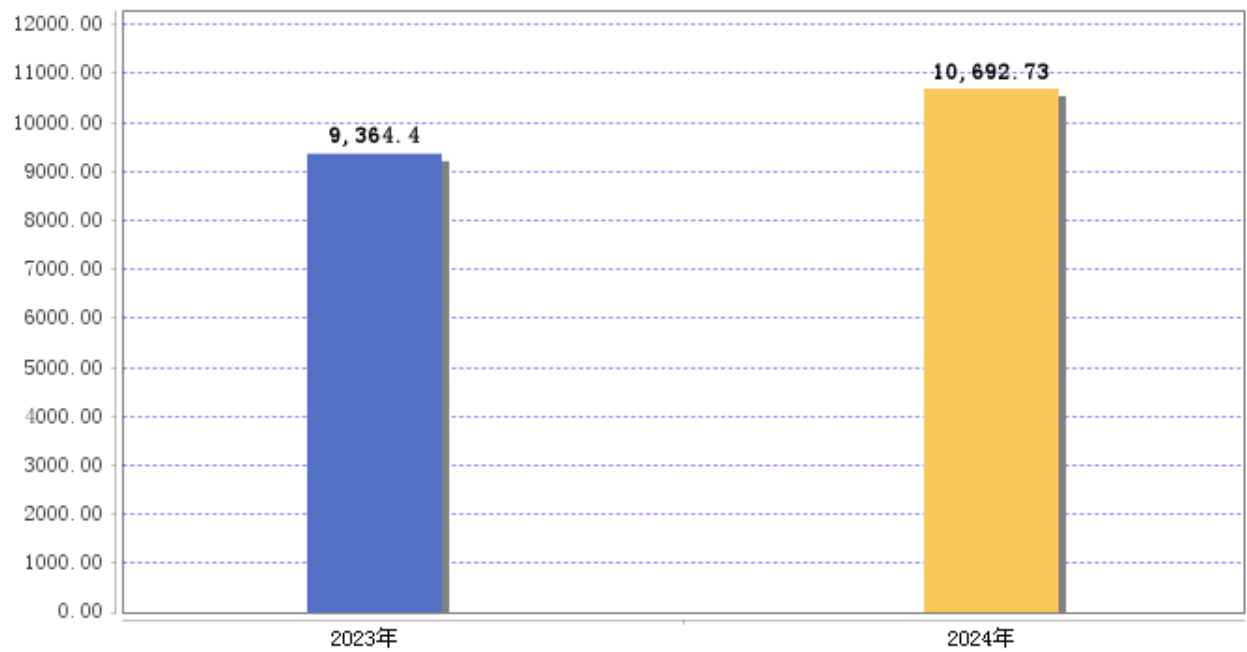


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,692.73万元，占本年支出合计的92.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,328.33万元，增长14.18%。主要是新进教师、基数调整人员类经费增加，同时项目类财政拨款收入增加。

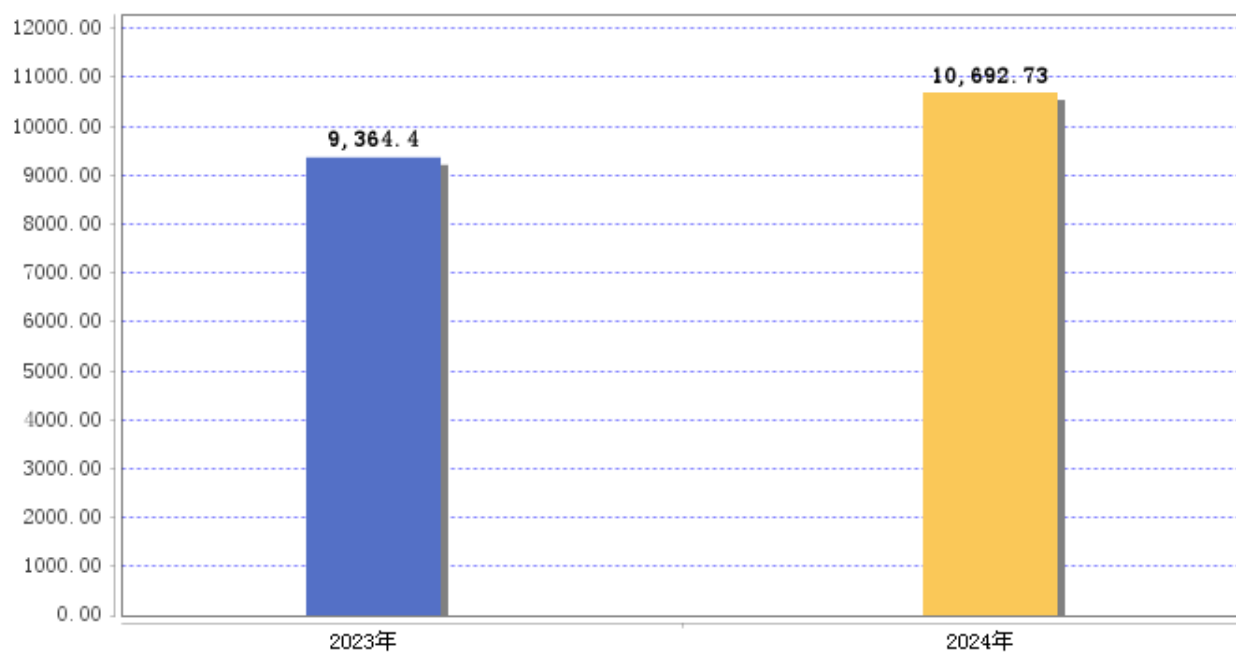
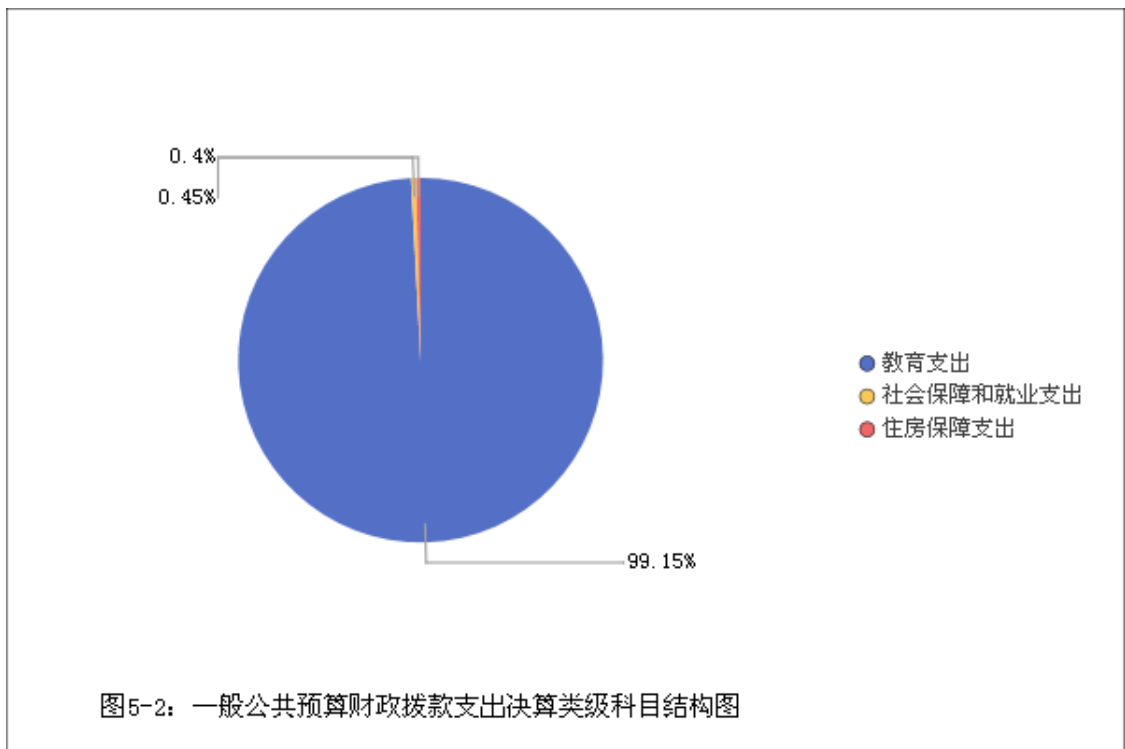


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,692.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,601.99万元，占99.15%；社会保障和就业支出（类）支出48万元，占0.45%；住房保障支出（类）支出42.74万元，占0.4%。



（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8,227.4万元，支出决算数为10,692.73万元，完成年初预算数的129.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达部分项目资金及学校人员经费支出增加。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8,227.4万元，支出决算数为10,007.49万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达部分项目资金及学校人员经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的技能大赛奖励和职业教育教学研究项目。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为517.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的中职品牌专业和崇文校区改扩建项目。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的人才专项资金项目。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的人才专项资金项目。

6、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0万元，支出决算数为42.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的年度考核奖公积金项目。

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7,571.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,571.51万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.95万元，支出决算数为4.95万元，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2.27万元，支出决算数为2.27万元，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2.27万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为2.68万元，支出决算数为2.68万元，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2.68万元，主要用于外单位来校考察因公接待支出，共计接待15批次、299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392.47万元，其中：政府采购货物支出159.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.09万元。授予中小企业合同金额371.58万元，占政府采购支出总额的94.68%，其中：授予小微企业合同金额311万元，占政府采购支出总额的79.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.51%，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99.58%。

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3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务外出等需求；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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金3179.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东省潍坊商业学校2024年度市级预算绩效自评的14个项目中，14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，项目实施较好，能完成预定目标，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，如绩效指标设置不够全面、合理等问题。今年在单位

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"市直学校校园安全监控联网运行经费、安保人员经费"等2个项目的绩效自评表。

1. 市直学校校园安全监控联网运行经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5万元，执行数为5万元，完成成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设置了明确的绩效目标，对校园监控系统进行容量升级，保障了与公安、教育平台视频监控的有效连接，评价综合得分为95分，绩效评价等次为“优秀”。发现的主要问题及原因：个别指标绩效目标设定不够清晰，学校基础建设待进一步规划。下一步改进措施：严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，对绩效目标设定清晰的绩效指标，有序推进各项工作开展。

2. 安保人员经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96分。全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理基本规范，资金到位及时、支付及时，项目实施较好，能完成预定目标，评价综合得分为96分，绩效评价等次为“优秀”。发现的主要问题及原因：个别指标绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。下一步改进措施：严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

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），主要用于本单位的基本支出和项目支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于本单位年中下达的部分项目支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于本单位年中下达的部分项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于本单位年中下达的用于支持人才建设的项目

支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于本单位年中下达的用于支持人才建设的项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位年中下达的未列入年初公积金预算的项目支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于本单位除上述支出外的其他项目的支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省潍坊商业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	中职公用经费	山东省潍坊商业学校	95	优
2	中职国家助学金	山东省潍坊商业学校	95	优
3	市直学校校园安全监控联网运行经费	山东省潍坊商业学校	95	优
4	考试考务培训费	山东省潍坊商业学校	95	优
5	潍坊商校改扩建项目 PPP 监理费	山东省潍坊商业学校	96	优
6	聘用专业兼职教师经费	山东省潍坊商业学校	96	优
7	市直学校安保经费	山东省潍坊商业学校	96	优
8	中职品牌专业	山东省潍坊商业学校	95	优
9	山东省潍坊商业学校崇文校区改扩建项目	山东省潍坊商业学校	98	优
10	职业教育技能大赛奖励	山东省潍坊商业学校	95	优
11	潍坊商校-2024 年人才专项资金	山东省潍坊商业学校	95	优
12	潍坊商校 PPP 项目公寓使用费	山东省潍坊商业学校	95	优
13	办学业务经费	山东省潍坊商业学校	95	优
14	债务还本及利息支出	山东省潍坊商业学校	95	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		市直学校安保经费						
主管部门		潍坊市教育局			实施单位	山东省潍坊商业学校		
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	100.8	100.8	100.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.8	100.8	100.8			
		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			
		目标1：聘用保安完成日常保卫工作，维护校园安全、有序的学习工作环境，消除安全隐患。目标2：师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定，保障教育教学工作的正常开展。			本年度保安队伍人员数量充足，管理干部尽职尽责，严格按照学校安保管理制度进行管理考核，使队伍优胜劣汰，保持了队伍的战斗力和战斗力。到年底，大门人员车辆管理、校园巡查、突发事件处置等都完成率100%，全年没有发生一起因安保不力引起的安全事故，校园没有发生一起恶性暴力事件，没有出现一起刑事案件。校园安全形势稳定有序，师生安全感明显增强。			
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	学校安保人员人均成本	≤4.2万	4.2万	5	5	
			安保工资支出	≤100.8万元/年	100.8万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥5826人	4186	10	8	因招生提升学生质量，学生生源减少，下一步需增加学生数量。
			现有保安人员数量	≥24人	24人	5	5	
		质量指标	安保配备达标率	100%	100%	5	5	
			保安培训上岗率	100%	100%	5	5	
			保安履行职责到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校园安全隐患响应事件	≤5分钟	5分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全水平保障程度	较好保障	较好保障	10	10	
			校园安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	校园治安环境提升程度（有所提升、提升、显著提升）	显著提升	提升	10	8	校门口不定期出现商贩聚集情况。后期联合城管部门加大管理力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	95.30%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	96.50%	5	5	
总分			96.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直学校校园安全监控联网运行经费						
主管部门		潍坊市教育局			实施单位	山东省潍坊商业学校		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	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			
		根据市委、市政府潍办发电【2010】113号、114号文件及校园安全建设标准要求，校园监控系统正常运行需要进行日常损耗的更换与维修，并且系统与公安监控系统联网，可达到上级部门对校园安全的最低要求，有效的保障学校人财物的安全。			本年度校园监控系统进行了容量升级，按照公安反恐防暴标准达到了三个月的视频存储量；校园新增区域增加视频监控及室外监控部分路段线路整改，摄像头均为海康威视高清数字摄像头，对摄像头定期维护，增加摄像头数量；保障了与公安、教育平台视频监控的有效连接，较好的完成了工作目标。			
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	监控维护更新成本	0.36万元/次	0.36万元/次	5	5	
			监控维护支出	≤5万元/年	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置或更换监控设备（台、件、套）	≤2套	2套	5	5	
			新增监控探头	≥10处	0处	5	0	建设智慧安防项目新添加了223处摄像头。未使用监控联网运行经费增设摄像头
		质量指标	购置或更换监控器材合格率	≥98%	100%	10	10	
			监控画面质量是否改善	是	是	10	10	
		时效指标	购置或更换监控器材完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全水平情况（不能保障、基本保障、较好保障）	较好保障	较好保障	10	10	
		生态效益指标	提升校园治安环境（有所提升、提升、显著提升）	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	是否促进学校发展（是/否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	95.50%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	96.10%	5	5	
总分			95.00					