

2025年度
山东省商业集团有限公司
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 2025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 2025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

山东省商业集团有限公司所属6个事业单位，主要职能：

1. 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构；
2. 山东商业职业技术学院、山东省城市服务职业学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务，坚持为社会用人需求服务，为学生就业服务；
3. 山东省药学科学院主要职能是承担药品、保健食品、医疗器械、化妆品等研究与开发工作，开展相关检验检测工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；开展药物非临床研究工作；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作；开展科技合作交流，面向社会提供公益服务；
4. 《山东商报》社主要编辑、出版、发行《山东商报》，发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

二、机构设置

从单位构成看，山东省商业集团有限公司部门决算包括：原山东省商业厅离退休职工决算、山东商业职业技术学院决算、青岛酒店管理职业技术学院决算、山东城市服务职业学院决算、山东省药学科学院决算、《山东商报》社决算。

纳入山东省商业集团有限公司2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原山东省商业厅离退休职工
- 2、山东商业职业技术学院
- 3、青岛酒店管理职业技术学院

- 4、山东城市服务职业学院
- 5、山东省药学科学院
- 6、《山东商报》社

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省商业集团有限公司

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	64,063.49	一、一般公共服务支出	32	375.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,388.23	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	2,000.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	39,423.78	五、教育支出	36	126,232.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,842.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,113.17
八、其他收入	8	34,167.43	八、社会保障和就业支出	39	4,673.89
	9		九、卫生健康支出	40	587.00
	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	746.83
	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	43,872.01
	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	185,042.94	本年支出合计	58	191,442.51
使用非财政拨款结余	28	552.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,956.87	年末结转和结余	60	18,109.57
	30			61	
总计	31	209,552.08	总计	62	209,552.08

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：山东省商业集团有限公司

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	185,042.94	109,451.73	2,000.00	39,423.78			34,167.43
201	一般公共服务支出	375.53	375.53					
20113	商贸事务	335.53	335.53					
2011350	事业运行	335.53	335.53					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
205	教育支出	122,498.11	57,579.55	2,000.00	32,410.52			30,508.05
20502	普通教育	773.00			773.00			
2050205	高等教育	773.00			773.00			
20503	职业教育	120,208.89	56,063.33	2,000.00	31,637.52			30,508.05
2050302	中等职业教育	1,483.87	1,483.87					
2050305	高等职业教育	118,725.02	54,579.46	2,000.00	31,637.52			30,508.05
20598	超长期特别国债安排的支出	1,516.22	1,516.22					
2059803	职业教育	1,516.22	1,516.22					
206	科学技术支出	10,181.12	3,068.76		7,013.26			99.10
20603	应用研究	10,181.12	3,068.76		7,013.26			99.10
2060301	机构运行	6,785.05	2,962.04		3,723.91			99.10
2060399	其他应用研究支出	3,396.07	106.72		3,289.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,108.44	10.50					2,097.94
20706	新闻出版电影	2,108.44	10.50					2,097.94

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
2070605	出版发行	2,097.94						2,097.94
2070699	其他新闻出版电影支出	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	4,673.89	4,004.74					669.14
20805	行政事业单位养老支出	4,341.31	3,672.17					669.14
2080501	行政单位离退休	2,189.28	2,189.28					
2080502	事业单位离退休	1,058.03	1,033.89					24.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	299.20					440.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	149.80					204.20
20808	抚恤	332.58	332.58					
2080801	死亡抚恤	332.58	332.58					
210	卫生健康支出	587.00	238.00					349.00
21011	行政事业单位医疗	587.00	238.00					349.00
2101102	事业单位医疗	587.00	238.00					349.00
221	住房保障支出	746.83	302.63					444.20
22102	住房改革支出	746.83	302.63					444.20
2210201	住房公积金	746.83	302.63					444.20
229	其他支出	43,872.01	43,872.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,805.21	43,805.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,805.21	43,805.21					
22960	彩票公益金安排的支出	66.80	66.80					

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	66.80	66.80					

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
单位：万元

部门：山东省商业集团有限公司

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	191,442.51	77,318.53	114,123.98			
201	一般公共服务支出	375.53	335.53	40.00			
20113	商贸事务	335.53	335.53				
2011350	事业运行	335.53	335.53				
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
205	教育支出	126,232.01	62,116.02	64,115.98			
20502	普通教育	773.00	773.00				
2050205	高等教育	773.00	773.00				
20503	职业教育	123,942.78	61,343.02	62,599.76			
2050302	中等职业教育	1,483.87		1,483.87			
2050303	技校教育	296.42	296.42				
2050305	高等职业教育	122,162.49	61,046.60	61,115.89			
20598	超长期特别国债安排的支出	1,516.22		1,516.22			
2059803	职业教育	1,516.22		1,516.22			
206	科学技术支出	12,842.08	6,943.83	5,898.25			
20603	应用研究	12,842.08	6,943.83	5,898.25			
2060301	机构运行	7,347.29	6,943.83	403.46			

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
2060399	其他应用研究支出	5,494.78		5,494.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,113.17	1,917.71	195.46			
20706	新闻出版电影	2,113.17	1,917.71	195.46			
2070605	出版发行	2,102.67	1,907.21	195.46			
2070699	其他新闻出版电影支出	10.50	10.50				
208	社会保障和就业支出	4,673.89	4,671.61	2.28			
20805	行政事业单位养老支出	4,341.31	4,339.03	2.28			
2080501	行政单位离退休	2,189.28	2,189.28				
2080502	事业单位离退休	1,058.03	1,055.75	2.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	740.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	354.00				
20808	抚恤	332.58	332.58				
2080801	死亡抚恤	332.58	332.58				
210	卫生健康支出	587.00	587.00				
21011	行政事业单位医疗	587.00	587.00				
2101102	事业单位医疗	587.00	587.00				
221	住房保障支出	746.83	746.83				
22102	住房改革支出	746.83	746.83				

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	746.83	746.83				
229	其他支出	43,872.01		43,872.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,805.21		43,805.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,805.21		43,805.21			
22960	彩票公益金安排的支出	66.80		66.80			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	66.80		66.80			

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
单位：万元

部门：山东省商业集团有限公司

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	64,063.49	一、一般公共服务支出	33	375.53	375.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,388.23	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	57,579.55	56,063.33	1,516.22	
	6		六、科学技术支出	38	3,068.76	3,068.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.50	10.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,004.74	4,004.74		
	9		九、卫生健康支出	41	238.00	238.00		
	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	302.63	302.63		
	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	43,872.01		43,872.01	
	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	109,451.73	本年支出合计	59	109,451.73	64,063.49	45,388.23	
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	109,451.73	总计	64	109,451.73	64,063.49	45,388.23	

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
单位：万元

部门：山东省商业集团有限公司

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	64,063.49	46,778.70	17,284.79
201	一般公共服务支出	375.53	335.53	40.00
20113	商贸事务	335.53	335.53	
2011350	事业运行	335.53	335.53	
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
205	教育支出	56,063.33	39,331.00	16,732.33
20503	职业教育	56,063.33	39,331.00	16,732.33
2050302	中等职业教育	1,483.87		1,483.87
2050305	高等职业教育	54,579.46	39,331.00	15,248.46
206	科学技术支出	3,068.76	2,558.58	510.18
20603	应用研究	3,068.76	2,558.58	510.18
2060301	机构运行	2,962.04	2,558.58	403.46
2060399	其他应用研究支出	106.72		106.72
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	
20706	新闻出版电影	10.50	10.50	
2070699	其他新闻出版电影支出	10.50	10.50	
208	社会保障和就业支出	4,004.74	4,002.46	2.28

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
20805	行政事业单位养老支出	3,672.17	3,669.89	2.28
2080501	行政单位离退休	2,189.28	2,189.28	
2080502	事业单位离退休	1,033.89	1,031.61	2.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.20	299.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.80	149.80	
20808	抚恤	332.58	332.58	
2080801	死亡抚恤	332.58	332.58	
210	卫生健康支出	238.00	238.00	
21011	行政事业单位医疗	238.00	238.00	
2101102	事业单位医疗	238.00	238.00	
221	住房保障支出	302.63	302.63	
22102	住房改革支出	302.63	302.63	
2210201	住房公积金	302.63	302.63	

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：山东省商业集团有限公司

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	39,454.84	302	商品和服务支出	2,638.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,000.90	30201	办公费	40.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,582.61	30202	印刷费	9.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,840.89	30204	手续费		310	资本性支出	188.53
30106	伙食补助费		30205	水费	103.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,029.29	30206	电费	395.16	31002	办公设备购置	21.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,628.40	30207	邮电费	33.83	31003	专用设备购置	104.16
30109	职业年金缴费	1,219.44	30208	取暖费	252.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,555.68	30209	物业管理费	13.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	226.47	30211	差旅费	10.20	31007	信息网络及软件购置更新	35.66
30112	其他社会保障缴费	419.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,065.93	30213	维修（护）费	130.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.33	30214	租赁费	11.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,859.24	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	4,497.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	314.21	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,028.26	30218	专用材料费	105.79	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	332.58	30225	专用燃料费	0.10	31022	无形资产购置	22.10
30305	生活补助	149.27	30226	劳务费	640.13	31099	其他资本性支出	5.08
30306	救济费		30227	委托业务费	254.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	382.98	30228	工会经费	130.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	29.48	30229	福利费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	207.02	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	25.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.38	30299	其他商品和服务支出	448.69			
人员经费合计		43,952.02	公用经费合计					2,826.68

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

公开07表
单位：万元

部门：山东省商业集团有限公司

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			45,388.23	45,388.23		45,388.23	
205	教育支出		1,516.22	1,516.22		1,516.22	
20598	超长期特别国债安排的支出		1,516.22	1,516.22		1,516.22	
2059803	职业教育		1,516.22	1,516.22		1,516.22	
229	其他支出		43,872.01	43,872.01		43,872.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43,805.21	43,805.21		43,805.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43,805.21	43,805.21		43,805.21	
22960	彩票公益金安排的支出		66.80	66.80		66.80	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		66.80	66.80		66.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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

部门：山东省商业集团有限公司

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
10.22	10.22					10.22	10.22				

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为209,552.08万元。与2024年相比，收、支总计各增加17,970.64万元，增长9.38%。主要是政府性基金财政拨款收入、其他收入增加。

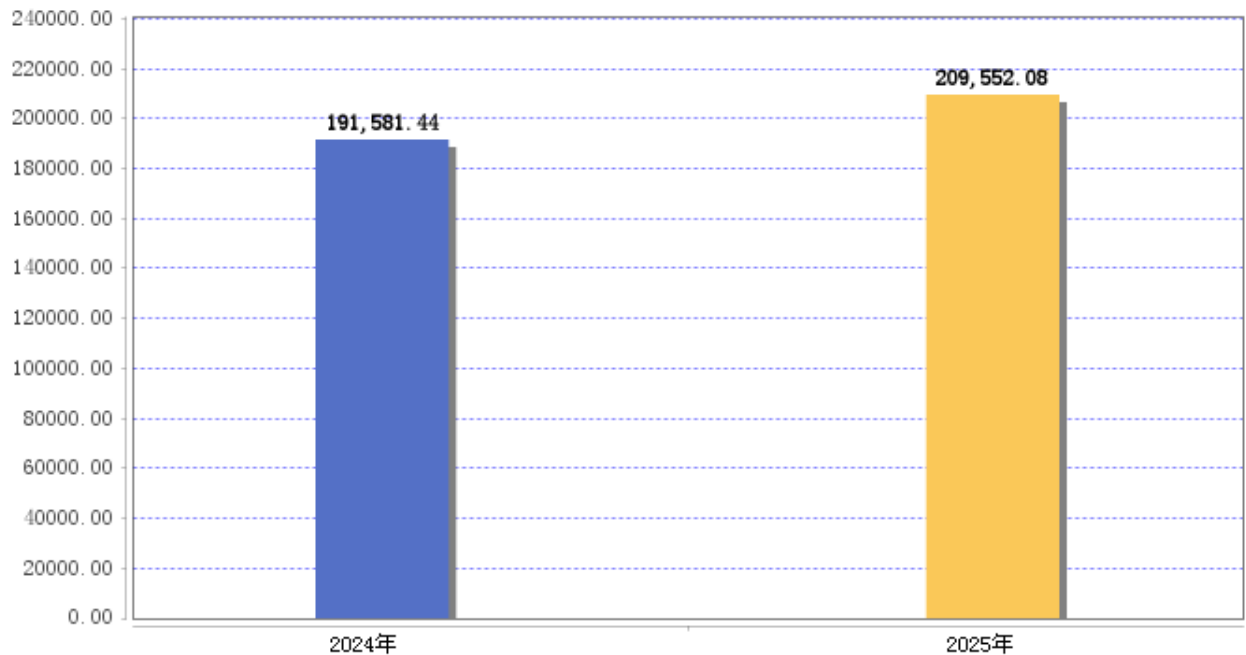
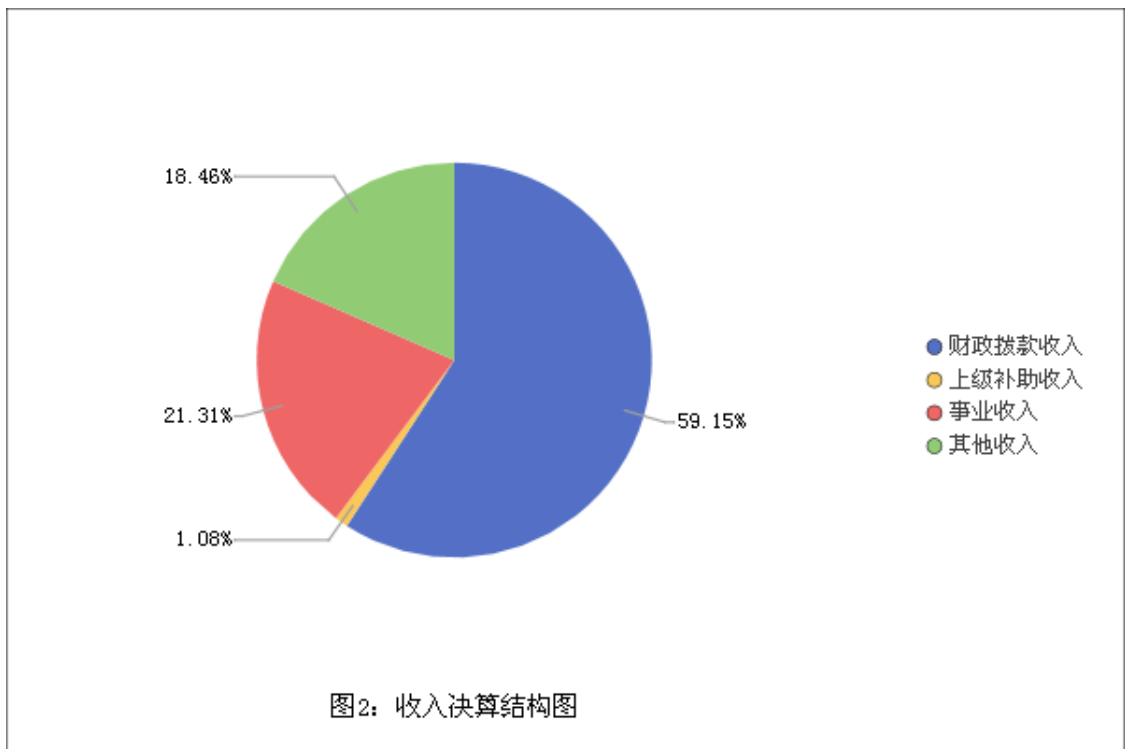


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计185,042.94万元，其中：财政拨款收入109,451.73万元，占59.15%；上级补助收入2,000万元，占1.08%；事业收入39,423.78万元，占21.31%；其他收入34,167.43万元，占18.46%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入109,451.73万元。与2024年度相比，增加3,695.97万元，增长3.49%。主要是城服学院二期建设项目申请的政府专项债增加。

2. 上级补助收入2,000万元。与2024年度相比，增加2,000万元，增长100%。主要是商业集团向商职学院拨付补助资金。

3. 事业收入39,423.78万元。与2024年度相比，减少6,352.24万元，下降13.88%。主要是商职学院在校生规模缩减，学费住宿费收入相应减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

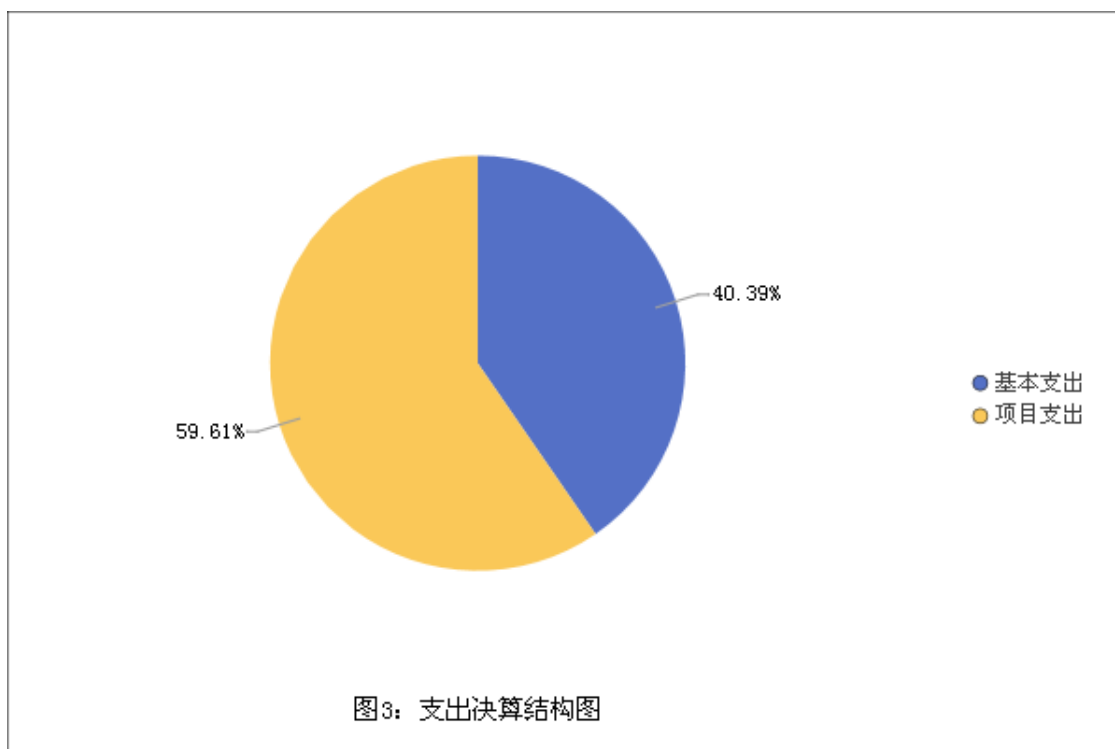
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入34,167.43万元。与2024年度相比，增加16,754.67万元，增长96.22%。主要是贷款收入增加。

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191,442.51万元，其中：基本支出77,318.53万元，占40.39%；项目支出114,123.98万元，占59.61%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出77,318.53万元。与2024年度相比，增加3,277.42万元，增长4.43%。主要是城市学院日常公用支出增加。

2. 项目支出114,123.98万元。与2024年度相比，增加20,852.68万元，增长22.36%。主要是各学校项目建设投入增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为109,451.73万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,695.97万元，增长3.49%。主要是城市学院二期建设项目申请的政府专项债增加。

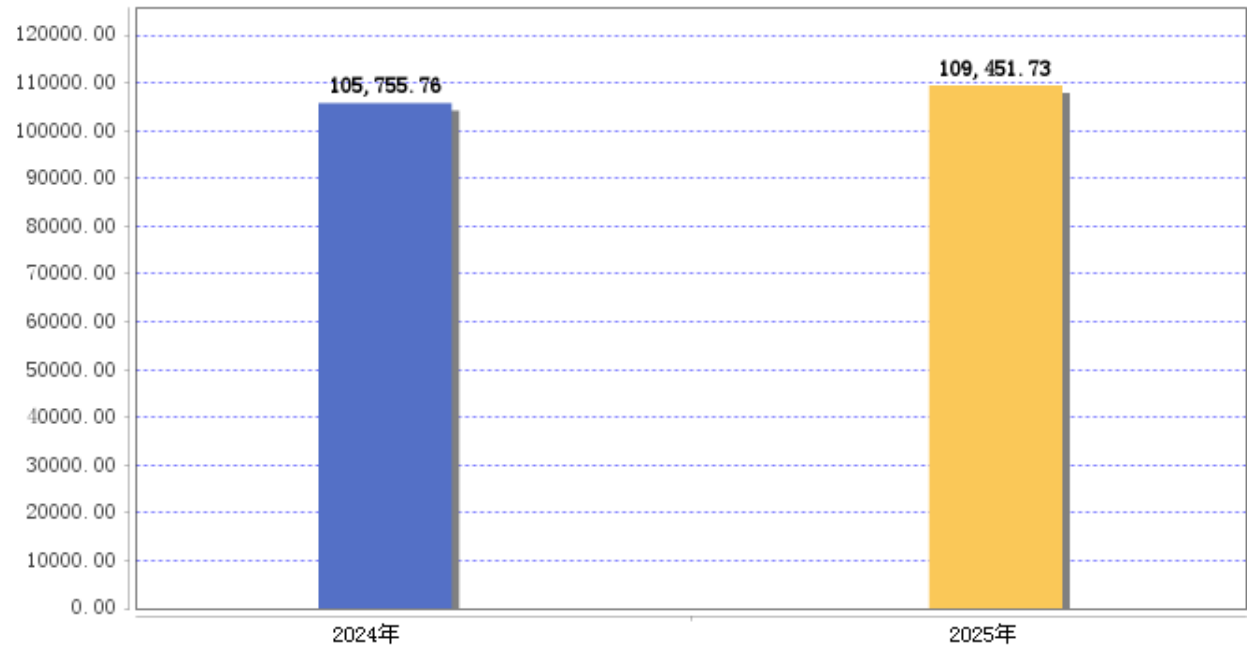


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障职业教育发展、人才队伍建设、教学科研运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：教育支出，2025年度决算数为57579.55万元，占财政拨款支出总额的52.61%，主要用于各学校日常运转、教学科研及发展等方面。

（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64,063.49万元，占本年支出合计的33.46%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,730.79万元，

下降2.63%。主要是商职学院在校生规模缩减，支出相应减少。

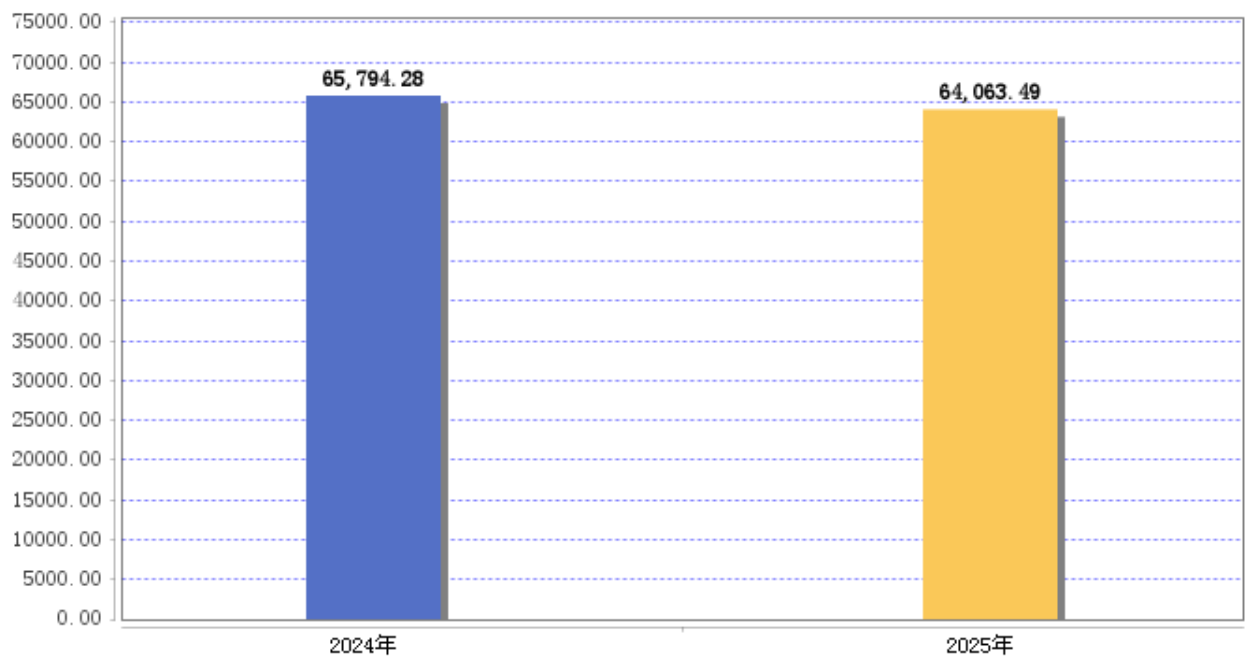
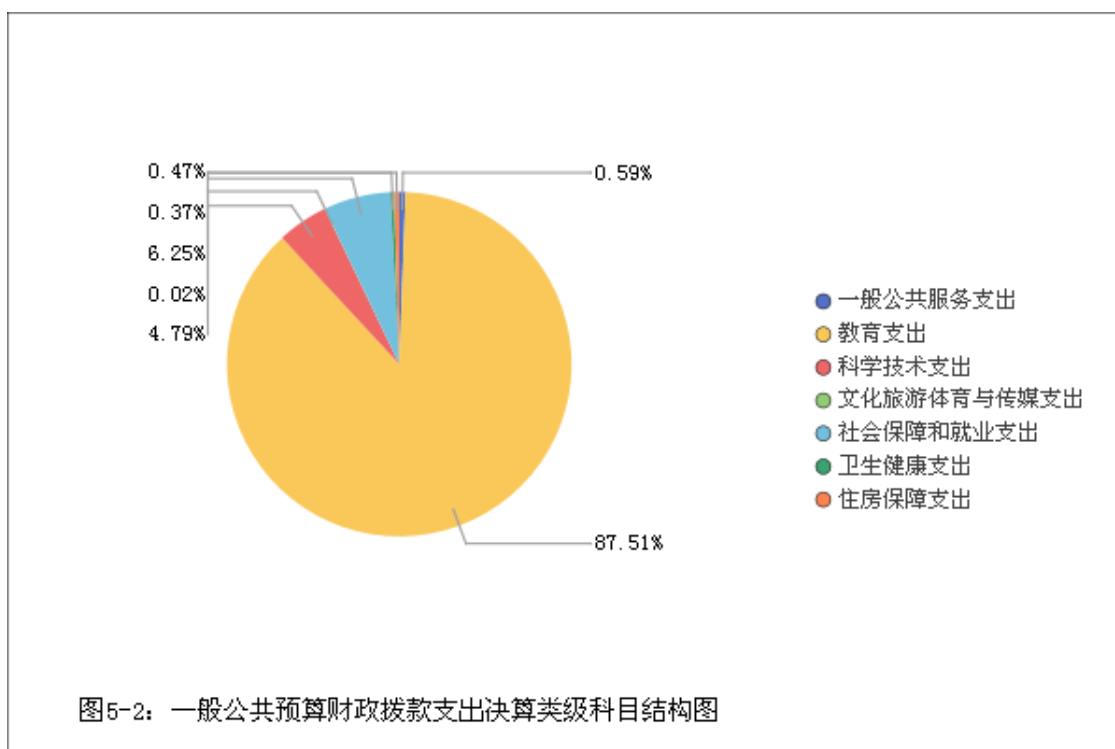


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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64,063.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出375.53万元，占0.59%；教育支出（类）支出56,063.33万元，占87.51%；科学技术支出（类）支出3,068.76万元，占4.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出4,004.74万元，占6.25%；卫生健康支出（类）支出238万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出302.63万元，占0.47%。



（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49,031万元，支出决算为64,063.49万元，完成年初预算的130.66%。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、学生奖助学金、高校特殊困难学生免学费等项目拨款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为248万元，支出决算为335.53万元，完成年初预算的135.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是商报社年中追加新增事业编人员基本支出、2024年退休人员一次性补贴等拨款。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,483.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是城市学院年中追加省属中职免学费和国家助学金项目拨款。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为42,510万元，支出决算为54,579.46万元，完成年初预算的128.39%。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、学生奖助学金、高校特殊困难学生免学费等项目拨款。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为2,018万元，支出决算为2,962.04万元，完成年初预算的146.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是省药科院年中追加在职人员经费。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为106.72万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是商报社年中科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2,173万元，支出决算为2,189.28万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离退休人员经费。

9. 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）。年初预算为990.28万元，支出决算为1,033.89万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离退休人员经费。

10. 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）。年初预算为299.2万元，支出决算为299.2万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为149.8万元，支出决算为149.8万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加抚恤金、丧葬费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为238万元，支出决算为238万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为258万元，支出决算为302.63万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上年度绩效考核奖。

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46,778.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费43,952.02万元，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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,826.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、无形资产购置、劳务费、其他资本性支出、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45,388.23万元，本年支出45,388.23万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,516.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是商职学院年中追加数字技术公共实训基地设备更新项目。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43,805.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是商职学院、城服学院年中追加校区建设项目政府专项债券资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是商职学院年中追加中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括教育系统省政府公派出国留学项目支出。

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

2025年度政府采购支出总额67,500.94万元，其中：政府采购货物支出8,788.3万元、政府采购工程支出54,363.94万元、政府采购服务支出4,348.7万元。授予中小企业合同金额18,134.08万元，占政府采购支出总额的26.86%，其中：授予小微企业合同金额10,763.72万元，占授予中小企业合同金额的59.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车12辆,其他按照规定配备的公务用车主要是; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)36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,山东省商业集团有限公司组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评,其中省级预算项目63个,涉及预算资金114123.98万元,占部门省级预算项目支出总额的59.61%。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。山东省商业集团有限公司2025年度省级预算项目绩效自评的63个项目中,57个项目自评等级为“优”,6个项目自评等级为“良”。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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果,以及“山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目”“2025年秋季学期省属高校国家奖助学金”“2025年现代职业教育质量提升计划资金”“离退休老干部党组织经费”“《山东商报》社运营管理支出”等5个项目的绩效自评表。

1. 山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目项目绩效自评综述: 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3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按期完成实训场地改造、实训设备采购安装等各项建设任务,建成数字技术一体化产教融合实训载体。有效完善实训教学硬件条件,深化产教协同育人模式,提升学生实操技能与创新创业能力,为校企合作项目开展、社会技术服务、技能培训提供平台保障。项目成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标都得到完成。下一步将持续深化产教融合，盘活实训资源，丰富实训项目与培训内容，充分发挥基地育人、技术服务功能，健全实训基地长效运维管理机制，统筹设备维护与资源更新，持续提升实训基地使用效益。

2. 2025年秋季学期省属高校国家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413.1万元，执行数为413.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实际发放国家奖助学金413.1万元，推动高等教育高质量发展，受到广大家庭经济困难学生的普遍欢迎。

3. 2025年现代职业教育质量提升计划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1001万元，执行数为1001万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。下一步将进一步提升项目全过程管理水平。

4. 离退休老干部党组织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100分。全年预算数为2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关工作要求，实际使用资金2.28万元，开展组织离退休职工学习、文体活动工作，完成组织4次离退休活动、党支部书记基本补助3人、党组织活动参与111人，达到提高离退休人员生活质量的效果。

5. 《山东商报》社运营管理支出项目绩效自评综述：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8.2万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

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）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项目绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映离退休老干部服务项目安排的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科教育、专科教育、研究生教育支出；政府各部门对民办普通本科、专科院校给予的补贴、资助经费，也在本科目核算。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映中等职业教育支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映院校举办的本科、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。

二十二、教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项），主要用于反映职业教育使用超长期特别国债安排的支出。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），主要用于反映保障单位日常运转运行支出。

二十四、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），主要用于图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费。

二十八、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十九、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），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位离退休人员养老保险缴费经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位职业年金缴费经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映对死亡人员家属的经济补偿。

三十二、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行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费经费。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：山东省商业集团有限公司

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出	原山东省商业厅离退休职工	100.00	优
2	虚拟现实体验中心建设奖补	山东商业职业技术学院	89.89	良
3	山东商业职业技术学院数字技术公共实训基地设备更新项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
4	2024年现代职业教育质量提升计划资金	山东商业职业技术学院	98.94	优
5	山东商业职业技术学院数字技术公共实训基地设备更新项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
6	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目	山东商业职业技术学院	88.95	良
7	山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目	山东商业职业技术学院	88.16	良
8	债务还本付息支出	山东商业职业技术学院	99.00	优
9	学科综合建设	山东商业职业技术学院	97.08	优
10	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
11	山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目	山东商业职业技术学院	92.03	优
12	2025年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
13	省级教育发展资金（大学生创新创业能力提升计划）	山东商业职业技术学院	100.00	优
14	省级教育发展资金（教育系统省政府公派出国留学）	山东商业职业技术学院	97.50	优
15	省级教育发展资金（省政府国际学生奖学金）	山东商业职业技术学院	100.00	优
16	2025年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
17	2025年现代职业教育质量提升计划资金	山东商业职业技术学院	99.59	优
18	职业教育教学改革研究项目	山东商业职业技术学院	95.00	优
19	全省职业院校技能大赛奖励	山东商业职业技术学院	100.00	优
20	2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	山东商业职业技术学院	99.99	优
21	2025年省属高校国家奖助学金	山东商业职业技术学院	96.27	优
22	2025年秋季学期省属高校国家奖助学金	山东商业职业技术学院	98.71	优
23	高校特殊困难学生免学费	山东商业职业技术学院	100.00	优
24	山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目	山东商业职业技术学院	100.00	优
25	教育强国基础设施建设工程专项-山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目	山东商业职业技术学院	99.50	优
26	山东城市服务职业学院校区二期建设项目	山东城市服务职业学院	100.00	优

27	山东城市服务职业学院二期建设	山东城市服务职业学院	94.60	优
28	山东城市服务职业学院二期建设项目	山东城市服务职业学院	100.00	优
29	2025年现代职业教育质量提升计划资金	山东城市服务职业学院	96.21	优
30	全省职业院校技能大赛奖励	山东城市服务职业学院	100.00	优
31	职业教育教学改革研究项目	山东城市服务职业学院	85.00	良
32	2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	山东城市服务职业学院	99.02	优
33	2025年省属高校国家奖助学金	山东城市服务职业学院	100.00	优
34	2025年春季学期省属中职免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
35	2025年春季学期省属中职国家助学金	山东城市服务职业学院	99.93	优
36	2025年秋季学期省属中等职业学校国家助学金	山东城市服务职业学院	99.93	优
37	2025年秋季学期省属中等职业学校免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
38	2025年秋季学期省属高校国家奖助学金	山东城市服务职业学院	100.00	优
39	高校特殊困难学生免学费	山东城市服务职业学院	100.00	优
40	山东城市服务职业学院二期建设项目	山东城市服务职业学院	100.00	优
41	学校基本办学条件改善	青岛酒店管理职业技术学院	84.00	良
42	学科综合建设	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
43	青岛酒店管理职业技术学院蓝谷校区一期建设项目	青岛酒店管理职业技术学院	85.83	良
44	省级教育发展资金（省政府国际学生奖学金）	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
45	2025年现代职业教育质量提升计划资金	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
46	全省职业院校技能大赛奖励	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
47	职业教育教学改革研究项目	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
48	2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
49	2025年省属高校国家奖助学金	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
50	2025年秋季学期省属高校国家奖助学金	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
51	高校特殊困难学生免学费	青岛酒店管理职业技术学院	100.00	优
52	房产维修基金及配套设施	山东省药学院	99.45	优
53	山东省药学院大健康产业研发项目（24）	山东省药学院	97.67	优
54	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目（24）	山东省药学院	99.69	优
55	发酵制备组织修复产品关键技术及应用（24）	山东省药学院	93.90	优
56	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目	山东省药学院	90.73	优
57	山东省生物药物重点实验室	山东省药学院	100.00	优
58	离退休老干部党组织经费	山东省药学院	100.00	优
59	山东省药学院大健康产业研发项目	山东省药学院	90.61	优

60	发酵制备组织修复产品关键技术及应用	山东省药学科学院	95.59	优
61	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目	山东省药学科学院	94.37	优
62	《山东商报》社运营管理支出	《山东商报》社	100.00	优
63	《山东商报》社2025年运营管理支出	《山东商报》社	98.87	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东商业职业技术学院		
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	3000	3000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3000	3000			
		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			
		根据工作要求，计划使用资金3000万元，开展建设实训基地工作，完成装饰装修工程、室外工程、智能化及安装工程等。项目整体建成后实现为学生提供实践教学和技能培训，提高学生的实操能力和就业竞争力，提升教学质量，最终达到优化教育资源配置，提高师生满意度的目标。			根据工作要求开展建设实训基地工作，完成装饰装修工程、室外工程、智能化及安装工程等。项目整体建成后实现为学生提供实践教学和技能培训，提高学生的实操能力和就业竞争力，提升教学质量，最终达到优化教育资源配置，提高师生满意度的目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤3000万元	3000	5	5	
			建安工程投资成本	≤3000万元	3000	5	5	
	产出指标	数量指标	建设项目总面积	≥24000m²	24000	4	4	
			建设教学实训用房面积	≥20678m²	20678	3	3	
			建设面积地下停车库及人防工程面积	≥3322m²	3322	3	3	
产出指标	质量指标	建筑工程验收达标率	=100%	100%	8	8		
		建设规模、建设标准和概算管理	按照批复规模、标准实施，避免违规超概算	按照批复规模、标准实施，避免违规超概算	7	7		
	时效指标	建筑工程完工时限	2025年12月15日前	2025.12.16	15	15		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置	有效优化	有效优化	10	10	
			实训基地利用率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	对周边环境影响	按照国家有关规定执行，减少到最低水平	按照国家有关规定执行，减少到最低水平	5	5	
		可持续影响指标	实训基地使用年限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用实训基地师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年秋季学期省属高校国家奖助学金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东城市服务职业学院		
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	413.1	413.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	413.1	413.1			
		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			
		高校奖助学金政策是实践习近平新时代中国特色社会主义思想、实施科教兴国和人才强国战略的重要举措，是优化教育结构，促进教育公平和社会公正，推动高等教育高质量发展的有效手段。这项工作取得了明显成效，受到广大家庭经济困难学生和社会有关方面的普遍欢迎。			实际发放国家奖助学金413.1万元，推动了高等教育高质量发展，受到广大家庭经济困难学生的普遍欢迎。			
	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	项目总经济成本	=246.9万元	246.9万元	2.5	2.5	
			国家助学金成本	=230万元	230万元	2.5	2.5	
			省政府奖学金	=5.4万元	5.4万元	2.5	2.5	
			省政府励志奖学金	=11.5万元	11.5万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1200人	1562	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金发放完成时间	12月20日前	2026年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助对象覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对学院学生资助工作影响年限	持续多年	持续多年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	青岛酒店管理职业技术学院		
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	1001	1001	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1001	1001			
		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			
		根据相关工作要求，预计使用资金1001万元，开展现代职业教育质量提升工作，项目预计完成举办5次以上培训、举办3次以上大赛、培育超过2件教学成果奖、立项5件以上教学改革子项目等工作，解决教学环境滞后、教学设施老化、教学资源陈旧等问题，达到提升学校教学质量、改善学校办学条件、提高高水平专业群成效的目的。			完成绩效目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1001万元	1001万元	2	2	
			竞赛、培训成本	≤30万元	30万元	1	1	
			高水平专业群教学资源开发与环境建设成本	≤300万元	300万元	2	2	
			专业群教师素养提升成本	≤200万元	200万元	2	2	
			其它办学条件改善成本	≤471万元	471万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	教师培训单位成本	≤800元/人	≤800元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	完成省级职业技能竞赛获奖数量	≥2次	102	3	3	
			举办大赛次数	≥3次	12	3	3	
			开展教师素养提升培训次数	≥5次	15	3	3	
			完成教学成果奖培育数量	≥2件	26	3	3	
完成立项教学改革项目数量			≥5项	27	3	3		
开发教学视频、虚拟仿真项目、教学课件等数字教学资源数量			≥10个	200	3	3		
其他工作完成率			100%	1	3	3		

年度 绩效 指标		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	1	3	3	
			竞赛举办合规率	≥95%	1	2	2	
			教学改革项目验收合格率	≥80%	0.85	2	2	
			教学资源专业惠及率	≥80%	1	2	2	
			学生活动与校园文化人员参与率	≥85%	0.9	2	2	
		时效指标	设备购置完成时限	使用前3个月内	是	4	4	
			教学资源与环境建设完成时限	2025年12月15日前	是	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升	是	10	10	
			购置设备综合利用率	≥80%	1	10	10	
			推动教学资源传播	效果显著	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	1	5	5	
			学生满意度	≥90%	1	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休老干部党组织经费						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	山东省药学科学院		
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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28			
		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			
		根据相关工作要求，计划使用资金2.28万元，开展组织离退休职工学习、文体活动工作，完成组织2次以上离退休活动、党支部书记基本补助3人、党组织活动参与20人以上，达到提高离退休人员生活质量的效果。			根据相关工作要求，实际使用资金2.28万元，开展组织离退休职工学习、文体活动工作，完成组织4次离退休活动、党支部书记基本补助3人、党组织活动参与111人，达到提高离退休人员生活质量的效果。			
	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	项目总成本控制	≤2.28万元	2.28万元	2	2	
			党支部书记基本补助成本	≤1.08万元	1.08万元	2	2	
			离退休党组织活动成本	≤1.2万元	1.2万元	3	3	
			党支部书记基本补助单位成本	≤0.36万元/人/年	0.36万元/人/年	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休活动次数	≥2次	4次	5	5	
			完成党支部书记基本补助人数	=3人	3人	5	5	
			完成党组织活动参与人数	≥20人	111人	5	5	
			其他工作完成率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	组织离退休活动流程规范率	=100%	100%	5	5	
			党支部书记基本补助准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	组织离退休活动完成时限	2025年12月15日前	2025年8月26日	5	5	
			党支部书记基本补助频率	≥1次/年	1次/年	5	5	
效益指标	社会效益指标	党支部书记基本补助覆盖率	=100%	100%	20	20		

			提高离退休人员生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《山东商报》社运营管理支出						
主管部门		山东省商业集团有限公司			实施单位	《山东商报》社		
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	8.2	3.5	3.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	8.2	0	0			
		其他资金	0	3.5	3.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据相关工作要求，预计使用资金8.2万元，开展山东商报社2025年运营管理支出工作，达到保障山东商报社2025年正常运转、合理支出办公费用的目标。			根据相关工作要求，实际使用资金4.67万元，开展山东商报社2025年运营管理支出工作，达到保障山东商报社2025年正常运转，合理支出办公费用的目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤8.2万元	3.5	15	15	
			办公费单位成本	≤2.05万元/季度	0.88万元/季度	15	15	
	产出指标	数量指标	其他工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	支付对象准确率	≥98%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护在职职工合法权益	有效维护	有效维护	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	15	15	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								