

2021年度
枣庄市峯城区职业中等专业学校
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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

峰城区职业中专为一所三年制中等职业专业学校，是国家级重点职业中等专业学校，山东省规范化中职学校、航天技能人才培养基地。全日制在校生2000余人，在编职工114人。开设旅游服务与管理、计算机应用、机电技术应用、焊接技术、数控技术应用和物流服务与管理6个专业，其中机电技术应用和计算机应用、焊接技术应用、数控技术应用四个专业为省级品牌专业和省级品牌专业建设项目。与京东物流、徐工集团等十余家中大型企业实现校企合作，加强与山东汉旗科技有限公司等驻地企业的沟通交流，通过订单式培养和开展职工培训等形式，搭建资源共享、深度合作的良好平台；与威海职业学院、山东轻工职业学院等五所省内著名高职院校开展三二连读大专班合作办学。建有数控机床、数电模电、焊接、导游模拟和计算机综合等30余个校内实习实训车间，配有各类实训设施1000多台（套）。先后被评为山东省职业教育先进单位、山东省绿色学校、山东省文明单位、枣庄市技能大赛突出贡献单位等。其主要职责为：

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 培育特色专业和中等专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

4. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

5. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学方式。多层次、多形式开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、财务室、教导处、政教处、安全办、就业办、宣传办、资助办。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

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	5,778.96	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		五、教育支出	36	5,532.01
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		八、社会保障和就业支出	39	175.74
	9		九、卫生健康支出	40	71.22
	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	5,778.96	本年支出合计	58	5,778.96
使用非财政拨款结余	28		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	5,778.96	总计	62	5,778.96

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

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,778.96	5,778.96					
205	教育支出	5,532.01	5,532.01					
20503	职业教育	5,532.01	5,532.01					
2050301	初等职业教育	2.70	2.70					
2050302	中等职业教育	5,529.31	5,529.31					
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74					
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.09	156.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64					
210	卫生健康支出	71.22	71.22					
21001	卫生健康管理事务	71.22	71.22					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.22	71.22					

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：枣庄市峰城区职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,778.96	2,597.79	3,181.17			
205	教育支出	5,532.01	2,350.84	3,181.17			
20503	职业教育	5,532.01	2,350.84	3,181.17			
2050301	初等职业教育	2.70	2.70				
2050302	中等职业教育	5,529.31	2,348.14	3,181.17			
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74				
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.09	156.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
210	卫生健康支出	71.22	71.22				
21001	卫生健康管理事务	71.22	71.22				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.22	71.22				

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：枣庄市峰城区职业中等专业学校

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	5,778.96	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	5,532.01	5,532.01		
	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	175.74	175.74		
	9		九、卫生健康支出	41	71.22	71.22		
	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				

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
	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	5,778.96	本年支出合计	59	5,778.96	5,778.96		
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	5,778.96	总计	64	5,778.96	5,778.96		

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：枣庄市峰城区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,778.96	2,597.79	3,181.17
205	教育支出	5,532.01	2,350.84	3,181.17
20503	职业教育	5,532.01	2,350.84	3,181.17
2050301	初等职业教育	2.70	2.70	
2050302	中等职业教育	5,529.31	2,348.14	3,181.17
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74	
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.09	156.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
21001	卫生健康管理事务	71.22	71.22	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.22	71.22	

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表

公开06表

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,895.31	302	商品和服务支出	582.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.34	30201	办公费	25.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.35	30202	印刷费	19.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.43	30203	咨询费	11.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	379.32	30205	水费	2.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.18	30206	电费	32.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	30208	取暖费	8.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	43.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.03	30214	租赁费	10.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.28	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	41.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	92.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	65.01	30228	工会经费	14.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	104.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,015.59	公用经费合计					582.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

金额单位：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
3.50		2.50		2.50	1.00	3.11		2.30		2.30	0.81

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：1. 本表反映单位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。
 2. 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09表

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

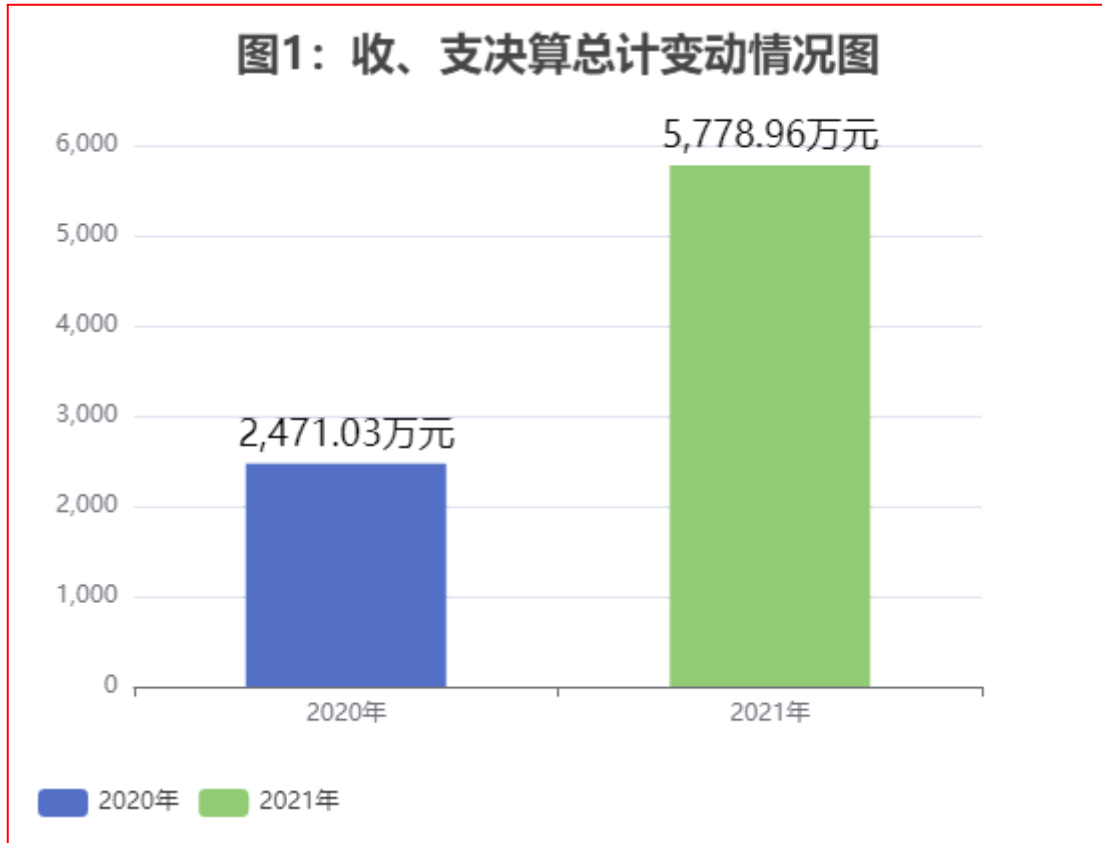
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,778.96万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,307.93万元，增长133.87%。主要是在校学生数量增加，投入新校区建设。

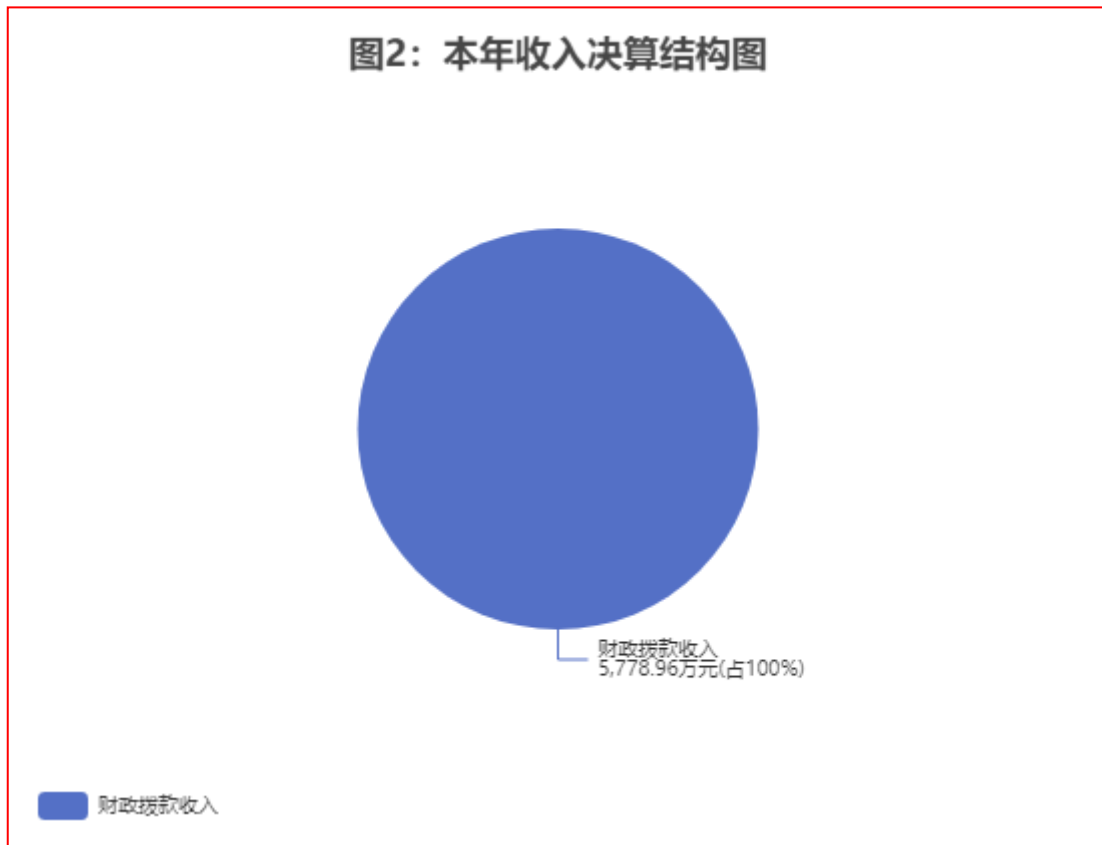


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,778.96万元，其中：财政拨款收入5,778.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

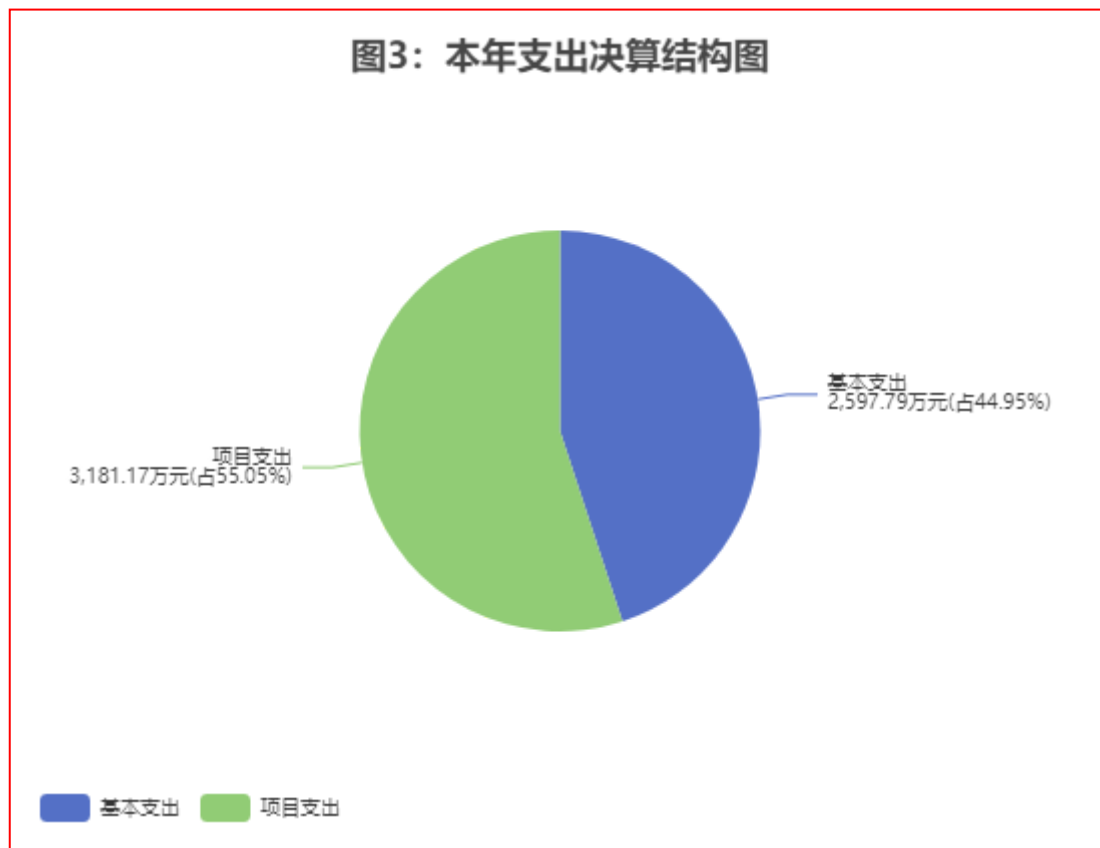
- 1、财政拨款收入5,778.96万元。与2020年度相比，增加3,307.93万元，增长133.87%。主要是新校区建设土地投入。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,778.96万元，其中：基本支出2,597.79万元，占44.95%；项目支出3,181.17万元，占55.05%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,597.79万元。与2020年度相比，增加895.16万元，增长52.58%。主要是在校学生数量增加，生均公用经费增长。

2、项目支出3,181.17万元。与2020年度相比，增加2,412.77万元，增长314%。主要是新校区建设土地购置费用投入。

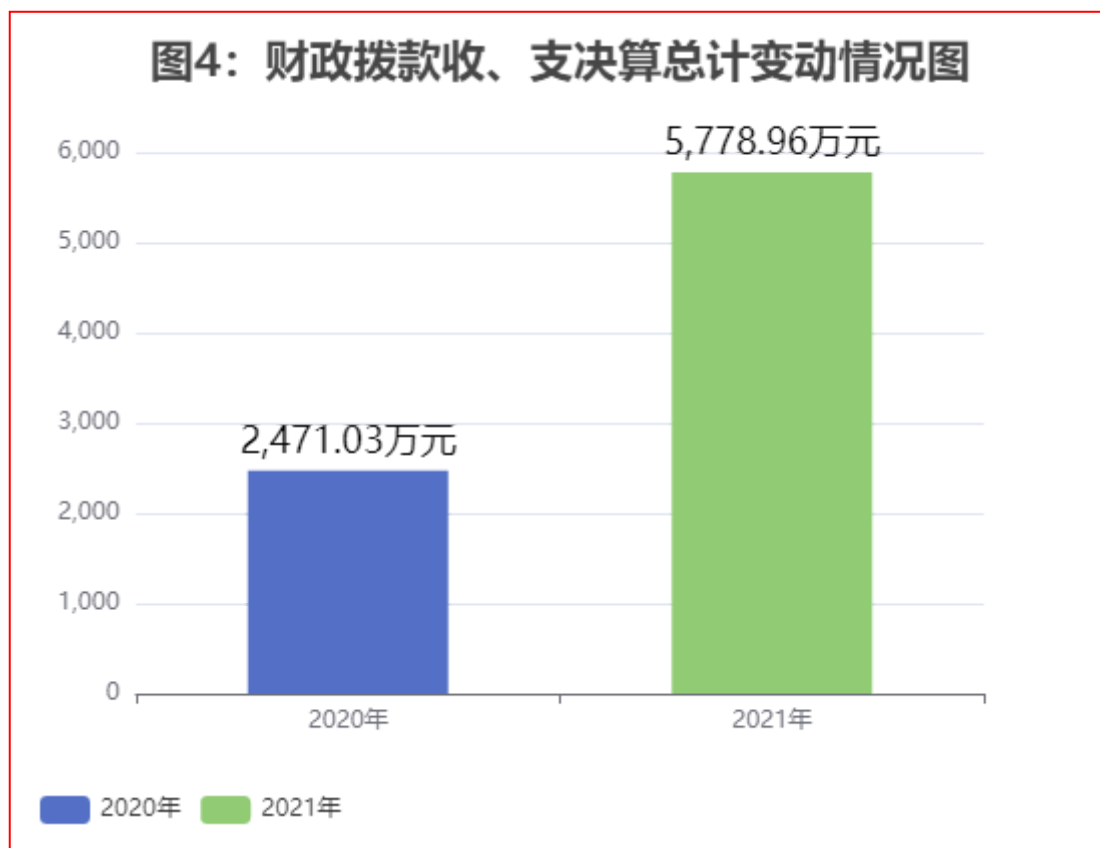
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,778.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,307.93万元，增长133.87%。主要是在校生人数增加，生均经费增加，以及新校区建设土地购置投入。

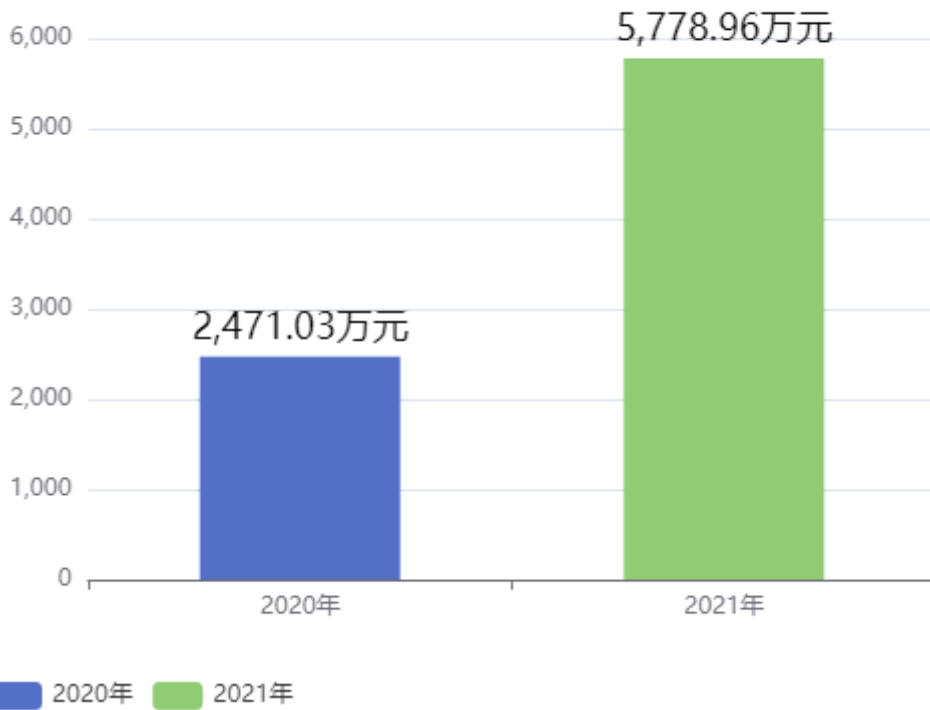


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,778.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,307.93万元，增长133.87%。主要是在校生人数增加，生均经费增加，以及新校区建设土地购置投入。

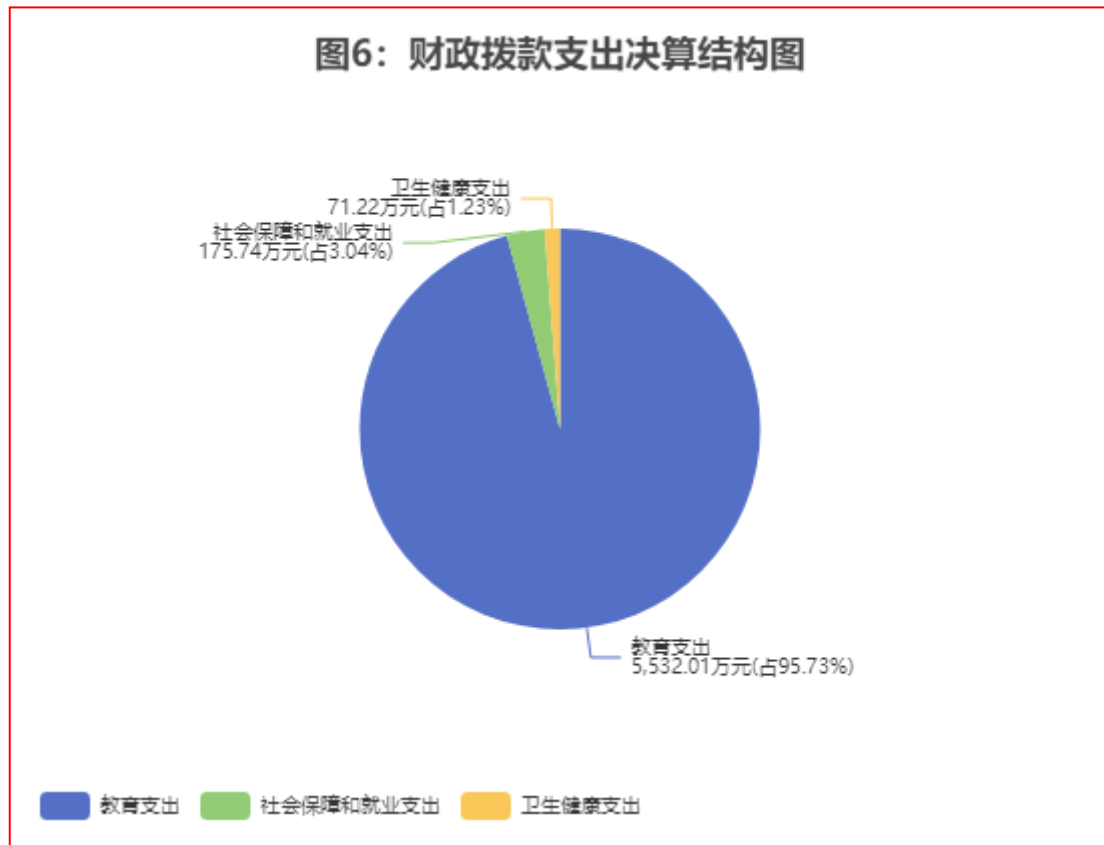
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,778.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,532.01万元，占95.73%；社会保障和就业（类）支出175.74万元，占3.04%；卫生健康（类）支出71.22万元，占1.23%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,585.97万元，支出决算为5,778.96万元，完成年初预算的42.54%。决算数小于年初预算数的主要原因在校生人数增加，生均经费增加，以及新校区建设土地购置投入。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因临时增加项目经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为13,328.48万元，支出决算为5,529.31万元，完成年初预算的41.48%。决算数小于年初预算数的主要原因在校生人数增加，生均经费增加，以及新校区建设土地购置投入。

3、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165.46万元，支出决算为156.09万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因养老保险费率调整，人员减少。

4、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19.64万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出项目所属类目变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为72.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因支出项目所属类目变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,597.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,015.59万元，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、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费582.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.11万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是节俭开支，压缩经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.3万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是节俭开支，压缩经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峯城区职业中等专业学校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.3万元，主要是按规定保留的公务用车的办公机要通勤需要。等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峯城区职业中等专业学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是节俭开支，压缩经费。其中：

国内接待费0.81万元，主要用于技能大赛赛事参赛队伍接待。，共计接待17批次、162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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万

元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3,181.17万元，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）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区职业中等专业学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，达到预期效果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“免学费上级补助”“学校宿舍维修维护”“助学金上级补助部分”等3个项目的绩效自评结果。

1、免学费上级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为260.9万元，执行数为260.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保学校正常运转；二是提升办学水平。

2、学校宿舍维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障宿舍安全运转；二是改善学生住宿条件。

3、助学金上级补助部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障困难学生生活；二是确保不因贫困问题，有学生辍学。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。 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的金额。

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）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	助学金上级 88%	100	优
2	免学费上级补助	98.25	优
3	新校区征地费用	97.9	优
4	宿舍维修	99.45	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新校区征地费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149004] 枣庄市峄城区职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.94	83.94	83.94	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	83.94	83.94	83.94	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，完成 700 亩新校区征地青苗补偿工作，保障群众基本权益，提高土地利用效率，促进教育事业发展			通过实施项目，完成 700 亩新校区征地青苗补偿工作，保障群众基本权益，提高土地利用效率，促进教育事业发展				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补偿青苗面积	700 亩	700 亩	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	补偿发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补偿标准	1200 元/亩	1200 元/亩	10	10	
		成本指标	新校区征地费用	83.94 万元	83.94 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高土地利用效率	提高	提高	10	10	
		生态效益	创建良好的校园环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响	促进教育事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被征地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		