

**2022 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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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。

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 9 个职能处室，分别是：办公室、安全办、政教处、教导处、就业办、工会、团委、财务科、考核办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄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	2,373.34	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	2,142.68
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	158.26
	9		九、卫生健康支出	40	72.40
	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	2,373.34	本年支出合计	58	2,373.34
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	2,373.34	总计	62	2,373.34

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：枣庄市峯城区职业中等专业学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,373.34	2,373.34					
205	教育支出	2,142.68	2,142.68					
20503	职业教育	2,142.68	2,142.68					
2050302	中等职业教育	2,142.68	2,142.68					
208	社会保障和就业支出	158.26	158.26					
20805	行政事业单位养老支出	158.26	158.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26					
210	卫生健康支出	72.40	72.40					
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 枣庄市峯城区职业中等专业学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,373.34	2,373.34				
205	教育支出	2,142.68	2,142.68				
20503	职业教育	2,142.68	2,142.68				
2050302	中等职业教育	2,142.68	2,142.68				
208	社会保障和就业支出	158.26	158.26				
20805	行政事业单位养老支出	158.26	158.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158.26	158.26				
210	卫生健康支出	72.40	72.40				
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	72.40	72.40				

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

单位：枣庄市峄城区职业中等专业学校

公开 04 表
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	2,373.34	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	2,142.68	2,142.68		
	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	158.26	158.26		
	9		九、卫生健康支出	41	72.40	72.40		
	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				

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
	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	2,373.34	本年支出合计	59	2,373.34	2,373.34		
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	2,373.34	总计	64	2,373.34	2,373.34		

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

单位：枣庄市峯城区职业中等专业学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,373.34	2,373.34	
205	教育支出	2,142.68	2,142.68	
20503	职业教育	2,142.68	2,142.68	
2050302	中等职业教育	2,142.68	2,142.68	
208	社会保障和就业支出	158.26	158.26	
20805	行政事业单位养老支出	158.26	158.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26	
210	卫生健康支出	72.40	72.40	
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区职业中等专业学校

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	1,746.86	302	商品和服务支出	365.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.57	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.83	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.64	30203	咨询费	1.60	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	261.10	30205	水费	1.01	310	资本性支出	173.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.26	30206	电费	33.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.03	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	83.93
30110	职工基本医疗保险缴费	72.40	30208	取暖费	9.29	31003	专用设备购置	76.01
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	10.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.87	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	16.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.71	30214	租赁费	2.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	41.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.12	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	13.72
30308	助学金	48.50	30228	工会经费	14.88	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		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	60.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,834.39	公用经费合计					538.95

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

单位： 枣庄市峄城区职业中等专业学校

公开 07 表
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
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：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。
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： 枣庄市峄城区职业中等专业学校

公开 08 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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：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。
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

单位：枣庄市峄城区职业中等专业学校

公开 09 表
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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

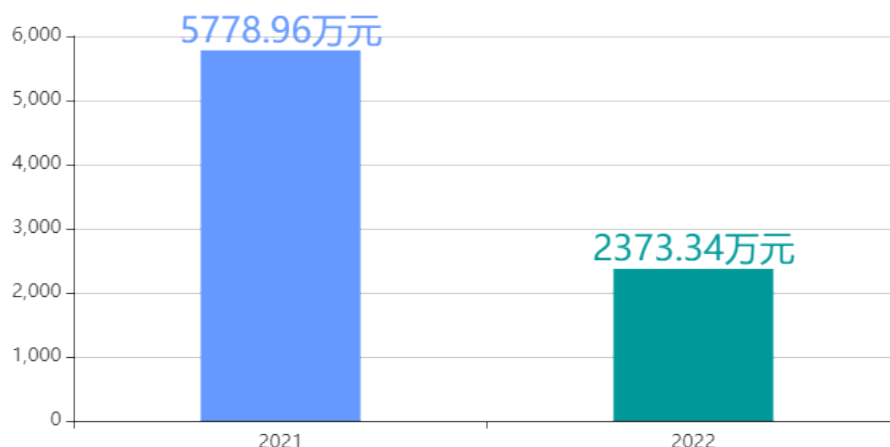
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,373.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,405.62 万元，下降 58.93%。主要是去年有新校区建设资金投入。

收、支决算总计变动情况图



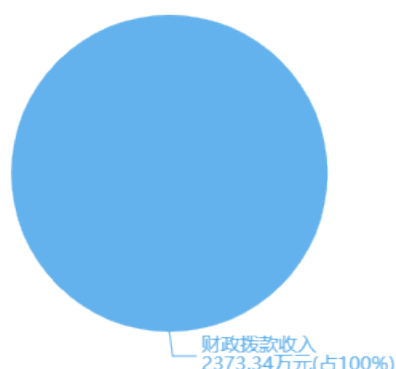
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,373.34 万元，其中：财政拨款收入 2,373.34 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,373.34 万元。与 2021 年度相比，减少 3,405.62 万元，下降 58.93%。主要是去年有新校区建设资金投入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

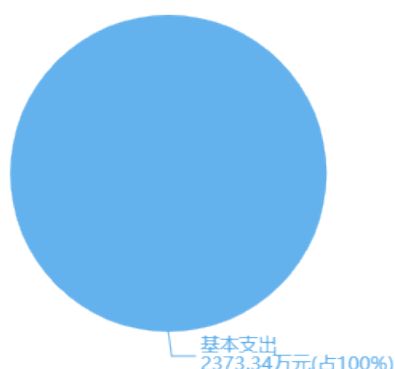
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,373.34 万元，其中：基本支出 2,373.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,373.34 万元。与 2021 年度相比，减少 224.45 万元，下降 8.64%。主要是学校经费支出减少。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 3,181.17 万元，下降 100%。主要是本年度无项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

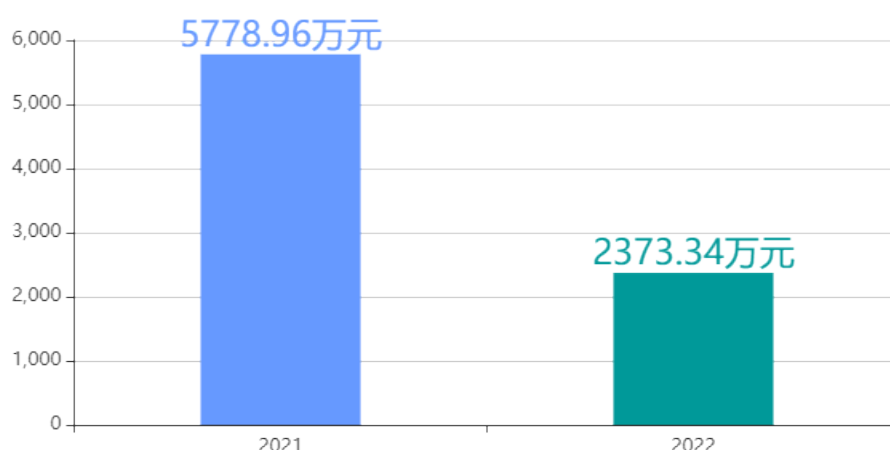
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,373.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,405.62 万元，下降 58.93%。主要是去年有新校区建设资金投入，今年没有。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

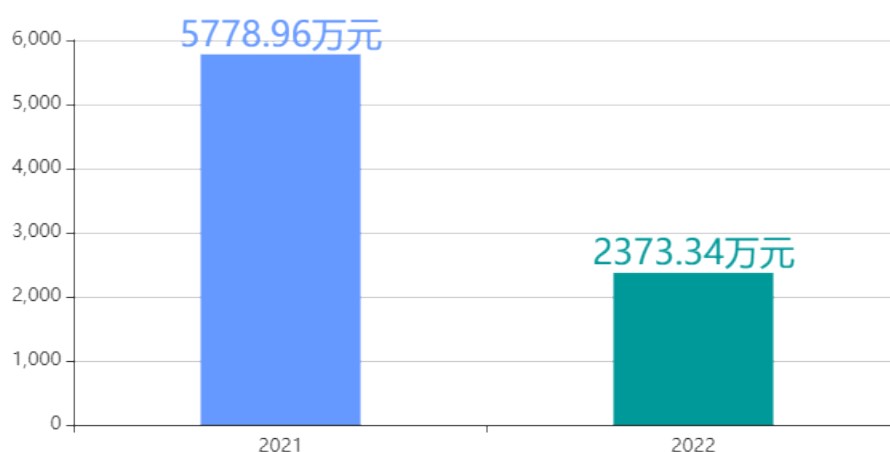


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,373.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,405.62 万元，下降 58.93%。主要是去年有新校区建设资金投入，今年没有。

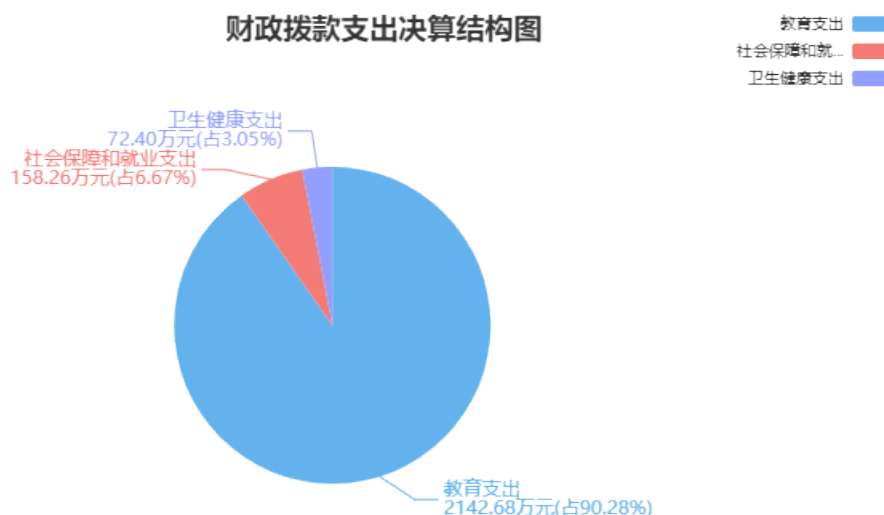
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,373.34 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,142.68 万元，占 90.28%；社会保障和就业（类）支出 158.26 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 72.4 万元，占 3.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,088.91 万元，支出决算为 2,373.34 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学校节约开支。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,858.25 万元，支出决算为 2,142.68 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校开支减少，节约办校。

2、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 158.26 万元，支出决算为 158.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 72.4 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,373.34 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 1,834.39 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 538.95 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，2022 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，2022 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

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 822.45 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区职业中等专业学校 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及班主任费、补发遗属补助、对越人员工资、合同制人员工会会费、合同制人员工资、历史遗留人员工资、退伍军人护理费、中职助学金、中职免学费等 9 个项目的绩效自评表。

1. 班主任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 22.08 万元，执

行数为 220.8 万元，完成预算的 1,000%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放班主任费；二是提高班主任工资积极性；三是提高班级办理水平。

2. 补发遗属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 100 分。全年预算数为 5.45 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付遗属人员应享受补助待遇；二是提高社会保障水平。

3. 对越人员工资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 99.56 分。全年预算数为 6.47 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放对越人员工资；二是促进社会保障事业发展；三是维护社会和谐稳定。

4. 合同制职工工会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 91 分。全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳合同制人员工会经费；二是促进工会事业发展。

5. 合同制人员工资项目绩效自评综述：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 5.43 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付合同制人员工资；二是提高合同制人员工作积极性；三是促进社会保障事业发展。

6. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付历史遗留人员工资；二是提高历史遗留人员工作积极性；三是促进社会保障事业发展。

7. 对越人员护理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 3.02 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付越战受伤人员护理费；二是促进社会保障事业发展。

8. 中职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 90 分。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放中职助学金；二是保障受资助学生待遇；三是促进社会保障事业发展。

9. 中职免学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 701.93 万元，执行数为 701.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是提高中职学校办学水平；三是服务发展社会经济。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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的金额。

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)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	班主任费	100	优
2	补发遗属补助	100	优
3	对越人员工资	99.56	优
4	合同制职工工会经费	91	优
5	合同制职工工资	95	优
6	历史遗留人员工资	99.47	优
7	退伍军人护理费	100	优
8	中职助学金	90	优
9	中职免学费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		22.08	22.08	22.08	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		22.08	22.08	22.08	—	100.00%	—
	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			
	按时发放班主任费				按时发放班主任费			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任补贴准确、足额发放人数（人）	46 人	46 人	15	15	
		时效指标	班主任补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	班主任补贴发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	班主任补贴总额	22.08 万元	22.08 万元	5	5	
		成本指标	班主任补贴经费补贴标准	400 元/人/月	400 元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益	带动收入增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进教育事业发 展，提高人员积极 性	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	班主任队伍建设持 续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	补发遗属补助				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	5.45	5.45	5.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.45	5.45	5.45	—	100.00%	—	
	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			
	及时发放遗属补助				及时发放遗属补助			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助人数	13 人	13 人	15	15	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	遗属补助政策知晓率	100%	100%	15	15	
		成本指标	遗属补助差额部分补齐项目经费	5.45 万元	5.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	维护社会经济秩序	是	是	5	5	
		社会效益	切实保障遗属补助人员生活，维护社会和谐稳定。社会和谐	是	是	10	10	
		生态效益	社会稳定性	是	是	5	5	
		可持续影响	社会保障事业发展提升	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	遗属补助人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对越人员工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		6.47	6.47	6.47	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6.47	6.47	6.47	—	100.00%	—
	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			
	按时发放2人工资				按时足额发放 2 人工资			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对越人员数	2 人	2 人	15	15	
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10	无
		质量指标	对越工资发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	对越人员工资经费	6.47 万元	6.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	一定程度上改善了改制人员、伤残军人及双下岗战退军人的经济困难	是	是	5	5	
		社会效益	对越人员群体整体稳定，基本权益得到保证，维护社会和谐稳定。社会和谐	是	是	10	10	
		生态效益	社会治安稳定性	是	是	5	5	
		可持续影响	促进社会保障事业发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对越人员满意度	90%	86%	10	9.56	对越人员想要更高工资
	总分						100.00	99.56

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.07	0.07	0.07	—	100.00%	—
	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			
	按时发放合同制教师福利				按时发放合同制教师福利			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金用于合同制职工人数	1 人	1 人	15	15	
		时效指标	项目资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	工会经费使用规范	规范	规范	15	15	
		成本指标	工会会费资金金额	0.07 万元	0.07 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济平稳发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进工会事业发展	提升	提升	10	10	
		生态效益	不破坏社会社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	工会事业发展水平提升	提升	提升	10	1	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	91.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	5.43	5.43	5.43	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.43	—	100.00%	—	
	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			
	按时发放合同制教师工资				按时发放合同制教师工资			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用合同制教师人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	工资是否按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	职工工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制教师年度费用金额	5.43万元	5.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益	教育教学质量提升	是	是	5	0	
		社会效益	维护社会稳定，保证教育教学	是	是	10	10	
		生态效益	促进社会稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	教育事业发展水平持续提升	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师满意度	90%	90%	10	10	
总分					100.00	95.00		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	31.2	31.2	31.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2	—	100.00%	—	
	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			
	按时发放临时代课教师工资				按时发放临时代课教师工资			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	历史遗留人员数	13 人	13 人	15	15	
		时效指标	工资发放是否按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目年度资金总额	31.2 万元	31.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会就业	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	维护社会稳定，拉动就业	是	是	5	5	
		可持续影响	提升教育教学水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师员工满意度	95%	90%	10	9.47	教职工希望工资待遇提高
总分						100.00	99.47	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退伍伤残军人护理费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		3.02	3.02	3.02	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.02	3.02	3.02	—	100.00%	—
	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			
	按时发放退伍军人伤残护理费				按时发放退伍军人伤残护理费			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	伤残护理人员人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	补助金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	低保资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	伤残护理费金额	3.02万元	3.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益	受扶持的残疾人收入能有所增长。	是	是	5	5	
		社会效益	解决群众困难，促进社会和谐发展	解决	解决	10	10	
		生态效益	社会治安稳定性	是	是	5	5	
		可持续影响	社会保障水平逐渐提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	伤残退伍军人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中职国家助学金				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	52	46.8	46.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52	46.8	46.8	—	100.00%	—	
	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			
	按时发放学生助学金				按上级资助制度要求，按时完成助学金发放			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	260 人	234 人	10	9	实际学生人数有变动
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金及时发放	及时	及时	10	1	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	助学金年度资金金额	52 万元	46.8 万元	2	2	学生实际人数有变动
		成本指标	补助费用	2000 元/人	2000 元/人	8	8	
	效益指标	经济效益	一定程度上改善了群众家庭的经济困难	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	增强社会稳定性	是	是	5	5	
		可持续影响	扶贫工作进一步提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中职免学费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		701.93	701.93	701.93	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		701.93	701.93	701.93	—	100.00%	—
	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			
	按时发放中职免学费				按时发放中职免学费			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	1893 人	1893 人	15	15	
		时效指标	及时足额发放免学费补偿金到学校	及时	及时	10	10	
		质量指标	春季免学费学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	秋季免学费学生覆盖率	100%	100%	6	6	
		质量指标	学生毕业率	96%	96%	4	4	
		成本指标	免学费年度资金总额	701.93 万元	701.93 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	教育教学质量提升	是	是	5	5	
		社会效益	保障符合条件的学生全面享受免学费政策	是	是	10	10	
		生态效益	社会稳定性	是	是	5	5	
		可持续影响	中职教育发展水平持续提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受资助学生满意率	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	