

2022 年度
菏泽市东明县职业中等
专业学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、主要职能

东明县职业中等专业学校始建于 1965 年，前身为东明十三中学、东明县农业技术中学，1986 年 6 月更为现名。于 2020 年 9 月 1 号搬迁新校址东明采油六厂西丰东路南，新学校占地面积 230 亩，校舍建筑面积 13 万平方米，教学仪器设备总值 4234 万元，在校生 4000 余人，教职工 262 人，办学条件高于中等职业学校设置标准。学校是首批山东省规范化中等职业学校，第二批省示范性中等职业学校建设项目单位，第二批国家级“1+X”证书制度试点学校，教育部认定的国防教育特色学校，山东省第二批教育信息化试点单位，荣获山东省重点中职学校、山东省教育系统先进集体、市基层党建“红色品牌”创建工作示范点、市级文明校园、市教学工作先进单位、市招生工作先进单位、县教育教学工作先进单位等荣誉称号。

二、单位预算单位构成

本单位内设6个职能处室，分别是：校长室、党支部、办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：菏泽市东明县职业中等专业学校				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,584.86	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,938.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	246.46
	9		九、卫生健康支出	40	146.46
	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	253.80
	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	3,584.86	本年支出合计	58	3,584.86
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	3,584.86	总计	62	3,584.86

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：菏泽市东明县职业中等专业学校		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		3,584.86	3,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,938.14	2,938.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,938.14	2,938.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,938.14	2,938.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,584.86	2,891.32	693.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,938.14	2,244.60	693.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,938.14	2,244.60	693.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,938.14	2,244.60	693.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,584.86	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	2,938.14	2,938.14	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	246.46	246.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.46	146.46	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	253.80	253.80	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	3,584.86	本年支出合计	59	3,584.86	3,584.86	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	3,584.86	总计	64	3,584.86	3,584.86	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市东明县职业中等专业学校		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,584.86	2,891.32	693.54
205	教育支出	2,938.14	2,244.60	693.54
20503	职业教育	2,938.14	2,244.60	693.54
2050302	中等职业教育	2,938.14	2,244.60	693.54
208	社会保障和就业支出	246.46	246.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.46	246.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.46	246.46	0.00
210	卫生健康支出	146.46	146.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.46	146.46	0.00
2101102	事业单位医疗	146.46	146.46	0.00
221	住房保障支出	253.80	253.80	0.00
22102	住房改革支出	253.80	253.80	0.00
2210201	住房公积金	253.80	253.80	0.00

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

部门：菏泽市东明县职业中等专业学校								公开06表
								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	2,881.22	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	1,007.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	847.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	363.33	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	246.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	160.17	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	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	2.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	253.80	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.97	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	0.00	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,891.32		公用经费合计				0.00

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

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 合计		1	2	3	4	5	6

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。

说明：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		
部门：菏泽市东明县职业中等专业学校		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市东明县职业中等专业学校

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

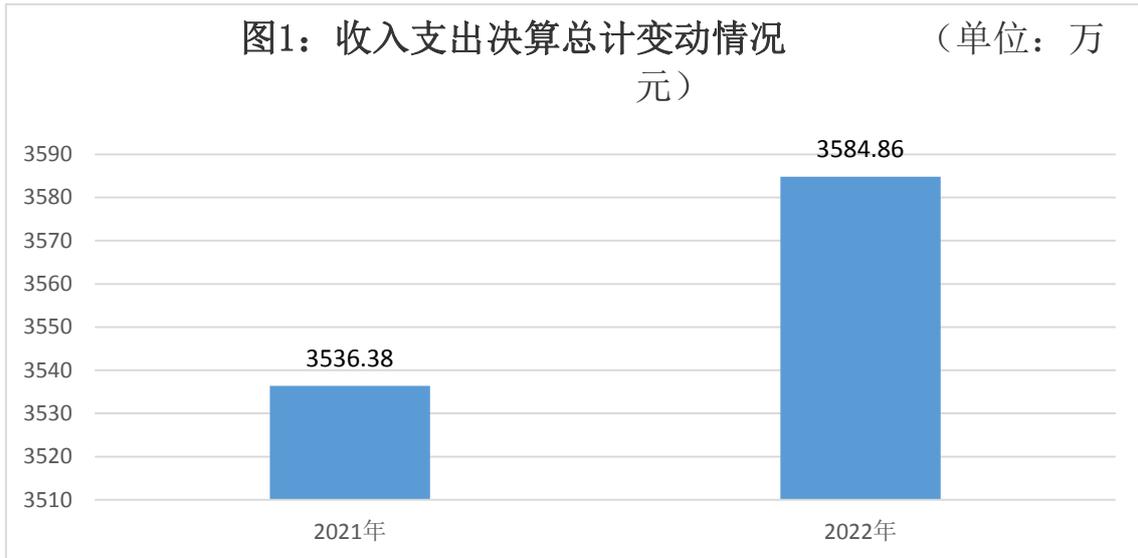
说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

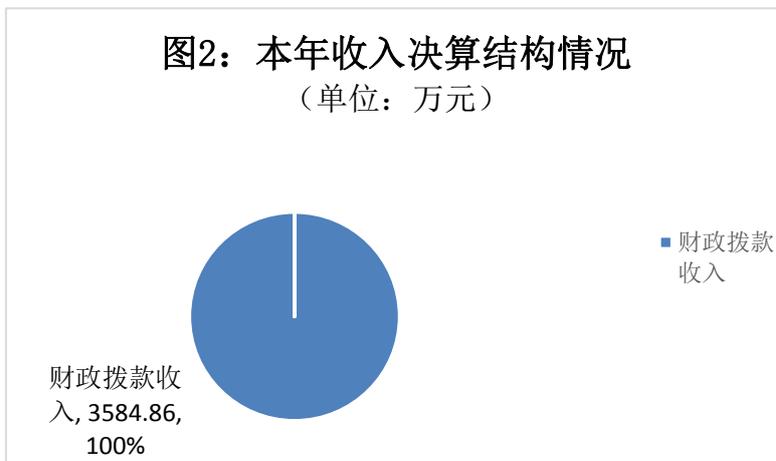
2022 年度收、支总计均为 3584.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 48.48 万元，增长 1.3%。主要是新招教师增加，养老、医疗等保险基数提高。



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 3584.86 万元，其中：财政拨款收入 3584.86 元，占 100%。



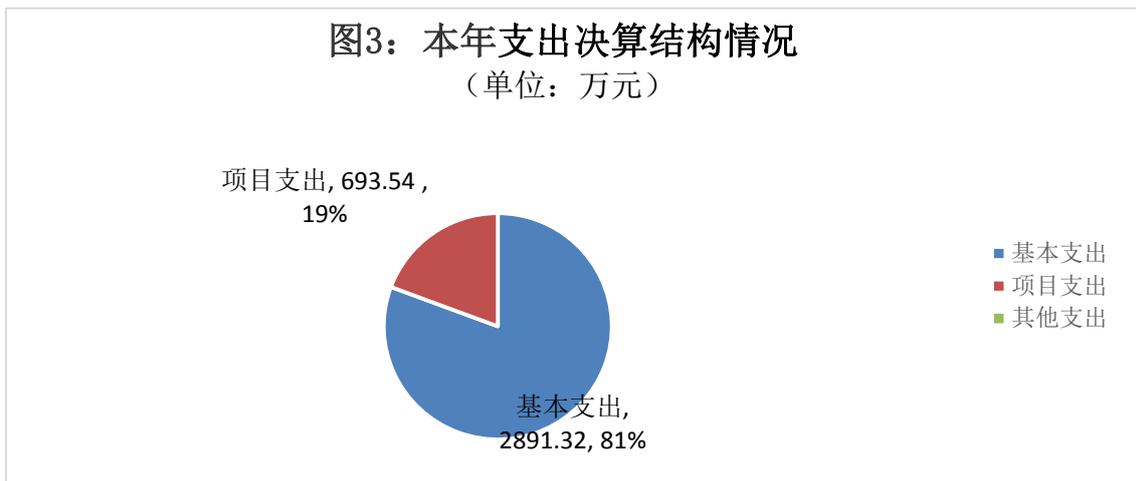
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 3584.86 万元。与 2021 年度相比，增加 48.48 万元，增长 1.3%。主要是新招教师增加，养老、医疗等保险基数提高。

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 3584.86 万元，其中：基本支出 2891.32 万元，占 81%；项目支出 693.54 万元，占 19%。



（二）支出决算具体情况

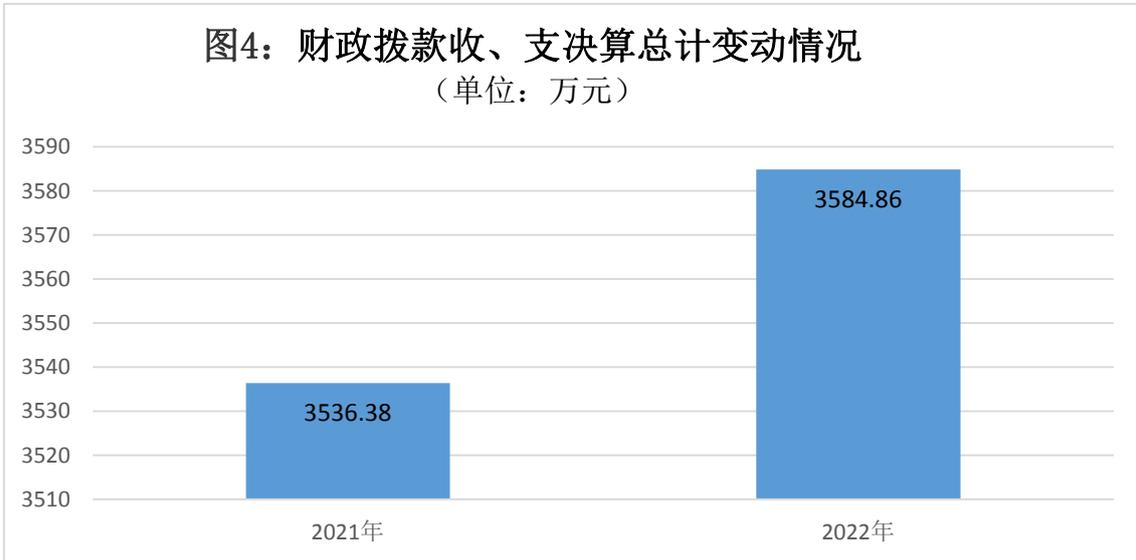
1、基本支出 2891.32 万元。与 2021 年度相比，减少 642.03 万元，下降 18%。主要是项目支出的增加。

2、项目支出 693.54 万元。与 2021 年度相比，增加 107.97 万元，增长 100%。主要是 2021 年无项目支出。

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 3584.86 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 48.48 万元,增长 1.3%。主要是新招教师增加,养老、医疗等保险基数提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

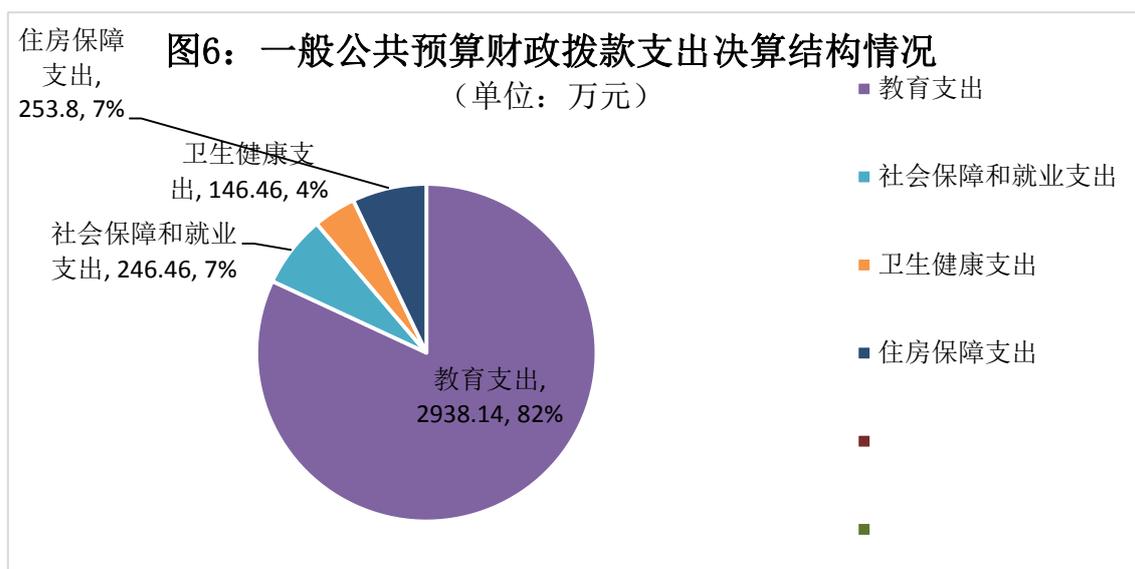
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3584.86 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增加 48.48 万元,增长 1.3%。主要是新招教师增加,养老、医疗等保险基数提高。



（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 3584.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2938.14 万元，占 82%；社会保障和就业支出 246.46 万元，占 7%；卫生健康支出 146.46 万元，占 4%；住房保障支出 253.8 万元，占 7%。



（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 3584.86 万元，支出决算为 3584.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是贯彻落实相关规定，严控非必要开支。

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 3584.86 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 2,891.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金……等。

公用经费 693.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，单位(单位)共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

年度资金总额:100 万元；其中：财政资金 100 万。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金执行率：34.73%

3. 项目资金管理情况分析

严格管理，按照进度节点，有序进行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

中职教育经费项目实施情况良好，经本县数据分析，项目资金能及时到位，项目管理规范，项目质量合格，社会效益、师生满意度等工作目标基本实现，教师对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析，我校中职教育经费项目绩效评价自评等级为优。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：补贴学生人数 2700 人；生均经费拨付工作完成率 100%。

（2）质量指标：经费拨付标准达标率 100%。

（3）时效指标：工作完成及时率 100%。

（4）成本指标：人均经费标准 0.25 万元/人。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效保障学生学习开展提升率 99%；社会影响力有效提升。

（2）可持续影响：政策发挥效应年限：1 年

3. 满意度指标完成情况分析

学生满意度：学生满意度 98%。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 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	中职教育经费项目	86	良
2			
3			
...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	中职教育经费项目			主管部门	东明县教育和体育局			
项目实施单位	东明县职业中等专业学校			联系电话	05307213758			
项目预算执行情况 (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	100	100	34.734	10	34.73%	4	
	其中：当年财政拨款	100	100	34.734	10	34.73%	4	
	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				
	学校学生2700人，保障人均经费顺利拨付，购置日常办公学习用品等，所需费用100万元，保障学生有效学习开展，提高学生在学习水平。			实际支出34.734万元，购买了日常办公学习用品，保障了学生有效学习开展，提高了学生的学习水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴学生人数	≥2700人	2700人	10	10	
			生均经费拨付工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	经费拨付标准达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	人均经费标准	≤0.25万元/人	0.25万元/人	10	10	
			学校办公用品成本	≤100万元	34.734万元	10	4	由于疫情原因，学生上网课，支出成本减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学生学习开展提升率	≥98%	99%	10	10	
		社会效益指标	提升社会影响力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	1年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分				86			
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

东明县职业中等专业学校 中职教育经费项目绩效自评报告

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置，根据东明县财政局《关于对 2022 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》（东财绩[2023]1 号）要求，我校成立了项目支出绩效评价小组，对我校的中职教育经费项目，进行了绩效支出评价，具体评价情况如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

年度资金总额:100 万元：其中：财政资金 100 万。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金执行率：34.73%

3. 项目资金管理情况分析

严格管理，按照进度节点，有序进行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

中职教育经费项目实施情况良好，经本县数据分析，项目资金能及时到位，项目管理规范，项目质量合格，社会效益、师生满意度等工作目标基本实现，教师对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析，我校中职教育经费项目绩效评价自评等级为优。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：补贴学生人数 2700 人；生均经费拨付工作完成率 100%。

（2）质量指标：经费拨付标准达标率 100%。

（3）时效指标：工作完成及时率 100%。

（4）成本指标：人均经费标准 0.25 万元/人。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效保障学生学习开展提升率 99%；社会影响力有效提升。

(2) 可持续影响：政策发挥效应年限：1 年

3. 满意度指标完成情况分析

学生满意度：学生满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在主要问题：

(1) 绩效指标不够细化，绩效制度有待完善

(2) 对预算绩效管理认识不足，对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够

2、改进措施和建议

(1) 健全绩效制度、细化绩效指标、提高工作效率。

(2) 加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高资金使用、项目实施精细化管理水平。

(3) 细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 86 分，绩效自评结果：项目各项指标完成情况优良，建议财政继续支持。

本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题

无。