

**2023 年度
枣庄市台儿庄区职业中
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 2023 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 2023 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

台儿庄区职业中专以全日制。中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。内设国家开放大学台儿庄校区（电大）、台儿庄区教师进修学校，开展成人学历教育、非全日制学历教育等。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：校务办公室、党务及政策研究室、教导处、政教处、总务处、宣传网络安全处、中专教学部、高职升学部、成人教育部、体卫艺处、招生处、实习及就业指导处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市台儿庄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	4,302.27	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	53.04	五、教育支出	36	3,657.00
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	89.91	八、社会保障和就业支出	39	425.77
	9		九、卫生健康支出	40	124.76
	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	237.68
	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	4,445.22	本年支出合计	58	4,445.22
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	4,445.22	总计	62	4,445.22

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：枣庄市台儿庄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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,445.22	4,302.27		53.04			89.91
205	教育支出	3,657.00	3,514.05		53.04			89.91
20503	职业教育	3,139.11	3,073.05		53.04			13.02
2050302	中等职业教育	3,139.11	3,073.05		53.04			13.02
20504	成人教育	76.89						76.89
2050499	其他成人教育支出	76.89						76.89
20509	教育费附加安排的支出	441.00	441.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.00	441.00					
208	社会保障和就业支出	425.77	425.77					
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.21	275.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.60	137.60					
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96					
210	卫生健康支出	124.76	124.76					
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76					
2101102	事业单位医疗	124.76	124.76					
221	住房保障支出	237.68	237.68					
22102	住房改革支出	237.68	237.68					

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							
2210201	住房公积金	237.68	237.68					

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：枣庄市台儿庄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		4, 445. 22	3, 203. 72	1, 241. 49			
205	教育支出	3, 657. 00	2, 415. 51	1, 241. 49			
20503	职业教育	3, 139. 11	2, 415. 51	723. 60			
2050302	中等职业教育	3, 139. 11	2, 415. 51	723. 60			
20504	成人教育	76. 89		76. 89			
2050499	其他成人教育支出	76. 89		76. 89			
20509	教育费附加安排的支出	441. 00		441. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	441. 00		441. 00			
208	社会保障和就业支出	425. 77	425. 77				
20805	行政事业单位养老支出	412. 81	412. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 21	275. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137. 60	137. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	12. 96	12. 96				
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 96	12. 96				
210	卫生健康支出	124. 76	124. 76				
21011	行政事业单位医疗	124. 76	124. 76				
2101102	事业单位医疗	124. 76	124. 76				
221	住房保障支出	237. 68	237. 68				
22102	住房改革支出	237. 68	237. 68				

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						
2210201	住房公积金	237.68	237.68				

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：枣庄市台儿庄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	4,302.27	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	3,514.05	3,514.05		
	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	425.77	425.77		
	9		九、卫生健康支出	41	124.76	124.76		
	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	237.68	237.68		
	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	4,302.27	本年支出合计	59	4,302.27	4,302.27		
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	4,302.27	总计	64	4,302.27	4,302.27		

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：枣庄市台儿庄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		4,302.27	3,203.72	1,098.55
205	教育支出	3,514.05	2,415.51	1,098.55
20503	职业教育	3,073.05	2,415.51	657.55
2050302	中等职业教育	3,073.05	2,415.51	657.55
20509	教育费附加安排的支出	441.00		441.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.00		441.00
208	社会保障和就业支出	425.77	425.77	
20805	行政事业单位养老支出	412.81	412.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.21	275.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.60	137.60	
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	124.76	124.76	
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76	
2101102	事业单位医疗	124.76	124.76	
221	住房保障支出	237.68	237.68	
22102	住房改革支出	237.68	237.68	
2210201	住房公积金	237.68	237.68	

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：枣庄市台儿庄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	3,006.32	302	商品和服务支出	42.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,119.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	729.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	137.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.68	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费	35.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	117.12	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	7.58	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		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		3,161.06	公用经费合计					42.66

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：枣庄市台儿庄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：枣庄市台儿庄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

公开 09 表

单位：枣庄市台儿庄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

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。

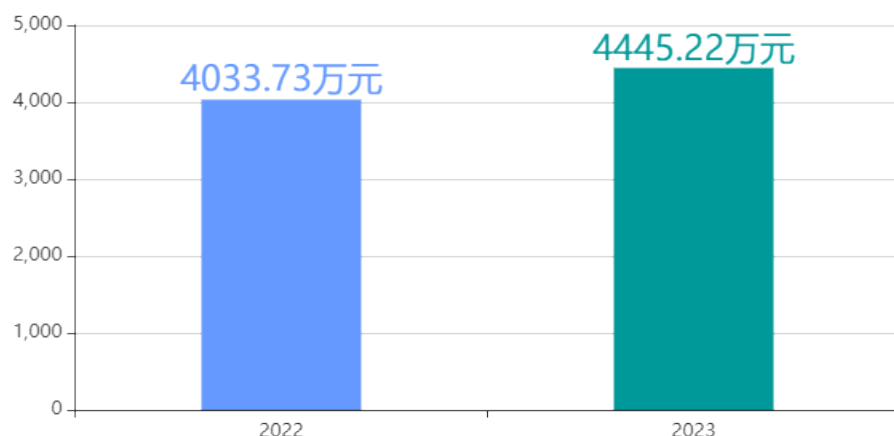
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,445.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 411.49 万元，增长 10.2%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

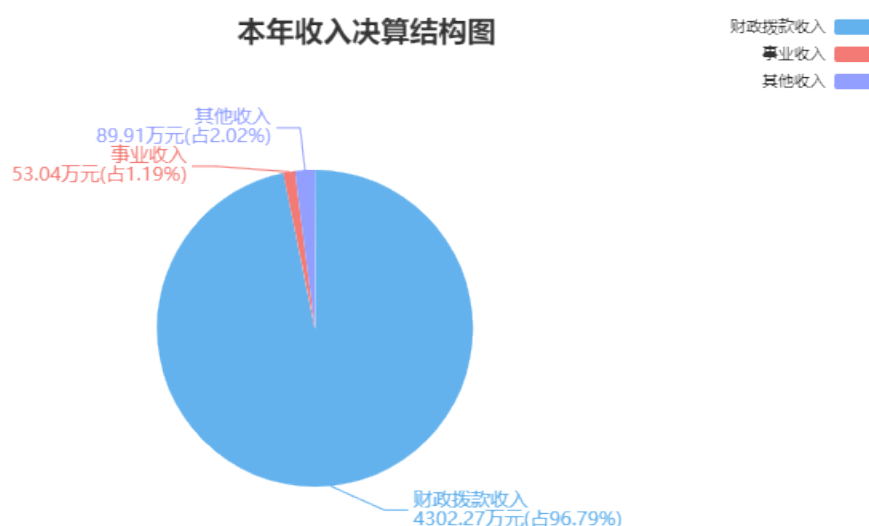
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,445.22 万元，其中：财政拨款收入 4,302.27 万元，占 96.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 53.04 万元，占 1.19%；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 89.91 万元，占 2.02%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,302.27 万元。与 2022 年度相比，增加 307.7 万元，增长 7.7%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 53.04 万元。与 2022 年度相比，增加 13.88 万元，增长 35.44%。主要是学生住宿人数增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

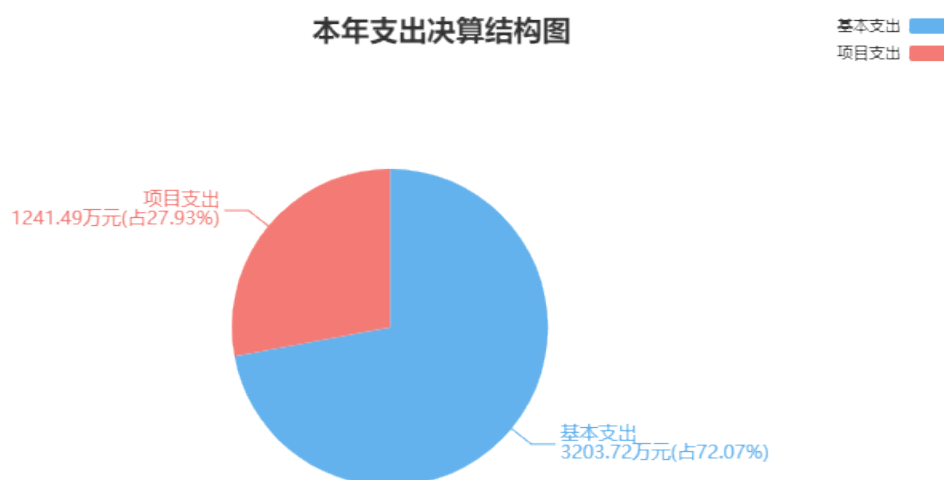
6、其他收入 89.91 万元。与 2022 年度相比，增加 89.91 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是其他收入科目变更。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,445.22 万元，其中：基本支出 3,203.72 万元，占 72.07%；项目支出 1,241.49 万元，占 27.93%；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 3,203.72 万元。与 2022 年度相比，减少 328.95 万元，下降 9.31%。主要是 23 年财政拨款减少。

2、项目支出 1,241.49 万元。与 2022 年度相比，增加 740.43 万元，增长 147.77%。主要是 23 年财政拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

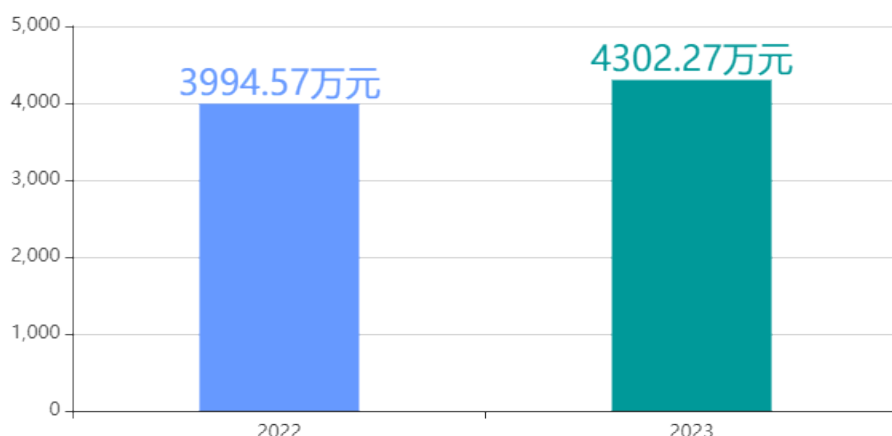
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,302.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.7 万元，增长 7.7%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大，取消了结余结转。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

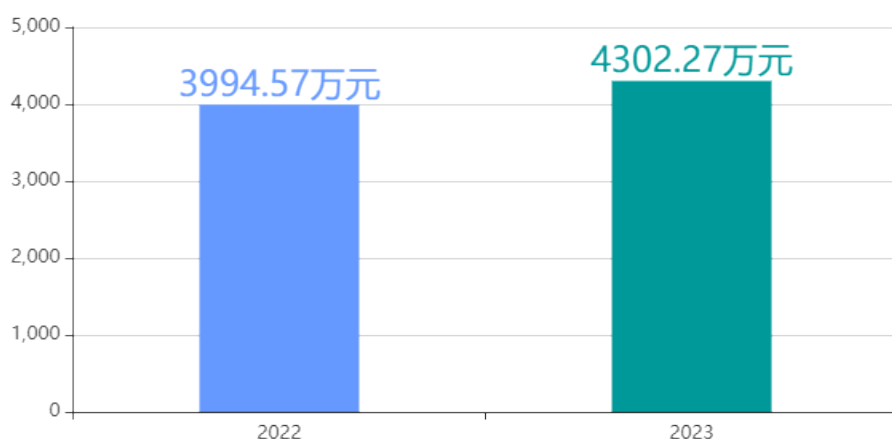


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,302.27 万元，占本年支出合计的 96.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.7 万元，增长 7.7%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

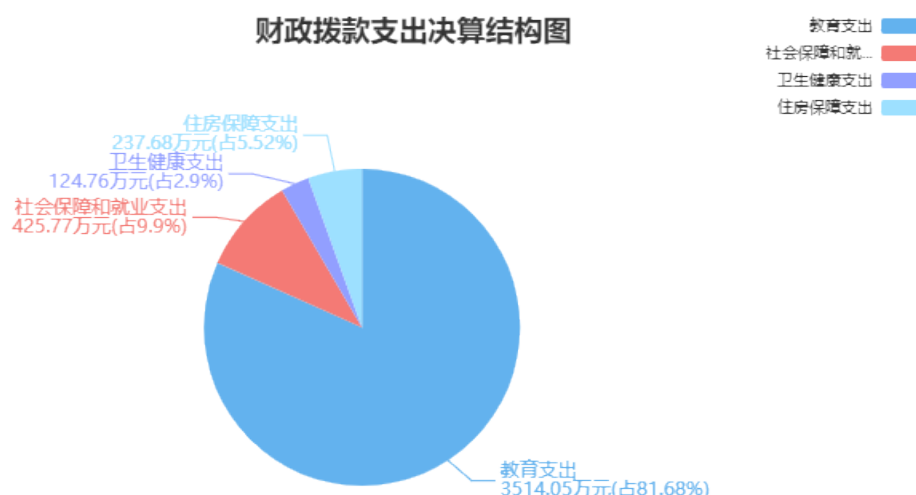
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,302.27 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 3,514.05 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）支出 425.77 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 124.76 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 237.68 万元，占 5.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,077.02 万元，支出决算为 4,302.27 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模扩大，相应支出扩大。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 2,852.71 万元，支出决算为 3,073.05 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模扩大，师资扩大，相应支出超年初预算。

2、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）。年初预算为 450 万元，支出决算为 441 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要

原因是当年实际支出金额不足。

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 275.7 万元，支出决算为 275.21 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数及人员变动。

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 137.85 万元，支出决算为 137.6 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数及人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 375.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是师资扩大，相应支出超年初预算。

6、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 120.62 万元，支出决算为 124.76 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是师资扩大，相应支出超年初预算。

7、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 236.69 万元，支出决算为 237.68 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是师资扩大，相应支出超年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,203.72 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 3,161.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 42.66 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 135.71 万元，其中：政府采购货物支出 135.71 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 135.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 135.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）1 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 516.88 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。枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，各项目几乎完成年度预算目标支付。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，各项目几乎完成年度预算目标支付。今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及职中教育发展资金、职中住宿费、职中国家助学金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 职中发展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 441 万元，执行数为 441 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年实际保障一项职中发展项目实施，确保资金拨付事项合规率达到了 100%，预算成本控制在 441 万元，推动了中等职业教育实训基地建设发展，改善了办学条件。

2. 职中住宿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 62.66 万元，执行数为 53.035 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成 25 人费发放工作，确保资金拨付事项合规率达到了 100%，预算成本控制在 62.66

万元，实现了推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。3. 职中国家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 13.225 万元，执行数为 13.225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成 310 名学生国家助学金发放工作，保障一二年级学生补助占比达到了 11.24%，确保补助对象标准符合率达到了 100%，预算成本控制在 13.225 万元，实现了降低贫困学生退学率，提高全民素质的目的等 0 个项目的绩效自评表。

2023 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、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、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職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职中住宿费	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校	85	优
2	职中教育发展资金	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校	100	优
3	职中助学金	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校	97	优

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	中职教育发展资金							
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局				实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校		
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	441	441	441	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	441	441	441	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	偿还实训基地建设政府债券 1.2 亿利息款				偿还实训基地建设政府债券 1.2 亿利息款			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制数	≤441 万元	≤441 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	资金支付项目	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金拨付事项符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	

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
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	较好改善	较好改善	15	15	
			推动中等职业 教育实训基地 建设发展	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影 响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	贷款银行满 意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分								
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（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。

附件 1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	职业教育国家助学金							
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校			
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	13.225	13.225	13.225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.225	13.225	13.225	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据财科教[2016]35号《中等职业学校国家助学金管理办法》的文件内容，按照山东省中职资助方案，通过落实国家助学金政策，对不少于一二年级10%的家庭经济困难学生进行资助，减轻学生的生活压力，确保其顺利完成学业。			依据财科教[2016]35号《中等职业学校国家助学金管理办法》的文件内容，按照山东省中职资助方案，通过落实国家助学金政策，对不少于一二年级10%的家庭经济困难学生进行资助，减轻学生的生活压力，确保其顺利完成学业。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	平均资助标准	=2000元/人	=2000元/人	5	5	
			预算控制数	≤13.225万元	≤13.225万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	一二年级学生补助占比	≥10%	≥10%	10	10	
			受助学生人数	≤310人	≤310人	10	10	
		质量指标	补助对象合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	上半年发放时间	2023年6月31日前	2023年6月31日前	5	5	
			下半年发放时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	

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
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少贫困学 生退学率	有效	有效	15	15	
			帮助贫困家 庭学生接受 职业教育,提 高全民素质	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影 响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受助家庭满 意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分								
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 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (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 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值 (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。

附件 1

决算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目 名称	中等职业学校住宿费							
主管 部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局				实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校		
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	62.66	62.66		53.035	10	84.6%	8.5
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。				推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	成本控制数	≤62.66 万元	≤62.66 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	资金支付项目	≤5 个	≤5 个	10	10	
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	20	20	

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
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动中等职 业教育发展	有效	有效	15	15	
			改善教学条 件	较好改善	较好改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影 响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	资金支付对 象满意度	≤93%	≤93%	9	9	
总分								
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（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。

附件2

台儿庄区职业中等专业学校部门（单位）项目自评工作情况总结

（参考提纲）

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金573.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对职中域外人才回调补贴、职中住宿费、职中国家助学金等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金129.46万元。

二、自评结果概述

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，各项目几乎完成年度预算目标支付。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，以及职中发展项目、职中退休一次性补贴、职中住宿费、职中预算单位财政代管资金、职中班主任津贴、职中国家助学金等6个项目的绩效自评表。

1. 职中发展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441万元，执行数为441万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际保障一项职中发展项目实施，确保资金拨付事项合规率达到了100%，预算成本控制在441万元，推动了中等职业教育实训基地建设发展，改善了办学条件。

2. 域外人才回调补贴项目绩效自评综述：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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成2名域外人才回调人员补贴发放工作，确保补助对象标准符合率达到了100%，预算成本控制在4.8万元，实现了改善域外人才回调人员生活质量，保障域外人才回调人员基本权益的目的。

3. 职中住宿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62.66万元，执行数为62.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成25人费发放工作，确保资金拨付事项合规率达到了100%，预算成本控制在62.66万元，实现了推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。

4. 离退休老干部党支部班子成员补贴项目绩效自评综述：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0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成3名离退休老干部党支部班子成员补贴发放工作，确保补助对象标准符合率达到了100%，预

算成本控制在0.48万元，实现了改善离退休老干部党支部班子成员生活质量，保障离退休老干部党支部班子成员基本权益的目的。

5. 职中国家奖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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成4名学生国家奖学金发放工作，对特别优秀学生给予奖励，刺激学生刻苦学习、奋发向上，确保奖励对象标准符合率达到了100%，预算成本控制在2.4万元，实现了激励学生奋发向上、刻苦学习的精神。

6. 职中国家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62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成310名学生国家助学金发放工作，保障一二年级学生补助占比达到了11.24%，确保补助对象标准符合率达到了100%，预算成本控制在62万元，实现了降低贫困学生退学率，提高全民素质的目的。

三、下一步工作措施

简要说明自评工作打算、拟采取的改进措施和自评结果应用情况，一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理 和专项资金管理制度等。