

**2022 年度**  
**菏泽市牡丹区职业中等**  
**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、单位职责

1. 是我国专业教育的一部分，为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，全面促进职业教育发展，落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学，加强教师队伍建设，提高教师整体素质，建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：总务处、教务处、学生处、办公室。

## 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：菏泽市牡丹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	6,579.57	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	1,000.00	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	115.00	五、教育支出	36	5,429.85
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	792.42
	9		九、卫生健康支出	40	209.12
	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	331.44
	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	1,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,695.15	<b>本年支出合计</b>	58	7,762.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	347.85	年末结转和结余	60	280.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,043.01	<b>总计</b>	62	8,043.01

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

单位：菏泽市牡丹区职业中等专业学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,695.15	7,579.57		115.00			0.59
205	教育支出	5,362.18	5,246.59		115.00			0.59
20503	职业教育	5,292.18	5,176.59		115.00			0.59
2050302	中等职业教育	5,292.18	5,176.59		115.00			0.59
20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
2050905	中等职业学校教学设施	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	792.42	792.42					
20805	行政事业单位养老支出	767.43	767.43					
2080502	事业单位离退休	296.21	296.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.22	393.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.96	41.96					



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
20899	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99					
210	卫生健康支出	209.12	209.12					
21011	行政事业单位医疗	209.12	209.12					
2101102	事业单位医疗	209.12	209.12					
221	住房保障支出	331.44	331.44					
22102	住房改革支出	331.44	331.44					
2210201	住房公积金	331.44	331.44					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：菏泽市牡丹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		7,762.83	4,926.67	2,836.16			
205	教育支出	5,429.85	3,593.69	1,836.16			
20503	职业教育	5,359.85	3,593.69	1,766.16			
2050302	中等职业教育	5,359.85	3,593.69	1,766.16			
20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00			
2050905	中等职业学校教学设施	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	792.42	792.42				
20805	行政事业单位养老支出	767.43	767.43				
2080502	事业单位离退休	296.21	296.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.22	393.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.96	41.96				
20899	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99				
210	卫生健康支出	209.12	209.12				
21011	行政事业单位医疗	209.12	209.12				
2101102	事业单位医疗	209.12	209.12				
221	住房保障支出	331.44	331.44				
22102	住房改革支出	331.44	331.44				
2210201	住房公积金	331.44	331.44				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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：菏泽市牡丹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	6,579.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	5,279.13	5,279.13		
	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	792.42	792.42		
	9		九、卫生健康支出	41	209.12	209.12		
	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				

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
	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	331.44	331.44		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,579.57	<b>本年支出合计</b>	59	7,612.11	6,612.11	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	277.17	年末财政拨款结转和结余	60	244.63	244.63		
一般公共预算财政拨款	29	277.17		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				
<b>总计</b>	32	7,856.74	<b>总计</b>	64	7,856.74	6,856.74	1,000.00	

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：菏泽市牡丹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		6,612.11	4,775.95	1,836.16
205	教育支出	5,279.13	3,442.97	1,836.16
20503	职业教育	5,209.13	3,442.97	1,766.16
2050302	中等职业教育	5,209.13	3,442.97	1,766.16
20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00
2050905	中等职业学校教学设施	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	792.42	792.42	
20805	行政事业单位养老支出	767.43	767.43	
2080502	事业单位离退休	296.21	296.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.22	393.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
20899	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	209.12	209.12	
21011	行政事业单位医疗	209.12	209.12	
2101102	事业单位医疗	209.12	209.12	
221	住房保障支出	331.44	331.44	
22102	住房改革支出	331.44	331.44	
2210201	住房公积金	331.44	331.44	

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

单位：菏泽市牡丹区职业中等专业学校

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	4,400.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,486.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.39	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	1,119.18	30205	水费		310	资本性支出	32.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	32.54
30110	职工基本医疗保险缴费	213.66	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	24.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	331.44	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	342.46	30215	会议费		31010	安置补助	



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	
30301	离休费	59.65	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	227.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	12.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	41.96	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		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		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		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,743.41</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>32.54</b>

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：菏泽市牡丹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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市牡丹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：菏泽市牡丹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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。

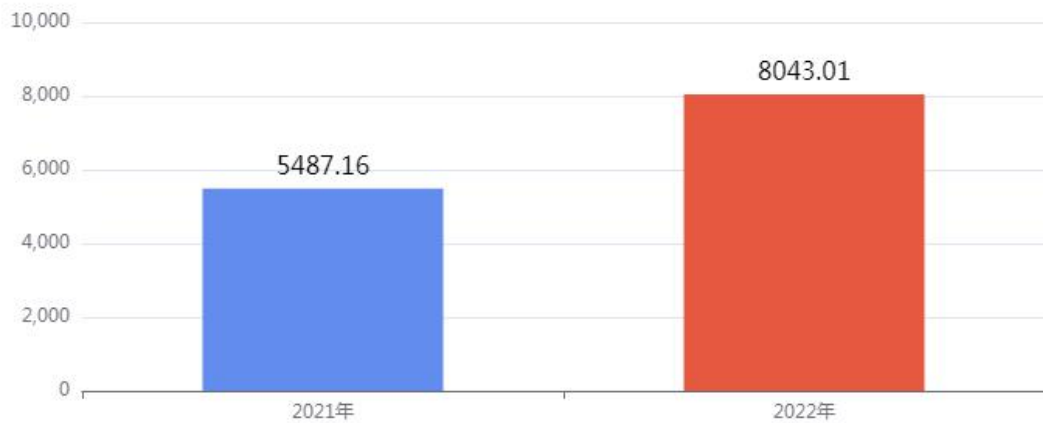
## **第三部分**

# **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 8,043.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,555.85 万元，增长 46.58%。主要是 22 年使用了地方政府发行的专项债券，且教师工资待遇增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

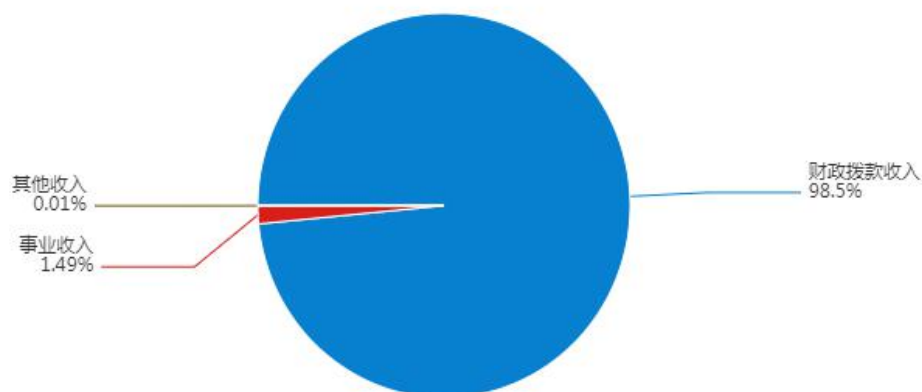


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,695.15 万元，其中：财政拨款收入 7,579.57 万元，占 98.5%；事业收入 115 万元，占 1.49%；其他收入 0.59 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,579.57 万元。与 2021 年度相比，增加 3,439.89 万元，增长 83.1%。主要是 22 年使用了地方政府发行的专项债券，且教师工资待遇增长，本年收入中含有 21 年及之前年度结转。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 115 万元。与 2021 年度相比，增加 75 万元，增长 187.5%。主要是 22 年事业收入包含以前年度未结算事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 110 万元，下降 100%。主要是 2022 年附属服装厂未上缴收入。

6、其他收入 0.59 万元。与 2021 年度相比，增加 0.54

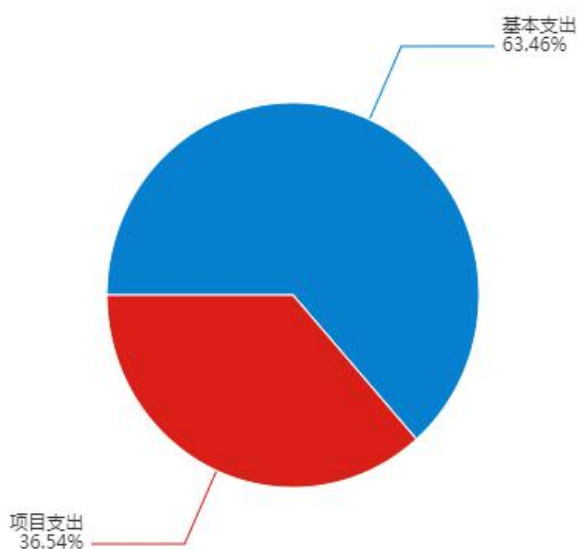
万元，增长 1,080%。主要是预算一体化系统支付，增加部分利息收入。

### 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 7,762.83 万元，其中：基本支出 4,926.67 万元，占 63.46%；项目支出 2,836.16 万元，占 36.54%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,926.67 万元。与 2021 年度相比，增加 67.58 万元，增长 1.39%。主要是 2022 年教师工资待遇增长。

2、项目支出 2,836.16 万元。与 2021 年度相比，增加 2,836.16 万元。主要是 21 年未使预算一体化，未在项目支出中列支。



- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 7,856.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,519.63 万元，增长 47.21%。主要是 22 年使用了地方政府发行的专项债券，教师工资待遇增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



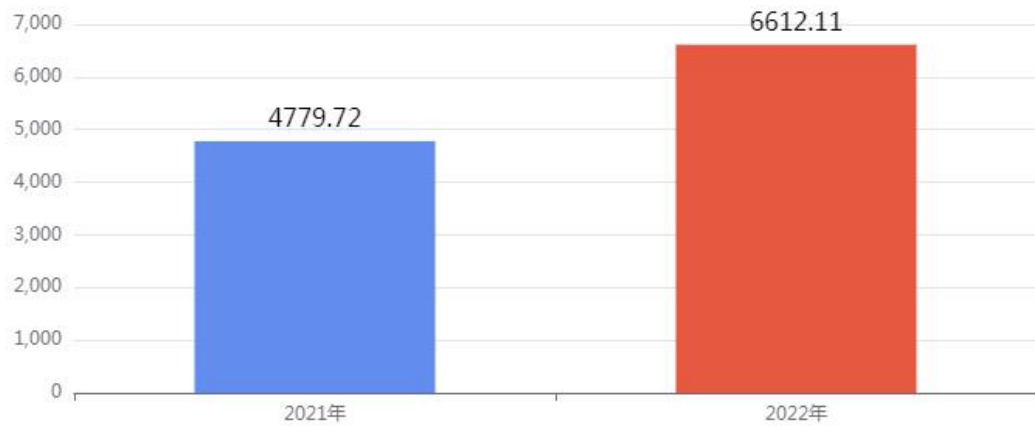
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 6,612.11 万元，占本年支出合计的 85.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,832.39 万元，增长 38.34%。主要是

22 年使用了地方政府发行的专项债券，教师工资待遇增长。

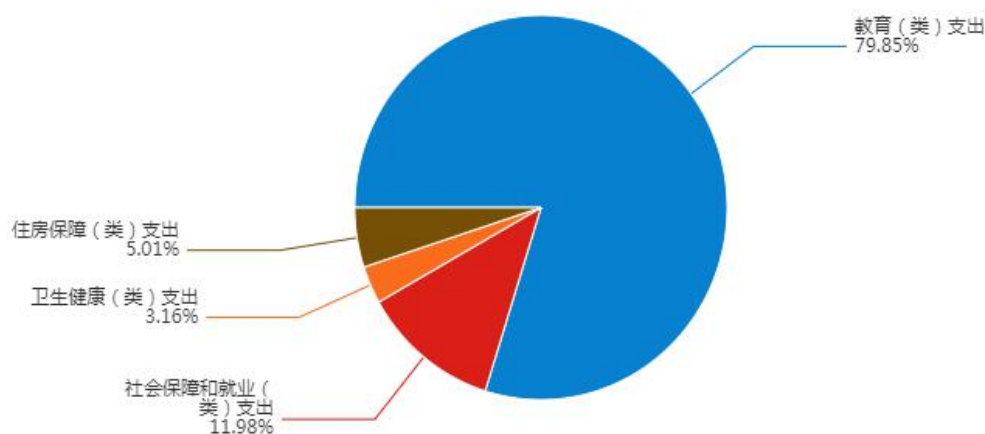
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 6,612.11 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,279.13 万元，占 79.85%；社会保障和就业(类)支出 792.42 万元，占 11.98%；卫生健康(类)支出 209.12 万元，占 3.16%；住房保障(类)支出 331.44 万元，占 5.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 6,612.11 万元，支出决算为 6,612.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 5,209.13 万元，支出决算为 5,209.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 296.21 万元，支出决算为 296.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为393.22万元,支出决算为393.22万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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36.04万元,支出决算为36.04万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为41.96万元,支出决算为41.96万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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24.99万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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209.12万元,支出决算为209.12万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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331.44万元,支出决算为331.44万元,

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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 4,775.95 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 4,743.41 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年菏泽市牡丹区职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，菏泽市牡丹区职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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 5 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 5 辆，其他用车主要是学校业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 7 个，涉及预算资金 1,442.81 万元，占单位预算项目支出总额的 50.87%。占比不足 100%的原因是 2022 年期间追加的临时指标未在绩效自评中体现。

组织对中职国家奖学金 21、2022 年教育附加、中职免学

费 21、中职免学费 21、中职免学费 21、中职国家助学金、2022 年免学费及公用经费等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,442.81 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区职业中等专业学校 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 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，项目完成和产出情况达到预期效果，但部分项目也存在项目目标监控不达标的问题，主要原因有项目资金拨付不及时、年初预算不合理等，下一步将全面分析合理地进行年初预算措施，提高财政资金使用效益。

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，以及中职国家助学金、2022 年免学费及公用经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、中职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 71.51 分。全年预算数为 69.6 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 45.26%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成中职学段家庭经济困难生活补助项目，实现了保证本学年学校正常运转，提升整体办学水平的目标。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，导致



资金发放不到位。下一步改进措施：当地财政部门做好沟通，加强交流，保障资金到位及时率。

2、中职免学费及公用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 88.91 分。全年预算数为 768 万元，执行数为 440.97 万元，完成预算的 57.42%。项目绩效目标完成情况：合理的进行中职公用经费支出工作，保障学校的正常运转，有效地提高学校教育教学质量，提高学生学习和生活环境。发现的主要问题及原因：学校运转是动态的，资金使用存在不确定性。下一步改进措施：进一步提高资金预算和资助的精准度，和当地财政部门做好沟通，加强交流，保障资金到位及时率。

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。

中职国家助学金项目，绩效评价得分为 71.51 分，等级为中。

中职免学费及公用经费项目，绩效评价得分为 88.91 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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）行政事业单位养老**

**支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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）：**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。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2022 年度菏泽市牡丹区职业中等专业学校项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	中职国家奖学金 21	牡丹区职业中等专业学校	86.95	良
2	中职免学费 21	牡丹区职业中等专业学校	89	良
3	中职免学费 21	牡丹区职业中等专业学校	88	良
4	中职免学费 21	牡丹区职业中等专业学校	85	良
5	中职国家助学金	牡丹区职业中等专业学校	71.51	中



6	中职免学费及公用经费	牡丹区职业中等专业学校	88.91	良
7	2022 年教育附加	牡丹区职业中等专业学校	0	差

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区职业中等专业学校			
项目资金 (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	696000	696000	315000	10	45.26	4.53	
	其中：本级拨款	696000	696000	315000	10	45.26	4.53	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	减少贫困学生辍学率，提高中职入学率。			按照全年实际完成助学金的支付，涉及受助学生数量、专业部数量、受助金额等，实现了提高家庭经济困难学生生活水平，减轻教育负担。				
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生数量	≥348人	315人	10	9.05	预算人数与实际有出入
			受资助专业部数量	>=5个	5个	5	5	
			助学金发放次数	=2次	1次	5	2.5	下学期资助未及时支付
		质量指标	受助学生覆盖率	≥100%	50%	5	2.5	下学期资助未及时支付
			资助学生工作完成率	≥98%	50%	5	2.55	下学期资助未及时支付
		成本指标	助学金资助额	=69.6万元	31.5万元	8	3.62	下学期资助未及时支付
			生均受助金额	≤2000元/人	1000元/人	5	2.5	下学期资助未及时支付
	时效指标	资助支付及时率	=100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	减少困难学生辍学率	有效减少	有效减少	10	9	教学质量还有进一步提
		经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	9	部分家长不关注学校下
		可持续影响指标	保证中职教育稳定发展	稳定发展	稳定发展	10	9	无法彻底解决贫困生的
	满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生满意度	≥95%	50%	10	5.26	下学期资助未及时支付
	合计						100	71.51

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		中职免学费及公用经费						
主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位		菏泽市牡丹区职业中等专业学校		
项目资金 (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	7680000	7680000	4409655.3	10	57.42	5.74	
	其中：本级拨款	7680000	7680000	4409655.3	10	57.42	5.74	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，提高学校教学质量			按照全年实际完成2022年度中职免学费及公用经费的支出使用，实现办公费、维修费等合理支出、保障学校的正常运转，提高了学校教育				
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	职业中专在校学生数	≥4700人	4415人	10	9.39	下学期学校招生人数不
			购买纸张报数等办公用品	≥100包	100包	9	9	
			配备教师数量	≥380人	359人	8	7.56	外聘教师流动较大的，
		质量指标	受助学生准确率	≥100%	100%	5	5	
			办公用品合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	学生资助经费落实及时率	=100%	90%	5	4.5	经费支出审核略有延迟
		成本指标	中职免学费足额拨付	≤150万	150万	4	4	
			办公费用及维修	≤580万	255.96553万	2	0.88	经费分季度支出，部分
			教师培训及配齐成本	≤38万	35万	2	1.84	学生数量减少，相应减
	效益指标	社会效益指标	中等职业教育发展水平	有效提高	有效提高	10	9	家长观念未改变，职业
			促进教育公平情况	有效保证	有效保证	10	8	家长观念未改变，职业
		可持续影响指标	持续输出专业人才	持续输出	持续输出	10	9	学生基础差，提高有
满意度指标	服务对象满意度	享受免学费学生满意度	≥95%	95%	10	10		
合计					100	88.91		

# 菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职国家助学金 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。

### （二）项目预算安排和支出情况

本项目预算资金为 696000.00 元，现已完成支出 315000.00 元。

### （三）项目主要内容和实施情况

2022 年度中职国家奖学金项目资金总计 315000.00 元，中职国家助学金用于保障中职学段学校经费补助，顺利完成中职学段各项教学任务与活动。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

目标 1: 经开展产出指标绩效目标工作，实现了保障了经费支出的及时率；目标 2: 通过完成效益指标绩效目标工作，达成学校可持续发展的目标，解决学生入学不及时的问题. 目标 3: 通过完成满意度指标，有效保障学校正常运转，保证学生正常入学，提升了学生对

学校的满意度。

## （二）2022 年度绩效目标

全年实际完成中职阶段家庭经济困难生活补助项目，实现了保证本学年学校正常运转，提升整体办学水平的目标。

### 三、绩效分析和评价结论

#### 1. 项目资金投入情况。

##### （1）项目资金到位情况。

中职国家助学金项目资金到位 31.5 万元，项目申报预算 69.6 万元，资金到位率为 45.26%。

##### （2）项目资金执行情况。

中职国家助学金项目项目资金实际支出 31.5 万元，项目申报预算 69.6 万元，资金执行率为 45.26%。此项指标分值为 10 分，实际得分 4.53 分。

##### （3）项目资金管理情况。

中职国家助学金管理按照财务管理制度管理，能达到及时支付。

#### 2. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

中职国家助学金项目数量指标设定为受助学生数量年度指标值为 348 人，实际学生数为 315 人；受资助专业部数量年度指标值设定为 5 个，实际完成值为 5 个；助学金发放次数年度指标值为 2 次，实际完成值为 1 次。此项指标分值为 20 分，实际得分 16.55 分。

##### （2）质量指标。

中职国家助学金项目质量指标受助学生覆盖率年度指标值为100%，实际完成值为50%；资助学生工作完成率年度指标值为98%，实际完成值为50%。此项指标分值为10分，实际得分5.05分。

### （3）时效指标。

中职国家助学金项目时效指标资助支付及时率年度指标值设定为100%，实际完成100%。此项指标分值为7分，实际得分7分。

### （4）成本指标。

中职国家助学金项目成本指标助学金资助额年度指标值设定为69.6万元，实际完成值31.5万元、生均受助金额年度指标值设定为2000元，实际完成值1000元，此项指标分值为20分，实际得分13.12分。

## 3. 效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

牡丹区职业中等专业学校中职国家助学金项目资金保障学校正常运行，减少困难学生辍学率，减轻困难家庭经济困难。此项指标分值为20分，实际得分18分。

### （2）可持续影响。

牡丹区职业中等专业学校中职国家助学金项目保障中职学校稳步发展。此项指标分值为10分，实际得分9分。

## 4. 满意度指标完成情况分析。

牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费满意度指标设定为大于等于95%。实际完成值满意度为50%。此项指标分值为10分，

实际得分 5.26 分。

## （二）综合评价结论分析

中职国家助学金项目评价整体得分为“71.51分”，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“中”。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因是资金到位不及时，导致资金发放不到位。下一步和当地财政部门做好沟通，加强交流，保障资金到位及时率。

## 五、其他需要说明的问题

无

# 牡丹区职业中等专业学校 2022 年度中职免学费及公用经费支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

中职教育阶段免学费及公用经费补助资金主要用于学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，进一步规范和加强中职阶段学校公用经费的管理，提高资金使用效益，推进教育均衡发展。我校依据中职教育免学费及公用经费专项资金使用办法，将此项经费用于保障和促进中职教育的健康发展。

### (二) 项目预算安排和支出情况

(三) 本年度中职教育公用经费预算为 768 万元，完成支出 440.96553 万元，资金主要用于办公费、维修费等等项目。

### (四) 项目主要内容和实施情况

(五) 中职公用经费支出严格按照文件规定，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理规范的使用公用经费，全部用于学校的业务费、设备购置费、修缮费等属于公用费用的支出，确保了学校的正常运转和顺利完成上级下达的工作任务。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

合理的进行中职公用经费支出工作，可以保障学校的正常运转，可以有效地提高学校教育教学质量，提高学生学习和生活环境。

### (二) 2022 年度中职免学费及公用经费绩效目标



我校 2022 年度中职免学费及公用经费的绩效指标为 768 万元，完成支出 440.96553 万元，有效地提高了学校教育教学质量、提高学生学习和生活环境，保障学校正常运转。

### 三、绩效分析和评价结论

#### （一）绩效分析

##### 1. 项目资金投入情况。

##### （1）项目资金到位情况。

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金到位 440.96553 万元，项目申报预算 768 万元，资金到位率为 57.42%。

##### （2）项目资金执行情况。

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金到位 440.96553 万元，项目申报预算 768 万元，资金到位率为 57.42%。此项指标分值为 10 分，实际得分 5.74 分。

##### （3）项目资金管理情况。

我校管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

##### 2. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金数量指标设定为职业中专在校学生数，年度数值 4700 人，实际完成 4415

人；购买纸张报数等办公用品，年度数值 100 包，实际完成 100 包；配备教师数量，年度数值 380 人，实际完成 359 人。此项指标分值为 27 分，实际得分 25.95 分。

#### （2）质量指标。

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金质量指标受助学生准确率年度指标值为 100%，实际完成值 100%；办公用品合格率年度指标值设定为 100%，实际完成值覆盖率 100%。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

#### （3）时效指标。

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金时效指标年度指标值设定为学生资助经费落实及时率 100%，实际完成值支出及时率 90%。此项指标分值为 5 分，实际得分 4.5 分。

#### （4）成本指标。

牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金成本指标中职免学费足额年度指标值设定为 150 万，实际拨付 150 万；办公费用及维修年度指标数 580 万，实际完成值 255.96553 万；教师培训及配齐成本年度指标数 38 万，实际完成值 35 万。此项指标分值为 8 分，实际得分 6.72 分。

### 3. 效益指标完成情况分析。

#### （1）社会效益。

牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费资金保障学校正常运行，提高学生学习环境。此项指标值为 20 分，实际完成值为

17分。

(2) 可持续影响。

牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费使学校教育教学质量得到提高，持续为社会输出专业人才。此项指标值为10分，实际完成值为9分。

4. 满意度指标完成情况分析。

牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费满意度指标设定为大于等于95%。实际完成值满意度为95%。此项指标分值为10分，实际得分10分。

(二) 综合评价结论分析

牡丹区职业中等专业学校中职免学费及公用经费评价整体得分为88.91分，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因是实际执行与预算有一定的出入，原因是学校运转是动态的，存在不确定性。下一步将进一步提高资金预算和资助的精准度。和当地财政部门做好沟通，加强交流，保障资金到位及时率。

#### 五、其他需要说明的问题

无