

2023年

菏泽市牡丹区职业中等专业学校
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 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

2023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	5,462.42	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	50.00	五、教育支出	36	4,273.36
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	150.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	914.58
	9		九、卫生健康支出	40	202.34
	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	333.26
	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	5,663.24	本年支出合计	58	5,723.55
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	280.18	年末结转和结余	60	219.87
	30			61	
总计	31	5,943.42	总计	62	5,943.42

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：菏泽市牡丹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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,663.24	5,462.42	0.00	50.00	0.00	150.00	0.82
208	社会保障和就业支出	914.58	914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.01	333.01	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	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,723.55	4,859.28	864.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.58	914.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.01	333.01	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	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	5,462.42	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	4,256.87	4,256.87	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	914.58	914.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.34	202.34	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	333.26	333.26	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	5,462.42	本年支出合计	59	5,707.05	5,707.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.63	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	244.63		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	5,707.05	总计	64	5,707.05	5,707.05	0.00	0.00

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

公开05表

单位：菏泽市牡丹区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,707.05	4,842.78	864.27
208	社会保障和就业支出	914.58	914.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.77	853.77	0.00
2080502	事业单位离退休	333.01	333.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.93	386.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.83	133.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.81	60.81	0.00
210	卫生健康支出	202.34	202.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.34	202.34	0.00
2101102	事业单位医疗	202.34	202.34	0.00
221	住房保障支出	333.26	333.26	0.00
22102	住房改革支出	333.26	333.26	0.00
2210201	住房公积金	333.26	333.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市牡丹区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市牡丹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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区职业中等专业学校

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		0.00	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00

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

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5,943.42万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,099.59万元，下降26.1%。主要是22年申请地方政府发行的专项债券，23年未申请专项债券，且退休教师人数增加。

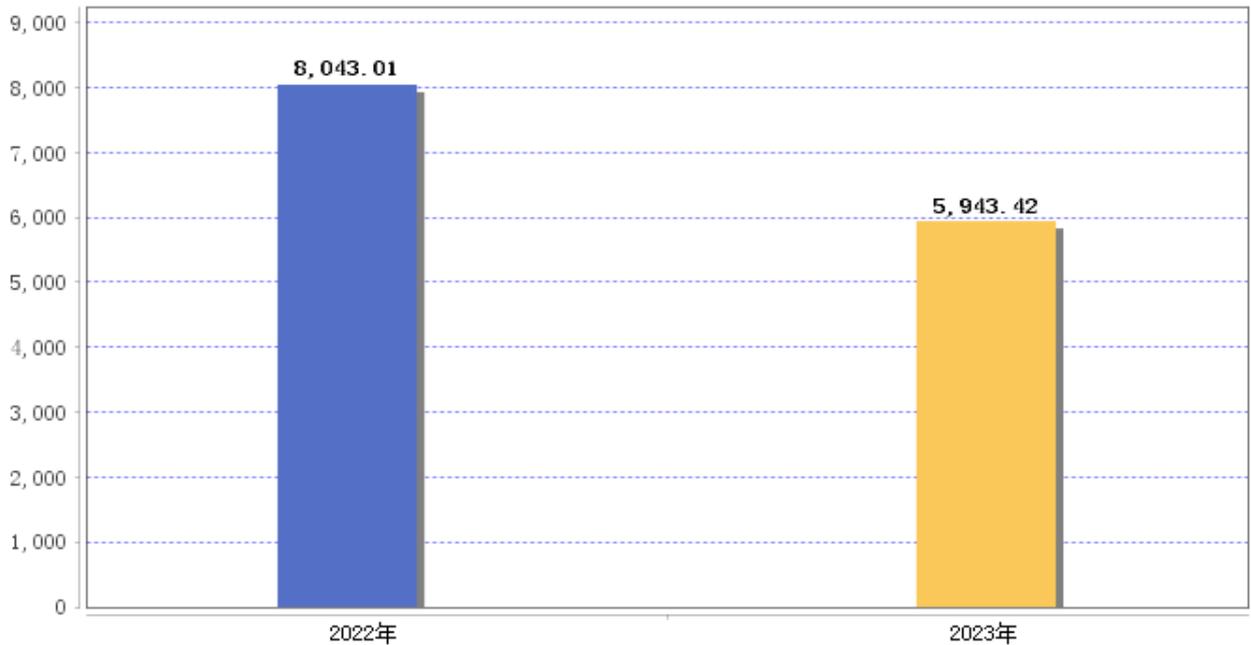
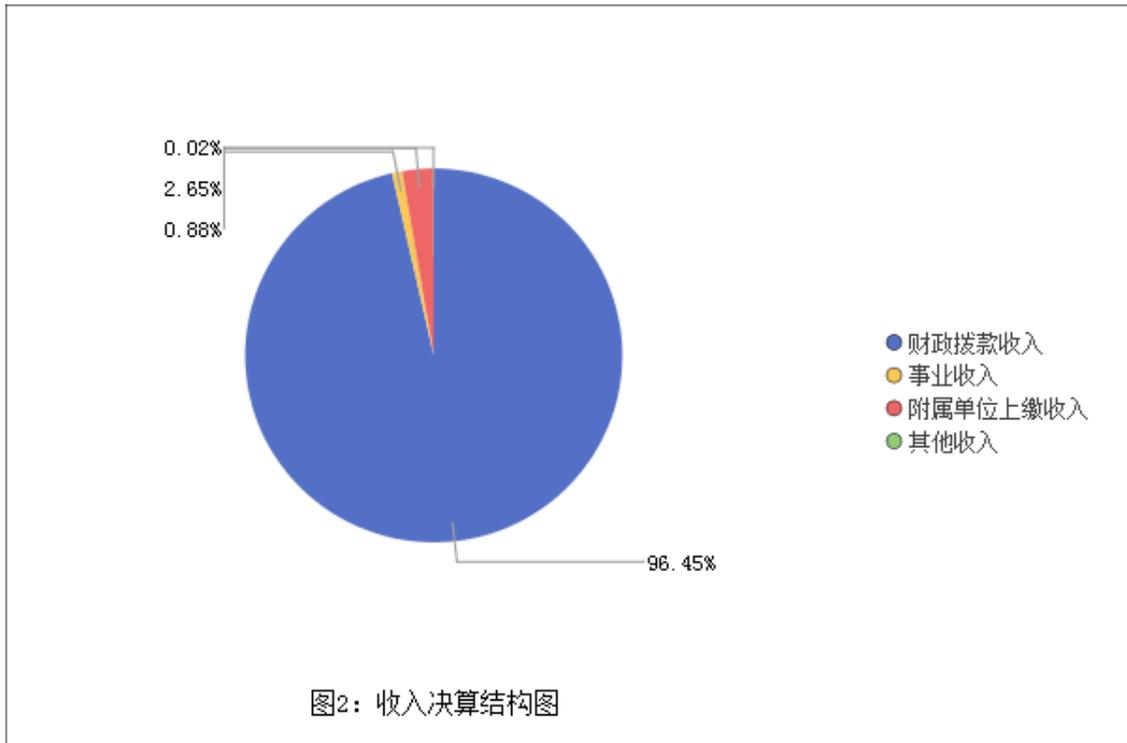


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,663.24万元，其中：财政拨款收入5,462.42万元，占96.45%；事业收入50万元，占0.88%；附属单位上缴收入150万元，占2.65%；其他收入0.82万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,462.42万元。与2022年度相比，减少1,117.15万元，下降16.98%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入50万元。与2022年度相比，减少65万元，下降56.52%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

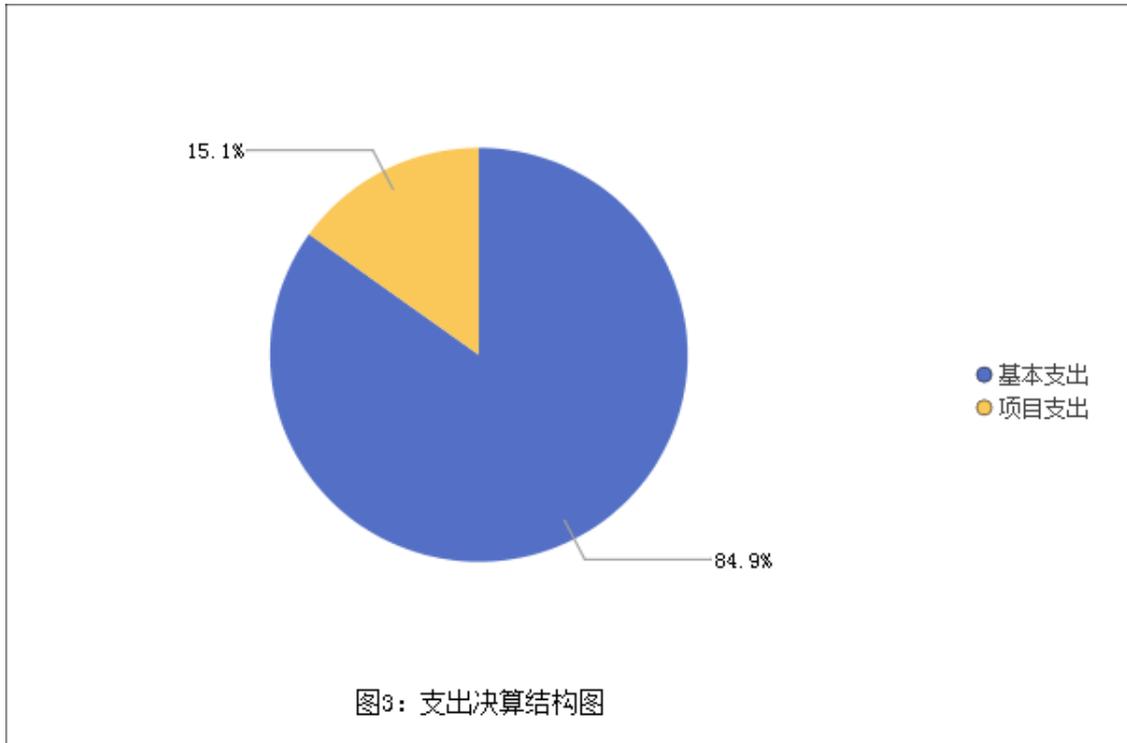
5、附属单位上缴收入150万元。与2022年度相比，增加150万元，增长100%。主要是

6、其他收入0.82万元。与2022年度相比，增加0.23万元，增长38.98%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,723.55万元，其中：基本支出4,859.28万元，占84.9%；项目支出864.27万元，占15.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,859.28万元。与2022年度相比，减少67.39万元，下降1.37%。主要是

2、项目支出864.27万元。与2022年度相比，减少1,971.89万元，下降69.53%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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5,707.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,872.52万元，下降24.7%。主要是22年申请地方政府发行的专项债券，23年未申请专项债券，且退休教师人数增加。

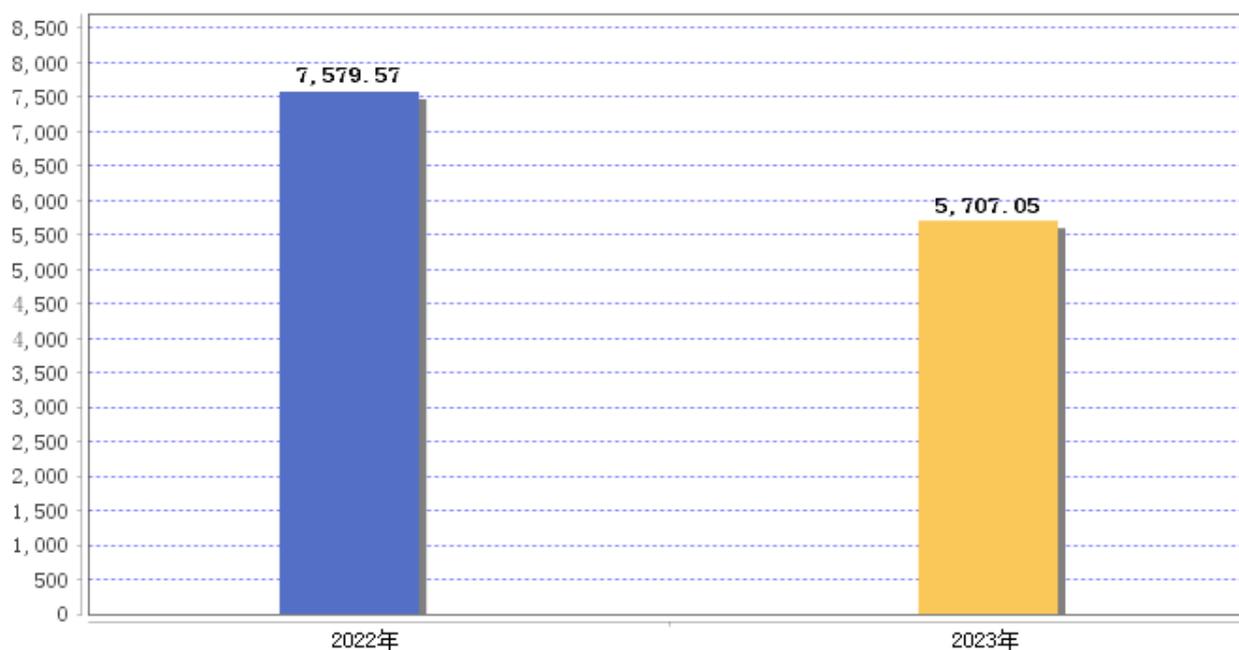


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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5,707.05万元，占本年支出合计的96.02%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少905.06万元，下降13.69%。主要是在职转退休教师增加。

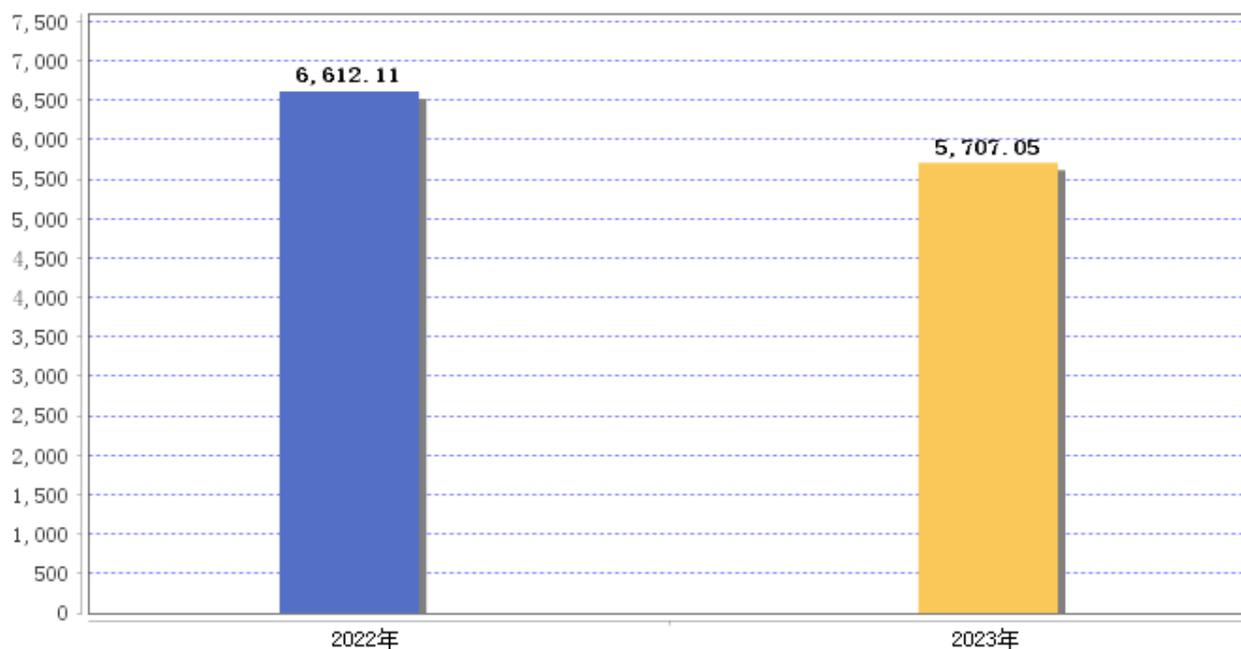
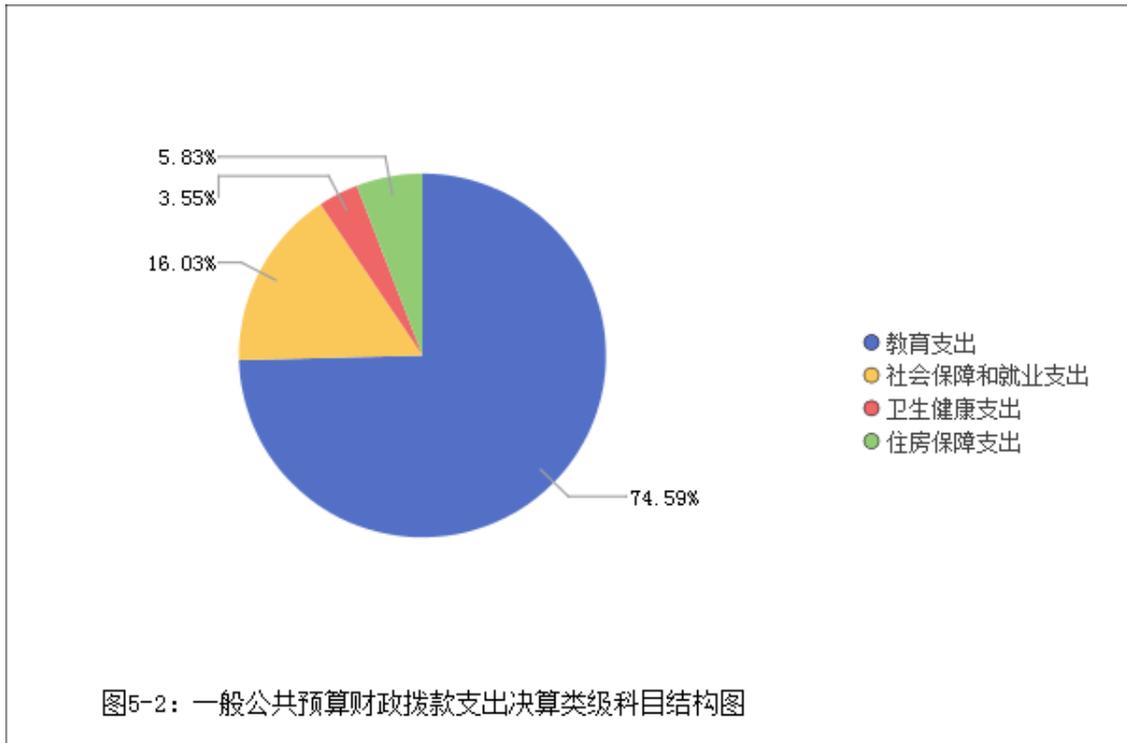


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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5,707.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,256.87万元，占74.59%；社会保障和就业支出（类）支出914.58万元，占16.03%；卫生健康支出（类）支出202.34万元，占3.55%；住房保障支出（类）支出333.26万元，占5.83%。



（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数为4,690.22万元，支出决算数为5,707.05万元，完成年初预算数的121.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为333.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为773.2万元，支出决算数为386.93万元，完成年初预算的50.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为133.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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）。年初预算数为64.43万元，支出决算数为60.81万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为233.65万元，支出决算数为202.34万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为354.74万元，支出决算数为333.26万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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4,842.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,723.6万元，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、助学金等。

公用经费119.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.51万元，支出决算数为2.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.51万元，支出决算数为2.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年没有使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，等单位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56.9万元，其中：政府采购货物支出56.9万

元。授予中小企业合同金额56.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.9万元，占政府采购支出总额的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，其他按照规定配备的公务用车主要是：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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市牡丹区职业中等专业学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门及所属单位对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖包括2023年中职免学费、2023年中职国家助学金（中央）、职业中专提升办学条件、中职免学费（上级结转22）、中职国家奖学金（上级结转22）、中职助学金（结转22）等共计项目6个，涉及预算资金989.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）省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2023年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”（自评附件）。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。

（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83.28分，等级为良。

中职免学费及公用经费项目，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见（自评附件）。

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額。

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、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），主要用于事业单位离退休。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

菏泽市牡丹区职业中等专业学校 2023 年中职国家助学金

(中央)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 430000.00 元，现已完成支出 264000.00 元。

(三) 项目主要内容和实施情况

中职国家助学金总计 430000.00 元，中职国家助学金项目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) 年初预期目标

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）目标实际完成情况

全年实际完成中职国家助学金项目，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

（一）绩效分析

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 430000.00 元，项目申报预算 430000.00 元，资金到位率为 100%。

（2）项目资金执行情况

中职国家助学金项目资金实际支出 264000.00 元，项目申报预算 430000.00 元，资金执行率为 61.4%。此项指标分值为 10 分，实际得分 6.14 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，能达到部分资金支付。中职助学金已由区教育和体育局资助中心统一发放完毕。

2. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

中职国家助学金项目经济成本指设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 10 分，实际得分 6.14 分。

3. 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指标及实际的完成情况。此

项指标分值为 15 分，实际得分 14 分。

(2) 质量指标

中职国家助学金项目质量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 12 分。

(3) 时效指标

中职国家助学金项目时效指标设定为资金到位及时率。此项指标分值为 10 分，实际得分 8 分。

4. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

中职国家助学金项目经济效益指标设定为减轻家庭困难学生经济压力、稳定教育发展、保障困难学生正常上学。此项指标分值为 30 分，实际得分 30 分。

5. 满意度指标完成情况分析

中职国家助学金项目满意度指标设定为服务对象满意度指标。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 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“86.28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

无。

五、其他需要说明的问题

菏泽市牡丹区职业中等专业学校 2023 年中职免学费 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 6210000.00 元，现已完成支出 6205500.00 元。

（三）项目主要内容和实施情况

2023 年中职免学费总计 6210000.00 元，2023 年中职免学费项目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）年初预期目标

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）目标实际完成情况

全年实际完成 2023 年中职免学费项目，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

（一）绩效分析

1、项目资金投入情况

（1）项目资金到位情况

2023 年中职免学费项目资金到位 6210000.00 元，项目申报预算 6205500.00 元，资金到位率为 99.93%。

（2）项目资金执行情况。

2023 年中职免学费项目资金实际支出 6205500.00 元，项目申报预算 6210000.00 元，资金执行率为 99.93%。此项指标分值为 10 分，实际得分 9.99 分。

（3）项目资金管理情况。

2023 年中职免学费管理按照财务管理制度管理，能达到部分资金支付。

2. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标。

2023 年中职免学费项目经济成本指设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 20 分，实际得分 20 分。

3. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年中职免学费项目数量指标设定为指标及实际的完成情况。
此项指标分值为15分，实际得分15分。

(2) 质量指标

2023年中职免学费项目质量指标设定为指标及实际的完成情况。
此项指标分值为15分，实际得分15分。

(3) 时效指标

2023年中职免学费项目时效指标设定为资金到位及时率。此项
指标分值为5分，实际得分5分。

4. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标

2023年中职免学费项目经济效益指标设定为保障中职教育稳定
发展、学校正常运转情况、持续提升中职教育办学条件。此项指标分
值为25分，实际得分25分。

5. 满意度指标完成情况分析

2023年中职免学费项目满意度指标设定为服务对象满意度指标。
此项指标分值为10分，实际得分10分。

(二) 综合评价结论分析

2023年中职免学费项目评价整体得分为“99.99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“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

菏泽市牡丹区职业中等专业学校职业中专提升办学条件 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 438700.00 元，现已完成支出 438700.00 元。

（三）项目主要内容和实施情况

职业中专提升办学条件总计 438700.00 元，职业中专提升办学条件项目用于提升办学条件，顺利完成教育各项教学任务与活动。

二、项目绩效目标

（一）年初预期目标

目标 1: 职业教育提升办学条件。

（二）目标实际完成情况

全年实际完成职业中专提升办学条件项目，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

（一）绩效分析

1、项目资金投入情况

(1) 项目资金到位情况

职业中专提升办学条件项目资金到位 438700.00 元，项目申报预算 438700.00 元，资金到位率为 100%。

(2) 项目资金执行情况。

职业中专提升办学条件项目资金实际支出 438700.00 元，项目申报预算 438700.00 元，资金执行率为 100%。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

(3) 项目资金管理情况。

职业中专提升办学条件管理按照财务管理制度管理，能达到及时支付。

2. 成本指标完成情况分析

(1) 经济成本指标。

职业中专提升办学条件项目经济成本指设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

3. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

职业中专提升办学条件项目数量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

(2) 质量指标

职业中专提升办学条件项目质量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

(3) 时效指标

职业中专提升办学条件项目时效指标设定为资金到位及时率。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

4. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标

职业中专提升办学条件项目经济效益指标设定为持续提高办学质量、有效提高学生专业课水平、学校正常运转率。此项指标分值为 30 分，实际得分 30 分。

5. 满意度指标完成情况分析

职业中专提升办学条件项目满意度指标设定为服务对象满意度指标。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

(二) 综合评价结论分析

职业中专提升办学条件项目评价整体得分为“100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“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职助学金（上级结转 22）

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 361000.00 元，现已完成支出 269000.00 元。

（三）项目主要内容和实施情况

中职助学金（上级结转 22）总计 361000.00 元，中职助学金（上级结转 22）项目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）年初预期目标

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）目标实际完成情况

全年实际完成中职助学金（上级结转 22）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

（一）绩效分析

1、项目资金投入情况

（1）项目资金到位情况

中职助学金（上级结转 22）项目资金到位 361000.00 元，项目申报预算 361000.00 元，资金到位率为 100%。

（2）项目资金执行情况。

中职助学金（上级结转 22）项目资金实际支出 269000.00 元，项目申报预算 361000.00 元，资金执行率为 74.52%。此项指标分值为 10 分，实际得分 7.45 分。

（3）项目资金管理情况。

中职助学金（上级结转 22）管理按照财务管理制度管理，能达到部分资金支付。

2. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标。

中职助学金（上级结转 22）项目经济成本指设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 10 分，实际得分 7.45 分。

3. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中职助学金（上级结转 22）项目数量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

（2）质量指标

中职助学金（上级结转 22）项目质量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

（3）时效指标

中职助学金（上级结转 22）项目时效指标设定为资金到位及时率。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

4. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

中职助学金（上级结转 22）项目经济效益指标设定为减轻家庭困难学生经济压力、稳定教育发展、保障困难学生正常上学。此项指标分值为 30 分，实际得分 30 分。

5. 满意度指标完成情况分析

中职助学金（上级结转 22）项目满意度指标设定为服务对象满意度指标。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

（二）综合评价结论分析

中职助学金（上级结转 22）项目评价整体得分为“94.90 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“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职国家奖学金（上级结转

22）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 36000.00 元，现已完成支出 30000.00 元，因学生上报卡号有误，导致 1 人未发放成功。

（三）项目主要内容和实施情况

中职国家奖学金（上级结转）总计 36000.00 元，国家奖学金用于保障中职学校经费补助，顺利完成中职学校各项教学任务与活动。

二、项目绩效目标

（一）年初预期目标

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）目标实际完成情况

全年实际完成国家奖学金补助项目，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

（一）绩效分析

1、项目资金投入情况

（1）项目资金到位情况

中职国家奖学金（上级结转）项目资金到位 36000.00 元，项目申报预算 36000.00 元，资金到位率为 100%。

（2）项目资金执行情况。

中职国家奖学金项目项目资金实际支出 36000.00 元，项目申报预算 30000.00 元，资金执行率为 83.33%。此项指标分值为 10 分，实际得分 8.33 分。

（3）项目资金管理情况。

中职国家奖学金管理按照财务管理制度管理，能达到及时支付，因学生上报卡号有误，导致 1 人未发放成功。

2. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标。

中职国家奖学金项目经济成本指设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 10 分，实际得分 8.33 分。

3. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中职国家奖学金项目数量指标设定为指标及实际的完成情况。此

项指标分值为 15 分，实际得分 9 分。

（2）质量指标

中职国家奖学金项目质量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 14 分。

（3）时效指标

中职国家奖学金项目时效指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

4. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

中职国家奖学金项目经济效益指标设定为稳定职业教育发展、减轻受奖励学生家庭经济压力、有效提高学生学习质量。此项指标分值为 30 分，实际得分 30 分。

5. 满意度指标完成情况分析

中职国家奖学金项目满意度指标设定为服务对象满意度指标。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

（二）综合评价结论分析

中职国家奖学金项目评价整体得分为“89.66 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因学生上报卡号有误，导致 1 人未发放成功，待预算一体化经费年度结转完成后尽快发放。

五、其他需要说明的问题

菏泽市牡丹区职业中等专业学校中职免学费（上级结转 22）

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 2420300.00 元，现已完成支出 794800.00 元。

（三）项目主要内容和实施情况

中职免学费（上级结转 22）总计 2420300.00 元，中职免学费（上级结转 22）项目用于保障学校正常运转，提升教学质量。

二、项目绩效目标

（一）年初预期目标

目标 1:保障学校正常运转，提升教学质量。

（二）目标实际完成情况

全年实际完成中职免学费（上级结转 22）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

（一）绩效分析

1、项目资金投入情况

(1) 项目资金到位情况

中职免学费（上级结转 22）项目资金到位 2420300.00 元，项目申报预算 2420300.00 元，资金到位率为 100%。

(2) 项目资金执行情况。

中职免学费（上级结转 22）项目资金实际支出 794800.00 元，项目申报预算 2420300.00 元，资金执行率为 32.84%。此项指标分值为 10 分，实际得分 3.28 分。

(3) 项目资金管理情况。

中职免学费（上级结转 22）管理按照财务管理制度管理，能达到部分资金支付。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。。

2. 成本指标完成情况分析

(1) 经济成本指标。

中职免学费（上级结转 22）项目经济成本指设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 10 分，实际得分 3.28 分。

3. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

中职免学费（上级结转 22）项目数量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

(2) 质量指标

中职免学费（上级结转 22）项目质量指标设定为指标及实际的完成情况。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

（3）时效指标

中职免学费（上级结转 22）项目时效指标设定为资金到位及时率。此项指标分值为 10 分，实际得分 8 分。

4. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

中职免学费（上级结转 22）项目经济效益指标设定为持续提高办学质量、有效提高学生专业课水平、学校正常运转率。此项指标分值为 30 分，实际得分 21 分。

5. 满意度指标完成情况分析

中职免学费（上级结转 22）项目满意度指标设定为服务对象满意度指标。此项指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

（二）综合评价结论分析

中职免学费（上级结转 22）项目评价整体得分为“75.56 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

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