

**2022 年度**  
**枣庄市山亭区职业中专**  
**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

枣庄市山亭区职业中专是一所以培养中等职业技术人才为主的多学科、多学制、多层次的综合性中等职业学校，是我区唯一一所国办职业学校，是山亭区“阳光工程”培训基地。学校以“服务本地经济社会发展，培养高素质实用人才”为出发点，确立了“以市场为导向、以技能培训为核心、以就业为目标”的办学思路，遵循“让无技者有技，使无业者有业”的办学宗旨，实施“订单式”培养，学院实施“双证制”教学，建设双师型教师队伍，走“校校联合、校企联合，互惠双赢”的强校之路，形成了多元化的办学格局。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：党政办，德育处，教务处，高考部，中专部，培训部，总务处。

## 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：枣庄市山亭区职业中专

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	1,350.51	一、一般公共服务支出	32	7.15
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	46.30	五、教育支出	36	1,389.66
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,396.80	<b>本年支出合计</b>	58	1,396.80
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	
<b>总计</b>	31	1,396.80	<b>总计</b>	62	1,396.80

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：枣庄市山亭区职业中专

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		1,396.80	1,350.51		46.30			
201	一般公共服务支出	7.15	7.15					
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15					
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15					
205	教育支出	1,389.66	1,343.36		46.30			
20503	职业教育	1,389.66	1,343.36		46.30			
2050302	中等职业教育	1,389.66	1,343.36		46.30			

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：枣庄市山亭区职业中专

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		1,396.80	1,396.80				
201	一般公共服务支出	7.15	7.15				
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15				
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15				
205	教育支出	1,389.66	1,389.66				
20503	职业教育	1,389.66	1,389.66				
2050302	中等职业教育	1,389.66	1,389.66				

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：枣庄市山亭区职业中专

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	1,350.51	一、一般公共服务支出	33	7.15	7.15		
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	1,343.36	1,343.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,350.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,350.51	1,350.51		
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				
<b>总计</b>	32	1,350.51	<b>总计</b>	64	1,350.51	1,350.51		

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：枣庄市山亭区职业中专

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		1,350.51	1,350.51	
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	
205	教育支出	1,343.36	1,343.36	
20503	职业教育	1,343.36	1,343.36	
2050302	中等职业教育	1,343.36	1,343.36	

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：枣庄市山亭区职业中专

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	1,114.59	302	商品和服务支出	221.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.07	30201	办公费	63.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.92	30205	水费	15.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.13	30206	电费	29.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.43	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.02	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	20.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.20	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.49	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		30216	培训费	2.89	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		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	26.13	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	12.00	30228	工会经费	7.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.20	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	22.66	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>		1,129.08	<b>公用经费合计</b>						221.42

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：枣庄市山亭区职业中专

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：枣庄市山亭区职业中专

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：枣庄市山亭区职业中专

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。

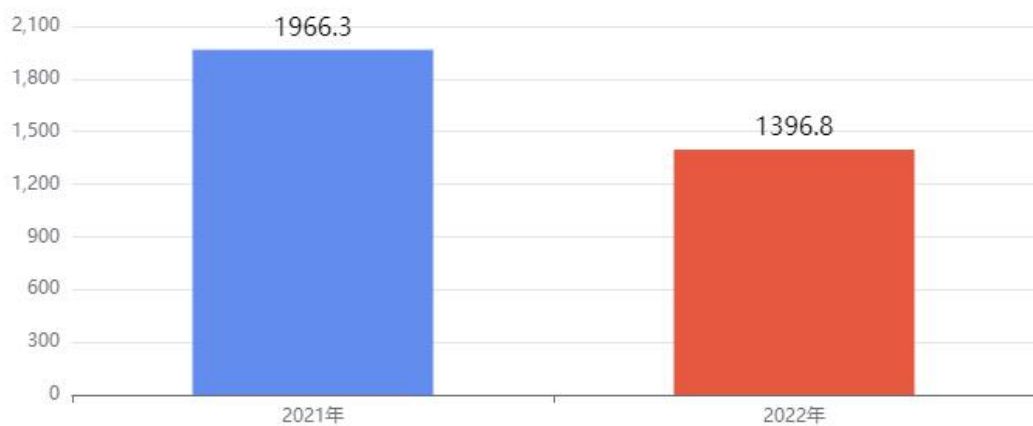
## **第三部分**

# **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 1,396.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 569.5 万元，下降 28.96%。主要是受疫情影响。项目因财政经费紧张，压缩项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

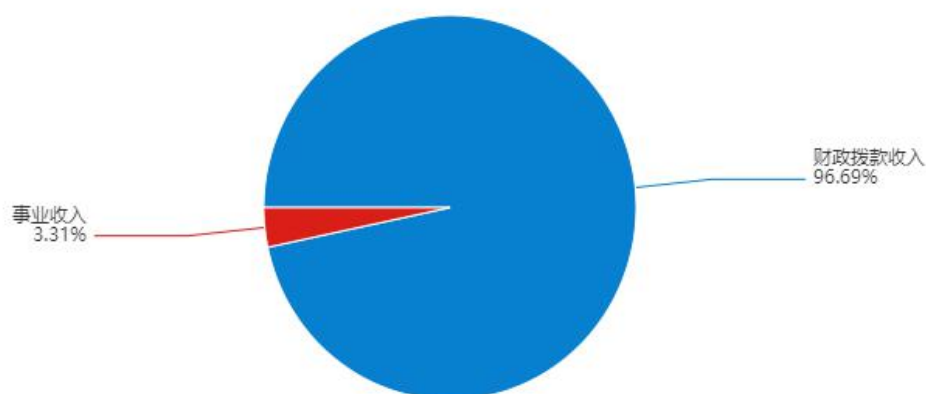


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,396.8 万元，其中：财政拨款收入 1,350.51 万元，占 96.69%；事业收入 46.3 万元，占 3.31%。

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 1,350.51 万元。与 2021 年度相比，减少 545.99 万元，下降 28.79%。主要是受疫情影响，财政经费紧张，压缩支出，保学校正常运转。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 46.3 万元。与 2021 年度相比，增加 0.72 万元，增长 1.58%。主要是学校大力宣传，招生增加。

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。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

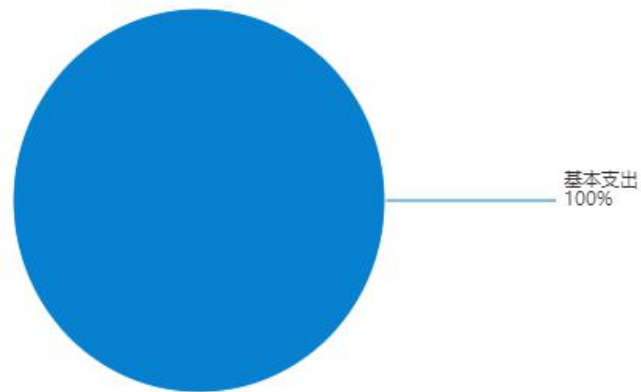
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,396.8 万元，其中：基本支出

1,396.8 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,396.8 万元。与 2021 年度相比，减少 573.6 万元，下降 29.11%。主要是因疫情影响，学校开支减少。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 664.02 万元，下降 100%。主要是因财政经费紧张，压缩支出，保学校正常运转。

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。

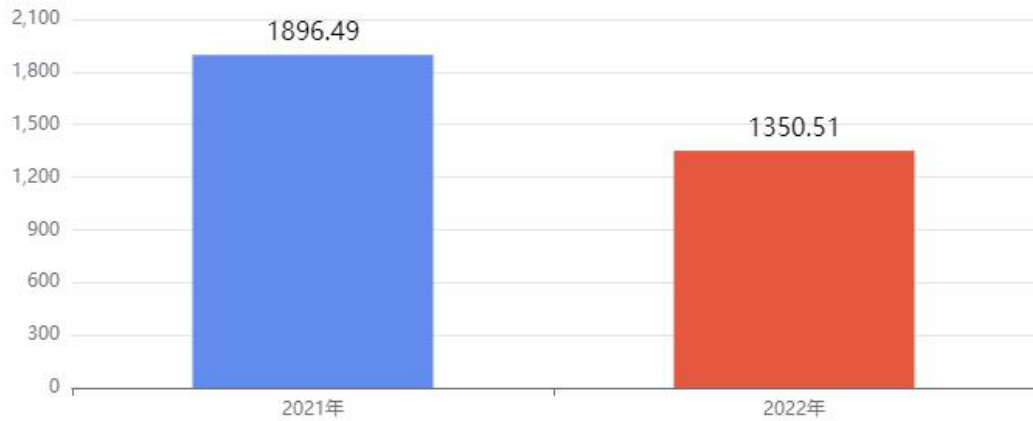
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,350.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 545.98 万元，

下降 28.79%。主要是因财政经费紧张，压缩项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

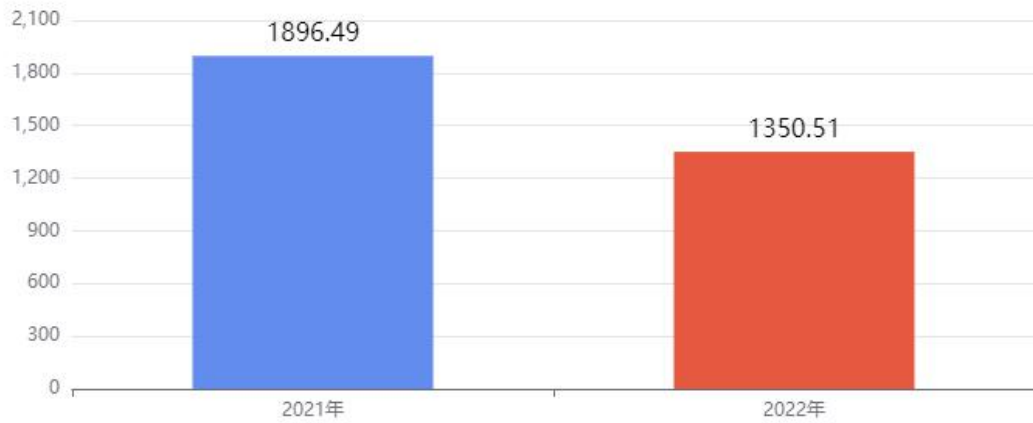


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,350.51 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.98 万元，下降 28.79%。主要是因人员退休，教职员工减少，支出减少。

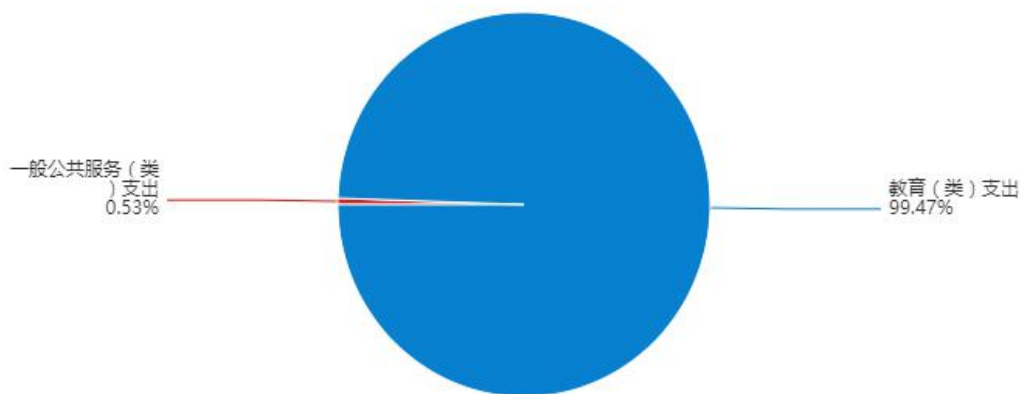
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 1,350.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 7.15 万元，占 0.53%；教育（类）支出 1,343.36 万元，占 99.47%。

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 1,441.07 万元，支出决算为 1,350.51 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政经费紧张，压缩项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 35.13 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 20.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政经费紧张，压缩经费支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,405.94 万元，支出决算为 1,343.36 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是因有人员退休，教职工减少，支出减少。

### 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 1,350.5 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 1,129.08 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、生活补助、助学金、奖励金等。



公用经费 221.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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

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）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2个，涉及预算资金139万元，占单位预算项目支出总额的63%。占比不足100%的原因是工资占总预算金额的83.5%，经费占比16.5%，免学费占经费支出的63%。

组织对职业中专免学费、助学金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金139万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区职业中专 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，学校高度重视项目绩效评价，全程跟踪项目，项目完成后对项目绩效进行评价。

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，以及国家免学费，助学金等 0 个项目的绩效自评表。

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。

优项目，绩效评价得分为 10 分，等级为优。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、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。

## 第五部分

# 附 件



## 2022 年枣庄市山亭区职业中专部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
...				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	枣庄市山亭区职业中专国家免学费项目	枣庄市山亭区职业中专	10	A
2	枣庄市山亭区职业中专国家助学金项目	枣庄市山亭区职业中专	10	A
...				
<b>三、部门评价</b>				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	枣庄市山亭区职业中专	项目编号	37040622P99001310478F	项目名称	中职国家助学金	
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022年1月	
结束时间	2022年12月	项目类别	其它运转类	预算分类	部门预算项目	
归口科室	教科文股	功能科目	2050302			
项目扩展信息						
是否政府采购		项目安排依据				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9				
	财政拨款:	9				
	非税:	---				
	其他:	---				
项目简介	资助建档立卡贫困户学生10人次,保障贫困学生完成学业					
项目测算依据	中职国家助学金政策,每生每年2000元					
项目立项情况						
项目立项依据	中职国家助学金政策					
项目申报可行性	根据国家政策大力发展职业教育					
项目申报必要性	资助家庭困难学生					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展学校资助工作,资助建档立卡贫困户学生10人次,保障贫困学生完成学业;加强经费管理,严格落实政策,强化监督检查;实现更好的服务山亭区经济建设,可持续发展			通过开展学校资助工作,资助建档立卡贫困户学生10人次,保障贫困学生完成学业;加强经费管理,严格落实政策,强化监督检查;实现更好的服务山亭区经济建设,可持续发展			
其他说明的问题	---					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	实施评审、统计学生人数阶段			2022年3月1日	2022年3月31日	
2	发放阶段			2022年4月1日	2022年5月31日	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	资助学生	10	人次

2	产出	项目产出	时效指标	完成时间	2022年5月31日	---
3	产出	项目产出	质量指标	发放到位率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	资助学生金额	≤ 1	万元
6	效果	项目效益	社会效益	建立健全生均经费基本标准和生均财政拨款基本标准动态调整机制	有效建立	---
7	效果	项目效益	可持续影响	促进城乡一体化均衡发展义务教育	显著促进	---
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥95	%

项目单  
位填报

人： 吴艳红

联系电

话： 8866936

填报日期： 2022 年 9 月 21 日

试用水印

## 绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	枣庄市山亭区职业中专	项目编号	202200007510	项目名称	中职国家免学费	
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022年1月	
结束时间	2022年12月	项目类别	其它运转类	预算分类	部门预算项目	
归口科室	教科文股	功能科目	2050302			
项目扩展信息						
是否政府采购		项目安排依据				
项目资金申请(万元)	资金总额:	130万元				
	财政拨款:	130万元				
	非税:	0				
	其他:	0				
项目简介	中职国家免学费,用于学校正常运转,服务山亭经济发展,培养山亭学子					
项目测算依据	鲁财教(2013)58号					
项目立项情况						
项目立项	中职国家免学费政策					
项目申报可行性						
项目申报必要性						
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展国家免学费政策,学校完成1617人免学费工作,国家、省、市、区下达经费保障学校正常运转,加强经费管理,严格落实政策,强化监督检查;实现更好的服务山亭区经济建设,可持续发展			通过开展国家免学费政策,学校完成1617人免学费工作,国家、省、市、区下达经费保障学校正常运转,加强经费管理,严格落实政策,强化监督检查;实现更好的服务山亭区经济建设,可持续发展			
其他说明						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间			
1	月1日-2022年12月31日	2022年1月1日	2022年12月31日			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标内容	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	免学费学生人数	1617	人
2	产出	项目产出	时效指标	年度工作完成时间	2022年12月	—

3	产出	项目产出	质量指标	教学设备验收合格率	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	发放成本	115	万元
5	效果	项目效益	社会效益	受益学生人数	显著增加	---
6	效果	项目效益	可持续影响	建立健全生均经费基本标准和生均财政拨款基	有效建立	---
	效果	项目效益	可持续影响	促进城乡一体化均衡发展义务教育	长期促进	---
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥95	%

项目单位  
填报人： 吴艳红

联系电话：  
0632-8866936

填报日期： 2022年 9月 27日

试用水印

# 《项目支出绩效目标申报表》填报说明

## 一、适用范围

本表适用于预算部门和预算单位在申请财政预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效监控、评价的重要依据。

## 二、填报说明

### （一）项目基本情况

1. 开始时间：项目实施开始时间。
2. 结束时间：项目实施结束时间。
3. 预算分类：分为部门预算项目和综合预算项目。
4. 项目类别：按照项目支出类别进行选择分为业务类项目支出、投资类项目支出、发展类项目支出、其他项目支出。
5. 归口科室：财政局所归属的资金管理业务科室。
6. 功能科目：根据政府活动不同功能和政策选择对应的功能科目，注意需选择到末级科目

### （二）项目扩展信息

1. 是否政府采购：选择“是/否”
2. 项目安排依据：根据项目立项情况选择，分为区委政府确定重点项目、政府常委会议明确项目、政府专题会议明确项目、上级要求配套项目、“十四五规划项目”、单位列入专项经费项目、其他项目。

### （三）项目立项情况

1. 项目申报可行性：通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。
2. 项目申报必要性：对项目提出实施的理由和必要性进行分析，主要是从社会的角度进行分析，对社会的贡献角度说明项目实施的必要性。

### （四）项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。

1. 长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（跨年度的延续项目）。需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。如：国家中长期教育改革和发展规划纲要，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%等。
2. 年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

### （五）年度绩效指标

年度绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

1. 产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况，可进一步细分为：

数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；如：完成1000人的专业教师培训，修建200公里农村公路，发放1000户低保家庭补贴等。

质量指标，反映项目单位计划提供服务或达到的标准、水平和效果；如：教师培训合格率达到90%以上，公路建设技术状况指数达到90%，低保户补贴覆盖比例达到95%等。

时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；如：结束培训后高级教师资格达标率达到60%，计划在12月份之前完成道路修建，按时间进度每月发放到低保户等。

成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如：租用大型会议室费用50万元、印刷培训材料费用30万元，水资源重点监控成本8000元/户（比去年下降500元/户），水泥、建材、石料价格等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：专业教师培训人数、合格率、达标率，粮油物资达产量，购置专业设备台组数等。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：培训1000人、90%、60%，2000万吨，100台精密仪器等。

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

经济效益指标，指项目支出产生的经济效益。如：实现出口创汇5000万元，农贸市场交易额比改造前同比增长20%等。

社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。如：下岗职工再就业率达到60%，适龄儿童入学率达到98%以上，农贸物资产品供需稳定，新修公路缩短了通行时间、提高了运输效率等。

生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。如：污水排放量减排1000吨，植被覆盖率达到60%，饮用水源重金属含量下降70%等。

可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。如：万元GDP能耗下降5%，高级职称占研发人员比重提高5%，水土流失现象得到控制、雾霾天气减少，水质得到明显改善、化学耗氧量COD值降低等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：下岗职工再就业率，水质等级等。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：就业率大于90%，水质改善达到四级。

3. 社会公众或服务对象满意度指标：反映社会公众或服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。如：参与培训人员满意度达到90%，人们对政府提供服务的满意率达到95%。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

# 2022 年度综合业务经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据国家**免学费、助学金**相关政策文件要求，实施了**免学费和助学金项目**，提高了山亭区职业教育整体形象，带动了山亭区职业教育发展，教育水平明显提高。

### （二）项目绩效目标

项目建设个数 2 个，完成整体目标保障项目顺利开展。

### （三）主要内容及预算支出情况

2022 年度该项目年初预算金额 139 万元，主要用于职业中专学校**运转和学生资助工作**。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 139 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问

题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 15 分，过程分值 20 分，产出分值 35 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 96 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 15 分，评价得 14.5 分，得分率 96.6%。项目依据国家、省、市文件精神，项目立项依据充分，程序规范，预算编制和资金分配较为合理。但绩效目标设置不完整，描述不够明确，缺少量化，体现不出年度目标与预

算资金的匹配程度。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18.5 分，得分率 92.5%。该项目资金使用较为合规，预算执行率较高，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行



较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 35 分，评价得 35 分，得分率 100%。通过项目实施，建设项目个数 2 个，完成整体目标保障项目顺利开展，产出任务完成较好，实现了预期目标。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28.5 分，得分率 95%。项目实施后，学生学习生活环境改善，教师教学水平明显提高。

#### 四、存在问题和有关建议

##### (一) 存在的问题

项目绩效目标设置不合理。

绩效目标设置不完整，为描述项目时效和成本相关内容，目标描述不够明确，体现不出年度目标与预算资金的匹配程度。

##### (二) 有关建议

1. 增强绩效管理意识，完善项目绩效目标。

认真组织开展绩效监控和绩效自评工作。项目在执行的过程中适时开展绩效监控，对项目目标的完成情况和预算资金的执行情况实行“双监控”，确保项目执行过程无偏差；项目完成后，对照绩效目标申报表及时评价各项指标的完成情况，总结项目执行过程中的问题和不足，并将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，应用到下一年度的预算管理中。

## 2. 加强部门档案管理工作。

根据档案实际情况进行分类管理，对数量庞杂的档案进行电子归档，降低管理难度。同时加强档案管理工作监督力度，保障管理效果。

附件：绩效评价得分表