

2023 年度
滕州市中等职业教育中心学校（汇总）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

滕州市中等职业教育中心学校（滕州市职教中心）为市教体局管理的正科级公益二类事业单位，主要承担培养中专学历高素质劳动者和技能型人才等职责。学校为首批山东省规范化中职学校，与枣庄科技职业学院一体化办学，共享师资、实习实训设备、教学设施、生活设施等教育资源。学校举办五年一贯制高职、三二连读高职、普通中专，是高起点、多层次、多学科、综合性职业学校。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市中等职业教育中心学校（汇总）部门决算包括：滕州市中等职业教育中心学校本级决算。

纳入滕州市中等职业教育中心学校（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市中等职业教育中心学校本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

公开 01 表
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	10,775.85	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	176.80	五、教育支出	36	9,399.42
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	750.87
	9		九、卫生健康支出	40	329.52
	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	472.84
	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	10,952.65	本年支出合计	58	10,952.65
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	10,952.65	总计	62	10,952.65

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

公开 02 表

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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		10,952.65	10,775.85		176.80			
205	教育支出	9,399.42	9,222.62		176.80			
20503	职业教育	8,889.42	8,712.62		176.80			
2050302	中等职业教育	8,887.42	8,710.62		176.80			
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	510.00	510.00					
2050905	中等职业学校教学设施	510.00	510.00					
208	社会保障和就业支出	750.87	750.87					
20805	行政事业单位养老支出	750.87	750.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.65	492.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.22	258.22					
210	卫生健康支出	329.52	329.52					
21011	行政事业单位医疗	329.52	329.52					
2101102	事业单位医疗	233.54	233.54					
2101103	公务员医疗补助	95.98	95.98					
221	住房保障支出	472.84	472.84					
22102	住房改革支出	472.84	472.84					
2210201	住房公积金	472.84	472.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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		10,952.65	8,554.38	2,398.27			
205	教育支出	9,399.42	7,001.15	2,398.27			
20503	职业教育	8,889.42	7,001.15	1,888.27			
2050302	中等职业教育	8,887.42	6,999.15	1,888.27			
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00				
20509	教育费附加安排的支出	510.00		510.00			
2050905	中等职业学校教学设施	510.00		510.00			
208	社会保障和就业支出	750.87	750.87				
20805	行政事业单位养老支出	750.87	750.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.65	492.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.22	258.22				
210	卫生健康支出	329.52	329.52				
21011	行政事业单位医疗	329.52	329.52				
2101102	事业单位医疗	233.54	233.54				
2101103	公务员医疗补助	95.98	95.98				
221	住房保障支出	472.84	472.84				
22102	住房改革支出	472.84	472.84				
2210201	住房公积金	472.84	472.84				

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

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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	10,775.85	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	9,222.62	9,222.62		
	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	750.87	750.87		
	9		九、卫生健康支出	41	329.52	329.52		
	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	472.84	472.84		
	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	10,775.85	本年支出合计	59	10,775.85	10,775.85		
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	10,775.85	总计	64	10,775.85	10,775.85		

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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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		10,775.85	8,554.38	2,221.47
205	教育支出	9,222.62	7,001.15	2,221.47
20503	职业教育	8,712.62	7,001.15	1,711.47
2050302	中等职业教育	8,710.62	6,999.15	1,711.47
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00	
20509	教育费附加安排的支出	510.00		510.00
2050905	中等职业学校教学设施	510.00		510.00
208	社会保障和就业支出	750.87	750.87	
20805	行政事业单位养老支出	750.87	750.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.65	492.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.22	258.22	
210	卫生健康支出	329.52	329.52	
21011	行政事业单位医疗	329.52	329.52	
2101102	事业单位医疗	233.54	233.54	
2101103	公务员医疗补助	95.98	95.98	
221	住房保障支出	472.84	472.84	
22102	住房改革支出	472.84	472.84	
2210201	住房公积金	472.84	472.84	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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	5,707.68	302	商品和服务支出	2,563.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,707.21	30201	办公费	29.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	743.83	30202	印刷费	46.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.27	30203	咨询费	0.33	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	1,226.98	30205	水费	51.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.65	30206	电费	294.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	258.22	30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.54	30208	取暖费	78.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	95.98	30209	物业管理费	289.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.60	30211	差旅费	25.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	472.84	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	241.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	308.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.64	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	271.33	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	52.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	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	76.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.52	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	3.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,358.53	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		5,991.32	公用经费合计					2,563.06

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

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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。
本部门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

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

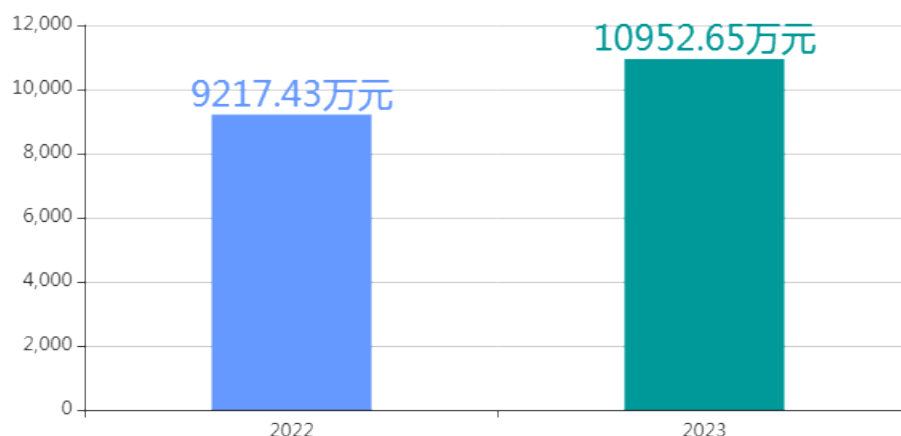
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,952.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,735.22 万元，增长 18.83%。主要是教师人数增加，教育费附加增加，收支经费增加。

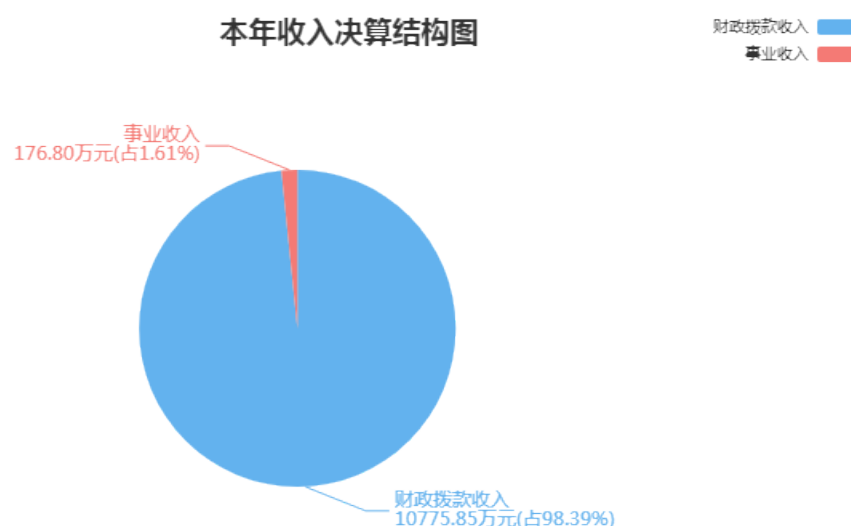
收、支决算总计变动情况图



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 10,952.65 万元，其中：财政拨款收入 10,775.85 万元，占 98.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 176.8 万元，占 1.61%；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 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,775.85 万元。与 2022 年度相比，增加 1,655.67 万元，增长 18.15%。主要是教师人数增加，教育费附加增加，收入经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 176.8 万元。与 2022 年度相比，增加 79.55 万元，增长 81.8%。主要是住宿学生人数增加预算增加，主要用于教师课时经费、学生实习经费支出。

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 0 万元。与 2022 年决算数相同。

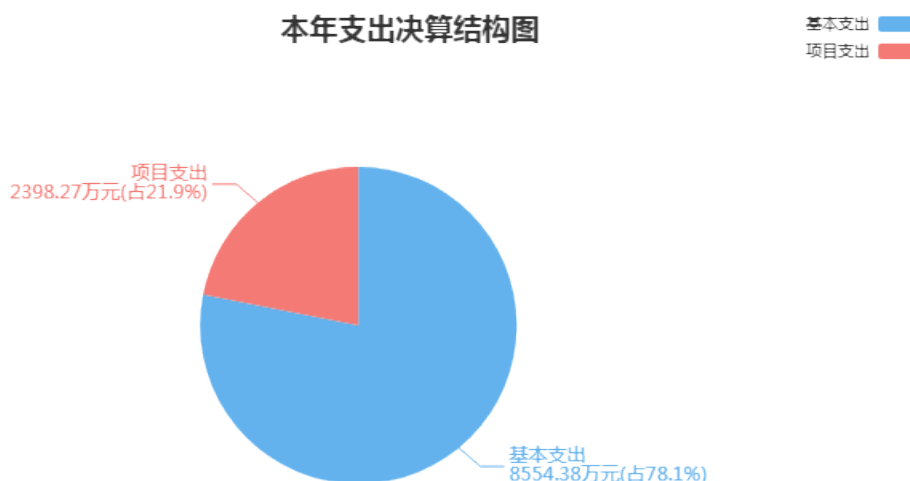
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,952.65 万元，其中：基本支出 8,554.38 万元，占 78.1%；项目支出 2,398.27 万元，占 21.9%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,554.38 万元。与 2022 年度相比，增加 1,060.86 万元，增长 14.16%。主要是教师人数增加，人员基本支出增加。

2、项目支出 2,398.27 万元。与 2022 年度相比，增加 674.36 万元，增长 39.12%。主要是教育费附加支出增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

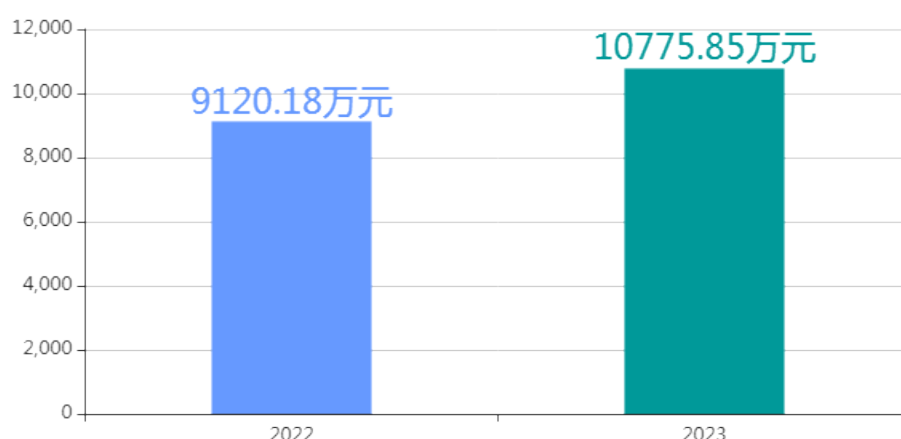
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 10,775.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,655.67 万元，增长 18.15%。主要是教师人数增加，教育费附加增加，收支经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

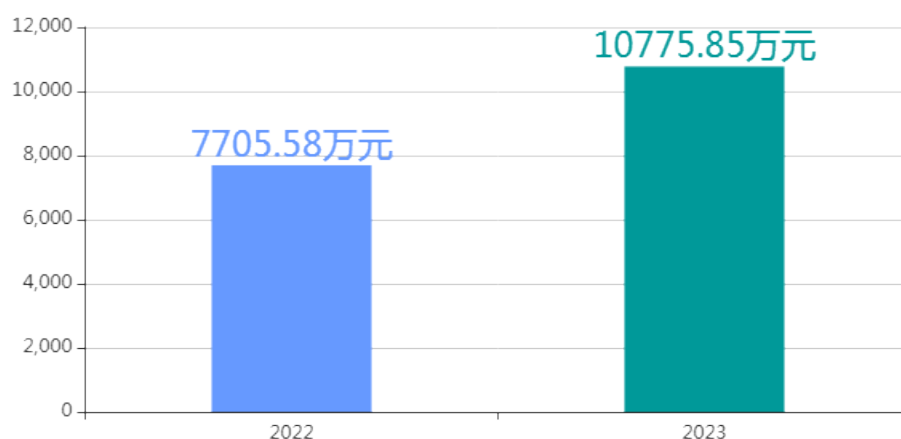


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,775.85 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,070.27 万元，增长 39.84%。主要是教师人数增加，教育费附加支出增加，支出经费增加。

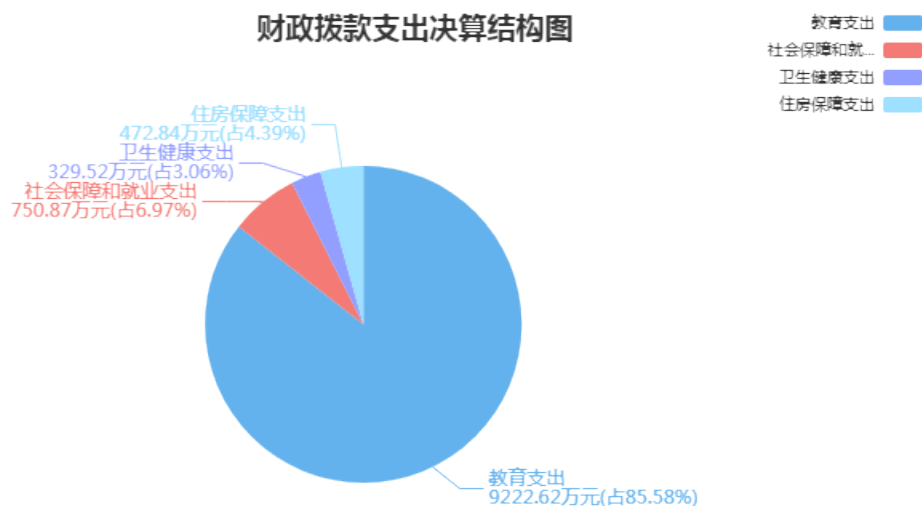
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 10,775.85 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 9,222.62 万元，占 85.58%；社会保障和就业（类）支出 750.87 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 329.52 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 472.84 万元，占 4.39%。



（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 7,831.2 万元，支出决算为 10,775.85 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加人员工资支出增加，教育费附加支出增加。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 5,779.86 万元，支出决算为 8,710.62 万元，完成年初预算的 150.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，人员工资支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级专项资金。

3、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 510 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 492.65 万元，支出决算为 492.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 246.33 万元，支出决算为 258.22 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位员工人数变化。

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 233.54 万元，支出决算为 233.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.98 万元，支出决算为 95.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 472.84 万元，支出决算为 472.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8,554.38 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 5,991.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,563.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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 700.11 万元，其中：政府采购货物支出 355.41 万元、政府采购工程支出 311.47 万元、政府采购服务支出 33.23 万元。授予中小企业合同金额 509.81 万元，占政府采购支出总额的 72.82%，其中：授予小微企业合同金额 467.99 万元，占政府采购支出总额的 66.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*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，滕州市中等职业教育中心学校（汇总）组织对2023年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金1,598.27万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金885.53万元。

组织对住宿费收入安排的支出、中职教学实训设备、免学费收入安排的支出、免学费收入安排的支出-本级等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,483.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市中等职业教育中心学校（汇总）2023年度市级预算绩效自评的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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施计划内容完整，分别成立绩效评价项目小组，项目实施过程中有相应监控机制，按时按计划支出用款金额，自评情况良好。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及住宿费收入安排的支出、中职教学实训设备、免学费收入安排的支出-本级等3个项目的绩效自评表。

1. 中职住宿费收入安排的支出项目绩效自评综述：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176.8万元，执行数为176.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的

绩效评价。

2. 中职教学实训设备项目绩效自评综述：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 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

3. 免学费收入安排的支出-本级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.42 分。全年预算数为 911.47 万元，执行数为 911.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。滕州市中等职业教育中心学校（汇总）对免学费收入安排的支出等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施计划内容完整，分别成立绩效评价项目小组，项目实施过程中有相应监控机制，按时按计划支出用款金额，自评情况良好。

1. 免学费收入安排的支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 885.53 万元，执行数为 885.53 万元，项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。中职住宿费收入安排的支出项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)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、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	免学费收入安排的支出	滕州市中等职业教育中心学校	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	住宿费收入安排的支出	滕州市中等职业教育中心学校	100	优
2	中职教学实训设备	滕州市中等职业教育中心学校	100	优
3	免学费收入安排的支出-本级	滕州市中等职业教育中心学校	93.42	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费收入的支出-本级				主管部门	滕州市中等职业教育中心学校			
项目预算执行情况		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	911.47	911.47		311.47	10	34.17%	3.42	
	其中：当年财政拨款	911.47	911.47		311.47	—	34.17%	—	
	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				
	中职免学费安排的支出-本级				主要用于保障教学正常运行和完成本年度教学计划，提升教学水平和教学质量。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职校住宿费收入安排的支出		≤911.47万元	311.47万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥288人	288人	15	15	
		时效指标	支付及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教师教学科研水平和能力		提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率		提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障工作有序开展		保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	93.42	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职教学实训设备				主管部门	滕州市中等职业教育中心学校			
项目预算执行情况		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	510	510		510	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	510	510		510	—	100.00%	—	
	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				
	中职教学实训设备				中职教学实训设备主要是用于保障教学正常运行和完成本年度教学计划，提升教学水平和教学质量。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制项目建设及设备采购总成本	≤510万元	510万元	10	10		
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥288人	288人	15	15		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	提高教师教学科研水平和能力	提高	提高	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	15	15		
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	住宿费收入安排的支出				主管部门	滕州市中等职业教育中心学校		
项目预算执行情况		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	176.8	176.8		176.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	176.8	176.8		176.8	—	100.00%	—
	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			
	住宿费收入安排的支出				住宿费收入安排的支出是用于学校保障教学正常运行的公用经费支出和用于基本设施建设的资本性支出和债务利息支出。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职校住宿费收入安排的支出	≤176.80万元	176.8万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	教师人数	≥288人	288人	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教师教学科研水平和能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	免学费收入安排的支出				主管部门	滕州市中等职业教育中心学校		
项目预算执行情况		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	885.53	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	885.53	800	800	—	100.00%	—	
	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			
	免学费收入安排的支出				主要用于保障教学正常运行和完成本年度教学计划，提升教学水平和教学质量。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预计总成本控制	≤885.53万元	800万元	10	10	以上级实际拨付资金为准。
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥288人	288人	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教师教学科研水平和能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

滕州市中等职业教育中心学校住宿费收入安排的支出 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

住宿费收入安排的支出是用于学校保障教学正常运行的公用经费支出。

(二)项目绩效目标。通过开展中职住宿费收入安排的支出的工作,预计服务教师 303 人,学生 5099 人,学校面积 28.4 万平方米,实现教学设备购置及时,提高教师教学科研水平和能力,提升教学水平。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	28.4 万平方米
		教师人数	303 人
		学生人数	5099 人
	时效指标	完成支出计划	2023 年 12 月 31 日前
	质量指标	教学设备使用率	96%
	成本指标	中职校住宿费收入安排的支出	176.80 万元
项目效益	社会效益	提高学校的综合实力和办学水平	有效提高

	可持续影响	提升学校的培训层次，促进我校教育事业的发展	长期提升
	可持续影响	为学校可持续培养人才，提高人才质量	长期提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%

（三）主要内容及预算支出情况。2023 年度批复预算 176.80 万元，主要用于学校保障教学正常运行的公用经费支出。

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 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 176.80 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，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 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 100 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。通过项目实施,发挥了教学设备购置及时,提高教师教学科研水平和能力,提升教学水平。但是项目产出未达到预期,项目效益发挥受限,师生满意度有待提高。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置较为科学、合理,预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。该项目资金使用较为合规,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 30 分,评价得 30 分,得分率 100%。项目实际完成服务教师 303 人,学生 5099 人,学校面积 28.4 万平方米,成本支出 176.80 万元。实现教学设备购置及时,提高教师教学科研水平和能力,提升教学水平。

(四)项目效益情况。该指标共 30 分,评价得 30 分,得分率 100%。项目实施后,提升了学校的培训层次,促进我校教育事业发展能力,提高了人才质量,为学校可持续培养人才,提高人才质量。但是项目效益发挥受限,师生满意度有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题

1.项目产出未达到预期, 预计全年教学设备使用率 96%, 实际完成 90%。

2.项目效益发挥受限, 学校的综合实力和办学水平有待提高, 师生满意度有待加强。

(二) 有关建议

1.编制好预算, 加强预算执行力度, 按照学校下一年度工作计划, 充分调查研究, 协调好学校内部各部门、各单位意见, 编制好校内预算。

2.规范支付方式和程序, 加强内部审计工作, 确保每项支出都落实到改善学校教学环境, 提升教学质量, 增加师生满意度。