2025 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　2025 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　2025 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

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。

纳入滕州市中等职业教育中心学校（汇总）2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）　　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	5,921.64	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	129.04	五、教育支出	36	4,761.43
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	569.34
	9		九、卫生健康支出	40	387.43
	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	332.48
	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	6,050.67	**本年支出合计**	58	6,050.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,050.67	**总计**	62	6,050.67

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		6,050.67	5,921.64		129.04			
205	教育支出	4,761.43	4,632.40		129.04			
20503	职业教育	4,761.43	4,632.40		129.04			
2050302	中等职业教育	4,747.34	4,618.31		129.04			
2050399	其他职业教育支出	14.09	14.09					
208	社会保障和就业支出	569.34	569.34					
20805	行政事业单位养老支出	569.34	569.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.34	569.34					
210	卫生健康支出	387.43	387.43					
21011	行政事业单位医疗	387.43	387.43					
2101102	事业单位医疗	264.43	264.43					
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00					
221	住房保障支出	332.48	332.48					
22102	住房改革支出	332.48	332.48					
2210201	住房公积金	332.48	332.48					

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

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		6,050.67	5,184.72	865.96			
205	教育支出	4,761.43	3,895.48	865.96			
20503	职业教育	4,761.43	3,895.48	865.96			
2050302	中等职业教育	4,747.34	3,895.48	851.87			
2050399	其他职业教育支出	14.09		14.09			
208	社会保障和就业支出	569.34	569.34				
20805	行政事业单位养老支出	569.34	569.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.34	569.34				
210	卫生健康支出	387.43	387.43				
21011	行政事业单位医疗	387.43	387.43				
2101102	事业单位医疗	264.43	264.43				
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00				
221	住房保障支出	332.48	332.48				
22102	住房改革支出	332.48	332.48				
2210201	住房公积金	332.48	332.48				

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

公开 04 表

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）　　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	5,921.64	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	4,632.40	4,632.40		
	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	569.34	569.34		
	9		九、卫生健康支出	41	387.43	387.43		
	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	332.48	332.48		
	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	5,921.64	**本年支出合计**	59	5,921.64	5,921.64		
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	5,921.64	**总计**	64	5,921.64	5,921.64		

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

公开 05 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		5,921.64	5,184.72	736.92
205	教育支出	4,632.40	3,895.48	736.92
20503	职业教育	4,632.40	3,895.48	736.92
2050302	中等职业教育	4,618.31	3,895.48	722.83
2050399	其他职业教育支出	14.09		14.09
208	社会保障和就业支出	569.34	569.34	
20805	行政事业单位养老支出	569.34	569.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.34	569.34	
210	卫生健康支出	387.43	387.43	
21011	行政事业单位医疗	387.43	387.43	
2101102	事业单位医疗	264.43	264.43	
2101103	公务员医疗补助	123.00	123.00	
221	住房保障支出	332.48	332.48	
22102	住房改革支出	332.48	332.48	
2210201	住房公积金	332.48	332.48	

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

部门：滕州市中等职业教育中心学校（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,711.71	302	商品和服务支出	463.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,729.18	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.04	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	83.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	520.89	30206	电费	83.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.34	30207	邮电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	241.63	30208	取暖费	76.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.00	30211	差旅费	19.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	229.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.48	30213	维修（护）费	57.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.57	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.98	30216	培训费	6.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.98	30226	劳务费	11.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	69.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.38			
人员经费合计		4,721.69	**公用经费合计**					463.02

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

公开 07 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		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

公开 08 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。

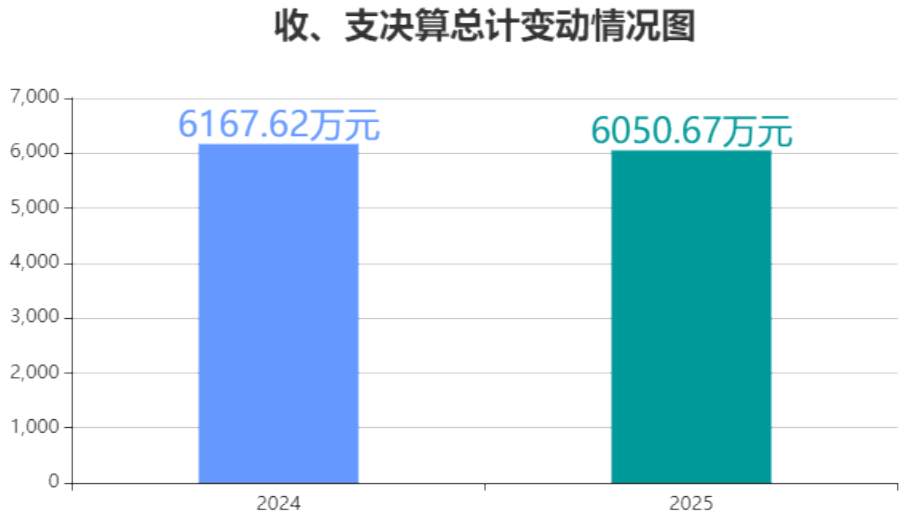
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

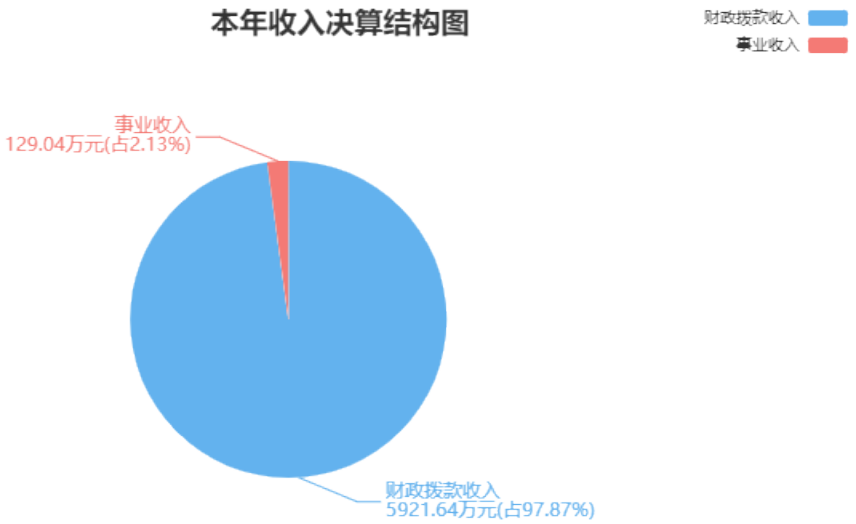
2025 年度收、支总计均为 6,050.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 116.95 万元，下降 1.9%。主要是教师人数变动，在校生住宿人数减少，中职免学费项目经费减少，收支经费减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 6,050.67 万元，其中：财政拨款收入 5,921.64 万元，占 97.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 129.04 万元，占 2.13%；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 5,921.64 万元。与 2024 年度相比，减少 59.07 万元，下降 0.99%。主要是教师人数变动以及中职免学费项目经费减少，收入经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 129.04 万元。与 2024 年度相比，减少 57.87 万元，下降 30.96%。主要是在校生住宿学生人数减少，收入经费减少。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

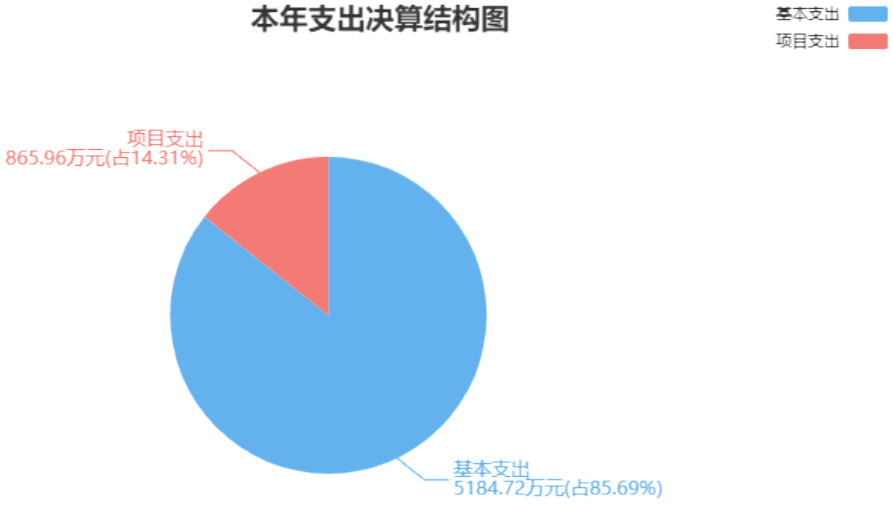
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 6,050.67 万元，其中：基本支出 5,184.72 万元，占 85.69%；项目支出 865.96 万元，占 14.31%；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 5,184.72 万元。与 2024 年度相比，增加 342.59 万元，增长 7.08%。主要是新招聘教师入职，支出经费增长。

2、项目支出 865.96 万元。与 2024 年度相比，减少 459.53 万元，下降 34.67%。主要是在校生住宿学生人数减少，中职免学费项目经费减少，支出经费减少。

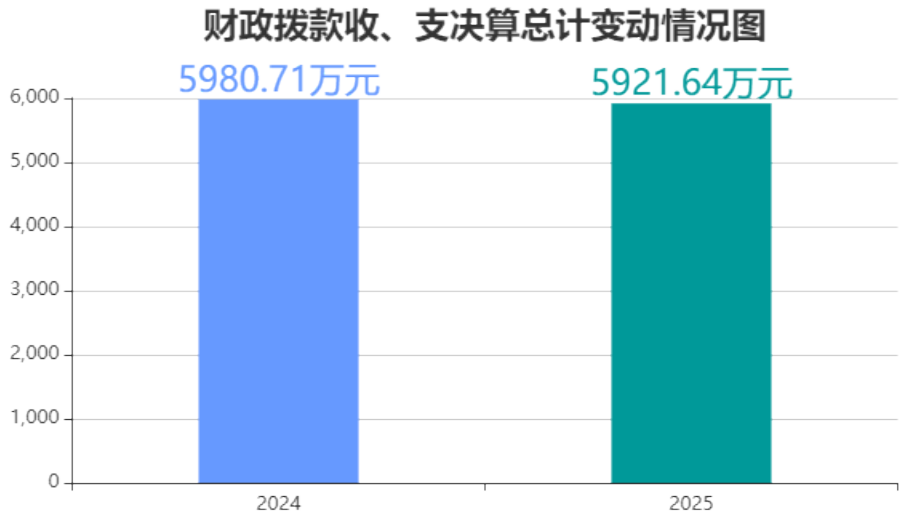
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

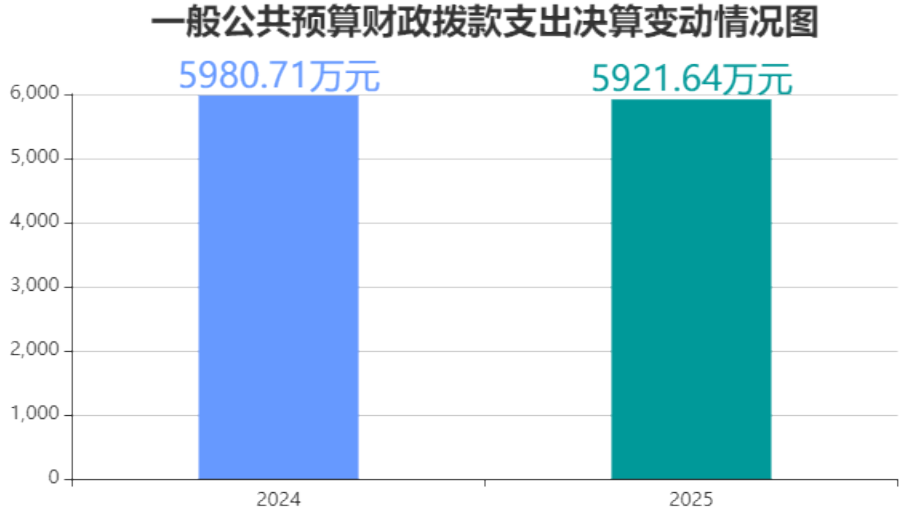
2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,921.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.07 万元，下降 0.99%。主要是教师人数变动以及中职免学费项目经费减少，收支经费减少。



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

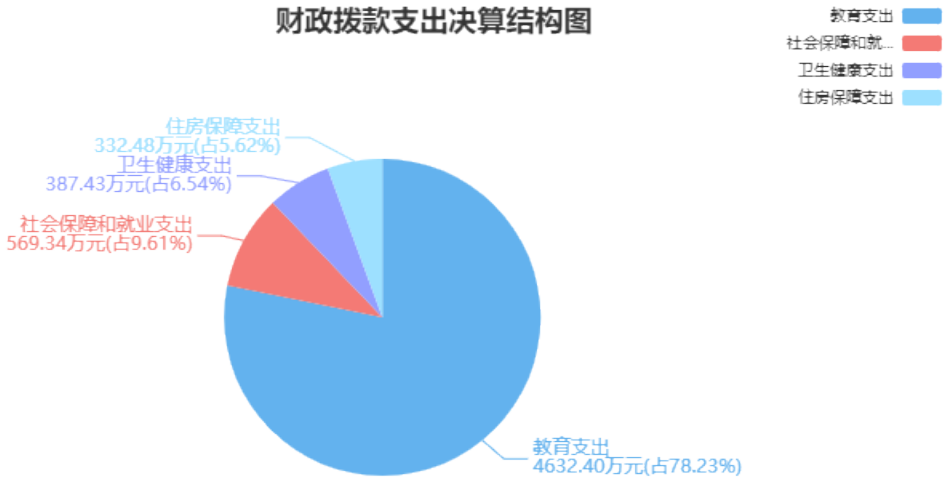
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,921.64 万元，占本年支出合计的 97.87%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.07 万元，下降 0.99%。主要是教师人数变动以及中职免学费项目经费减少，收入经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,921.64 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 4,632.4 万元，占 78.23%；社会保障和就业（类）支出 569.34 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 387.43 万元，占 6.54%；住房保障（类）支出 332.48 万元，占 5.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,197.01 万元，支出决算为 5,921.64 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数变动社保住房经费减少，中职免学费项目经费减少，支出经费减少。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 5,929.96 万元，支出决算为 4,618.31 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数变动社保住房经费减少，中职免学费项目经费减少，支出经费减少。

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 20.76 万元，支出决算为 14.09 万元，完成

年初预算的 67.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗支出经费减少。

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 491.98 万元，支出决算为 569.34 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位教师人员变动。

4、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 224.47 万元，支出决算为 264.43 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位教师人员变动。

5、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 123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 406.84 万元，支出决算为 332.48 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位教师人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,184.71 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 4,721.69 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、生活补助。

公用经费463.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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,2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额111.9万元，其中：政府采购货物支出111.9万元、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111.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.9万元，占授予中小企业合同金额的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2025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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（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，滕州市中等职业教育中心学校（汇总）组织对2025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4个，涉及预算资金452.83万元，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413.13万元。

本部门无部门评价项目。

（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）2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，及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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及退役士兵专项公益岗、中职免学费-本级、学校费用支出项目、中职教学实训设备等4个项目的绩效自评表。

1.退役士兵专项公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为20.76万元，执行数为12.08万元，完成预算的58.19%。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.中职免学费-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92.56分。全年预算数为255.52万元，执行数为65.52万元，完成预算的25.64%。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.学校费用支出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97.82分。全年预算数为165万元，执行数为129.04万元，完成预算的78.21%。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。

4.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94.83分。全年预算数为510万元，执行数为246.19万元，完成预算的48.27%。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。

2025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）对中职免学费-上级等2025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，及时按计划支出用款金额，自评情况良好。

1.中职免学费-上级项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1,447.97万元，执行数为413.13万元，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。

2025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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告

的财政重点评价项目。

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、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。

十九、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、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。

二十一、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

2025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	中职免学费-上级	滕州市中等职业教育中心学校	92.85	优
市本级项目支出绩效自评				
1	退役士兵专项公益岗	滕州市中等职业教育中心学校	95.82	优
2	中职免学费-本级	滕州市中等职业教育中心学校	92.56	优
3	学校费用支出项目	滕州市中等职业教育中心学校	97.82	优
4	中职教学实训设备	滕州市中等职业教育中心学校	94.83	优

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级		
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	510	510	246.19	10	48.27%	4.83
	其中：当年财政拨款	510	510	246.19			
	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			
	通过开展教学实训设备采购工作，实现教学及企业人才培养的需求、进一步提高学校办学水平			按照项目进度推进工作有序开展，按时完成。			

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	经济成本指标	中职教学实训设备采购费用	≤510万元	510万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥400人	400人	5	5	
			各学院增加设备数量	≥100台	100台	5	5	
		质量指标	教学质量提升率	≥100%	100%	5	5	
			提高学生学习积极性	提高	提高	5	5	
			办学水平建设提升率	≥100%	100%	5	5	
			采购设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	采购设备及时率	≥90%	90%	5	5	
			实训设备更新及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障各项教学工作有序开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高教学、科研、服务整体	提高	提高	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**94.83**					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费-本级						
主管部门	滕州市中等职业教育中心学校			实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级		
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	255.52	255.52	65.52	10	25.64%	2.56
	其中：当年财政拨款	255.52	255.52	65.52			
	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			
	通过安排免学费收入的支出，保障学校正常运转			按照项目进度推进工作有序开展，按时完成。			

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	经济成本指标	中职免学费费用	≤255.52万元	255.52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1000人	1000人	2	2	
			会议开展次数	≥100次	100次	2	2	
			教师课时数	≥10000课时	10000课时	2	2	
			培训人数	≥50人	50人	2	2	
			实训设备更新数量	≥5个	5个	2	2	
		质量指标	实训设备更新合格率	≥90%	90%	5	5	
			教师教学质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			课程质量达标率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	教师津贴发放及时率	≥90%	90%	5	5	
			实训设备更新及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作有序开展、保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进教学质量以及就业质量的提高	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.56					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	学校费用支出项目						
主管部门	滕州市中等职业教育中心学校			实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级		
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	165	165	129.04	10	78.21%	7.82
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	165	165	129.04			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过合理安排住宿费收入的支出工作，达到保障学校日常运转			按照项目进度推进工作有序开展，按时完成。			

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	经济成本指标	学校费用支出	≤165万元	165万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥1000人	1000人	2	2	
			会议开展次数	≥200次	200次	2	2	
			外聘教师课时量	≥11000课时	11000课时	2	2	
			增加专业技术学生数	≥1000人	1000人	2	2	
			外出调研考察次数	≥300次	300次	2	2	
		质量指标	印刷达标率	≥90%	90%	5	5	
			课题研究结题评审率	≥90%	90%	10	10	
			学生就业保障率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	外出调查考察及时率	≥90%	90%	5	5	
			外聘教师课时费发放及	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教学、科研、服务整体水平的	提高	提高	5	5	
			提高学生学习积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.82					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵专项公益岗						
主管部门		滕州市中等职业教育中心学校			实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级		
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	20.76	20.76	12.08	10	58.19%	5.82
		其中：当年财政拨款	20.76	20.76	12.08			
		上年结转	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			
		通过合理安排退役士兵公益岗的支出工作，保障退役士兵日常生活。			按照项目进度推进工作有序开展，按时完成。			
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	经济成本指标	退役士兵专项公益岗支出	≤20.76万元	20.76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及退役士兵人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	退役士兵补贴发放率	≥90%	90%	10	10	
			提高退役士兵工作积极性	提高	提高	10	10	
		时效指标	专项公益岗补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵日常生活有序开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障安排退役士兵工作有序开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**95.82**					
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≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费-中央						
主管部门	滕州市中等职业教育中心学校			实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级		
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	0	1447.97	413.13	10	28.53%	2.85
	其中：当年财政拨款	0	1447.97	413.13			
	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			
	通过安排免学费收入的支出，保障学校正常运转			按照项目进度推进工作有序开展，按时完成。			

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	经济成本指标	中职免学费费用	≤829.12万元	829.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1000人	1000人	2	2	
			会议开展次数	≥100次	100次	2	2	
			教师课时数	≥10000课时	10000课时	2	2	
			培训人数	≥50人	50人	2	2	
			实训设备更新数量	≥5个	5个	2	2	
		质量指标	实训设备更新合格	≥90%	90%	5	5	
			教师教学质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			课程质量达标率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	教师津贴发放及时	≥90%	90%	5	5	
			实训设备更新及时	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作有序开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进教学质量以及	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.85					
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≥*），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≤*），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。