

**2022年度
高青县职业中等专业学校
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

高青县职业中等专业学校是一所全日制综合性中等职业学校，主要职能是贯彻党的教育方针，实施中等专业技术素质教育，开展成人学历进修和社会技能培训。

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策，组织制定并实施学校的发展规划；
- 2、执行上级教育行政部门的决定和指示，管理学校事务；
- 3、组织实施教育教学活动；
- 4、管理、使用校舍设施和经费；
- 5、有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权；
- 6、负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展；
- 7、负责学校安全工作；
- 8、上级主管部门授权的其他职权。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：督导室、办公室、党建办、教务处、政教处、总务处、财务处、招生就业办公室、培训处、实训处、安全办公室、信息中心、基建办。

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：高青县职业中等专业学校

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	2999.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	49.17	五、教育支出	36	2393.49
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	353.09
	9		九、卫生健康支出	40	114.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	187.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3048.76	本年支出合计	58	3048.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3048.76	总计	62	3048.76

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：高青县职业中等专业学校

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		3048.76	2999.59	0	49.17	0	0	0
205	教育支出	2393.49	2344.31	0	49.17	0	0	0
20503	职业教育	2393.49	2344.31	0	49.17	0	0	0
2050302	中等职业教育	2393.49	2344.31	0	49.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	353.09	353.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	329.64	329.64	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.45	228.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0	0
20807	就业补助	8.14	8.14	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	8.14	8.14	0	0	0	0	0
20809	退役安置	0.75	0.75	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.75	114.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	187.44	187.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	187.44	187.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	187.44	187.44	0	0	0	0	0

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：高青县职业中等专业学校

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		3048.76	3048.76	0	0	0	0
205	教育支出	2393.49	2393.49	0	0	0	0
20503	职业教育	2393.49	2393.49	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	2393.49	2393.49	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	353.09	353.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	329.64	329.64	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.45	228.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0
20807	就业补助	8.14	8.14	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	8.14	8.14	0	0	0	0
20809	退役安置	0.75	0.75	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.75	114.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	187.44	187.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	187.44	187.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	187.44	187.44	0	0	0	0

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：高青县职业中等专业学校

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	2999.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2344.31	2344.31	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.09	353.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	114.75	114.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	187.44	187.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2999.59	本年支出合计	59	2999.59	2999.59	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2999.59	总计	64	2999.59	2999.59	0	0

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：高青县职业中等专业学校

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		2999.59	2999.59	0
205	教育支出	2344.31	2344.31	0
20503	职业教育	2344.31	2344.31	0
2050302	中等职业教育	2344.31	2344.31	0
208	社会保障和就业支出	353.09	353.09	0
20805	行政事业单位养老支出	329.64	329.64	0
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.45	228.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0
20807	就业补助	8.14	8.14	0
2080705	公益性岗位补贴	8.14	8.14	0
20809	退役安置	0.75	0.75	0
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0
210	卫生健康支出	114.75	114.75	0
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	0
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0
221	住房保障支出	187.44	187.44	0
22102	住房改革支出	187.44	187.44	0
2210201	住房公积金	187.44	187.44	0

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

公开06表
金额单位：万元

单位：高青县职业中等专业学校

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	2544.59	302	商品和服务支出	271.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	754.13	30201	办公费	117.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	544.57	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.93	30203	咨询费	0.58	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	521.64	30205	水费	10.51	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.21	30206	电费	18.56	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	51.06	30207	邮电费	5.29	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费	35.77	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	233.24	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	18.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	2.39	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	183.54	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	139.43	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.63	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	18.11	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.63	30228	工会经费	7.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.5	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.71	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	38.94	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2728.13	公用经费合计						271.46

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：高青县职业中等专业学校

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	

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。
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：高青县职业中等专业学校

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：高青县职业中等专业学校

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
1.5	0	1.5	0	1.5	0	1.03	0	1.03	0	1.03	0

注：本表反映单位本年度“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。

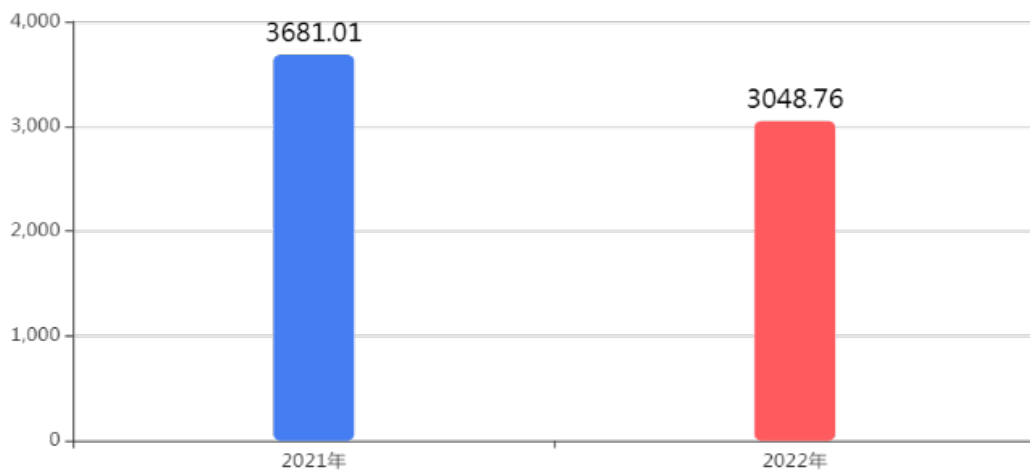
第三部分

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3,048.76万元。与2021年度相比，收、支总计各减少632.25万元，下降17.18%。主要是本年度项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

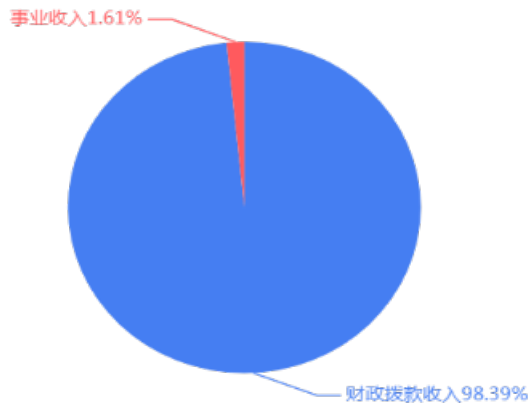


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,048.76万元，其中：财政拨款收入2,999.59万元，占98.39%；事业收入49.17万元，占1.61%。

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2,999.59万元。与2021年度相比，减少678.58万元，下降18.45%。主要是本年度项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入49.17万元。与2021年度相比，增加46.33万元，增长1,631.34%。主要是本年度培训收入增加。

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。

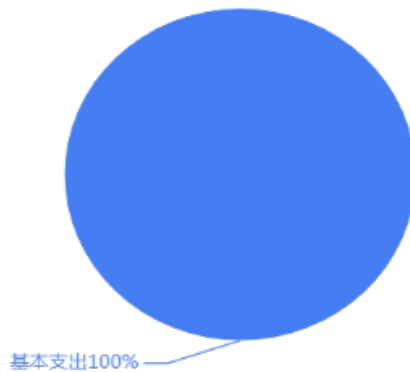
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,048.76万元，其中：基本支出3,048.76万元，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3,048.76万元。与2021年度相比，增加303.22万元，增长11.04%。主要是增资、社保及人员变动等因素增加。

2、项目支出0万元。与2021年度相比，减少935.47万元，下降100%。主要是本年度未安排项目支出等原因减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

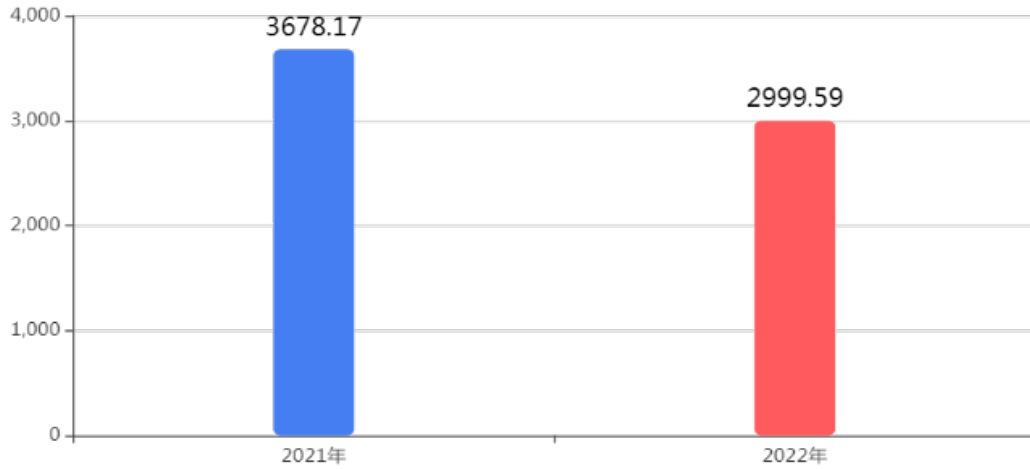
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,999.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少678.58万元，下降18.45%。主要是本年度项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

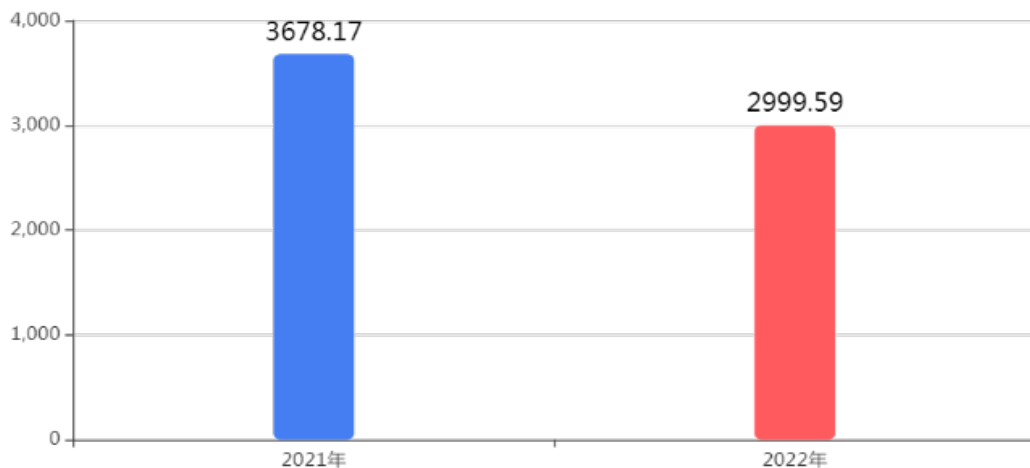


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,999.59万元，占本年支出合计的98.39%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少678.58万元，下降18.45%。主要是本年度项目支出减少等因素减少。

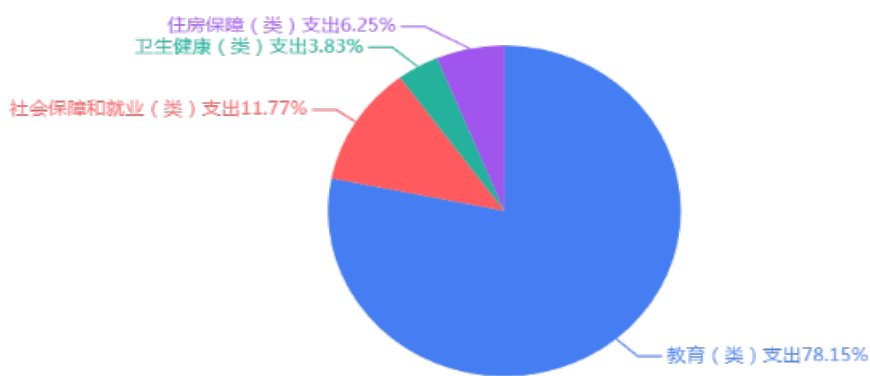
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,999.59万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,344.31万元，占78.15%；社会保障和就业(类)支出353.09万元，占11.77%；卫生健康(类)支出114.75万元，占3.83%；住房保障(类)支出187.44万元，占6.25%。

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3,008.51万元，支出决算为2,999.59万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目支出减少及工资、社保、人员等变动因素。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2,365.93万元，支出决算为2,344.31万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目支出减少及工资、社保、人员等变动因素。

2、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86.27万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加因素，该项用于核算离退休人员相关费用。

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228.45万元，支出决算为228.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目调整，该项用于核算职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为8.77万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目调整，该项用于核算退役士兵安置费用支出。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目调整，该项用于核算退役士兵安置费用支出。

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14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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102.8万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动因素。

9、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14.28万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动因素。

10、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187.45万元，支出决算为187.44万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动因素。

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2,999.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,728.13万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费271.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.03万元，比全年预算减少0.47万元，完成全年预算的68.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格管理，压缩相关支出，符合单位实际。

（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1.5万元，支出决算为1.03万元，比全年预算减少0.47万元，完成全年预算的68.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格管理，压缩相关支出，符合单位实际。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县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1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等公车运行支出。截至2022年12月31日，高青县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1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，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1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县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237.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县职业中等专业学校2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及中职公用经费、中职国家奖学金等2个项目的绩效自评表。

1. 中职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100分。全年预算数为236.875万元，执行数为236.875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一方面保障落实公用经费，保障中职学校正常运

转，促进教育教学质量提升，另一方面，改善办学条件，师生满意度大大提高。存在的主要问题：一是对项目过程的监控尚需进一步加强，二是学校服务社会的能力尚需进一步提升。

2. 中职国家奖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100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一方面促进学生的学习信心，另一方面，激励全体学生努力学习，促进德智体全面发展。存在的主要问题：对项目过程的监控尚需进一步加强。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)： 反映教育事业单位用于教育事业发展的基本支出和项目支出。

十七、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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位离退休人员相关支出。

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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位职业年金相关支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位公益性岗位工资及社保支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位退役士兵工资及社保支出。

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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位工伤、失业等保险支出。

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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位单位缴纳医疗保险相关支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位单位公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位单位缴纳住房公积金相关支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职公用经费	100	优
2	中职国家奖学金	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	中职公用经费			主管部门	高青县教育和体育局				
项目实施单位	高青县职业中等专业学校			联系电话	7869788				
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	353.75	236.875	236.875	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	353.75	236.875	236.875	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按在校学生987人,按拨款标准,预计拨付金额353.75万元,保障学校日常开支,促进职业教育健康发展,持续推动中职教育办学质量提升。			实际拨付236.875万元,用于学校水电、日常教学等事项,促进职业教育健康发展,持续推动中职教育办学质量提升。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学校在校生人数	≥987人	987人	10	10		
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10		
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	拨付标准		≥2800元、3300/生/年	2800元、3300/生/年	10	10	
			拨付金额		≤353.75万元	236.875万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进职业教育健康发展	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	持续推动中职教育办学质量提升	持续推动	持续推动	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分		100						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	中职国家奖学金			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县职业中等专业学校			联系电话	7869788			
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定评选优秀学生, 推荐上报, 参加中职国家奖学金评定奖励, 促进学生德智体全面发展。			按规定评选优秀学生, 推荐上报1人, 获得国家奖励6000元。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	评选过程合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间报送	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准	6000元/人	6000元/人	10	10	
			拨付金额	6000元	6000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立学习自信心	树立	树立	10	10	
		可持续影响指标	促进学生德智体全面发展	促进	促进	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100						

高青县职业中等专业学校 2022 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为严格落实中职公用经费拨款标准，保障中职学校正常运转，促进教育教学质量提升，高青县职业中专根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）6号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。项目内容为中职公用经费，预算支出 353.75 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：落实中职生均公用经费，保障中职学校正常运转，促进教育教学质量提升。

2. 项目 2022 年度绩效目标：落实中职生均公用经费，保障中职学校正常运转，促进教育教学质量提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的预算资金 353.75 万元的使用绩效。评价范围包括 2022 年拨付高青县职业中等专业学校的预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目预算执行过程、产出、效果和服务对象满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目预算执行过程、产出、效果和服务对象满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

（四）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5 月 20 日前）（1）成立项目评价工

作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5月21日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5月22日-5月26日）

第四阶段：评价报告撰写（5月27日-5月30日）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	中职公用经费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县职业中等专业学校			联系电话	7869788			
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	353.75	236.875	236.875	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	353.75	236.875	236.875	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按在校学生987人，按拨款标准，预计拨付金额353.75万元，保障学校日常开支，促进职业教育健康发展，持续推动中职教育办学质量提升。			实际拨付236.875万元，用于学校水电、日常教学等事项，促进职业教育健康发展，持续推动中职教育办学质量提升。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校在校生人数	≥987人	987人	10	10	
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		拨付标准	≥2800元、3300/生/年	2800元、3300/生/年	10	10	
			拨付金额	≤353.75万元	236.875万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进职业教育健康发展	促进	促进	10	10	
可持续影响指标		持续推动中职教育办学质量提升	持续推动	持续推动	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				100				

对单位支出预算资金进行评价的基础上，根据每个项目资金

所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为100分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况

项目预算执行指标根据项目全年执行数，全年预算数计算出全年执行率。该指标满分为10分。该项目实际得分10分。

（二）项目产出情况

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，该项目得分50分。

（三）项目效益情况

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分30分，该项目得分30分。

（四）服务对象满意度

满意度指标从服务对象满意度进行评分。满分为10分，该项目得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应。通过项目的实施，一方面保障落实公用经费，保障中职学校正常运转，促进教育教学质量提升；另一方面，改善办学条件，师生满意度大大提高。

2.明确了学校办学方向。

3.提升了学校服务社会的能力。

(二) 存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强；预算资金使用效率有待提升；项目过程管理有待加强；预算资金拨付不够及时。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升。

六、有关建议

项目资金要及时拨付到位；

项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无