

2023年  
高青县职业中等专业学校  
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

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

### 2023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	3,242.26	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	60.00	五、教育支出	36	2,511.78
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	452.35
	9		九、卫生健康支出	40	124.31
	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	213.81
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,302.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,302.26</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,302.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,302.26</b>

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：高青县职业中等专业学校

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		3,302.26	3,242.26	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,511.78	2,451.78	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,511.78	2,451.78	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,511.78	2,451.78	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.35	452.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.87	106.87	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	242.57	242.57	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县职业中等专业学校

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

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：高青县职业中等专业学校

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		3,302.26	2,849.15	453.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,511.78	2,165.84	345.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,511.78	2,165.84	345.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,511.78	2,165.84	345.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.35	345.19	107.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.28	324.32	75.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.87	81.75	25.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.57	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.38	5.41	21.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	5.41	21.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县职业中等专业学校

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

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：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	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	3,242.26	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	2,451.78	2,451.78	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	452.35	452.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.31	124.31	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	213.81	213.81	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	3,242.26	本年支出合计	59	3,242.26	3,242.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,242.26	总计	64	3,242.26	3,242.26	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：高青县职业中等专业学校

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	3,242.26	2,789.15	453.11
205	教育支出	2,451.78	2,105.84	345.94
20503	职业教育	2,451.78	2,105.84	345.94
2050302	中等职业教育	2,451.78	2,105.84	345.94
208	社会保障和就业支出	452.35	345.19	107.17
20805	行政事业单位养老支出	400.28	324.32	75.96
2080502	事业单位离退休	106.87	81.75	25.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.57	242.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	0.00	50.84
20807	就业补助	9.23	0.00	9.23
2080705	公益性岗位补贴	9.23	0.00	9.23
20808	抚恤	27.38	5.41	21.98
2080801	死亡抚恤	27.38	5.41	21.98
20899	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
210	卫生健康支出	124.31	124.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.31	124.31	0.00
2101102	事业单位医疗	124.31	124.31	0.00
221	住房保障支出	213.81	213.81	0.00
22102	住房改革支出	213.81	213.81	0.00
2210201	住房公积金	213.81	213.81	0.00

单位：高青县职业中等专业学校

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  
金额单位：万元

单位：高青县职业中等专业学校

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

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

公开08表

单位：高青县职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：高青县职业中等专业学校

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
1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	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3,302.26万元。与2022年相比，收、支总计均增加253.5万元，增长8.31%。主要是增资、人员变动及项目支出增加。

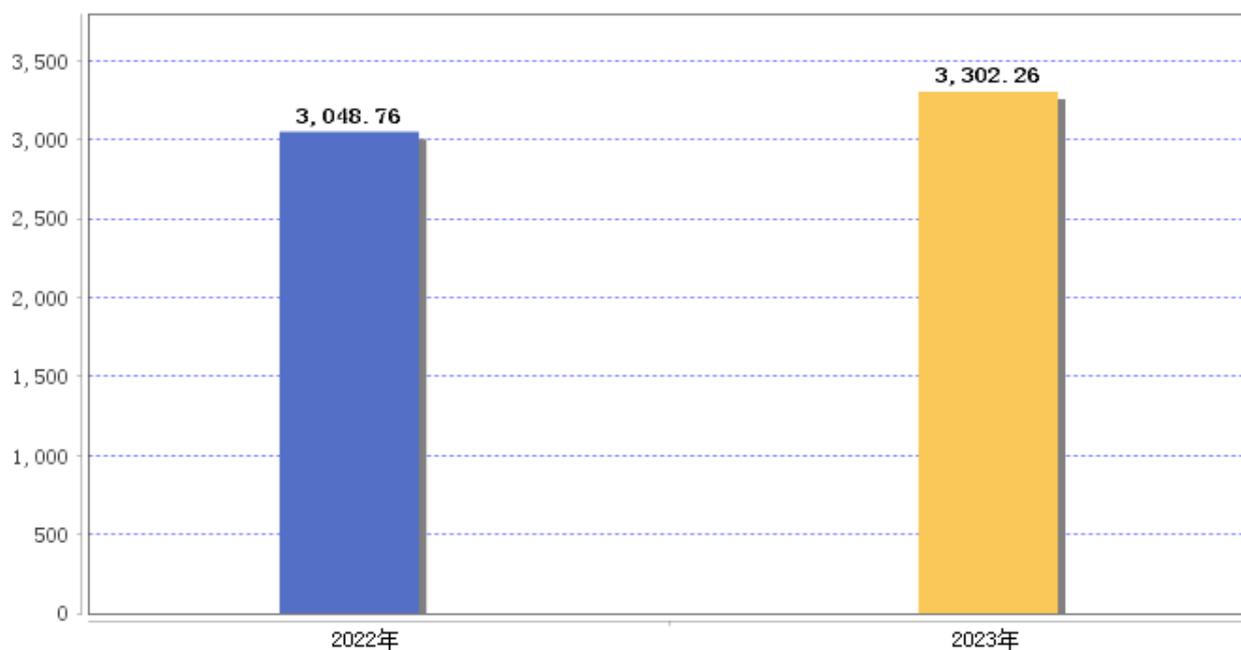
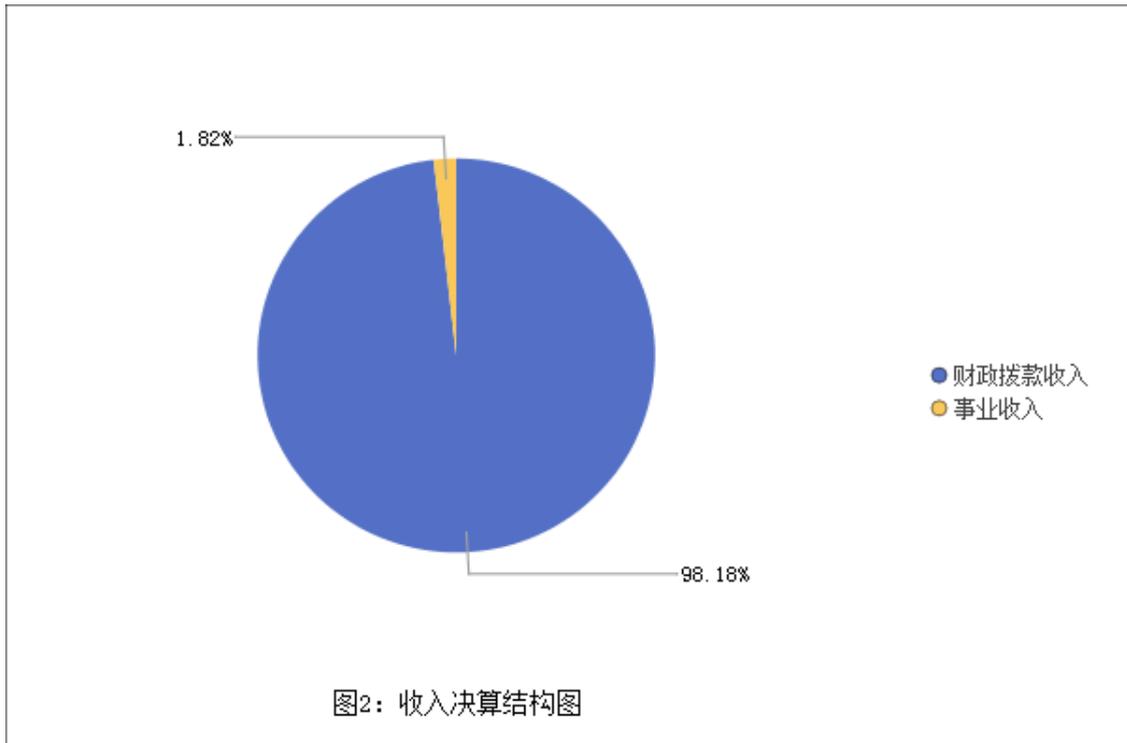


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,302.26万元，其中：财政拨款收入3,242.26万元，占98.18%；事业收入60万元，占1.82%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,242.26万元。与2022年度相比，增加242.67万元，增长8.09%。主要是增资、人员变动及项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入60万元。与2022年度相比，增加10.83万元，增长22.03%。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。

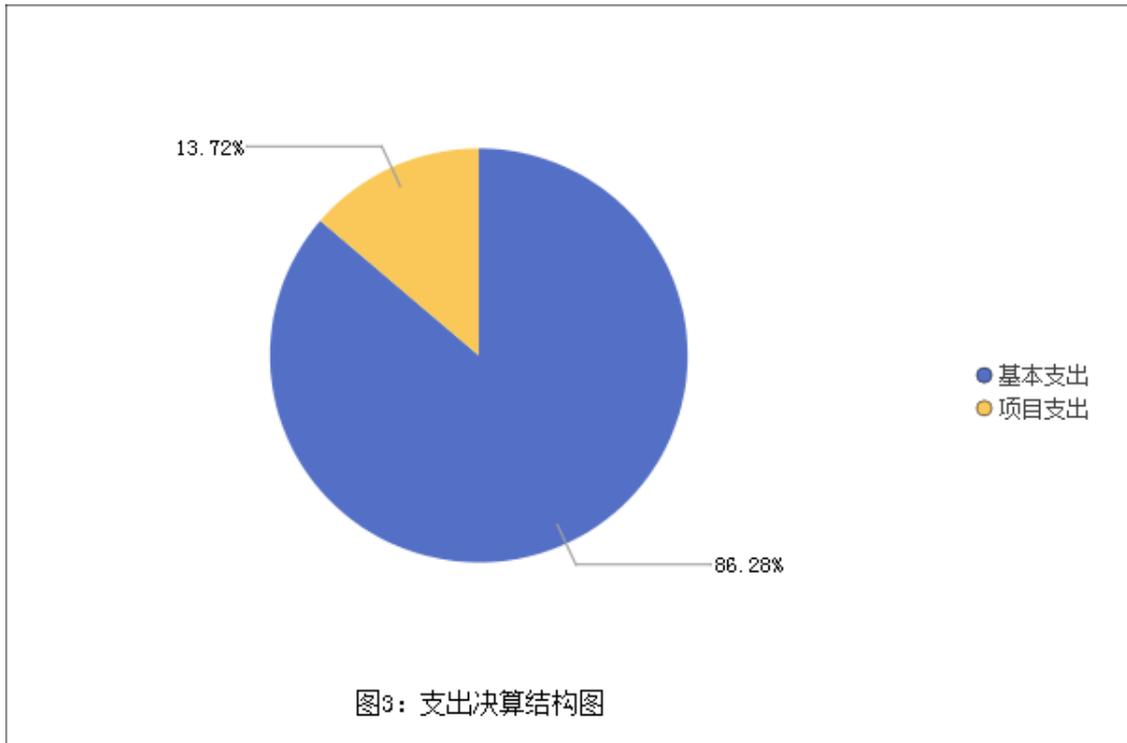
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计3,302.26万元，其中：基本支出2,849.15万元，占86.28%；项目支出453.11万元，占13.72%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,849.15万元。与2022年度相比，减少199.61万元，下降6.55%。主要是人员变动导致减少。

2、项目支出453.11万元。与2022年度相比，增加453.11万元，增长100%。主要是本年度项目支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,242.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加242.67万元，增长8.09%。主要是增资、社保及人员变动等因素增加。

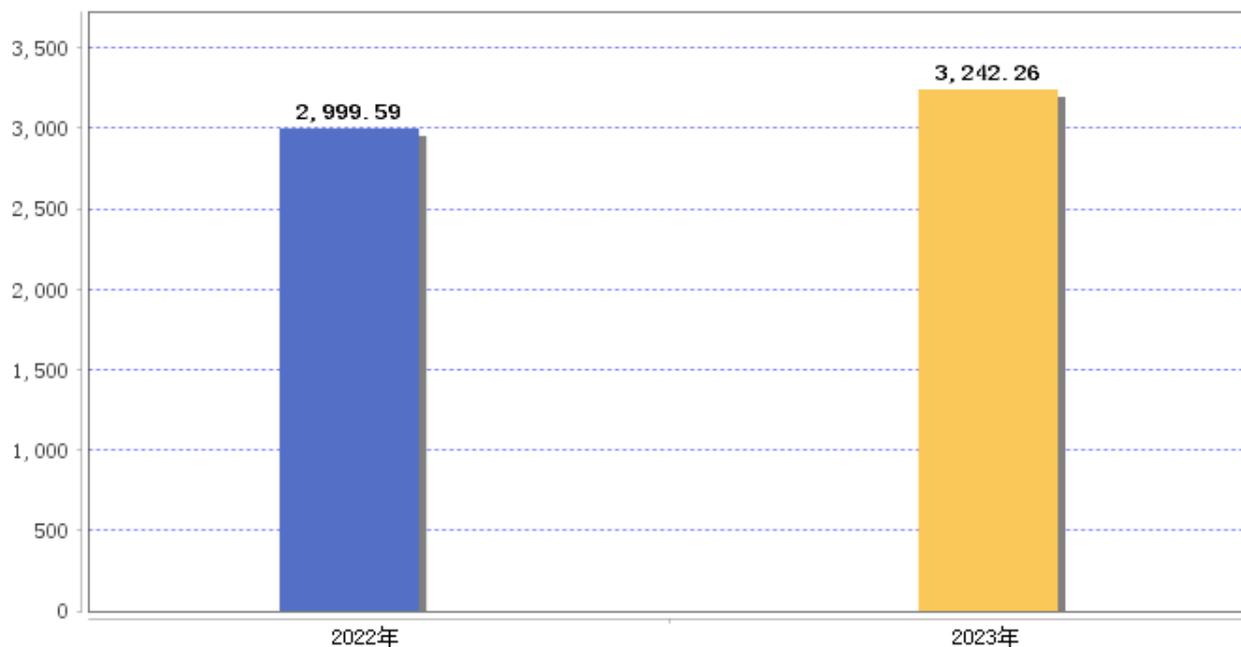


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,242.26万元，占本年支出合计的98.18%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加242.67万元，增长8.09%。主要是增资、社保及人员变动等因素增加。

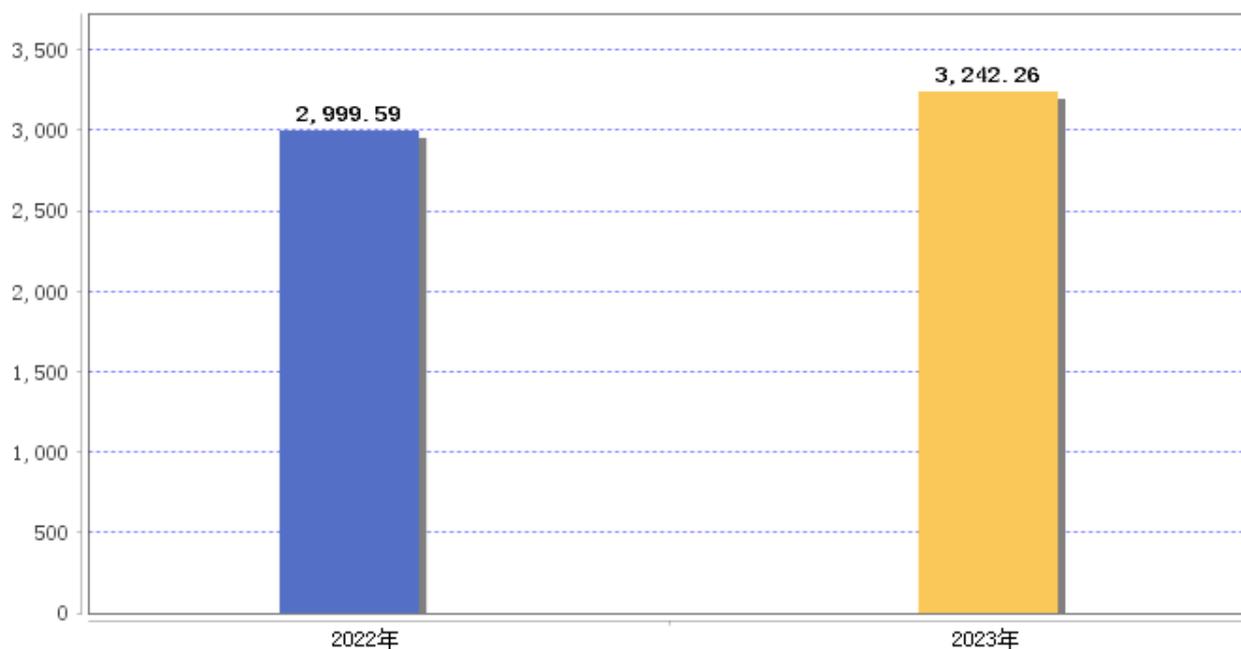
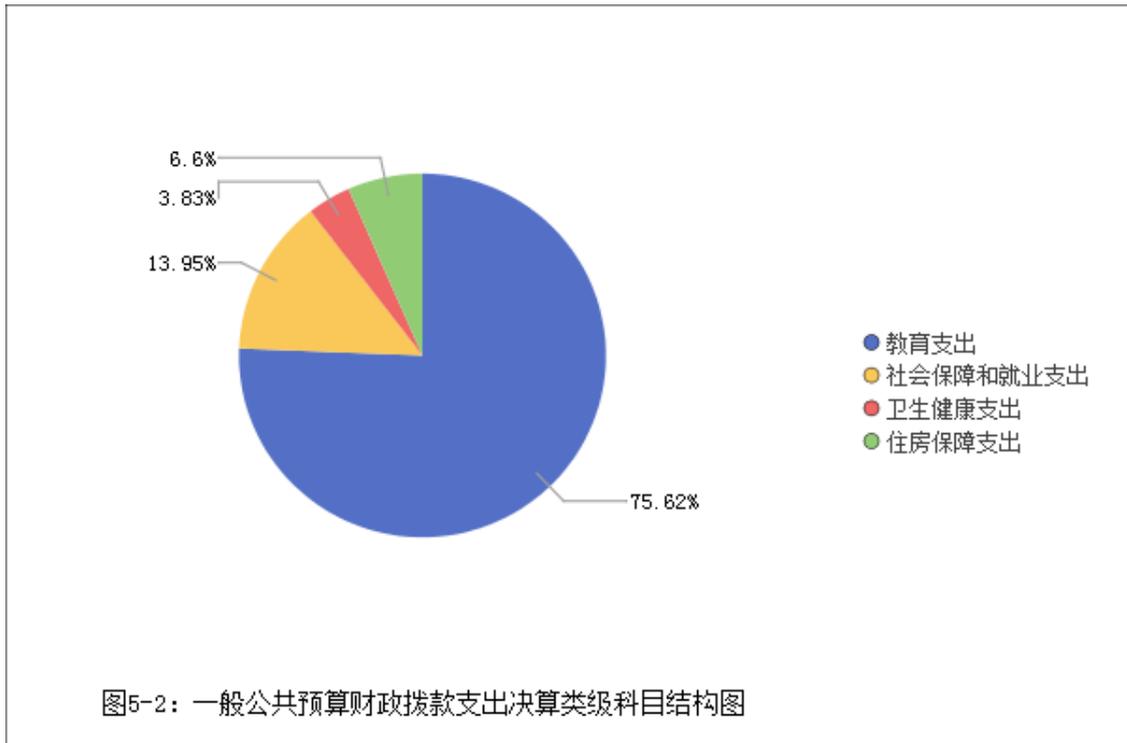


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （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3,242.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,451.78万元，占75.62%；社会保障和就业支出（类）支出452.35万元，占13.95%；卫生健康支出（类）支出124.31万元，占3.83%；住房保障支出（类）支出213.81万元，占6.6%。



### （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3,150.69万元，支出决算数为3,242.26万元，完成年初预算数的102.91%。决算数大于年初预算数。主要原因是增资、人员变动及项目增加等因素。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1,989.84万元，支出决算数为2,451.78万元，完成年初预算的123.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是增资、人员变动及项目支出增加。

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）。年初预算数为96.55万元，支出决算数为106.87万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为242.57万元，支出决算数为242.57万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为9.18万元，支出决算数为9.23万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算项目调整，该项用于核算去世人员抚恤费用。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为124.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

9、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0万元，支出决算数为213.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

## 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2,789.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,749.08万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费40.08万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

## 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1.02万元，支出决算数为1.02万元，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1.02万元，支出决算数为1.02万元，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支出1.02万元，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，高青县职业中等专业学校等单位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37.91万元，其中：政府采购货物支出37.91万元、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37.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 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，其他按照规定配备的公务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5个，涉及预算资金

146.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县职业中等专业学校2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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。

（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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位去世人员死亡抚恤相关支出。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（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

## 2023 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	中职国家奖学金	100	优
2	中职公用经费专款	100	优
3	中职公用经费专款	100	优
4	三免一补资金	95.79	优

## 项目支出绩效自评表 (2023 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			实施单位	高青县职业中等专业学校			
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	0	0.6	0.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6				
		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				
		奖励 1 名中职学 生，激励学生努力学习，营造浓厚学习氛围。			奖励 1 名中职 学生，激励学 生努力学习， 营造浓厚学习氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总费用	≤0.6 万元	≤0.6 万元	5	5		

			发放标准	6000 元	6000 元	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励人员数量	≥1 人	≥1 人	8	8	
			发放次数	≥1 次	≥1 次	8	8	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放合规率	=100%	=100%	8	8	
			发放人员覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	激励学生努力学习	激励	激励	15	15	
		可持续发展影响指标	营造浓厚学习氛围	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度 )

单位：万元

项目名称	中职公用经费 专款						
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县职业中等专业学校		
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	0	16	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	16	16			
	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			
	保障中职学校基本运转支出			保障中职学校基本运转支出			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	财政拨款标准	按现行标准	按现行标准	10	10	
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10	10	
			中职国家助学金资助面	按标准全覆盖	按标准全覆盖	10	10	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	=100%	=100%	15	15	
			家庭经济困难学生资助覆盖面	全覆盖	全覆盖	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度 )

单位：万元

项目名称	中职公用经费 专款						
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县职业中等专业学校		
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	104	118	118	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	104	118	118			
	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			
	保障中职学校基本运转支出			保障中职学校基本运转支出			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	财政拨款标准	文字描述:按现行标准拨付	文字描述:按现行标准拨付	10	10	
	产出指标	数量指标	学生核算人数	=960 人	=960 人	10	10	
			2023 年招生计划数	=800 人	=800 人	10	10	
		质量指标	公用经费拨款达标率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进职业教育健康发展	文字描述:促进	文字描述:促进	15	15	
		社会效益指标	持续推动中职教育办学质量提升	文字描述:持续推动	文字描述:持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度 )

单位：万元

项目名称	三免一补资金						
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县职业中等专业学校		
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	2.8	2.8	1.62	10	57.86%	5.79
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	1.62			
	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			
	提高家长 对教育的满 意度，提高残 疾学生保障水平。			提高家长 对教育的满 意度，提高残 疾学生保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	财政拨款标准	文字描述：按现行标准拨付	文字描述：按现行标准拨付	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
			足额发放达标率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高家长对教育满意度	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
		社会效益指标	提高残疾学生保障水平	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.79					
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：								