

2023年嘉祥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

根据《中华人民共和国高等教育法》等文件规定，本部门主要职责是：肩负着人才培养，科学研究，社会服务，文化传承创新和国际交流合作的重要职能。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以内涵发展为基本要求，以改革创新为根本动力，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。走产教融合，校企合作的发展道路。旨在培养适应区域经济和社会发展需要，德智体美劳全面发展，具有良好的职业道德与素养，扎实的基础理论，娴熟的职业技能，较强的实践能力与创新意识，富有团队精神与奉献精神，面向生产建设，管理和服务一线的高层次职业技术技能型人才。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：嘉祥职业中等专业学校本级。

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：嘉祥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	8,532.12	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	0.00	五、教育支出	36	8,532.12
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	8,532.12	本年支出合计	58	8,532.12
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	
总计	31	8,532.12	总计	62	8,532.12

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：嘉祥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		8,532.12	8,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,532.12	8,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,500.10	8,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,488.42	8,488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：嘉祥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		8,532.12	6,545.48	1,986.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,532.12	6,545.48	1,986.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,500.10	6,545.48	1,954.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,488.42	6,545.48	1,942.94	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00

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：嘉祥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	8,532.12	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	8,532.12	8,532.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	8,532.12	本年支出合计	59	8,532.12	8,532.12	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	8,532.12	总计	64	8,532.12	8,532.12	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：嘉祥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	8,532.12	6,545.48	1,986.64
205	教育支出	8,532.12	6,545.48	1,986.64
20503	职业教育	8,500.10	6,545.48	1,954.61
2050302	中等职业教育	8,488.42	6,545.48	1,942.94
2050303	技校教育	11.67	0.00	11.67
20509	教育费附加安排的支出	32.03	0.00	32.03
2050905	中等职业学校教学设施	32.03	0.00	32.03

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

单位：嘉祥县职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,731.39	302	商品和服务支出	442.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,854.09	30201	办公费	442.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,672.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	866.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	487.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	371.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	309.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	41.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		6,103.00	公用经费合计						442.49

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

公开07表
金额单位：万元

单位：嘉祥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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：嘉祥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

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：嘉祥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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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8,532.12万元。与2022年相比，收、支总计各减少4,255.36万元，下降33.28%。主要是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设。

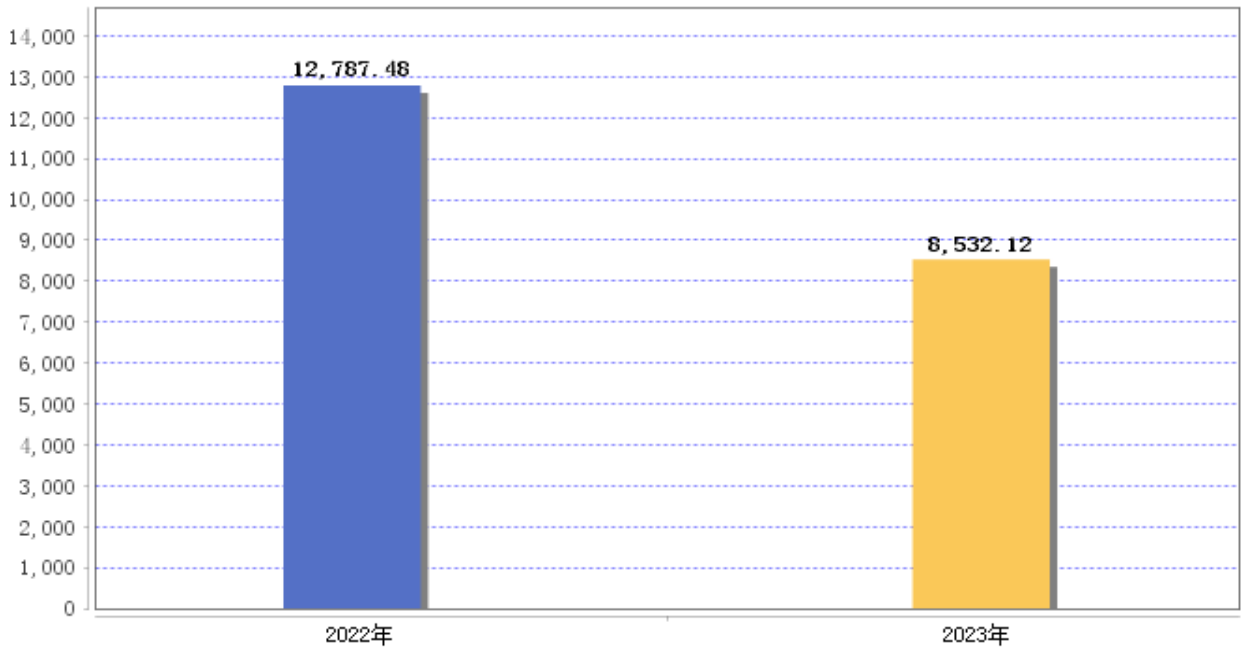
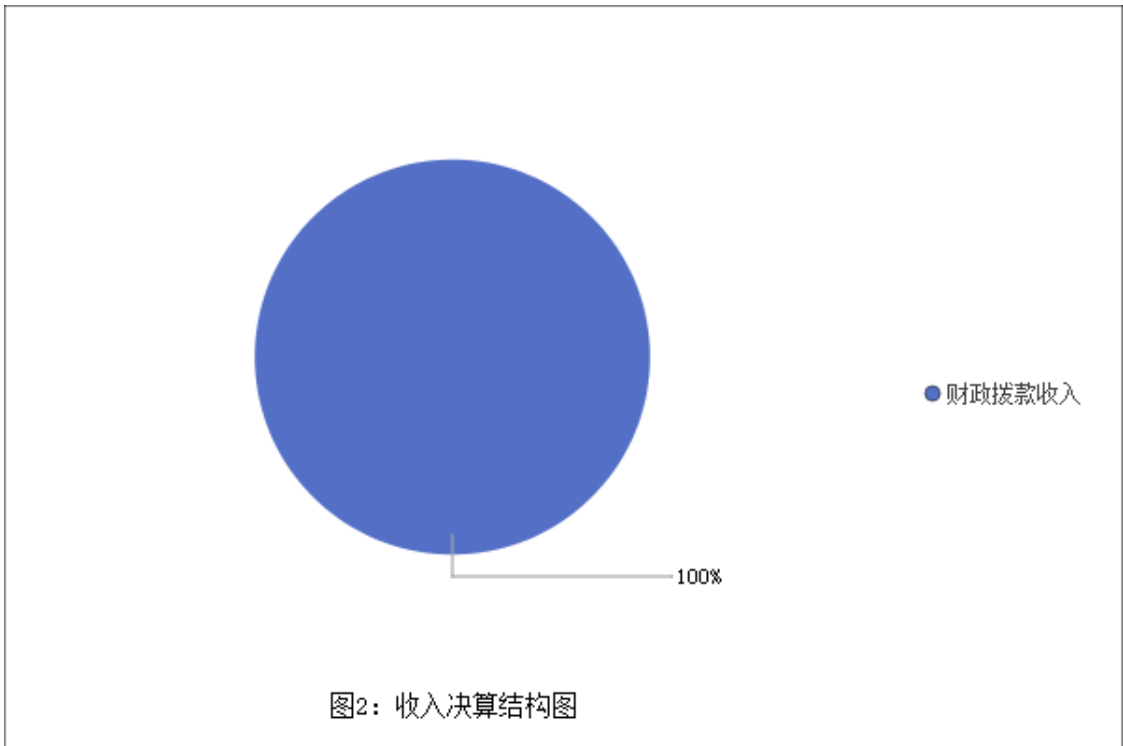


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,532.12万元，其中：财政拨款收入8,532.12万元，占100%。



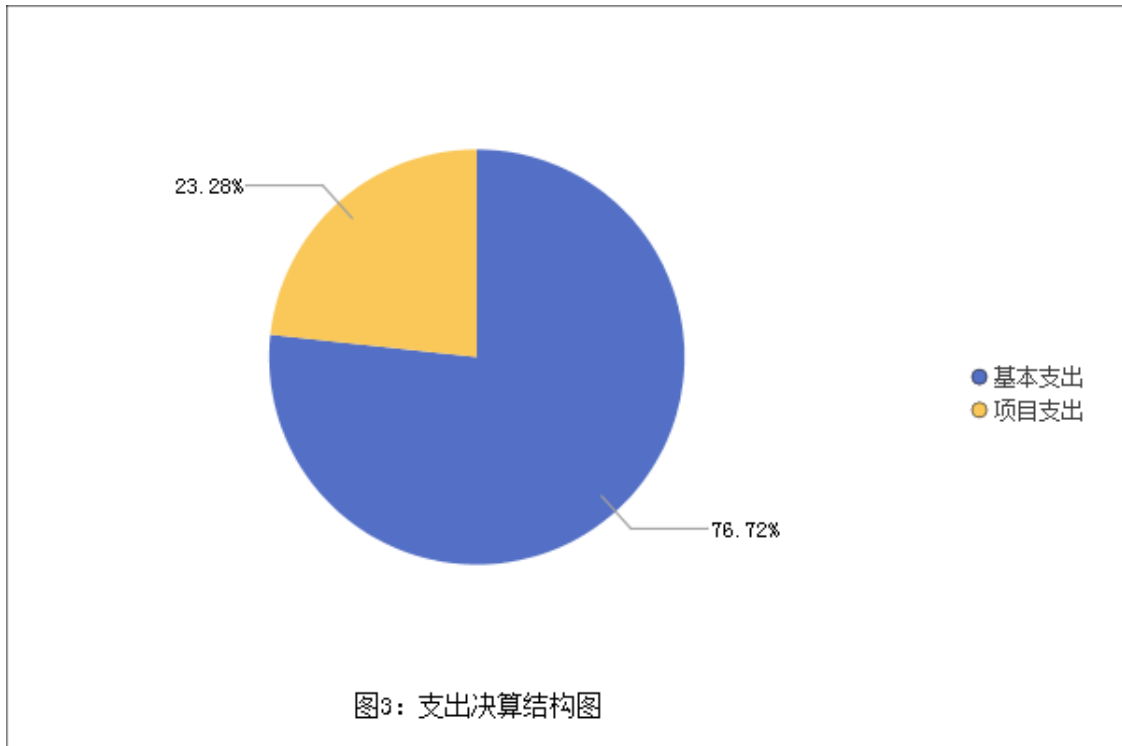
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,532.12万元。与2022年度相比，减少4,255.36万元，下降33.28%。主要是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,532.12万元，其中：基本支出6,545.48万元，占76.72%；项目支出1,986.64万元，占23.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,545.48万元。与2022年度相比，增加464.49万元，增长7.64%。主要是人员增加，工资增长。

2、项目支出1,986.64万元。与2022年度相比，减少4,719.85万元，下降70.38%。主要是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设。

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8,532.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4,255.36万元，下降33.28%。主要是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设减少。

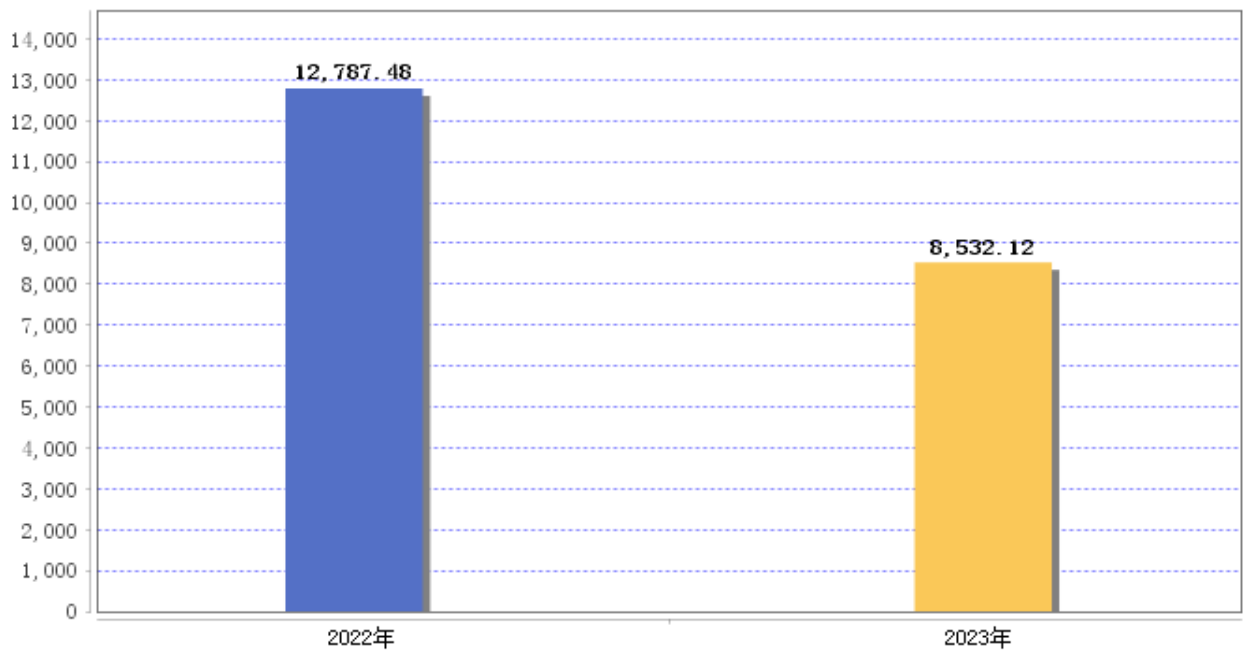


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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8,532.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,255.36万元，下降33.28%。主要原因是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设。

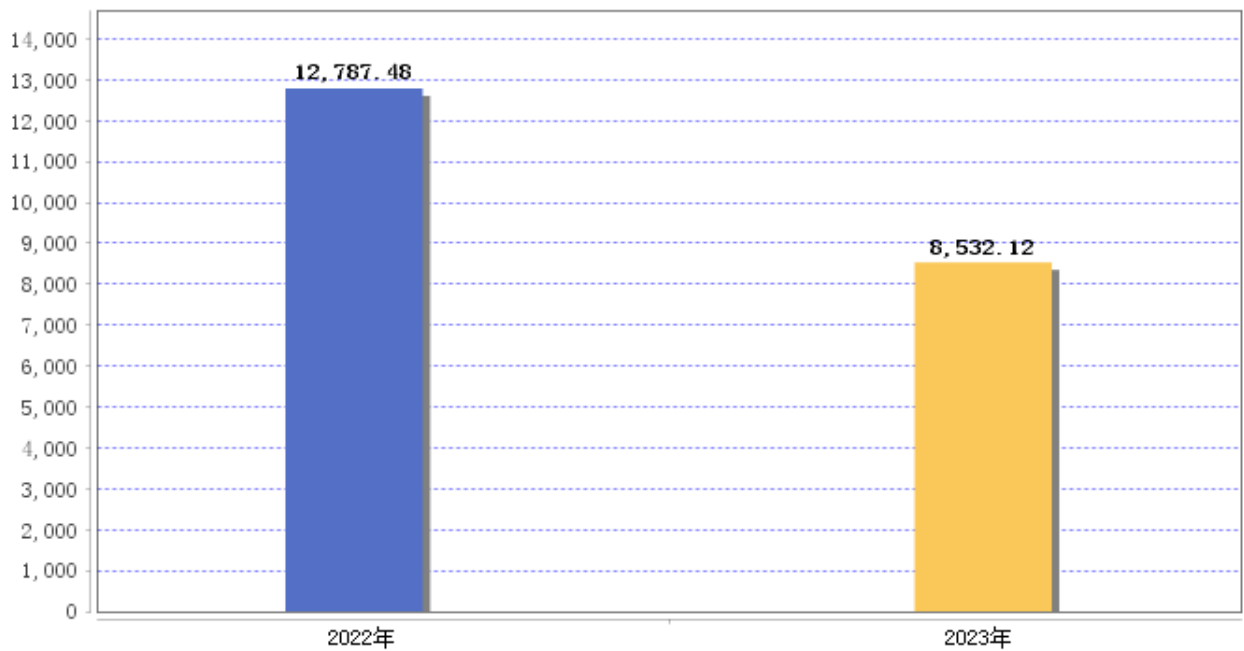


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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8,532.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,532.12万元，占100%。

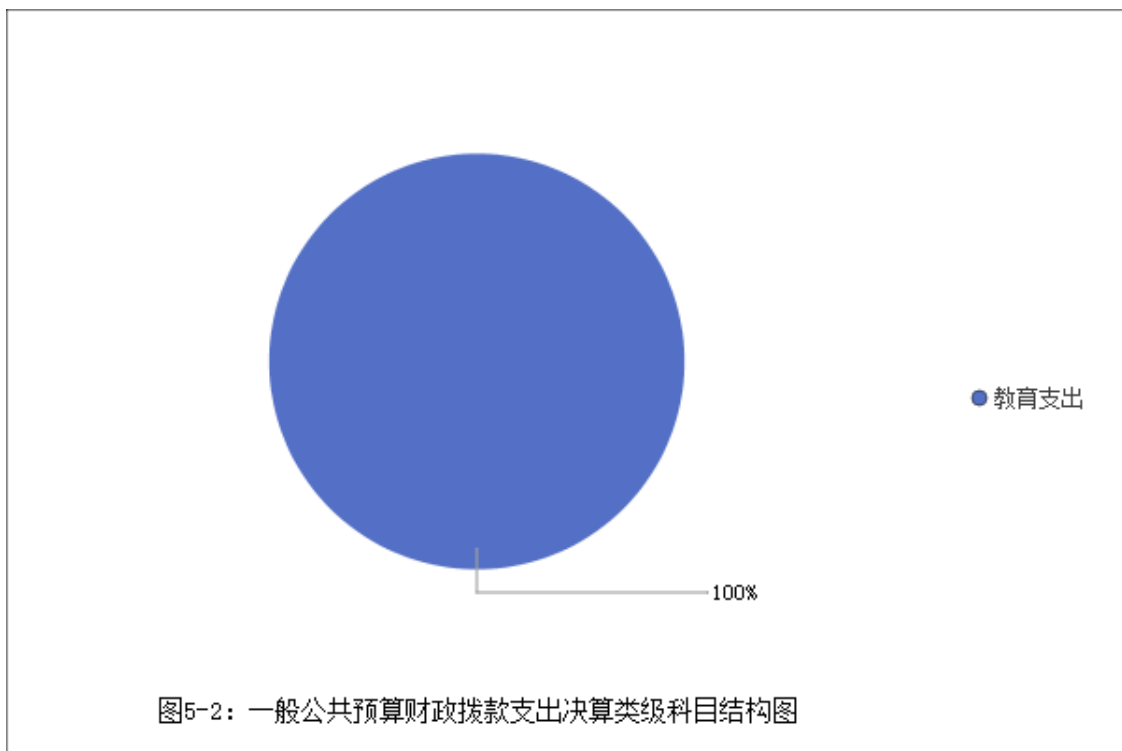


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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12,761.65万元，支出决算数为8,532.12万元，完成年初预算数的66.86%。决算数小于年初预算数。主要原因是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设。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12,761.66万元，支出决算数为8,488.42万元，完成年初预算的66.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是无投资实训基地建设及嘉祥理工建设。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是技工学生培训相关支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实训基地零星支出。

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6,545.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,103万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费442.49万元，主要包括：办公费等。

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”经费支出年初预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。

（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年初预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年嘉祥职业中等专业学校等单位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1.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，嘉祥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422.05万元，其中：政府采购货物支出119.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.19万元。授予中小企业合同金额422.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额308.66万元，占政府采购支出总额的73.13%

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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1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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，嘉祥县职业中等专业学校组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级项预算项目1个，涉及预算资金6380.96万元，占部门县级预算项目支付总额76.6%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金1088.7万元。

组织对“人员工资”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6380.96万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县职业中等专业学校2023年度县级预算项目绩效自评的5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，大部分项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。嘉祥县职业中等专业学校电大函授培训项目及建档立卡送温暖项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

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），主要用于中等职业教育支出，以完成单位发展目标和项目支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于中等职业教育技校教育支出，以完成单位发展目标和项目支出。

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），主要用于中等职业学校基础设施建设支出。

第五部分

附件

附件5

2023年度嘉祥县职业中等专业学校绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目
一、转移支付项目绩效自评											
0001		嘉祥县教育和体育局	嘉祥县职业中等专业学校	中职学校公用经费	1589	1589	1589	100		否	否
0002			嘉祥县职业中等专业学校	职业教育在校学生助学金	107.4	107.4	107.4	100		否	否
0003			嘉祥县职业中等专业学校	技工学校免学费、助学金	87.84	87.84	87.84	100		否	否
0004											
0005											
0006											
...											
二、部门预算项目绩效自评											
0001		嘉祥县教育和体育局	嘉祥县职业中等专业学校	班主任津贴	85.44	85.44	85.44	93		否	否
0002			嘉祥县职业中等专业学校	电大函授培训	22	22	22	100		否	否
0003			嘉祥县职业中等专业学校	建档立卡送温暖	6	6	6	100		否	否
0004			嘉祥县职业中等专业学校	人员工资	6380.96	6380.96	6380.96	99		否	否
0005			嘉祥县职业中等专业学校	学生宿舍用具维护	50	50	50	98		否	否
...											
三、部门评价											

0001											
0002											
• • •											

是否为 转移支付项目
是
是
是
否
否
否
否
否

附件4

2023年度整体绩效自评表

部门名称：嘉祥县职业中等专业学校

预算执行情况 (10分)		年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
年度资金总额		8328.64	8328.64	100%	100	100	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。 。		
其中：县本级资金		7167.94	7167.94	-	-	-			
上级转移支付资金		1088.7	1088.7	-	-	-			
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	学生 资助 政策 落实	落实高中 学生资助 政策	严格落实“ 四个不摘” 要求，坚持 应助尽	求实现三个 100%的目标。	实现三个100% 的目标	100	100	定量指标计算：完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“ 三档”原则分别按照指 标分值的100-80% (含 80%)、80-50% (含50%) 、50-0%来记分。	
2	负责 校级 教育 经费	监测全校 教育经费 的统筹管 理和使用	落实全校 教育经费 的统筹管 理和使用	全部完成	全部完成	100	100		
3									
.....		
总分									
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施：									

注：1. 得分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%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		中职学校公用经费		主管部门	填写项目主管部门(一级单位)全称			
项目实施单位		嘉祥县职业中等专业学校		联系电话	0537-6569939			
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	1589	1589	1589	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1589	1589	1589	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-	-		
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
中职学校生均公用经费主要用于学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出及补助寄宿生生活补助费。				中职学校生均公用经费已用于学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出及补助寄宿生生活补助。				
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(60分)	数量指标	职业高中生均公用经费	1589	1589	15	15	
		质量指标	享受职业高中教育经费保障人数所占比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时足额拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	职业高中生均公用经费	3300元	3300元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	95%以上	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职业高中补助年限	3年	3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职业教育学生家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分				100				
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 \geq *），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 \leq *），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。