

**2024 年枣庄市台儿庄区
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 2024 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 2024 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

单位概况

一、单位职责

台儿庄区职业中专以全日制。中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供种形式的终身教育。内设国家开放大学台儿庄校区（电大）、台儿庄区教师进修学校，开展成人学历教育、非全日制学历教育等。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：校务办公室、党务及政策研究室、教导处、政教处、总务处、宣传网络安全处、中专教学部、高职升学部、成人教育部、体卫艺处、招生处、实习及就业指导处。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	4,463.01	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	59.09	五、教育支出	36	3,973.99
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	55.20	八、社会保障和就业支出	39	296.40
	9		九、卫生健康支出	40	107.04
	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	199.87
	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	4,577.30	本年支出合计	58	4,577.30
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	4,577.30	总计	62	4,577.30

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

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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		4,577.30	4,463.01		59.09			55.20
205	教育支出	3,973.99	3,859.70		59.09			55.20
20503	职业教育	3,531.99	3,417.70		59.09			55.20
2050302	中等职业教育	3,531.99	3,417.70		59.09			55.20
20509	教育费附加安排的支出	442.00	442.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.00	442.00					
208	社会保障和就业支出	296.40	296.40					
20805	行政事业单位养老支出	280.27	280.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.62	234.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66					
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13					
210	卫生健康支出	107.04	107.04					
21011	行政事业单位医疗	107.04	107.04					
2101102	事业单位医疗	107.04	107.04					
221	住房保障支出	199.87	199.87					
22102	住房改革支出	199.87	199.87					
2210201	住房公积金	199.87	199.87					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,577.30	2,934.20	1,643.10			
205	教育支出	3,973.99	2,330.89	1,643.10			
20503	职业教育	3,531.99	2,330.89	1,201.10			
2050302	中等职业教育	3,531.99	2,330.89	1,201.10			
2050303	技校教育						
20509	教育费附加安排的支出	442.00		442.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.00		442.00			
208	社会保障和就业支出	296.40	296.40				
20805	行政事业单位养老支出	280.27	280.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.62	234.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66				
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13				
210	卫生健康支出	107.04	107.04				
21011	行政事业单位医疗	107.04	107.04				
2101102	事业单位医疗	107.04	107.04				
221	住房保障支出	199.87	199.87				
22102	住房改革支出	199.87	199.87				
2210201	住房公积金	199.87	199.87				

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						

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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	4,463.01	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	3,859.70	3,859.70		
	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	296.40	296.40		
	9		九、卫生健康支出	41	107.04	107.04		
	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	199.87	199.87		
	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	4,463.01	本年支出合计	59	4,463.01	4,463.01		
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	4,463.01	总计	64	4,463.01	4,463.01		

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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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		4,463.01	2,934.20	1,528.81
205	教育支出	3,859.70	2,330.89	1,528.81
20503	职业教育	3,417.70	2,330.89	1,086.81
2050302	中等职业教育	3,417.70	2,330.89	1,086.81
20509	教育费附加安排的支出	442.00		442.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.00		442.00
208	社会保障和就业支出	296.40	296.40	
20805	行政事业单位养老支出	280.27	280.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.62	234.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	
210	卫生健康支出	107.04	107.04	
21011	行政事业单位医疗	107.04	107.04	
2101102	事业单位医疗	107.04	107.04	
221	住房保障支出	199.87	199.87	
22102	住房改革支出	199.87	199.87	
2210201	住房公积金	199.87	199.87	

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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	2,831.12	302	商品和服务支出	31.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,221.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.95	30203	咨询费		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	416.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.60	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	23.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	48.07	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	7.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,902.60	公用经费合计					31.61

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： 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

公开 09 表

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

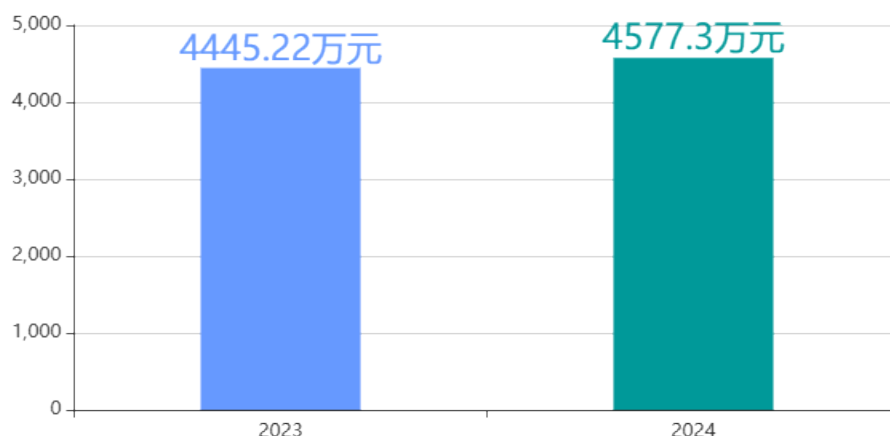
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,577.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 132.08 万元，增长 2.97%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

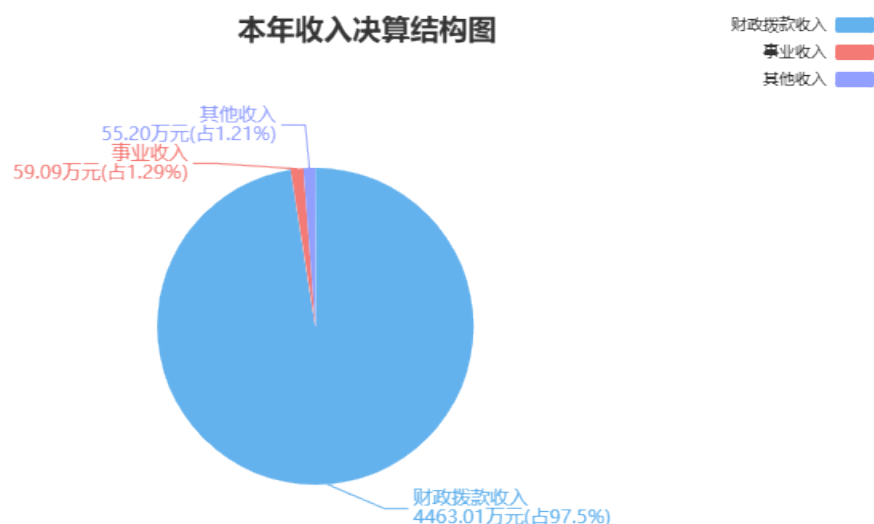
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,577.3 万元，其中：财政拨款收入 4,463.01 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 59.09 万元，占 1.29%；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 55.2 万元，占 1.21%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,463.01 万元。与 2023 年度相比，增加 160.74 万元，增长 3.74%。主要是主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 59.09 万元。与 2023 年度相比，增加 6.05 万元，增长 11.41%。主要是学生住宿人数增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

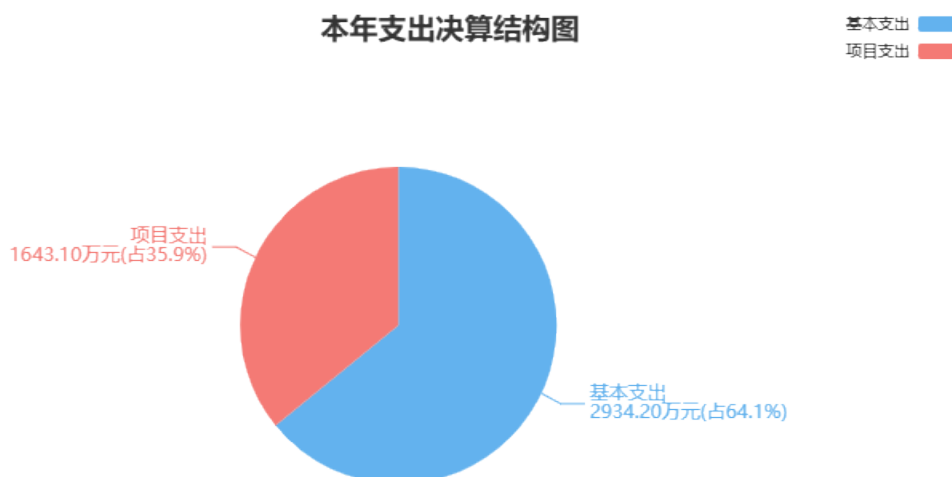
6、其他收入 55.2 万元。与 2023 年度相比，减少 34.71 万元，下降 38.61%。主要是当年代管资金收入较去年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,577.3 万元，其中：基本支出 2,934.2 万元，占 64.1%；项目支出 1,643.1 万元，占 35.9%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,934.2 万元。与 2023 年度相比，减少 269.52 万元，下降 8.41%。主要是主要系 24 年年金缴款减少，退休教师较 23 年大幅减少，退休补助金减少。

2、项目支出 1,643.1 万元。与 2023 年度相比，增加 401.61 万元，增长 32.35%。主要是 24 年高水平创建项目资金支付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

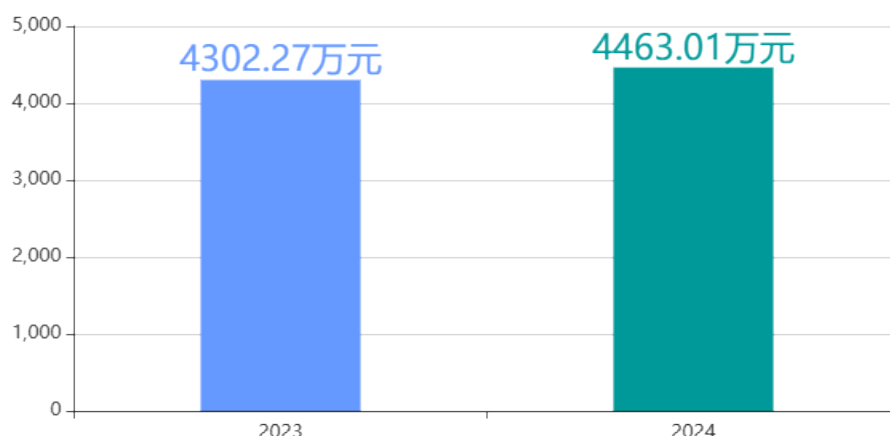
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,463.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.74 万元，增长 3.74%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

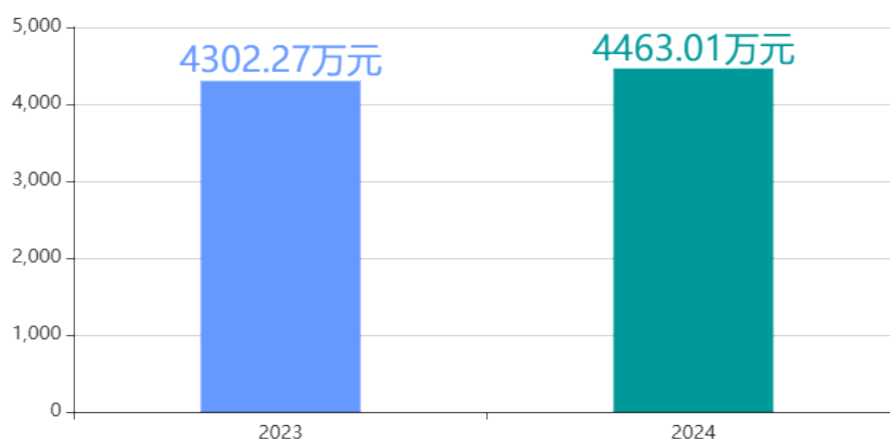


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,463.01 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.74 万元，增长 3.74%。主要是学校规模扩大，教师规模相应扩大。

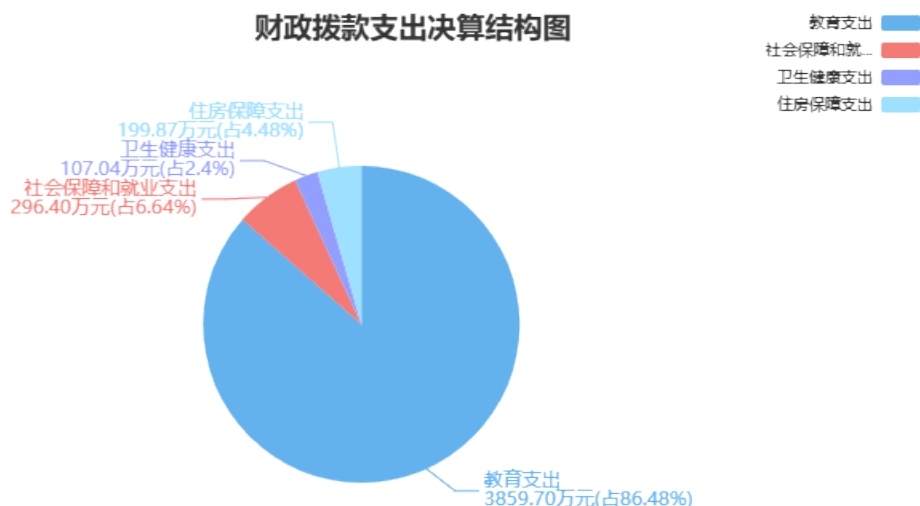
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,463.01 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 3,859.7 万元，占 86.48%；社会保障和就业（类）支出 296.4 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 107.04 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 199.87 万元，占 4.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,433.82 万元，支出决算为 4,463.01 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模扩大，相应支出超年初预算。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 3,262.8 万元，支出决算为 3,417.7 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模扩大，师资扩大，相应支出超年初预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 442 万元，支出决算为 442 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 248.12 万元，支出决算为 234.62 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是系统测算数据比实际数据偏大。

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 124.06 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 36.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未及时拨付。

5、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 13.96 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是师资扩大，相应支出超年初预算。

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 113.21 万元，支出决算为 107.04 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数及人员变动。

7、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 229.67 万元，支出决算为 199.87 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,934.21 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 2,902.6 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、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、奖励金。

公用经费 31.61 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 279.24 万元，其中：政府采购货物支出 249.49 万元、政府采购工程支出 29.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 279.24 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 89.89 万元，占政府采购支出总额的 32.19%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）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，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 517.4 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 2024 年度区级预算绩效自评的 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，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，各项目几乎完成年度预算目标支付。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及职中教育发展资金、职中住宿费、职中国家助学金等 3 个项目的绩效自评表等 3 个项目的绩效自评表。

1. 职中发展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 100 分。全年预算数为 442.8 万元，执行数为 442.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年实际保障一项职中发展项目实施，确保资金拨付事项合规率达到了 100%，预算成本控制在 442.8 万元，推动了中等职业教育实训基地建设发展，改善了办学条件。

2. 职中住宿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 65 万元，执行数为 59.09 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成学校聘用临聘人员、学校老师超课时、遗属补助等人员性支出，确保资金拨付事项合规率达到了 100%，预算成本控制在 62.66 万元，实现了推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。

3. 职中助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 9.6 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.55

万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成 400 名学生国家助学金发放工作，保障一二年级学生补助占比达到了 10%，确保补助对象标准符合率达到了 100%，预算成本控制在 9.66 万元，实现了降低贫困学生退学率，提高全民素质的目的等。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。（含职业年金补记支出。）

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年职中教育发展资金 442.8 万	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校	100	优
2	2024 年职中住宿费 65 万	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校	90	优
3	2024 年职中助学金区级配套 9.6 万	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校	100	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育国家助学金						
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校		
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	9.6	9.6	9.55	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.55	10	99%	10
		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			
		依据财科教[2016]35号《中等职业学校国家助学金管理办法》的文件内容，按照山东省中职资助方案，通过落实国家助学金政策，对不少于一二年级10%的家庭经济困难学生进行资助，减轻学生的生活压力，确保其顺利完成学业。			依据财科教[2016]35号《中等职业学校国家助学金管理办法》的文件内容，按照山东省中职资助方案，通过落实国家助学金政策，对不少于一二年级10%的家庭经济困难学生进行资助，减轻学生的生活压力，确保其顺利完成学业。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	平均资助标准	=2000元/人	=2000元/人	5	5	
			预算控制数	≤9.6万元	≤9.55万元	5	5	
	产出指标	数量指标						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一二年级学生补助占比	≥10%	≥10%	10	10	
			受助学生人数	≤400人	≤400人	10	10	
		质量指标	补助对象合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	上半年发放时间	2024年6月31日前	2024年6月31日前	5	5	
			下半年发放时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少贫困学生退学率	有效	有效	15	15	
			帮助贫困家庭学生接受职业教育，提高全民素质	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分								

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职教育发展资金						
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校		
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	442.8	442.8	442.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	442.8	442.8	442.8	10	100%	10
		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			
		偿还实训基地建设政府债券1.2亿利息款			偿还实训基地建设政府债券1.2亿利息款			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤442.8万元	≤442.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付项目	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	资金拨付事项符合率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	较好改善	较好改善	15	15	
			推动中等职业教育实训基地建设发展	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分								

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中等职业学校住宿费						
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校		
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	65	65	59.085	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	65	65	59.085	10	91%	9
		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			
		推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。			推动中等职业教育发展，改善教学条件的目的。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤65万元	≤59.085万元	10	9	
	产出指标	数量指标						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤5个	≤5个	10	10	
		质量指标	资金拨付事项符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动中等职业教育发展	有效	有效	15	15	
			改善教学条件	较好改善	较好改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥93%	≥93%	9	9	
总分								