

2024 年度
枣庄市职业中等专业学
校（ 枣庄经济学校 ）
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 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

培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、机电、财会、计算机等中等学历教育相关职业培训。组织教育教学和管理活动，培养机电、汽修、财会、计算机、学前教育等初中级技能型人才，提高学生职业素养；开展企业职工、下岗职工和退伍军人等职业技能培训，提高社会技术水平；广泛开展校企合作，服务于地方经济发展。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：校务办公室、党群工作处、课程教学处、学生工作处、后勤保障处、继续教育部、安全保卫处、现代商贸系、智能制造系、信息旅游系、现代服务系、高职升学部、招生就业处、科研中心、信息中心、文创中心。

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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	7,565.66	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	100.43	五、教育支出	36	6,577.02
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	574.42
	9		九、卫生健康支出	40	172.77
	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	341.88
	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	7,666.09	本年支出合计	58	7,666.09
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	7,666.09	总计	62	7,666.09

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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		7,666.09	7,565.66		100.43			
205	教育支出	6,577.02	6,476.60		100.43			
20503	职业教育	6,474.36	6,373.94		100.43			
2050302	中等职业教育	6,473.84	6,373.41		100.43			
2050399	其他职业教育支出	0.52	0.52					
20509	教育费附加安排的支出	102.66	102.66					
2050905	中等职业学校教学设施	102.66	102.66					
208	社会保障和就业支出	574.42	574.42					
20805	行政事业单位养老支出	568.01	568.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.67	378.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34					
20807	就业补助	0.04	0.04					
2080712	高技能人才培养补助	0.04	0.04					

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
20808	抚恤	6.37	6.37					
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	172.77	172.77					
21011	行政事业单位医疗	172.77	172.77					
2101102	事业单位医疗	172.77	172.77					
221	住房保障支出	341.88	341.88					
22102	住房改革支出	341.88	341.88					
2210201	住房公积金	341.88	341.88					

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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		7,666.09	4,633.53	3,032.56			
205	教育支出	6,577.02	3,544.49	3,032.53			
20503	职业教育	6,474.36	3,544.49	2,929.87			
2050302	中等职业教育	6,473.84	3,544.49	2,929.34			
2050399	其他职业教育支出	0.52		0.52			
20509	教育费附加安排的支出	102.66		102.66			
2050905	中等职业学校教学设施	102.66		102.66			
208	社会保障和就业支出	574.42	574.38	0.04			
20805	行政事业单位养老支出	568.01	568.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.67	378.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34				
20807	就业补助	0.04		0.04			
2080712	高技能人才培养补助	0.04		0.04			

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
20808	抚恤	6.37	6.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	172.77	172.77				
21011	行政事业单位医疗	172.77	172.77				
2101102	事业单位医疗	172.77	172.77				
221	住房保障支出	341.88	341.88				
22102	住房改革支出	341.88	341.88				
2210201	住房公积金	341.88	341.88				

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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	7,565.66	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	6,476.60	6,476.60		
	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	574.42	574.42		
	9		九、卫生健康支出	41	172.77	172.77		
	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				

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
	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				
	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	341.88	341.88		
	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	7,565.66	本年支出合计	59	7,565.66	7,565.66		
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	7,565.66	总计	64	7,565.66	7,565.66		

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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		7,565.66	4,633.53	2,932.14
205	教育支出	6,476.60	3,544.49	2,932.10
20503	职业教育	6,373.94	3,544.49	2,829.44
2050302	中等职业教育	6,373.41	3,544.49	2,828.92
2050399	其他职业教育支出	0.52		0.52
20509	教育费附加安排的支出	102.66		102.66
2050905	中等职业学校教学设施	102.66		102.66
208	社会保障和就业支出	574.42	574.38	0.04
20805	行政事业单位养老支出	568.01	568.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.67	378.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34	
20807	就业补助	0.04		0.04
2080712	高技能人才培养补助	0.04		0.04

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
20808	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	172.77	172.77	
21011	行政事业单位医疗	172.77	172.77	
2101102	事业单位医疗	172.77	172.77	
221	住房保障支出	341.88	341.88	
22102	住房改革支出	341.88	341.88	
2210201	住房公积金	341.88	341.88	

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

单位：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

公开 06 表
金额单位：万元

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	4,092.17	302	商品和服务支出	116.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.89	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	673.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	262.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	654.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.69	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费	44.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	214.14	30229	福利费	3.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
	人员经费合计	4,516.86	公用经费合计					116.67

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

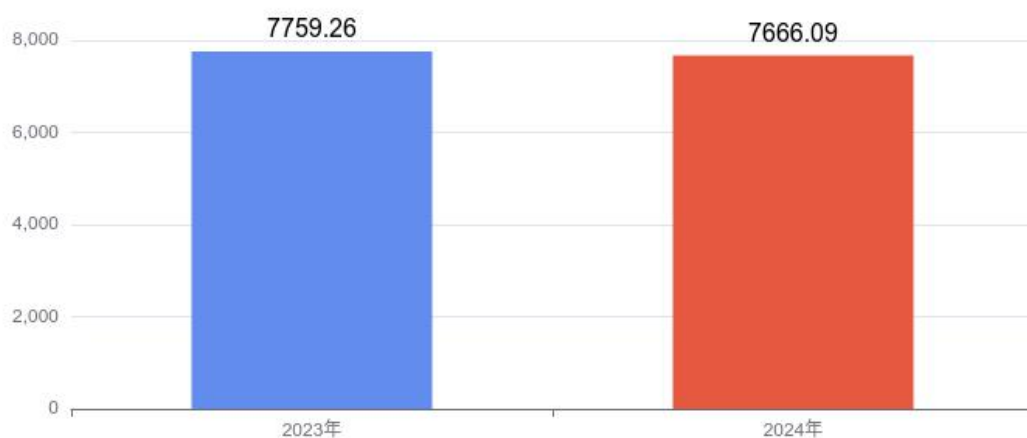
第三部分

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 7,666.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 93.17 万元，下降 1.2%。主要是本年度事业收入资金减少及学校发展等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

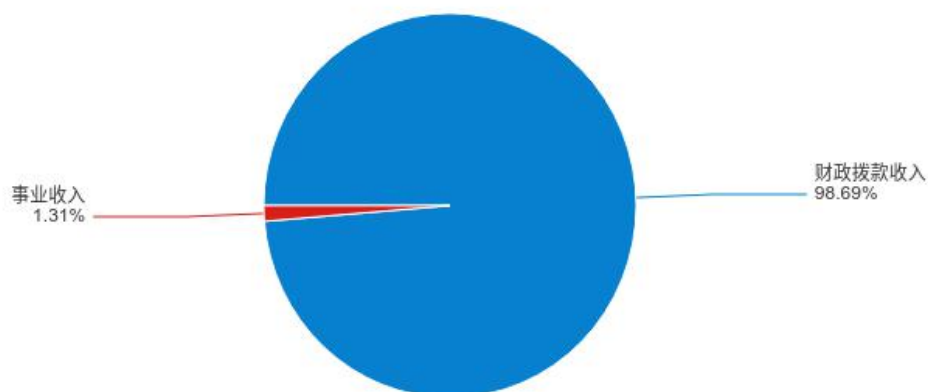


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,666.09 万元，其中：财政拨款收入 7,565.66 万元，占 98.69%；事业收入 100.43 万元，占 1.31%。

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 7,565.66 万元。与 2023 年度相比，增加 82.04 万元，增长 1.1%。主要是本年度新入职教师 42 人、招生人数增加导致生均经费增加及学校发展等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 100.43 万元。与 2023 年度相比，减少 175.21 万元，下降 63.56%。主要是上年度的事业收入中包含 2021 年、2022 年及 2023 年的联合办学分成资金。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

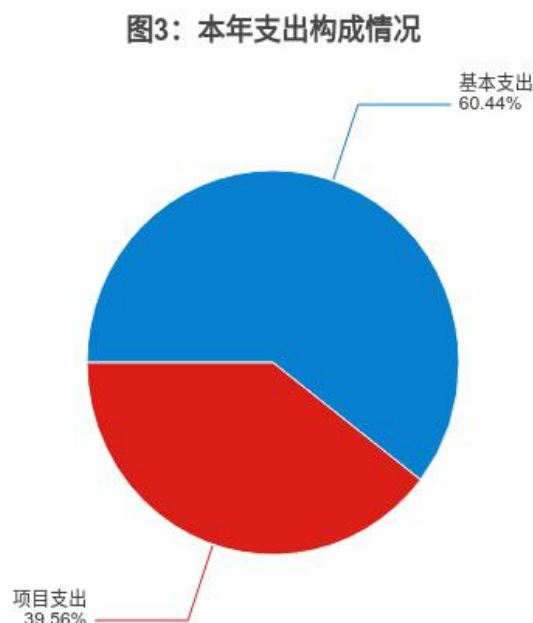
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度支出合计 7,666.09 万元，其中：基本支出 4,633.53 万元，占 60.44%；项目支出 3,032.56 万元，占 39.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,633.53 万元。与 2023 年度相比，减少 104.87 万元，下降 2.21%。主要是本年度日常公用经费支出大多使用项目资金支付。

2、项目支出 3,032.56 万元。与 2023 年度相比，增加 11.69 万元，增长 0.39%。主要是本年度项目资金较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

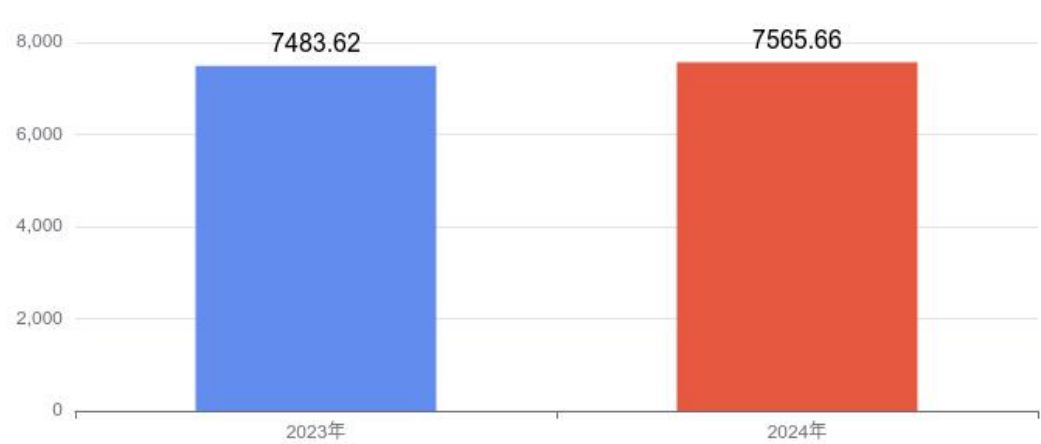
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,565.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.04 万元，增长 1.1%。主要是本年度新入职教师 42 人、招生人数增加导致生均经费增加及学校发展等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

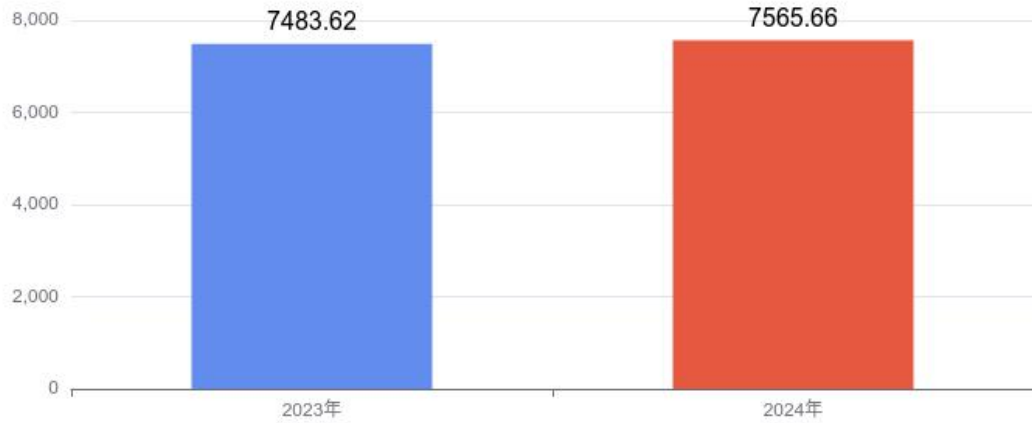


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,565.66 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.04 万元，增长 1.1%。主要是本年度新入职教师 42 人、招生人数增加导致生均经费增加及学校发展等。

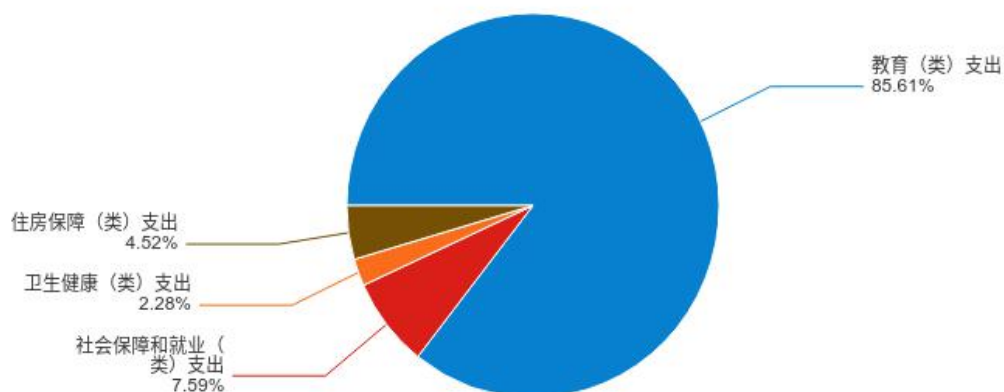
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,565.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,476.6 万元，占 85.61%；社会保障和就业(类)支出 574.42 万元，占 7.59%；卫生健康(类)支出 172.77 万元，占 2.28%；住房保障(类)支出 341.88 万元，占 4.52%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,252.02 万元，支出决算为 7,565.66 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 10 个。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 5,453.31 万元，支出决算为 6,373.41 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 7 个。

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 0 万元，支出决算为 0.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 1 个。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 102.66 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 1 个。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 378.67 万元,支出决算为 378.67 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 189.34 万元,支出决算为 189.34 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.04 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 1 个。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.37 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤资金年初无预算。

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 172.77 万元,支出决算为 172.77 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 320.98 万元，支出决算为 341.88 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 24 年度新增教师 42 人。

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 4,633.53 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 4,516.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.67 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,371.92 万元，其中：政府采购货物支出 661.6 万元、政府采购工程支出 536.93 万元、政府采购服务支出 173.39 万元。授予中小企业合同金额 980.74 万元，占政府采购支出总额的 71.49%，其中：授予小微企业合同金额 838 万元，占政府采购支出总额的 61.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.86%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 1 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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 3,032.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄经济学校二期工程超合同款等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 499 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）2024 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，20 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，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 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及枣庄经济学校二期工程超合同款、奖学金-2024、枣庄经济学校二期工程款等 3 个项目的绩效自评表。

1、枣庄经济学校二期工程超合同款项目绩效自评综述：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 499 万元，执行数为 499 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄经济学校二期超合同款已全部支付完成。

2、双高校自主招聘兼职教师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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双高校自主招聘兼职教师项目已全部支付完成。

3、枣庄经济学校二期工程款项目绩效自评综述：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 55.67 万元，执行数为 55.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄经济学校二期工程款已全部支付完成。

2024 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）重点绩效评价结果。

枣庄经济学校二期工程超合同款项目，绩效评价得分为

100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高

技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

二十四、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级教育专项资金-枣财教指【2023】64 号	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
2	奖学金-2024	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
3	中职助学金--中央及省级资金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	99.43	优
4	第一批高水平中职学校奖励	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	99.82	优
5	中职免学费-中央级资金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
6	技能大师工作站补助	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	90.08	优
7	中职免学费-省级资金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	98.24	优
8	生均免学费资金-市级配套	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
9	助学金-市级配套	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
10	校园安保经费项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优

11	双高校自主招聘兼职教师项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
12	枣庄经济学校二期工程超合同款	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
13	枣庄经济学校二期工程款	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
14	中职免学费-市级配套	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	98.58	优
15	职业教育教学改革项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
16	职业教育教学改革研究项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	90.65	优
17	助学金-2024	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
18	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
19	培训及职业鉴定项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	90	优
20	优选人才补贴项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄经济学校二期工程超合同款				主管部门	枣庄市教育局		
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	499	499	499	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	499	499	499	—	100.00%	—	
	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			
	全部完成				全部完成并取得预期效果。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄经济学校二期工程超合同款项目经费	≤499 万元	499 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	二期工程款完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成支付工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	支付完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	改善营商环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提高学校信誉度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	双高校自主招聘兼职教师项目				主管部门	枣庄市教育局		
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	180	180	180	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100.00%	—	
	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			
	全部完成				全部完成，取得预期效果。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤180 万元	180 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合临时用工手续	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	加快教师队伍建设	是	是	15	15	
		可持续影响	提高教师队伍水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄经济学校二期工程款				主管部门	枣庄市教育局		
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		56.67	56.67	56.67	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		43.32	43.32	43.32	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		13.35	13.35	13.35	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全部完成				全部完成并取得预期效果。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄经济学校二期工程款资金	≤55.67万元	55.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到资金项目数量	≥3个	3个	15	15	
		时效指标	按时完成二期工程建设	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合基础建设要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	满足社会对教育资源的需求	是	是	15	15	
		可持续影响	改善教育教学环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家及师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄经济学校二期工程超合同款项目 自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，我单位组织专门力量对枣庄经济学校二期工程超合同款项目年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

(一)组织及实施情况

我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，成立了绩效评价工作组。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《枣庄经济学校二期工程超合同款项目绩效自评表》的填报，出具绩效评价报告。

(二)项目简介及资金拨付

枣庄经济学校二期工程超合同款项目主要用于支付学校迁建的工程款，职业中专迁建项目已于2021年9月全部完成投入使用，二期工程是中央预算内投资项目，主要建设内容为综合楼和实训楼，于2017年6月正式开工建设。2018

年8月，国务院对该项目进行了大督查，在国务院督查组及市政府强有力的支持下，于当年12月竣工并交付使用。本年度涉及预算资金499万元，2024年度已全部支付完成。

二、绩效目标实现情况

2024年，我单位全面高质量地完成了枣庄经济学校二期工程超合同款项目绩效目标。整体看，本项目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499万元，执行数为499万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：枣庄经济学校二期工程超合同款已全部支付完成。

三、绩效目标设定质量情况

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对比结果反映在以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别归共绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

四、整改措施及结果应用

（一）进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(二) 进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(三) 结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。