

2022 年度
聊城市东昌府区中等职
业教育学校决算

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

聊城市东昌府区中等职业教育学校贯彻党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：

- （一）全面贯彻党的教育方针、政策，承担国民教育体系中专生的学历教育工作。
- （二）承担培养多样化人才工作，传承技术技能，促进就业创业，推动经济社会发展，为人力资源开发做基础。
- （三）承担社会培训；社会人员成人继续教育；职业技能鉴定等工作。
- （四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：行政处、教务处、学生工作处、招生就业指导处、总务处、培训处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市东昌府区中等职业教育学校

公开 01 表
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	6,201.49	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		五、教育支出	36	5,191.99
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		八、社会保障和就业支出	39	524.35
	9		九、卫生健康支出	40	160.20
	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	324.96
	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	6,201.49	本年支出合计	58	6,201.49
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	6,201.49	总计	62	6,201.49

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,201.49	6,201.49					
205	教育支出	5,191.99	5,191.99					
20503	职业教育	3,611.47	3,611.47					
2050302	中等职业教育	3,611.47	3,611.47					
20509	教育费附加安排的支出	1,580.52	1,580.52					
2050903	城市中小学校舍建设	101.68	101.68					
2050905	中等职业学校教学设施	1,478.84	1,478.84					
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35					
20805	行政事业单位养老支出	524.35	524.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.97	363.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.37	160.37					
210	卫生健康支出	160.20	160.20					
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20					
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20					
221	住房保障支出	324.96	324.96					
22102	住房改革支出	324.96	324.96					
2210201	住房公积金	324.96	324.96					

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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		6,201.49	4,620.98	1,580.52			
205	教育支出	5,191.99	3,611.47	1,580.52			
20503	职业教育	3,611.47	3,611.47				
2050302	中等职业教育	3,611.47	3,611.47				
20509	教育费附加安排的支出	1,580.52		1,580.52			
2050903	城市中小学校舍建设	101.68		101.68			
2050905	中等职业学校教学设施	1,478.84		1,478.84			
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35				
20805	行政事业单位养老支出	524.35	524.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.97	363.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.37	160.37				
210	卫生健康支出	160.20	160.20				
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20				
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20				
221	住房保障支出	324.96	324.96				
22102	住房改革支出	324.96	324.96				
2210201	住房公积金	324.96	324.96				

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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	6,201.49	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	5,191.99	5,191.99		
	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	524.35	524.35		
	9		九、卫生健康支出	41	160.20	160.20		
	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	324.96	324.96		
	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	6,201.49	本年支出合计	59	6,201.49	6,201.49		
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	6,201.49	总计	64	6,201.49	6,201.49		

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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		6,201.49	4,620.98	1,580.52
205	教育支出	5,191.99	3,611.47	1,580.52
20503	职业教育	3,611.47	3,611.47	
2050302	中等职业教育	3,611.47	3,611.47	
20509	教育费附加安排的支出	1,580.52		1,580.52
2050903	城市中小学校舍建设	101.68		101.68
2050905	中等职业学校教学设施	1,478.84		1,478.84
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35	
20805	行政事业单位养老支出	524.35	524.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.97	363.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.37	160.37	
210	卫生健康支出	160.20	160.20	
21011	行政事业单位医疗	160.20	160.20	
2101102	事业单位医疗	160.20	160.20	
221	住房保障支出	324.96	324.96	
22102	住房改革支出	324.96	324.96	
2210201	住房公积金	324.96	324.96	

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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	4,162.59	302	商品和服务支出	349.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,239.62	30201	办公费	28.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781.05	30202	印刷费	14.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.55	30203	咨询费	8.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	639.75	30205	水费	26.01	310	资本性支出	35.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.97	30206	电费	51.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	160.37	30207	邮电费	5.61	31002	办公设备购置	19.65
30110	职工基本医疗保险缴费	160.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.07
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.21	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.96	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	30.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	45.33	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	6.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.27	31099	其他资本性支出	0.36
30308	助学金	49.20	30228	工会经费	27.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.37	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	5.02	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	19.53	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		4,236.28	公用经费合计					384.70

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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

单位：聊城市东昌府区中等职业教育学校

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。

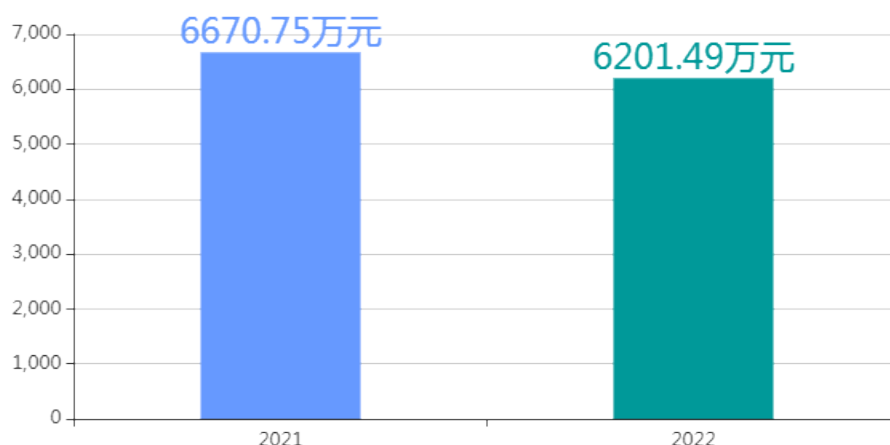
第三部分

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 6,201.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 469.26 万元，下降 7.03%。主要是压缩生均经费各项开支。

收、支决算总计变动情况图



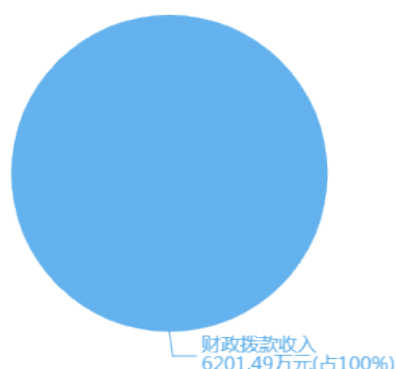
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,201.49 万元，其中：财政拨款收入 6,201.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,201.49 万元。与 2021 年度相比，减少 469.26 万元，下降 7.03%。主要是压缩生均经费各项开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

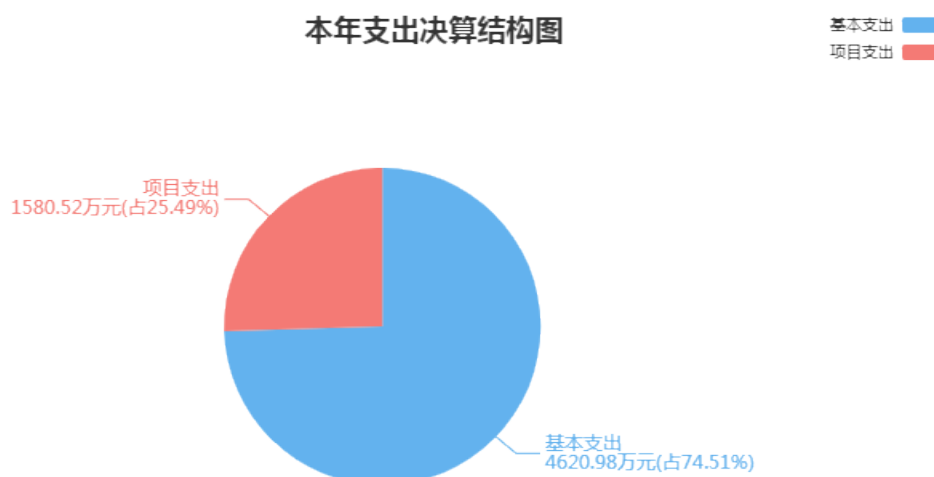
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,201.49 万元，其中：基本支出 4,620.98 万元，占 74.51%；项目支出 1,580.52 万元，占 25.49%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,620.98 万元。与 2021 年度相比，减少 104.71 万元，下降 2.22%。主要是压缩生均经费各项开支。

2、项目支出 1,580.52 万元。与 2021 年度相比，减少 364.53 万元，下降 18.74%。主要是压缩项目支出标准。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

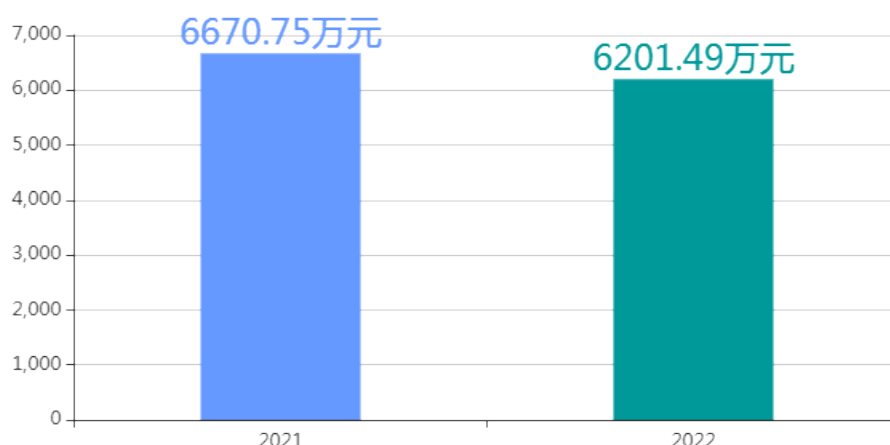
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,201.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 469.26 万元，下降 7.03%。主要是压缩生均经费各项开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

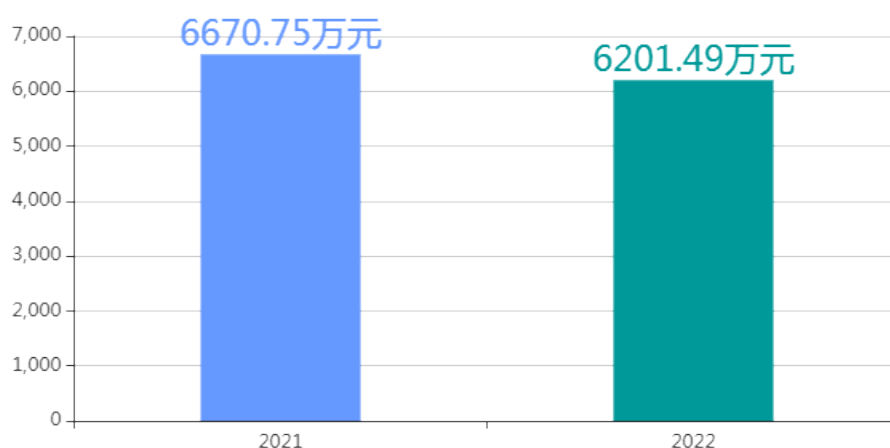


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,201.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 469.26 万元，下降 7.03%。主要是压缩生均经费各项开支。

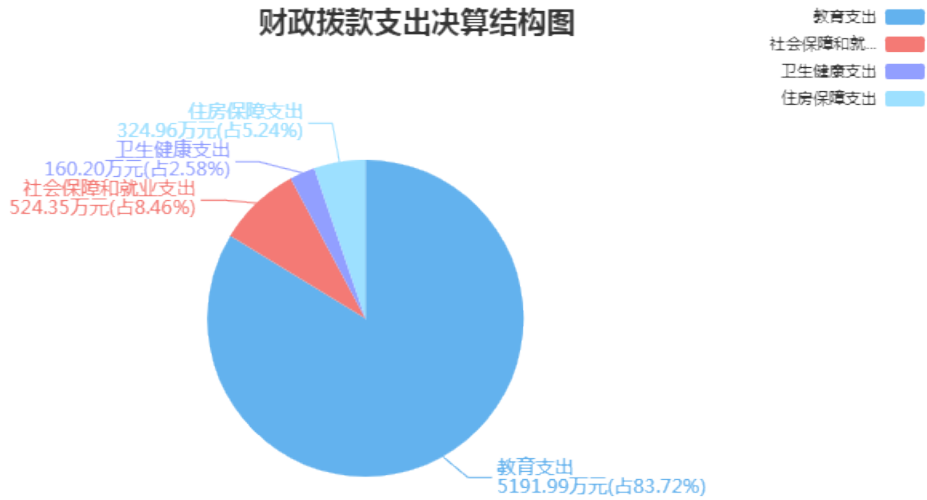
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,201.49 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 5,191.99 万元，占 83.72%；社会保障和就业（类）支出 524.35 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 160.2 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 324.96 万元，占 5.24%。



（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 6,716.49 万元，支出决算为 6,201.49 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目支出金额。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 3,339.38 万元，支出决算为 3,611.47 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员，人员费用增加。
- 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设资金列入主管部门东昌府区教育和体育局预算。

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 2,570.01 万元，支出决算为 1,478.84 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目支出金额。

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 0 万元，支出决算为 363.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是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）预算列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

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 134.99 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是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）列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

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 148.15 万元，支出决算为 160.2 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于年初预

算数的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

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 253.97 万元，支出决算为 324.96 万元，完成年初预算的 127.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

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 4,620.98 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 4,236.28 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、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费 384.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，2022 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，2022 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

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 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）0 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1,580.52 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。聊城市东昌府区中等职业教育学校 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目依照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的

绩效基本实现。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 PPP 项目可行性缺口补助经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. PPP 项目可行性缺口补助资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 99 分。全年预算数为 1,580.52 万元，执行数为 1,580.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 1580.52 万元，用于支付新校区建设主体备料及工程进度款，占财政批复项目资金 100%。该项目建成后，这在很大程度程度上改善我校的办学条件，为更多的学生创造良好的学习境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为聊城市东昌府区的教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。。

2022 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)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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。

二十一、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。

二十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市东昌府区中等职业教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	PPP 项目可行性缺口补助经费	99	优

附1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		聊城市东昌府区中等职业教育学校新校区建设								
主管部门		聊城市东昌府区教育和体育局			实施单位	聊城市东昌府区中等职业教育学				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2570.01	2570.01	1580.52	10	97%	9		
		其中：当年财政拨款	2570.01	2570.01	1580.52	—	97%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、打造一流的中等职业教育学校，创建最专业、最具公信力的中职学校。2、提高专业人才培养质量、提高专业办学水平、服务于社会。3、提高教师教育水平、提高教师教学能力。4、大幅提升学校核心竞争力，提升社会美誉度。				1、新校区建设主体已完工。2、预计2022年交付使用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中等职业教育学校在校学生人数		3250人	3250人	10	10		
		质量指标	打造一流的中等职业教育学校，创建最专业、最具公信力的中职学校			目前已具有一定的知名度	10	10	加快建设进度，进一步	
		时效指标	拨款及时率		100%	100%	10	10		
		成本指标	中等职业教育学校新校区建设财政资金		2570.01	1580.52	10	9		
	效益指标	经济效益指标	受益学校数		1所	1所	10	10		
		社会效益指标								
		生态效益指标	确保中心地区无污染		无污染	无污染	10	10		
		可持续影响指标	提高社会服务能力，培养优秀技能人才		提高社会服务能力，培养优秀技能人才	提高社会服务能力，培养优秀技能人才	10	10		
			大幅提升学校核心竞争力，提升社会美誉度		大幅提升学校核心竞争力，提升社	大幅提升学校核心竞争力，提升社会美誉	10	10		
	提升专业人才培养质量		提升专业人才培养质量	提升专业人才培养质量	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新校区建设满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	99		