

2020年度

枣庄市市中区职业中等专业学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄市市中区职业中等专业学校为市中区教育和体育局所属正科级公益二类事业单位，主要承担中等职业教育领域的中专生培养、社会职业培训等职责。

二、机构设置

本单位内设13个职能科（股）室，分别是：（一）区职业中等专业学校备案党政管理机构6个，分别为：学校办公室、课程教学处、学生工作处、后勤保障处、社会培训处、安全保卫处。（二）区职业中等专业学校备案教学机构5个，分别为：学前教育系、智能制造系、信息旅游系、现代商贸系、高职升学部。（三）区职业中等专业学校备案教辅机构2个，分别为：招生就业处、科研信息处。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区职业中等专业学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.75	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	3,000.00	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	1,689.92
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	24.09
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	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	3,000.00
	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	4,465.75	本年支出合计	58	4,724.07
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	1,621.13	年末结转和结余	60	1,362.81
	30			61	
总计	31	6,086.88	总计	62	6,086.88

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：枣庄市市中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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,465.75	4,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,432.81	1,432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,132.81	1,132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,132.81	1,132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	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	15.09	15.09	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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：枣庄市市中区职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,724.07	332.29	4,391.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,689.92	298.13	1,391.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,648.67	256.88	1,391.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,648.67	256.88	1,391.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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：枣庄市市中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	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	1,465.75	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	3,000.00	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	1,689.92	1,689.92	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	24.09	24.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	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

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
	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	4,465.75	本年支出合计	59	4,724.07	1,724.07	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,621.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,362.81	1,362.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,621.13		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	6,086.88	总计	64	6,086.88	3,086.88	3,000.00	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：枣庄市市中区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,724.07	332.29	1,391.78
205	教育支出	1,689.92	298.13	1,391.78
20503	职业教育	1,648.67	256.88	1,391.78
2050302	中等职业教育	1,648.67	256.88	1,391.78
20509	教育费附加安排的支出	41.25	41.25	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	41.25	41.25	0.00
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.56	302	商品和服务支出	137.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	63.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.13	30203	咨询费	0.16	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	44.15	30205	水费	8.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	10.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	3.86	30209	物业管理费	16.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.57	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	25.12	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	8.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.36	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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	8.10	30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		194.66	公用经费合计						137.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区职业中等专业学校

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
功能分类科目 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		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

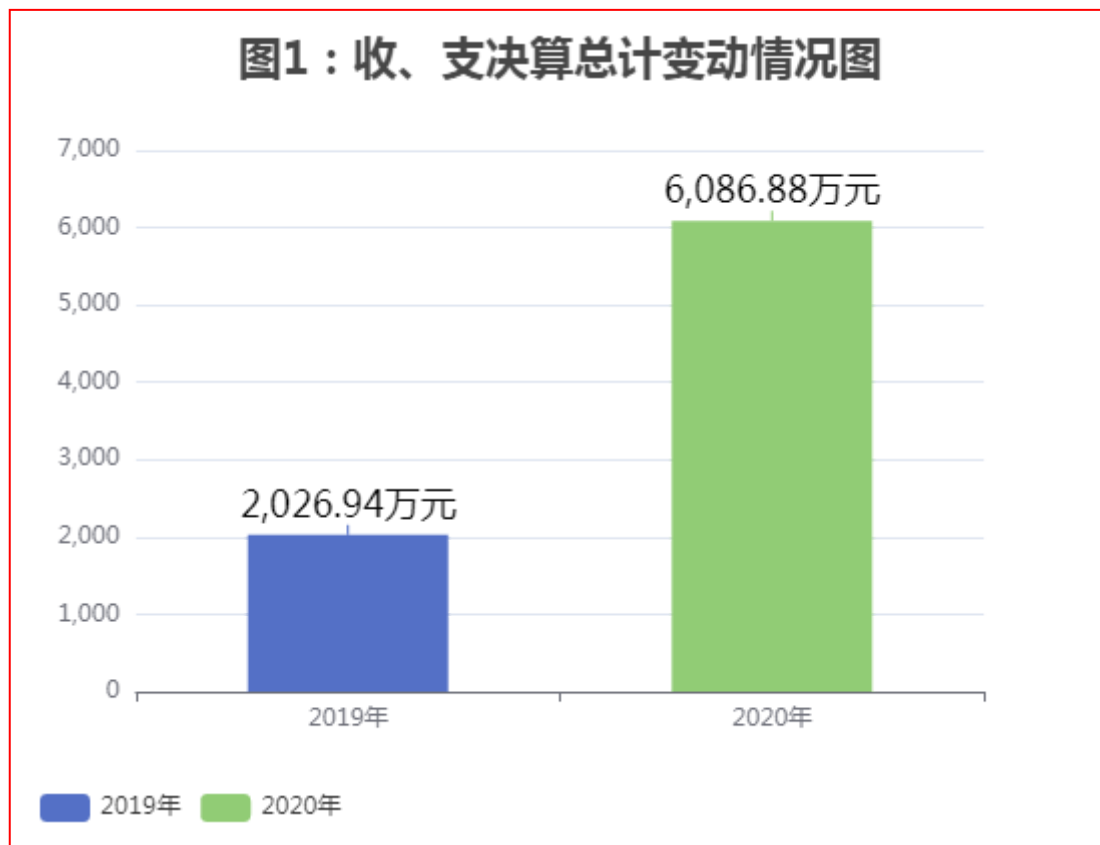
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,086.88万元。与2019年度相比，收、支总计各增加4,059.94万元，增长200.3%。主要是用于学校改扩建项目的政府性基金预算财政拨款和中央基建投资收入支出增加。

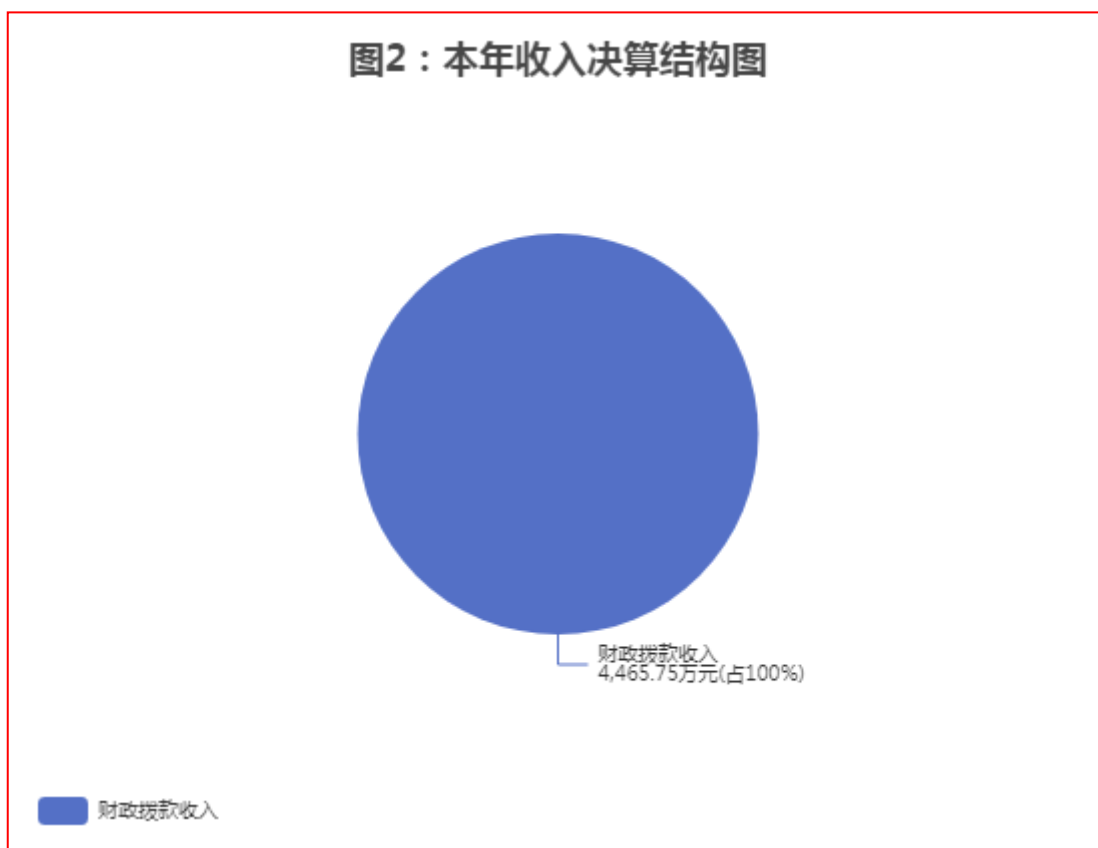


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,465.75万元，其中：财政拨款收入4,465.75万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,465.75万元。与2019年度相比，增加4,139.84万元，增长1,270.24%。主要是用于学校改扩建项目的政府性基金预算财政拨款和中央基建投资收入支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

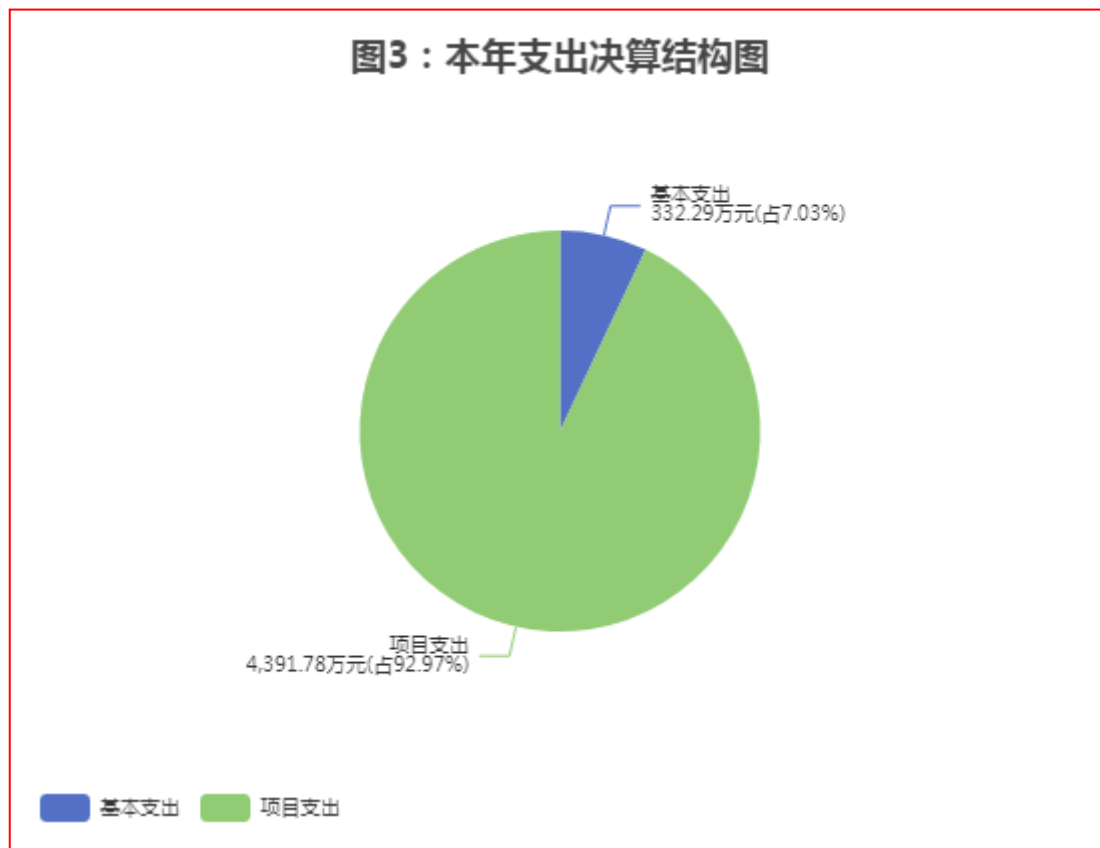
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,724.07万元，其中：基本支出332.29万元，占7.03%；项目支出4,391.78万元，占92.97%；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332.29万元。与2019年度相比，增加15.14万元，增长4.77%。主要是增加新教师造成人员工资福利支出增加。

2、项目支出4,391.78万元。与2019年度相比，增加4,334.18万元，增长7,524.62%。主要是用于学校改扩建项目的政府性基金预算财政拨款和中央基建投资支出增加。

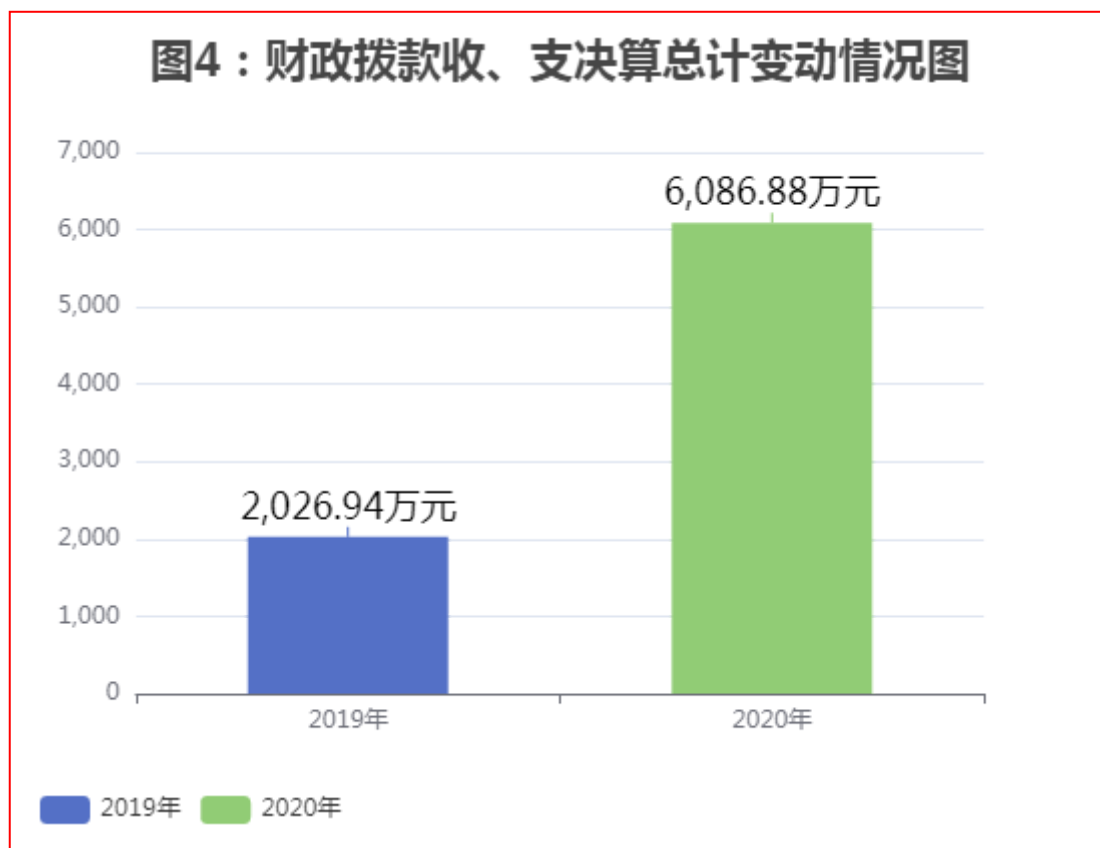
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,086.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,059.94万元，增长200.3%。主要是用于学校改扩建项目的政府性基金预算财政拨款和中央基建投资收入支出增加。

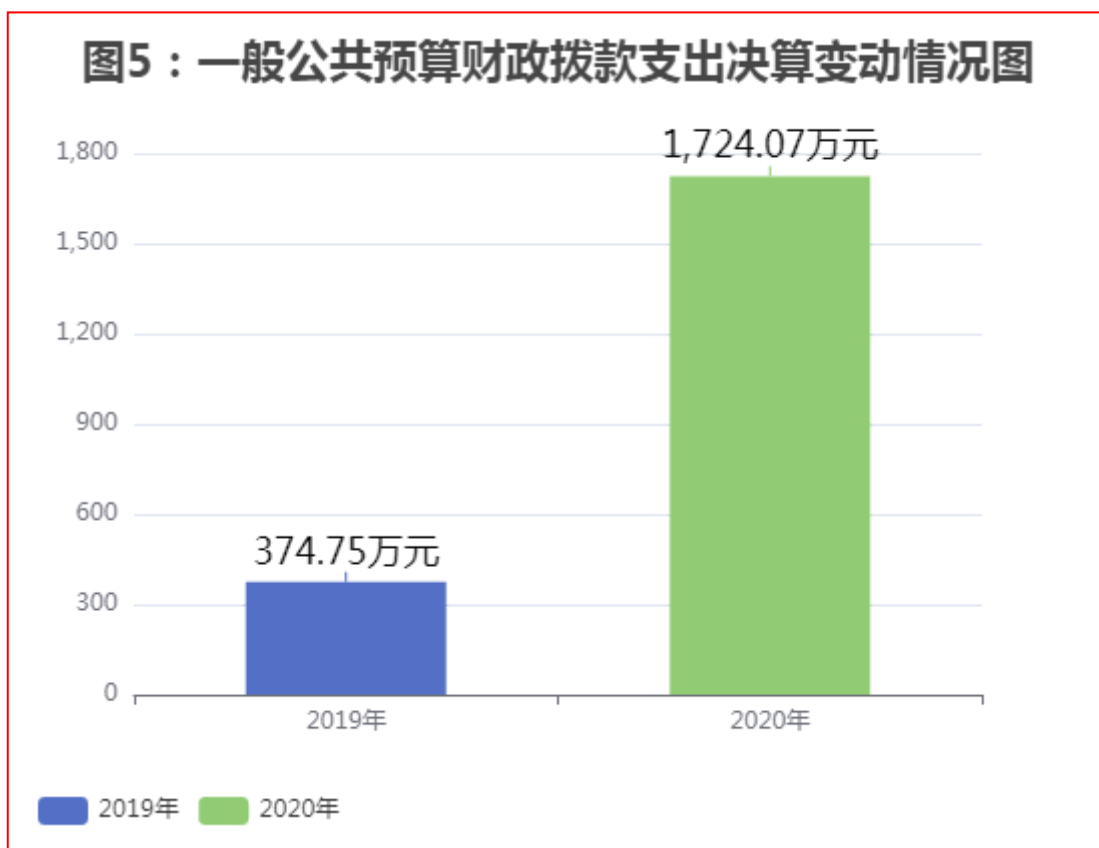


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,724.07万元，占本年支出合计的36.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,349.32万元，增长360.06%。主要是用于学校改扩建项目的中央基建投资支出增加和2020年购入实训设备增加。

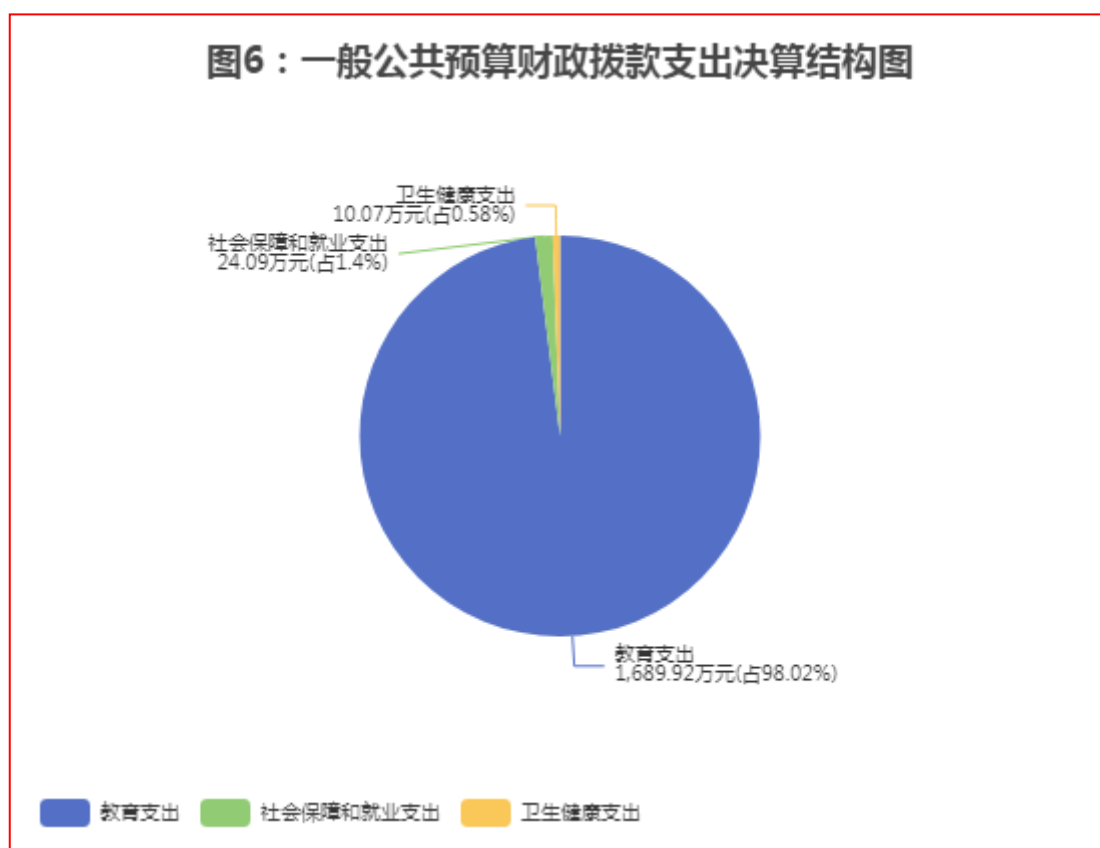
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,724.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,689.92万元，占98.02%；社会保障和就业（类）支出24.09万元，占1.4%；卫生健康（类）支出10.07万元，占0.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.7万元，支出决算为1,724.07万元，完成年初预算的475.34%。决算数大于年初预算数的主要原因用于学校改扩建项目的中央基建投资支出增加和2020年购入实训设备支出增加。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185.81万元，支出决算为1,648.67万元，完成年初预算的887.29%。决算数大于年初预算数主要原因是用于学校改扩建项目的中央基建投资支出增加和2020年购入实训设备支出增加。

2、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41.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年底结余

结转的教育费附加安排的支出用于2020年的商品和服务支出。

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16.18万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年新增加教师的基本养老保险本年度内未完成支出，于2021年年初完成缴纳。

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8.09万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年底结余结转的机关事业单位职业年金缴费支出用于2020年的职业年金缴费支出。

5、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6.76万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年新增加教师的基本医疗保险本年度内未完成支出，于2021年年初完成缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算332.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费194.66万元，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、助学金。

公用经费137.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,000万元，本年支出3,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于学校改扩建项目的政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额17.92万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出14.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的21.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3,750万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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）举办的中等职业学校支出。

十七、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）：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。

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）：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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分


附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	枣庄市市中区职业中等专业学校改扩建项目	100	优
2	枣庄市市中区职业中等专业学校教学楼项目	100	优



枣庄市市中区职业中专教学楼项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达中职教育现代化推进工程中央预算内投资资金支付预算和绩效目标情况：2020年5月28日，市中区财政局下达给我校用于中职2020年教育现代化推进工程资金总额750万元。

(二) 区内分解下达预算和绩效目标情况：按照中央有关要求，结合我区实际，2020年中央下达给我区用于中职教育现代化推进工程资金总额750万元，全部下发到我校。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况

1、项目资金到位情况：2020年中央转移支付中职教育现代化推进工程资金资金总额750万元，实际拨付到位750万元，资金到位率为100%；

2、项目资金执行情况：2020年，市中区财政局下达我校用于中职教育现代化推进工程资金资金总额750万元，我校于2020年8月21日支付300万元给建设方，2020年9月29日支付450万元给建设方，目前执行750万元，执行率100%。

(二) 绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况：2020年，我校投入中职教育现代化推进工程资金750万元为建设教学楼，建筑面积8933.05平方米，规划投资2500万元。建有实训教室20口，

8933.05 平方米,规划投资 2500 万元。建有实训教室 20 口,实训室 20 口及阅览室、监控室等。

2、效益指标完成情况 : 中职教育现代化推进工程资金资金,促进了我校中职教育办学水平的提高。受益学生达 548 人。项目的实施使学校办学条件得到改善,促进省中职规范化学校的建设。

3、满意度指标完成情况:通过对学生、教师进行的满意度调查,综合满意度 100%,中职教育现代化推进工程资金的使用赢得了社会、家长、师生的肯定。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020 年中职教育现代化推进工程目标已完成,目前本项资金已安排建设教学楼、改善办学条件,由于学校中的部分配套工程还未完成,还未通过最终验收。下一步,我们将积极推进其他配套工程的建设,争取早日验收,进一步促进职业教育发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中职教育现代化推进工程资金自评结果拟作为对我校各部门、处室考核评估的重要指标,以后年度部门、科室预算申请、安排、分配的重要依据,督促各有关部门、科室做好绩效自评与发现问题的整改落实。

枣庄市市中区职业中等专业学校

2021 年 3 月 8 日



枣庄市市中区职业中专改扩建项目 绩效自评报告

一、项目简介

按照省、市人民政府《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》精神，2015年年末每个县（市）至少建成1所规范化中等职业学校。2014年12月30日，区政府就加快区职业中专建设召开调度会，经区长办公会研究，《市中区人民政府关于利用枣庄市职业中专原办学场所的请示》（市中政发[2014]23号）呈报市政府，将市职业中专原办学场所用于加快市中区职业中专建设。2016年11月18日，枣庄市职业中专原校区（占地117亩）开始移交市中区。

学校改扩建团队自2017年6月以来，完成了改扩建需要的项目选址意见书、可行性研究报告、环境影响评价、资金来源证明、主管部门意见、节能登记表、土地预审意见、设计规划初步方案、测绘、项目立项、规划许可证、施工图纸审查等前期手续已基本完备，具备招标、开工条件。该建设项目位于建设路东、周庄路北、建华东路南，占地面积108亩，总建筑面积44320.4平方米，计划投资约13997万元，学校设计规模10个专业，将容纳学生3000名。2019年8月27日在区职业中专二楼会议室召开建设开工会议，会上教育局董业举副局长做开工前的部署，一期工程于2019年10月

开始建设，总投资 6797 万元，建设内容包括教学楼、两座宿舍楼、学生餐厅共四座楼，2019 年 10 月开工。

二、项目进展与资金拨付情况

该项目 2017 年完成立项，2018 年完成建设用地规划、建设施工图纸审查，2019 年完成建设工程规划许可证、投资概算、公开招投标、建筑工程施工许可证等全部建设手续；2019 年 10 月，开工建设。该项目是 2020 年区惠民实事工程，现在建综合教学楼一座、学生餐厅一座、宿舍两座、，400 米操场一个，400 米塑胶道，人造草丝球场，看台一个，各运动场地俱全，总建筑面积 26000 m²。建设规模为 60 个标准班。目前一期项目已经基本完工，正在进行最后的校园绿化、内部设施采购等施工，2020 年 9 月 1 日已投入使用。

目前，已完成投资 6300 万元，其中包含项目建设债券 3000 万元。2020 年 1 月 23 日，学校收到市中区财政局拨付的 3000 万元专项建设债券，我校于 2020 年 5 月 8 日支付 1000 万元给建设方，2020 年 5 月 27 日支付 2000 万元给建设方，共支付 3000 万元专项债券，已全部支付完毕。

项目支出绩效自评表

(2020-年度)

枣庄市市中区职业中等专业学校教学楼项目

项目名称		枣庄市市中区职业中等专业学校教学楼项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	750	750	750	10	100%	10
		其中：财政拨款	750	750	750	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境、提升学校办学水平、提高社会满意度			建设完成教学楼8933.05平方米				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标1: 完成改善中职学校办学条件规划任务	1	1	10	10	
							
							
		质量指标	指标1: 中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 各功能实训室完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益	指标1: 中职平均就业率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 为经济社会发展提供技术技能人才支撑	100	100	20	20	
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:						
	满意度指标	指标2: 学生和家長对教学及就业匿名评估满意率	100%	100%	20	20		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣庄市市中区职业中等专业学校改扩建项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：财政拨款	3000	3000	3000	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境、提升学校办学水平、提高社会满意度			建设完成教学楼、餐厅等共计21000平方米				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标1: 完成改善中职学校办学条件规划任务	1	1	10	10	
							
		质量指标	指标1: 中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 各功能实训室完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:				
	指标2:							
	社会效益指标		指标1: 中职平均就业率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1: 为经济社会发展提供技术技能人才支撑	100	100	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象	指标1:					
		满意度指标	指标2: 学生和家長对教学及就业匿名评估满意率	100%	100%	20	20	
总分						100	100	