

**2021 年度
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 2021 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 2021 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

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 14 个职能处室，分别是：校务办公室、党群工作室、课程教学处、学生工作处、后勤保障处、培训中心、安全保卫处、现代商贸系、智能制造系、信息旅游系、学前教育系、高职升学部、招生就业处、科研信息处。

第二部分

2021 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	6,386.53	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	1,124.99	五、教育支出	36	6,738.64
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	424.42
	9		九、卫生健康支出	40	125.70
	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	277.37
	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	7,511.51	本年支出合计	58	7,566.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,566.12	总计	62	7,566.12

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,511.51	6,386.53		1,124.99			
205	教育支出	6,684.03	5,559.04		1,124.99			
20503	职业教育	6,630.71	5,505.72		1,124.99			
2050302	中等职业教育	6,630.71	5,505.72		1,124.99			
20508	进修及培训	23.32	23.32					
2050803	培训支出	23.32	23.32					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42					
20805	行政事业单位养老支出	413.28	413.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.52	275.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.76	137.76					
20808	抚恤	11.14	11.14					

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
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14					
210	卫生健康支出	125.70	125.70					
21011	行政事业单位医疗	125.70	125.70					
2101102	事业单位医疗	125.70	125.70					
221	住房保障支出	277.37	277.37					
22102	住房改革支出	277.37	277.37					
2210201	住房公积金	277.37	277.37					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,566.12	5,254.34	2,311.79			
205	教育支出	6,738.64	4,426.85	2,311.79			
20503	职业教育	6,667.32	4,403.53	2,263.79			
2050302	中等职业教育	6,667.32	4,403.53	2,263.79			
20508	进修及培训	23.32	23.32				
2050803	培训支出	23.32	23.32				
20509	教育费附加安排的支出	48.00		48.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42				
20805	行政事业单位养老支出	413.28	413.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	275.52	275.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	137.76	137.76				
20808	抚恤	11.14	11.14				

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
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	125.70	125.70				
21011	行政事业单位医疗	125.70	125.70				
2101102	事业单位医疗	125.70	125.70				
221	住房保障支出	277.37	277.37				
22102	住房改革支出	277.37	277.37				
2210201	住房公积金	277.37	277.37				

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	6,386.53	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	5,613.66	5,613.66		
	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	424.42	424.42		
	9		九、卫生健康支出	41	125.70	125.70		
	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	277.37	277.37		
	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	6,386.53	本年支出合计	59	6,441.14	6,441.14		
年初财政拨款结转和结余	28	54.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.61		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	6,441.14	总计	64	6,441.14	6,441.14		

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		
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		6,441.14	5,154.34	1,286.80
205	教育支出	5,613.66	4,326.85	1,286.80
20503	职业教育	5,542.34	4,303.53	1,238.80
2050302	中等职业教育	5,542.34	4,303.53	1,238.80
20508	进修及培训	23.32	23.32	
2050803	培训支出	23.32	23.32	
20509	教育费附加安排的支出	48.00		48.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	424.42	424.42	
20805	行政事业单位养老支出	413.28	413.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.52	275.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.76	137.76	
20808	抚恤	11.14	11.14	

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
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	125.70	125.70	
21011	行政事业单位医疗	125.70	125.70	
2101102	事业单位医疗	125.70	125.70	
221	住房保障支出	277.37	277.37	
22102	住房改革支出	277.37	277.37	
2210201	住房公积金	277.37	277.37	

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

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	3,749.62	302	商品和服务支出	753.68	307	债务利息及费用支出	138.50
30101	基本工资	1,060.46	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	138.50
30102	津贴补贴	545.15	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	628.40	30205	水费	59.79	310	资本性支出	70.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.52	30206	电费	61.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	137.76	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	52.56
30110	职工基本医疗保险缴费	125.70	30208	取暖费	46.46	31003	专用设备购置	5.39
30111	公务员医疗补助缴费	67.92	30209	物业管理费	122.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	133.35	30211	差旅费	5.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	277.37	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	114.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	131.38	30214	租赁费	6.69	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	442.02	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	

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	23.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	221.23	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	97.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	12.58
30308	助学金	99.79	30228	工会经费	44.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.30	30229	福利费	1.71	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	5.03	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	8.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,191.64	公用经费合计					962.70

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。

一般公共预算财政拨款“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 07 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
5.43		5.03		5.03	0.40	5.43		5.03		5.03	0.40

注：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。

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 08 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
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							

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 09 表
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				

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。

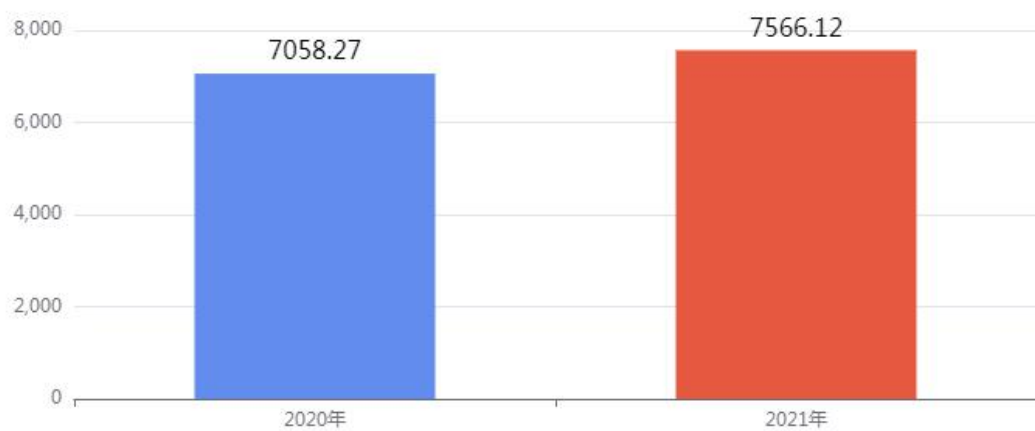
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,566.12万元。与2020年度相比，收、支总计各增加507.85万元，增长7.2%，主要是新增人员、财政资金投入增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

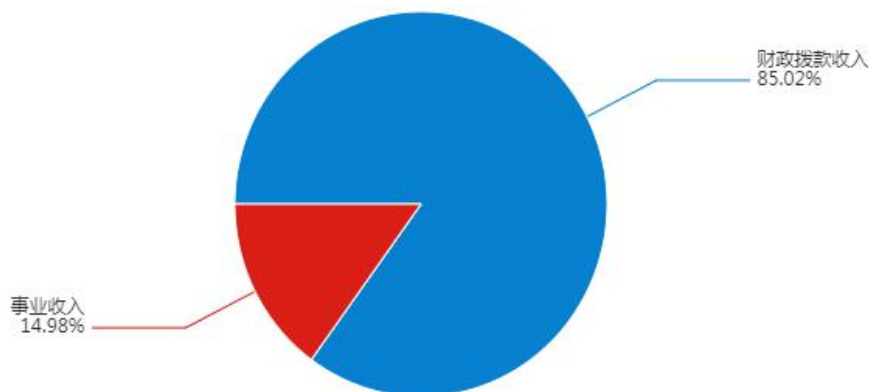


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,511.51万元，其中：财政拨款收入6,386.53万元，占85.02%；事业收入1,124.99万元，占14.98%。

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 6,386.53 万元。与 2020 年度相比，增加 1,534.63 万元，增长 31.63%，主要是学校发展、新增人员、精神文明等政策调增。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,124.99 万元。与 2020 年度相比，增加 972.01 万元，增长 635.38%，主要是财政预算批复事业收入用于还工程欠款。

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 2020 年度相比，减少 1,804.43 万元，下降 100%，主要是 20 年市教育局转拨款 1804.43 万元，

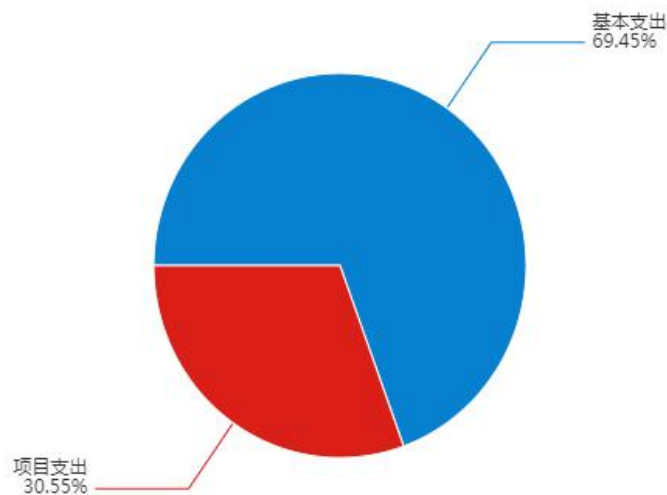
专项用于偿还工程欠款。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,566.12 万元，其中：基本支出 5,254.34 万元，占 69.45%；项目支出 2,311.79 万元，占 30.55%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,254.34 万元。与 2020 年度相比，增加 1,690.2 万元，增长 47.42%，主要是人员增加、政策调增（文明奖等）。

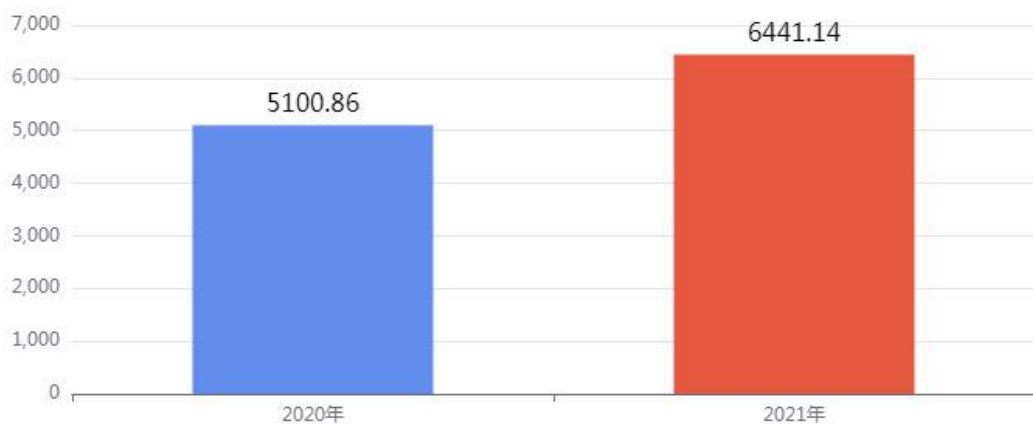
2、项目支出 2,311.79 万元。与 2020 年度相比，减少 1,127.73 万元，下降 32.79%，主要是 20 年项目完成，基建项目资金减少等。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,441.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,340.28 万元，增长 26.28%，主要是学校发展、新增人员、精神文明等政策调增。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



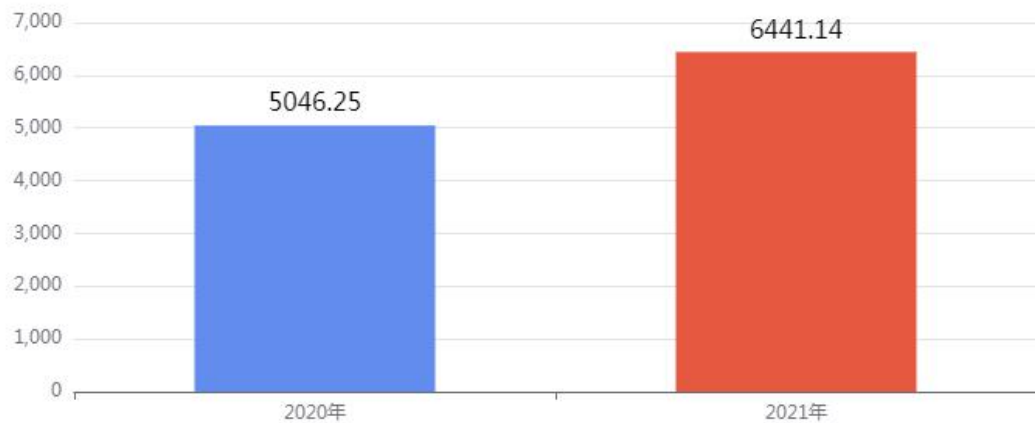
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,441.14 万元，占本年支出合计的 85.13%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,394.89 万元，增长 27.64%，主要是学校发

展、新增人员、精神文明等政策调增。

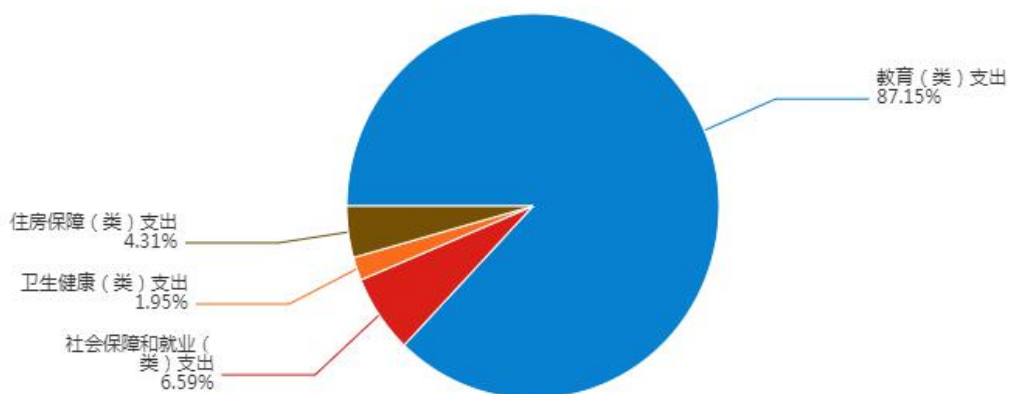
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,441.14万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,613.66万元，占87.15%；社会保障和就业(类)支出424.42万元，占6.59%；卫生健康(类)支出125.7万元，占1.95%；住房保障(类)支出277.37万元，占4.31%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,541.99 万元，支出决算为 6,441.14 万元，完成年初预算的 141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省示范校、职业教育质量提升、校园安全等专项资金。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 5,244.15 万元，支出决算为 5,542.34 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省示范校、职业教育质量提升、校园安全等专项资金。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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 30 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政批复追加教育附加。

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 275.52 万元，支出决算为 275.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 137.76 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 125.7 万元，支出决算为 125.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 243.54 万元，支出决算为 277.37 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因

是新增人员、精神文明等政策调增住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,154.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,191.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费962.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，与2021年预算基本

持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费，保险费，用车燃油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于外地联合办学单位来校教研活动，共计接待 7 批次、39 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 1,424 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）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）2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及学校工程欠款，市级教育专项资金——校园安保经费，旅游管理与服务品牌专业，示范性及优质特色中职学校建设，2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金等 5 个项目的绩效自评结果。

1、学校工程欠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 931 万元，执行数为 931 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校工程欠款项目支出完成二期续建工程 1500 万元。

2、市级教育专项资金——校园安保经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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况: 成立由 13 名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队, 保障了学校校园安全。

3、旅游管理与服务品牌专业项目绩效自评综述: 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 69 万元, 执行数为 69 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成① 创新人才培养模式, ②深化课程体系改革, ③教学团队建设, ④教学模式改革, ⑤加大教学设施建设。

4、示范性及优质特色中职学校建设项目绩效自评综述: 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 140 万元, 执行数为 140 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 实现在校生规模为 5000 人, 建成校园网络教学办公平台, 所有教室均配备多媒体设备, 实现优质资源班班通, 网络学习空间人人通, 建设一支高水平“双师型”教师团队, 双师型教师占专业教师 73%, 建设示范性专业 7 个, 建设省级品牌专业 4 个。

5、2020 年现代职业教育质量提升计划中央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 100 分。全年预算数为 254 万元, 执行数为 254 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在校生规模为 5000 人, 建成校园网络教学办公平台, 所有教室均配备多媒体设备, 实

现优质资源班班通,网络学习空间人人通,建设一支高水平“双师型”教师团队,双师型教师占专业教师 73%,建设示范性专业 7 个,建设省级品牌专业 4 个。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十一、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以及丧葬补助费。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	100 分	优
2	旅游管理与服务品牌专业	100 分	优
3	示范性及优质特色中职学校建设	100 分	优
4	市级教育专项资金--校园安保经费	100 分	优
5	学校工程欠款	100 分	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金		主管部门	[201] 枣庄市教育局			
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	254	254	254	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金	254	254	254	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在校生规模为 4000 人, 建成校园网络教学办公平台, 所有教室均配备多媒体设备, 实现优质资源班班通, 网络学习空间人人通, 建设一支高水平“双师型”教师团队, 双师型教师占专业教师 73%, 建设示范性专业 7 个, 建设省级品牌专业 4 个。			在校生规模为 5000 人, 建成校园网络教学办公平台, 所有教室均配备多媒体设备, 实现优质资源班班通, 网络学习空间人人通, 建设一支高水平“双师型”教师团队, 双师型教师占专业教师 73%, 建设示范性专业 7 个, 建设省级品牌专业 4 个。				
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	产出指标 (50 分)	数量指标	电子教学资源	3000 兆	3000 兆	15	15	
		质量指标	技能大赛获奖情况	优	优	7.5	7.5	
			双师型教师占专业教师比例	73%	73%	7.5	7.5	
		时效指标	设备采购	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助费用	254 万元	254 万元	5	5	
	建设示范性专业		是	是	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	建设示范性专业	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提升学生综合素养和职业能力	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益	实现优质资源班班通	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	改善学校教学办公条件	效益显著	效益显著	5	5	
			实现优质资源班班通	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学生和学生家长满意度	95%	95%	10	10	
	总分		100					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		旅游管理与服务品牌专业		主管部门	[201] 枣庄市教育局			
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	69	69	69	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金	69	69	69	-	100.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		① 创新人才培养模式，② 深化课程体系改革，③ 教学团队建设，④ 教学模式改革，⑤ 加大教学设施建设。		已完成① 创新人才培养模式，② 深化课程体系改革，③ 教学团队建设，④ 教学模式改革，⑤ 加大教学设施建设。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	培养学生人数	365人	365人	5	5	
			专业实训室数量	1个	1个	5	5	
			年末是否预算完成	及时	及时	5	5	
		质量指标	获奖情况	优	优	7.5	7.5	
			年末是否完成预算	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	设备进行采购的及时率	100%	100%	5	5	
			设备采购	12月31日前	12月31日前	5	5	
	成本指标	旅游管理与服务品牌专业费用	69万元	69万元	5	5		
		采购设备质量	优	优	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	节约成本	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提升学生综合素养和职业能力	效益显著	效益显著	5	5	
			对教学的影响	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益	学生家长满意情况	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高办学质量和知名度	效益显著	效益显著	5	5	
	项目对教学影响		有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	98%	5	5		
		学生家长满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		示范性及优质特色中职学校建设		主管部门	[201] 枣庄市教育局			
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	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金	140	140	140	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在校生规模为4000人,建成校园网络教学办公平台,所有教室均配备多媒体设备,实现优质资源班班通,网络学习空间人人通,建设一支高水平“双师型”教师团队,双师型教师占专业教师73%,建设示范性专业7个,建设省级品牌专业4个。			实现在校生规模为5000人,建成校园网络教学办公平台,所有教室均配备多媒体设备,实现优质资源班班通,网络学习空间人人通,建设一支高水平“双师型”教师团队,双师型教师占专业教师73%,建设示范性专业7个,建设省级品牌专业4个。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	电子教学资源	3000兆	3000兆	7.5	7.5	
			预算年末完成情况	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	技能大赛获奖情况	优	优	5	5	
			双师型教师占专业教师比例	73%	73%	5	5	
			教学设备是否符合标准	准确	准确	5	5	
		时效指标	设备采购	12月31日前	12月31日前	5	5	
			年末完成预算金额	100%	100%	5	5	
		成本指标	示范性及优质特色中职学校建设费用	140万元	140万元	5	5	
	提高教学设备水平		优	优	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	提高教学信息化水平	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提升学生综合素养和职业能力	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提高学生对教学方法的满意度	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益	实现优质资源班班通	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	改善学校教学办公条件	效益显著	效益显著	5	5	
			提高学生学习方法	有效提高	有效提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	95%	95%	10	10		
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		市级教育专项资金—校园安保经费		主管部门		[201]枣庄市教育局		
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-	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				
	为保障学校校园安全,成立由25名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队。			成立由13名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队,保障了学校校园安全。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	配备安保人员	13人	13人	15	15	
		质量指标	校园财产失窃率	1%	1%	10	10	
		时效指标	安全隐患排查处理及时程度	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	安保费用	35.88万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	减少安全赔偿费	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	确保校园人身财产安全	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	优化校园生态环境	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	预防校园突发事件维护校园安全稳定	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生或学生家长满意度	97%	97%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校工程欠款		主管部门		[201] 枣庄市教育局			
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	931	931	931	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	931	931	931	-	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				
		实施二期续建工程 1500 万元。			完成二期续建工程 1500 万元。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	6730 平方米	6730 平方米	15	15		
		质量指标	建筑质量达标率	100%	100%	5	5		
			竣工率	100%	100%	5	5		
		时效指标	校园建设按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	偿还工程欠款	931 万元	931 万元	5	5		
	质量要求		优秀	优秀	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	提高经济效益	效益显著	效益显著	5	5		
		社会效益	培养技能型人才提高职业素质	效益显著	效益显著	5	5		
		社会效益	校园环境优化率	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益	美化校园	效益显著	效益显著	5	5		
		可持续影响	改善学校教学办公条件	效益显著	效益显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度	100%	100%	5	5		
			社会公众或服务	100%	100%	5	5		
	总分		100						