

2022 年度
济南市历城职业中等专
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 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

济南市历城职业中等专业学校始建于1976年8月，是首批国家级重点职校、首批国家中职改革发展示范学校、教育部确定的首批“1+X”试点学校、首批山东省中职示范学校。学校现占地150亩，建筑面积55154.44平方米。学校坚持“第一次就把事情做好”的校训，确立了“升学有渠道，就业有保障，人生能出彩”的办学目标，充分发挥德育工作的导向作用，致力于为学生终身发展和有尊严就业奠定坚实的基础。目前学校以专业建设为引领，扎实推进校企合作，深化产教融合，拥有了六大办学特色：一是拥有1个“3+4”本科贯通培养专业；二是有9个专业具有三二连读大专贯通培养资格；三是学前教育专业成为济南市区唯一三二连读高职（师范类）专业；四是春季高考（职教考高）成为学校办学品牌；五是德育管理规范，形成体系和良好口碑；六是形成了真实情境下的产教融合教学模式。承担初中毕业生的职业教育工作，培养技术应用人才，进行计算机网络技术、数控技术应用、机电技术应用、虚拟现实应用技术、智能制造与工业机器人技术、物流服务与管理、家政服务与管理、电子商务、学前教育、汽车运用与维修等专业的中专学历教育、三二连读中高职贯通分段培养专科学历教育、3+4中高职贯通分段培养本科学历教育、五年制高职学历教育及相关职业培训。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、教务科、政教科、组织人事科、总务科、实习就业指导科、保卫科、财务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城职业中等专业学校

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	8,599.93	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	94.13	五、教育支出	36	7,469.80
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	518.97
	9		九、卫生健康支出	40	323.89
	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	381.43
	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	8,694.08	本年支出合计	58	8,694.08
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	8,694.08	总计	62	8,694.08

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：济南市历城职业中等专业学校

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		8,694.08	8,599.93		94.13			0.02
205	教育支出	7,469.80	7,375.65		94.13			0.02
20502	普通教育	577.60	577.60					
2050204	高中教育	49.94	49.94					
2050299	其他普通教育支出	527.67	527.67					
20503	职业教育	4,956.89	4,862.74		94.13			0.02
2050301	初等职业教育	5.67	5.67					
2050302	中等职业教育	4,951.22	4,857.07		94.13			0.02
20509	教育费附加安排的支出	357.08	357.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.08	357.08					
20599	其他教育支出	1,578.23	1,578.23					
2059999	其他教育支出	1,578.23	1,578.23					
208	社会保障和就业支出	518.97	518.97					

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
20805	行政事业单位养老支出	477.83	477.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.40	319.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.43	158.43					
20899	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13					
210	卫生健康支出	323.89	323.89					
21011	行政事业单位医疗	323.89	323.89					
2101102	事业单位医疗	323.89	323.89					
221	住房保障支出	381.43	381.43					
22102	住房改革支出	381.43	381.43					
2210201	住房公积金	381.43	381.43					

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：济南市历城职业中等专业学校

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		8,694.08	7,153.85	1,540.23			
205	教育支出	7,469.80	5,929.57	1,540.23			
20502	普通教育	577.60	547.60	30.00			
2050204	高中教育	49.94	49.94				
2050299	其他普通教育支出	527.67	497.67	30.00			
20503	职业教育	4,956.89	4,932.89	24.00			
2050301	初等职业教育	5.67	5.67				
2050302	中等职业教育	4,951.22	4,927.22	24.00			
20509	教育费附加安排的支出	357.08		357.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.08		357.08			
20599	其他教育支出	1,578.23	449.07	1,129.15			
2059999	其他教育支出	1,578.23	449.07	1,129.15			
208	社会保障和就业支出	518.97	518.97				

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
20805	行政事业单位养老支出	477.83	477.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.40	319.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.43	158.43				
20899	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13				
210	卫生健康支出	323.89	323.89				
21011	行政事业单位医疗	323.89	323.89				
2101102	事业单位医疗	323.89	323.89				
221	住房保障支出	381.43	381.43				
22102	住房改革支出	381.43	381.43				
2210201	住房公积金	381.43	381.43				

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：济南市历城职业中等专业学校

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	8,599.93	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	7,375.65	7,375.65		
	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	518.97	518.97		
	9		九、卫生健康支出	41	323.89	323.89		
	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	381.43	381.43		
	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	8,599.93	本年支出合计	59	8,599.93	8,599.93		
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	8,599.93	总计	64	8,599.93	8,599.93		

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：济南市历城职业中等专业学校

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		8,599.93	7,059.70	1,540.23
205	教育支出	7,375.65	5,835.42	1,540.23
20502	普通教育	577.60	547.60	30.00
2050204	高中教育	49.94	49.94	
2050299	其他普通教育支出	527.67	497.67	30.00
20503	职业教育	4,862.74	4,838.74	24.00
2050301	初等职业教育	5.67	5.67	
2050302	中等职业教育	4,857.07	4,833.07	24.00
20509	教育费附加安排的支出	357.08		357.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.08		357.08
20599	其他教育支出	1,578.23	449.07	1,129.15
2059999	其他教育支出	1,578.23	449.07	1,129.15
208	社会保障和就业支出	518.97	518.97	

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
20805	行政事业单位养老支出	477.83	477.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.40	319.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.43	158.43	
20899	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13	
210	卫生健康支出	323.89	323.89	
21011	行政事业单位医疗	323.89	323.89	
2101102	事业单位医疗	323.89	323.89	
221	住房保障支出	381.43	381.43	
22102	住房改革支出	381.43	381.43	
2210201	住房公积金	381.43	381.43	

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：济南市历城职业中等专业学校

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	5,531.47	302	商品和服务支出	992.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	919.02	30201	办公费	234.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,702.92	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,506.40	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	178.85	30205	水费	6.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.40	30206	电费	99.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.43	30207	邮电费	34.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.89	30208	取暖费	82.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	137.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.13	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	381.43	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	157.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.30	30215	会议费		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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	316.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	171.48	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	5.71	30228	工会经费	54.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	148.75	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	2.66	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	0.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	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		6,066.77	公用经费合计					992.93

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：济南市历城职业中等专业学校

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：济南市历城职业中等专业学校

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：济南市历城职业中等专业学校

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
2.66		2.66		2.66		2.66		2.66		2.66	

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。

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 8,694.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,430.61 万元，增长 19.7%。主要是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及学校 1 号公寓楼建设支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

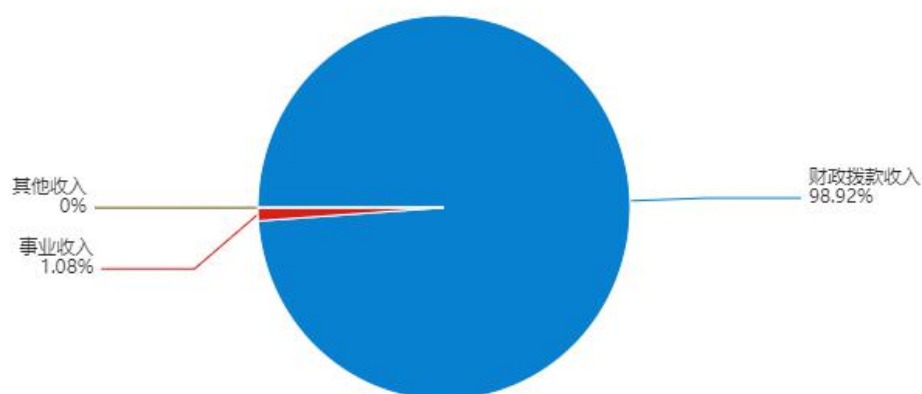


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,694.08 万元，其中：财政拨款收入 8,599.93 万元，占 98.92%；事业收入 94.13 万元，占 1.08%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 8,599.93 万元。与 2021 年度相比，增加 2,178.3 万元，增长 33.92%。主要是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及学校 1 号公寓楼建设支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 94.13 万元。与 2021 年度相比，增加 94.13 万元。主要是上年事业收入未单独列示。

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。

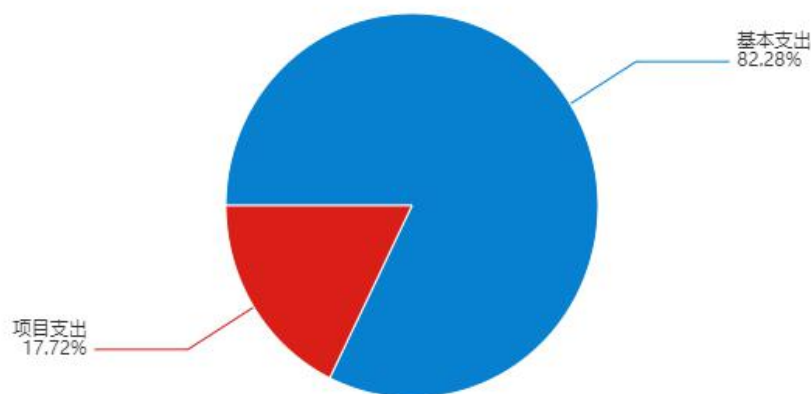
6、其他收入 0.02 万元。与 2021 年度相比，增加 0.02 万元。主要是 2022 年银行利息收入增加 0.02 万。

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 8,694.08 万元，其中：基本支出 7,153.85 万元，占 82.28%；项目支出 1,540.23 万元，占 17.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,153.85 万元。与 2021 年度相比，增加 2,085.84 万元，增长 41.16%。主要是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及在职人员增加工资基础绩效奖。

2、项目支出 1,540.23 万元。与 2021 年度相比，减少 655.23 万元，下降 29.84%。主要是 2020 年结转至 2021 年项目支出 692.12 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

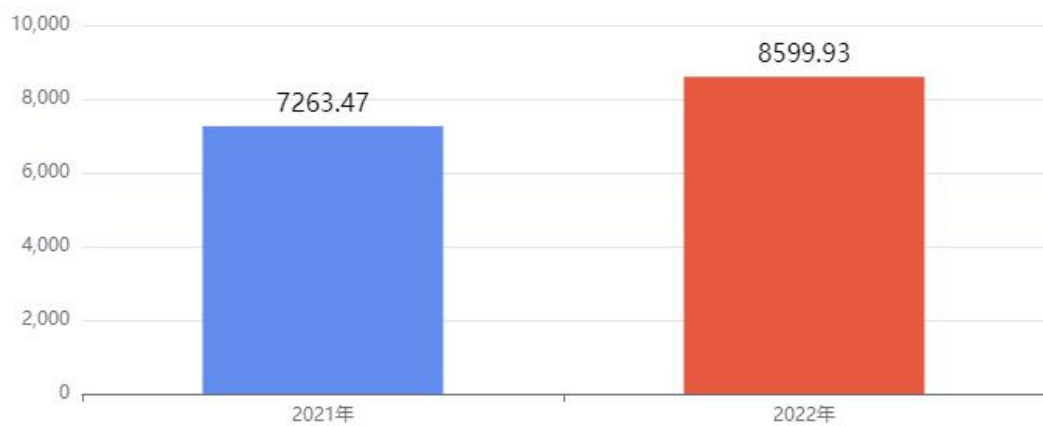
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,599.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,336.46 万元，增长 18.4%。主要是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及学校 1 号公寓楼建设支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

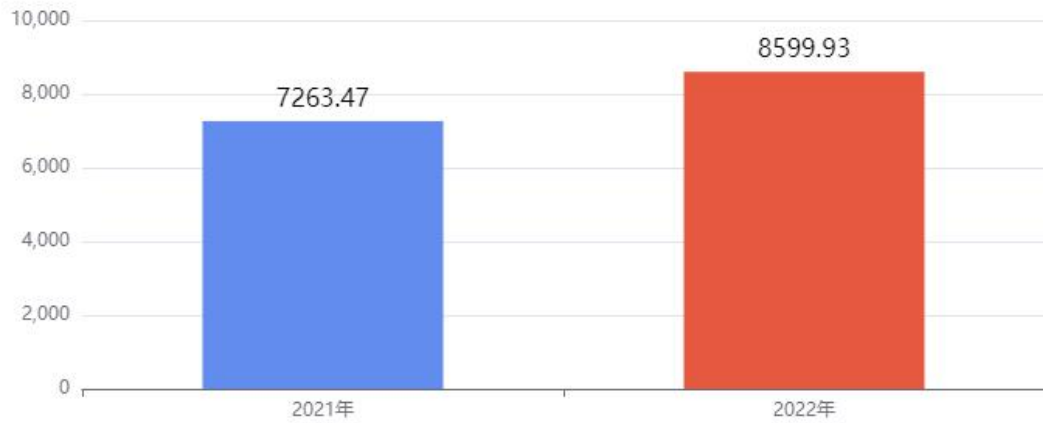


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,599.93 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,336.46 万元，增长 18.4%。主要是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及学校 1 号公寓楼建设支出。

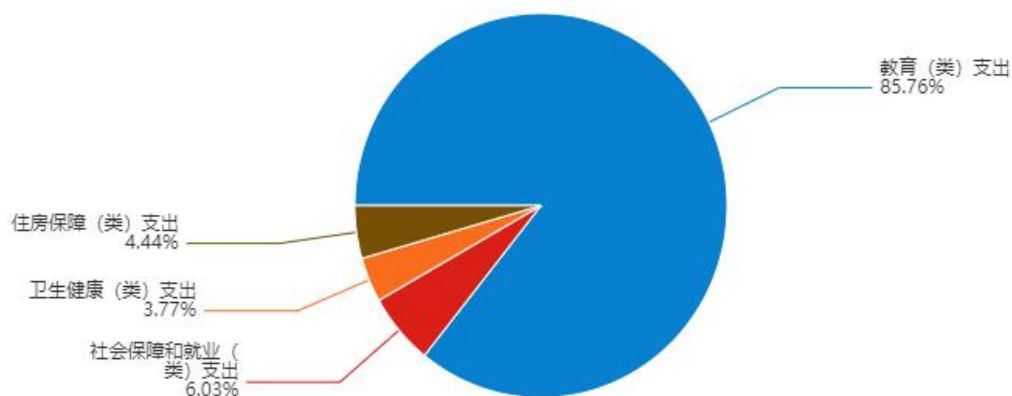
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,599.93 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,375.65 万元，占 85.76%；社会保障和就业(类)支出 518.97 万元，占 6.03%；卫生健康(类)支出 323.89 万元，占 3.77%；住房保障(类)支出 381.43 万元，占 4.44%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,682.45 万元，支出决算为 8,599.93 万元，完成年初预算的 183.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及学校 1 号公寓楼建设支出、年初预算无市级公用经费。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 49.94 万为市级公用经费，年初预算无市级公用经费。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 527.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出主要为安保人员经

费、延时服务、德育绩效、班主任费等年初无单位预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增的新教师采暖补贴。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,946.18 万元，支出决算为 4,857.07 万元，完成年初预算的 164.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增教师 27 人相应增加人员经费及增加工资基础绩效奖。

5、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 355 万元，支出决算为 357.08 万元，完成年初预算的 100.59%。与年初预算基本持平。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 525.95 万元，支出决算为 1,578.23 万元，完成年初预算的 300.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校 1 号公寓楼建设支出。

7、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 247.85 万元，支出决算为 319.4 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位

新增教师 27 人，相应养老保险支出增加。

8、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 123.93 万元，支出决算为 158.43 万元，完成年初预算的 127.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位新增教师 27 人，相应职业年金支出增加。

9、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 45.35 万元，支出决算为 41.13 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人保障金支出减少。

10、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 267.57 万元，支出决算为 323.89 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位新增教师 27 人，相应医疗支出增加。

11、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 258.08 万元，支出决算为 381.43 万元，完成年初预算的 147.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位新增教师 27 人相应住房公积金增加及基础绩效奖增加相应住房公积金增加。

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 7,059.7

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 6,066.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 992.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市历城职业中等专业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 2.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的保险费、燃油费、维修费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市历城职业中等专业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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 3,129.55 万元，其中：政府采购货物支出 405.07 万元、政府采购工程支出 2,421.98

万元、政府采购服务支出 302.5 万元。授予中小企业合同金额 635.41 万元，占政府采购支出总额的 20.3%，其中：授予小微企业合同金额 497.52 万元，占政府采购支出总额的 15.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.04%。

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 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 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 18 个，涉及预算资金 2,043.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对一号学生公寓项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,095.71 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城职业中等专业学校 2022 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况良好，资金使用规范，基本实现工作预期，但也存在目标设置有待进一步优化、部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及示范区项目、一号学生公寓项目、国赛补助项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、示范区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 99.7 分。全年预算数为 355 万元，执行数为 355 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度建设建立资源共享课程，提高了各专业的实训条件，办学条件等各方面得到了显著的提高，已建成市级创新发展示范区打造了中等职业教育的“山东高地”。

2、国赛补助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 99.8 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：按照年度建设需求，购置了技能大赛所需的设备及耗材，提高了比赛环境。

3、一号学生公寓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 99.9 分。全年预算数为 1,095.71 万元，执行数为 1,095.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除扩建六层学生公寓楼，建筑结构为框架结构。本项目资金用于改善办学条件、提升服务水平。2022 年度一号学生公寓项目按计划如期进行、基本完成主体架构。

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。

一号学生公寓项目项目，绩效评价得分为 99.9 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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

单位名称：济南市历城职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	电费	98.00	优
2	取暖费	97.07	优
3	维修维护费	92.00	优
4	国有资产使用收入-实训耗材	90.51	优
5	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】70号2021年市级示范区发展资金-技能大赛承办及奖补资金	99.70	优
6	2021年上级专款结转资金济财教指（2021）97号	99.50	优
7	办公费	96.00	优
8	劳务费	90.22	优
9	办公费	92.33	优
10	2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）-课后服务奖补资金项目	98.00	优
11	2021年全国职业教能大赛承办赛项补助项目	99.80	优
12	中职免学费	99.90	优
13	教改及技能大赛奖励资金	99.60	优
14	市级中职免学费	99.90	优
15	2022年市级教育发展资金——中职免学费	99.90	优
16	2021年上级专款结转资金济财教指（2021）70号2021年教育发展资金（社区教育专项经费）-区社区教育学院全民终身学习活动周启动仪式	98.50	优
17	济财教指2021-104号食堂+配餐资金	99.60	优
18	一号学生公寓拆除扩建项目	99.90	优

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城职业中等专业学校			实施单位	济南市历城职业中等专业学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	355	355	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	355	355				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校办学水平和人才培养质量显著提高，技术创新服务能力显著增强，对经济社会发展的贡献度显著提升，建成市级创新发展示范区打造中等职业教育“山东高地”。			按照年度建设建立资源共享课程，提高了各专业的实训条件，办学条件等各方面得到了显著提高，已建成市级创新发展示范区打造了中等职业教育的“山东高地”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业教育精品资源共享课程建设	1套	1套	20	19.7	共享资源课的质量在今后将不断提高。
		质量指标	学前教育专业器材	100%	100%	10	10	
		时效指标	人才培养、产教融合提升项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算机产教融合机房实训室及系统	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	聘请产业教授、能工巧匠	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	新能源汽车实训设备及系统	80%	80%	10	10	
		生态效益指标	液压机械实训设备及系统	90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指标	信息化教学及管理提升	6年以上	6年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技能大赛承办及耗材及专家指导	80%以上	80%以上	10	10	
	总分						100	99.70

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城职业中等专业学校			实施单位	济南市历城职业中等专业学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是为了保证我校数控综合应用技术赛项2022年参与全国职业院校技能大赛正常训练，主要是购买数控加工中心、数车加工刀具，比赛工具车，精密液压虎钳以及训练耗材。旨在培养高技能大赛人才，技术创新服务能力显著增强，打造一流技术技能人才。			按照年度建设需求，购置了技能大赛所需的设备及耗材，提高了比赛环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛工具等	30万	30万元	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	10	9.8	6月份完成所有支付，日后将提高支付的进度。
		成本指标	项目成本控制率（项目成本控制率=（项目结算金额/项目中标金额）*100%；）	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目及设备使用开出率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证项目资金合理合法使用	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	设备节能一级能耗率	》80%	》80%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥6年（耗材除外）	≥6年（耗材除外）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及学校各使用部门对项目运行满意度（根据满意度线性统计取加权平均分）	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	99.80

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城职业中等专业学校			实施单位	济南市历城职业中等专业学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	900	900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	900	900				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目的实施，通过项目实施为高水平中职学校、职教高地创新发展持续提供良好的硬件办学条件，提升服务水平，为学生提供良好的育人环境，满足人民群众对优质教育的需要。</p> <p>拆除扩建六层学生公寓楼，建筑面积5727平米，建筑结构为框架结构。本项目资金用于改善办学条件、提升服务水平。</p>			按照年度计划工程如期进行，基本完成主体架构。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除原建筑物	1项	已支付900万元	20	19.9	项目按计划如期进行，并完成支付。由于资金的限制，有部分款未实现支付。
		质量指标	新建六层学生公寓	5727平米		10	10	
		时效指标	设备质量合格率	100%		10	10	
		成本指标	采购完成及时率	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格执行预算情况	不超预算900万元	已支付900万元	10	10	
		社会效益指标	无	无				
		生态效益指标	项目质量合格率	100%		10	10	
		可持续发展影响指标	采购设备环保节能效果	符合质量标准		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校服务社会能力	进一步提升		10	10	
	总分						100	99.90

济南市历城职业中等专业学校 一号学生公寓拆除扩建项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为济南市历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目

根据《山东省中等职业学校设置标准》（鲁教职字〔2009〕3号）文件要求，中等职业学校须有与办学规模和专业设置发展相适应的校园、校舍和设施。目前学校一号学生公寓，建筑面积2667平米，2010年抗震鉴定为C级，须全面加固后使用。计划在校内原址扩建新一号学生公寓，地上6层，主要包括包括学生居室、盥洗室、厕所、值班管理用房等。为装配式钢结构公寓，规划面积5689.73平方米，住宿学生998人。项目同时实施道路及场地硬化工程、室外管线工程等，总投资为3158万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：本项目的实施，能够有效改善学生的住宿条件，提高学生公寓的抗震能力，进一步提升学校办学条件，为学生提供良好的育人环境。

2、阶段性目标：本项目的实施，能够有效改善学生的住宿条件，同时改善一号学生公寓周边环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：使本项目依法合规，按时保质保量安全顺利完成。

2、绩效评价对象：济南市历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目。

3、绩效评价范围。仅限于济南市历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：合法性原则，客观性原则，公平公正公开原则。

2、评价指标体系：（见附表说明）。

3、评价方法：项目建设单位自评与相关专家评估。上报上级相关部门审核。

4、评价标准：（见附表说明）。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了8项绩效目标，同时设立相应的绩效指标。有关情况如下：

1、数量指标：拆除扩建一号学生公寓1处。

2、质量指标：项目质量合格率达到100%。

3、时效指标：项目计划完成时间为2023年6月30日，采购完成及时率为100%。

4、成本指标：严格执行批复项目预算，不超过3158万元。

5、社会效益指标：项目采购完成后，严格按照要求施工，做到安全施工，经验收质量合格率100%。

6、生态效益指标：所采购的设施设备等要完全符合环保节能的要求，顺利通过环评验收。

7、可持续影响指标：项目实施完成后，进一步提高学校服务社会能力和环保规范。

8、社会公众满意度指标：学生家长和师生满意度达到95%以上。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附：绩效评价自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

第一、项目立项依据充分

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

第二、立项程序规范

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标

第一、绩效目标合理

①项目有绩效目标；

- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

第二、绩效指标明确

- ①已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

第一、预算编制科学

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配。

第二、资金分配合理

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

第一、资金管理

- 1、资金到位率100%。
- 2、预算执行率100%。

第二、组织实施

1、资金使用合规

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、管理制度健全

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

3、制度执行有效

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、产出数量：实际完成率100%。

2、产出质量：质量达标率为100%。

3、产出时效：完成及时。实际完成时间：2023年6月30日。计划完成时间：2023年6月30日

4、产出成本：成本节约率0%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益：项目的实施进一步提升了学校办学服务社会能力和
社会影响力。

2、经济效益：项目实施对经济发展有一定的促进作用。

3、生态效益：项目实施完全符合环保节能的要求，顺利通过环评

验收。

4、可持续影响：项目实施进一步提升了学校办学服务社会能力和
社会影响力。收到良好的社会赞誉。

5、社会公众或服务对象满意度：项目实施得到了社会公众、学生
及学生家长的高度称赞，满意度95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

科学管理，规范使用一号学生公寓，及时维修保养，发挥一号公
寓的最大效能，以提升综合办学实力。强化预算绩效管理意识、提高
财政资金使用效益和提高预算单位项目管理等方面的办法措施，厉行
节约，严格内控，规范使用预算资金。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。