

2021 年度
菏泽市鄄城县高级技工
学校本级决算

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

1、根据郓城县深化事业单位改革试点实施方案和关于深化县级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2、郓城县高级技工学校(以下简称县高级技工学校)为县人民政府直属正科级公益二类事业单位，加挂郓城县职业中等专业学校、山东省农业广播电视学校郓城县分校牌子。主要承担中等职业教育领域的中专生培养，技工教育领域的高级工培养、中级工培养，承担农民工、失业职工、企业职工、复退军人等职业技能培训和创业培训，农业领域的社会培训、农业技术培训等。

3、县高级技工学校实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

4、县高级技工学校党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、督查室、

总务处、人事处、财务室、融媒体室、教务处、学工处、教研处、信息技术专业部、综合专业部、机电专业部、艺术专业部、信息中心、招生安置办、学籍资助办、图书馆、档案室、生活服务中心、物业管理室、保安管理室、资产管理室、培训一部、培训二部、乡村振兴办、鉴定办、校企合作办。

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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	7,848.02	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	12,848.02
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	7,848.02	本年支出合计	58	12,848.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,848.02	总计	62	12,848.02

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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		7,848.02	7,848.02					
205	教育支出	7,848.02	7,848.02					
20503	职业教育	7,848.02	7,848.02					
2050302	中等职业教育	7,848.02	7,848.02					

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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		12,848.02	3,436.69	9,411.33			
205	教育支出	12,848.02	3,436.69	9,411.33			
20503	职业教育	12,848.02	3,436.69	9,411.33			
2050302	中等职业教育	12,848.02	3,436.69	9,411.33			

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：菏泽市郓城县高级技工学校本级

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	7,848.02	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	12,848.02	12,848.02		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7,848.02	本年支出合计	59	12,848.02	12,848.02		
年初财政拨款结转和结余	28	5,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,000.00		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	12,848.02	总计	64	12,848.02	12,848.02		

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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		12,848.02	3,436.69	9,411.33
205	教育支出	12,848.02	3,436.69	9,411.33
20503	职业教育	12,848.02	3,436.69	9,411.33
2050302	中等职业教育	12,848.02	3,436.69	9,411.33

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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	3,329.61	302	商品和服务支出	97.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,660.10	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,662.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.43	30205	水费	5.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	47.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	7.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	2.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.01	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	5.48	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		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	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		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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	0.62	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		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		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		3,339.62	公用经费合计						97.07

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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：菏泽市鄄城县高级技工学校本级

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。

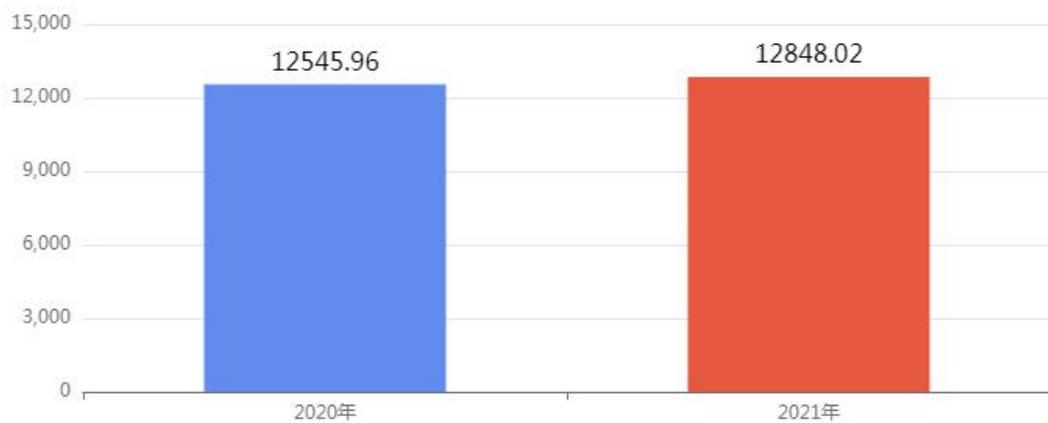
第三部分

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 12,848.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 302.06 万元，增长 2.41%。主要是学生人数增加，教职工人数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

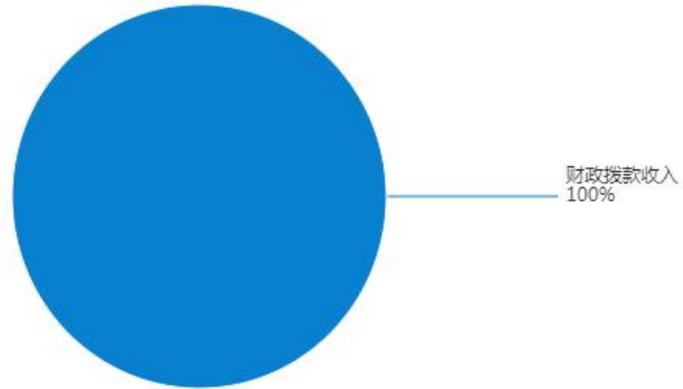


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,848.02 万元，其中：财政拨款收入 7,848.02 万元，占 100%。

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 7,848.02 万元。与 2020 年度相比，减少 4,688.34 万元，下降 37.4%。主要是配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力，财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

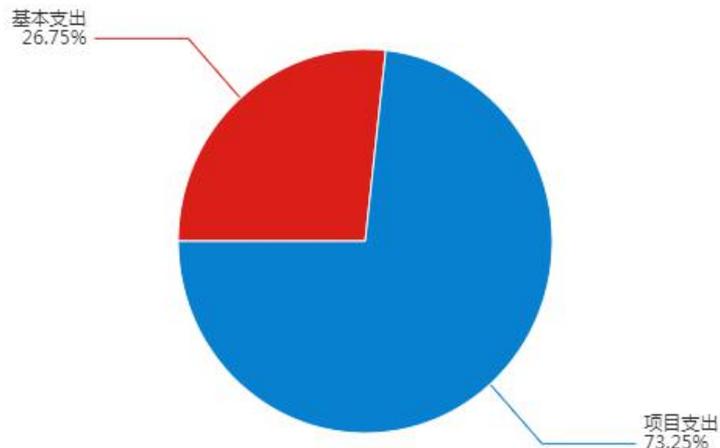
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,848.02 万元，其中：基本支出 3,436.69

万元，占 26.75%；项目支出 9,411.33 万元，占 73.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,436.69 万元。与 2020 年度相比，增加 733.93 万元，增长 27.15%。主要是学生人数增加，教职工人数增加。

2、项目支出 9,411.33 万元。与 2020 年度相比，增加 4,568.13 万元，增长 94.32%。主要是 2021 年是学校建设期，工程量大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

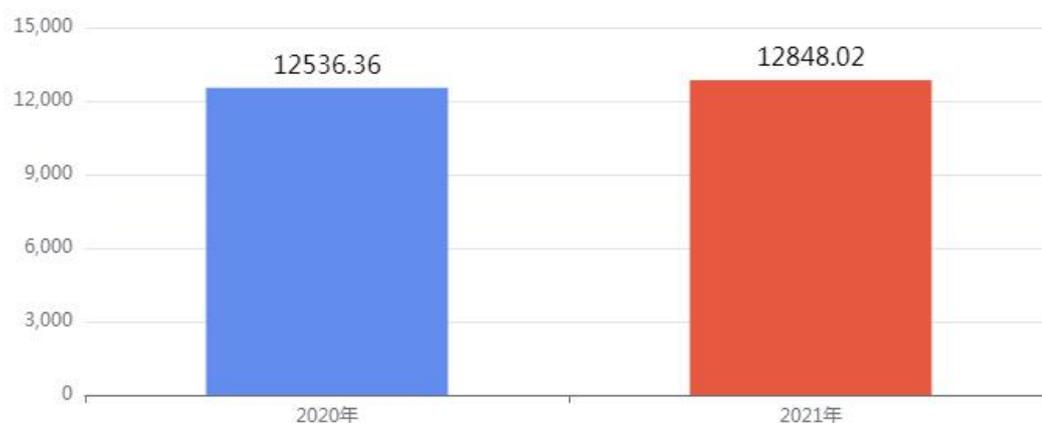
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,848.02 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 311.66 万元,增长 2.49%。主要是学生人数增加,教职工人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

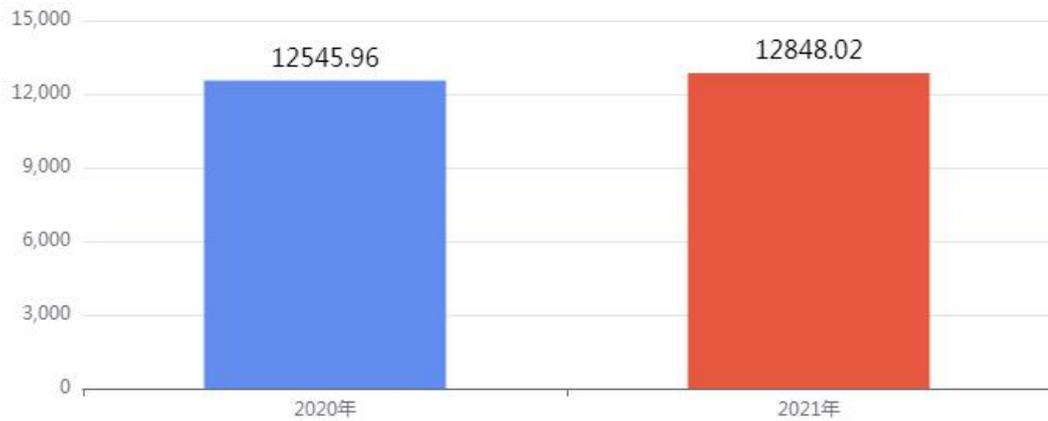


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12,848.02 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 302.06 万元,增长 2.41%。主要是学生人数增加,教职工人数增加。

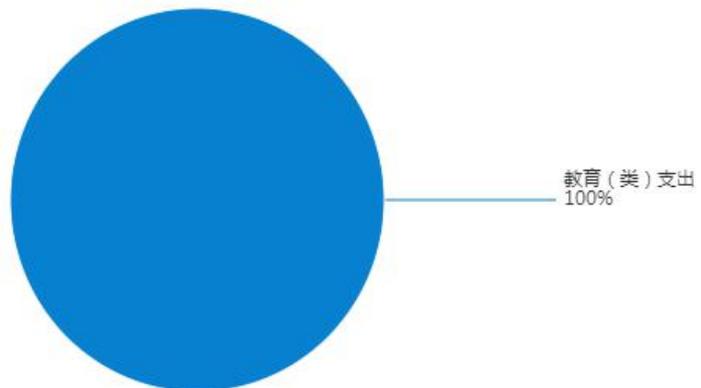
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12,848.02 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 12,848.02 万元，占 100%。

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 16,674.77 万元，支出决算为 12,848.02 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，基本建设支出减少，事业收入减少。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 16,674.77 万元，支出决算为 12,848.02 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，基本建设支出减少，事业收入减少。

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 3,436.69 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 3,339.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 97.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 0.62 万元，支出决算为 0.62 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 0.62 万元，支出决算为 0.62 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 年菏泽市郓城县高级技工学校本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市郓城县高级技工学校本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是办公用；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金6,232.05万元，占单位预算项目支出总额的66.21%。占

比不足 100%的原因是建设项目所占比重较大，中职免学费及助学金项目根据学生人数申请金额。

组织对 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,148.05 万元。其中，对 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴等项目分别委托山东诚和工程咨询管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市郓城县高级技工学校本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及中职免学费，中职助学金，教育附加用于职业教育运营补贴，PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴等 4 个项目的绩效自评结果。

1、中职免学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 982 万元，执行数为 982 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、国家助学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 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、教育附加用于职业教育运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴项目绩效自评综述：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 2,148.05 万元，执行数为 2,148.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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。PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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。

第五部分

附 件

绩效自评报告

主管部门 郓城县人民政府

项目单位 郓城县高级技工学校

项目名称 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴



郓城县职业中等专业学校建设 PPP 项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

依据郓城县发展改革局出具：郓发改审批（2015）36号文的批复，郓城县职业中等专业学校新校区建设 PPP 项目，占地面积 404 亩，总投资估算 35000 万元，规划总建筑面积约 120000 平方米，主要涵盖：基础教学楼、实训楼、学生宿舍、食堂、餐厅、行政办公楼以及配套附属设施，是郓城县委、县政府为推进职业教育改革，加快职业教育发展，解决目前存在的环境、基础设施不足的问题。

（二）项目总体目标和年度目标

项目总体目标：全面完成职业中专新校区基础设施建设，培养各类技师专业人才，促进全县职业教育发展。

年度目标：完成本项目年底任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

郓城县 2021 年中央和省下达专项资金 2148.05 万元，县财政多渠道筹集资金万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

按照专项资金管理办法，根据项目具体实施方案，按照合同约定和工程进度情况，进行了项目资金支付，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

根据《中华人民共和国预算法》、《郓城县财政局专项资金管理办法》等文件规定，结合我县实际，制定了《郓城县职教园建设专项资金管理办法》，建立健全了财务会计管理制度。严格按照资金管理相关规定，专款专用、专账核算、严格资金监管。项目开工建设后，严格按照合同约定及工程进度拨付资金，并结合县财政、审计、住建等部门加强对项目的监督，坚决杜绝各种违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

为确保工程建设进度和质量，对建设项目实行“七统一”管理：即统一项目规划、统一勘察设计、统一招投标、统一工程质量监督监理、统一竣工验收、统一拨付资金、统一项目资金审计。在工程管理上坚持把好“五关”：一是建设项目设计关。对学校布局进行总体规划，保证学校布局、工程布点的合理性。二是立项报建关。所有建设项目统一办理立项和报建手续，由相应资质的单位统一进行工程勘察设计。三是招标关。所有项目实行政府统一招标，参加竞标企业必须具备二级以上资质，无相应资质企业不准承担学校建设项目。四是监督监理关。在聘请监理机构专业人员进行全程监理的同时，各项目学校都抽调专门人员、经过专业技术培训后，作为学校项目质量监督员进驻工地，对项目建设进行全过程监督。五是竣工验收关。每个项目工程竣工后，均由县领导小组办公室组织有关职能部门技术人员进行竣工验收，凡未经验收或验收不合格的项目，一律不得交付使用，不支

付工程款。

（二）项目管理情况分析

县委、县政府高度重视职教园项目建设，成立由县长任组长，分管县长任副组长，教体、财政、发改、自然资源和规划、住建等部门负责同志为成员的工作领导小组。定期或不定期召开项目协调会议，确保按时完成建设任务。

四、项目绩效情况

（一）项目投入情况（满分 10 分，实得 10 分）

1、资金落实（满分 10 分，实得 10 分）

2021 年多渠道筹措资金 2148.05 万元。按照项目进度支付资金 2148.05 万元，资金到位率和到位及时率均为 95%。

（二）项目产出情况（满分 50 分，实得 50 分）

1、数量指标（满分 25 分，实得 25 分）

2021 年项目工程建设面积 120336.71 平方米，整体验收两次，项目还本付息 2148.05 万元。

2、完成及时率（满分 5 分，实得 5 分）

2021 年郓城职教园建设项目按照年度实施计划，按时完成任务，完成及时率达到 95%。

3、质量达标率（满分 15 分，实得 15 分）

项目严格落实工程质量责任，施工单位法人对项目质量负终身责任。设计、监理等单位对建设工程质量负相应责任，积极推行单位负责人和项目负责人终身负责制，质量达标率达到 100%。

4、成本节约率（满分 5 分，实得 5 分）

2021年郓城职教园建设项目计划成本35000万元，当年实际支出2148.05万元

(三) 项目效果情况 (满分40分, 实得40分)

1、社会效益 (满分20分, 实得20分)

通过本项目建设校舍、购置教学设备, 推进了职业教育的发展, 提高了职业教育的质量。

2、可持续发展 (满分10分, 实得10分)

家长和学生职业技能教育的满意度和美誉度显著提高, 促进了全县职业教育事业健康发展。

5、群众满意度 (满分10分, 实得10分)

改善了学校的办学条件, 促进了我县职业教育事业的健康、快速发展。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(1) 加强组织领导。为全面完成学校项目建设任务, 实行县级领导包学校制度, 由书记、县长组织县六大班子每月督查一次, 并定期听取项目建设推进情况, 协调解决项目建设中的重大问题。做到校长亲自抓、分管校长具体抓、责任科室合力抓, 确保按时完成建设任务。

(2) 严格项目管理。项目建设实施中, 严格执行基本建设程序和工程建设程序, 认真落实建设管理项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。建设项目图纸设计、审核、投资评审等要经有资质的相关专业机构部门进行审核后再进行项目招投标。督促施工单位严格按照施工合同保质保量按照时间节点要求进行工程建设, 明确专人对施工质量和进度全程监督。项目建设完成后, 由住建部门进行竣

工综合验收，确保工程质量。

(3) 狠抓监督检查。建立项目工程建设进度工作台账，跟踪掌握并及时报送项目推进情况。项目建设领导小组将采取定期检查、重点巡查、随机抽查等方式对项目建设情况进行督查督办，确保项目建设顺利实施。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(1) 加强组织领导。校长为组长，分管校长任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作推进小组，并将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，把全面改薄工作列入年度工作重要内容。

(2) 职能部门开通“绿色通道”。按照相关要求，各部门为“全面改薄”项目实施开辟“绿色通道”，财政部门积极筹措资金，国土、规划等部门及时落实学校规划、用地等手续，优先保障教育用地指标，优先办理用地手续，保障了学校校舍建设项目建设用地。住建、发改、环保、地震、气象、消防等部门认真落实教育

设施建设规费减免政策，能免尽免，能减尽减；并开辟“绿色通道”，简化有关手续，缩短了办理时间。

(3) 积极项目资金筹措。实施郟城职教园建设，资金投入是关键。我县多渠道筹集建设资金，对存在的资金缺口，采取政府投一部分、银行贷一部分、分期付款一部分的形式予以解决。

六、存在的问题和建议

按照国家、省、市要求，我县取得了一定的成效。但由于种种原因，职业教育全面提升工作推进压力和难度较大，还存在着亟需解决的问题。

（一）资金缺口巨大的瓶颈有待进一步解决。我县属于经济欠发达地区，财政较为紧张。上级拨付的专项资金远远不够使用，县财政承担压力较大。

（二）职业教育全面提升有待进一步加强。随着生源激增，导致生均资源不足，部分功能用房被占用，学校音体美器材、图书、微机等教学设施还需进一步补充和更新，在图书配备、实验仪器、体育器材、硬件设施等方面还有待加强。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	国家助学金							
主管部门	郟城县高级技工学校			实施单位	郟城县高级技工学校			
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	—	100%	—	
	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				
	用于奖励、资助正式学籍在校品学兼优及贫困生。			用于奖励、资助正式学籍在校品学兼优及贫困生。				
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	资助学生人数	≤600 人	100%	10	10	
		数量指标	奖励学生人数	=6 人	100%	10	10	
		数量指标	资助学生学期数	≤6 个	100%	5	5	
		质量指标	发放补助完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	发放奖励完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照国家规定标准	每年每生发放 2000 元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻学生家长经济负担	减轻学生生活学习负担	10	10	
		社会效益指标	确保家庭条件困难的学生顺利入学	确保家庭困难学生顺利	降低辍学率	10	10	
可持续影响指标		对社会方面影响	有效促进教育公平学生	有效促进教育	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	收益人员满意度	学生及家长满意程度	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		教育附加用于职业教育运营补贴						
主管部门		郓城县高级技工学校			实施单位	郓城县高级技工学校		
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	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				
	为了提高郓城县职业教育能力，扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能，推进职业教育的发展，用于改善办公条件			为了提高郓城县职业教育能力，扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能，推进职业教育的发展，用于改善办公条件				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年培训、实习人数	≥5000 人	100%	10	10	
		数量指标	每年开展培训次数	≥2 次	100%	10	10	
		数量指标	每次参加培训班级数	≥30 个	100%	10	10	
		质量指标	培训学生合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	培训社会人员合格率	≥95	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本不超出预算	项目实际支出金额(含质保金)/预算金额 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升学生的劳动力素质	为社会提供更好的 人力资源	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	通过本项目建设校舍、购置教学设备	100%	10	8	通过问卷调查，收取教职工对教学设备使用
可持续影响指标		我校开展正常的教育活动，促进教育发展	推动职业教育发展	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对本项目的满意程度	=100%	100%	10	10		
总分					100	98	通过问卷调查，收取教职工对	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		中职免学费						
主管部门		郓城县高级技工学校			实施单位	郓城县高级技工学校		
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	982	982	982	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	982	982	982	—	100%	—	
	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				
	为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。			资金安全及时下达，确保学校的正常教育活动开展				
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	拨付金额	=982 万元	100%	10	10	
		数量指标	免学费受助人数量	≤6000 人	100%	5	5	
		数量指标	免费学生班级个数	≤30 个	100%	5	5	
		质量指标	学校运转需要办公设备合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	拨付足额率	=982 万	100%	10	10	
		时效指标	拨付资金及时性	及时拨付	100%	5	5	
		成本指标	按照国家标准	=2000 元/生/	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动中等职业教育健康协调发展	减少辍学率	100%	10	10	
		社会效益指标	推动中职教育的发展	改善了学生的	100%	10	15	
		社会效益	为社会生产、服务一线提供劳动力	解决就业结构	100	5	5	
		可持续影响指标	推动中等职业教育健康协调发展	改善了学生的	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	保证学生顺利完成	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴							
主管部门	郓城县高级技工学校			实施单位	郓城县高级技工学校			
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	2148.05	2148.05	2148.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2148.05	2148.05	2148.05	—	100%	—	
	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				
	为了提高郓城县职业教育能力，扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能，推进职业教育的发展，用于改善办公条件			为了提高郓城县职业教育能力，扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能，推进职业教育的发展，用于改善办公条件				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3P 项目还本付息	=2148.05 万元	100%	10	10	
		数量指标	工程建设面积	=120336.71 平方米	100%	10	10	
		数量指标	整体工程验收次数	≥2 次	100%	5	5	
		质量指标	对工程的监管要求	严把质量关	100%	5	5	
		质量指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求，每三天检查一次施工质量和进度	发现问题 12 小时内解决	按要求完成	5	5	
		成本指标	成本不超出预算	项目实际支出金额(含质保金)/预算金额 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	通过本项目建设校舍、购置教学设备	100%	10	10	
		社会效益指标	提高职业教育质量	提高职业教育质量，促进学生	100%	10	10	
可持续影响指标		可持续使用年限	最低可使用寿命	70 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对本项目的满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

2021年鄆城县高级技工学校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位主要职责是：郓城县高级技工学校为职业技术类学校，培养技术技能人才，提高社会劳动者职业素质。职业技术学制教育，职业技能培训，农业技术推广培训为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

目前，我单位内设 办公室，科室职能：接待服务。

招生办，科室职能：招生安置。

学生科，科室职能：学生档案管理，后勤管理。

总务科，科室职能：采买和学校基础建设。

教务科，科室职能：学生学习管理以及教师安排。

保卫科，科室职能：学校安保。

鉴定科，科室职能：学员，培训学员职业资格鉴定。

资助管理科，科室职能：学生助学金的统计和发放。

二、部门预算单位构成

郓城县高级技工学校部门预算包括：郓城县高级技工学校预算。

纳入郓城县高级技工学校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郓城县高级技工学校

第二部分 郓城县高级技工学校2021年度部门预算 表

收入支出预算总表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	10517.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10517.81	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	824.96	五、教育支出	10661.29
三、事业收入（不含专户资金）	332.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	562.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	317.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5000.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	11674.77	本年支出合计	16674.77
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5000.00		
收入总计	16674.77	支出总计	16674.77

收入预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
					经费拨款安排	非税收入安排										
		合计	16674.77	10517.81	10517.81			824.96	332.00					5000.00		
	267	郓城县高级技工学校	16674.77	10517.81	10517.81			824.96	332.00					5000.00		
205		教育支出	10661.29	9504.33	9504.33			824.96	332.00							
20501		教育管理事务	4429.24	3272.28	3272.28			824.96	332.00							
2050101		行政运行	4429.24	3272.28	3272.28			824.96	332.00							
20503		职业教育	3232.05	3232.05	3232.05											
2050302		中等职业教育	3232.05	3232.05	3232.05											
20509		教育费附加安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00											
2050905		中等职业学校教学设施	3000.00	3000.00	3000.00											
208		社会保障和就业支出	562.43	562.43	562.43											
20805		行政事业单位养老支出	562.43	562.43	562.43											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.43	562.43	562.43											
210		卫生健康支出	133.47	133.47	133.47											
21011		行政事业单位医疗	133.47	133.47	133.47											
2101102		事业单位医疗	133.47	133.47	133.47											
221		住房保障支出	317.58	317.58	317.58											
22102		住房改革支出	317.58	317.58	317.58											
2210201		住房公积金	317.58	317.58	317.58											
229		其他支出	5000.00											5000.00		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00											5000.00		

公开02表

收入预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
					经费拨款安排	非税收入安排										
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00										5000.00			

支出预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出 事业单位经营支出	事业单位经营支出	对附属单位的 补助支出
类 款 项								
		合 计	16674.77	5442.72	11232.05			
	267	郓城县高级技工学校	16674.77	5442.72	11232.05			
205		教育支出	10661.29	4429.24	6232.05			
20501		教育管理事务	4429.24	4429.24				
2050101		行政运行	4429.24	4429.24				
20503		职业教育	3232.05		3232.05			
2050302		中等职业教育	3232.05		3232.05			
20509		教育费附加安排的支出	3000.00		3000.00			
2050905		中等职业学校教学设施	3000.00		3000.00			
208		社会保障和就业支出	562.43	562.43				
20805		行政事业单位养老支出	562.43	562.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.43	562.43				
210		卫生健康支出	133.47	133.47				
21011		行政事业单位医疗	133.47	133.47				
2101102		事业单位医疗	133.47	133.47				
221		住房保障支出	317.58	317.58				
22102		住房改革支出	317.58	317.58				
2210201		住房公积金	317.58	317.58				
229		其他支出	5000.00		5000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：郟城县高级技工学校

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	10517.81	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	10517.81	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9504.33	9504.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	562.43	562.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	133.47	133.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	317.58	317.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计：	10517.81	本年支出合计：	10517.81	10517.81		
上年结转		结转下年				
收入总计：	10517.81	支出总计：	10517.81	10517.81		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
		合 计	10517.81	4285.76	4273.63		10.01	6232.05
	267	郓城县高级技工学校	10517.81	4285.76	4273.63		10.01	6232.05
205		教育支出	9504.33	3272.28	3260.15		10.01	6232.05
20501		教育管理事务	3272.28	3272.28	3260.15		10.01	
2050101		行政运行	3272.28	3272.28	3260.15		10.01	
20503		职业教育	3232.05					3232.05
2050302		中等职业教育	3232.05					3232.05
20509		教育费附加安排的支出	3000.00					3000.00
2050905		中等职业学校教学设施	3000.00					3000.00
208		社会保障和就业支出	562.43	562.43	562.43			
20805		行政事业单位养老支出	562.43	562.43	562.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.43	562.43	562.43			
210		卫生健康支出	133.47	133.47	133.47			
21011		行政事业单位医疗	133.47	133.47	133.47			
2101102		事业单位医疗	133.47	133.47	133.47			
221		住房保障支出	317.58	317.58	317.58			
22102		住房改革支出	317.58	317.58	317.58			
2210201		住房公积金	317.58	317.58	317.58			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位编码	单位名称（科目）	预算数		
			合计	基本支出	项目支出

注：郓城县高级技工学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	4285.76	4285.76
501	机关工资福利支出	4273.63	4273.63
50101	工资津补贴	3195.35	3195.35
50102	社会保障缴费	695.90	695.90
50103	住房公积金	317.58	317.58
50199	其他工资福利支出	64.80	64.80
503	机关资本性支出（一）	2.12	2.12
50306	设备购置	2.12	2.12
509	对个人和家庭的补助	10.01	10.01
50901	社会福利和救助	10.01	10.01

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	4285.76	4285.76
301	工资福利支出	4273.63	4273.63
30101	基本工资	1590.66	1590.66
30102	津贴补贴	1472.14	1472.14
30103	奖金	132.55	132.55
3010302	一次性奖金	132.55	132.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.43	562.43
30110	职工基本医疗保险缴费	133.47	133.47
30113	住房公积金	317.58	317.58
30199	其他工资福利支出	64.80	64.80
3019999	其他工资福利支出	64.80	64.80
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01
30304	抚恤金	10.01	10.01
309	资本性支出（基本建设）	2.12	2.12
30902	办公设备购置	2.12	2.12

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称	资金来源							
			总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转资 金	
				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算
类 款 项										

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：郓城县高级技工学校

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
13.00		13.00		13.00	

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

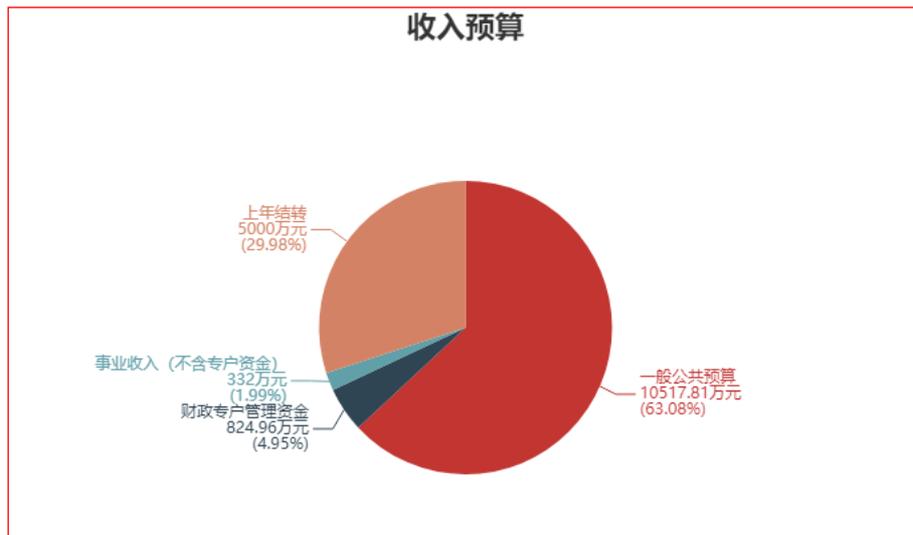
一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，郓城县高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、财政专户管理资金、事业收入（不含专户资金）、上年结转。

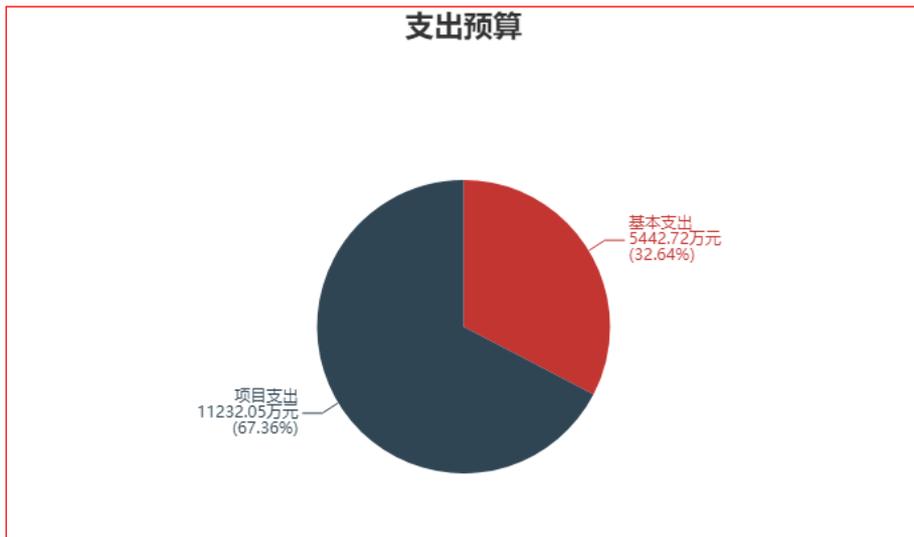
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

郓城县高级技工学校2021年度收入、支出预算总计16674.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加5633.51万元，增长51.02%。

2021年收入预算16674.77万元。其中：一般公共预算10517.81万元，占比63.08%，财政专户管理资金824.96万元，占比4.95%，事业收入（不含专户资金）332万元，占比1.99%，上年结转5000万元，占比29.98%。

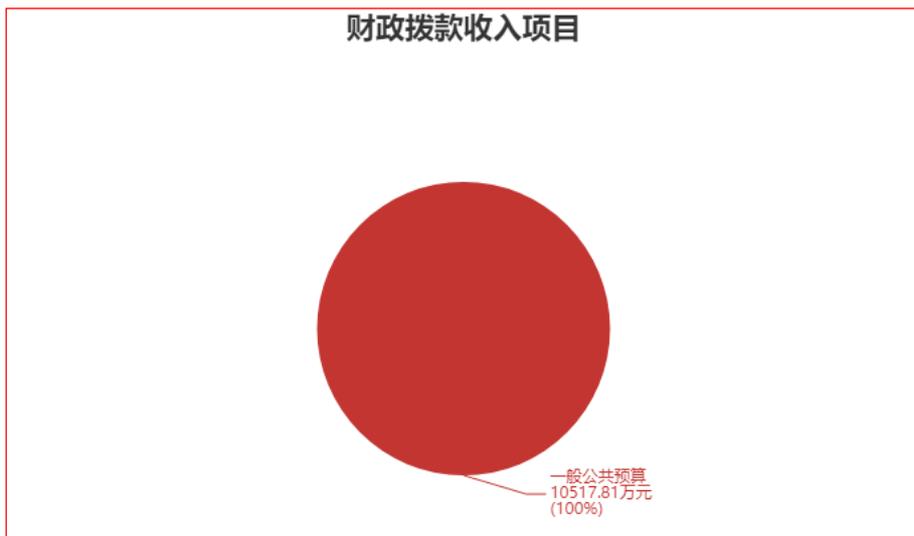


2021年支出预算 16674.77 万元，其中：基本支出5442.72万元，占 32.64%；项目支出11232.05万元，占 67.36%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计10517.81万元，其中：一般公共预算10517.81万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



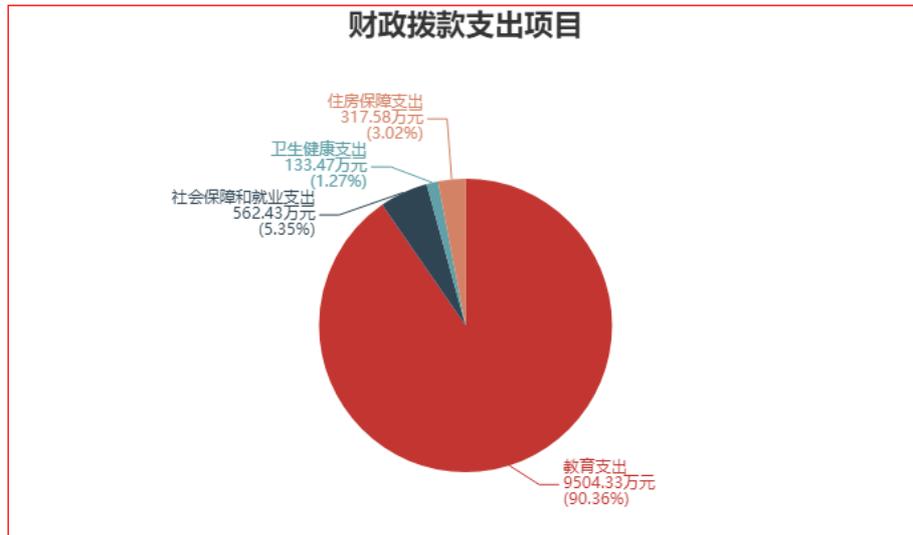
2021年财政拨款支出预算总计10517.81万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出9504.33万元，占90.36%，主要用于教育事业管理事务、行政运行、中等职业教育、学校教学设施购置。

2、社会保障和就业支出（类）支出562.43万元，占5.35%，主要用于行政事业单位养老支出。

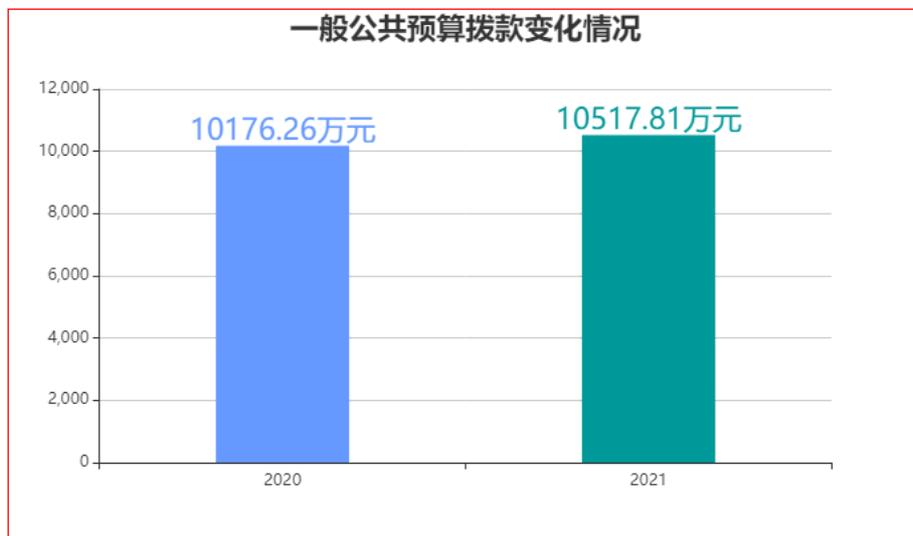
3、卫生健康支出（类）支出133.47万元，占1.27%，主要用于行政事业单位医疗。

4、住房保障支出（类）支出317.58万元，占3.02%，主要用于职工的住房保障。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10517.81万元，比去年增长3.36%。主要原因是高级技工学校为原技校、职业中专、进修学校、农广校合并学校，学校新校区，很多相应建设未完工，配套设施未匹配。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为10517.81万元，比去年增长3.36%。主要原因是高级技工学校为原技校，职业中专，进修学校、农广校合并学校在职人员有所增加，学生有所增加。

具体情况如下：教育支出9504.33万元，占比90.36%；社会保障和就业支出562.43万元，占比5.35%；卫生健康支出133.47万元，占比1.27%；住房保障支出317.58万元，占比3.02%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3272.28万元，与上年相比减少298.86万元，比上年下降8.37%，主要原因是因为本年度在职人员退休人数较多。

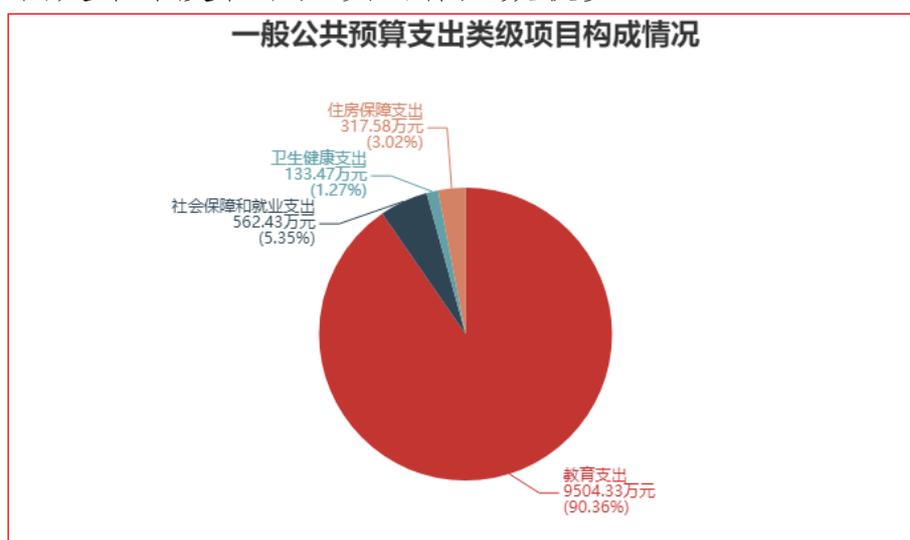
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3232.05万元，与上年相比增加347.05万元，比上年增长12.03%，主要原因是我校是合并学校新校区，很多相应建设未完工，配套设施未匹配。

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）3000万元，与上年保持一致。

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）562.43万元，与上年相比减少14.85万元，比上年下降2.57%，主要原因是本年度在职人员退休人数较多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）133.47万元，与上年相比减少0.28万元，比上年下降0.21%，主要原因是本年度在职人员退休人数较多。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317.58万元，与上年相比增加317.58万元，去年无预算，主要原因是本年度在职人员退休人数较多。



四、政府性基金预算收支情况

郓城县高级技工学校2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为4285.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出4283.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；按政府预算支出经济分类主要包括：工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

2、公用经费支出2.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公设备购置；按政府预算支出经济分类主要包括：设备购置。

六、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年，郓城县高级技工学校政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.2万元，比上年增长20.37%。主要原因是学校车辆老旧，维修费用增高。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费13万元，去年无预算，主要原因是是学校车辆老旧，维修费用增高。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（三）机关运行经费支出情况说明

郓城县高级技工学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，郓城县高级技工学校所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(五) 绩效目标设置情况

郓城县高级技工学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款6232.05万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、郓城县高级技工学校PPP项目建设可行性缺口补助及运营补贴绩效目标批复表.xlsx

2、郓城县高级技工学校国家助学金助学金绩效目标批复表.xlsx

3、郓城县高级技工学校中职免学费绩效目标批复表.xlsx

4、郓城县高级技工学校教育附加用于职业教育运营补贴绩效目标批复表.xlsx

5、郓城县职业中等专业学校智能实习实训基地建设项目绩效目标批复表.xlsx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。