

2022 年度
威海机械工程高级技工
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 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

- （一）承担技工教育；
- （二）承担企事业在职职工职业资格培训鉴定；
- （三）指导管理职业教育；
- （四）指导管理开放教育和社区教育；
- （五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、财务处、政教处、教务处、实训处、培训处、学生处、总务处。

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：威海机械工程高级技工学校本级

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	3,110.01	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	2,615.02
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	263.63
	9		九、卫生健康支出	40	130.90
	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	100.46
	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	3,110.01	本年支出合计	58	3,110.01
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	3,110.01	总计	62	3,110.01

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：威海机械工程高级技工学校本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,110.01	3,110.01					
205	教育支出	2,615.02	2,615.02					
20503	职业教育	2,615.02	2,615.02					
2050303	技校教育	2,590.02	2,590.02					
2050399	其他职业教育支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	263.63	263.63					
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.08	223.08					
20811	残疾人事业	23.81	23.81					
2081199	其他残疾人事业支出	23.81	23.81					
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	130.90	130.90					

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
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90					
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91					
2101103	公务员医疗补助	27.99	27.99					
221	住房保障支出	100.46	100.46					
22102	住房改革支出	100.46	100.46					
2210201	住房公积金	100.46	100.46					

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：威海机械工程高级技工学校本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,110.01	3,085.01	25.00			
205	教育支出	2,615.02	2,590.02	25.00			
20503	职业教育	2,615.02	2,590.02	25.00			
2050303	技校教育	2,590.02	2,590.02				
2050399	其他职业教育支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	263.63	263.63				
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.08	223.08				
20811	残疾人事业	23.81	23.81				
2081199	其他残疾人事业支出	23.81	23.81				
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74				
210	卫生健康支出	130.90	130.90				

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
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90				
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91				
2101103	公务员医疗补助	27.99	27.99				
221	住房保障支出	100.46	100.46				
22102	住房改革支出	100.46	100.46				
2210201	住房公积金	100.46	100.46				

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：威海机械工程高级技工学校本级

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	3,110.01	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	2,615.02	2,615.02		
	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	263.63	263.63		
	9		九、卫生健康支出	41	130.90	130.90		
	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	100.46	100.46		
	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	3,110.01	本年支出合计	59	3,110.01	3,110.01		
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	3,110.01	总计	64	3,110.01	3,110.01		

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：威海机械工程高级技工学校本级

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		3,110.01	3,085.01	25.00
205	教育支出	2,615.02	2,590.02	25.00
20503	职业教育	2,615.02	2,590.02	25.00
2050303	技校教育	2,590.02	2,590.02	
2050399	其他职业教育支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	263.63	263.63	
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.08	223.08	
20811	残疾人事业	23.81	23.81	
2081199	其他残疾人事业支出	23.81	23.81	
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	130.90	130.90	

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
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90	
2101102	事业单位医疗	102.91	102.91	
2101103	公务员医疗补助	27.99	27.99	
221	住房保障支出	100.46	100.46	
22102	住房改革支出	100.46	100.46	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	

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：威海机械工程高级技工学校本级

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	2,747.45	302	商品和服务支出	297.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.94	30201	办公费	71.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.47	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	734.19	30205	水费	21.52	310	资本性支出	18.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.65	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.29	30207	邮电费	2.54	31002	办公设备购置	9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	179.21	30208	取暖费	102.41	31003	专用设备购置	9.09
30111	公务员医疗补助缴费	35.57	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.56	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	253.72	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	20.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.30	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.38	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.25	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	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.79	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	8.10	30228	工会经费	18.05	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.22	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	7.75	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	2.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.86	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		2,768.75	公用经费合计						316.26

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：威海机械工程高级技工学校本级

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：威海机械工程高级技工学校本级

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：威海机械工程高级技工学校本级

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
8.87		7.75		7.75	1.12	8.87		7.75		7.75	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

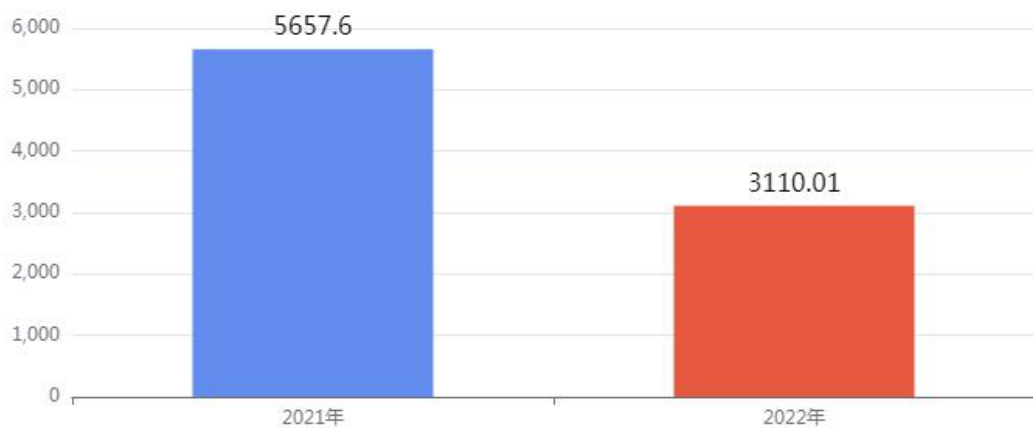
第三部分

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 3,110.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,547.59 万元，下降 45.03%。主要是学校安排项目数量减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

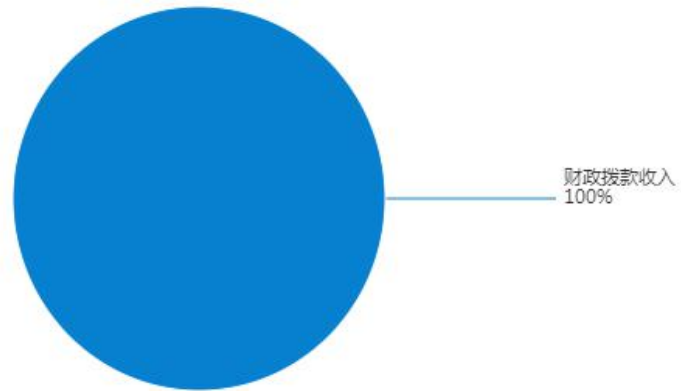


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,110.01 万元，其中：财政拨款收入 3,110.01 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 3,110.01 万元。与 2021 年度相比，减少 2,479.42 万元，下降 44.36%。主要是核算方式由合并核算变更为独立核算。

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 2021 年度相比，减少 62.58 万元，下降 100%。主要是记账方式改变，无事业收入。

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。

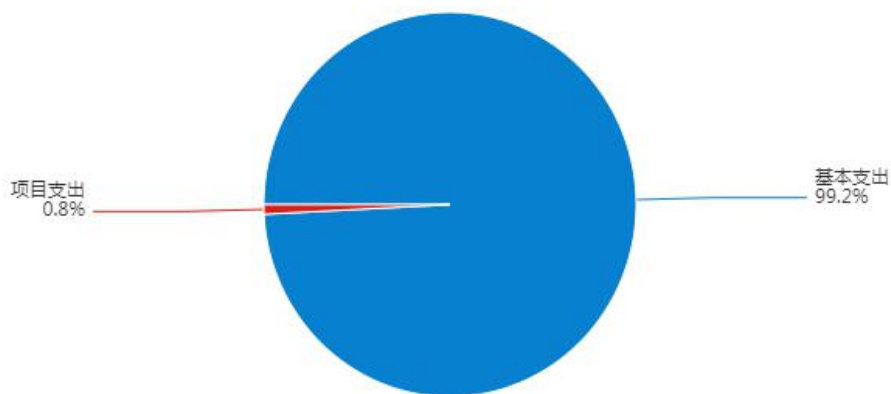
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 5.6 万元，下降 100%。主要是本年没有发生其他收入。

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 3,110.01 万元，其中：基本支出 3,085.01 万元，占 99.2%；项目支出 25 万元，占 0.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,085.01 万元。与 2021 年度相比，减少 1,138.69 万元，下降 26.96%。主要是核算方式由合并核算变更为独立核算。

2、项目支出 25 万元。与 2021 年度相比，减少 1,408.91 万元，下降 98.26%。主要是核算方式由合并核算变更为独立核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

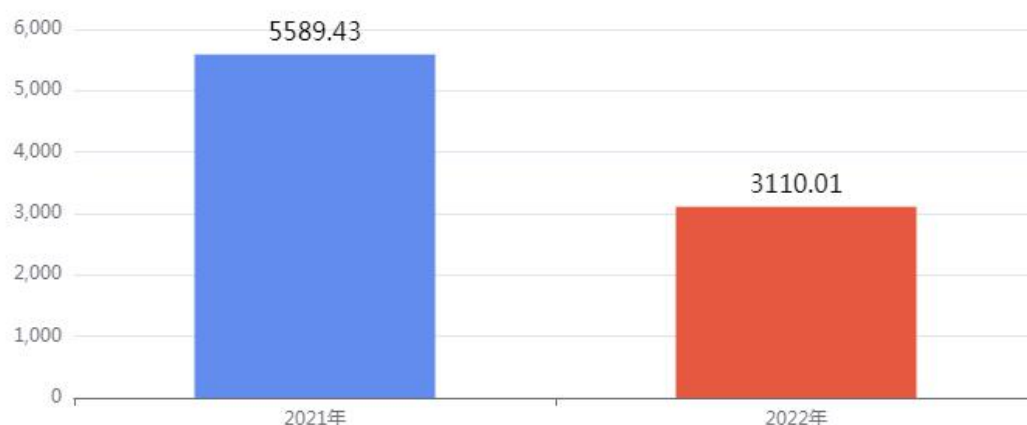
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,110.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,479.42 万元，下降 44.36%。主要是核算方式由合并核算变更为独立核算。

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 3,110.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,479.42 万元，下降 44.36%。主要是核算方式由合并核算变更为独立核算。

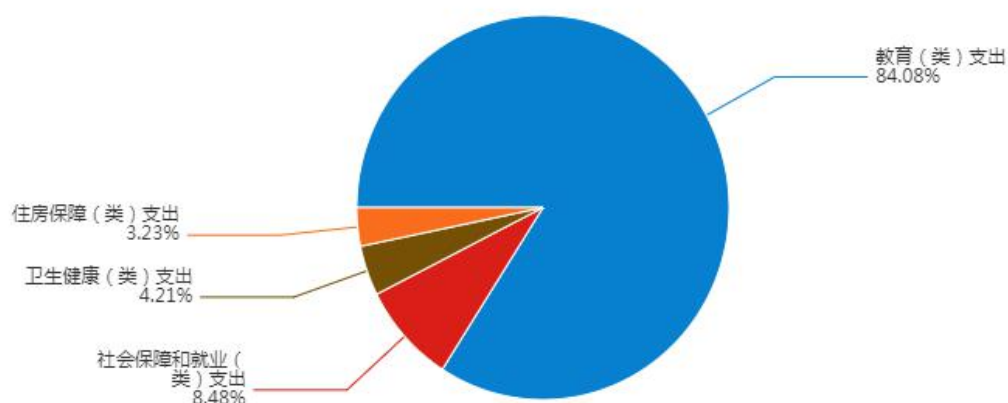
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,110.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,615.02 万元，占 84.08%；社会保障和就业(类)支出 263.63 万元，占 8.48%；卫生健康(类)支出 130.9 万元，占 4.21%；住房保障(类)支出 100.46 万元，占 3.23%。

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 2,553.05 万元，支出决算为 3,110.01 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 2,014.97 万元，支出决算为 2,590.02 万元，完成年初预算的 128.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校人员工资有所调整。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校当年新增加一个专项。

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

297.49 万元，支出决算为 223.08 万元，完成年初预算的 74.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位当年有退休的人员。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校当年新增加残保支出。

5、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 15 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 101.64 万元，支出决算为 102.91 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

7、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 24.79 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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 99.16 万元，支出决算为 100.46 万元，

完成年初预算的 101.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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 3,085.01 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 2,768.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 316.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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8.87万元，支出决算为8.87万元，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7.75万元，支出决算为7.75万元，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年威海机械工程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7.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路费、日常维修费等支出。截至2022年12月31日，威海机械工程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3辆。

3、公务接待费全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.12万元，主要用于上级部门、兄弟学校参

观考察、学习交流，共计接待 3 批次、544 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 68.9 万元，其中：政府采购货物支出 68.9 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 68.9 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%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是保障学校日常工作正常运转；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 4.5 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) 市级预算项目绩效自评结果。威海机械工程高级技工学校本级 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 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,资金使用规范,达到预期效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及中等职业国家助学金等 1 个项目的绩效自评表。

1、中等职业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 4.5 万元,执行数为 4.5 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,资金使用规范,达到预期效果。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

2022年度项目支出绩效自评

单位：威海机械工程高级技工学校机关

序号	项目名称
1	中等职业国家助学金
2	
3	
...

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”；
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”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。

评情况汇总表

自评得分	自评等级
100	优

, 60 (含) -80为“中”，60分以下为“差”；
“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量

乳山市预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		国家助学金					
主管部门		威海机械工程高级技工学校			实施单位	威海机械工程高级技工学校	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	8.8	7.5	7.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	8.8	7.5	7.5	-	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			
	<p>根据威海市《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教〔2015〕4号）文件精神，2015年1月1日后，中职国家助学金标准为平均2000元/生/年。中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励职教学生刻苦学习、全面发展，拥有一技之长，立足社会为根本目的。本项目由上级资金与本级资金共同构成，负担比例为4：6，本年度助学金共计8.8万元，本级负担5.28万元。</p>			<p>本年度春季享受助学金人数39人，金额3.6万元，秋季享受助学金人数36人，金额3.6万元，助学金发放及时，顺利帮助建档立卡家庭经济困难学生完成学业，提升学生“五育”素质，得到学生及家长的认可。</p>			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (25分)	助学金发放人数	≥70人次	75人次	25	25
		质量指标 (10分)	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	=100%	=100%	10	10
		时效指标 (10分)	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标 (5分)	技工部上级助学金发放金额	≤8.8万元	7.5万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	保障学生入学率，提升学生德智体美劳全面发展	有效提高	有效提高	25	25
		可持续影响指标 (5分)	加强助学金政策宣传	有效加强	有效加强	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	获得助学金学生满意度	≥90%	=100%	5	5
家长满意度			≥90%	=100%	5	5	
总分				100			
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无			

附件3

项目支出绩效评价报告

技校助学金项目支出绩效评价报告

2023年3月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据威海市《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教〔2015〕4号）文件精神，2015年1月1日后，中职国家助学金标准为2000元/生/年。中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励职教学生刻苦学习、全面发展，拥有一技之长，立足社会为根本目的。

（二）项目预算。

依据2021年助学金发放情况，预测2022年助学金资金，其中：2022年春季预估共36名学生享受国家助学金3.6万元；2022年秋季预估共44名学生享受国家助学金4.4万元，共计8万元。资金由上级与本级财政按照4:6比例分担。

（三）项目计划实施内容。

本项目2022年1月立项，乳山市财政局批复执行2022年助学金项目。本项目于2022年12月全部完成。

（四）项目组织管理。

本项目由威海机械工程高级技工学校负责并具体实施，我校

严格执行申请、认证、审核、公示、发放的资助程序，公示结束后向市财政局打报告申请助学金资金，在收到市财政局下达的计划指标后，由学校财务处与学校学生资助管理中心等处室紧密对接，通过学生本人助学金卡将资助资金直接汇入到贫困学生银行卡上。

二、项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成	数量指标	春季享受助学金人数	≤ 36人
		秋季享受助学金人数	≤ 44人
	质量指标	春季享受助学金达标人数	≤ 36人
		秋季享受助学金达标人数	≤ 44人
	时效指标	助学金发放率	=100%
		助学金拨付到位率	=100%
成本指标	助学金发放金额	≤ 8万元	
项目效益	社会效益指标	助学金用于家庭困难学生顺利完成学业	=100%
满意度指标	服务满意度指标	家长满意度	≥ 95%
		学生满意度	≥ 95%

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价中职助学金项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在

的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出有关改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况的具体措施。通过对本项目实施情况、绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

（二）评价对象与范围。

评价范围涉及威海机械工程高级技工学校1所学校，对中职助学金的发放和使用情况。评价基准日为 2022年12月31日。

（三）评价依据。

依据威海市《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教〔2015〕4号）文件。

（四）评价原则、评价方法。

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，因素分析法、成本效益分析法，通过对决策、过程、产出和效益的比较和分析，对项目绩效情况进行综合评价。

根据相关部门的要求，结合项目的实际情况，采取非现场评价相结合的方式。

1、非现场评价

对项目实施单位提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行核实确认。

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。本次指标设计依据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）以及乳山市财政局下发的“项目支出绩效评价”相关文件进行设计，分别从“决策、过程、产出、效益”4个一级指标进行分析，并下设二、三级指标，对个性指标进行细化、量化。总分值设定为100分。

（六）评价人员组成。

张汝刚 威海机械工程高级技工学校 高级职称 助学金项目负责人。

孙晓 威海机械工程高级技工学校 中级职称 助学金项目审核。

唐辉 威海机械工程高级技工学校 中级职称 助学金项目汇总。

（七）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。

2. 召集资金使用部门工作人员讨论绩效评价分工以及佐证材料采集工作。此外，通过网上调查问卷，获取政策知晓率以及服务对象满意度数据资料。

3. 拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系，与资金使用部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。

4. 根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作组与资金使用部门进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5. 全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，并完成绩效评价报告初稿。

6. 反馈、修改并完成报告终稿。工作组向资金使用部门提交评价报告初稿，并征询意见，根据意见对初稿进行修改，完成《2022年度技校助学金绩效评价报告》。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

本次威海机械工程高级技工学校助学金项目绩效评价为100

分，本项目评价等级为优。

（二）非现场评价情况分析。

对项目实施单位提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，已全部完成助学金项目。

（三）评价得分及结论。

威海机械工程高级技工学校助学金项目绩效评价为100分，评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目申报及相关资料完整，实事求是。主要评价项目绩效目标与政策相符，填报合理。

（二）项目过程情况。

管理制度健全，项目相关手续健全。资金使用比较合规，评价中未发现挤占、挪用、截留等问题。

（三）项目产出情况。

产出指标满分50分，得分50分。按照资助标准，根据提交材料，逐一进行家访并形成书面材料，再按照标准评议，确定家庭经济困难档次，报认定小组进行审核。资助发放及时，发放及时率100%。

（四）项目效益情况。

效益指标满分30分，得分30分。根据调查问卷反馈结果，项目实施对家庭经济困难学生入学有很大的帮助，家庭受益颇多，

在社会反映良好，极大地促进了教育公平，让孩子拥有接受教育的机会。学生感到国家和学校对家庭经济困难学生的高度重视和亲切关怀，激励家庭经济困难学生自立自强、勤奋学习，达到了国家资助政策的初衷。

六、项目主要经验及做法

1. 根据上级部门相关文件精神，进一步明确资助条件，规范工作程序和奖惩办法，强化资金使用的监督检查，理顺资助工作的管理体制，针对中职学校建立高效运转的工作机制，确保资助工作严格按照上级要求有序开展。强化中职资助队伍建设，经常组织资助人员进行系统的业务培训，召开会议，统一思想，集中部署，准确把握国家资助新政策、新标准、新要求，积极打造一支懂政策、精业务，有爱心的高素质资助工作队伍。

2. 保证受助学生信息的真实性、完整性、有效性，加强学生学籍信息和资助信息的管理。为保证学生学籍信息和资助信息的及时报送，对“全国系统”和“公示平台”系统操作要求进行了严格规范。做好“全国系统”的维护、录入、异动处理等工作，切实执行学籍异动每月“零报告”制度，明确要求学校严格按照“全国系统”中对学生个人信息的要求，逐一做好学生个人信息的录入，保证学生信息完整、有效。

七、存在的问题及原因分析

部分学生家长存在对中职教育和资助政策认识不足。中等职业教育实行以国家助学金和免学费为主，以校内奖学金、学生工

学结合、顶岗实习、学校减免学费等为辅的资助政策体系。但是目前，部分家长由于对获取外界信息的局限性，一方面，对国家资助政策、资助范围以及补助标准不了解或了解不深入，因家庭条件限制，对未能顺利进入普高的孩子，直接让外出务工现象普遍存在；另一方面，家长对中等职业教育不认可，认为社会对中职学历认可度，学习不到有用的知识和技能等负面认识，导致青少年过早的流向社会。

八、意见建议

（一）强化绩效目标管理理念，落实绩效目标工作

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。编制绩效目标时要注意遵循 SMART 原则，从产出数量、质量、成本、效果、满意度等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现。

（二）不断加大中职教育和资助政策的宣传力度

通过政府微信公众号、教育信息网等渠道进行宣传，提高资助政策的知晓率。向贫困家庭详细讲解国家、学校实施的各项资助政策，鼓励家长支持子女接受更高层次教育，消除经济顾虑。把握招生、入学、就业、寒暑假等重要时间节点，有针对性地确定重点宣传项目和内容，创新宣传形式和载体，让宣传工作更接地气、更有实效。