

**2022 年度
威海市职业中等专业
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

（二）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

（三）领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

（四）配合党组织，支持和指导群众组织开展工作。

（五）贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

（六）领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

（七）贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取民主党派、教职工代表大会、校务委员会、理事会、家长委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

（八）加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

（九）领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。努力培养和提高学生的全面素质，注重发展学生个性特长，向社会输送合

格的服务型技术技能型。

（十）落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

（十一）参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

（十二）按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

（十三）制订招生方案、组织招生宣传；国内外招生与合作办学；国内外教育交流和境内外升学、实习与就业。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处、机械工程部、电气工程部、信息工程部、艺术设计部、汽车工程部、餐旅服务部、财经商贸部、公共基础部、职教实验部、社会培训部、产教融合办公室、信息技术服务中心、图书馆、工会、安全管理办公室。

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：威海市职业中等专业学校

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	15002.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	344.04	五、教育支出	36	14114.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.78	八、社会保障和就业支出	39	56.51
	9		九、卫生健康支出	40	476.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	851.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	196.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15382.06	本年支出合计	58	15695.85
使用非财政拨款结余	28	309.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.64	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	15701.85	总计	62	15701.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,382.06	15,002.24	0.00	344.04	0.00	0.00	35.78
205	教育支出	13,961.51	13,617.47	0.00	344.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,957.51	13,613.47	0.00	344.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,957.51	13,613.47	0.00	344.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
22999	其他支出	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
2299999	其他支出	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市职业职业中等专业学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,695.85	12,438.67	3,257.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,114.71	10,868.17	3,246.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,110.71	10,868.17	3,242.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,110.71	10,868.17	3,242.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.37	185.73	10.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	196.37	185.73	10.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	196.37	185.73	10.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15002.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13617.47	13617.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.51	56.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.37	476.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	851.89	851.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15002.24	本年支出合计	59	15002.24	15002.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15002.24	总计	64	15002.24	15002.24	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市职业中等专业学校

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		15,002.24	11,860.70	3,141.54
205	教育支出	13,617.47	10,475.93	3,141.54
20503	职业教育	13,613.47	10,475.93	3,137.54
2050302	中等职业教育	13,613.47	10,475.93	3,137.54
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00
210	卫生健康支出	476.37	476.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.37	476.37	0.00

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
2101102	事业单位医疗	382.96	382.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.41	93.41	0.00
221	住房保障支出	851.89	851.89	0.00
22102	住房改革支出	851.89	851.89	0.00
2210201	住房公积金	851.89	851.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市职业中等专业学校

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	11,831.15	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,281.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,306.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,057.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	754.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	855.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	295.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	19.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.91	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		11850.78	公用经费合计						9.91

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

公开 07 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市职业中等专业学校

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

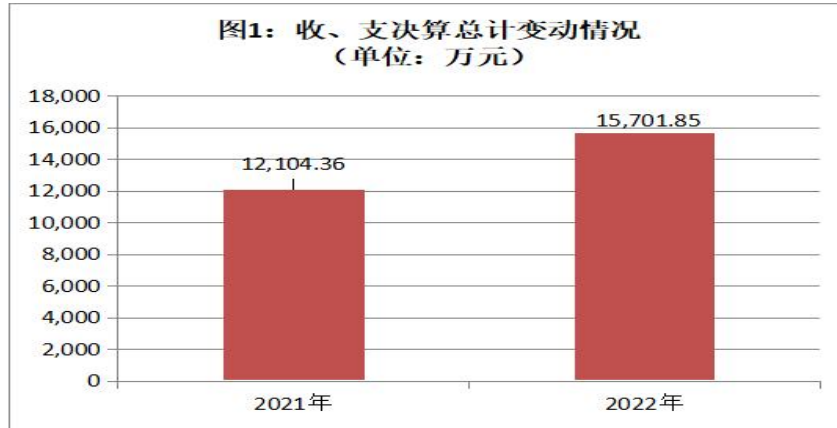
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

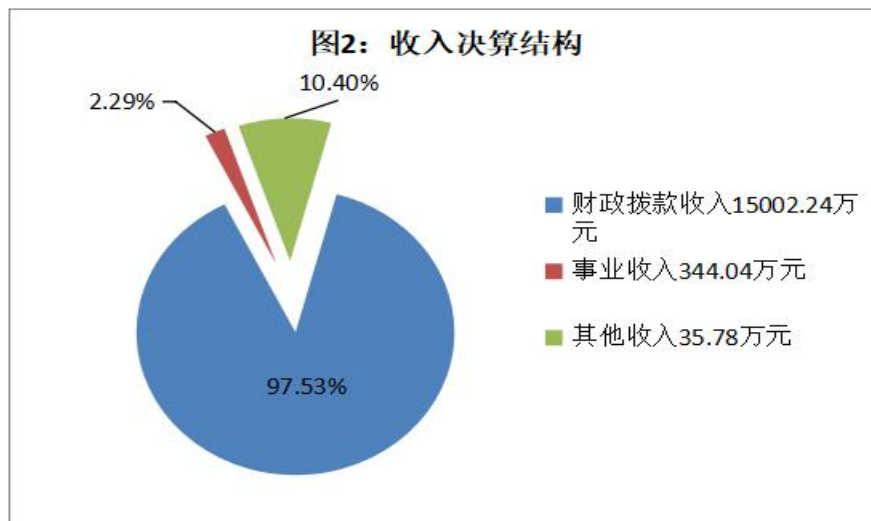
2022 年度收、支总计均为 15701.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3597.49 万元，增长 29.72%。主要是人员经费增加。



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 15382.06 万元，其中：财政拨款收入 15002.24 万元，占 97.53%；事业收入 344.04 万元，占 2.24%；其他收入 35.78 万元，占 0.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15002.24 万元。与 2021 年度相比，增加 6038.61 万元，增长 67.37%。主要是人员经费增加、高水平学校建设项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 344.04 万元。与 2021 年度相比，减少 258.85 万元，下降 42.93%。主要是培训费、住宿费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

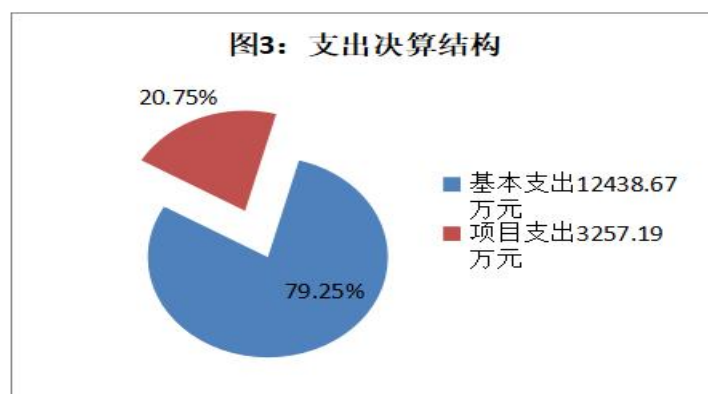
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 35.78 万元。与 2021 年度相比，减少 204.6 万元，下降 85.12%。主要是原列入其他收入的商户水电燃气费、考务费等记账方式发生改变。

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 15695.85 万元，其中：基本支出 12438.67 万元，占 79.25%；项目支出 3257.19 万元，占 20.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12438.67 万元。与 2021 年度相比，增加 4081.38 万元，增长 48.84%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 3257.19 万元。与 2021 年度相比，增加 903.58 万元，增长 38.39%。主要是高水平学校建设项目支出增加。

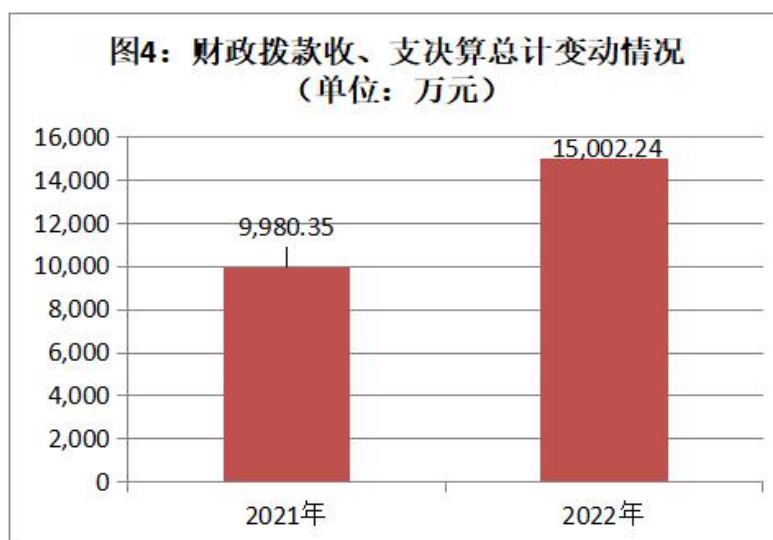
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

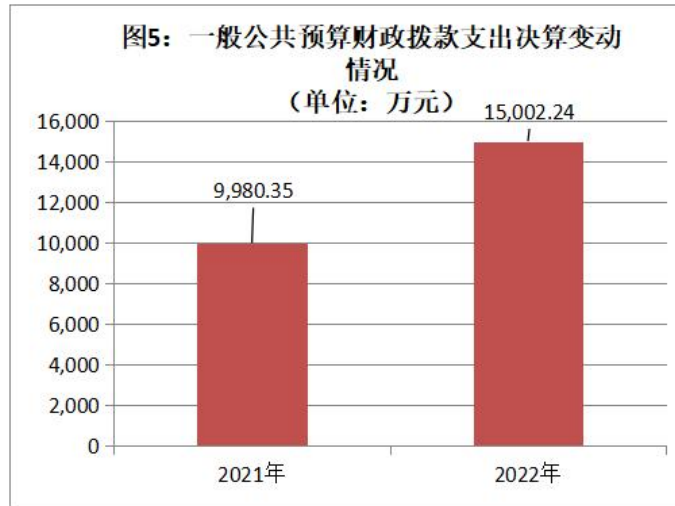
2022 年度财政拨款收、支总计均为 15002.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5021.89 万元，增长 50.32%。主要是人员经费和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

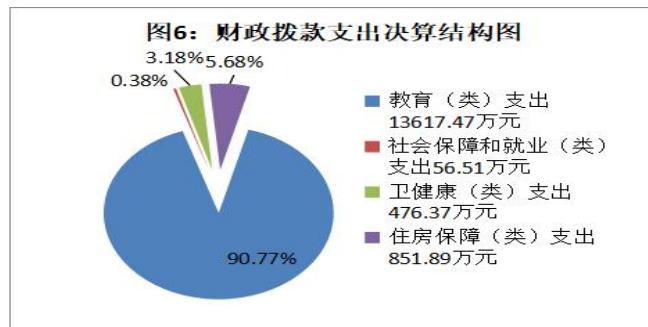
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15002.24 万元，占本年支出合计的 95.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5021.89 万元，增长 50.32%。主要是人员经费和项目支出增加。



(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 15002.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13617.47 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 56.51 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 476.37 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 851.89 万元，占 5.68%。



（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 8449.37 万元，支出决算为 15002.24 万元，完成年初预算的 177.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整和生均公用经费、助学金年初预算由教育局填报。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 7491.71 万元，支出决算为 13613.47 万元，完成年初预算的 181.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整和生均公用经费、助学金年初预算由教育局填报。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是残疾学生人数一致。

3、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 53.16 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，补缴了社保。

4、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 296.55 万元，支出决算为 382.96 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，补缴了社保。

5、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 72.33 万元，支出决算为 93.41 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于（年初预算数的主要原因）是工资结构调整，补缴了社保。

6、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 531.62 万元，支出决算为 851.89 万元，完成年初预算的 160.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，补缴了公积金。

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 11860.7 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 11850.78 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 9.91 万元，主要包括：其他交通费用。

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 0.12 万元，支出决算为 0.12 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）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：国内接待费 0.12 万元，主要用于项目验收接待，共计接待 1 批次、10 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 1113 万元，其中：政府采购货物支出 495.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 617.89 万元。授予中小企业合同金额 1043.8 万元，

占政府采购支出总额的 98.78%，其中：授予小微企业合同金额 69.2 万元，占政府采购支出总额的 6.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.77%。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

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 6 个，涉及预算资金 1723.93 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。威海市职业中等专业学校 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，项目能够按照计划实施，实施进度与预算执行进度相匹配，满足了正常教学需求，增强了职业教育的吸引力，使学生的技能水平和学校的办学水平有了显著的提升。但也存在部分项目的绩效指标设置的可衡量性不足，社会效益、可持续影响指标值为“提升”“健全”，未对“提升”“健全”的含义做出明确的界定。

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，以及残疾幼儿和残疾学生补助（市级）1 个项目的绩效自评表。

残疾幼儿和残疾学生补助（市级）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 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我校发放助学金 4 万元，发放学生 10 人，切实减轻贫困学生的家庭经济压力，保障家庭经济困难学顺利完成学业，实现贫困学生应助尽助。发现的主要问题及原因：效益指标中社会效益指标为“减轻”、可持续影响指标值为“持续”“健全”，未对“减轻”“持续”“健全”的含义做出明确的界定。下一步改进措施：强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和，定量细化，提升绩效目标的完整性、相关性、可行性。

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）中等职业教育（项）：主要反映用于单位人员工资及开展日常工作的有关支出。

十七、教育支出（类）其他教育支（款）其他教育支出（项）：指用于教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	100	优
2	市属学校和幼儿园安保经费	100	优
3	学生资助补助经费市级资金（中职国家助学金）	95.3	优
4	学生资助补助经费市级资金（中职生均公用经费）	98.01	优
5	离退休干部组织工作经费	100	优
6	职业教育工作经费（含职教高地专项经费）	100	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。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助（市级）			主管部 门		威海市教育局	
项目预算 执行情况		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对残疾学生进行补助，进一步确保有学习能力的残疾学生接受教育，从而实现残疾学生全面发展，更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，补助标准为每生每年不低于 4000 元。2022 年计划补助残疾学生 10 人，补助发放及时率 100%，补助政策持续，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于 92%。			2022 年我校发放助学金 4 万元，发放学生 10 人，切实减轻贫困学生的家庭经济压力，保障家庭经济困难学顺利完成学业，实现贫困学生应助尽助。			
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	数量指标	补助学生人数	=10 人	10 人	10	5	
			残疾学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资助学生准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	15	
	成本指标	补助发放人均标准	=4000 元/ 生/年	4000 元/ 生/年	10	10		
效	社会效益 指标	残疾学生家庭经济压力	减轻	减轻	10	10		

益 指 标	可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	10	10	
		档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	被资助学生满意度	≥92%	98%	10	10
总分		100					