

# 2022年淄博工贸学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

认真贯彻《职业教育法》，培养中等专业技术人才，进行各项技术技能培训，为高等院校输送合格新生。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。？

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。？

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。？

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。？

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。？

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业学校的教育教学管理，全面推进职业教育发展，全面提高教育教学质量。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2875.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2875.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3474.83
二、财政专户管理资金收入	693.13	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	93.97
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3568.80	本年支出合计	3568.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3568.80	支出总计	3568.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财政 拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>3568.80</b>	<b>2875.67</b>	<b>2875.67</b>		<b>693.13</b>									
205			教育支出	3474.83	2781.70	2781.70		693.13									
205	03		职业教育	3474.83	2781.70	2781.70		693.13									
205	03	02	中等职业教育	3458.73	2765.60	2765.60		693.13									
205	03	05	高等职业教育	16.10	16.10	16.10											
210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97											
210	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	93.97											
210	11	02	事业单位医疗	93.97	93.97	93.97											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>3568.80</b>	<b>2711.63</b>	<b>857.17</b>			
205			教育支出	3474.83	2617.66	857.17			
205	03		职业教育	3474.83	2617.66	857.17			
205	03	02	中等职业教育	3458.73	2617.66	841.07			
205	03	05	高等职业教育	16.10		16.10			
210			卫生健康支出	93.97	93.97				
210	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97				
210	11	02	事业单位医疗	93.97	93.97				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2875.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2781.70	2781.70		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	93.97	93.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2875.67	本年支出合计	2875.67	2875.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2875.67	支出总计	2875.67	2875.67		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>2875.67</b>	<b>2653.10</b>	<b>2653.10</b>		<b>222.57</b>
205			教育支出	2781.70	2559.13	2559.13		222.57
205	03		职业教育	2781.70	2559.13	2559.13		222.57
205	03	02	中等职业教育	2765.60	2559.13	2559.13		206.47
205	03	05	高等职业教育	16.10				16.10
210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97		
210	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	93.97		
210	11	02	事业单位医疗	93.97	93.97	93.97		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2653.10</b>	<b>2653.10</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2238.59	2238.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1472.70	1472.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.69	35.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.55	53.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.81	208.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.41	104.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.97	93.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.32	13.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.17	175.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.82	41.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.16	5.16	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	409.35	409.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.50	61.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.94	222.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.70	11.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.90	74.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	38.31	38.31	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.59		2.09		2.09	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博工贸学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博工贸学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博工贸学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>1404.26</b>	<b>1264.26</b>	<b>1264.26</b>			<b>140.00</b>				
205			教育支出	1404.26	1264.26	1264.26			140.00				
205	03		职业教育	1404.26	1264.26	1264.26			140.00				
205	03	02	中等职业教育	1404.26	1264.26	1264.26			140.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>2711.63</b>	<b>2653.10</b>	<b>2653.10</b>		<b>58.53</b>				
301		工资福利支出	2297.12	2238.59	2238.59		58.53				
301	01	基本工资	1477.98	1472.70	1472.70		5.28				
301	02	津贴补贴	35.69	35.69	35.69						
301	03	奖金	53.55	53.55	53.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.81	208.81	208.81						
301	09	职业年金缴费	104.41	104.41	104.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.97	93.97	93.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	39.15	39.15	39.15						
301	12	其他社会保障缴费	13.32	13.32	13.32						
301	13	住房公积金	175.17	175.17	175.17						
301	99	其他工资福利支出	95.07	41.82	41.82		53.25				
302		商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	39	其他交通费用	5.16	5.16	5.16						
303		对个人和家庭的补助	409.35	409.35	409.35						
303	01	离休费	61.50	61.50	61.50						
303	02	退休费	222.94	222.94	222.94						
303	05	生活补助	11.70	11.70	11.70						
303	07	医疗费补助	74.90	74.90	74.90						
303	09	奖励金	38.31	38.31	38.31						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>857.17</b>	<b>222.57</b>	<b>222.57</b>			<b>634.60</b>				
取暖费	其他运转类	20.00					20.00				
生均公用经费（中职）	特定目标类	123.95	123.95	123.95							
校内资助金	特定目标类	8.14					8.14				
场地租赁费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
工会等经费	特定目标类	17.92					17.92				
培训耗材	特定目标类	33.00					33.00				
水电网络维修维护	特定目标类	41.58					41.58				
新校建设项目前期费用	特定目标类	408.87					408.87				
办学条件标准化	特定目标类	77.96					77.96				
安保服务费	特定目标类	27.13					27.13				
省规范化达标项目	特定目标类	8.62	8.62	8.62							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

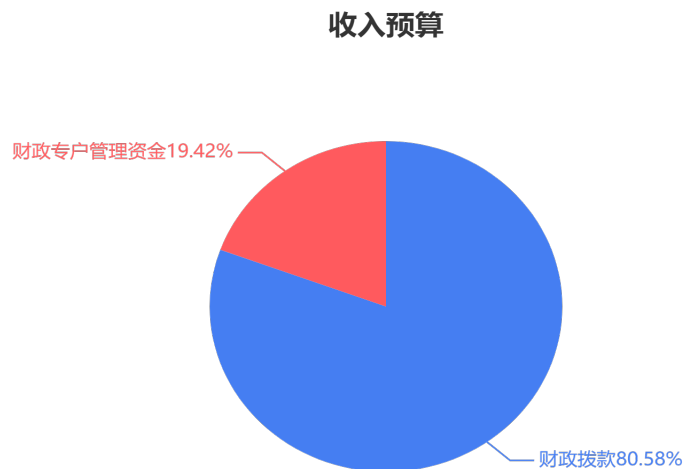
按照综合预算的原则，淄博工贸学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博工贸学校2022年收支总预算均为3568.80万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

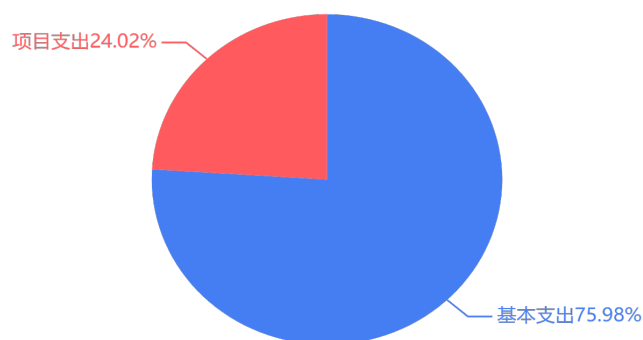
淄博工贸学校2022年收入预算为3568.80万元，其中：财政拨款2875.67万元，占80.58%，财政专户管理资金693.13万元，占19.42%。



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博工贸学校2022年支出预算为3568.80万元，其中：基本支出2711.63万元，占75.98%，项目支出857.17万元，占24.02%。

支出预算

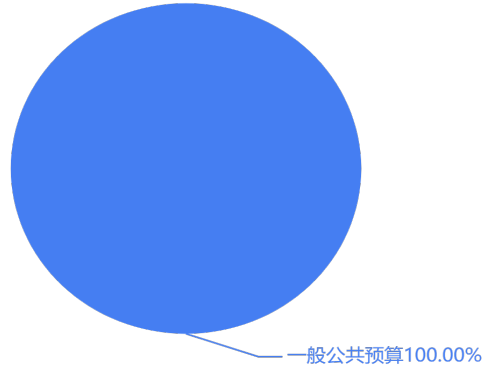


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博工贸学校2022年财政拨款收支总预算为2875.67万元。

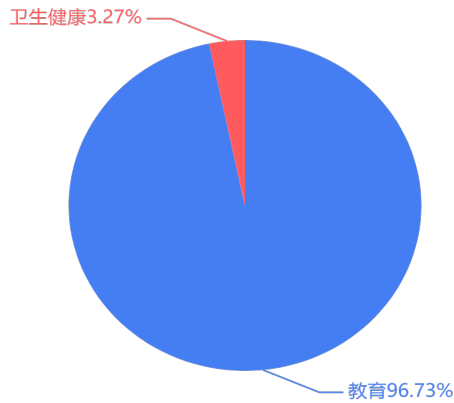
收入包括：一般公共预算2875.67万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2781.70万元，占96.73%；卫生健康（类）支出93.97万元，占3.27%。

### 财政拨款支出

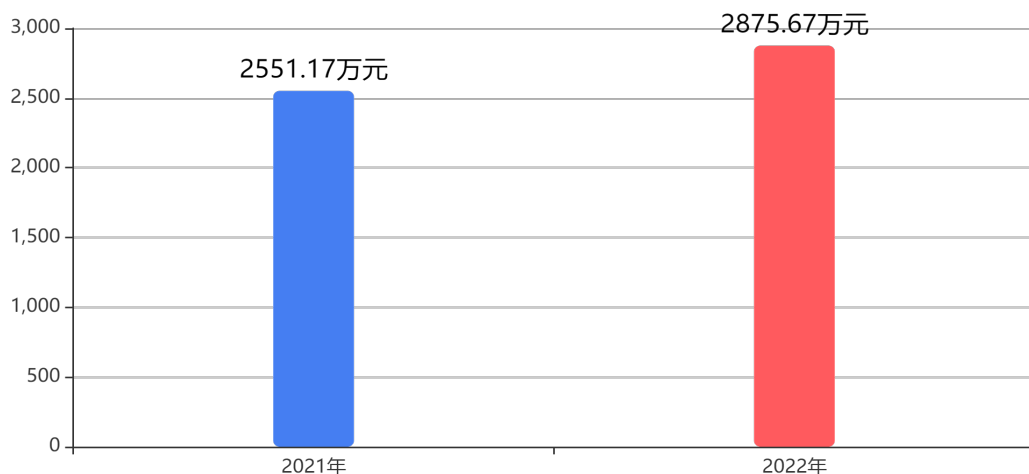


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博工贸学校2022年一般公共预算拨款2875.67万元，比上年增加324.50万元，增长12.72%，主要原因是在职人员调增工资，离休人员经费增加。

一般公共预算支出情况

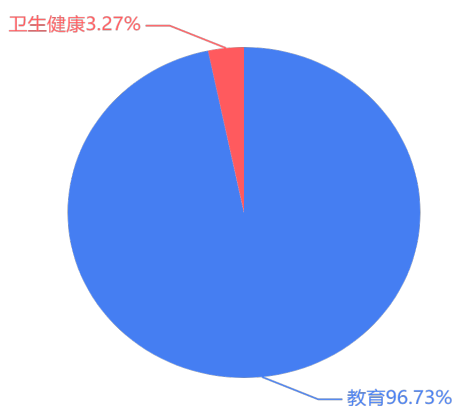


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博工贸学校2022年一般公共预算支出为2875.67万元，其中：教育（类）支出2781.70万元，占96.73%；卫生健康（类）支出93.97万元，占3.27%。



### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2765.60万元，比上年增加214.43万元，增长8.41%，主要原因是在职人员调增工资，离休人员经费增加。。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出16.10万元，与上年持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出93.97万元，比上年增加93.97万元，主要原因是于2021年医疗费用计算口径不一致。

#### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博工贸学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2653.10万元。主要用于：

1. 人员经费2653.10万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博工贸学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.59万元，比上年减少0.41万元，下降10.25%，主要原因是节约经费，减少开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.09万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.09万元，比上年减少0.91万元，下降30.33%，主要原因是节约经费，减少开支。公务接待费1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是节约经费，减少开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博工贸学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博工贸学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博工贸学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博工贸学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博工贸学校的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1404.26万元，其中：财政拨款安排1264.26万元，财政专户管理资金安排140.00万元。其中：政府采购货物预算1404.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博工贸学校共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博工贸学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金857.17万元，其中财政拨款222.57万元。拟对校内资助金、场地租赁费、工会等经费、取暖费、培训耗材、水电网络维修维护、省规范化达标项目、新校建设项目前期费用、保安服务费、办学条件标准化、生均公用经费（中职）等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金857.17万元，其中财政拨款222.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校内资助金、场地租赁费、省规范化达标项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 2022 年淄博工贸学校部门预算

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （四）预算绩效管理情况

淄博工贸学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 11 个，预算资金 857.17 万元，其中财政拨款 222.57 万元。拟对校内资助金、场地租赁费、工会等经费、取暖费、培训耗材、水电网络维修维护、省规范化达标项目、新校建设项目的前期费用、保安服务费、办学条件标准化、生均公用经费（中职）等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 857.17 万元，其中财政拨款 222.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门预算项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410059H] 新校建设项目前期费用		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	408.87 万元	
年度绩效目标	完成新校建设前期投入，保证教育教学工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次
	时效指标	前期投入	≥	1	年
	成本指标	保障教育教学完成率	≥	98	%
	成本指标	前期费用	≤	408.87	万元
效益指标	经济效益指标	保证学习正常教学奠定良好基础	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	改善就学环境	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410029X]校内 资助金		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	8.14 万元	
年度绩效目标	解决家庭困难学生后顾之忧				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	经费	≤	8.14	万元
	质量指标	发放标准	≤	100	元
	质量指标	发放标准	≤	200	元
	质量指标	发放标准	≥	300	元
	时效指标	及时发放率	≥	95	%
	质量指标	解决学生后顾之忧	文字描述	优	优良中差
	数量指标	发放人数	≥	50	人
效益指标	社会效益指标	困难学生完成学业	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障教育事业 发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410046T]水电网络维修维护		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	41.58 万元	
年度绩效目标	保障学校水电网正常维修，保障学校正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	质量指标	维修合格率	≥	97	%
	成本指标	经费	≤	41.58	万元
	数量指标	维修项目	≤	3	个
	时效指标	日常保养率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	增强学生环保意识	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	学校正常运行	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	97	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410066J] 省规范化达标项目		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	8.62 万元	
年度绩效目标	促进区域教育科学发展, 引导全省加大中等职业教育投入, 调整职业学校布局, 优化资源配置				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	经费	≥	8.62	万元
	数量指标	设备购置项目次数	≥	11	次
	数量指标	智慧校园建设系统	=	1	次
	质量指标	改善就学环境	≥	96	%
	时效指标	设备及时采购	≥	97	%
效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障学校安全可持续发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12000410002M] 生均公用经费（中职）		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	123.95 万元	
年度绩效目标	保障学校正常运转，保障教育事业持续发展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	普通学生数	≤	728	人
	数量指标	随班就读学生数	=	4	人
	时效指标	经费拨付及时率	≥	99	%
	质量指标	普通学生经费标准	≥	2800	元/人/年
	质量指标	普通学生经费标准	≤	3300	元/人/年
	质量指标	普通学生经费标准	≤	4500	元/人/年
	质量指标	随班就读学生标准	≤	8000	元/人/年
	成本指标	经费	≤	123.95	万元
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	97	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P010027100192]取暖费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	20 万元	
年度绩效目标	保证学生冬季正常使用空调取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	经费	=	20	万元
	质量指标	改善就学环境	≥	95	%
	时效指标	及时取暖率	≥	98	%
	数量指标	取暖面积	=	12569	平方米
效益指标	社会效益指标	培养高素质人才	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障教学质量	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P120014100457]培训 耗材		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	33 万元	
年度绩效目标	保障学员正常完成培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	质量指标	保障学员按时培训	文字描述	优	优
	时效指标	及时采购	≥	96	%
	成本指标	经费	=	33	万元
	数量指标	采购种类	≥	1	次
效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才	文字描述	优	优
	社会效益指标	促进教学管理工作的规范化标准化	文字描述	优	优
	可持续影响指标	提高工作效率和服务水平	文字描述	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	97	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P120014100386]工会等经费		主管部门	[37030422P120014100386]工会等经费	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	17.92 万元	
年度绩效目标	保证学校正常为教职工开展活动，保障教师身体健康				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	正常开展活动	≥	3	次
	时效指标	按季度拨付	=	4	4 个季度
	成本指标	经费	≤	17.92	万元
	质量指标	为教职工开展活动	文字描述	优	优良中差
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	保障教师身体健康	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410031W]场地租赁费	主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局		
项目单位	[201002]淄博工贸学校	年度资金总额	90.00		
年度绩效目标	保障学校正常开展教学活动				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	经费	≤	90	万元
	数量指标	租赁办公楼数量	≥	3	座
	成本指标	每平方米租赁费	≤	25.86	元
	数量指标	租赁面积	≤	34795	平方米
	时效指标	租赁时间	≤	1	年
效益指标	社会效益指标	促进教学管理工作的规范化标准化	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	改善就学环境	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%



## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410065Y]安保服务费		主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局	
项目单位	[201002]淄博工贸学校		年度资金总额	27.13 万元	
年度绩效目标	保障学校环境安全				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	专职保安经费标准	≤	3800	元/人/月
	质量指标	安全管理	文字描述		优良中差
	时效指标	工资发放及时率	≥	99	%
	成本指标	保安经费	≤	27.13	万元
	数量指标				
效益指标	可持续影响指标	保障学校安全可持续发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	改善就学环境	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	97	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P12001410061G] 办学条件标准化	主管部门	[201]淄博市博山区教育和体育局		
项目单位	[201002]淄博工贸学校	年度资金总额	77.96 万元		
年度绩效目标	保证学校教学设备购置于维修维护，优化资源配置改善办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	经费	≥	77.96	万元
	数量指标	项目数量	≥	2	个
	成本指标	教学设备购置经费	≥	2	万元
	成本指标	维修维护成本	≥	75.96	万元
	质量指标	保障正常教学	≥	96	%
	时效指标	及时维修	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	改善就学环境	文字描述	优	优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%

（五）涉密事项说明 淄博工贸学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级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：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、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。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级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。

**十七、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。

**十八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**。