

2020 年度

淄博工贸学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

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、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、总务处、保卫处、政教处、教务处、招生就业办、实训处、基础组。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博工贸学校

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	3,505.78	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	170.75	五、教育支出	36	2,996.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	24.21
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,676.53	本年支出合计	58	3,086.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	109.17	年末结转和结余	60	699.34
	30			61	
总计	31	3,785.70	总计	62	3,785.70

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

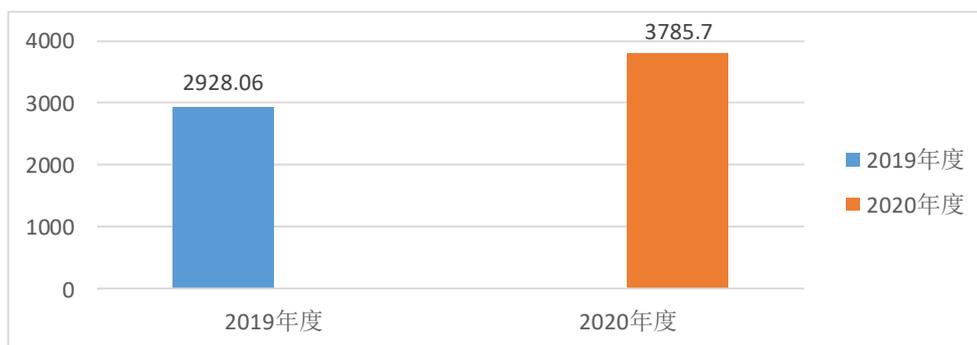
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3785.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 857.64 万元，增长 29.29%。主要是新校建设项目增加、发放往年退休一次性补助和职业年金。

收、支决算总计变动情况图 单位：万元

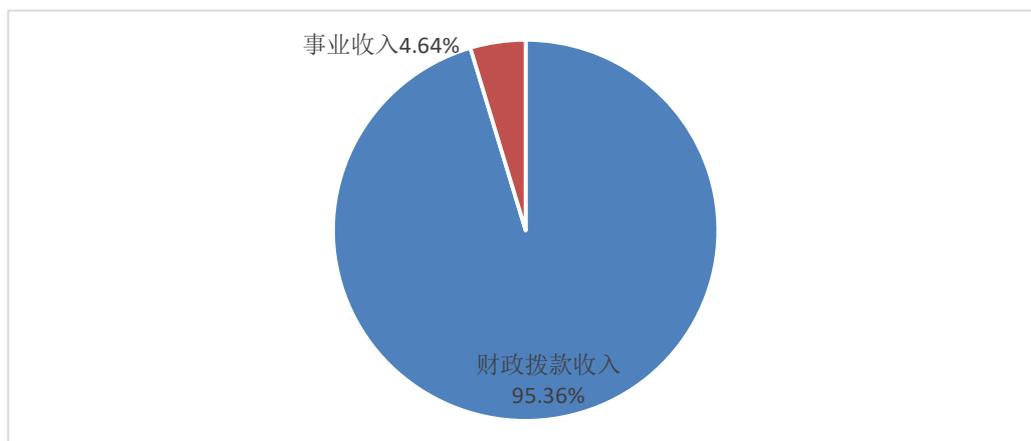


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3676.53 万元，其中：财政拨款收入 3505.78 万元，占 95.36%；事业收入 170.75 万元，占 4.64%。

收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3505.78 万元。与 2019 年度相比，增加 878.17 万元，增长 33.42%。主要是新校建设项目增加、发放往年退休一次性补助和职业年金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年持平。

3、事业收入 170.75 万元。与 2019 年度相比，减少 22.36 万元，下降 11.58%。主要是维修费减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年持平。

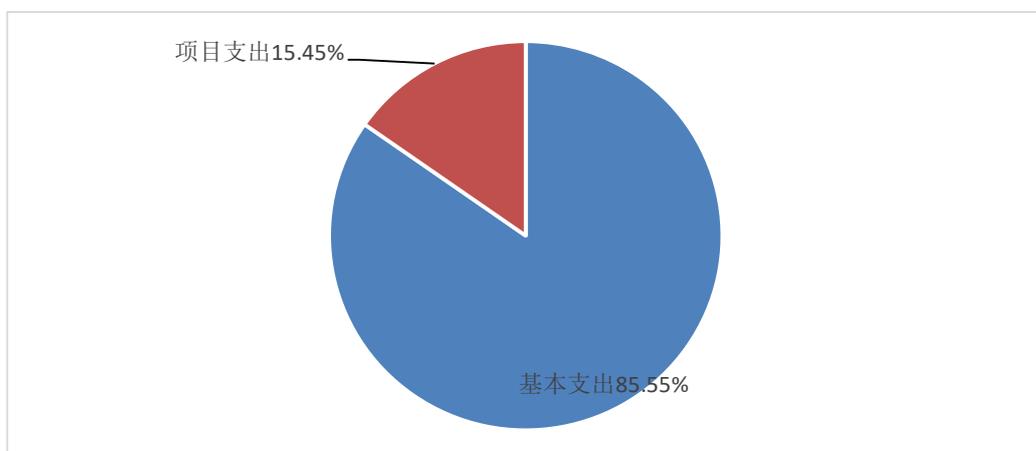
6、其他收入 0 万元。与 2019 年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3086.36 万元，其中：基本支出 2609.49 万元，占 84.55%；项目支出 476.87 万元，占 15.45%。

支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2609.49 万元。与 2019 年度相比，减少 56.41 万元，下降 2.12%。主要是 2020 年压减支出。

2、项目支出 476.87 万元。与 2019 年度相比，增加 476.87 万元。主要是新校建设项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年持平。

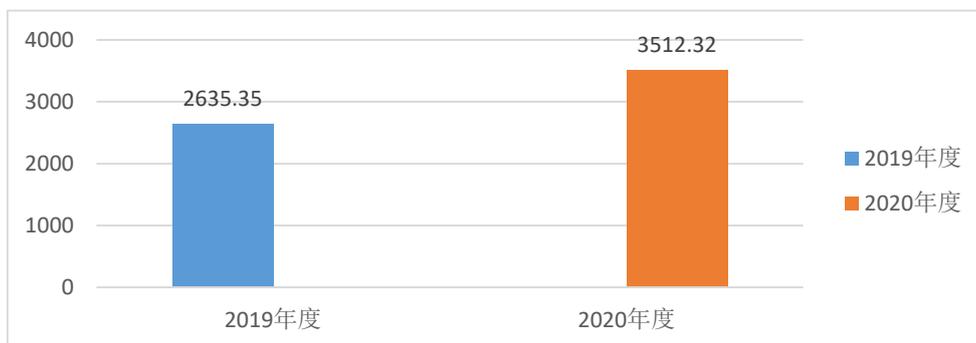
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3512.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 876.97 万元，增长 33.28%。主要是新校建设项目增加、发放往年退休一次性补助和职业年金。

财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元



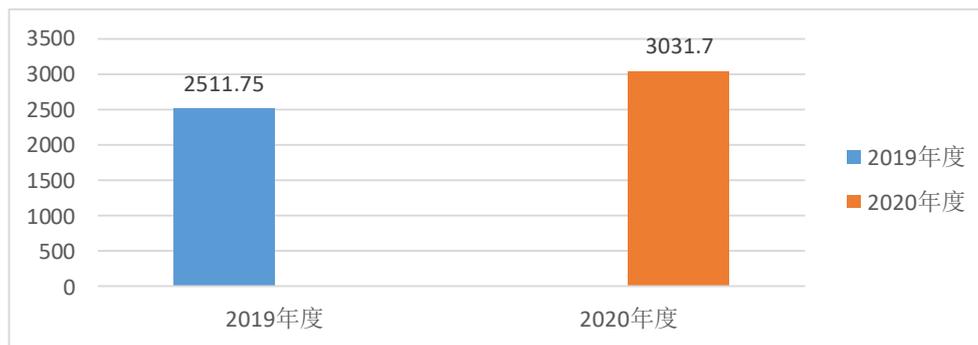
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3031.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 519.95 万元，增长 20.7%。主要是新校建设项目增加、发放往年退休一次性补助和职业年金

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

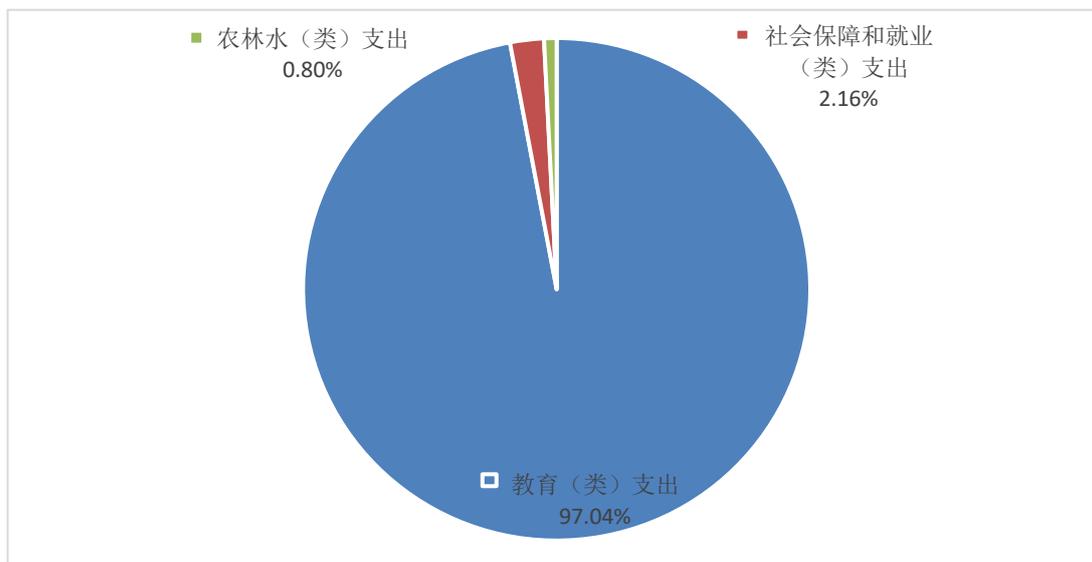
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3031.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2942.1 万元，占 97.04%；社会保障和就业（类）支出 65.39 万元，占 2.16%；农林水（类）支出 24.21 万元，占 0.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3115.13万元，支出决算3031.7万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响部分工程资金未按时支付。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3115.13万元，支出决算为2746.1万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响部分工程资金未按时支付。

2、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0万元，支出决算为196万元。决算数大于年初预算数主要原因是新校建设支出调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是坐实退休职业年金。

4、农林支出水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.21万元，决算数大于年初预算数主要原因下达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2554.83 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 2290.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 263.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算

为 5 万元，支出决算为 2.02 万元，比年初预算减少 2.98 万元，完成年初预算的 40.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因各项支出减少。

（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，与年初预算基本持平。

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 3 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经制度，严控公车出行。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博工贸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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博工贸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、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.52 万元，比年初预算减少 1.48 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经制度，严控公务接待。其中：

国内接待费 0.52 万元，主要用于公务接待，共计接待 10 批

次、89 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安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 187.36 万元，其中：政府采购货物支出 141.67 万元、政府采购工程支出 45.69 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是按规定保留的公务用车；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

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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 476.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，从自评情况看项目执行情况良好。从自评情况看，项目经济效益优，社会效益方面，满足附近居民子女的就学需求，改善当地的就学环境，为后期学生持续就学提供方便。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“新校建设”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 476.87 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：用于中等职业学校的日常支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、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）：指用于指用教育费附加安排的用于农村中小学校舍建设的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指新校建设项目 PPP 退库费。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博工贸学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新校建设项目	淄博工贸学校	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工贸：新校建设项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133002]淄博工贸学校			
项目预算执行情况(10) (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	476.87	476.87	476.87	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	476.87	476.87	476.87	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	新校建设项目			博山区教育和体育局关于淄博工贸学校新校建设前期费用的请示 博教体发【2020】11号 根据山东省中等职业学校规范化标准,结合博山区职业教育发展需要,经区政府研究,决定在域城镇西过境路以东、珑山路山路以南、博山中学以西,划技土地约 57.52 亩用于建设淄博工贸学校新校区。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	新校建设面积	3000平方米	3000平方米	10	10	
	项目产出(50分)	数量指标	新校工程计划完成率	10%	10%	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	新校建设工程完成及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	一次性验收合格率	95%	95%	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	施工安全事故发生率	0%	0%	10	10	
	项目产出(50分)	成本指标	新校建设经费	476.87万元	476.87万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	满足附近居民子女就学需求	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	是	5	5	

	项目效益 (30分)	生态效益	改善就学环境	是	是	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	为学院可持续培养人才	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	98%	98%	5	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100.00	

新校建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照我区职业教育发展需要，依据山东省职业院校规范化标准，申请利用西过境路以东、珑山路以南、博山中学以西约 58 亩土地，建设符合省级规范化标准的淄博工贸学校新校区。

经前期设计，拟分两期建设。第一期工程约 300000 平方米。其中，教学楼面积约 11500 平方米、实训楼约 5100 平方米，图书楼合堂教室 4700，社会培训和学生服务中心约 4800 平方米、地下车库及配套用房约 3900 平方米。

2020 年因疫情原因新校建设项目延迟建设，投入资金总额为 476.87 万元，其中：新校设计费 196 万元；土地划拨款 256.66 万元；PPP 退库 24.21 万元。

（二）项目绩效目标。

实施职业教育质量提升计划，提高学生综合素养和职业能力，增强职业教育人才培养与经济社会发展适应性，培育一批管理规范、特色鲜明、在全国有影响力的示范性 or 优质职业院校。完善对口贯通分段培养模式，拓宽人才成长路径。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我校的实际情况认真进行核实和考评。计量检定、监管经费项目绩效评价指标

体系是根据省政府关于贯彻落实国务院计量发展规划的实施意见的相关文件，按照一定的原则，体现计量检定、监管资金管理、反映计量检定、监管经费支出绩效而形成的一系列指标的集合。

（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、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

（三）绩效评价工作过程。

评价工作时间自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 12 日。主要分三个阶段，一是前期准备阶段，包括成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案等；二是组织实施阶段，包括下达绩效评价通知书、收集并核查评价资料、进行现场评价、综合分析形成项目绩效评价结果及问题清单；三是撰写与提交绩效评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论（见自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

教育是一项基础性、战略性产业，是科教兴县的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度、拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距就是将来经济发展、社会进步的差距。我校办学条件、整合教育资源、优化学校布局具有重大而深远的意义。该项目的建设将大大改善项目区附近的办学条件，提高教学配套设施的质量和教学水平，有效解决校舍存在安全隐患的问题，更好地满足教学的需求，从而推动学校教育事业全面、快速、健康的发展。同时，良好的就学环境，将会吸引更多的学生前来就读，进而更好地为当地教育事业的发展服务，具有良好的社会效益。

（二）项目过程情况。

主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。重点考核管理制度建立情况、相应的配套支撑条件、过程监管情况。

如管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；管理制度健全性、资金使用合规性、新校建设效率、项目资金安全性；会计信息规范性和完整性。

（三）项目产出情况。

主要体现该项目完成率、合格率及安全性，2020年受疫情因素影响，该项目未进行投入建设。

（四）项目效益情况。

完善现代职业教育体系，加强职业教育基础能力建设。推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。促进职业学校教师和企业技术人员双向交流。推动专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接。促进职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020年受疫情因素影响，该项目未进行投入建设。

六、有关建议

根据批复确定的项目建设内容及资金投入计划，落实专项资金安排、使用情况和项目建设进度完成情况；评价项目绩效目标实现程度和已实现或预期的经济、社会和生态环境效益情况，达到预期的绩效目标要求。

七、其他需要说明的问题

项目建设场地较为平坦，不需施工取弃土对地表植被的破坏很小，本项目的建设运行会对当地的生态环境产生影响较小。由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较小，且对

产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，本项目建设是可行的。