

# 2022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 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

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

本单位无下级预算单位。

## 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：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	3103.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	87.56	五、教育支出	36	3086.69
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.1
	9		九、卫生健康支出	40	96.22
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3190.61	<b>本年支出合计</b>	58	3191.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	3191.01	<b>总计</b>	62	3191.01

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：淄博工贸学校

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		3190.61	3103.05	0	87.56	0	0	0
205	教育支出	3086.29	2998.73	0	87.56	0	0	0
20503	职业教育	3072.67	2985.12	0	87.56	0	0	0
2050302	中等职业教育	3071.61	2984.05	0	87.56	0	0	0
2050305	高等职业教育	1.06	1.06	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.1	8.1	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.1	8.1	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.1	8.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.22	96.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	0	0	0	0	0

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：淄博工贸学校

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		3191.01	3133.45	57.56	0	0	0
205	教育支出	3086.69	3029.13	57.56	0	0	0
20503	职业教育	3073.07	3029.13	43.94	0	0	0
2050302	中等职业教育	3072.01	3028.07	43.94	0	0	0
2050305	高等职业教育	1.06	1.06	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	13.62	0	13.62	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.62	0	13.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.1	8.1	0	0	0	0
20808	抚恤	8.1	8.1	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.1	8.1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.22	96.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	0	0	0	0

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：淄博工贸学校

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	3103.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2999.13	2999.13	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.1	8.1	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	96.22	96.22	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3103.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3103.45</b>	<b>3103.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3103.45	<b>总计</b>	64	3103.45	3103.45	0	0

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：淄博工贸学校

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		3103.45	3089.23	14.22
205	教育支出	2999.13	2984.91	14.22
20503	职业教育	2985.51	2984.91	0.6
2050302	中等职业教育	2984.45	2983.85	0.6
2050305	高等职业教育	1.06	1.06	0
20509	教育费附加安排的支出	13.62	0	13.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.62	0	13.62
208	社会保障和就业支出	8.1	8.1	0
20808	抚恤	8.1	8.1	0
2080801	死亡抚恤	8.1	8.1	0
210	卫生健康支出	96.22	96.22	0
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	0
2101102	事业单位医疗	83.19	83.19	0
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	0

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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	2473.26	302	商品和服务支出	176.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	691.02	30201	办公费	32.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	304.05	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	282.87	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	520.03	30205	水费	5.85	310	资本性支出	19.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.23	30206	电费	25.75	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	70.28	30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	91.62	30208	取暖费	15	31003	专用设备购置	19.31
30111	公务员医疗补助缴费	68.77	30209	物业管理费	2.52	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	14.8	30211	差旅费	3.39	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	168.02	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	41.96	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	29.58	30214	租赁费	1.88	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	419.75	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	55.99	30216	培训费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	228.69	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	21.17	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	51.21	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	12.05	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.32	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	46.53	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	11.97	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.53	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.3	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.3	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>2893.01</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>196.22</b>

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：淄博工贸学校

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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：淄博工贸学校

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：淄博工贸学校

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
0.73	0	0.53	0	0.53	0.2	0.73	0	0.53	0	0.53	0.2

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。

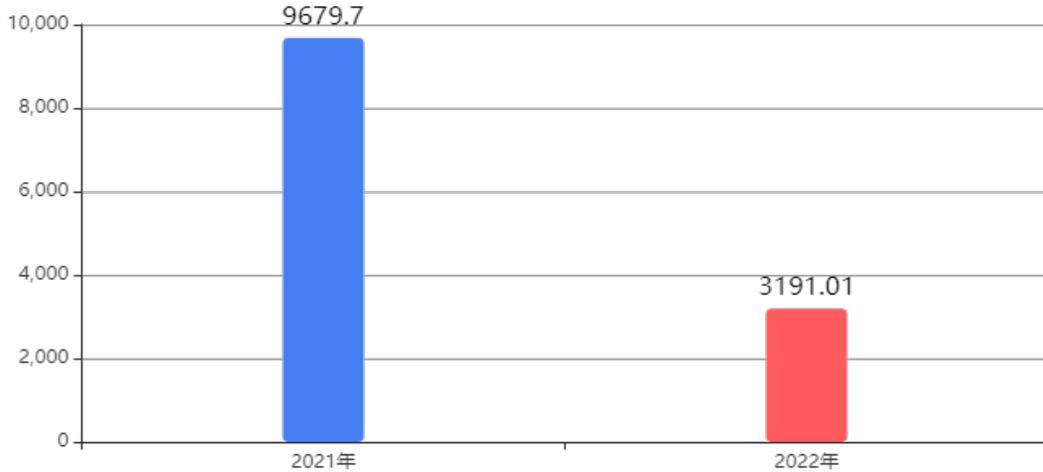
## 第三部分

# 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3,191.01万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6,488.69万元，下降67.03%。主要是新校建设项目资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

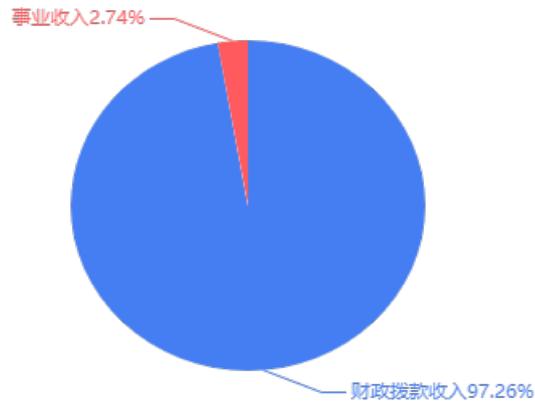


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,190.61万元，其中：财政拨款收入3,103.05万元，占97.26%；事业收入87.56万元，占2.74%。

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3,103.05万元。与2021年度相比，减少6,255.44万元，下降66.84%。主要是新校建设项目资金支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入87.56万元。与2021年度相比，减少1.88万元，下降2.1%。主要是人员经费增加减少。

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。

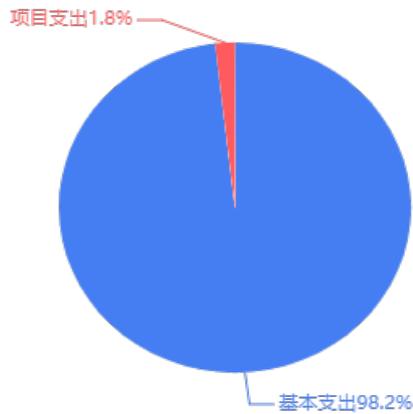
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,191.01万元，其中：基本支出3,133.45万元，占98.2%；项目支出57.56万元，占1.8%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,133.45万元。与2021年度相比，增加293.68万元，增长10.34%。主要是人员经费增加增加。

2、项目支出57.56万元。与2021年度相比，减少6,782.37万元，下降99.16%。主要是新校建设项目资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

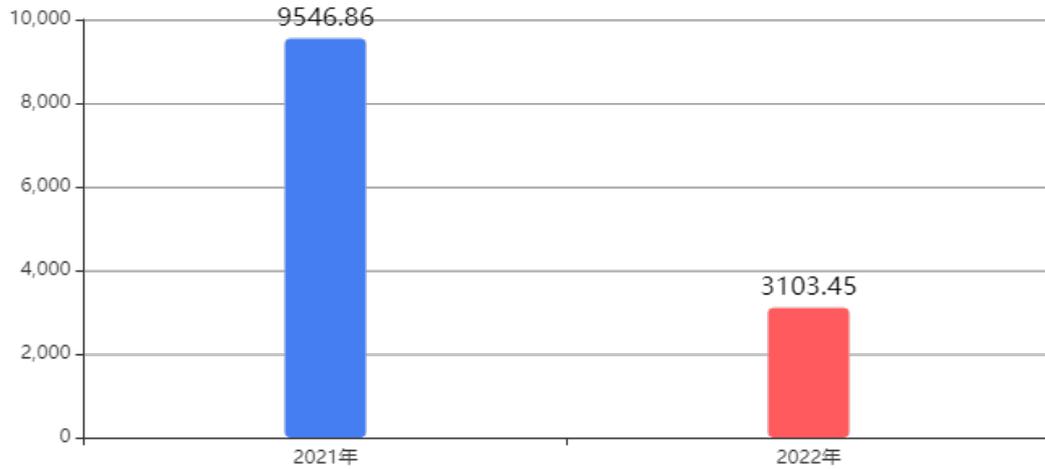
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,103.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,443.41万元，下降67.49%。主要是新校建设项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

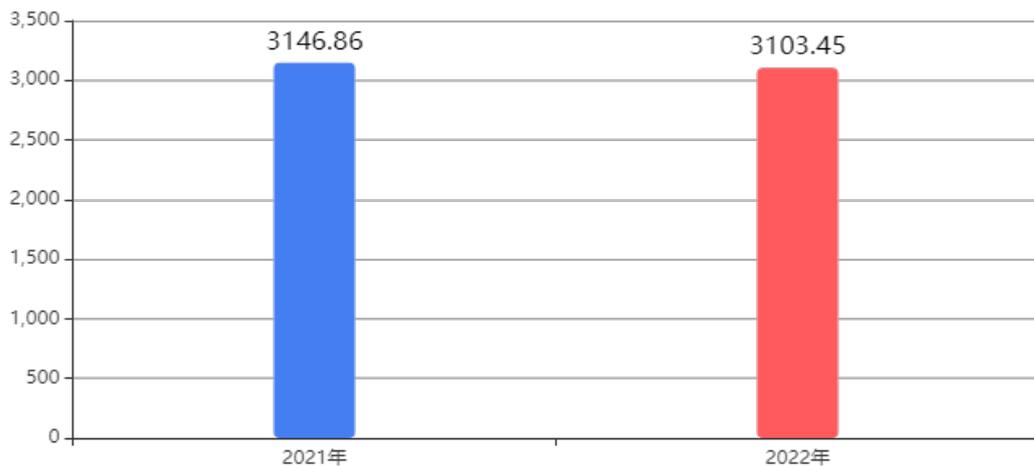


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,103.45万元，占本年支出合计的97.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.41万元，下降1.38%。主要是人员经费增加减少。

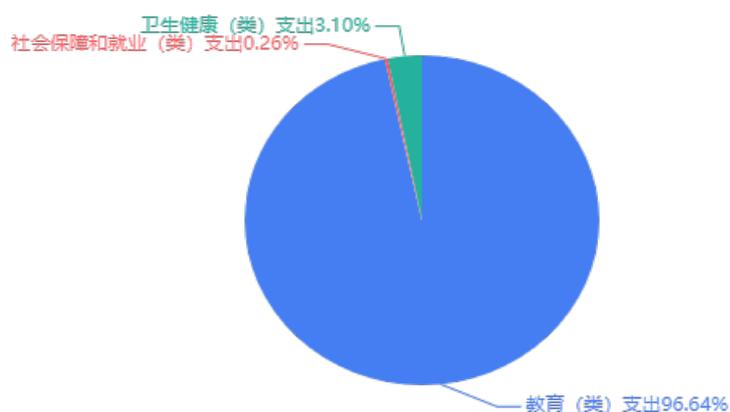
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,103.45万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,999.13万元，占96.64%；社会保障和就业(类)支出8.1万元，占0.26%；卫生健康(类)支出96.22万元，占3.1%。

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3,103.45万元，支出决算为3,103.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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2,984.45万元，支出决算为2,984.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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83.19万元，支出决算为83.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 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3,089.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,893.01万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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、职业年金缴费等。

公用经费196.22万元，主要包括：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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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0.73万元，支出决算为0.73万元，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0.53万元，支出决算为0.53万元，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0.53万元，主要是车辆邮费及年审。截至2022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、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于国内接待费，共计接待8批次、33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。

#### **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1辆，其中，符合规定领导干部用车1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）0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年度区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124.47万元，占单位预算项目支出总额的124.47%，未达到项目支出总额100%的原因是。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博工贸学校2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目执行情况良好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及安保服务费、办学条件标准化、生均公用经费（中职）、省规范化达标项目、新校建设项目、新校建设项目前期费用等6个项目的绩效自评表。

1. 安保服务费项目绩效自评综述：本年度内为6名保安人员及时发放了工资，发放标准为3800元/人/月，保障了单位的正常运转，提高了工作人员的工作效率，提升了校园安全水平。。

2. 办学条件标准化项目绩效自评综述：全年完成了学院办学条件标准化任务，开展项目2个，且维修及时率达到了98%，保障了正常的教学活动，满意了师生需求。。

3. 生均公用经费（中职）项目绩效自评综述：全年有计划合理地使用生均公用经费，保证教学活动和后期服务的开支，保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。。

4. 省规范化达标项目项目绩效自评综述：本年度内及时完成了省规范化达标项目采购任务，为机电专业、汽修专业、培训处

等专业改善了就学环境，为保证学院正常教学奠定了良好基础。。

5. 新校建设项目项目绩效自评综述：本年度内及时完成了新校建设任务，新校占地面积达14200平方米，验收合格率为100%，改善了就学环境，为保证学院正常教学奠定了良好基础。。

6. 新校建设项目前期费用项目绩效自评综述：全年按时支付了新校建设项目前期费用，完成采购2次，为保证学院正常教学奠定了良好基础。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)：

十七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：

十八、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)：

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(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)：

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保服务费	100	优
2	办学条件标准化	100	优
3	生均公用经费（中职）	100	优
4	省规范化达标项目	100	优
5	新校建设项目	100	优
6	新校建设前期费用	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030422P12001410065Y] 安保服务费			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[201] 淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201002] 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	27.13	11.77	11.77	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	0	0	0	0	0	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、其他资金	27.13	11.77	11.77	-	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障学校正常开展教学活动。			本年度内为 6 名保安人员及时发放了工资，发放标准为 3800 元/人/月，保障了单位的正常运转，提高了工作人员的工作效率，提升了校园安全水平。					
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	专职保安员人数	=6 人	6 人	10	10		
		质量指标	专职保安员经费标准	=3800 元/人/月	3800 元/人/月	10	10		
		时效指标	发放工资及时率	≥99%	99%	15	15		
		成本指标	保安经费	≤27.13 万元	11.77 万元	15	15		
	项目效益 (30 分)	可持续影响指标	保障学校安全可持续发展		优	优	15	15	
		社会效益指标	改善就学环境		优	优	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度		≥97%	97%	5	5	
			学生满意度		≥97%	97%	5	5	
	总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030422P12001410061G]办学条件标准化			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201002]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	77.96	11.57	11.57	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	0	0	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	77.96	11.57	11.57	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证学校教学设备购置与维修维护。			全年完成了学院办学条件标准化任务,开展项目2个,且维修及时率达到了98%,保障了正常的教学活动,满意了师生需求。				
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)	成本指标	经费	≤77.96万元	11.57万元	10	10	因租赁场地部分未执行
		数量指标	项目数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	保障正常教学	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	维修及时率	≥98%	98%	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学	优	优	10	10	
		社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	5	5	
		可持续影响指标	改善就学环境	优	优	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
教职工满意度			≥98%	98%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030422P12000410002M] 生均公用经费 (中 职)			预算分 类	部门预算			
主管部门及代码	[201] 淄博市博山区教育和体育局			实施单 位	[201002] 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	123.95	67.51	67.51	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	123.95	67.51	67.51	-	100%	-	
	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				
	保障学校正常运转, 保障教育事业持续发展。			全年有计划合理地使用生均公用经费, 保证教学活动和后期服务的开支, 保障学校正常运转, 促进教育事业持续健康发展。				
年度 绩 效 指 标 (9 0 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	普通学生数	=728 人	728 人	10	10	
		数量指标	随班就读学生数	=4 人	4 人	5	5	
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%	99%	5	5	
		质量指标	普通学生经费标准	=2800 元/ 人/年	2800 元/ 人/年	5	5	
		质量指标	普通学生经费标准	=3300 元/ 人/年	3300 元/ 人/年	5	5	
		质量指标	普通学生经费标准	=4500 元/ 人/年	4500 元/ 人/年	5	5	
		质量指标	随班就读学生标准	=8000 元/ 人/年	8000 元/ 人/年	5	5	
		成本指标	经费	≤123.95 万元	67.51 万 元	10	10	
	项目效 益 (30 分)	社会效益指标	保障学校正常运转	优	优	15	15	
		可持续影响指 标	保障教育事业持续 健康发展	优	优	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	
		服务对象满意 度指标	家长满意度	≥97%	99%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030422P12001410066J]省规范化达标项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201002]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	8.62	8.62	8.62	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	8.62	8.62	8.62	-	100%	-	
	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				
	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。			本年度内及时完成了省规范化达标项目采购任务，为机电专业、汽修专业、培训处等专业改善了就学环境，为保证学院正常教学奠定了良好基础。				
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)	成本指标	经费	=8.62万元	=8.62万元	10	10	
		数量指标	货物购置项目次数	=5次	5次	10	10	
		数量指标	智慧校园建设系统	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	就学环境改善率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障学校安全可持续发展	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030422P12001410053]新校建设项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201002]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	20	20	20	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	-	100%	-	
	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				
	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议,建设新校,改善就学环境,为社会培养高素质人才队伍。			本年度内及时完成了新校建设任务,新校占地面积达 14200 平方米,验收合格率为 100%,改善了就学环境,为保证学院正常教学奠定了良好基础。				
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)	成本指标	新校建设经费(2022年预算金额)	=20万元	20万元	10	10	
		数量指标	新校区占地面积	=14200平方米	14200平方米	10	10	
		时效指标	新校建设完成时间	=1年	1年	10	10	
		时效指标	新校建设工程完成及时性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		社会效益指标	保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
		可持续影响指标	改善就学环境	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030422P12001410059H] 新校建设项目前期费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201] 淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201002] 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	408.87	5	5	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	408.87	5	5	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成新校建设前期投入。			全年按时支付了新校建设项目前期费用，完成采购 2 次，为保证学院正常教学奠定了良好基础。				
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	采购次数	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	保障教育教学完成率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	前期投入时间	≥1 年	1 年	15	15	
		成本指标	前期总费用	≤647.12 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		可持续影响指标	改善就学环境	优	优	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥96%	96%	5	5	
			教职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		



项目自评报告：我校共有 6 个项目参与自评报告，6 个评价为优。1、安保服务费：年初预算数为 11.77 万元，全年执行数 11.77 万元，得分为 100 分。2、办学条件标准化：年初预算数为 11.57 万元，全年执行数 11.57 万元，得分为 100 分。3、生均公用经费（中职）：年初预算数为 67.51 万元，全年执行数 67.51 万元，得分为 100 分。4、省规范化达标项目：全年预算数为 8.62 万元，全年执行数 8.62 万元，得分 100 分。5、新校建设项目：全年预算数为 20 万元，全年执行数 20 万元，得分 100 分。6、新校建设项目前期费用全年预算数为 5 万元，全年执行数 5 万元，得分 100 分。