

2023年淄博工贸学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

本单位内设4个，分别是：党政办、教务处、政教处、财务处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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	3,324.41	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	3,400.00	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	80.67	五、教育支出	36	2,653.64
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	614.60
	9		九、卫生健康支出	40	136.84
	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	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	3,400.00
	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	6,805.08	本年支出合计	58	6,805.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,805.08	总计	62	6,805.08

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
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,805.08	6,724.41	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,653.64	2,572.97	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,437.77	2,357.11	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,437.77	2,357.11	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.60	614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.71	339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博工贸学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6,805.08	3,069.64	3,735.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,653.64	2,318.20	335.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,437.77	2,318.20	119.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,437.77	2,318.20	119.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215.86	0.00	215.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.86	0.00	215.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.60	614.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.71	339.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博工贸学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,400.00	0.00	3,400.00	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
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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	3,324.41	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	3,400.00	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	2,572.97	2,572.97	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	614.60	614.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.84	136.84	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
	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	0.00	0.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	6,724.41	本年支出合计	59	6,724.41	3,324.41	3,400.00	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	6,724.41	总计	64	6,724.41	3,324.41	3,400.00	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：淄博工贸学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,324.41	3,069.64	254.77
205	教育支出	2,572.97	2,318.20	254.77
20503	职业教育	2,357.11	2,318.20	38.91
2050302	中等职业教育	2,357.11	2,318.20	38.91
20509	教育费附加安排的支出	215.86	0.00	215.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.86	0.00	215.86
208	社会保障和就业支出	614.60	614.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.31	589.31	0.00
2080502	事业单位离退休	339.71	339.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.40	115.40	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	136.84	136.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.84	136.84	0.00
2101102	事业单位医疗	136.84	136.84	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：淄博工贸学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,382.95	302	商品和服务支出	221.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.04	30201	办公费	45.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.85	30203	咨询费	3.00	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	568.46	30205	水费	8.58	310	资本性支出	53.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.74	30206	电费	13.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	150.84	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	97.32	30208	取暖费	13.40	31003	专用设备购置	47.86
30111	公务员医疗补助缴费	40.25	30209	物业管理费	10.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	223.18	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	68.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	51.32	30216	培训费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	249.44	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.34	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	9.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	77.57	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	0.00	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	1.20	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	17.15	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	8.01	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
人员经费合计		2,794.90	公用经费合计					274.74

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
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博工贸学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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
1.58	0.00	1.20	0.00	1.20	0.38	1.58	0.00	1.20	0.00	1.20	0.38

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,805.08万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,614.47万元，增长113.28%。主要是本年增加政府性基金。

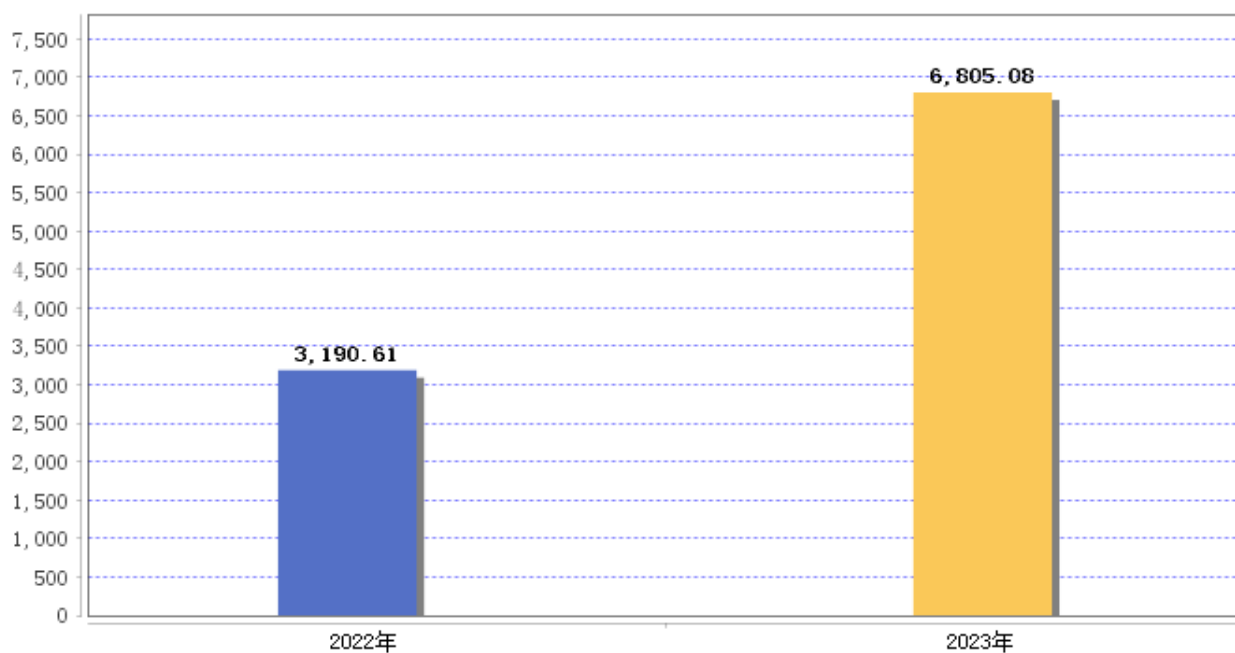
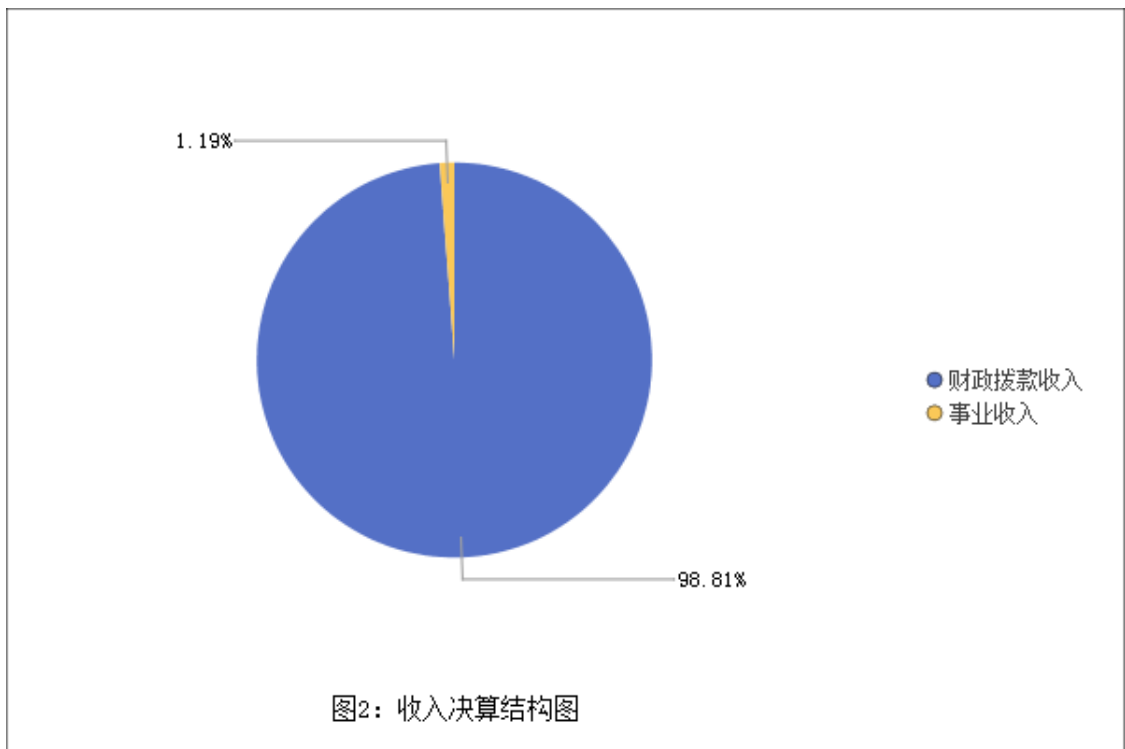


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,805.08万元，其中：财政拨款收入6,724.41万元，占98.81%；事业收入80.67万元，占1.19%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,724.41万元。与2022年度相比，增加3,621.36万元，增长116.7%。主要是年增加政府性基金。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入80.67万元。与2022年度相比，减少6.89万元，下降7.87%。主要是新校建设前期费用等项目支出减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

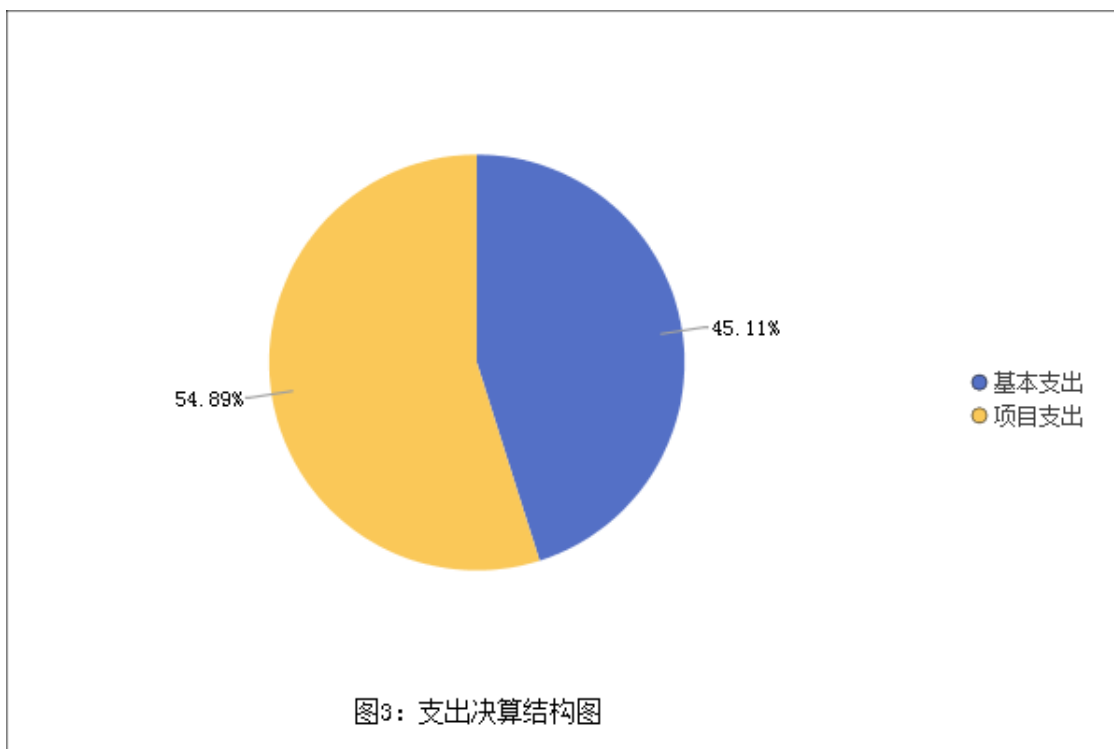
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,805.08万元，其中：基本支出3,069.64万元，占45.11%；项目支出3,735.43万元，占54.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,069.64万元。与2022年度相比，减少63.86万元，下降2.04%。主要是人员变动。

2、项目支出3,735.43万元。与2022年度相比，增加3,677.87万元，增长6389.63%。主要是本年增加政府性基金。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,724.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,621.36万元，增长116.7%。主要是本年增加政府性基金。

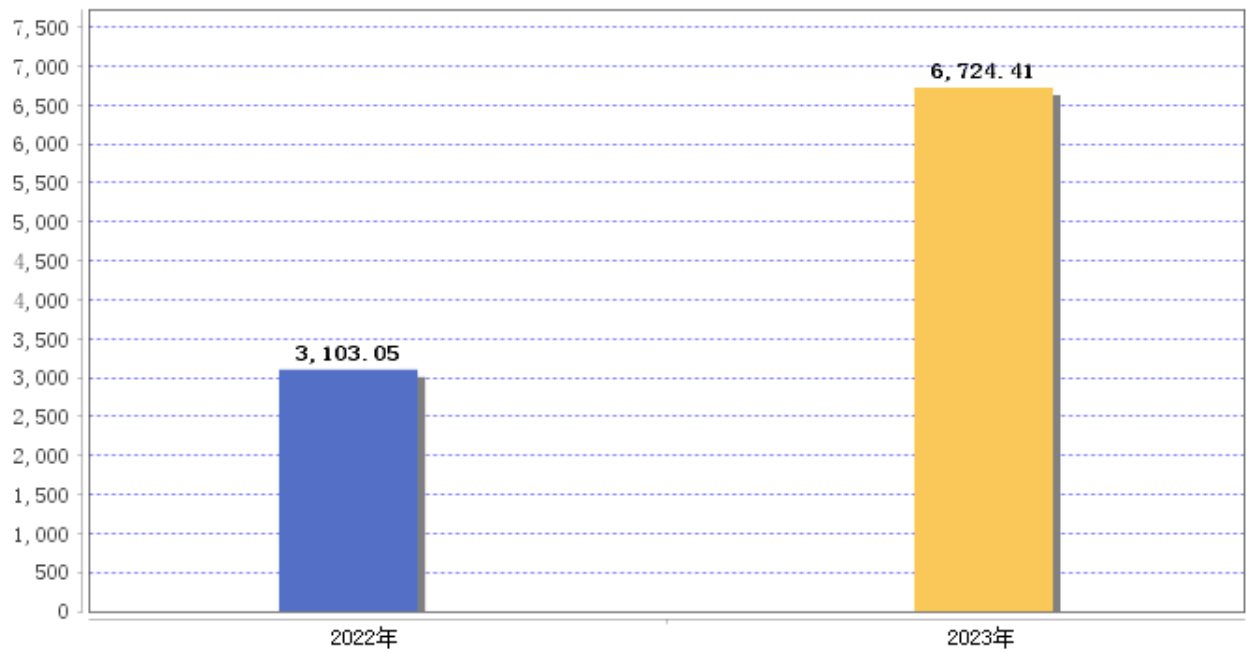


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,324.41万元，占本年支出合计的48.85%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加221.36万元，增长7.13%。主要是人员变动及项目支出增加。

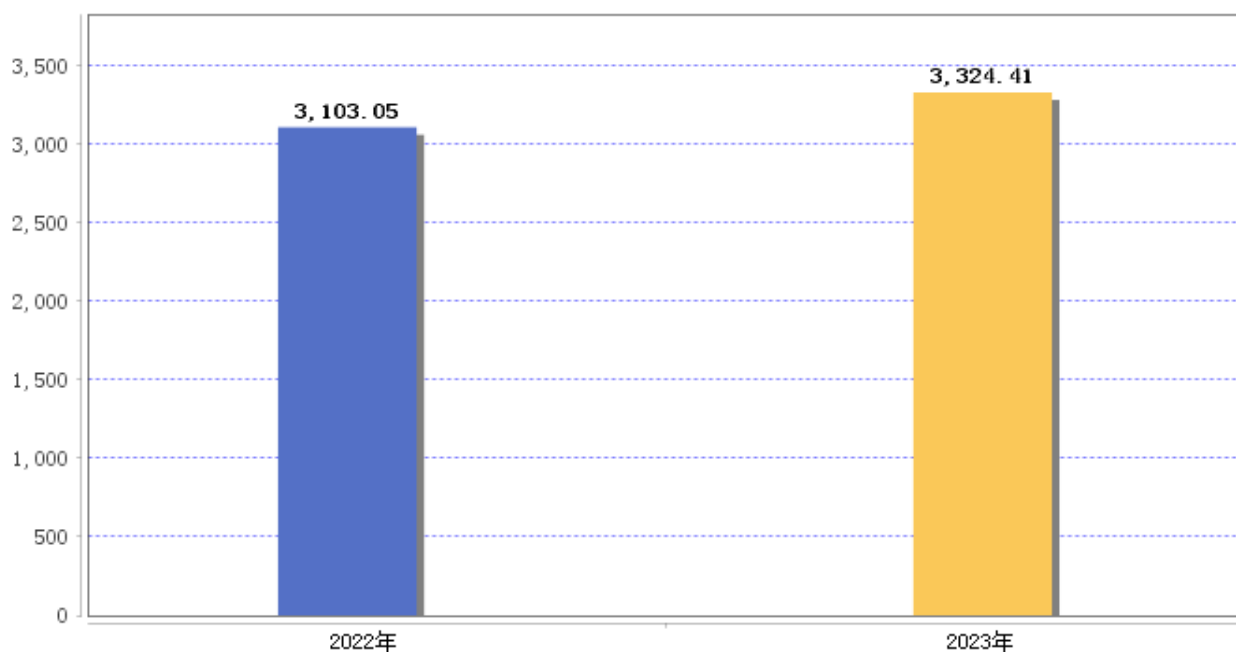
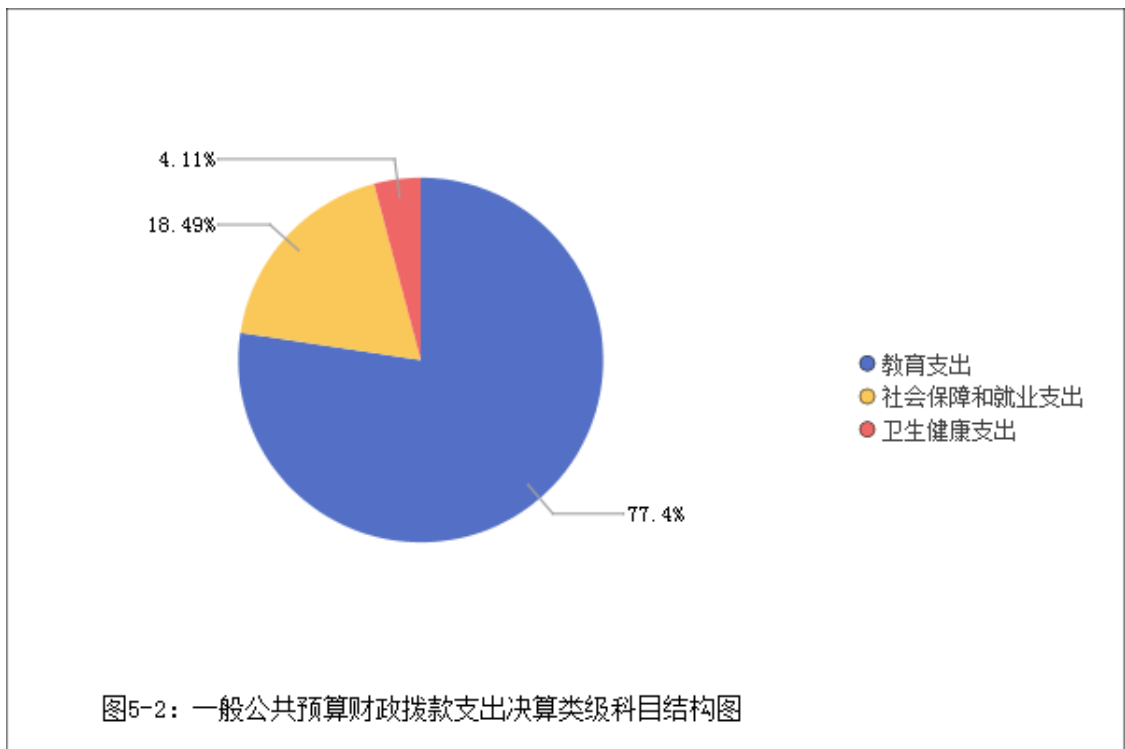


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,324.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,572.97万元，占77.4%；社会保障和就业支出（类）支出614.6万元，占18.49%；卫生健康支出（类）支出136.84万元，占4.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,103.41万元，支出决算数为3,324.41万元，完成年初预算数的107.12%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员变动。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为2,132.98万元，支出决算数为2,357.11万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、计算口径不一致。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为215.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是计算口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为361.8万元，支出决算数为339.71万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为231.78万元，支出决算数为134.2万元，完成年初预算的57.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是计算口径不一致。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为115.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是计算口径不一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是计算口径不一致。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为5.28万元，支出决算数为5.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为147.76万元，支出决算数为136.84万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,069.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,794.91万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费274.74万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电

费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,400万元，本年支出3,400万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.58万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.38万元，主要用于合作办学、办学质量实地考察等接待工作，共计接待15批次、54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

2023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2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；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。共6个项目进行绩效自评。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我校对6个项目展开绩效评价办学条件标准化全年预算数23.9万元，执行数23.9万元，得分为100分；其他人员经费全年预算数38.9万元，执行数38.9万元，得分为100分；生均公用经费（中职）全年预算数97.64万元，执行数97.64万元，得分为100分；省规范达标项目全年预算数10万元，执行数10万元，得分为100分；校内资助金全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，得分为100分；新校建设项目前期费用全年预算数1万元，执行数1万元，得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价。

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），主要用于中等职业学校日常支出。

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），主要用于教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员工资公务员医疗保险。

十九、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），主要用于养老保险支出。

二十、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），主要用于职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于伤残抚恤金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于政府性资金安排的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		[37030423P12001410124K] 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	41.6	23.9	23.9	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	41.6	23.9	23.9	—	—	—
		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			
	1. 完善现代职业教育体系，加强职业教育基础能力建设。 2. 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。 3. 促进学校教师和企业技术人才双向交流。推动学校专业设置、课程内容、教学方式与生产时间对接。促进职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。				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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	办学条件标准化总经费	≤41.6 万元	23.9 万元	5	5	
		经济成本指标	租车费	≤17.6 万元	9.9 万元	3	3	
		经济成本指标	取暖费	≤10 万元	10 万元	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	维修维护面积	≥1000 m²	1000 m²	10	10	
		数量指标	每月租车天数	≥22 天	22 天	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	租车利用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	租车时间	=10 月	10 月	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	≥98%	98%	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	改善就学环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	保障正常教学	保障	保障	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		[37030423P12001410108A]其他人员经费			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	131.25	95.87	95.87	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	42.87	38.9	38.9	-		-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	88.38	53.97	53.97			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	有效改善教师队伍结构，提升队伍水平解决专业课老师匮乏的问题。				聘用保洁、保安等聘用人员，加强学校保卫保洁工作，保障学校正常运转。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	其他人员总经费	≤131.25万元	95.87万元	5	5	
		经济成本指标	国益外聘人员经费	≤42.87万元	38.9万元	3	3	
		经济成本指标	安保服务费	≤23.54万元	23.54万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	外聘教师人数	≥30人	30人	10	10	
		数量指标	保安及保洁人数	≥9人	9人	10	10	
		数量指标	班主任人数	≥24人	24人	5	5	
		质量指标	经费按标准发放	按标准	按标准	5	5	
		质量指标	安保人员服务到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		[37030423P12001410136N] 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	10	10	10	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	10	10	10	—	—	—
		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。				购买机电商贸等专业设备完善现代职业教育体系，加强职业教育基础能力建设，			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	机电一体化实训设备经费	≤3.7万元	3.7万元	2	2	
		经济成本指标	机电专业教学设备经费	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
		经济成本指标	商贸专业实训软件经费	≤1万元	1万元	2	2	
		经济成本指标	精品课建设经费	≤3万元	3万元	2	2	
		经济成本指标	新校建设项目监理费	≤1.8万元	1.8万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	设备购置次数	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教学设备采购及时率	≥97%	98%	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	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障学校安全可持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		[37030423P12001410121Q] 校内资助金			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	2.68	1.8	1.8	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	2.68	1.8	1.8	-		-
		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			
	落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生后顾之忧，保障家庭困难学生正常入校就学				资助学生经费共计 1.8 万元，让家庭经济困难的学生能够安心学习并顺利完成学业。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	校内资助金	≤2.68万元	1.8万元	10	10	
	项目产出（40分）	质量指标	补助金按标准发放	按标准	按标准	15	15	
		时效指标	及时发放率	≥95%	97%	15	15	
		数量指标	校内资助金发放人数	≥50人	50人	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	解决家庭经济困难学生后顾之忧	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障家庭困难血神正常入校就学	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	促进教育事业持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		[37030423P120014101205] 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	242.14	97.64	97.64	10	100%	10	
	一、本级财政资金	242.14	97.64	97.64	-	-	-	
	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			
	贯彻落实国家政策，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务。				经费共计投入 97.64 万元，保障学校日常水电费及教师培训费、学生实训耗材，完成教学活动。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	生均公用经费	≤242.14 万元	97.64 万元	2	2	
		经济成本指标	旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800 元/人/年	2800 元/人/年	2	2	
		经济成本指标	机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300 元/人/年	3300 元/人/年	2	2	
		经济成本指标	中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500 元/人/年	4500 元/人/年	2	2	
		经济成本指标	特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000 元/人/年	8000 元/人/年	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	普通学生数	≥1527 人	1527 人	10	10	
		数量指标	随班就读学生数	≥5 人	5 人	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	生均公用经费足额发放	足额	足额	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		[37030423P120014101230]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	526.16	1	1	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	526.16	1	1	-		-
		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			
	完成新校建设前期投入，保证教育教学工作正常开展				全年按时支付了新校建设项目前期费用，完成采购1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
	成本指标（10分）	经济成本指标	新校建设项目前期费用	≤526.16万元	1万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	采购次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	新校建设面积	≥14200 m²	14200 m²	10	10	
		时效指标	新校建设项目前期投入时间	≥1年	1年	10	10	
		质量指标	新校建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	为保证学习正常教学奠定良好基础	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善就学环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率	≥96%	96%	5	5	
服务对象满意度指标		教职工满意率	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	