

**2021年度  
淄博市博山区第二职业中等  
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 2021 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 2021 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

负责全区中小学生学习社会实践活动培训。

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、按照教育实践课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进学校教育实践活动发展，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：校长室、办公室、工会、课程管理中心、教科研究室、保卫科、财务科、后勤服务中心。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区第二职业中等专业学校

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	528.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	581.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	528.38	本年支出合计	58	588.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	588.78	总计	62	588.78

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：淄博市博山区第二职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.38	528.38					
205	教育支出	520.9	520.9					
20502	普通教育	3.69	3.69					
2050299	其他普通教育支出	3.69	3.69					
20503	职业教育	516.63	516.63					
2050302	中等职业教育	516.63	516.63					
20509	教育费附加安排的支出	0.57	0.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
20808	抚恤	0.8	0.8					
2080801	死亡抚恤	0.8	0.8					
221	住房保障支出	1.44	1.44					
22102	住房改革支出	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	1.44	1.44					

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：淄博市博山区第二职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.78	578.23	10.55			
205	教育支出	581.29	570.74	10.55			
20502	普通教育	3.69		3.69			
2050299	其他普通教育支出	3.69		3.69			
20503	职业教育	577.03	570.74	6.29			
2050302	中等职业教育	577.03	570.74	6.29			
20509	教育费附加安排的支出	0.57		0.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05				
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20808	抚恤	0.8	0.8				
2080801	死亡抚恤	0.8	0.8				
221	住房保障支出	1.44	1.44				
22102	住房改革支出	1.44	1.44				
2210201	住房公积金	1.44	1.44				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区第二职业中等专业学校

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	528.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	575	575		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.05	6.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.44	1.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	528.38	本年支出合计	59	582.49	582.49		

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	54.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	582.49	总计	64	582.49	582.49		

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：淄博市博山区第二职业中等专业学校

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		582.49	578.23	4.26
205	教育支出	575	570.74	4.26
20502	普通教育	3.69		3.69
2050299	其他普通教育支出	3.69		3.69
20503	职业教育	570.74	570.74	
2050302	中等职业教育	570.74	570.74	
20509	教育费附加安排的支出	0.57		0.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20808	抚恤	0.8	0.8	
2080801	死亡抚恤	0.8	0.8	
221	住房保障支出	1.44	1.44	
22102	住房改革支出	1.44	1.44	
2210201	住房公积金	1.44	1.44	

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：淄博市博山区第二职业中等专业学校

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	478.11	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.11	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.12	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		562.8	公用经费合计					15.43

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区第二职业中等专业学校

公开07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		
		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

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区第二职业中等专业学校

公开08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
功能分类科目编码	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：淄博市博山区第二职业中等专业学校

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

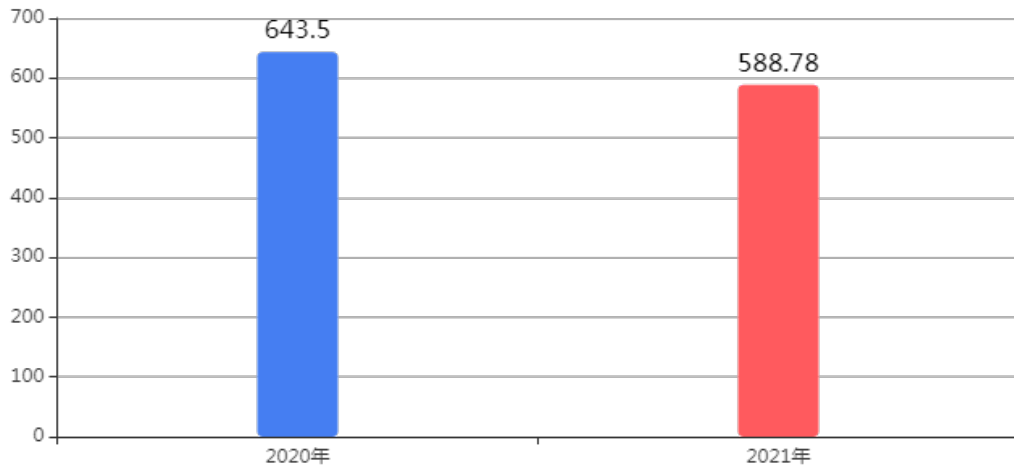
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计588.78万元。与2020年度相比，收、支总计各减少54.72万元，下降8.50%。主要是上年收入包括退休人员一次性补贴结转到2021年支付，本年度退休教师1人，调出1人，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

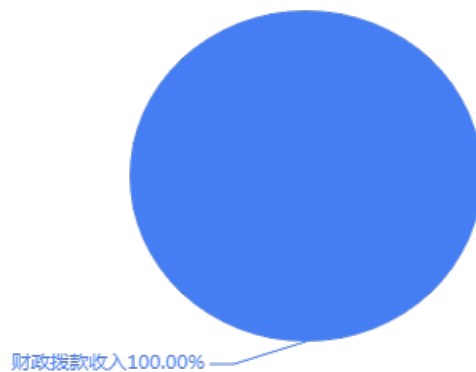


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计528.38万元，其中：财政拨款收入528.38万元，占100.00%。

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528.38万元。与2020年度相比，减少101.30万元，下降16.09%。主要是本年度退休教师1人，调出1人，人员经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，减少6.29万元，下降100.00%。主要是根据合同半年工程未到支付节点，事业收入减少。

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0.00万元。与上年决算数一致。

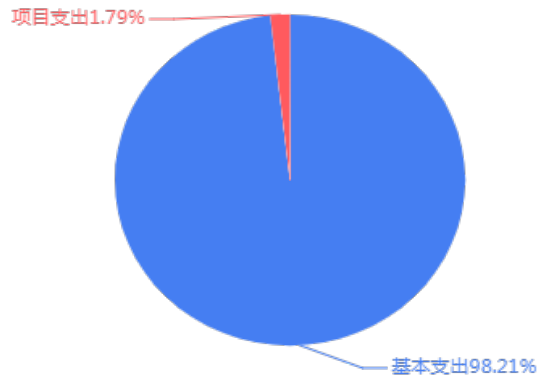
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计588.78万元，其中：基本支出578.23万元，占98.21%；项目支出10.55万元，占1.79%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出578.23万元。与2020年度相比，增加5.06万元，增长0.88%。主要是上年退休一次性补贴结转本年支付，本年基本支出增加。

2、项目支出10.55万元。与2020年度相比，增加9.40万元，增长817.39%。主要是上年工程款结转到本年支出，项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

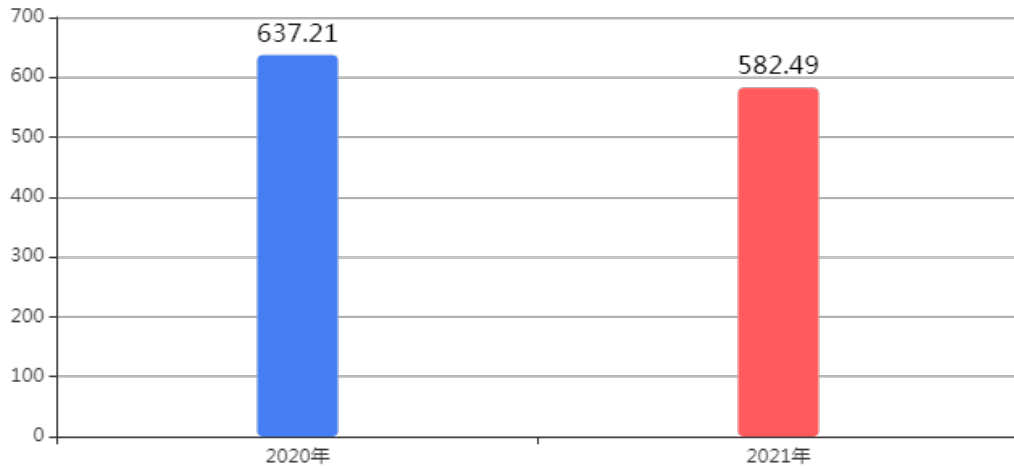
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计582.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.72万元，下降8.59%。主要是上年收入包括退休人员一次性补贴，本年发放，本年度退休教师1人，调出1人，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

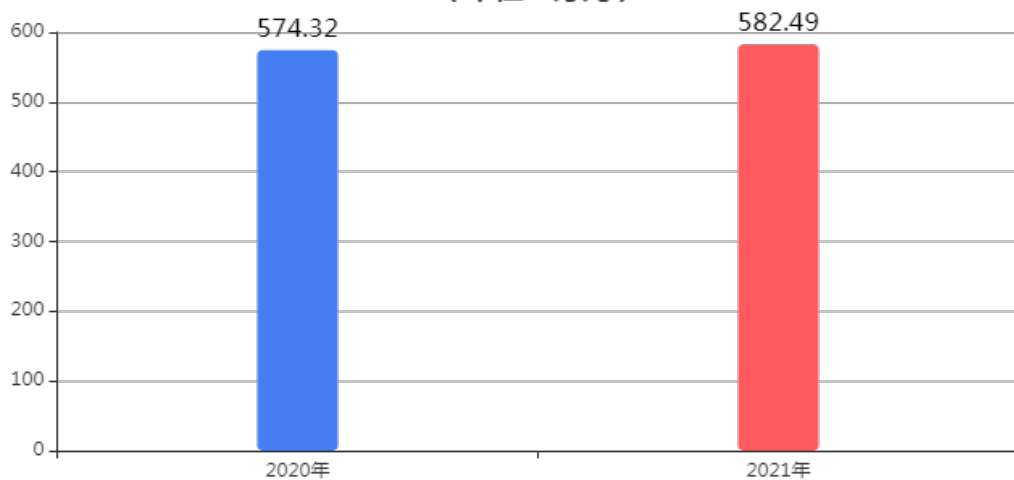


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出582.49万元，占本年支出合计的98.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.17万元，增长1.42%。主要是上年退休一次性补贴结转本年支付，一般公共预算财政拨款支出增加。

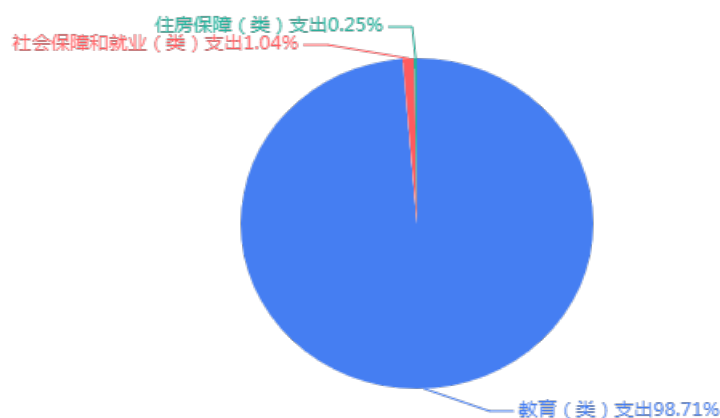
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出582.49万元，主要用于以下方面：教育(类)支出575万元，占98.71%；社会保障和就业(类)支出6.05万元，占1.04%；住房保障(类)支出1.44万元，占0.25%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.01万元，支出决算为582.49万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休教师1人，调出教师1人。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目其他支出在此列支。



2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为590.01万元，支出决算为570.74万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休1人，调出1人，人员经费及工程应支付款项减少。

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0.00万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目其他支出在此列支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师增加，坐实职业年金数额增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师死亡增加，抚恤金拨款增加。

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0.00万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师及调出教师增加，补缴往年公积金在此列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算578.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费562.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费15.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （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，2021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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有使用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

2021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。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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6.29万元，占单位预算项目支出总额的59.62%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区第二职业中等专业学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目

自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，完成了项目支付，一次性验收合格率100%，提升了师生的满意度。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及二职专修缮改造工程等1个项目的绩效自评结果。

1. 二职专修缮改造工程项目绩效自评综述：完成了项目支付，一次性验收合格率100%，提升了师生的满意度，自评结果达到优秀。。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。项目，绩效评价综合得分为分，等级为。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**

指用于不能归类到具体学段教育的日常运行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)职业教育(款)中等职业教育(项)：**

指用于中等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**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)：**指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指用于行政(事业)单位退休人员的职业年金缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指用于病故人员家属的抚恤金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指用于保障在职职工的住房公积金缴费经费。



## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区第二职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	二职专修缮改造工程	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	二职专修缮改造工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133003]淄博市博山区第二职业中等专业学校			
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	6.29	6.29	6.29	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	6.29	6.29	6.29	-	100.00%	-	
	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				
	计划按时落实修缮改造项目，满足附近居民子女就学需求。			完成了修缮改造项目的支付，一次性验收合格率和修缮工程完成及时率均达到了 100%，提升了师生的满意度。				
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	二职专修缮改造面积	≥2089平方米	2089平方米	10	10	
		时效指标	二职专修缮工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	施工安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		成本指标	项目支出成本费用	≤6.29万元	6.29万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提升学校教育教学环境	显著	显著	15	15	
	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%	10	10	
	总分					100	100	

# 2021 年度二职专修缮改造工程 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2018 年 6 月，根据学校校园安全提升要求，学校需要修缮改造校园环境，工程经过直接发包程序确定完成。工程修缮总面积 2089 平方米，工程完成后经第三方审计结算值为 31.45 万元。

### （二）项目绩效目标

二职专修缮改造工程完成后经第三方审计结算值为 31.45 万元。按照合同支付进度，完成项目绩效目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

二职专修缮改造工程项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否下达并支付，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并

定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

## （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	二职专修缮改造工程	预算分类	部门预算
主管部门及代码	[133]教育口	实施单位	[133003]淄博市博山区第二职业中等专业学校

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	6.29	6.29	6.29	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	6.29	6.29	6.29	-	100.00%	-	
	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				
	计划按时落实修缮改造项目，满足附近居民子女就学需求。			完成了修缮改造项目的支付，一次性验收合格率和修缮工程完成及时率均达到了100%，提升了师生的满意度。				
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	二职专修缮改造面积	≥2089平方米	2089平方米	10	10	
		时效指标	二职专修缮工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	施工安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		成本指标	项目支出成本费用	≤6.29万元	6.29万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提升学校教育教学环境	显著	显著	15	15	
	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%	10	10	
总分						100	100	

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

2018年6月，根据学校校园安全提升要求，学校需要修缮改造校园环境，工程经过直接发包程序确定完成。工程修缮总面积2089平方米，工程完成后经第三方审计结算值为31.45万元。

##### **（二）项目过程情况。**

二职专修缮改造工程项目已完工并完成审计，本项目主要内容是支付已建项目工程款。

##### **（三）项目产出情况。**

二职专修缮改造工程项目按合同时效按时完成，工程质量验收合格，根据财政下达的支付计划，支付工程款6.29万元，其中财政当年拨款6.29万元。

##### **（四）项目效益情况。**

二职专修缮改造工程项目2018年竣工验收投入使用，为中小學生社会实践提供了更加安全的校园设施，为安全教学奠定有力的基础。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2021年，二职专修缮改造工程项目已完工多年，财政部门资金拨付到位，我单位按照支付合同及时支付工程款，完成本年项目绩效目标。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。