

2021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 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

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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博工贸学校 公开01表
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 | 2958.49 | 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 | 6400 | 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 | 89.44 | 五、教育支出 | 36 | 3228.72 |
| 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 | 49.04 |
| | 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 | 6400 |
| | 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 | 1.94 |
| | 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 | 9447.93 | 本年支出合计 | 58 | 9679.7 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 231.77 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9679.7 | 总计 | 62 | 9679.7 |

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 |
|----------|----------------------------|---------|---------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9447.93 | 9358.49 | | 89.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2996.94 | 2907.5 | | 89.44 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2532.26 | 2442.82 | | 89.44 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2532.26 | 2442.82 | | 89.44 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 90.6 | 90.6 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 90.6 | 90.6 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 308.94 | 308.94 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 308.94 | 308.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.04 | 49.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.98 | 35.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.98 | 35.98 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.06 | 13.06 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.06 | 13.06 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6400 | 6400 | | | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 6400 | 6400 | | | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 6400 | 6400 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | | | | | |

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 |
|----------|----------------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9679.7 | 2839.77 | 6839.93 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3228.71 | 2788.78 | 439.93 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 65.14 | 65.14 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.14 | 65.14 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2689.96 | 2558.97 | 130.99 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2689.96 | 2558.97 | 130.99 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 164.67 | 164.67 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 164.67 | 164.67 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 308.94 | | 308.94 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 308.94 | | 308.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.04 | 49.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.98 | 35.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.98 | 35.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.06 | 13.06 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.06 | 13.06 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6400 | | 6400 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 6400 | | 6400 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 6400 | | 6400 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | | | | |

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 | 2958.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6400 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3095.88 | 3095.88 | | |
| | 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 | 49.04 | 49.04 | | |
| | 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 | 6400 | | 6400 | |
| | 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 | 1.94 | 1.94 | | |
| | 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 | 9358.49 | 本年支出合计 | 59 | 9546.86 | 3146.86 | 6400 | |

| 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 | 188.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 188.37 | | 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 | 9546.86 | 总计 | 64 | 9546.86 | 3146.86 | 6400 | |

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 | | |
|----------|----------------|---------|---------|--------|
| 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 | | 3146.86 | 2759.24 | 387.62 |
| 205 | 教育支出 | 3095.87 | 2708.26 | 387.61 |
| 20502 | 普通教育 | 65.14 | 65.14 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.14 | 65.14 | |
| 20503 | 职业教育 | 2557.12 | 2478.45 | 78.67 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2557.12 | 2478.45 | 78.67 |
| 20508 | 进修及培训 | 164.67 | 164.67 | |
| 2050801 | 教师进修 | 164.67 | 164.67 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 308.94 | | 308.94 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 308.94 | | 308.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.04 | 49.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.98 | 35.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.98 | 35.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 13.06 | 13.06 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.06 | 13.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | |

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

单位：淄博工贸学校

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 2071.35 | 302 | 商品和服务支出 | 164.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 646.55 | 30201 | 办公费 | 27.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 23 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 532.04 | 30205 | 水费 | 11.24 | 310 | 资本性支出 | 7.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.19 | 30206 | 电费 | 4.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.98 | 30207 | 邮电费 | 5.46 | 31002 | 办公设备购置 | 7.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.11 | 30208 | 取暖费 | 4.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.33 | 30209 | 物业管理费 | 3.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.13 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.26 | 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 | 21.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 515.87 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 1.27 | 30216 | 培训费 | 27.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 237.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 28.31 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.06 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.83 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.46 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.63 | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 200.24 | 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 | 2.96 | 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 | 3.94 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.98 | 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 | | 2587.22 | 公用经费合计 | | | | | 172.02 |

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：淄博工贸学校

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 | | | 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 |
| 4.45 | | 3 | | 3 | 1.45 | 3.94 | | 2.96 | | 2.96 | 0.98 |

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。

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 6400 | 6400 | | 6400 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6400 | 6400 | | 6400 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 6400 | 6400 | | 6400 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 6400 | 6400 | | 6400 | |

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

单位：淄博工贸学校

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 |
| | | | | |

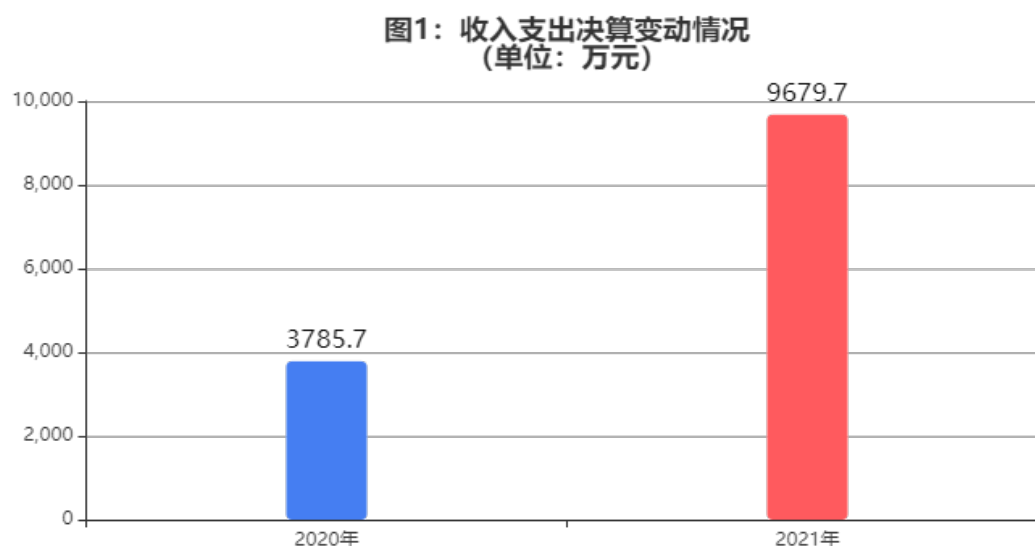
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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9679.7万元。与2020年度相比，收、支总计各增加5,894.00万元，增长155.69%。主要是新校建设专项经费政府性基金增加。

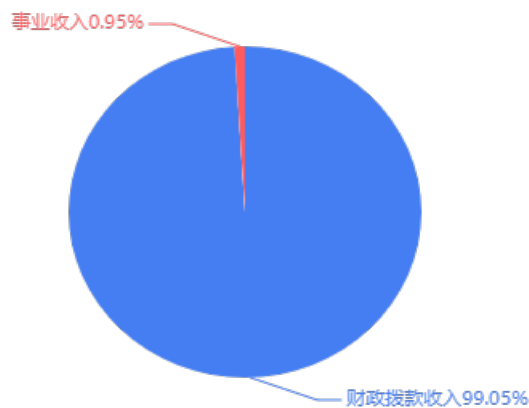


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9447.93万元，其中：财政拨款收入9358.49万元，占99.05%；事业收入89.44万元，占0.95%。

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9358.49万元。与2020年度相比，增加5,852.71万元，增长166.94%。主要是新校建设专项经费政府性基金增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入89.44万元。与2020年度相比，减少81.31万元，下降47.62%。主要是部分项目未执行减少。

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。

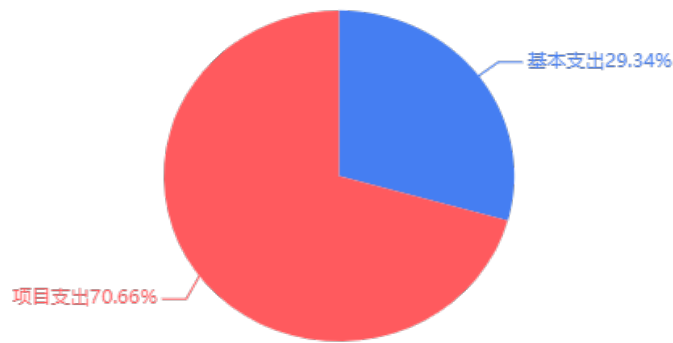
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,679.70万元，其中：基本支出2,839.77万元，占29.34%；项目支出6,839.93万元，占70.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,839.77万元。与2020年度相比，增加230.28万元，增长8.82%。主要是与淄博市博山区教师进修合并，人员及日常办公费用增加。

2、项目支出6,839.93万元。与2020年度相比，增加6,363.06万元，增长1,334.34%。主要是新校建设项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

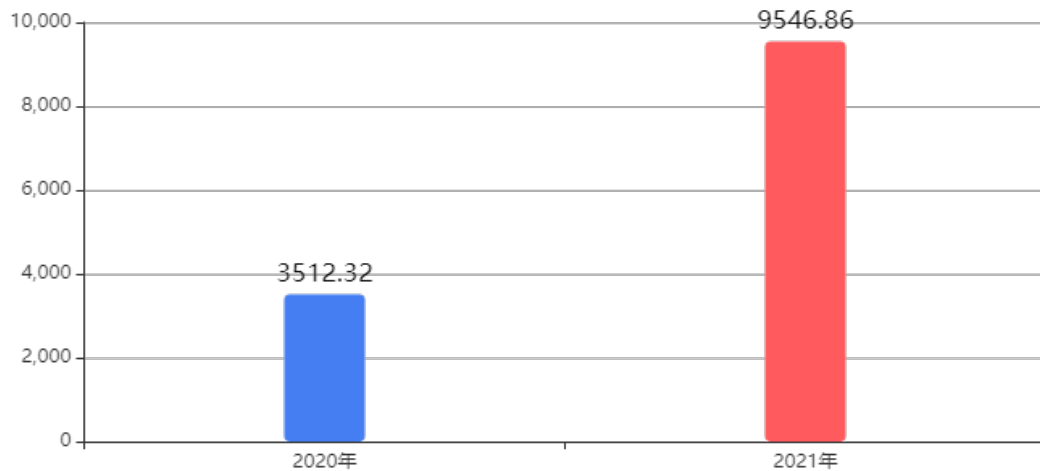
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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9,546.86万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,034.54万元，增长171.81%。主要是新校建设项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

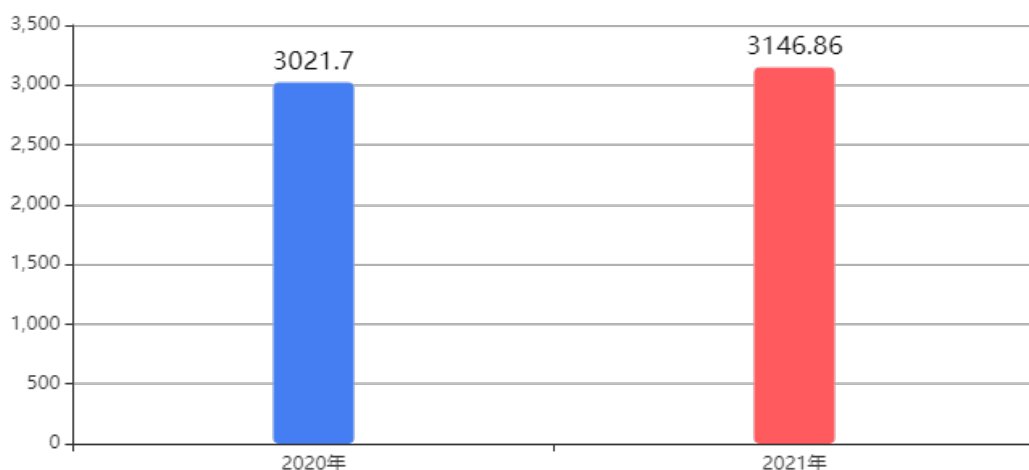


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,146.86万元，占本年支出合计的32.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.16万元，增长4.14%。主要是与淄博市博山区教师进修合并，人员及日常办公费用增加。

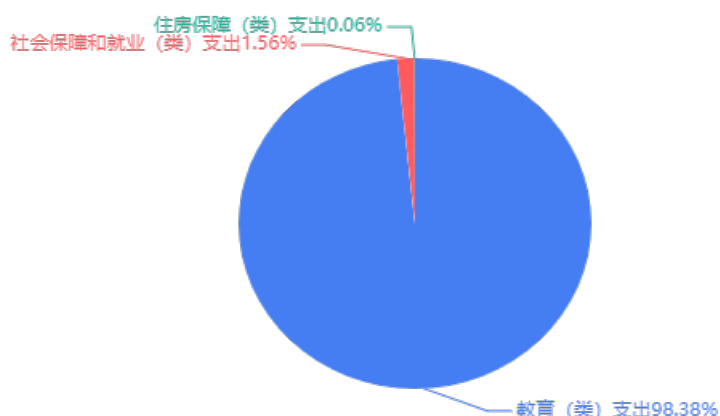
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,146.86万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3095.87万元，占98.38%；社会保障和就业(类)支出49.04万元，占1.56%；住房保障(类)支出1.94万元，占0.06%。

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2,997.92万元，支出决算为3,146.86万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年4月与教师进修学校合并。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65.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不一致。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为2,551.17万元，支出决算为2,557.12万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年4月与教师进修学校合并。

3、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为446.75万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的36.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是与教师进修学校合并后所有拨款与支出为中等职业教育。

4、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308.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新校建设项目拨款。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为35.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补交退休职业年金。

6、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13.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休与在职人员死亡抚恤金在此列支。

7、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1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴住房公积金在此列支。

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2,759.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,587.22万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费172.02万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.45万元，支出决算为3.94万元，比年初预算减少0.51万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财政制度，节约开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为3.00万元，支出决算为2.96万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财政制度，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.96万元，主要是公车维修及加油。截至2021年12月31日，0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1.45万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少0.47万元，完成年初预算的67.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财政制度，节约开支。其中：

国内接待费0.98万元，主要用于国内接待费，共计接待20批次、163人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6400万元，本年支出6,400.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

6,400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新校建设项目政府性基金。

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328.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出328.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额328.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额328.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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5个，涉及预算资金424.75万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对场地租赁费、省规范化达标及教学配套设施资金、新校建设项目、校舍维护运行费、招聘教师工资、非税其他人员及团队激励经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金424.75万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博工贸学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，5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，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。。

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，以及场地租赁费、省规范化达标及教学配套设施资金、新校建设项目、校舍维护运行费、招聘教师工资、非税其他人员及团队激励经费等5个项目的绩效自评结果。

1. 场地租赁费项目绩效自评综述：完成租赁三栋办公楼、宿舍楼及教学楼，提高了学校的教学工作和服务水平。

2. 省规范化达标及教学配套设施资金项目绩效自评综述：提高教学设备质量，为社会培养高素质人才队伍。

3. 新校建设项目项目绩效自评综述：满足附近居民子女的就学需求，改善当地的就学环境。

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。5项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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)：
反映其他用于普通教育方面的支出

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)进修及培训(款)教师进修(项)： 指用于教师进修学校的日常运行支出。

十九、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)： 指教育费附加安排用于城市中小学新校建设项目的支出

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)： 指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
指单位为去世员工负担的抚恤金支出

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出(项)： 指新校建设资金政府金资金拨款

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指单位为职工缴纳的住房公积金项目支出

第五部分

附 件

2021 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 | 场地租赁费 | 100 | 优 |
| 2 | 省规范化达标及教学配套设施资金 | 100 | 优 |
| 3 | 新校建设项目 | 100 | 优 |
| 4 | 校舍维护运行费 | 100 | 优 |
| 5 | 招聘教师工资、非税其他人员及团队激励经费 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------------|------------|---|----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 场地租赁费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | |
| 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 | 45 | 45 | 45 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | | 一、本级财政资金 | 45 | 45 | 45 | — | 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 | | | |
| | 由于原校区不再适用于继续办学，经区政府研究决定，搬迁至原齐鲁医药学院办学，根据博教体发【2019】60 关于淄博工贸学校搬迁场地租赁费的请示及政府批件，经协调与山东省商业集团投资有限公司签订为期1年的租赁合同。计划完成支付2021年万杰校区场地租赁费，促进教学管理工作的规范化标准化。 | | | | 完成租赁三栋办公楼，共计支付费用 90 万元，提高了工作人员的工作效率和服务水平。 | | | |
| 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 | 租赁办公楼数量 | =3 座 | 3 座 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 租赁面积 | =34795 平方米 | 34795 平方米 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 容纳办公人数 | ≥1000 人 | 1000 人 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 租赁时间（年） | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 费用支付合规性 | 优良中差 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 场地租赁费用 | ≤45 万元 | 45 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益（30分） | 社会效益 | 促进教学管理工作的规范化标准化 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 满足附近居民子女就学需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提高工作效率和服务水平 | 提高 | 提高 | 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 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|---|----------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 工贸：省规范化达标及教学配套设施资金 | | | 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 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | | 一、本级财政资金 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | — | 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 | | | |
| | 采购办公设备及教学设备，为社会培养高素质人才队伍，提高山东省规范化中等职业学校建设工程实施质量。 | | | | 购置智慧校园建设系统 1 套，完成教师培训 50 人次，参加技能大赛 20 余次。 | | | |
| 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 | 智慧校园建设系统 | =1 套 | 1 套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 教师培训次数 | ≥50 人次 | 50 人次 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 技能大赛次数 | ≥20 次 | 20 次 | 4 | 4 | |
| | | 数量指标 | 教学办公设备 | ≥13 套 | 13 套 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时进行设备采购 | 按时 | 按时 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 教师按时进行培训 | 按时 | 按时 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 学生按时参加技能大赛 | 按时 | 按时 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 学生实验开出率 | ≥93% | 93% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学、科研设备保障率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 教学配套设施购置费用 | ≤9.85 万 元 | 9.85 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 （30 分） | 社会效益 | 为社会培养高素质人才队伍 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 为学院可持续培养人才 | 提高 | 提高 | 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 | | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 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 | 299.09 | 299.09 | 299.09 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | | 一、本级财政资金 | 299.09 | 299.09 | 299.09 | — | 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 | | | |
| | 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。完成新校建设项目，满足附近居民子女就学需求。 | | | | 建设建设教学楼、实训楼等校舍 10000 平方米，共计投入 299.09 万元。 | | | |
| 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 | 建设教学楼、实训楼等校舍面积 | ≤10000 平方米 | 10000 平方米 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 新校区占地面积 | ≤57.52 亩 | 57.52 亩 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 新校工程计划完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 一次性验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 施工安全事故发生率 | =0% | 0% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 新校建设经费 | ≥299.09 万元 | 299.09 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益（30 分） | 社会效益 | 保证学校正常教学 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 满足附近居民子女就学需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 为学院可持续培养人才 | 保障 | 保障 | 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 | | |
| | 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 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|-------------------|----------|----------------------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 校舍维护运行费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | |
| 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 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 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 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 计划完成校舍维护工作，提高山东省规范化中等职业学校建设工程实施质量，及时对校舍需要维修的进行维修维护 | | | | 完成场地硬化 1000 平方米，保障教育及办公设备日常维修保养。 | | | |
| 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 | 场地硬化 | ≤1000平方米 | 1000平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时设备日常保养 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 校舍维修费 | ≤5.15万元 | 5.15万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 保证为学院正常教学奠定好的物质基础 | 保证 | 保证 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 为学院可持续培养人才，提高人才质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 持续提高人才质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------|-------------------------------|----------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 招聘教师工资、非税其他人员及团队激励经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 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 | 65.66 | 65.66 | 65.66 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 一、本级财政资金 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | — | 100.00% | — | |
| | | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | | 三、其他资金 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | — | 100.00% | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 计划完成发放外聘教师工资，提升中职学校教学质量。 | | | | 完成发放外聘教师工资 65.66 万元，保障学院正常教学。 | | | | |
| 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 | 缺口课时完成率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 拨付工资及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 外聘教师教学质量 | | 优良中差 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 外聘人员经费 | | ≤65.66万元 | 65.66万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益（30分） | 社会效益 | 提升中职学校教学质量 | | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 保障学院正常教学 | | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 有效改善教师队伍结构 | | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 兼职教师稳定率 | | =100% | 100% | 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% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目自评报告 我校共有 5 个项目参与自评报告, 5 个评价为优。

1、省规范化达标及教学配套设施资金：年初预算数为 45 万元，全年执行数 45 万元， 得分为 100 分。 2、省规范化达标及教学配套设施资金：年初预算数为 9.85 万元，全年执行数 9.85 万元，得分为 100 分。 3、新校建设项目：年初预算数为 299.09 万元，全年执行数 299.09 万元，得分为 100。 4、校舍维护运行费：全年预算数为 5.15 万元，全年执行数 5.15 万元，得分 100。 5、招聘教师工资、非税其他人员及团队激励经费：全年预算数为 65.66 万元，全年执行数 65.66 万元，得分 100。