

2024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 2024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 2024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个职能科室，分别是：党政办、教务处、政教处、财务处。

第二部分

2024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	3,045.38	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	1,009.72	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	113.10	五、教育支出	36	2,949.90
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	208.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,009.72
	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	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	4,168.19	本年支出合计	58	4,168.19
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	4,168.19	总计	62	4,168.19

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	4,168.19	4,055.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,949.90	2,836.81	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,605.94	2,492.85	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,605.94	2,492.85	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.72	1,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.72	1,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,009.72	1,009.72	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	4, 168. 19	2, 494. 02	1, 674. 18	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 949. 90	2, 285. 45	664. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2, 605. 94	2, 285. 45	320. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	2, 605. 94	2, 285. 45	320. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	343. 96	0. 00	343. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173. 96	0. 00	173. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	208. 57	208. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	208. 57	208. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	133. 46	133. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	75. 11	75. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 009. 72	0. 00	1, 009. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 009. 72	0. 00	1, 009. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 009. 72	0. 00	1, 009. 72	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	3,045.38	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	1,009.72	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	2,836.81	2,836.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.57	208.57	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	1,009.72	0.00	1,009.72	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	0.00	0.00	0.00	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	4,055.10	本年支出合计	59	4,055.10	3,045.38	1,009.72	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	4,055.10	总计	64	4,055.10	3,045.38	1,009.72	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
金额单位：万元

单位：淄博工贸学校

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	3,045.38	2,494.02	551.36
205	教育支出	2,836.81	2,285.45	551.36
20503	职业教育	2,492.85	2,285.45	207.40
2050302	中等职业教育	2,492.85	2,285.45	207.40
20509	教育费附加安排的支出	343.96	0.00	343.96
2050905	中等职业学校教学设施	170.00	0.00	170.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.96	0.00	173.96
210	卫生健康支出	208.57	208.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.57	208.57	0.00
2101102	事业单位医疗	133.46	133.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.11	75.11	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	2,092.42	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.73	30203	咨询费	0.00	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	417.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	114.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.02	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	89.73	30213	维修（护）费	0.00	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	396.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	57.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	280.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.60	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	41.55	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	0.00	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	5.58	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	0.00	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		2,488.44	公用经费合计					5.58

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	1,009.72	1,009.72	0.00	1,009.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,009.72	1,009.72	0.00	1,009.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,009.72	1,009.72	0.00	1,009.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,009.72	1,009.72	0.00	1,009.72	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

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

注：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
1.05	0.00	0.33	0.00	0.33	0.73	1.05	0.00	0.33	0.00	0.33	0.73

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,168.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,636.89万元，下降38.75%。主要是本年政府性基金预算拨款收入减少。

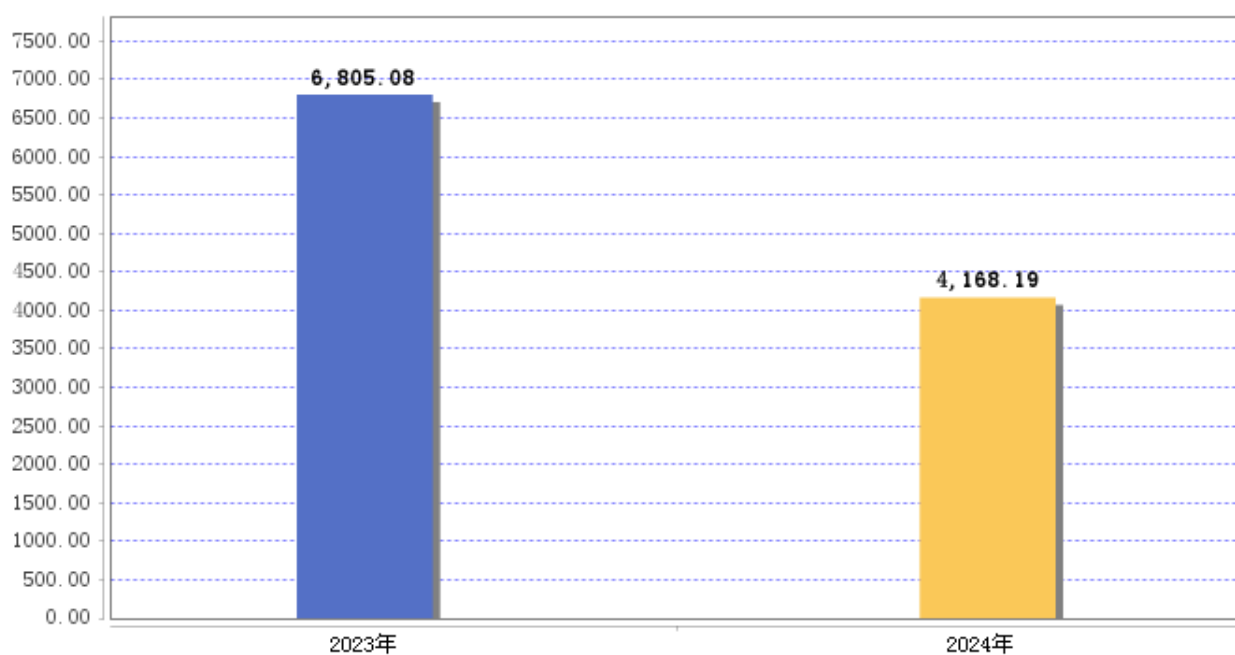
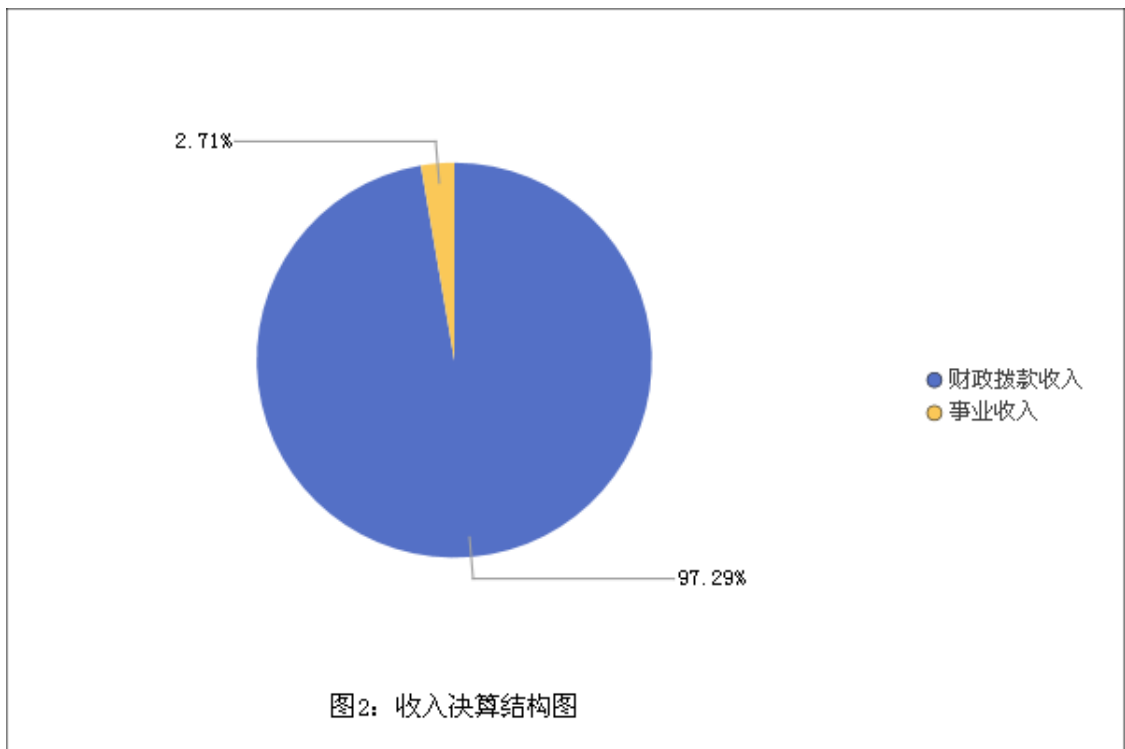


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,168.19万元，其中：财政拨款收入4,055.1万元，占97.29%；事业收入113.1万元，占2.71%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,055.1万元。与2023年度相比，减少2,749.98万元，下降40.41%。主要是本年政府性基金预算拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023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113.1万元。与2023年度相比，增加32.43万元，增长40.2%。主要是2024年办学条件标准及新校建设前期增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单无位经营收入。

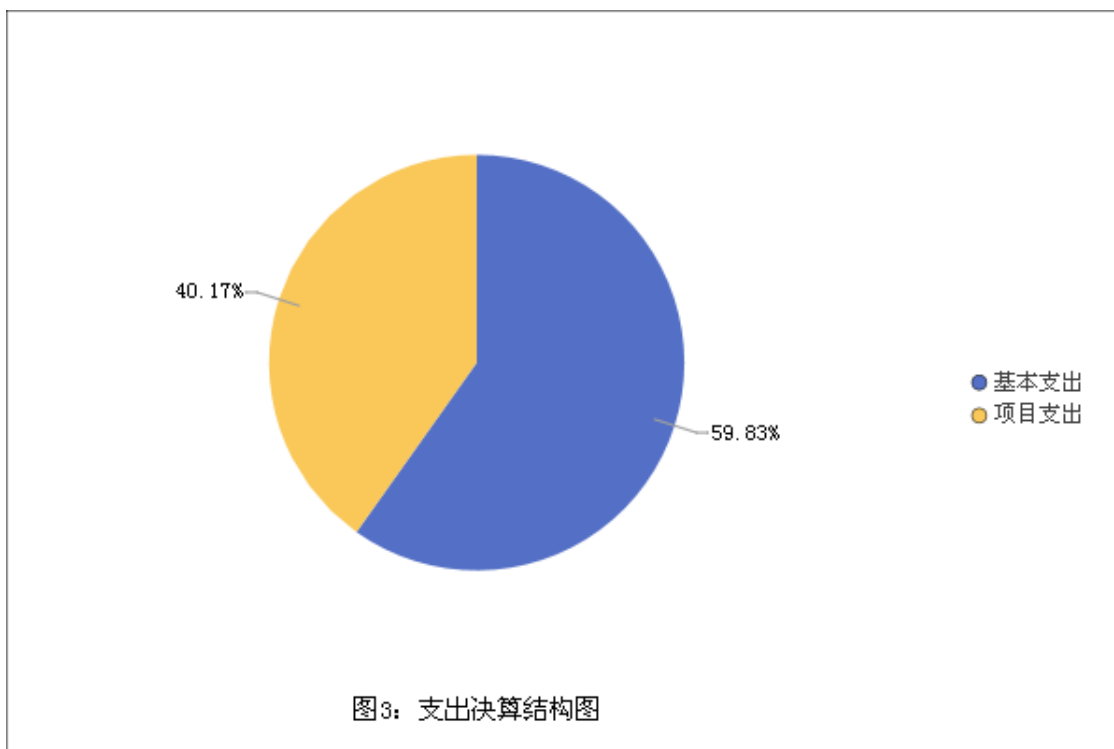
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计4,168.19万元，其中：基本支出2,494.02万元，占59.83%；项目支出1,674.18万元，占40.17%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,494.02万元。与2023年度相比，减少522.12万元，下降17.31%。主要是生均公用经费放入项目列支。

2、项目支出1,674.18万元。与2023年度相比，减少2,114.76万元，下降55.81%。主要是本年政府性基金预算拨款收入减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,055.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,669.31万元，下降39.7%。主要是本年政府性基金预算拨款收入减少。

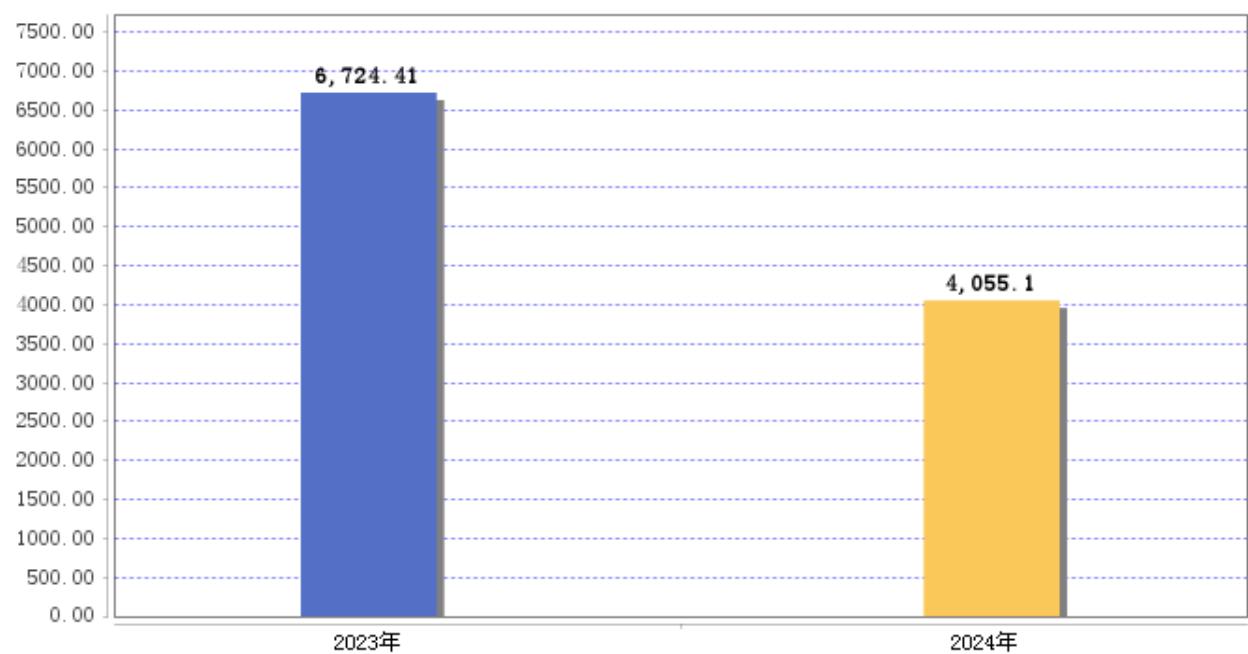


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,045.38万元，占本年支出合计的73.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.03万元，下降8.39%。主要是节约开支。

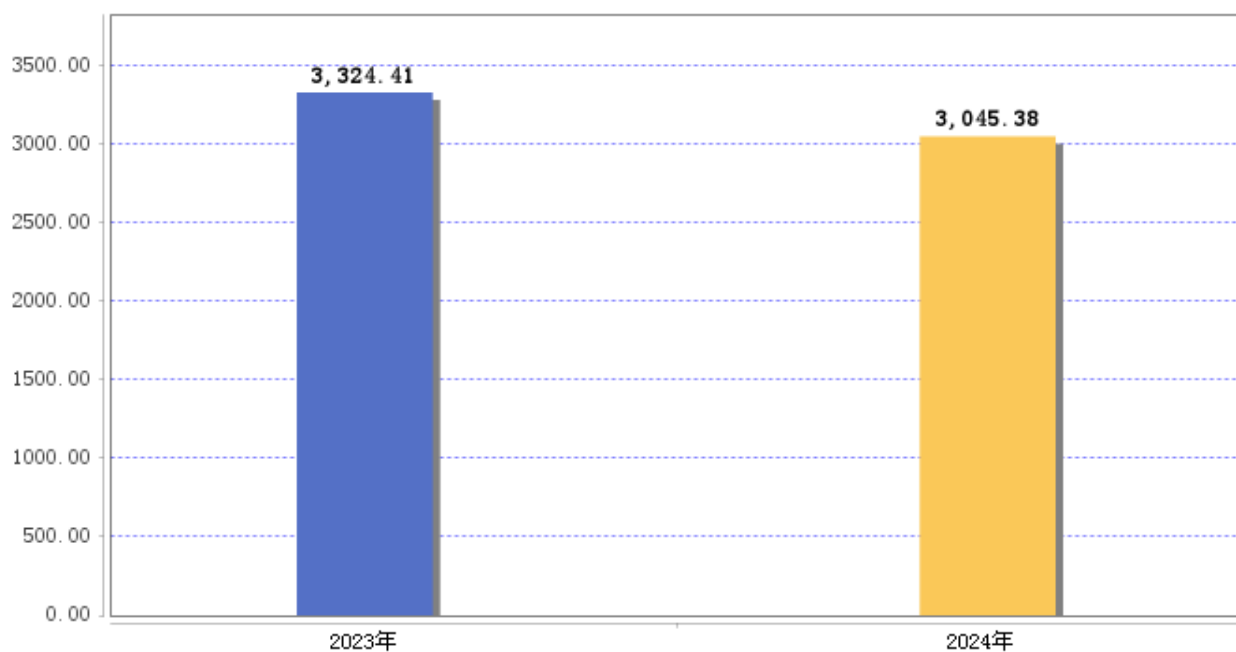


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,045.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,836.81万元，占93.15%；卫生健康支出（类）支出208.57万元，占6.85%。

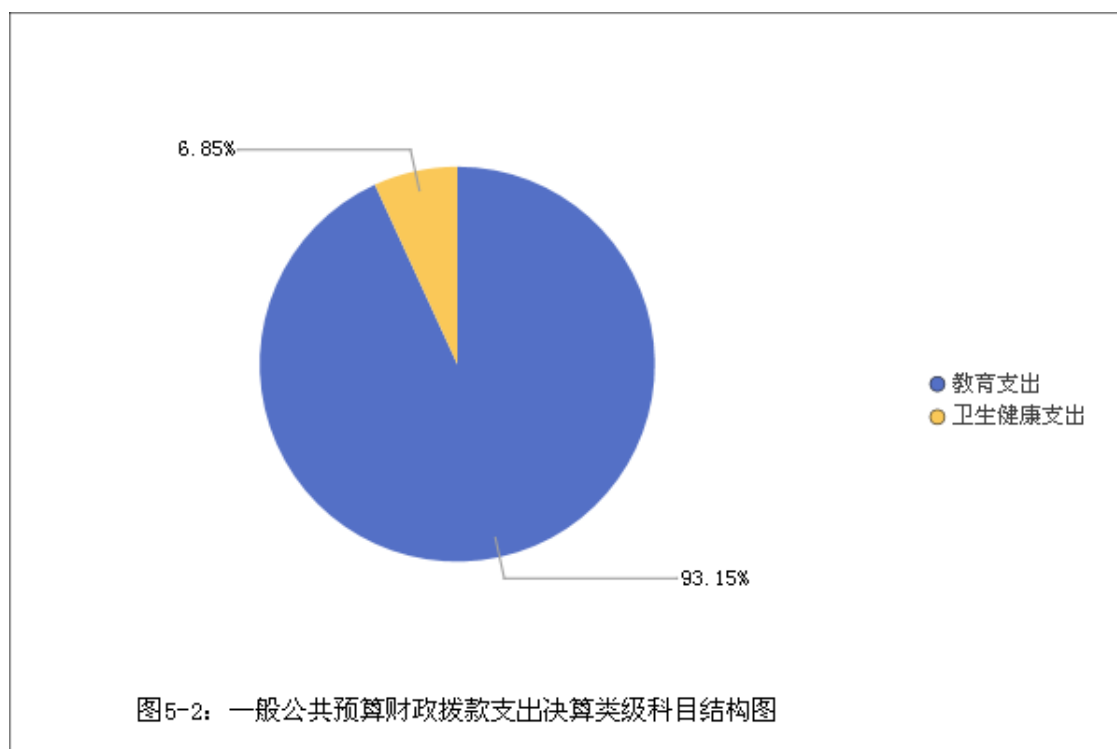


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为3,045.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为2,605.95万元，支出决算数为2,492.85万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度公用经费支出项目减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为170万元，支出决算数为170万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为173.96万元，支出决算数为173.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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133.46万元，支出决算数为133.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为75.11万元，支出决算数为75.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,494.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,488.44万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费5.58万元，主要包括：其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1,009.72万元，本年支出1,009.72万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为1,009.72万元，支出决算数为1,009.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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0.33万元，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2024年12月31日，单位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数为0.73万元，支出决算数为0.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.73万元，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10批次、107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

2024年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、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0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金1674.17万元，占淄博工贸学校单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博工贸学校2024年度市级预算绩效自评的14个项目中，14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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在淄博工贸学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"新校建设项目项目"等14个项目的绩效自评表。

1. 新校建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我校新校区的资金投入与项目建设，保障正常教学工作。

2. 工程货物服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.21万元，执行数为20.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.89分。全年预算数为433.92万元，执行数为125.51万元，完成预算的28.92%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.29分。全年预算数为280.69万元，执行数为36.23万元，完成预算的12.91%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 校内资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.65分。全年预算数为2.63万元，执行数为0.96万元，完成预算的36.5%。项目绩效目标完成情况：让家庭经济困难的学生能够安心学习并顺利完成学业。

6. 新校建设项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.4分。全年预算数为381.49万元，执行数为15.13万元，完成预算的3.97%。项目绩效目标完成情况：全年按时支付了新校建设项目前期费用，为保证学院正常教学奠定了良好基础。

7. 办学条件标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.98分。全年预算数为169.46万元，执行数为33.52万元，完成预算的19.78%。项目绩效目标完成情况：全年完成了学院办学条件标准化任务，开展项目采购9个，且维修及时到率98%，保障了正常的教学活动，满意了师生需求。

8. 中职国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：让家庭经济困难的学生能够安心学习并顺利完成学业。

9. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为44.1万元，执行数为42.66万元，完成预算

的96.73%。项目绩效目标完成情况：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。

10. 聘用人员工资（非税）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为73.54万元，执行数为56.23万元，完成预算的76.46%。项目绩效目标完成情况：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。

11. 班主任费（非税）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.72万元，执行数为7.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过班主任工资正常发放，保障班主任的基本生活。

12. 国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：让家庭经济困难的学生能够安心学习并顺利完成学业。

13. 新校建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.75万元，执行数为153.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按时支付了新校建设费用，为学校正常教学奠定良好基础。

14. 学校不动产权手续办理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1010万元，执行数为1009.75万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入

汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于中等学校日常支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于教育费附加支出。

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），主要用于教育费附加支出。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位公务员医疗保险。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于土地划拨款。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博工贸学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新校建设项目	100.00	优
2	工程货物服务资金	100.00	优
3	中职免学费	92.89	优
4	中职免学费	91.29	优
5	校内资助金	93.65	优
6	新校建设项目前期费用	90.40	优
7	办学条件标准化	91.98	优
8	中职国家奖学金	100.00	优
9	聘用人员工资	99.67	优
10	聘用人员工资（非税）	97.65	优
11	班主任费（非税）	100.00	优
12	国家奖学金	100.00	优
13	新校建设项目	100.00	优
14	学校不动产权手续办理	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新校建设项目						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	170	170	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	170	170			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		完成新校区建设，保证正常教学工作			全年按时支付了新校建设费用，为学校正常教学奠定良好基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	=6321.28万元	=170万元	10	10	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
	产出指标	数量指标	面积	=14200平方米	=14200平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10	
			新校建设工程完成及时性	=100%	=100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	经费	=1264.26万元	=170万元	5	5	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
	效益指标	社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	文字描述：优良 中差	优	10	10	
			为社会培养高素质人才队伍	文字描述：优良 中差	优	10	10	
		可持续发展影响指标	改善就学环境	文字描述：优良 中差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工程货物服务资金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20.21	20.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.21	20.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		2024年新校建设、省规范化达标项目			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新校建设	≤18.49万元	=18.49万元	5	5	
			省规范化达标项目	≤1.72万元	=1.72万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目总数	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10	
	产出指标		新校建设工程完成及时性	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保证学院正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
			为社会培养高素质人才队伍	优	优	10	10	
		可持续发展影响指标	改善就学环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职免学费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	433.92	433.92	125.51	10	28.92%	2.89
		其中：当年财政拨款	433.92	433.92	125.51	10		10
		上年结转资金	0	0	0			
		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125.51万元，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤433.92万元	=125.51万元	2	2	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			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	
			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	
			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	
			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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤1289人	=1289人	15	15	
		质量指标	资助达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资助及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障	保障	10	10	
			提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	5	5		
		家长满意度	≥98%	=98%	5	5		
总分			92.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职免学费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	280.69	36.23	10	12.91%	1.29
		其中：当年财政拨款	0	280.69	36.23	10		
		上年结转资金	0	0	0			
		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36.23万元，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费	≤433.92万元	=36.23万元	2	2	严格落实过紧日子要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			旅游服务与管理等专业学生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年	=2800元/人/年	2	2	
			机电技术应用等专业学生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年	=3300元/人/年	2	2	
			中餐烹饪与营养膳食等专业学生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年	=4500元/人/年	2	2	
成本指标	经济成本指标	康复技术专业学生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年	=3900元/人/年	1	1		
		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	1	1		
	产出指标	数量指标	普通学生数	≤1289人	=1289人	15	15	
		质量指标	资助达标率	=100%	=100%	15	15	
时效指标		资助及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障	保障	10	10	
			提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	=98%	5	5	
总分			91.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校内资助金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.63	2.63	0.96	10	36.50%	3.65
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2.63	2.63	0.96			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展中职教育及中小学社会实践教育，实现了中小学生社会实践教育、校内资助金、工会经费、新校建设前期费用、办学条件标准化等方面的提升。			资助学生经费共计0.96万元，让家庭经济困难的学生能够安心学习并顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校内资助金经费	≤2.63万元	=0.96万元	5	5	严格落实上级部门要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			发放标准	≥300元/人	=300元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	校内资助金发放人数	≥50人	=50人	15	15	
		质量指标	发放标准合规	合规	合规	15	15	
		时效指标	资助及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	持续保障中职教育发展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	5	5	
家长满意度			≥98%	=98%	5	5		
总分			93.65					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新校建设项目前期费用						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	381.49	381.49	15.13	10	3.97%	0.4
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	381.49	381.49	15.13			
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，统筹考虑资金来源，拟利用淄博工贸学校名下位于博山中学西侧的划拨土地17783平方米(约26.67亩)建设淄博工贸学校新校区，新建理科实训楼、文科实训楼、学生服务中心、社会培训中心等职业教育必需的实习实训校舍约14200平方米。			全年按时支付了新校建设项目前期费用，为保证学院正常教学奠定了良好基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新校建设项目前期费用	≤383.83万元	=15.13万元	4	4	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			全过程咨询费	≤40万元	=1万元	3	3	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			其他前期费用	≤343.83万元	=14.13万元	3	3	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
	产出指标	数量指标	采购次数	≥1次	=1次	10	10	
			新校建设面积	≥14200m²	=14200m²	10	10	
		质量指标	新校建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标			新校建设项目前期投入时间	≥1年	=1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为教学奠定良好基础	有效	有效	10	10	
			改善就学环境	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥96%	=96%	5	5	
教职工满意率			≥98%	=98%	5	5		
总分			90.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办学条件标准化						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	169.46	169.46	33.52	10	19.78%	1.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	169.46	169.46	33.52			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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，开展项目采购9个，且维修及时到率98%，保障了正常的教学活动，满意了师生需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤695.28万元	=33.52万元	4	4	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			中职教育经费	≤563.68万元	=33.52万元	3	3	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			中小学社会实践费	≤131.6万元	=0万元	3	3	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	项目数量	=5个	=5个	15	15	
			质量指标	项目合格率	≥98%	=98%	15	15
时效指标				项目开展及时率	≥98%	=98%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
			保障中职困难学生接受教育	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障中职教育发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	5	5	
家长满意度			≥98%	=98%	5	5		
总分			91.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职国家奖学金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		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。			资助学生经费共计1.2万元，让家庭经济困难的学生能够安心学习并顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生奖学金经费	=1.2万元	=1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2人	=2人	15	15	
		质量指标	奖学金标准	=0.6万元	=0.6万元	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%	=99%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	优	优	15	15	
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	=99%	5	5	
			学生满意度	≥99%	=99%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	44.1	44.1	42.66	10	96.73%	9.67
		其中：当年财政拨款	44.1	44.1	42.66			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		改善办学条件，提升教师队伍素质，保障教育事业健康稳定的发展。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤44.1万元	=42.66万元	4	4	
			本科学历标准	=2400元	=2400元	3	3	
			专科学历标准	=2200元	=2200元	3	3	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=10人次	=10人次	15	15	
		质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%	=100%	15	15	
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
			加强学校保卫保洁工作	加强	加强	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	=98%	10	10	
总分			99.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资（非税）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	73.54	73.54	56.23	10	76.46%	7.65	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	73.54	73.54	56.23				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善办学条件，提升教师队伍素质			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费总额	≤73.54万元	=56.23万元	2	2	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			临聘人员经费	≤35万元	=35万元	2	2	
			绩效工资经费	≤7万元	=7万元	2	2	
			安保人员经费	≤23.54万元	=23.54万元	2	2	
			保洁人员经费	≤8万元	=8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=10人	=10人	10	10	
			安保人员数量	=6人	=6人	10	10	
			保洁人员数量	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	单位办公正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	加强学校保卫保洁工作	加强	加强	10	10	
			单位办公正常运转率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	=98%	10	10	
总分		97.65						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表								
单位：万元								
项目名称		班主任费（非税）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.72	7.26	7.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	6.72	7.26	7.26				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过班主任工资正常发放，保障班主任的基本生活。			按月根据班级评分发放班主任费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任经费	≤7.26万元	=7.26万元	5	5	
			班主任费月标准	=200元/人·月	=200元/人·月	5	5	
	产出指标	数量指标	班级数量	=28个班级	=28个班级	15	15	
		质量指标	班主任服务质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意程度	≥98%	=98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表								
单位：万元								
项目名称		国家奖学金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.8	1.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		2023年国家奖学金			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生奖学金经费	=1.8万元	=1.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	=3人	=3人	15	15	
		质量指标	奖学金标准	=0.6万元	=0.6万元	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%	=99%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	优	优	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	保障学校正常运转	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	=99%	5	5	
			学生满意度	≥99%	=99%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新校建设项目						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	153.75	153.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	153.75	153.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		完成新校区建设，保证正常教学工作			全年按时支付了新校建设费用，为学校正常教学奠定良好基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新校建设总经费	=4663.62万元	=153.75万元	5	5	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出
			配电室	=85万元	=85万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购次数	≥1次	=1次	10	10	
			新校建设面积	≥14200m²	=14200m²	10	10	
		质量指标	新校建设项目前期投入时间	≥1年	=1年	10	10	
	产出指标	时效指标	新校建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	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	
			改善就学环境	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	为社会培养高素质人才队伍	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥96%	=96%	5	5		
		教职工满意率	≥98%	=98%	5	5		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表								
单位：万元								
项目名称		学校不动产手续办理						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博工贸学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1010	1009.72	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	0	1010	1009.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		完成我校不动产手续办理工作，及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入。			及时缴纳土地出让金，保障国有土地出让收入			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地评估价格	≤1010万元	=1009.72万元	5	5	
			土地评估费用/亩	≤6.50万/亩	=6.50万/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	土地面积	≥27亩	=27亩	15	15	
		质量指标	不动产手续办理规范率	≥90%	=90%	15	15	
		时效指标	年度不动产手续任务完成率	≥95%	=95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不动产办理单位合法权益	≥90%	=90%	15	15	
		可持续发展影响指标	预期土地出让效益完成情况	≥95%	=95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产办理单位教职工满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								