

**2020 年度**  
**淄博理工大学学校决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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**

淄博理工学校是首批国家级重点职业学校、国家改革发展示范学校，现有教职工 349 人，在校生 3022 人。设有服纺、计财、机电、汽修、艺术、陶艺 6 个系，开设了服装、纺织、财会、计算机、数控、机械加工、汽修、学前教育、陶瓷艺术等 12 余个专业。学校坚持“为创业做准备”的办学宗旨，以为学生服务、为企业服务、为社会服务为核心价值理念，实行“订单培养”、“双元制”办学，形成了一套成熟的校企合作、工学结合、顶岗实习的人才培养模式。学校的办学经验和办学模式得到了教育部、省教育厅的充分肯定。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：党支部、校长室、办公室、教导处、学生处、总务处、实训处、工会、团委。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博理工学校

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7356.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	268.00	五、教育支出	35	7563.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7624.34	<b>本年支出合计</b>	57	7563.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	60.69
<b>总计</b>	30	7624.34	<b>总计</b>	60	7624.34

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

单位：淄博理工学校

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		7624.34	7356.34		268.00			
205	教育支出	7624.34	7356.34		268.00			
20503	职业教育	7513.65	7245.65		268.00			
205030 2	中等职业教育	7513.65	7245.65		268.00			
20509	教育费附加安排的支 出	110.69	110.69					
205099 9	其他教育费附加安 排的支出	110.69	110.69					

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：淄博理工学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7563.65	7173.24	390.41			
205	教育支出	7563.65	7173.24	390.41			
20503	职业教育	7513.65	7173.24	340.41			
2050302	中等职业 教育	7513.65	7173.24	340.41			
20509	教育费附加 安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	50.00		50.00			

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

单位：淄博理工学校

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	7356.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	7295.65	7295.65		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	7356.34	<b>本年支出合计</b>	23	7295.65	7295.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	60.69	60.69		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	7356.34	<b>总计</b>	28	7356.34	7356.34		

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：淄博理工学校

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		7295.65	7173.24	122.41
205	教育支出	7295.65	7173.24	122.41
20503	职业教育	7245.65	7173.24	72.41
2050302	中等职业教育	7245.65	7173.24	72.41
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00

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表

公开 06 表

单位：淄博理工大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5750.95	302	商品和服务支出	633.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1753.69	30201	办公费	148.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2107.42	30202	印刷费	13.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.70	30203	咨询费	3.10	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		30205	水费	12.99	310	资本性支出	373.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.18	30206	电费	56.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	261.09	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	30.07
30110	职工基本医疗保险缴费	305.81	30208	取暖费	45.49	31003	专用设备购置	143.61
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	122.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.29	30211	差旅费	28.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	454.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	193.09
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	35.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	415.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.63	30216	培训费	25.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	344.03	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	48.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	6.50
30308	助学金	0.44	30228	工会经费	43.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31201	资本金注入	
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	0.21	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	12.70	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		6166.03	公用经费合计					1007.21

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

公开 07 表

单位：淄博理工学校

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
1.50					1.50	1.08					1.08

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

公开 08 表

单位：淄博理工大学

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							

注： 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

公开 09 表

单位：淄博理工学校

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				

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数字。

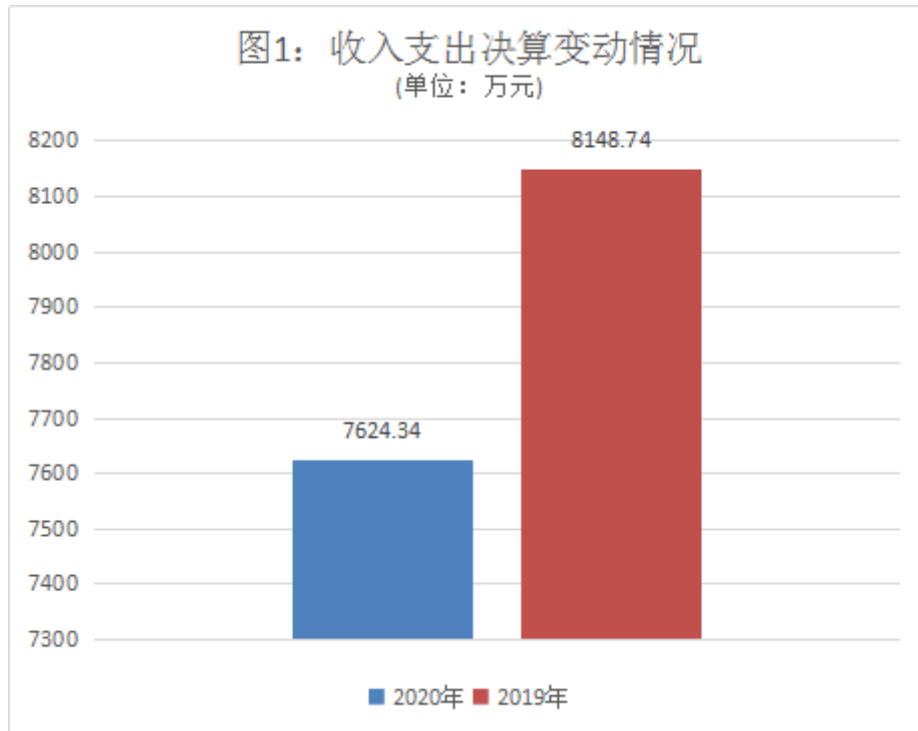


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

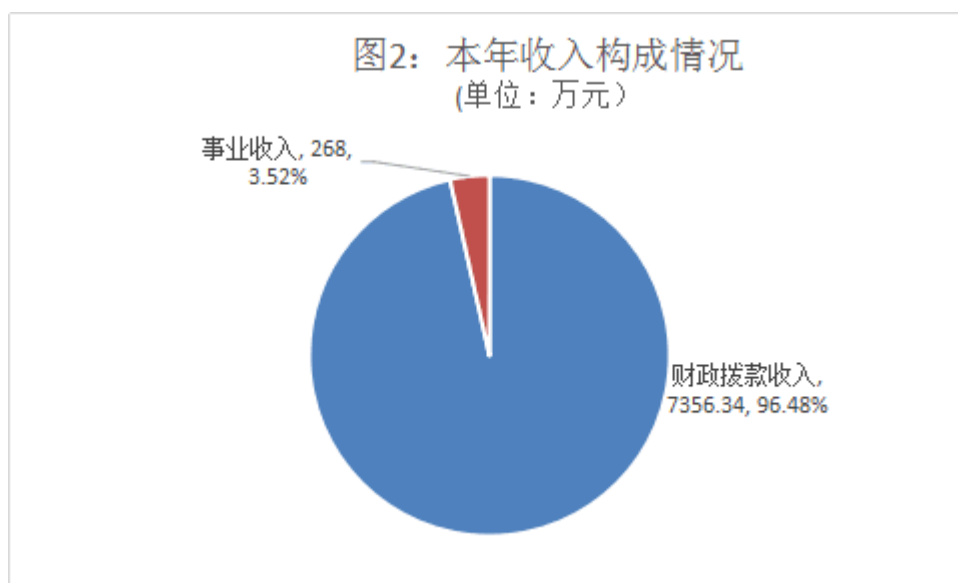
2020 年度收、支 7624.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 524.40 万元，下降 6.44%。主要是：一是人员减少引起人员经费减少，二是项目经费减少引起的。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7624.34 万元，其中：财政拨款收入 7356.34 万元，占 96.48%；事业收入 268 万元，占 3.52 %。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7356.34 万元。与 2019 年度相比，减少 324.18 万元，下降 4.22%。主要是人员减少引起人员经费减少。

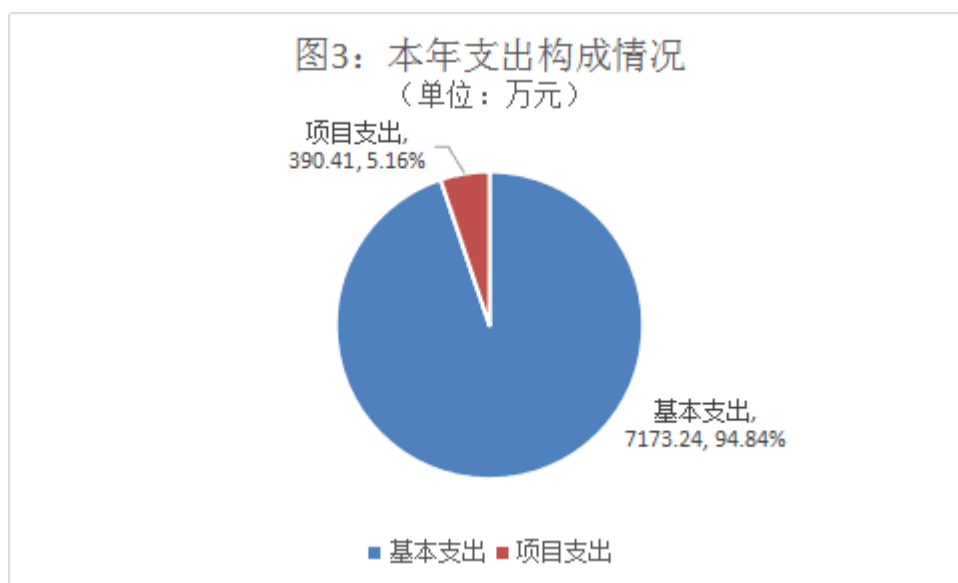
2、事业收入 268 万元。与 2019 年度相比，减少 42 万元，下降 13.55%。主要是由于疫情上半年没有短期培训，培训费减少引起的。

3、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 50 万元，下降 100%。主要是 2020 年没有捐赠收入。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7563.65 万元，其中：基本支出 7173.24 万元，占 94.84%；项目支出 390.41 万元，占 5.16%。



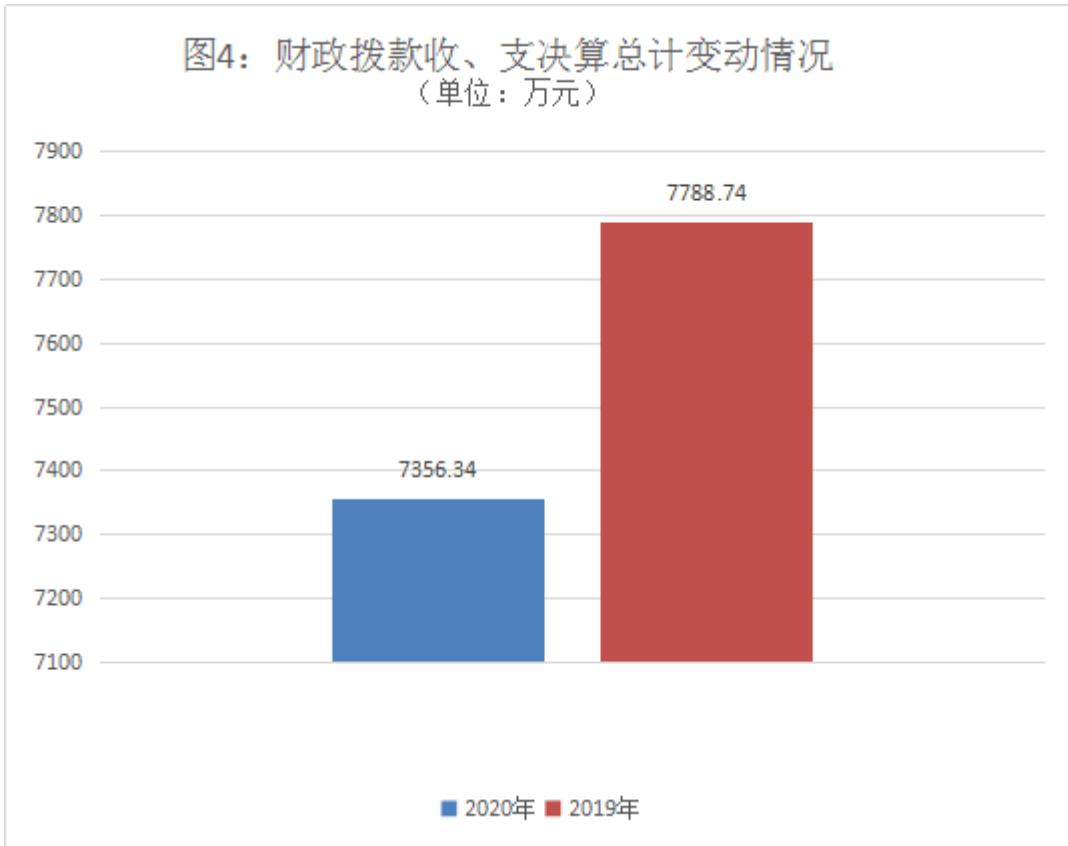
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7173.24 万元。与 2019 年度相比,增加 117.98 万元,增长 1.67%。主要是学生人数增加引起公用经费增加。

2、项目支出 390.41 万元。与 2019 年度相比,减少 703.07 万元,下降 64.3%。主要是由于项目建设比去年减少引起的减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

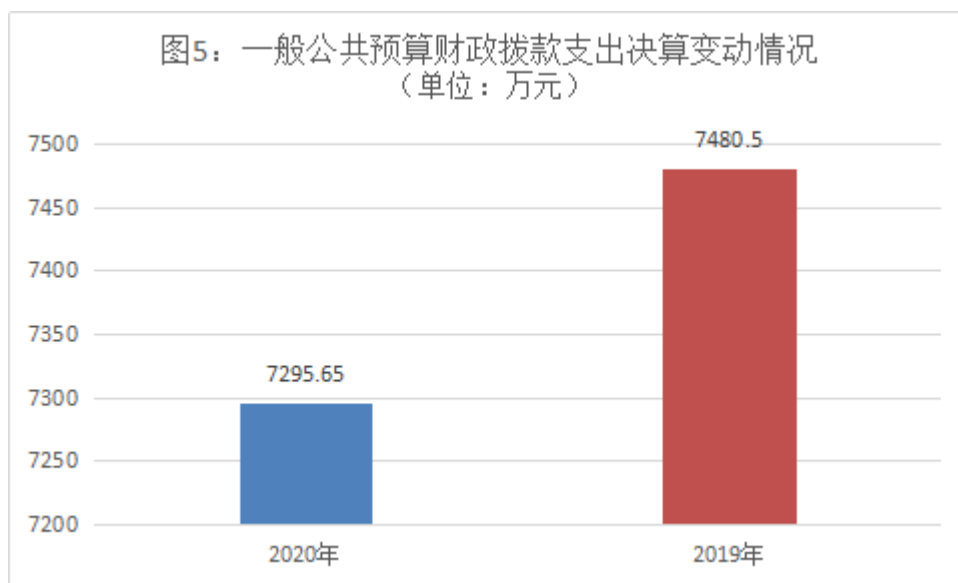
2020 年度财政拨款收入总计 7356.34、支出总计 7356.34 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 432.40 万元,下降 5.55%。主要是人员经费减少和项目经费减少引起的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

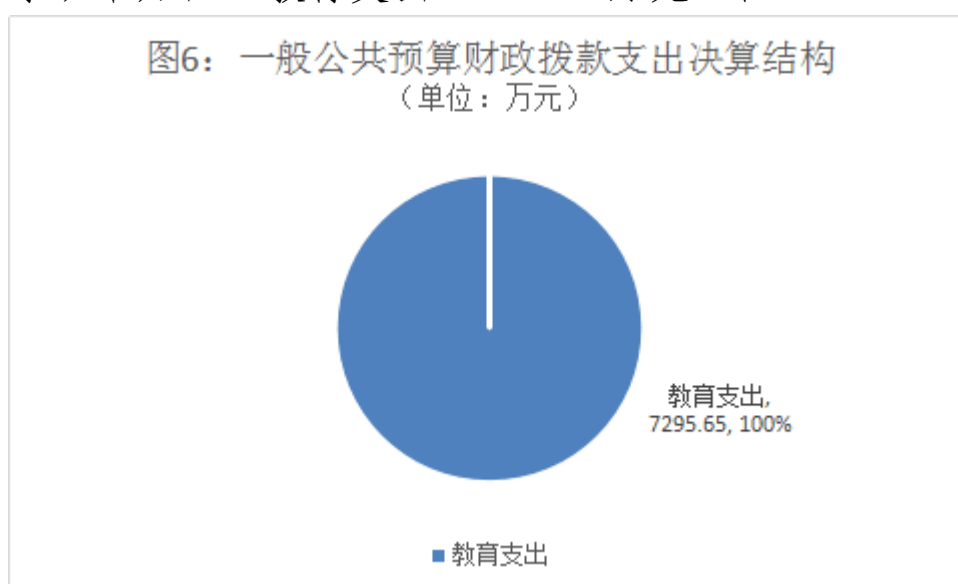
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7295.65 万元，占本年支出合计的 96.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.85 万元，下降 2.47%。主要是人员经费减少和项目经费减少引起的减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7295.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 7295.65 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7163.06 万元，支出决算为 7295.65 万元，完成年初预算的

101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要反映用于人员工资支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。年初预算为 7163.06 万元，支出决算为 7245.65 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。

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）。主要反映用于其他资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是房屋建筑物购建支出增加引起的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7173.24 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 6166.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 1007.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（图书购置）。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校减少公务招待，杜绝浪费，严控“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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校减少公务招待，杜绝浪



费，严控“三公经费”支出。

其中：国内接待费 1.08 万元，主要用于教育教学接待，共计接待 33 批次、239 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**

本单位没有国有资本经营财政拨款支出。

#### **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**

2020年度政府采购支出总额518.65万元，其中：政府采购货物支出396.13万元、政府采购工程支出107.52万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 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 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

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 2020 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 268 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优，认为此项目执行情况良好。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“归还学生实训楼建设工程款”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 268 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期目标，项目建成后，解决了学生动手能力差，实践经验少，不利于培养学生的创新精神和学以致用能力，弥补了学校教育的一大缺憾。基地课程的常态开展将有助于弥补学校教育的不足，拓展学生视野，深化教育改革，促进素质教育的有效实施。

极大提升了学校的实习实训条件,是学生在校生规模达到了 4200 人以上,每年完成社会职业技能培训 20000 人次,能够更好的为社会培养了各类技术技能人才、为当地经济建设提供了更好的服务。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

**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持（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

## 第五部分

### 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博理工学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	归还学生实训楼建设工程款	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		归还学生实训楼建设工程款						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博理工学校		
项目资金 (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	330	330	268	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	330	330	268	——	100%	——	
	上级结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后,解决了学生动手能力差,实践经验少,不利于培养学生的创新精神和学以致用能力,弥补了学校教育的一大缺憾。基地课程的常态开展将有助于弥补学校教育的不足,拓展学生视野,深化教育改革,促进素质教育的有效实施。			项目建成后,极大提升了学校的实习实训条件,是学生在在校生规模达到了4200人以上,继续教育学员达到了800人以上,每年完成社会职业技能培训20000人次,能够更好的为社会培养了各类技术技能人才、为当地经济建设提供了更好的服务。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建学生实习楼面积	8970.35m <sup>3</sup>	8970.35m <sup>3</sup>	20	20	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	10	10	
		成本指标	人均用电成本下降率	10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每年实现社会培训和技能服务20000人次	20000人次	20000人次	10	10	
		经济效益指标	每年增加受益人才5000人次	增加	增加	5	5	
		生态效益指标	学校整体布局更加合理	合理	合理	5	5	
		可持续影响指标	满足了当地企业对技术技能人才的培训需求,为地方和社会的建设事业服务	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会家长学生教师满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

# 2020 年度归还学生实训楼建设工程款项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。为了满足学生实习、实训需要，2017 年学校新建实训楼一座。新建实训楼工程位于学校院内，该工程为地上六层，独立基础，框架结构，建筑面积 8970.35 平方米。建设单位为淄川区政府投资工程建设中心，施工单位为山东金城建设有限公司，开工日期 2017 年 3 月 20 日，竣工日期 2018 年 1 月 31 日，该工程于 2018 年 1 月 31 日通过了淄川区政府投资工程建设中心、山东金城建设有限公司、山东德文建设项目管理有限公司、山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司四方联合组织的竣工验收，经验收合格并交付使用。此项目总投资为 2136.34 万元，其中中央投资为 1500 万元，地方配套为 636.34 万元，地方配套从非税收入渠道支付。

(二)项目绩效目标情况。1、年度目标：项目建成后，极大提升了学校的实习实训条件，是学生在校规模达到了 4200 人以上，继续教育学员达到了 800 人以上，每年完成社会职业技能培训 20000 人次，能够更好的为社会培养了各类技术技能人才、为当地经济建设提供了更好的服务。

2、实施期目标：项目建成后，解决了学生动手能力差，实践经验少，不利于培养学生的创新精神和学以致用能力，弥补了学校教育的一大缺憾。基地课程的常态开展将有助于弥补学校教

育的不足，拓展学生视野，深化教育改革，促进素质教育的有效实施。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。淄博理工大学现拥有1个评价项目，预算总金额为268万元，项目名称为：归还学生实训楼建设工程款。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：（1）、项目决策（包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性）；（2）、项目管理（包括：资金到位率、预算执行率、资金使用合理性、管理制度健全性、制度执行有效性）；（3）、项目产出（包括：实际完成率、质量达标率、完成时效效率、成本节约率）；（4）、项目绩效（包括：实施绩效、服务对象满意度）。

3、评价方法：比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （三）项目绩效评价工作过程。

2020-01-04至2020-01--31成立评价工作组并同时确定评价

对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2020-12-09 至 2020-12-25 资料收集及筛选进行综合评价。2020-12-26 至 2020-12-31 撰写报告，提交报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。1、项目决策依据：鲁发改投资[2016]437号文件；淄发改投资[2016]41号文件；川发改字[2016]125号文件。2、项目申报可行性：一、国家政策支持：《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》（教职成[2004]12号）提出：“中央财政安排职业教育专项经费，主要通过以奖代补等方式引导和支持实训基地建设”。二、政府高度重视：淄博市高度重视实训基地申报工作，派出专家实地考察落实项目建设地址，决定将项目落户淄博理工学校。该项目建设，可提升学校容纳能力，增加5000人次开展教学、训练、实践活动。三、群众支持拥护：在淄博理工学校建设实训基地，可以使学生就近享受优质教育，为学生提供更好的学习和成长环境，是造福百姓的德育工程，必将得到广大居民和社会各界的大力拥护和支持，为项目顺利实施创造了良好条件。3、项目测算依据：此项目经审计部门审计，审定总值为2136.34万元，已支付工程款为1806.34万元，还欠330万元，根据合同约定2020年全部还清。

（二）项目过程情况。认真执行财经政策，严格按照财务管理规定，加强项目资金的监督、管理和使用，做到专帐核算、专款专用，不允许截留、挪用和串用。严格按照合同法的规定签订

还款合同，并严格按合同归还欠款。资金的使用接受同级和上级审计、财政、计划部门的监督。

（三）项目效益情况。项目建成后，极大提升了学校的实习实训条件，学生在校规模达到了4200人以上，继续教育学员达到了800人以上，每年完成社会职业技能培训20000人次，能够更好地为社会培养了各类技术技能人才、为当地经济建设提供了更好的服务。解决了学生动手能力差，实践经验少的现状，弥补了学校教育的一大缺憾。基地课程的常态开展将有助于弥补学校教育的不足，通过实习实训教育，引导学生学以致用，尝试创新，解决问题，掌握工作方法，培养服务意识，拓展视野，促进了学生素质教育的有效实施

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

根据项目自评综合分析，自评得分100分，评分等级为优，认为此项目执行情况良好。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

1、加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、建立健全绩效评价结果应用机制，加强激励约束，推动绩效评价结果应用常态化、规范化。

3、健全完善绩效评价信息报告公开机制，主动接受人大和社会监督。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

制订了一系列管理制度：1、淄博理工学校财务管理制度；2、淄博理工学校预算管理制度；3、淄博理工学校建设项目实施管理办法；4、淄博理工学校“三重一大”集体决策制度；5、淄博理工学校专项资金管理办法；6、归还学生实训楼建设工程款还款协议。认真执行财经政策，严格按照财务管理规定，加强项目资金的监督、管理和使用，做到专帐核算、专款专用，不允许截留、挪用和串用。严格按照合同法的规定签订还款合同，并严格按合同归还欠款。资金的使用接受同级和上级审计、财政、计划部门的监督。加强预算管理，严格执行预算法，加大非税收入管理，做到应收尽收，确保项目顺利完成。

## **七、其他需说明的**

通过本项目建设，开展特色专业技术实习实训等实践教育活动，使学生灵活地运用所学的基础理论结合实际操作，相互作用，共同促进，进一步强化学生的创新精神，增强分析问题和解决问题的能力，是提升教学质量的必然要求。