

2022年度 淄博理工学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

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355人，在校生3981人。设有服纺、计财、机电、汽修、学前、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

2022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	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	8398.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	161.7	五、教育支出	36	6286.33
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1482.66
	9		九、卫生健康支出	40	241.4
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	549.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8559.82	本年支出合计	58	8559.82
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8559.82	总计	62	8559.82

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：淄博理工学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8559.82	8398.12	0	161.7	0	0	0
205	教育支出	6286.33	6124.63	0	161.7	0	0	0
20503	职业教育	6286.33	6124.63	0	161.7	0	0	0
2050302	中等职业教育	5782.33	5620.63	0	161.7	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	504	504	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1482.66	1482.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1482.66	1482.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	344.35	344.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.08	870.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.23	268.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	241.4	241.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	241.4	241.4	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	241.4	241.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	549.42	549.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	549.42	549.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	549.42	549.42	0	0	0	0	0

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：淄博理工学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8559.82	7821.22	738.6	0	0	0
205	教育支出	6286.33	5547.73	738.6	0	0	0
20503	职业教育	6286.33	5547.73	738.6	0	0	0
2050302	中等职业教育	5782.33	5547.73	234.6	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	504	0	504	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1482.66	1482.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1482.66	1482.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	344.35	344.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.08	870.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.23	268.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	241.4	241.4	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	241.4	241.4	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	241.4	241.4	0	0	0	0
221	住房保障支出	549.42	549.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	549.42	549.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	549.42	549.42	0	0	0	0

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

单位：淄博理工学校

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	8398.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6124.63	6124.63	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1482.66	1482.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	241.4	241.4	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	549.42	549.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8398.12	本年支出合计	59	8398.12	8398.12	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8398.12	总计	64	8398.12	8398.12	0	0

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：淄博理工学校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		8398.12	7821.22	576.9
205	教育支出	6124.63	5547.73	576.9
20503	职业教育	6124.63	5547.73	576.9
2050302	中等职业教育	5620.63	5547.73	72.9
2050399	其他职业教育支出	504	0	504
208	社会保障和就业支出	1482.66	1482.66	0
20805	行政事业单位养老支出	1482.66	1482.66	0
2080502	事业单位离退休	344.35	344.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.08	870.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.23	268.23	0
210	卫生健康支出	241.4	241.4	0
21011	行政事业单位医疗	241.4	241.4	0
2101102	事业单位医疗	241.4	241.4	0
221	住房保障支出	549.42	549.42	0
22102	住房改革支出	549.42	549.42	0
2210201	住房公积金	549.42	549.42	0

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
金额单位：万元

单位：淄博理工学校

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	6897.36	302	商品和服务支出	530.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1967.79	30201	办公费	130.3	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2099.29	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	1.6	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	742.65	30205	水费	9.15	310	资本性支出	15.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.08	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	268.23	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	241.4	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	118.29	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	40.22	30211	差旅费	22.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	549.42	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	197.2	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	378.05	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	47.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	307.19	30217	公务接待费	1.54	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	42.3	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	23.25	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	33.91	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	40	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	10.51	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	7.06	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		7275.41	公用经费合计						545.81

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

单位：淄博理工学校

公开07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
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：淄博理工学校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博理工学校

公开09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
1.54	0	0	0	0	1.54	1.54	0	0	0	0	1.54

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。

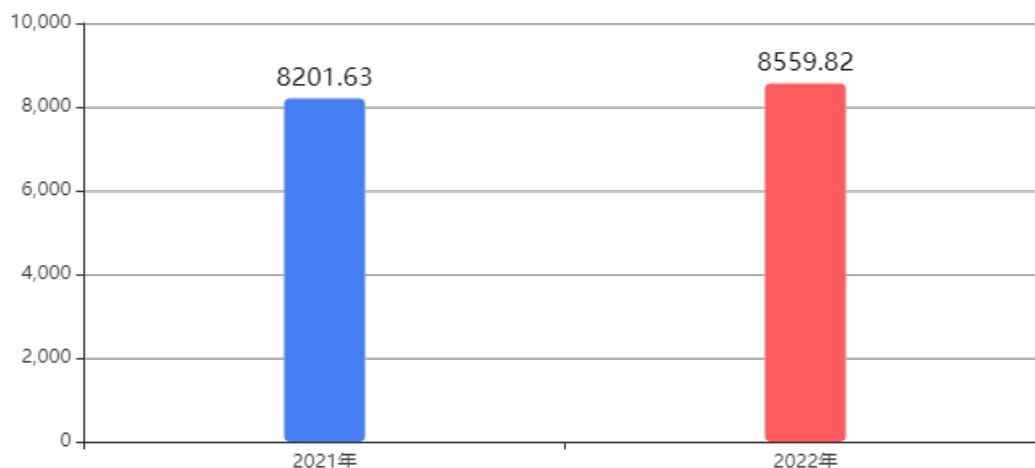
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,559.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加358.19万元，增长4.37%。主要是教育支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

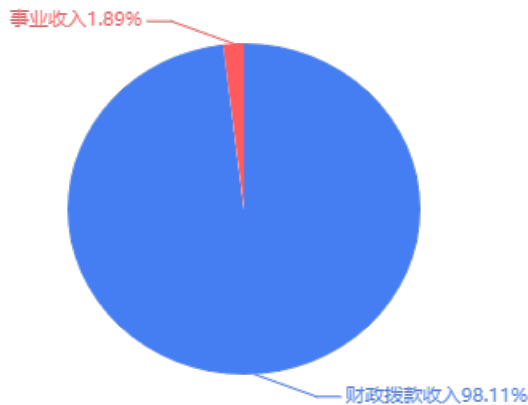


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,559.82万元，其中：财政拨款收入8,398.12万元，占98.11%；事业收入161.7万元，占1.89%。

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8,398.12万元。与2021年度相比，增加445.18万元，增长5.6%。主要是教育支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入161.7万元。与2021年度相比，减少26.3万元，下降13.99%。主要是社会安全培训人数减少导致培训费收入减少引起的减少。

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0万元。与上年决算数一致。

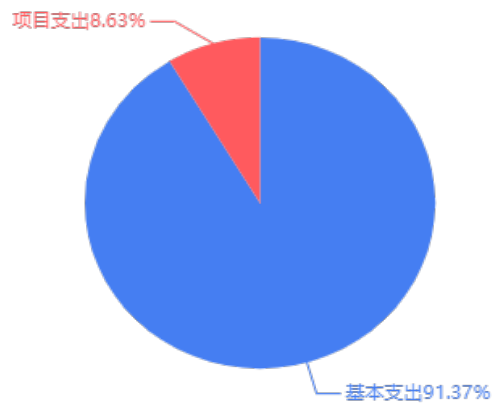
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计8,559.82万元，其中：基本支出7,821.22万元，占91.37%；项目支出738.6万元，占8.63%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,821.22万元。与2021年度相比，增加269.02万元，增长3.56%。主要是调资引起的增加。

2、项目支出738.6万元。与2021年度相比，增加89.17万元，增长13.73%。主要是免学费经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

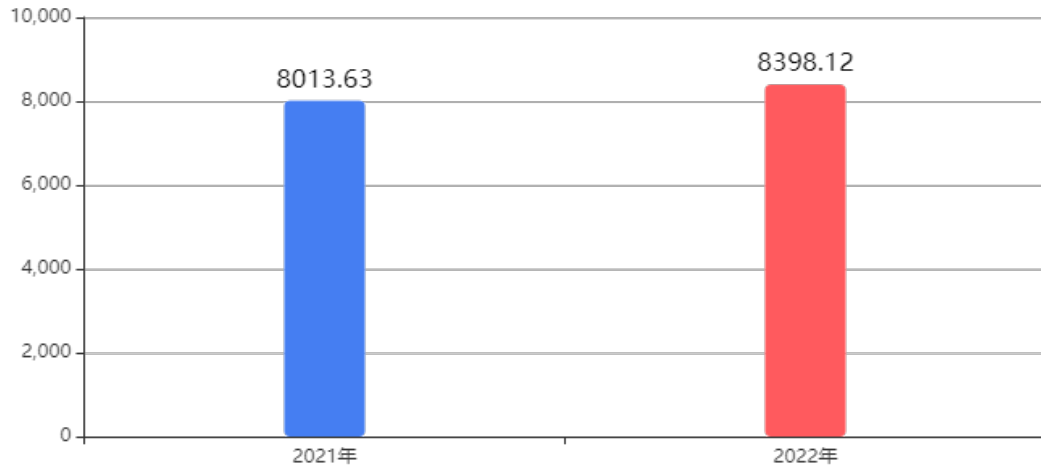
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为8,398.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加384.49万元，增长4.8%。主要是教育支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

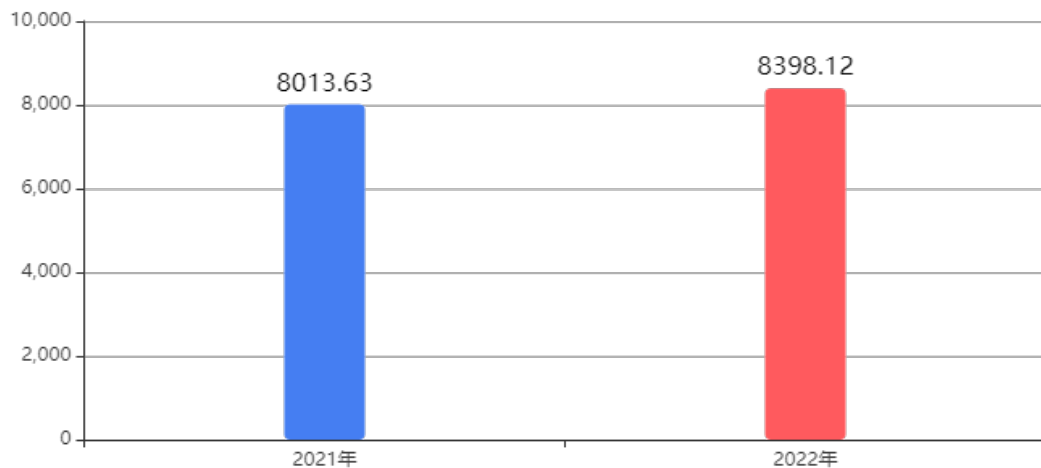


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,398.12万元，占本年支出合计的98.11%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.49万元，增长4.8%。主要是教育支出增加。

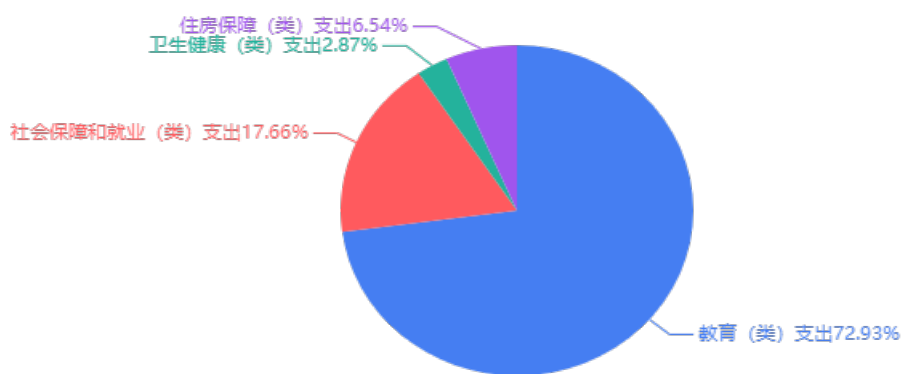
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,398.12万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6,124.63万元，占72.93%；社会保障和就业(类)支出1,482.66万元，占17.66%；卫生健康(类)支出241.4万元，占2.87%；住房保障(类)支出549.42万元，占6.54%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,189.12万元，支出决算为8,398.12万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是免学费经费增加。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为5,907.93万元，支出决算为5,620.63万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年退休教师较多引起的。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为504万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年财政部门调整科目，上年未设此科目。

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)。年初预算为352.06万元，支出决算为344.35万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年退休教师较多引起的。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为870.08万元，支出决算为870.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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268.23万元，支出决算为268.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为241.4万元，支出决算为241.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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549.42万元，支出决算为549.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,821.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,275.41万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费545.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博理工学校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，截至2022年12月31日，淄博理工学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.54万元，主要用于教育教学接待，共计接待46批次、310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

2022年度政府采购支出总额213.66万元，其中：政府采购货物支出126.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.1万元。授予中小企业合同金额213.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金161.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对能工巧匠工资、校园维修工程等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金161.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博理工学校2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，自评得分100分，评分等级为优。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及能工巧匠工资、校园维修工程等2个项目的绩效自评表。

1. 能工巧匠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100分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请能工巧匠教师解决了学生动手能力差、实践经验少的不足，通过实习实训教育，引导学生学以致用、尝试创新、解决问题、体验积累经验、掌握工作方法，能更好的为社会培养各类技术技能人才，为当地经济建设提供更好的服务。

2. 校园维修工程项目绩效自评综述：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29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据还款协议按时偿还校园维修维护工程款29.7万元，进一步消除安全隐患，保证正常的教学和办公秩序。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。能工巧匠工资、校园维修工程项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)职业教育(款)中等职业教育(项)： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业字校的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 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	能工巧匠工资	100	优
2	校园维修工程	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	能工巧匠工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202003]淄博理工学校			
项目预算执行情况(10分) (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	132	132	132	10	100%	10	
	一、本级财政资金	132	132	132	-	100%	-	
	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				
	我校外聘专业实习实训指导教师 22 名，期此项目完成后学生 1+X 技能证书获取率达到 95%，能够提高学生的动手实践能力和创新能力。			聘请 22 名能工巧匠教师解决了学生动手能力差、实践经验少的不足，提高了学生的实践能力，项目完成后学生参加技能大赛 1+X 技能证书获取率达到 95%，达到了预期效果。				
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	外聘教师人数	≥22 人	22 人	10	10	
		时效指标	发放工资及缴纳社会保险及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	学生 1+X 证书获取率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	外聘教师工资及缴纳社会保险费用	≤5000 元/人*月	5000 元/人*月	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高为社会培养高技能人才能力	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响	外聘教师稳定率	≥100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	外聘教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园维修工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202003]淄博理工学校			
项目预算执行情况 (10分) (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	128	29.7	29.7	10	100%	10	
	一、本级财政资金	128	29.7	29.7	10	100%	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				
	项目预期维护维修校园面积 50946.73 平方米，预期按照还款协议偿还校园维修维护工程款 128 万元。			项目完成后，根据还款协议按时偿还校园维修维护工程款 29.7 万元，维护维修校园面积 50946.73 平方米，修缮了校园环境，满足了学校的正常教学。				
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	维护维修校园面积	≥ 50946.73 平方米	50946.73 平方米	10	10	
		数量指标	归还维修工程款	≤ 29.7 万元	29.7 万元	10	10	
		时效指标	还款及时率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		成本指标	校园维修工程费用	≤ 29.7 万元	29.7 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足学校的正常教学	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响	改善学校的教学环境	改善	持续改善	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众、学生、家长、教师满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10		
总分						100	100	

2022年度外聘能工巧匠人员工资及社会保险 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

国家政策支持：为促进职业院校的发展，《淄政发[2020]6号》文件提出落实职业院校20%编制员额内自主招聘兼职教师政策，《川政发[2020]7号》文件提出“改革职业院校教师招聘制度，业界优秀人才担任专任教师，可通过直接考察的方式招聘。国家政策的支持有效的解决了我校专业实训指导教师缺失的问题，实训指导教学能够使学生在专业技能、实践经验、工作方法、团队合作等方面进行提高。

聘用实训指导教师可以使学生将理论知识与生产实际进行有机结合，有效地培养学生的兴趣，激发学生的求知欲望，能够较好地培养学生各种能力。保证学生一出校门就能与企业进行无缝对接，实训教学由始至终发挥着巨大的作用。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年外聘能工巧匠人员工资及社会保险项目预算资金132万元，资金到位率为100%，实际支出132万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

我校外聘专业实习实训指导教师22名，期此项目完成后学生1+X技能证书获取率达到95%，能够提高学生的动手实践能力和创新能力。

2. 年度绩效目标

按时足额的为外聘能工巧匠教师发放工资及缴纳社会保险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

淄博理工学校外聘能工巧匠人员工资及社会保险项目，预算金额为 132 万元。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。

（二）评价依据

1. 中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）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、完成时效率、成本节约率）

4. 项目绩效（包括：实施绩效、服务对象满意度）。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年能工巧匠工资项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

《淄政发[2020]6号》文件提出落实职业院校20%编制员额内自主招聘兼职教师政策，参照高级专业技术人员平均薪酬水平核拨财政经费。《川政发[2020]7号》文件提出“改革职业院校教师招聘制度。2020年6月底前，制定落实职业学校专任教师考察招聘办法，职业院校新进专业教师应具有3年以上企业工作经历和相关专业技术资格。业界优秀

人才担任专任教师，可通过直接考察的方式招聘。

2. 过程指标分析

项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。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。资金的使用接受同级和上级审计、财政、计划部门的监督。

3. 产出指标分析

该项目各项产出指标完成较好，贯彻落实市政府及区政府文件精神、全面推进职业素质教育的需求。落实教育方针，推进学生实习实训教育的需求。

4. 效益指标分析

该项目的实施满足了学校专业技能教学的需要，有效解决了学生动手能力差、实践经验少的不足，带动我区职业教育的发展，取得社会公众及服务对象的一致好评。

（三）取得的成效

聘请22名能工巧匠教师解决了学生动手能力差、实践经验少的不足，提高了学生的实践能力，项目完成后学生参加技能大赛1+X技能证书获取率达到95%，达到了预期效果。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，推动了学校职业教育的高速发展。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

（一）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。强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

（二）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，追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

（三）健全完善绩效评价信息报告公开机制

（四）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。加强绩效运行监控，充分分析项目管理、绩效目标完成情况，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。