

2021年度 淄博机电工程学校决算

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

1、认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

5、开展全日制中专学历教育。

6、开展职业技术培训。

7、负责教师队伍建设工作。

8、负责党组织建设。

9、组织制定和实施校舍建设和校园建设规则。

10、负责学校与家长社会的联系。

二、机构设置

学校内设处室9个，分别为办公室、教务处、总务处、学管处、招生就业办公室、培训处、保卫处、女工委、团委。

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：淄博机电工程学校

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 | 5560.52 | 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 | 170 | 五、教育支出 | 36 | 5730.99 |
| 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 | 53.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.09 |
| | 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 | |
| | 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 | 113.41 |
| | 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 | 5783.9 | 本年支出合计 | 58 | 5906.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 257.88 | 年末结转和结余 | 60 | 135.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6041.78 | 总计 | 62 | 6041.78 |

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：淄博机电工程学校

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 | | 5783.9 | 5560.52 | | 170 | | | 53.38 |
| 205 | 教育支出 | 5715.79 | 5498.43 | | 170 | | | 47.36 |
| 20502 | 普通教育 | 293.89 | 272.1 | | | | | 21.79 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 293.89 | 272.1 | | | | | 21.79 |
| 20503 | 职业教育 | 5375.24 | 5186.33 | | 170 | | | 18.91 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5375.24 | 5186.33 | | 170 | | | 18.91 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 45.88 | 40 | | | | | 5.88 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 45.88 | 40 | | | | | 5.88 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.78 | | | | | | 0.78 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.78 | | | | | | 0.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.09 | 62.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6.02 | | | | | | 6.02 |
| 22999 | 其他支出 | 6.02 | | | | | | 6.02 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.02 | | | | | | 6.02 |

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：淄博机电工程学校

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 | | 5906.49 | 4680.91 | 1225.58 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5730.99 | 4618.82 | 1112.17 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 293.89 | 272.1 | 21.79 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 293.89 | 272.1 | 21.79 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 5393.06 | 4346.72 | 1046.35 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5393.06 | 4346.72 | 1046.35 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 43.25 | | 43.25 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 43.25 | | 43.25 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.78 | | 0.78 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.78 | | 0.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.09 | 62.09 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 113.41 | | 113.41 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.55 | | 107.55 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 107.55 | | 107.55 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.86 | | 5.86 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5.86 | | 5.86 | | | |

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：淄博机电工程学校

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 | 5560.52 | 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 | 5498.43 | 5498.43 | | |
| | 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 | 62.09 | 62.09 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5560.52 | 本年支出合计 | 59 | 5560.52 | 5560.52 | | |

| 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 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 5560.52 | 总计 | 64 | 5560.52 | 5560.52 | | |

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：淄博机电工程学校

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 | | 5560.52 | 4680.91 | 879.61 |
| 205 | 教育支出 | 5498.43 | 4618.82 | 879.61 |
| 20502 | 普通教育 | 272.1 | 272.1 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 272.1 | 272.1 | |
| 20503 | 职业教育 | 5186.33 | 4346.72 | 839.61 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5186.33 | 4346.72 | 839.61 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40 | | 40 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 40 | | 40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.09 | 62.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.32 | 34.32 | |

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：淄博机电工程学校

| 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 | 3530.66 | 302 | 商品和服务支出 | 600.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1059.78 | 30201 | 办公费 | 139.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1184.46 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 400.33 | 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 | | 30205 | 水费 | 12.91 | 310 | 资本性支出 | 155.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.02 | 30206 | 电费 | 51.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.32 | 30207 | 邮电费 | 5.84 | 31002 | 办公设备购置 | 15.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.11 | 30208 | 取暖费 | 25 | 31003 | 专用设备购置 | 138.92 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.16 | 30209 | 物业管理费 | 79.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19 | 30211 | 差旅费 | 12.63 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 253.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.28 | 30213 | 维修（护）费 | 90.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.93 | 30214 | 租赁费 | 7.79 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 394.88 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 40.73 | 30216 | 培训费 | 6.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 326.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 22.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.77 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.23 | 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 | 1.29 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 48.11 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.32 | 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 | 1.1 | 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 | 6.6 | 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 | 87.94 | 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 | | 3925.54 | 公用经费合计 | | | | | 755.37 |

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：淄博机电工程学校

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 |
| 9 | | 5 | | 5 | 4 | 1.79 | | 1.1 | | 1.1 | 0.69 |

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：淄博机电工程学校

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：淄博机电工程学校

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。

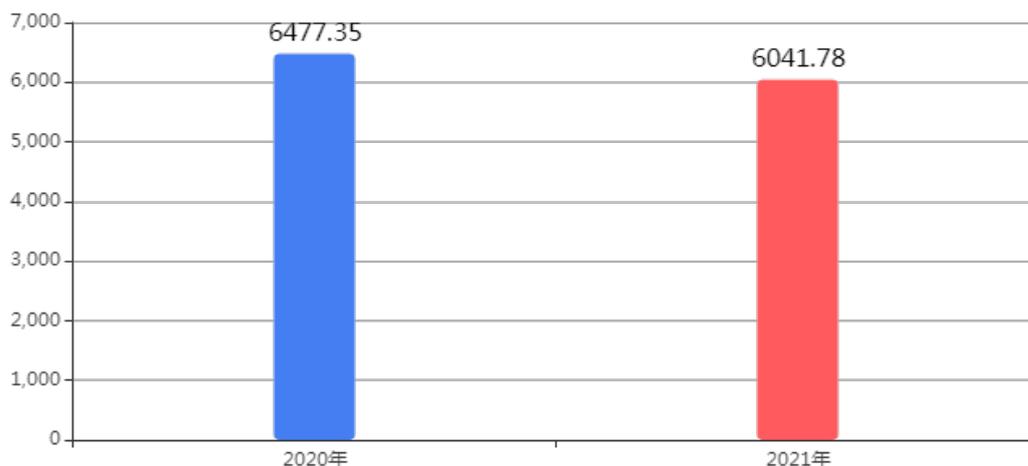
第三部分

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6041.78万元。与2020年度相比，收、支总计各减少435.57万元，下降6.72%。主要是年度考核奖、退休教师一次性退休金发放减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

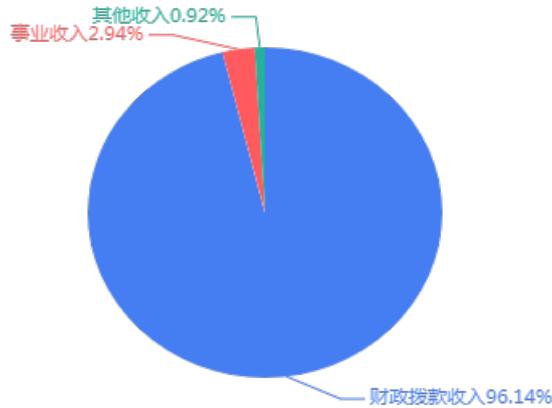


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5783.9万元，其中：财政拨款收入5560.52万元，占96.14%；事业收入170.00万元，占2.94%；其他收入53.38万元，占0.92%。

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5560.52万元。与2020年度相比，减少322.04万元，下降5.47%。主要是年度考核奖、退休教师一次性退休金发放减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入170.00万元。与2020年度相比，减少80.00万元，下降32.00%。主要是非税资金财政返还结转下年，导致事业收入减少。

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。

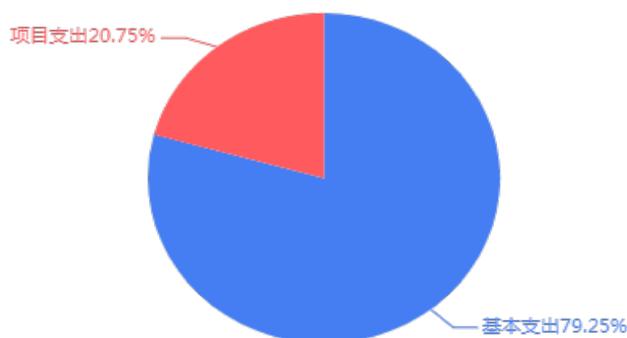
6、其他收入53.38万元。与2020年度相比，减少175.79万元，下降76.71%。主要是实践基地彩票公益金项目结余减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,906.49万元，其中：基本支出4,680.91万元，占79.25%；项目支出1,225.58万元，占20.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,680.91万元。与2020年度相比，减少578.36万元，下降11.00%。主要是年度考核奖、退休教师一次性退休金发放减少。

2、项目支出1,225.58万元。与2020年度相比，增加264.58万元，增长27.53%。主要是省级示范校资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

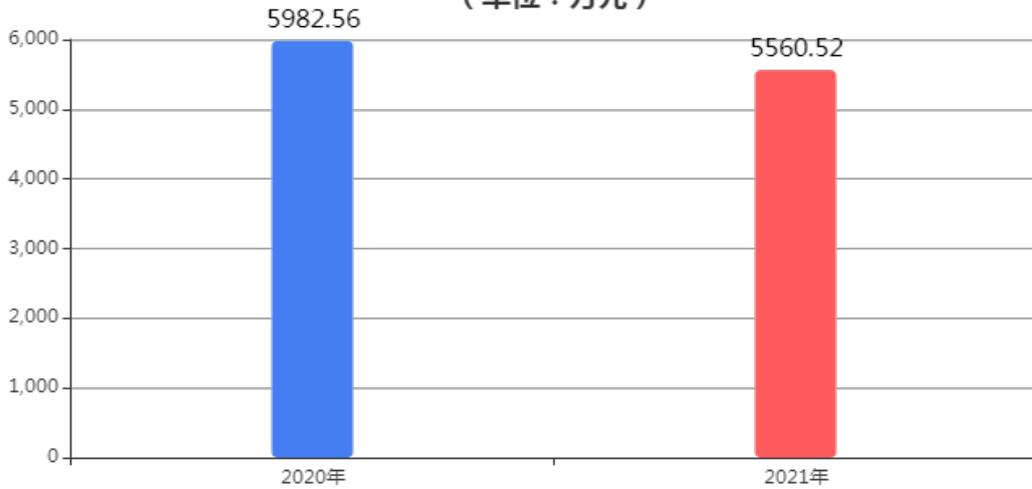
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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5,560.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少422.04万元，下降7.05%。主要是：年度考核奖、退休教师一次性退休金发放减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

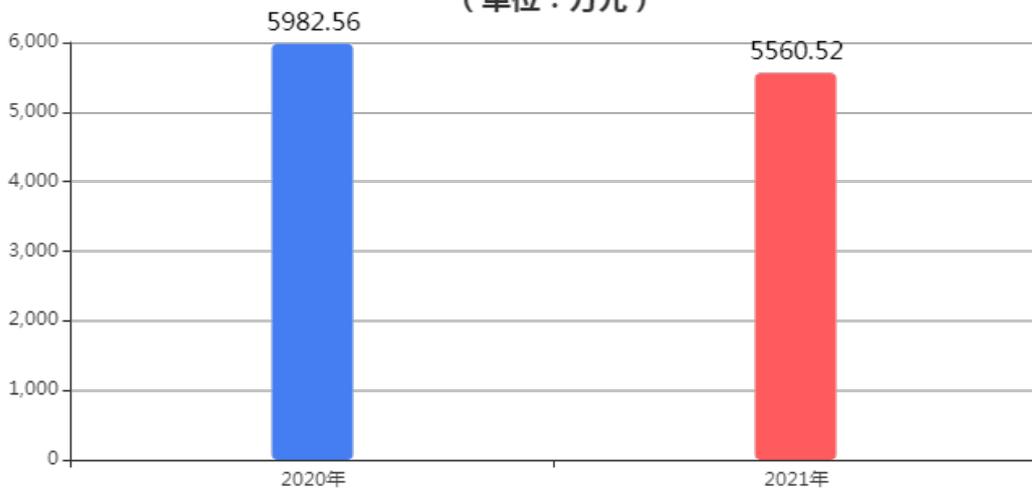


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,560.52万元，占本年支出合计的94.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.04万元，下降7.05%。主要是年度考核奖、退休教师一次性退休金发放减少。

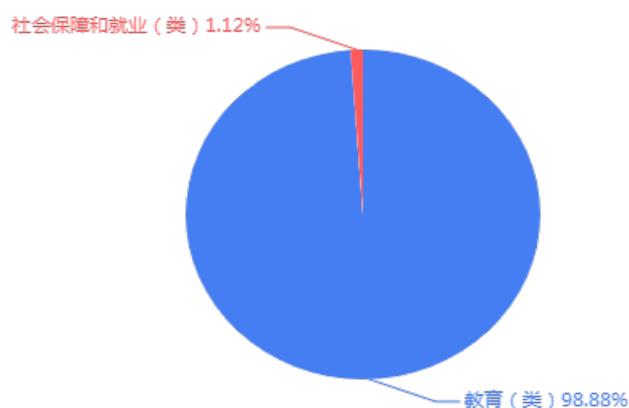
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,560.52万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5498.43万元，占98.88%；社会保障和就业(类)支出62.09万元，占1.12%。

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4,422.27万元，支出决算为5,560.52万元，完成年初预算的125.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是示范校项目资金、理实一体化项目资金增加。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272.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是生均经费上级资金增加。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4,386.11万元，支出决算为5,186.33万元，完成年初预算的118.24%。决算数大于年初预算数主要原因是示范校项目资金增加。

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40.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育费附加增加。

4、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27.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡人员增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为36.16万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数主要原因是遗属补助人员减少。

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4,680.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,925.54万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费755.37万元，主要包括：办公费、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、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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9.00万元，支出决算数为1.79万元，比年初预算减少7.21万元，完成年初预算的19.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

(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5.00万元，支出决算为1.10万元，比年初预算减少3.90万元，完成年初预算的22.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博机电工程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1.10万元，主要是燃油费、维修费、保险费。截至2021年12月31日，淄博机电工程学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为0.69万元，比年初预算减少3.31万元，完成年初预算的17.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费。其中：

国内接待费0.69万元，主要用于接待外来人员，共计接待21批次、162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

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501.65万元，其中：政府采购货物支出444.67万元、政府采购工程支出56.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于公务出行，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2个，涉及预算资金320.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对住宿费培训费项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金320.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博机电工程学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目完成情况优良。

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，以及住宿费培训费项目等2个项目的绩效自评结果。

1. 住宿费培训费项目项目绩效自评综述：保障了外聘教师工资发放、工程顺利完工，推动职业教育发展。

2. 住宿费培训费结转项目项目绩效自评综述：促进了我校教育教学工作健康持续发展。

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。住宿费培训费项目项目，绩效评价综合得分为100.00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)： 反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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)： 反映其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 反映其他用于社会福利方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博机电工程学校

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|----------|--------|------|
| 1 | 住宿费培训费项目 | 淄博机电工程学校 | 94.44% | 优 |
| 2 | 住宿费培训费结转项目 | 淄博机电工程学校 | 100% | 优 |

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|-------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 住宿费培训费项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [204]淄博市周村区教育和体育局 | | | 实施单位 | [204004]淄博机电工程学校 | | |
| 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 | 270 | 270 | 120 | 10.0 | 44.44% | 4.44 | |
| | 其中：财政拨款 | 270 | 270 | 120 | - | 44.44% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时返还学校学费住宿费，保障学校正常运转 | | | 及时返还学校学费住宿费，保障学校正常运转 | | | | |
| 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 | 实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程是否按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量是否验收合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 非税资金项目经费 | ≤270万元 | 120万元 | 10 | 10 | 疫情原因，非税收入减少 |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 推动职业教育发展 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障教师工资正常发放 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.44 | |

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 住宿费培训费结转项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | | | 实施单位 | [204004]淄博机电工程学校 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 50 | 50 | 50 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时返还学校学费住宿费，保障学校正常运转 | | | 及时返还学校学费住宿费，保障学校正常运转 | | | | |
| 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 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补贴及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教师参与率参与率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 非税结转资金项目经费 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 推动职业教育发展 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 促进我校教育教学工作健康持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

淄博机电工程学校 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

淄博机电工程学校整体建设布局不搭配，影响学校形象，体现不出学校独特品牌形象；且专业分布不合理，电子商务、烹饪、汽修等专业严重缺乏专业课教师，经学校及教育主管部门认可，认为项目是提高学校形象，促进学校文化建设的重要组成部分，并能充实教师队伍，优化教师结构，促进了我校教育教学工作健康持续发展，满足学校专业发展需要，为此学校建立强有力的建设班子，统一负责项目筹备、专项资金管理调配和组织协调管理工作，以便加快建设步伐，确保工程质量，提高学校形象，促进学校文化建设，促进我校教育教学工作健康持续发展。

住宿费培训费项目包括现代农业示范园建设、购置微机、支付聘任教师工资、工程建设还款等非税项目共计 270 万元，其中：现代农业示范园建设 150 万元，聘任专业兼职教师 50 万元，信息化实训设备 60 万元，学生课桌凳及多媒体桌椅 10 万元，因为 2021 年新冠疫情原因项目资金项目资金申请改为 120 万元。住宿费培训费结转项目工程建设还款及设备欠款还款等非税项目共计 50 万元。2021 年财政拨款到位，全部用在职业教育发展，切实保障职业教育的资金需求，进一步提升职业学校独特品牌形象，满足了学校专业发展需要，促进了职业教育全面发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指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。

(3) 公众评判法。是指通过项目评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价实施过程。根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、时效、效益、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策：该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。预算编制科学，资金分配合理，能够完整地反映预期的产出和效果。

(二) 项目过程：该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付及时，具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照要求进行，项目决策正确、项目管理合理、执行到位。

(三) 项目产出：项目完成符合要求、及时且效果良好。

(四)项目绩效:项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。该项目资金的经费的投入保障了项目的顺利进行;落实各级政府及相关部门发展职业教育的责任,完善职业教育融合发展机制,提高了职业学生教学设施水平,促进职业学生全面发展,得到了社会和受助学生家长的好评。

综合以上项目支出绩效体系,我校住宿费培训费项目绩效自评总分 100.00 分,住宿费培训费结转项目绩效自评总分 100.00 分

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表 1
(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|------|
| 项目名称 | 住宿费培训费项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | | | 实施单位 | [204004]淄博机电工程学校 | | |
| 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 | 270 | 270 | 120 | 10.0 | 44.44% | 4.44 |
| | 其中:财政拨款 | 270 | 270 | 120 | - | 44.44% | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|------------|--------|----------------------|-----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 及时返还学校学费住宿费，保障学校正常运转 | | | | 及时返还学校学费住宿费，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标（90分） | 项目产出（50分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程是否按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量是否验收合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 非税资金项目经费 | ≤270万元 | 120万元 | 10 | 10 | 疫情原因，非税收入减少 |
| | 项目效益（30分） | 社会效益 | 推动职业教育发展 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障教师工资正常发放 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.44 | |

项目支出绩效自评表 2
(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|-------|----------------------|------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 住宿费培训费结转项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [204]淄博市周村区教育和体育局 | | | 实施单位 | [204004]淄博机电工程学校 | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10.0 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 上年结转资金 | 50 | 50 | 50 | - | 100.00% | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时返还学校学费住宿费，保障学校正常运转 | | | 及时返还学校学费住宿费，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|-----------------|---------------|--------------|------------------|-------|-------|----|-----|-------------|--|
| 年度绩效指标 (90分) | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 补贴及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 教师参与率参与率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 成本指标 | 非税结转资金项目经费 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 推动职业教育发展 | 推动 | 推动 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 | 促进我校教育教学工作健康持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展此项工作以来，我校不断探索，不断总结工作经验，严格按照项目要求使用项目经费，基本达到了项目的绩效目标。但本次绩效评价有一定的局限性。该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步我校要进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能发挥最大化。

淄博机电工程学校

2022年7月4日