

2022年度 淄博电子工程学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2. 负责编制学校的中长期规划、年度计划、学习计划并组织实施。
3. 履行原沂源县技工学校、沂源县教师进修学校、沂源县职工中专学校、沂源县职业高级中学、沂源县职业中专等职业学校的职责，负责做好淄博广播电视大学沂源分校的相关工作。
4. 负责制定学校职责范围内的教育教学计划和教育教学大纲，加强教育教学实训基地建设，研究和改进教育教学方法，提高教育教学水平。
5. 负责成人学历教育、各级各类职业技能培训和社区教育、继续教育等工作；实施特殊工种、多层次职业技能鉴定等工作；开展校企合作、科技研发和对外交流；构建县域终身教育发展平台，承担职业学校服务社会的教育职能。
6. 负责实施加工制造、信息技术、财经商贸、旅游服务、教育、文化艺术等专业的教育教学及实训工作，培养中等学历专业技术人才，培养中、高级技术工人。根据县域实情、就业需求构建专业布局动态调整机制，探索实施五年制高职教育教学模式。
7. 负责实施学校的招生、顶岗实习、就业安置、校企合作等工作。
8. 负责本单位安全监督管理和信访稳定工作。
9. 负责本单位党的建设工作。
10. 完成县教育和体育局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设23个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、招生办、总务处、财务科、资助办、成教处、创建办、安卫

办、党建办、师训处、教学科研中心、信息中心、实训中心、电气工程教学部、机械工程教学部、艺术教育部、经济贸易部、信息工程部、评估处、工会、团委。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博电子工程学校 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	7536.37	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	91.82	五、教育支出	36	6749.47
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	306.11
	9		九、卫生健康支出	40	245.05
	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	327.57
	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	7628.2	本年支出合计	58	7628.2
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	2456.05	年末结转和结余	60	2456.05
	30			61	
总计	31	10084.25	总计	62	10084.25

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：淄博电子工程学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7628.2	7536.37	0	91.82	0	0	0
205	教育支出	6749.47	6657.64	0	91.82	0	0	0
20502	普通教育	648	648	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	648	648	0	0	0	0	0
20503	职业教育	4886.47	4794.64	0	91.82	0	0	0
2050302	中等职业教育	4886.47	4794.64	0	91.82	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1215	1215	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	1215	1215	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	306.11	306.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	285.26	285.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	210.4	210.4	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	245.05	245.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	245.05	245.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	166.95	166.95	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78.1	78.1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	327.57	327.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	327.57	327.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	327.57	327.57	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：淄博电子工程学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7628.2	7628.2	0	0	0	0
205	教育支出	6749.47	6749.47	0	0	0	0
20502	普通教育	648	648	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	648	648	0	0	0	0
20503	职业教育	4886.47	4886.47	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	4886.47	4886.47	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1215	1215	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	1215	1215	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	306.11	306.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	285.26	285.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	210.4	210.4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	245.05	245.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	245.05	245.05	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	166.95	166.95	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78.1	78.1	0	0	0	0
221	住房保障支出	327.57	327.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	327.57	327.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	327.57	327.57	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：淄博电子工程学校

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	7536.37	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	6657.64	6657.64	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	306.11	306.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	245.05	245.05	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	327.57	327.57	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	7536.37	本年支出合计	59	7536.37	7536.37	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	2456.05	年末财政拨款结转和结余	60	2456.05	2456.05	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2456.05		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	9992.42	总计	64	9992.42	9992.42	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：淄博电子工程学校 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		7536.37	7536.37	0
205	教育支出	6657.64	6657.64	0
20502	普通教育	648	648	0
2050299	其他普通教育支出	648	648	0
20503	职业教育	4794.64	4794.64	0
2050302	中等职业教育	4794.64	4794.64	0
20509	教育费附加安排的支出	1215	1215	0
2050905	中等职业学校教学设施	1215	1215	0
208	社会保障和就业支出	306.11	306.11	0
20805	行政事业单位养老支出	285.26	285.26	0
2080502	事业单位离退休	210.4	210.4	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	0
210	卫生健康支出	245.05	245.05	0
21011	行政事业单位医疗	245.05	245.05	0
2101102	事业单位医疗	166.95	166.95	0
2101103	公务员医疗补助	78.1	78.1	0
221	住房保障支出	327.57	327.57	0
22102	住房改革支出	327.57	327.57	0
2210201	住房公积金	327.57	327.57	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

单位：淄博电子工程学校

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	4927.86	302	商品和服务支出	2305	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	700.74	30201	办公费	49.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1750.58	30202	印刷费	27.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	119.07	30203	咨询费	0	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	996.52	30205	水费	28.85	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.83	30206	电费	18.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	83.54	30207	邮电费	3.8	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	222.76	30208	取暖费	40.57	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	100.65	30209	物业管理费	18	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	27.83	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	431.34	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	84.82	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	303.52	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	177.19	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.48	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	8.56	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.64	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	91.89	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	33.21	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	78.92	30228	工会经费	14.34	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	2.12	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	1863	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	49.83	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		5231.37	公用经费合计					2305

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：淄博电子工程学校

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：淄博电子工程学校

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：淄博电子工程学校

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	

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。

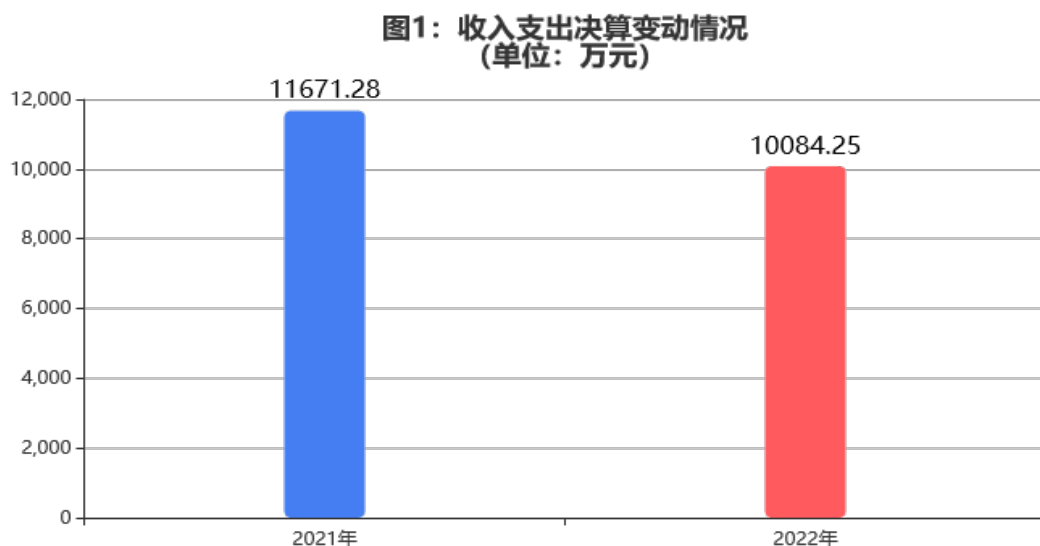
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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10,084.25万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,587.03万元，下降13.6%。主要是财政拨款减少，收入、支出减少。

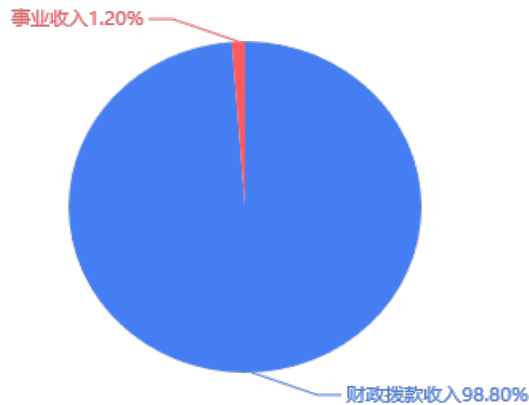


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,628.2万元，其中：财政拨款收入7,536.37万元，占98.8%；事业收入91.82万元，占1.2%。

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7,536.37万元。与2021年度相比，减少1,190.55万元，下降13.64%。主要是财政拨生均公用经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入91.82万元。与2021年度相比，减少113.19万元，下降55.21%。主要是电大学费返还跨年度，故上交事业收入减少，返还事业收入减少。

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。

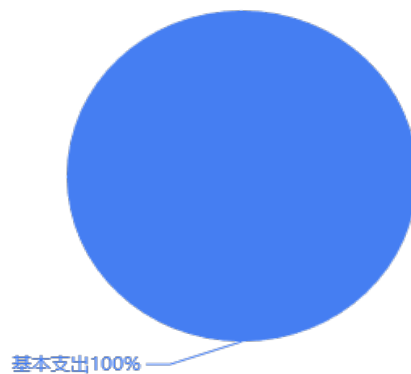
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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7,628.2万元，其中：基本支出7,628.2万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,628.2万元。与2021年度相比，减少1,587.03万元，下降17.22%。主要是财政拨生均公用经费减少，基本支出减少。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

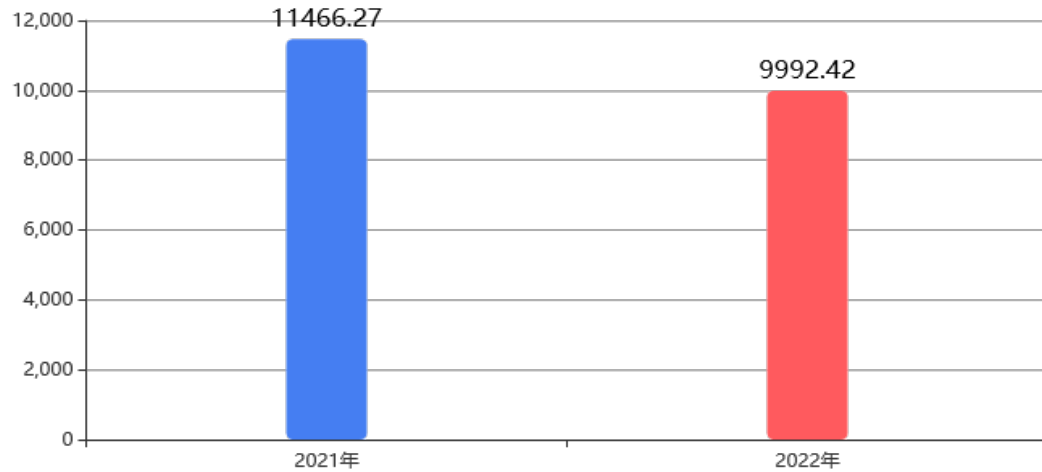
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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9,992.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,473.85万元，下降12.85%。主要是受疫情影响，财政拨生均公用经费减少，故财政拨款收入、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

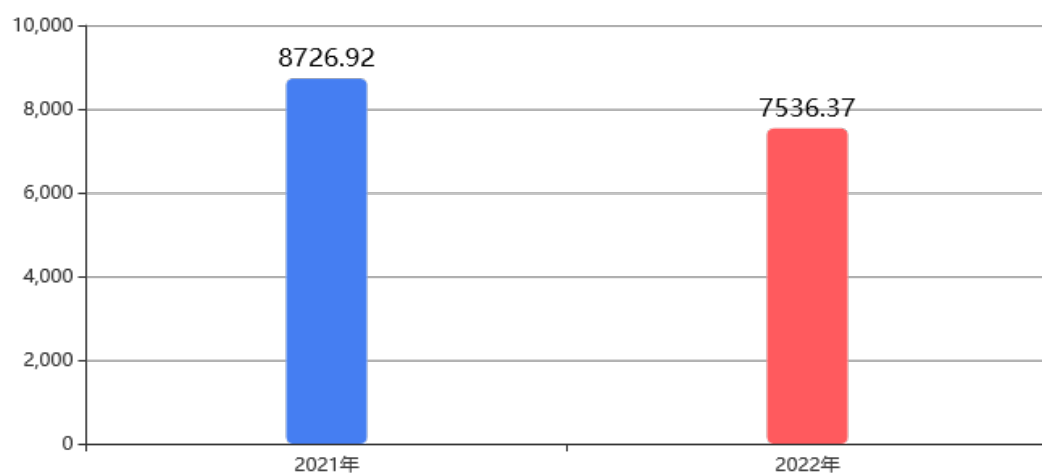


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,536.37万元，占本年支出合计的98.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,190.55万元，下降13.64%。主要是财政拨生均公用经费减少。

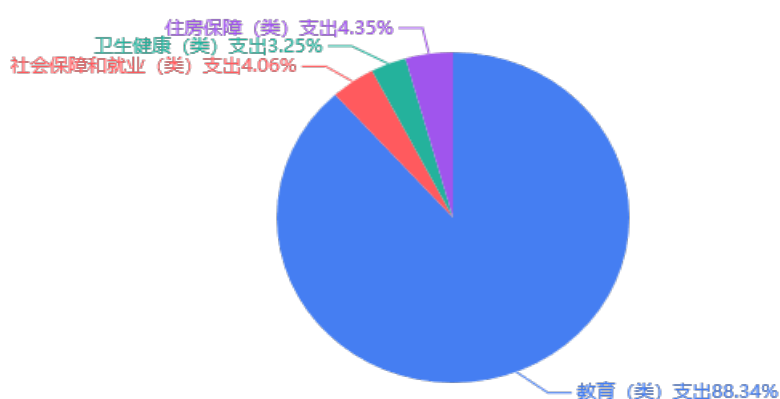
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,536.37万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6,657.64万元，占88.34%；社会保障和就业(类)支出306.11万元，占4.06%；卫生健康(类)支出245.05万元，占3.25%；住房保障(类)支出327.57万元，占4.35%。

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7,536.37万元，支出决算为7,536.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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648万元，支出决算为648万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4,794.64万元，支出决算为4,794.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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)。年初预算为1,215万元,支出决算为1,215万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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210.4万元,支出决算为210.4万元,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74.86万元,支出决算为74.86万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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20.86万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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166.95万元,支出决算为166.95万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为78.1万元,支出决算为78.1万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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327.57万元,支出决算为327.57万元,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7,536.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,231.37万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。

公用经费2,305万元，主要包括：税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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）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2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3,062.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对生均经费、助学金、奖学金、职业教育发展资金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,062.85万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。淄博电子工程学校2022年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，4个项目资金全部到位及时、发放及时，保障了教学日常运转支出，提升了职业教育培养专业人才的能力、促进了职业教育发展。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及生均经费、助学金、奖学金、职业教育发展资金等4个项目的绩效自评表。

1. 职业教育发展资金项目绩效自评综述：资金到位及时，促进了职业教育发展，提升了职业教育培养专业人才的能力。

2. 中职免学费项目绩效自评综述：资金到位及时，保障了教学日常运转支出和实习实训支出和教师培训支出。

3. 中职助学金项目绩效自评综述：助学金到位及时、发放及时，不仅帮助很多困难家庭的贫困学生完成了学业，帮助想学习技术的年轻人走上了技术工人的岗位，而且国家的资助政策对中等职业学校教育的发展起到了积极的作用。

4. 中职奖学金项目绩效自评综述：奖学金到位及时、发放及时，推动了中等职业教育发展。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)：

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的其他普通教育支出。

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学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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)：反映除项目以外的教育附加安排的支出。

十九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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)：反映财政部门安排的事业单位工伤保险、失业保险基金的补助经费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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：淄博电子工程学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	职业教育发展资金	97	优
2	助学金	97	优
3	奖学金	100	优
4	免学费	94	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		职业教育发展资金			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		淄博电子工程学校			联系电话	3266588		
项目资金 （万元）			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	1863	1863	1863	10	100%	10
		其中：财政拨 款	1863	1863	1863	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高职业教育发展,促进职业教育培养专业人才的能力				促进了职业教育发展，提升了职业教育培养专业人才的能力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 （A）	实际完 成 指标值 （B）	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	学校在校生 人数	3578 人	3578 人	10	10	
		质量指标	资金到位情 况	到位	到位	10	10	
			资金发放合 规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资金发放金 额	1863 万 元	1863 万 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	保障中职教 育事业健康 发展	保障	保障	10	10	
		社会效益 指标	提高社会就 业水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	提升群众整 体素质	提升	提升	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	7	
总分			97					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中职奖学金			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		淄博电子工程学校			联系电话	05333266588		
项目资金 (万元)			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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	国家奖学金由中央政府出资设立，用来奖励在德、智、体、美等方面全面发展的优秀学生。				国家奖学金由中央政府出资设立，用来奖励在德、智、体、美等方面全面发展的优秀学生。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	奖励学生情况	4 人	4 人	10	10	
			资助完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	评审质量情况	优	优	10	10	
			奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖学金发放金额	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	推动中等职业教育发展的意义重大而深远	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	为保障教育事业健康发展	保障	保障	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中职助学金			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		淄博电子工程学校			联系电话	3266588		
项目资金 （万元）			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	74.6	74.6	74.6	10	100%	
		其中：财政拨款	74.6	74.6	74.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	帮助困难家庭的贫困学生完成学业,帮助想学习技术的年轻人走上技术工人的岗位				不仅帮助很多困难家庭的贫困学生完成了学业，帮助想学习技术的年轻人走上了技术工人的岗位，而且国家的资助政策对中等职业教育的发展起到了积极的作用			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	资助学生人数情况	≥760人	770 人	10	10	
			助学金发放金额	≤74.6万元	74.6 万元	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	助学金发放金额	≤74.6万元	74.6 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭压力	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障教育事业健康发展	保障	保障	10	10	
		可持续	推动中等职	推动	推动	10	10	

		影响指标	业教育发展的意义重大而深远					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意情况	≥95%	≥95%	10	7	
总分			97					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		中职免学费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		淄博电子工程学校			联系电话	05333266588		
项目资金 (万元)			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	1122.85	1122.85	442	10	39%	4
		其中: 财政拨款	1122.85	1122.85	442	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障教学日常运转支出和实习实训支出和教师培训支出				保障教学日常运转支出和实习实训支出和教师培训支出			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	受益学生人数	3578 人	3578 人	10	10	
		质量指标	资金到位情况	到位	到位	10	10	
		时效指标	生均公用经费发放及时率情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费支出数	≤ 1122.85 万元	442 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高社会职业人才的职业素质	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推动中等职业教育发展的意义重大而深远	推动	推动	10	10	

		可持续影响指标	为保障教育事业健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	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			94					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。