

# 2024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 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

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。

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

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博电子工程学校

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	6,017.89	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	0.00	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	141.51	五、教育支出	36	5,617.08
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	124.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	417.42
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,159.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,159.40</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,159.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,159.40</b>

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：淄博电子工程学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,159.40	6,017.89	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,617.08	5,475.57	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,617.08	5,475.57	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,617.08	5,475.57	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.42	417.42	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：淄博电子工程学校

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		6,159.40	5,178.46	980.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,617.08	4,636.14	980.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,617.08	4,636.14	980.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,617.08	4,636.14	980.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.42	417.42	0.00	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

单位：淄博电子工程学校

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	6,017.89	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	0.00	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	5,475.57	5,475.57	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	124.90	124.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	417.42	417.42	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	6,017.89	本年支出合计	59	6,017.89	6,017.89	0.00	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	6,017.89	总计	64	6,017.89	6,017.89	0.00	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

单位：淄博电子工程学校

金额单位：万元

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
		6,017.89	5,178.46	839.43
205	教育支出	5,475.57	4,636.14	839.43
20503	职业教育	5,475.57	4,636.14	839.43
2050302	中等职业教育	5,475.57	4,636.14	839.43
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00
221	住房保障支出	417.42	417.42	0.00
22102	住房改革支出	417.42	417.42	0.00
2210201	住房公积金	417.42	417.42	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。



## 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：淄博电子工程学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

单位：淄博电子工程学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

### 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6,159.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,030.56万元，下降14.33%。主要是在职人员减少，工资保险等财政拨款收入、支出减少；项目经费拨款减少。

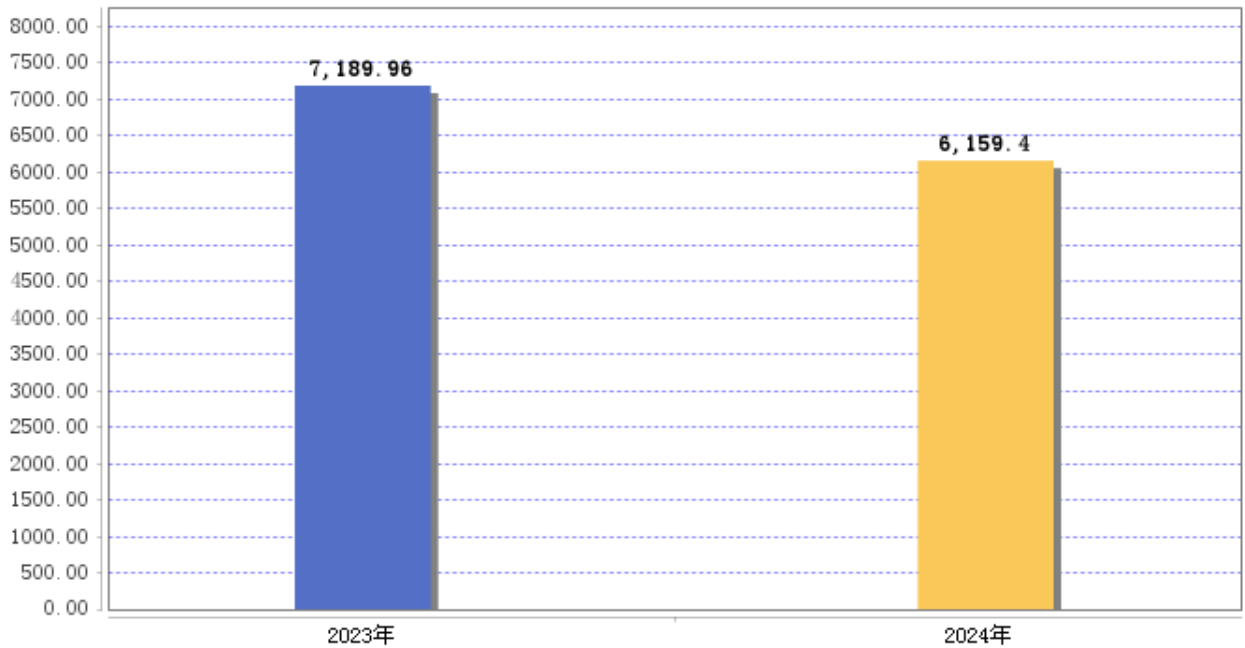
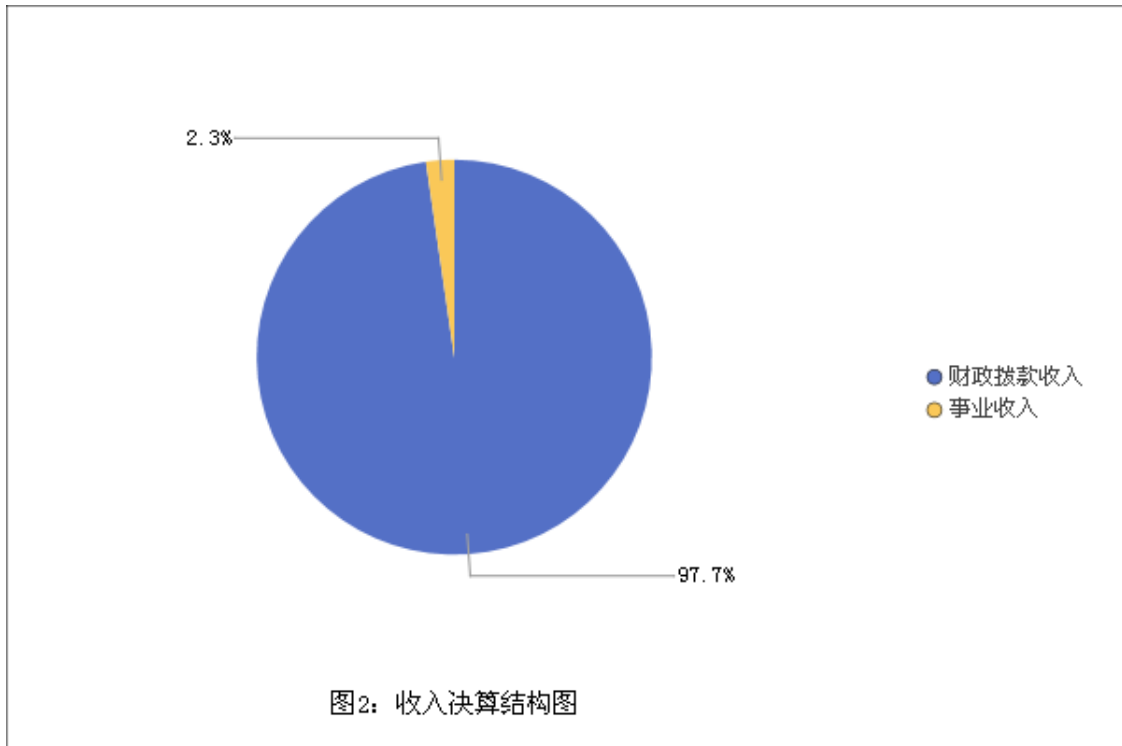


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,159.4万元，其中：财政拨款收入6,017.89万元，占97.7%；事业收入141.51万元，占2.3%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,017.89万元。与2023年度相比，减少1,012.35万元，下降14.4%。主要是在职人员减少，工资保险等财政拨款收入减少；项目经费拨款减少。

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%。

3、事业收入141.51万元。与2023年度相比，减少18.21万元，下降11.4%。主要是培训费收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

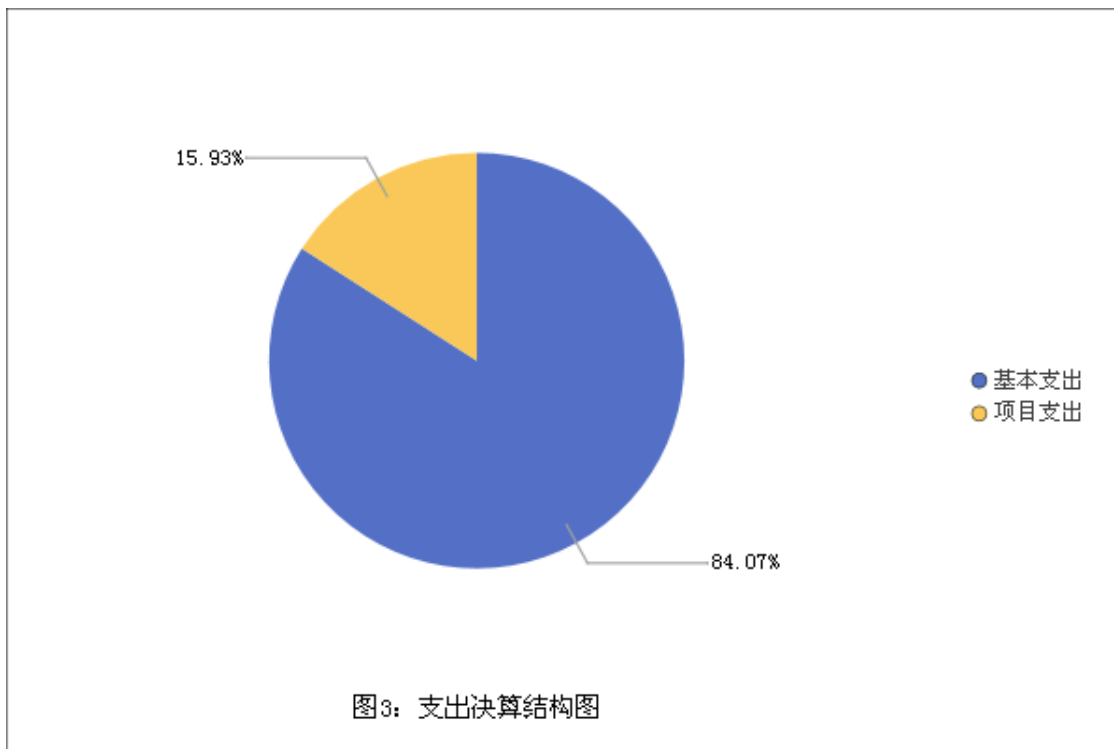
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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6,159.4万元，其中：基本支出5,178.46万元，占84.07%；项目支出980.94万元，占15.93%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,178.46万元。与2023年度相比，减少270.6万元，下降4.97%。主要是在职人员减少，工资福利费用支出减少。

2、项目支出980.94万元。与2023年度相比，减少600.24万元，下降37.96%。主要是省示范校项目与焊接品牌项目已验收，2024年无相关支出。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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6,017.89万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,172.07万元，下降16.3%。主要是在职人员减少，工资保险等财政拨款收入、支出减少；项目经费拨款减少，项目支出减少。

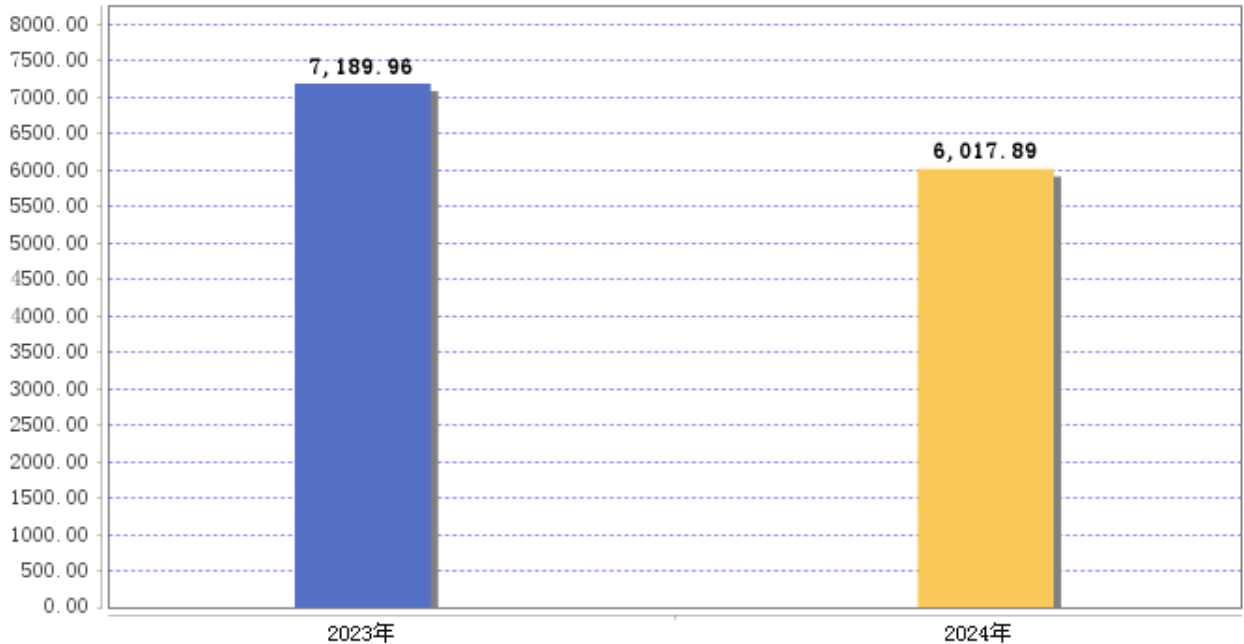


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,017.89万元，占本年支出合计的97.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,012.35万元，下降14.4%。主要是在职人员减少，工资福利等基本支出减少；公用经费拨款减少，项目支出减少。

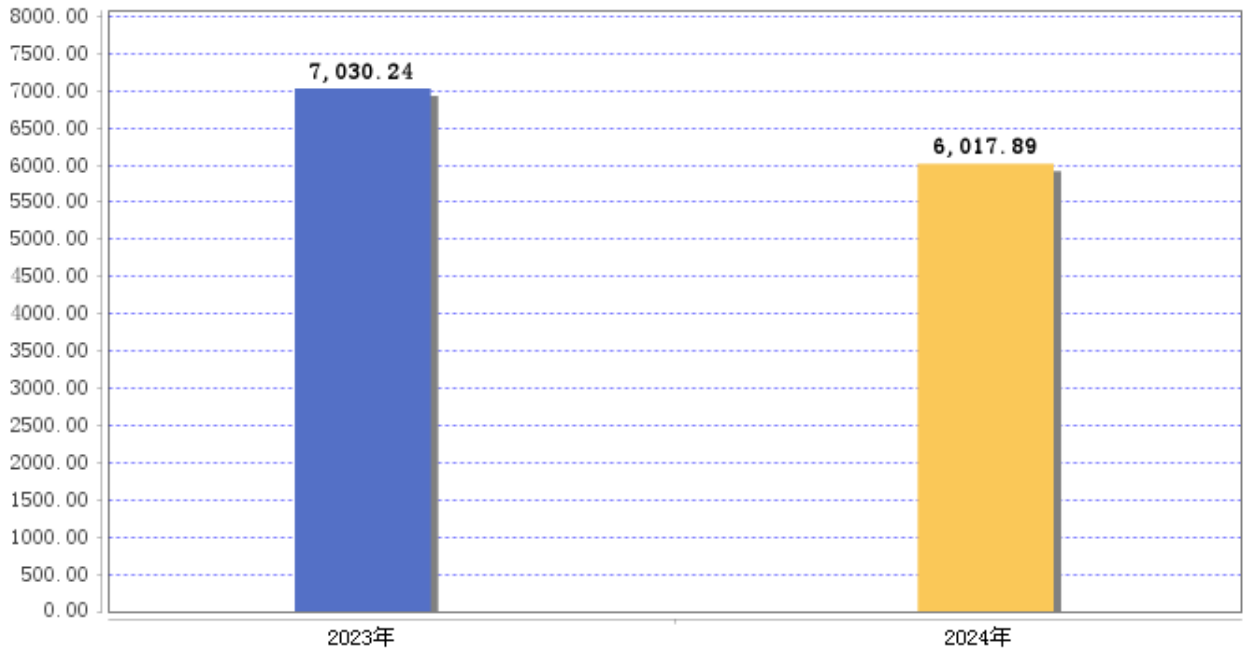
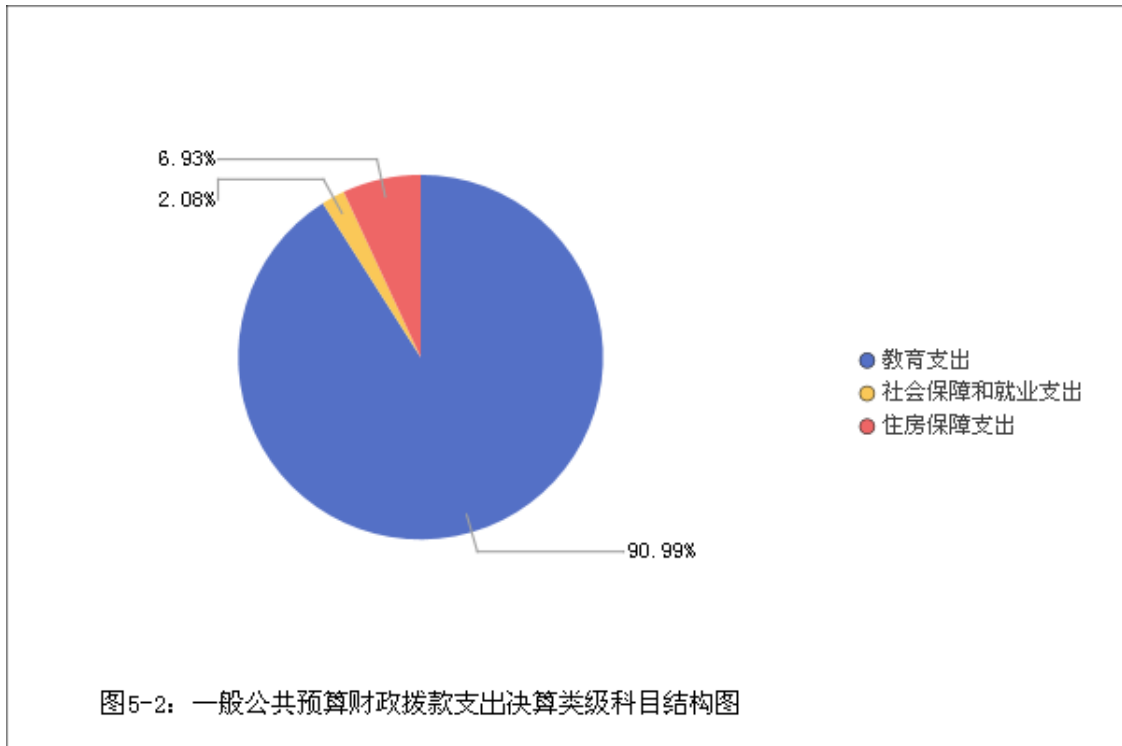


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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6,017.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,475.57万元，占90.99%；社会保障和就业支出（类）支出124.9万元，占2.08%；住房保障支出（类）支出417.42万元，占6.93%。



### （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6,017.89万元，支出决算数为6,017.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为5,475.57万元，支出决算数为5,475.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为92.39万元，支出决算数为92.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为32.51万元，支出决算数为32.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为417.42万元，支出决算数为417.42万元，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5,178.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,135.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费42.82万元，主要包括：工会经费等。

## 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，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0万

元，2024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

2024年度政府采购支出总额60.35万元，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60.35万元。授予中小企业合同金额60.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.35万元，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0%，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100%。

## 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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预

算资金1891.65万元，占淄博电子工程学校单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博电子工程学校2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，保障了教学日常运转支出，有效提高学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，促进了职业教育发展，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，财政配套资金拨付延迟，省高水平职业教育学校建设距离验收标准仍有差距。

今年在淄博电子工程学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公用经费”“其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）”“2024年中职生均经费”“2023年现代职业教育发展资金（延续性项目）”“中职助学金”“中职奖学金”等6个项目的绩效自评表。

1. 公用经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78.64分。全年预算数为20万元，执行数为3.64万元，完成预算的18.20%。项目绩效目标完成情况：提升了学校管理质量，保障教育事业健康发展。发现的主要问题及原因：资金到位率较低，财政配套资金拨付延迟。下一步改进措施：实施“按进度拨付，按绩效调整”动态机制。

2. 其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）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99.85分。全年预算数为140万元，执行数为137.87万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：有效提升学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，保障教育事业健康发展。

3. 2024年中职生均经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81.75分。全年预算数为1138万元，执行数为540.61万元，完

成预算的47.51%。项目绩效目标完成情况：通过拨付中职生均经费，有效保障教学日常运转支出，实现实习实训支出以及教师培训支出，提高了中职学校教育教学水平。发现的主要问题及原因：资金到位率较低，财政配套资金拨付延迟。下一步改进措施：实施“按进度拨付，按绩效调整”动态机制。

4. 2023年现代职业教育发展资金（延续性项目）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84.35分。全年预算数为521.07万元，执行数为226.49万元，完成预算的43.47%。项目绩效目标完成情况：通过高水平中职学校和特色化专业建设，有效提高学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，提升了职业教育事业发展质量。发现的主要问题及原因：资金到位率较低，财政配套资金拨付延迟。下一步改进措施：实施“按进度拨付，按绩效调整”动态机制。

5. 中职助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97.96分。该项目全年预算数为70.18万元，执行数为69.93万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过拨付中等职业学校助学金，资助了家庭经济困难学生，应助尽助，保障了学生顺利入学，有效提高教育教学质量。

6. 中职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。该项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付中等职业学校奖学金，有效鼓励学生积极性，提升教学氛围。

2024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。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額。

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。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位住房公积金的补助经费。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博电子工程学校	公用经费	18.20%	78.64
2	淄博电子工程学校	其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）	98.48%	99.85
3	淄博电子工程学校	2024年中职生均经费	47.51%	81.75
4	淄博电子工程学校	2023年现代职业教育发展资金（延续性项目）	43.47%	84.35
5	淄博电子工程学校	中职助学金	99.64%	97.96
6	淄博电子工程学校	中职奖学金	100.00%	100.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公用经费							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	淄博电子工程学校			
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	20	20	3.64	10	18.20%	1.82	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	20	20	3.64				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照单位在职工测算公用经费，用于提升学校管理质量，保障教育事业健康发展。			提升了学校管理质量，保障教育事业健康发展。				
	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	公用经费	≤20万元	3.64万元	10	1.82	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
		社会成本指标	发挥服务地方经济社会发展功能	有效	有效	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	≥3500人	3578人	10	10		
			受益中职生人数	≥3578人	3578人	10	10		
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	1	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	1	50%	10	5	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质的职业人才	≥3500人	3578人	10	10		
			减轻学生的就学压力	有效	有效	5	5		
		保障学校教学的正常开展	保障	保障	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>78.64</b>							
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：		<b>偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨付，按绩效调整”动态机制</b>							

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	淄博电子工程学校			
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	140	140	137.87	10	98.48%	9.85	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	140	140	137.87				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，保障教育事业健康发展			有效提升学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，保障教育事业健康发展				
	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	编外人员费用	≤140万元	137.87万元	10	10		
		社会成本指标	提供工作岗位数	≥22个	22个	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥22人	22人	10	10		
			受益学生情况	≥3500人	3578人	10	10		
	产出指标	质量指标	教育工作质量达标率	1	100%	10	10		
		时效指标	教育工作开展及时率	1	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质的职业人才	≥3500人	3578人	10	10		
			保障学校教学的正常开展	保障	保障	5	5		
			保障教育事业健康发展	保障	保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意率	≥98%	98%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.85</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中职生均经费							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	淄博电子工程学校			
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	1138	540.61	10	47.51%	4.75	
		其中：当年财政拨款	0	1138	540.61				
		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				
		通过拨付中职生均经费，保障教学日常运转支出，实现实习实训支出以及教师培训支出，不断提高中等职业学校教育教学水平。			通过拨付中职生均经费，有效保障教学日常运转支出，实现实习实训支出以及教师培训支出，提高了中职学校教育教学水平。				
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	项目总成本	≤1138万元	540.61万元	10	5	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
			学生人均成本	≤3200元	1511元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数	≥3578人	3578人	10	10		
		质量指标	生均公用经费资金到位率	=100%	48%	10	6	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
	生均经费按月发放及时率		=100%	48%	10	6	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨		
	效益指标	社会效益指标	项目期内提高社会职业人才的职业素质	≥1年	1年	15	15		
		可持续发展影响指标	推动中等职业教育发展的意义重大而深远	推动	推动	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>81.75</b>							
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：									

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年现代职业教育发展资金（延续性项目）							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	淄博电子工程学校			
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	521.07	226.49	10	43.47%	4.35	
		其中：当年财政拨款	0	521.07	226.49				
		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				
		通过高水平中职学校和特色化专业建设，提高学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，提升职业教育事业发展质量			通过高水平中职学校和特色化专业建设，有效提高学校管理质量，为社会培养高素质的职业人才，提升了职业教育事业发展质量				
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	项目总支出	≤600万元	226.49万元	10	6	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
			人均成本	≤1800元	633元	10	9	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
	产出指标	数量指标	受益中职生人数	≥3578人	3578人	10	10		
			质量指标	项目达标率	=100%	90%	10	9	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	50%	10	6	偏差原因：财政配套资金拨付延迟。改进措施：实施“按进度拨	
			效益指标	社会效益指标	项目期内提高社会职业人才的职业素质	≥1年	2年	10	10
	输送技术人才数量	≥3500人			3578人	10	10		
	可持续发展影响指标	推动中等职业教育发展		推动	推动	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>84.35</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	淄博电子工程学校			
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	70.18	69.93	10	99.64%	9.96	
		其中：当年财政拨款	0	70.18	69.93				
		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				
		通过拨付中等职业学校助学金，用于资助家庭经济困难学生，应助尽助，保障顺利入学，提高教育教学质量			通过拨付中等职业学校助学金，资助了家庭经济困难学生，应助尽助，保障了学生顺利入学，有效提高教育教学质量				
	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	项目总成本	≤80万元	69.93万元	15	15		
			人均成本	≤1000元	992元	15	15		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥750人	705人	10	8	偏差原因：实际发放时，结合学生当下情况，确定学生人数。	
		质量指标	拨付助学金政策达标率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	保障家庭经济困难学生按时入学	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥98%	98%	10	10			
<b>总分</b>		<b>97.96</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	淄博电子工程学校			
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	2.4	2.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4				
		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				
		通过拨付中等职业学校奖学金，鼓励学生积极性，促进学习氛围提升。			通过拨付中等职业学校奖学金，有效鼓励学生积极性，提升教学氛围。				
	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	奖金总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10		
			人均奖金成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数量	=4人	4人	10	10		
		质量指标	资金拨付覆盖率	=100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	推动中等职业教育发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标		提高教育教学质量	提高	提高	10	10		
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
			老师满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
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：									