

2023年度淄博电子工程学校单位 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 2023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 2023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

2023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	7,030.24	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	159.72	五、教育支出	36	6,465.27
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	409.60
	9		九、卫生健康支出	40	315.09
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	7,189.96	本年支出合计	58	7,189.96
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	
总计	31	7,189.96	总计	62	7,189.96

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
金额单位：万元

单位：淄博电子工程学校

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		7,189.96	7,030.24	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,465.27	6,305.55	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,999.23	5,839.51	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,999.23	5,839.51	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.28	267.28	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	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.85	98.85	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		7,189.96	5,449.06	1,740.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,465.27	4,724.37	1,740.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,999.23	4,258.33	1,740.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,999.23	4,258.33	1,740.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.28	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.85	98.85	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	7,030.24	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	6,305.55	6,305.55	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	409.60	409.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.09	315.09	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	0.00	0.00	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	7,030.24	本年支出合计	59	7,030.24	7,030.24	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	7,030.24	总计	64	7,030.24	7,030.24	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
	合计	7,030.24	5,449.06	1,581.18
205	教育支出	6,305.55	4,724.37	1,581.18
20503	职业教育	5,839.51	4,258.33	1,581.18
2050302	中等职业教育	5,839.51	4,258.33	1,581.18
20599	其他教育支出	466.04	466.04	0.00
2059999	其他教育支出	466.04	466.04	0.00
208	社会保障和就业支出	409.60	409.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.59	382.59	0.00
2080502	事业单位离退休	267.28	267.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.31	115.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
210	卫生健康支出	315.09	315.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.09	315.09	0.00
2101102	事业单位医疗	216.24	216.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.85	98.85	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,189.96万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,894.29万元，下降28.7%。主要是收入无年初结转与结余，支出无年末结转与结余。

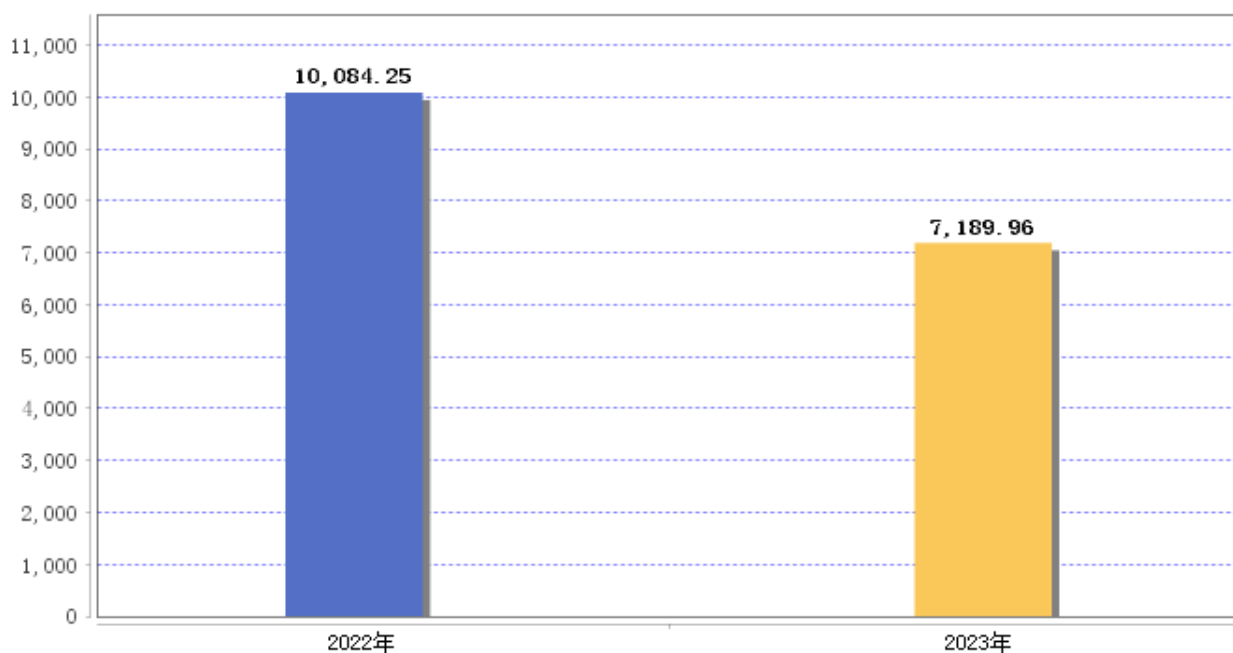
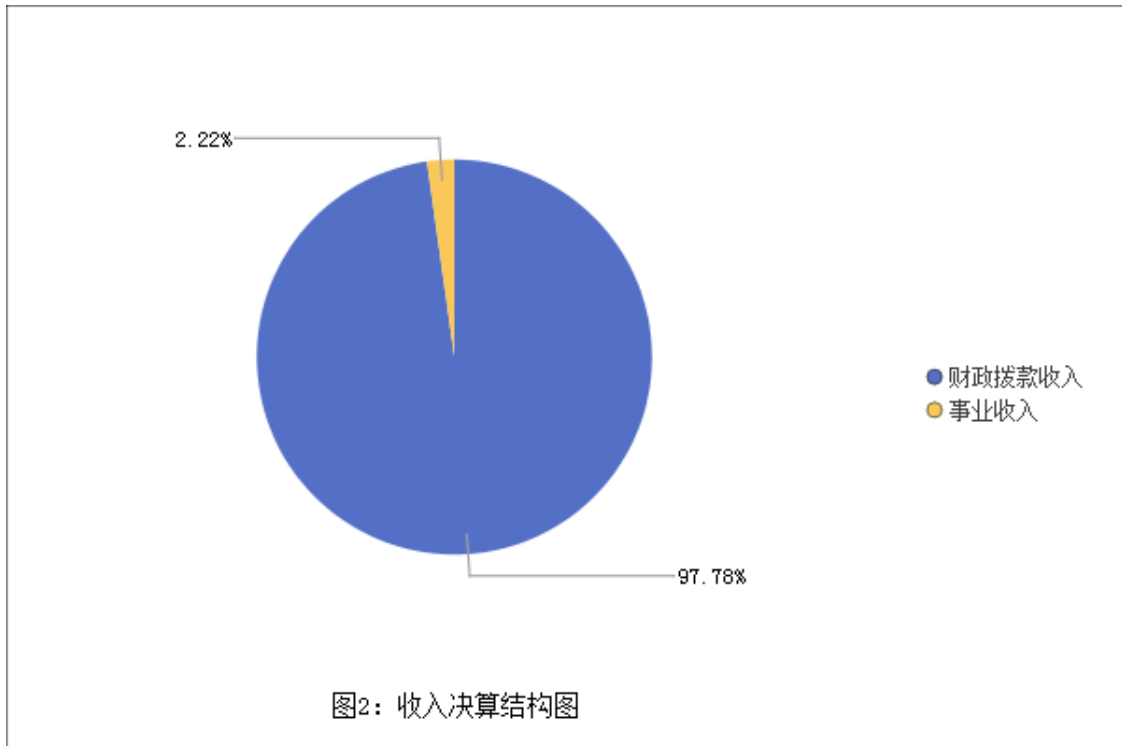


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计7,189.96万元，其中：财政拨款收入7,030.24万元，占97.78%；事业收入159.72万元，占2.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,030.24万元。与2022年度相比，减少506.13万元，下降6.72%。主要是在职人员减少，工资保险等财政拨款收入减少；公用经费拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入159.72万元。与2022年度相比，增加67.9万元，增长73.95%。主要是电大学费返还款跨年度返还，培训收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

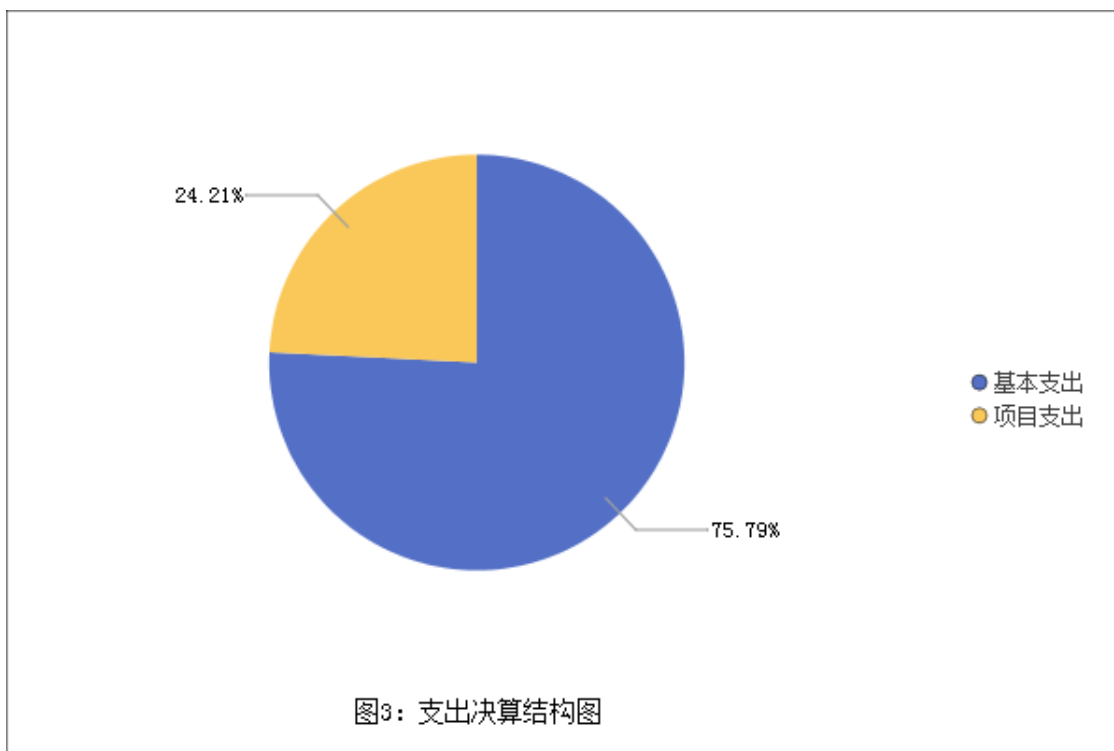
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计7,189.96万元，其中：基本支出5,449.06万元，占75.79%；项目支出1,740.9万元，占24.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,449.06万元。与2022年度相比，减少2,179.14万元，下降28.57%。主要是在职人员减少，工资福利费用支出减少；公用经费拨款减少，商品和服务费用支出减少。

2、项目支出1,740.9万元。与2022年度相比，增加1,740.9万元，增长100%。主要是省示范校项目与焊接品牌项目建设收尾，相关项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,030.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,962.18万元，下降29.64%。主要是收入无年初结转与结余，支出无年末结转与结余。

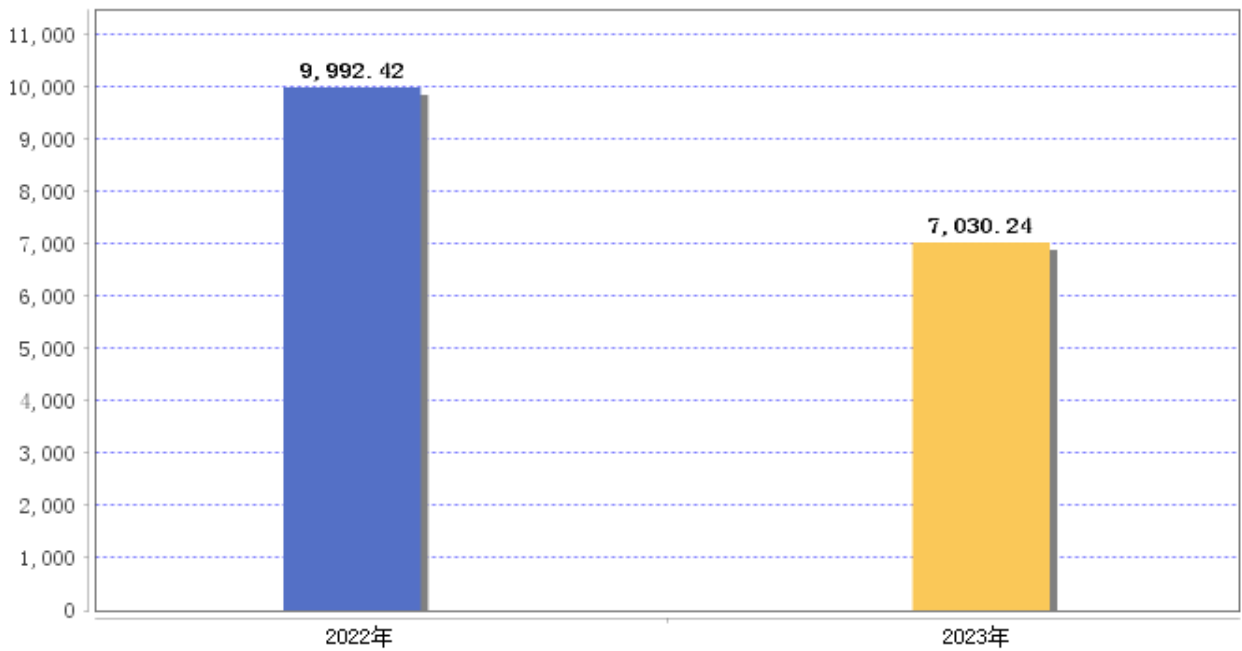


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,030.24万元，占本年支出合计的97.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少506.13万元，下降6.72%。主要是在职人员减少，工资福利费用支出减少；公用经费拨款减少，商品和服务费用支出减少。

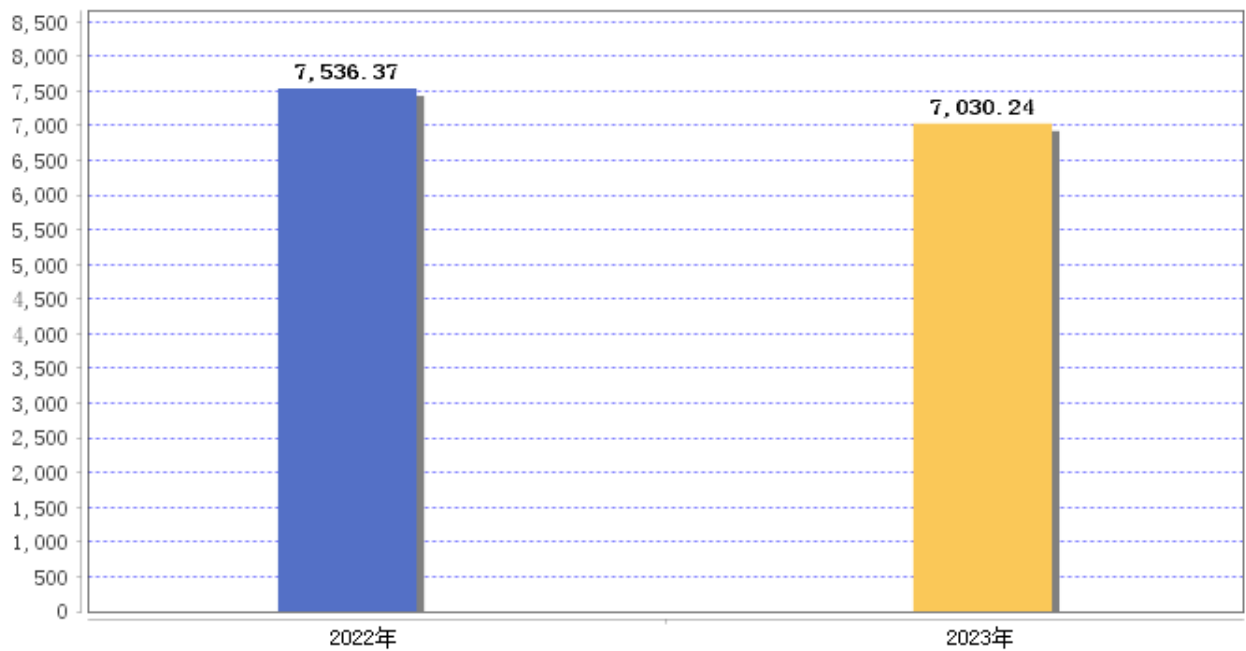
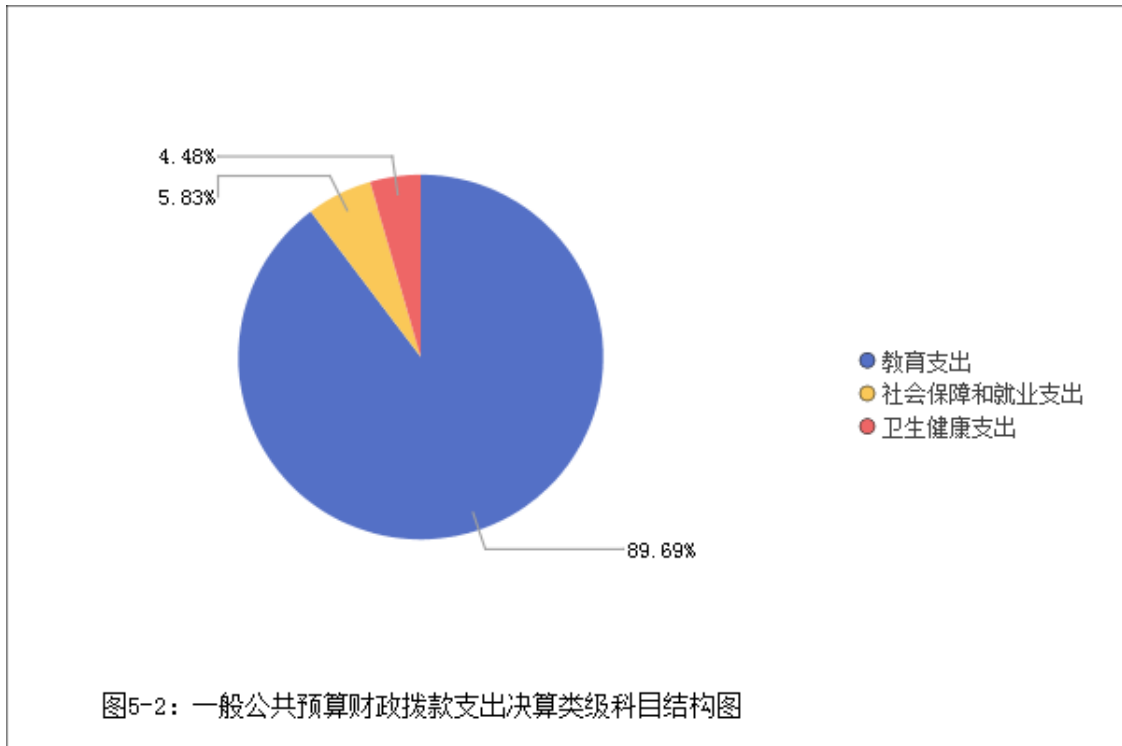


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,030.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,305.55万元，占89.69%；社会保障和就业支出（类）支出409.6万元，占5.83%；卫生健康支出（类）支出315.09万元，占4.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,030.24万元，支出决算数为7,030.24万元，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5,839.51万元，支出决算数为5,839.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为466.04万元，支出决算数为466.04万元，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为267.28万元，支出决算数为267.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为115.31万元，支出决算数为115.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为27.01万元，支出决算数为27.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为216.24万元，支出决算数为216.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为98.85万元，支出决算数为98.85万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,449.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,385.67万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.4万元，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，2023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，2023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

2023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2023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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1192.41万元，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、2019-2022年现代职业教育质量提升（延续性项目）4个项目开展了绩效评价，涉及预算资金1192.41万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。淄博电子工程学校2023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，保障了教学正常运转支出、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2023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、2019-2022年现代职业教育质量提升（延续性项目）4个项目的绩效自评表。

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

2. 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。

3. 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。

4. 2019-2022年现代职业教育质量提升（延续性项目）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。

2023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額。

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），主要用于反映各部门（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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映各部门（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），主要用于反映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。

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），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。

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），主要用于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。

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

第五部分

附件

2023 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	中职免学费	94	优
2	中职助学金	100	优
3	中职奖学金	100	优
4	2019-2022年现代职业教育质量提升（延续性项目）	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	0533-3266588			
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	1138	512	219.94	4	42.96%	4	
	其中：财政拨款	1138	512	219.94	—		—	
	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、实习实训支出以及教师培训支出			保障教学日常运转支出、实习实训支出以及教师培训支出				
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	=100%	100%	10	10	
			中职工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均公用经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费支出成本	≤1138 万元	219.94万元	10	10	
	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	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						

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	0533-3266588			
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	76.1	76.1	76.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	76.1	76.1	76.1	—		—	
	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	≥750人	760人	10	10	
			质量指标	资金发放合规率	=100%	=100%	10	10
		审核合规率		=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	≤76.1万元	76.1万元	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意情况	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2023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	0533-3266588			
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	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，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	奖励学生人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	资助完成率	=100%	100%	10	10	
			评审合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖学金发放成本	≤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	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					

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2019-2022年现代职业教育质量提升（延续性项目）			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	0533-3266588			
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	708.87	601.91	601.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	708.87	601.91	601.91	—		—	
	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	20	20	
		质量指标	职业教育工作合 规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	职业教育工作完 成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	职业教育发展资 金成本控制	≤601.91万 元	601.91万元	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	10	
	总分		100					