

2024年度
淄博市张店第一职业中等
专业学校决算

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）开展全日制中等职业教育，培育具有健全人格品质、良好职业素质和较强创新能力的高素质技术技能人才。

（2）将人才培养作为中心工作，与有关高职院校联合办学，承担五年一贯制学历教育任务。

（3）承担职业道、职业知识教育和职业技能训练。

（4）开展农村实用技术培训、农村劳动力转移、农民工培训、下岗再就业培训、社区居民培训等各类教育培训活动。

（5）根据学校自身教育特色和优势，承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业 and 产业发展提供技术支持。

（6）积极发挥学校技能培训优势，承担淄博市各类职业技能考核鉴定工作。

（7）根据国家相关规定，承担地方区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。

（8）承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（9）完成淄博市张店区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、学生处、总务处、安全管理办公室、实训处、校企处、财经商贸部、信息技术部、机械电气部、综合艺术部、基础教学部、科研处。

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：淄博市张店第一职业中等专业学校

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 | 4,791.88 | 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 | 42.92 | 五、教育支出 | 36 | 3,915.48 |
| 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 | 2.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 366.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 271.57 |
| | 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 | 283.82 |
| | 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 | 4,837.45 | 本年支出合计 | 58 | 4,837.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.15 |
| 年初结转和结余 | 29 | 173.82 | 年末结转和结余 | 60 | 173.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,011.27 | 总计 | 62 | 5,011.27 |

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：淄博市张店第一职业中等专业学校

| 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 | 4,837.45 | 4,791.88 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 205 | 教育支出 | 3,915.43 | 3,869.87 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 20503 | 职业教育 | 3,887.43 | 3,841.87 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,887.43 | 3,841.87 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.63 | 366.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.07 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.07 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 283.82 | 283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 283.82 | 283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 283.82 | 283.82 | 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：淄博市张店第一职业中等专业学校

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 | 4, 837. 50 | 4, 026. 18 | 811. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 205 | 教育支出 | 3, 915. 48 | 3, 104. 17 | 811. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20503 | 职业教育 | 3, 887. 48 | 3, 104. 17 | 783. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3, 887. 48 | 3, 104. 17 | 783. 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28. 00 | 0. 00 | 28. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28. 00 | 0. 00 | 28. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366. 63 | 366. 63 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343. 07 | 343. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343. 07 | 343. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23. 55 | 23. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23. 55 | 23. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 271. 57 | 271. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271. 57 | 271. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271. 57 | 271. 57 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 283. 82 | 283. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 283. 82 | 283. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 283. 82 | 283. 82 | 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：淄博市张店第一职业中等专业学校

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 | 4,791.88 | 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 | 3,869.87 | 3,869.87 | 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 | 366.63 | 366.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 271.57 | 271.57 | 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 | 283.82 | 283.82 | 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 | 4,791.88 | 本年支出合计 | 59 | 4,791.88 | 4,791.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 94.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 94.94 | 94.94 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 94.94 | | 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 | 4,886.82 | 总计 | 64 | 4,886.82 | 4,886.82 | 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
金额单位：万元

单位：淄博市张店第一职业中等专业学校

| 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 |
| | | 4,791.88 | 4,025.55 | 766.33 |
| 205 | 教育支出 | 3,869.87 | 3,103.53 | 766.33 |
| 20503 | 职业教育 | 3,841.87 | 3,103.53 | 738.33 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,841.87 | 3,103.53 | 738.33 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.63 | 366.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.07 | 343.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.07 | 343.07 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 271.57 | 271.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.57 | 271.57 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271.57 | 271.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 283.82 | 283.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 283.82 | 283.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 283.82 | 283.82 | 0.00 |

| 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 |

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：淄博市张店第一职业中等专业学校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,576.90 | 302 | 商品和服务支出 | 52.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 917.52 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 406.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 594.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 622.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.83 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 283.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 396.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.13 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 334.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 33.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.32 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.27 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,973.05 | 公用经费合计 | | | | | 52.49 |

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市张店第一职业中等专业学校

| 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

公开08表

单位：淄博市张店第一职业中等专业学校

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 |

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店第一职业中等专业学校

| 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5,011.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少343.36万元，下降6.41%。主要是本年度高水平中职校建设项目等专款收、支减少。

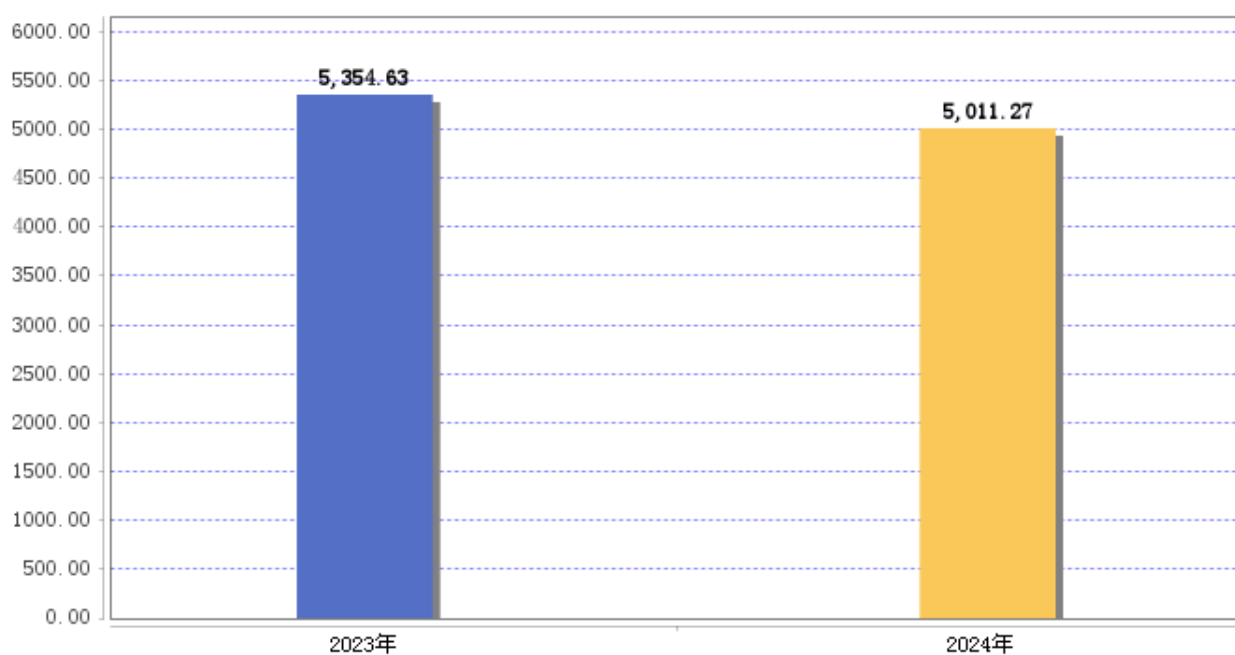
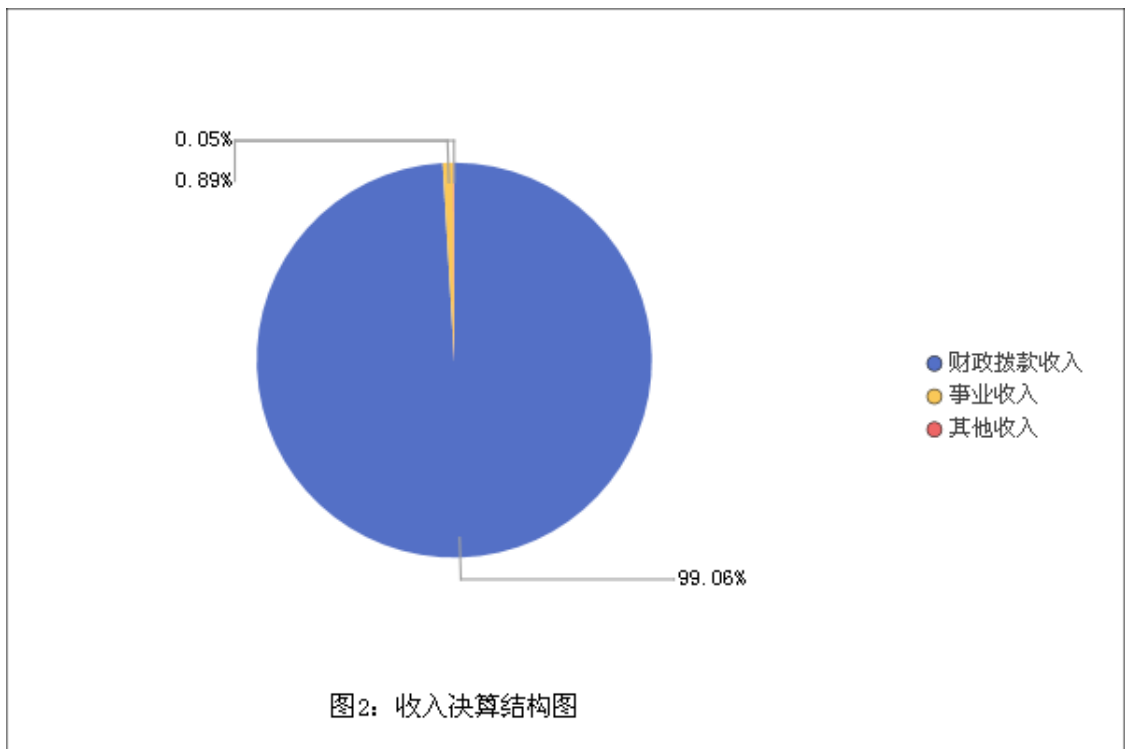


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,837.45万元，其中：财政拨款收入4,791.88万元，占99.06%；事业收入42.92万元，占0.89%；其他收入2.64万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,791.88万元。与2023年度相比，减少323.3万元，下降6.32%。主要是本年度高水平中职校建设项目等专款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入42.92万元。与2023年度相比，增加9.06万元，增长26.76%。主要是使用当年专户资金的支出增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

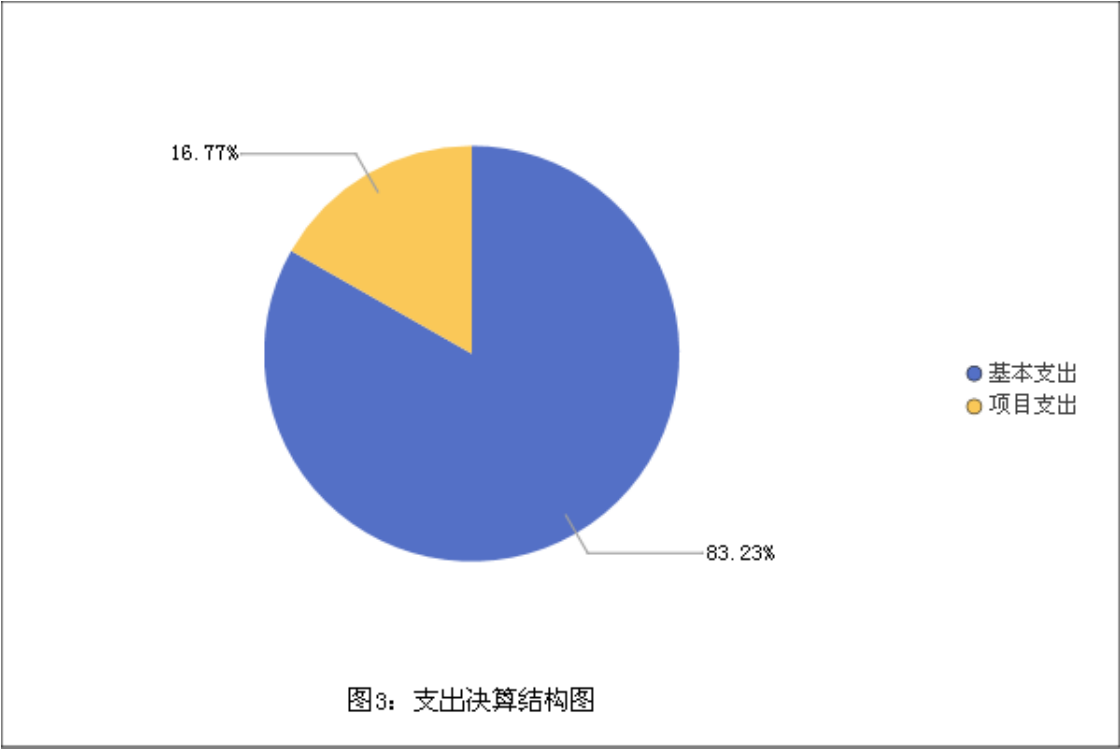
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入2.64万元。与2023年度相比，减少29.06万元，下降91.67%。主要是本年度名师工作室项目专款、技能技艺平台项目专款收入减少。

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4,837.5万元，其中：基本支出4,026.18万元，占83.23%；项目支出811.32万元，占16.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,026.18万元。与2023年度相比，减少43.33万元，下降1.06%。主要是2024年预算外事业收入支出由基本支出调整到项目支出，基本支出减少。

2、项目支出811.32万元。与2023年度相比，减少299.98万元，下降26.99%。主要是本年度高水平中职校建设项目等专款支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,886.82万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少323.31万元，下降6.21%。主要是本年度高水平中职校建设项目等专款收、支减少。

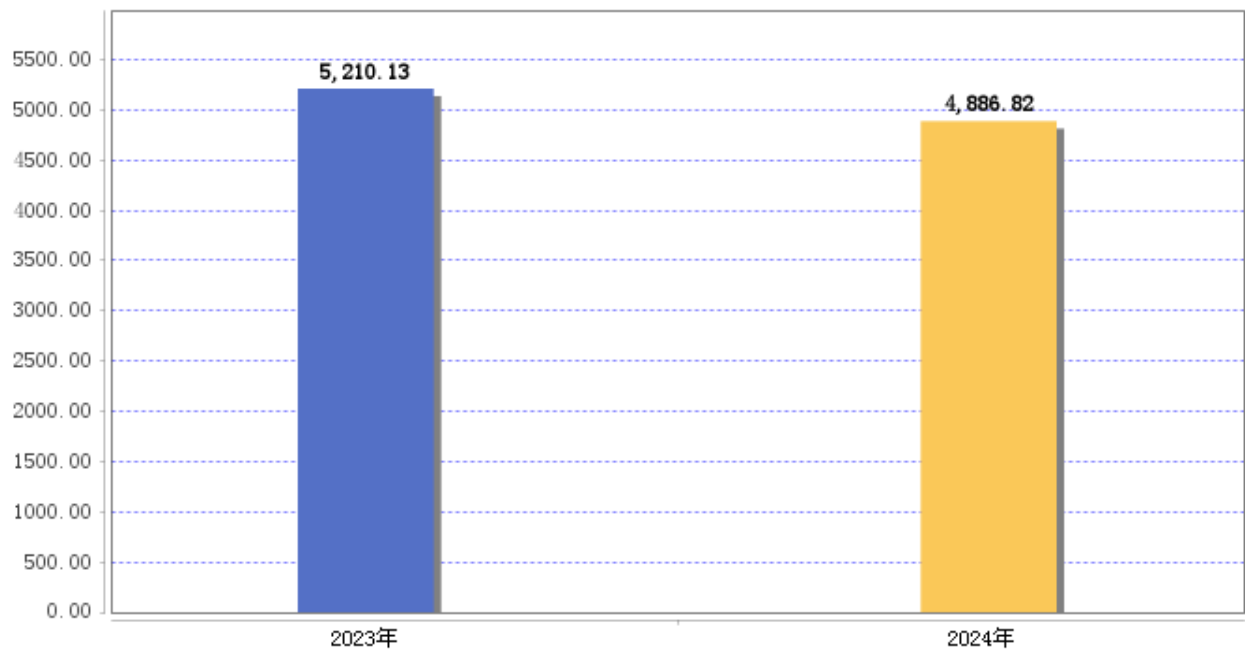


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,791.88万元，占本年支出合计的99.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.3万元，下降6.32%。主要是本年度高水平中职校建设项目等专款支出减少。

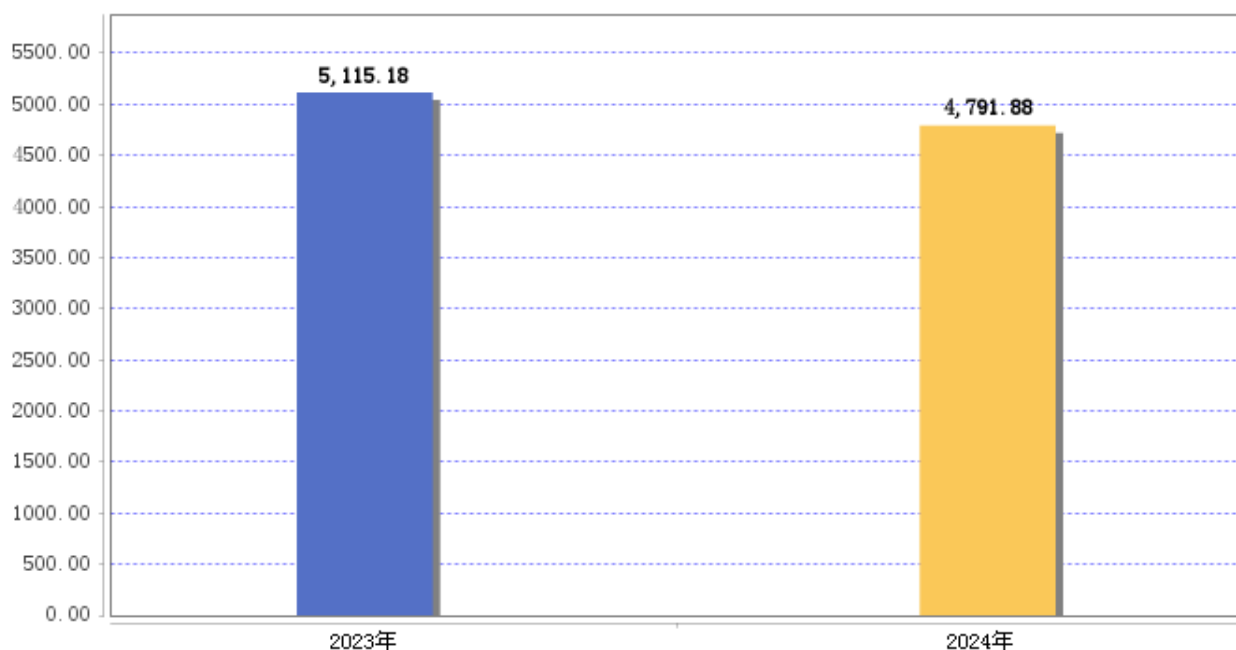
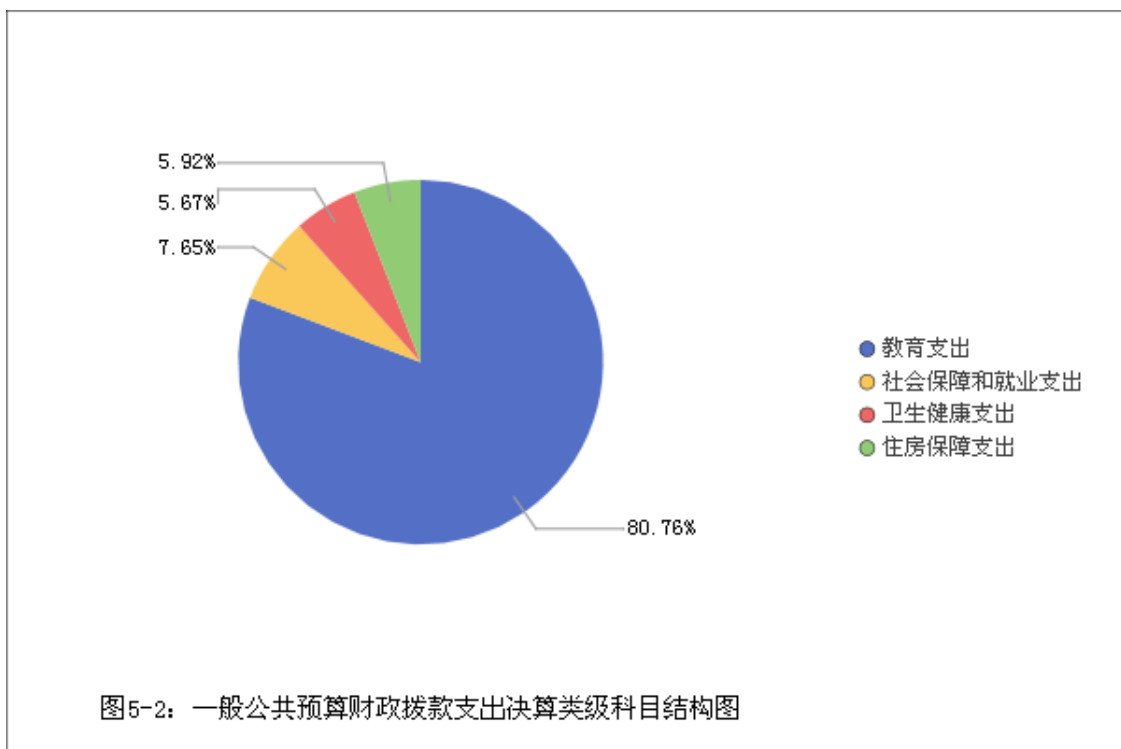


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,791.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,869.87万元，占80.76%；社会保障和就业支出（类）支出366.63万元，占7.65%；卫生健康支出（类）支出271.57万元，占5.67%；住房保障支出（类）支出283.82万元，占5.92%。



（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4,575.81万元，支出决算数为4,791.88万元，完成年初预算数的104.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员增资，人员经费增加；班级管理团队奖励资金、退休职业年金、抚恤金未列入年初预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为3,612.25万元，支出决算数为3,841.87万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员增资，人员经费增加；班级管理团队奖励资金、退休职业年金、抚恤金未列入年初预算。

2、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）。年初预算数为23万元，支出决算数为28万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月增加支付高水平中职校建设项目教育附加款5万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为348.85万元，支出决算数为343.07万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职转退休11人，养老保险支出减少。

4、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19.64万元，支出决算数为23.55万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤保险缴费比例提高。

5、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269.39万元，支出决算数为271.57万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是离休教师医疗统筹支出增加。

6、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302.68万元，支出决算数为283.82万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职转退休11人，住房公积金支出减少。

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4,025.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,973.05万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费52.49万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

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151.11万元，其中：政府采购货物支出133.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.81万元。授予中小企业合同金额147.5万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额147.5万元，占政府采购支出总额的97.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.28%，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7个，涉及预算资金862.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店第一职业中等专业学校2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，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，有效保障了学校各项工作的正常运行，提高了教育教学质量，提升了学生的专业

能力，充分满足学生的发展需求。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，如使用当年事业收入资金支出减少，造成事业收入减少。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及中职免学费中央资金1个项目的绩效自评表。

中职免学费中央资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。全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了教育教学质量，提高了学生专业能力，现代职业教育质量得到提升，充分满足学生发展需要。发现的主要问题及原因：绩效运行效率不高，教育教学发展不够均衡，学校发展保障机制不够健全。下一步改进措施：建立健全绩效运行管理机制，加强项目绩效实时监控，提高项目运行效率，完善项目资金支付流程，促进学校各项工作顺利进行。

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金额。

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），主要用于开展中等职业教育教学工作的支出。

十七、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），主要用于省示范校建设项目的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

十九、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），主要用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店第一职业中等专业学校

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|-----------------|--------|------|
| 1 | 教育保障项目经费（一职专） | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 91.20 | 优 |
| 2 | 中职免学费（中央） | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 100.00 | 优 |
| 3 | 中职免学费（省市） | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 98.38 | 优 |
| 4 | 中职免学费（区级） | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 98.01 | 优 |
| 5 | 教育系统改善办学条件及基建工程款（2024） | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 100.00 | 优 |
| 6 | 高水平中职校建设项目 | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 100.00 | 优 |
| 7 | 住宿费、函大电大夜大及短期培训费 | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | 74.01 | 中 |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 中职免学费（中央） | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------------|--------------------|---|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博市张店区教育和体育局 | | | 实施单位 | 淄博市张店第一职业中等专业学校 | | |
| 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 | 162 | 186 | 186 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 162 | 186 | 186 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过落实中职免学费生均公用经费中央直达资金186万元，保障学校正常运转，提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高。 | | | 通过按时完成中职免学费生均公用经费中央直达资金186万元的支付任务，达到维持学校正常运转、切实保障了学校教育教学工作的正常开展、有效推动了张店教育优质均衡发展的目标。 | | | |
| | 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 | 中职免学费生均公用经费 | ≤691.44万元 | 665.33万元 | 3 | 3 | |
| | | | 中职免学费文科类生均公用经费基准定额 | ≤2800元/人/年 | 2800元/人/年 | 2 | 2 | |
| | | | 中职免学费理科类生均公用经费基准定额 | ≤3300元/人/年 | 3300元/人/年 | 2 | 2 | |
| | | | 中职免学费生均公用经费（中央资金） | ≤186万元 | 186万元 | 3 | 3 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校文科类学生人数 | ≥414人 | 414人 | 8 | 8 | |
| | | | 中职学校理科类学生人数 | ≥1744人 | 1744人 | 8 | 8 | |
| | | | 生均公用经费拨付时间 | ≥12个月 | 12个月 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 生均公用经费足额拨付 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 生均公用经费拨付完成时间 | 12月底之前 | 12月底之前 | 8 | 8 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职学校正常运转经费涉及班级数量 | ≥50班级 | 50个班级 | 15 | 15 |
| | 可持续发展影响指标 | | 推进完善张店区中等职业教育经费保障机制 | 推进 | 推进 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |