

**2021 年度**  
**烟台城乡建设学校决算**

# 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

烟台城乡建设学校是烟台市教育局下属中等职业教育学校，负责烟台市职业教育工作，行政及业务上受烟台市教育局领导。

烟台城乡建设学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）拟定学校教育发展战略和规划，优化学校专业布局，组织实施教育体制和育人机制改革。

（二）承担建设类、机电类、财经类、信息技术类、学前教育类专业群的中专学历教育和“三二连读”大专学历教育，传授职业知识，培养受教育者职业技能，对受教育者进行职业指导。

（三）落实立德树人的根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，全面提高受教育者的素质。

（四）实施学历教育与培训并举的法定职责，按照育训

结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展成人函授教育、社会岗位培训和社会服务等。

（五）完成烟台市教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、组织人事处、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、招生和就业指导处、成人教育处、总务处、安全保卫处、建筑工程专业部、机电技术专业部、国防及信息化教育专业部、财经管理专业部、学前教育专业部。

## 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：烟台城乡建设学校

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	6,126.48	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	155.44	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	772.61	五、教育支出	36	8,043.77
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	2.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,056.96	<b>本年支出合计</b>	58	8,046.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,245.43	年末结转和结余	60	255.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,302.39	<b>总计</b>	62	8,302.39

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：烟台城乡建设学校

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		7,056.96	6,126.48	155.44	772.61			2.43
205	教育支出	7,053.95	6,123.47	155.44	772.61			2.43
20503	职业教育	6,331.86	5,404.32	155.44	769.67			2.43
2050302	中等职业教育	6,331.86	5,404.32	155.44	769.67			2.43
20509	教育费附加安排的支出	722.09	719.15		2.94			
2050905	中等职业学校教学设施	654.89	651.95		2.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20	67.20					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01					

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：烟台城乡建设学校

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		8,046.78	5,110.69	2,936.09			
205	教育支出	8,043.77	5,107.68	2,936.09			
20503	职业教育	7,297.61	5,107.68	2,189.92			
2050302	中等职业教育	6,435.80	5,107.68	1,328.12			
2050303	技校教育	100.00		100.00			
2050399	其他职业教育支出	761.80		761.80			
20509	教育费附加安排的支出	722.09		722.09			
2050905	中等职业学校教学设施	654.89		654.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20			
20599	其他教育支出	24.08		24.08			
2059999	其他教育支出	24.08		24.08			
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				

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：烟台城乡建设学校

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	6,126.48	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	7,077.18	7,077.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,126.48	<b>本年支出合计</b>	59	7,080.19	7,080.19		
年初财政拨款结转和结余	28	953.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	953.71		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				
<b>总计</b>	32	7,080.19	<b>总计</b>	64	7,080.19	7,080.19		

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：烟台城乡建设学校

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		7,080.19	4,341.03	2,739.16
205	教育支出	7,077.18	4,338.02	2,739.16
20503	职业教育	6,333.96	4,338.02	1,995.94
2050302	中等职业教育	5,472.16	4,338.02	1,134.14
2050303	技校教育	100.00		100.00
2050399	其他职业教育支出	761.80		761.80
20509	教育费附加安排的支出	719.15		719.15
2050905	中等职业学校教学设施	651.95		651.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20
20599	其他教育支出	24.08		24.08
2059999	其他教育支出	24.08		24.08
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	

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

单位：烟台城乡建设学校

公开 06 表  
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	3,833.76	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,073.84	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,269.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.92	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	176.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	103.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	53.58	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	354.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	481.13	30215	会议费		31010	安置补助	



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	
30301	离休费	37.65	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	399.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	20.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.33	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,314.90</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>26.13</b>

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：烟台城乡建设学校

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台城乡建设学校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：烟台城乡建设学校

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

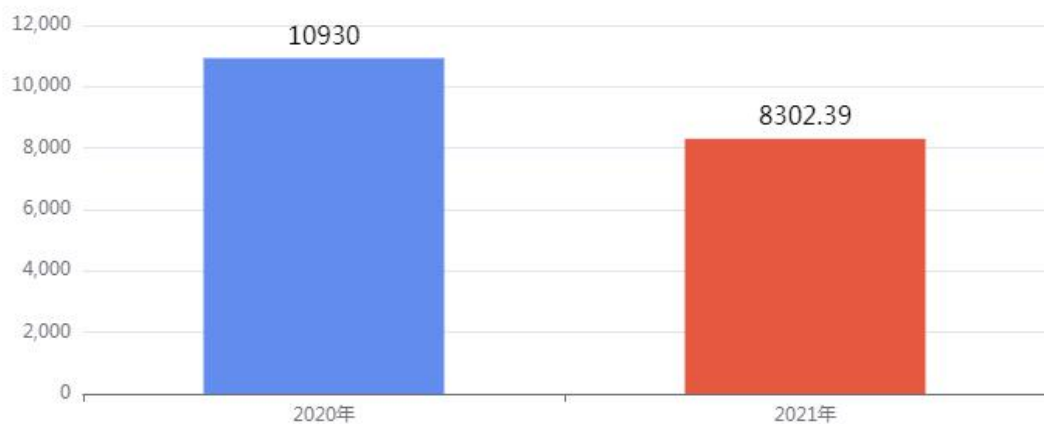
## **第三部分**

# **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8,302.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,627.61万元，下降24.04%，主要是疫情原因，削减收入和支出，教学实训楼项目收入和支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

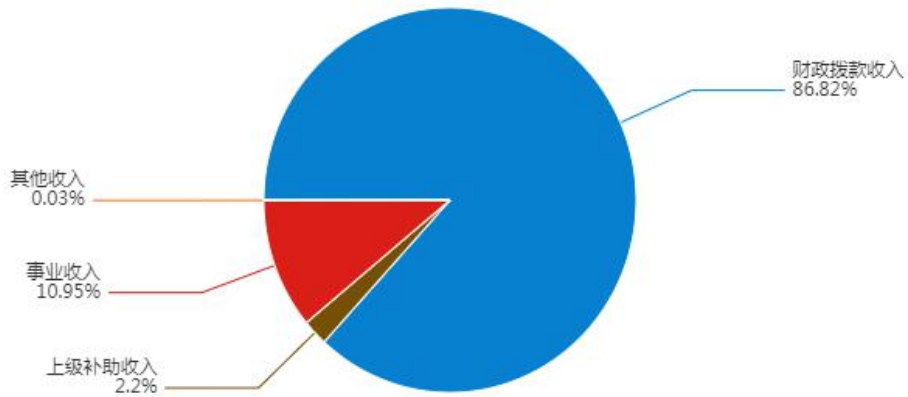


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,056.96万元，其中：财政拨款收入6,126.48万元，占86.82%；上级补助收入155.44万元，占2.2%；事业收入772.61万元，占10.95%；其他收入2.43万元，占0.03%。

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 6,126.48 万元。与 2020 年度相比，减少 1,838.52 万元，下降 23.08%，主要是疫情原因，削减收入和支出，政府采购项目收入和支出减少，教学实训楼拨款支出减少。

2、上级补助收入 155.44 万元。与 2020 年度相比，减少 775.56 万元，下降 83.3%，主要是我校世界技能大赛基地拨款减少。

3、事业收入 772.61 万元。与 2020 年度相比，减少 87.39 万元，下降 10.16%，主要是受疫情影响，申请的事业收入拨款减少。

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。

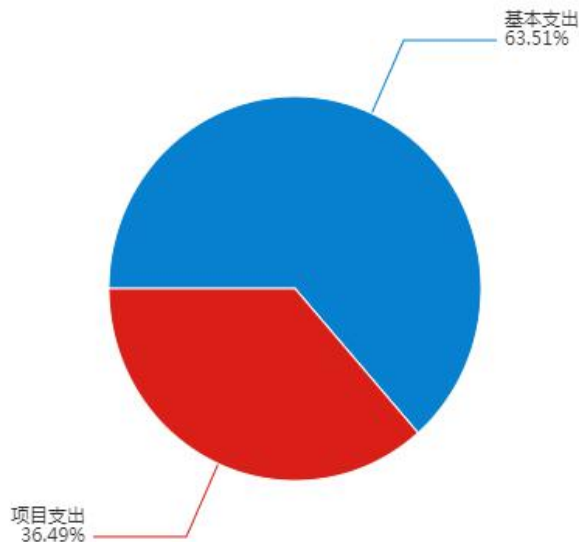
6、其他收入 2.43 万元。与 2020 年度相比，增加 0.67 万元，增长 38.07%，主要是本年度利息收入增加导致。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,046.78 万元，其中：基本支出 5,110.69 万元，占 63.51%；项目支出 2,936.09 万元，占 36.49%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,110.69 万元。与 2020 年度相比，增加 359.69 万元，增长 7.57%，主要是本年度人员支出增加导致。

2、项目支出 2,936.09 万元。与 2020 年度相比，减少 1,409.91 万元，下降 32.44%，主要是教学实训楼项目拨款减



少，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

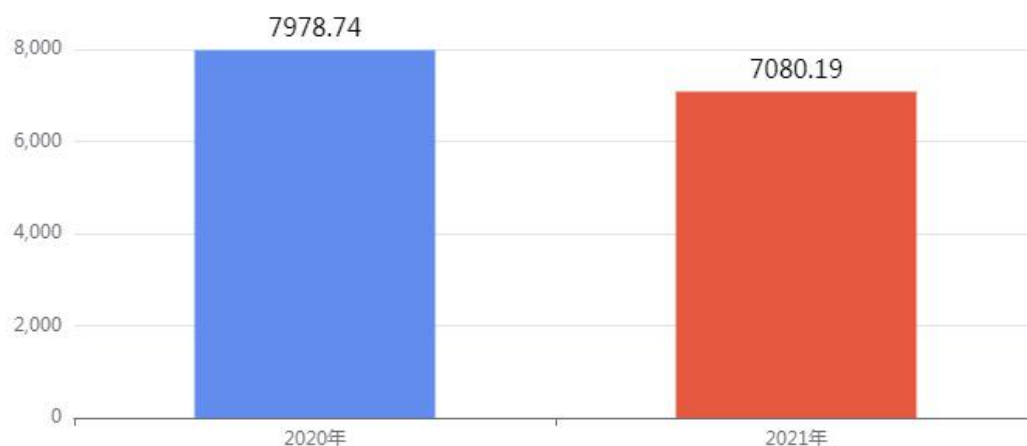
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 7,080.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 898.55 万元，下降 11.26%，主要是教学实训楼拨款减少，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



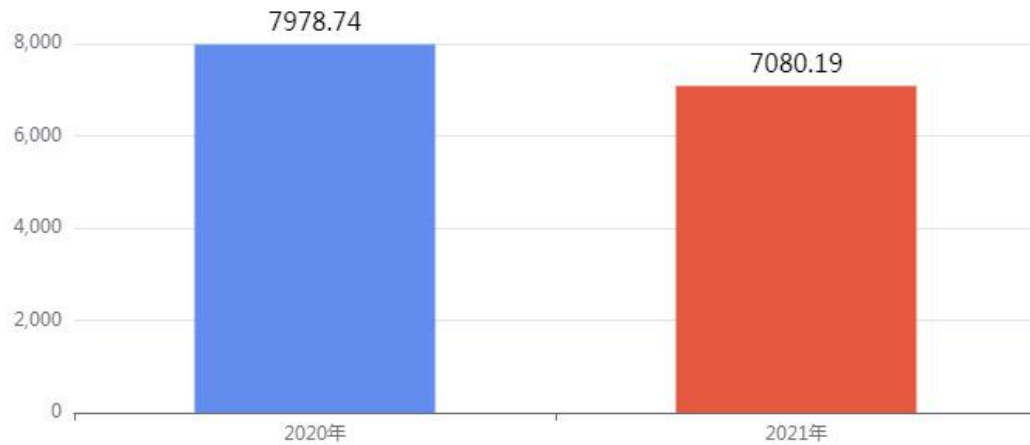
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,080.19 万元，占本年支出合计的 87.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 898.55 万元，下降 11.26%，主要是教学实训楼拨款减少，支出减少。

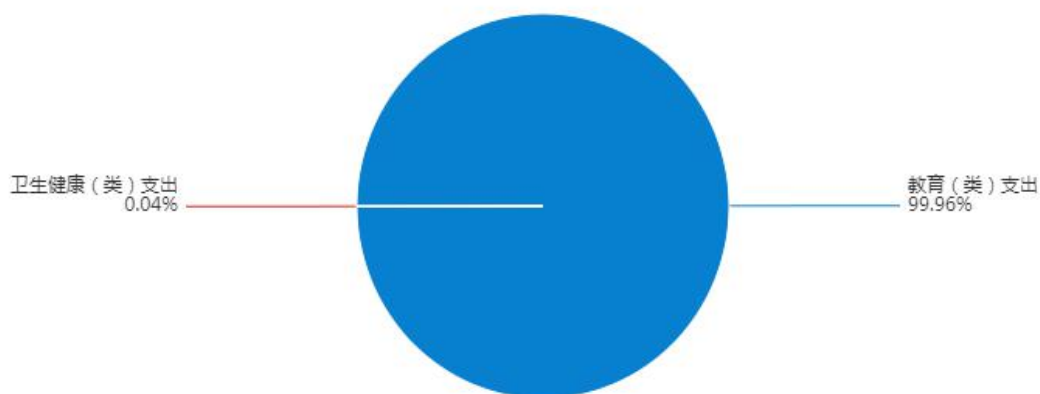
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,080.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,077.18 万元，占 99.96%；卫生健康（类）支出 3.01 万元，占 0.04%。

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 6,419.08 万元，支出决算为 7,080.19 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资追加预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,814.05 万元，支出决算为 5,472.16 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资等人员支出追加预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 761.8 万元，支出决算为 761.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 651.95 万元，支出决算为 651.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 67.2 万元，支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 24.08 万元，支出决算为 24.08 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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离休人员医药费增加。

## 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 4,341.03 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 4,314.9 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## 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 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

## 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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402.05万元，其中：政府采购货物支出192.58万元、政府采购工程支出100.91万元、政府采购服务支出108.56万元。授予中小企业合同金额402.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.49万元，占政府采购支出总额的29.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是学校日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备4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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金1,527.34万元，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)项目绩效自评结果。烟台城乡建设学校2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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。

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，以及班主任补贴及校长职级等、奖助学金、安保经费、生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造、质保金等6个项目的绩效自评结果。

1、班主任补贴及校长职级等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为54.6万元，执行数为54.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放完成，提高了班主任的责任感，激发了班主任工作的潜力。

2、奖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 98 分。全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中职教育健康发展，减少失学率 保证贫困生正常上学。

3、安保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 100 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过政府采购签订安保合同，将安保工作纳入学校管理体制，平安校园建设任务顺利完成。

4、生均公用经费及学校运转补助项目绩效自评综述：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 710 万元，执行数为 710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障任务，学校有序运转，提高了学生学习生活的便利性。

5、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 586.21 万元，执行数为 586.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成五方验收、竣工验收并投入使用。

6、质保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 65.74 万元，执行数为 65.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：质保期满，无重大质量问题，按合同付款，已完成支付。



2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。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）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。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**十九、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）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	班主任补贴及校长职级等	烟台城乡建设学校	54.6	99	优	
2	奖助学金	烟台城乡建设学校	22.795	98	优	
3	安保经费	烟台城乡建设学校	67.2	100	优	
4	生均公用经费及学校运转补助	烟台城乡建设学校	710	100	优	
5	设备购置及维修改造	烟台城乡建设学校	586.21	97	优	
6	质保金	烟台城乡建设学校	65.74	100	优	



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级等			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台城乡建设学校			联系电话	0535-2910336			
项目预算执行情况 (10分)		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	54.6	54.6	54.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	54.6	54.6	54.6	-		-		
	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				
		提高学校管理水平，提高学生学习成绩，提高学生班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力			全部发放完成，提高了班主任的责任感，激发了班主任工作的潜力				
年度绩效指标	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	班主任数量	90人	91人	4	3		
			考核等次	3级	3级	3	3		
			考核内容	3大部分	3大部分	3	3		
		质量指标	预算执行完成率	100%	100%	5	5		
			班主任配置	有爱心素质高，师生比合理	有爱心素质高，师生比合理	5	5		
			发放范围和标准	符合规定	符合规定	5	5		
		时效指标	使用时间	10个月	10个月	8	8		
	发放完成率		100%	100%	7	7			
	成本指标	人均成本	6000元	6000元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	为地方经济发展培养人才	为地方经济发展培养人才	10	10		
		社会效益指标	提高学校管理效率	提升管理质量，规范教师行为	提升管理质量，规范教师行为	10	10		
		可持续影响指标	教师队伍情况	发挥人才优势提高工作积极性	发挥人才优势提高工作积极性	5	5		
			学校办学声誉	不断提高	不断提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	90%以上	95%	3	3		
			公众认可率	90%以上	95%	3	3		
			受益人员满意度	90%以上	95%	4	4		
	<b>总分</b>				<b>99</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：								

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年度奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台城乡建设学校德育处			联系电话	0535-2910336			
项目预算执行情况 (10 分)		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	22.8	22.795	22.795	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	22.8	22.795	22.795	-		-	
	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				
	保证贫困学生正常上学，完成年度的助学金任务，提高贫困学生的自信心和学习的积极性。			保障中职教育健康发展，减少失学率 保证贫困生正常上学				
年度绩效指标	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	享受助学金人数	210	210	5	5	
			享受政策比例	10%	10%	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			资金使用效果	经济困难学生全覆盖	经济困难学生全覆盖	5	5	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	12 个月	10	10	
			发放时间	分春季、秋季 2 次公示发放	分春季、秋季 2 次公示发放			
	成本指标	人均成本	2000	2000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保学生无经济困难失学	确保学生无经济困难失学	确保学生无经济困难失学	5	4	
		社会效益指标	学生安心学习	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	学生个人素质	不断提高	不断提高	5	5	
			社会稳定	有利于社会稳定	有利于社会稳定	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	93%	6	6	
			社会满意度	90%以上	92%	4	4	
<b>总分</b>			<b>98</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：								

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年度安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台城乡建设学校			联系电话	0535-6630010			
项目预算执行情况 (10分)	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	67.2	67.2	67.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	67.2	-		-	
	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				
	按照政府采购要求，解决我校安保人员力量不足问题，提高我校安保水平，打造平安校园			已通过政府采购签订安保合同，将安保工作纳入学校管理体制，平安校园建设任务顺利完成				
年度绩效指标	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	专业保安人数	16人	16人	5	5	
			服务师生人数	大于4000人	大于4000人	5	5	
			每天在岗时间	24小时	24小时	5	5	
		质量指标	聘请专业公司专业人员	达到合同及相关规范要求	达到合同及相关规范要求	10	15	
		时效指标	资金支付率	按计划完成100%	按计划完成100%	10	10	
		成本指标	年安保经费	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校安全管理水平	持续提升	持续提升	6	6	
			平安校园建设	不断提高	不断提高	6	6	
		可持续影响指标	1、学校办学声誉	持续提升	持续提升	6	6	
			2、学校学习环境	不断优化	不断优化	6	6	
	3、办学条件达标情况		持续提升	持续提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	93%	6	6	
			社会满意度	90%以上	92%	4	4	
<b>总分</b>				<b>100</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：								

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：550万元

项目名称	烟台城乡建设学校生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台城乡建设学校			联系电话	0535-2910286			
项目预算执行情况 (10分)		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	710	710	710	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	710	710	710	-		-	
	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				
	保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等			已完成保障任务，学校有序运转，提高了学生学习生活的便利性				
年度绩效指标	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	学生人数	2895	2895	15	15	
		质量指标	执行政策准确	拨款标准符合规定	拨款标准符合规定	8	8	
			政府采购完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	支付及时率	大于95%	大于95%	10	10	
	成本指标	经费拨款	控制在预算内	控制在预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量	持续提高	持续提高	8	8	
			维护社会稳定	持续提升	持续提升	8	8	
		可持续影响指标	1、学校办学环境	持续改善	持续改善	7	7	
	2、学校综合办学能力		持续提升	持续提升	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	95%	6	6		
		社会满意度	90%以上	95%	4	4		
<b>总分</b>				<b>100</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：								

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	烟台城乡建设学校设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台城乡建设学校			联系电话	0535-2910306			
项目预算执行情况 (10分)		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	650.91	586.21	586.21	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	650.91	586.21	586.21	-		-	
	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				
	完成五方验收、竣工结算，投入使用			已完成五方验收、竣工验收并投入使用				
年度绩效指标	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	实训学生数	大于400	大于400	7	7	
			实训课时数	大于80	大于80	8	8	
		质量指标	工程类项目	达到合同及相关规范要求	达到合同及相关规范要求	10	10	
			实践教学率	大于60%	大于60%	5	5	
		时效指标	工程类项目	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	工程类项目	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用	节约资金1.21万元	节约资金1.21万元	10	10	
		社会效益指标	学生技能率	大于80%	大于80%	4	4	
			综合办学能力	持续提升	持续提升	4	4	
		可持续影响指标	1、学校办学声誉	持续提升	持续提升	4	4	
			2、教育教学效率	持续提升	持续提升	4	4	
			3、办学条件达标情况	持续提升	持续提升	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	98%	6	6	
			社会满意度	90%以上	98%	4	4	
总分			97					
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：								

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烟台城乡建设学校质保金项目			主管部门		烟台市教育局	
项目实施单位		烟台城乡建设学校			联系电话		0535-2910306	
项目预算执行情况 (10分)		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	65.74	65.74	65.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.74	65.74	65.74	-		-	
	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			
		顺利履行完与各项目参建单位的合同要求，提高学校信誉度			质保期满，无重大质量问题，按合同付款，已完成支付			
年度绩效指标	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	质保金项目数量	11项	11项	10	10	
			质量指标	符合合同要求	达到合同及相关规范要求	达到合同及相关规范要求	10	10
			实施、设备运行情况	1-3年无重大质量问题	1-3年无重大质量问题	10	10	
		时效指标	工程类项目	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	工程类项目	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用	根据合同节约维修维护费	根据合同节约维修维护费	10	10	
		社会效益指标	学校办学声誉	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	学校综合办学能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	98%	6	6	
社会满意度			90%以上	98%	4	4		
<b>总分</b>		<b>100</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：								

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。