

**2021 年度  
烟台职业学院决算**

# 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

烟台职业学院 2001 年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。学校位于烟台市高新技术产业开发区，坚持“服务地方经济建设，培养高素质技术技能人才”办学宗旨，秉承“顽强拼搏、团结协作、追求卓越、扎实工作”的学校精神，是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目单位”“国家示范性骨干高职院校”“国家优质高等职业院校”、国防教育特色学校，荣获全国高职院校“服务贡献 50 强”“教学资源 50 强”和“国际影响力 50 强”。

学校实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，专业实力打基础，建有国家级重点建设专业 15 个、中央财政支持实训基地 1 个、省级实训基地 5 个，国家级精品课程及精品资源共享课程 3 门、国家规划教材 8 门，拥有中国特色高水平专业群 1 个、山东省高水平专业群和品牌专业群 6 个、山东省示范特色专业 9 个，省级精品课程及精品资源共享课程 88 门；开设 50 余个教学专业，涵盖装备制造、电子信息、土木建筑、交通运输、财经商贸、旅游、文化艺术、教育与体育、食品药品与粮食、生物与化工等 10 个专业类别，紧密对接国家战略新兴产业和烟台市主要产业、产品集群。拥有三年制大专教育、“3+2”专本贯通分段培养等全

日制专科层次教育模式。

学校的办学宗旨和业务范围是：培养高等学历技术技能人才，促进科技文化发展。普通大专学历教育；成人专科、本科学历教育；成人硕士学位教育；为社会培养高中级技术技能、经济人才，同时开展科学研究、国际交流、技术服务及社会培训。

## 二、机构设置

本单位内设 32 个职能部门，分别是：办公室、监察审计室、组织人事处、工会、教务处、总务处、学生处（团委）、招生与就业处、财务处、科研处、保卫处、电教实验中心、图书馆、校医院、校企合作办公室、安全工作办公室、基建处、资产管理处、质量管理办公室、机械工程系、电子与电气工程系、信息工程系、会计系、艺术设计与公共管理系、经济贸易系、建筑工程系、汽车与船舶工程系、食品与生化工程系、国际交流与合作部、基础教学部、德育教学部、烟台广播电视大学。

## 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：烟台职业学院

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	34,083.79	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,879.31	五、教育支出	36	48,395.58
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	22.03	八、社会保障和就业支出	39	110.91
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	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	45,985.12	<b>本年支出合计</b>	58	48,527.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,542.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,527.39	<b>总计</b>	62	48,527.39

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：烟台职业学院

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		45,985.12	34,083.79		11,879.31			22.03
205	教育支出	45,853.31	33,951.98		11,879.31			22.03
20503	职业教育	45,853.31	33,951.98		11,879.31			22.03
2050305	高等职业教育	45,853.31	33,951.98		11,879.31			22.03
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91					
20808	抚恤	110.91	110.91					
2080801	死亡抚恤	110.91	110.91					
210	卫生健康支出	20.90	20.90					
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90					

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：烟台职业学院

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		48,527.39	26,574.71	21,952.69			
205	教育支出	48,395.58	26,442.90	21,952.69			
20503	职业教育	48,395.58	26,442.90	21,952.69			
2050305	高等职业教育	48,395.58	26,442.90	21,952.69			
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91				
20808	抚恤	110.91	110.91				
2080801	死亡抚恤	110.91	110.91				
210	卫生健康支出	20.90	20.90				
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90				

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：烟台职业学院

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	34,083.79	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	36,494.24	36,494.24		
	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	110.91	110.91		
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90		
	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	34,083.79	<b>本年支出合计</b>	59	36,626.05	36,626.05		
年初财政拨款结转和结余	28	2,542.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,542.27		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	36,626.05	<b>总计</b>	64	36,626.05	36,626.05		

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：烟台职业学院

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		36,626.05	24,599.88	12,026.18
205	教育支出	36,494.24	24,468.07	12,026.18
20503	职业教育	36,494.24	24,468.07	12,026.18
2050305	高等职业教育	36,494.24	24,468.07	12,026.18
208	社会保障和就业支出	110.91	110.91	
20808	抚恤	110.91	110.91	
2080801	死亡抚恤	110.91	110.91	
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90	

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：烟台职业学院

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	22,241.10	302	商品和服务支出	134.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,365.53	30201	办公费	121.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,644.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,138.22	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	5,359.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,453.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	197.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,263.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	158.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,661.40	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	2,224.42	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	228.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,725.63	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	148.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	46.13	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	43.10	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		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	12.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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>24,465.52</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>134.36</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：烟台职业学院

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：烟台职业学院

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：烟台职业学院

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 48,527.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,570.83 万元，下降 6.85%。主要是是 2021 年度没有发放 2020 年度考核奖。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

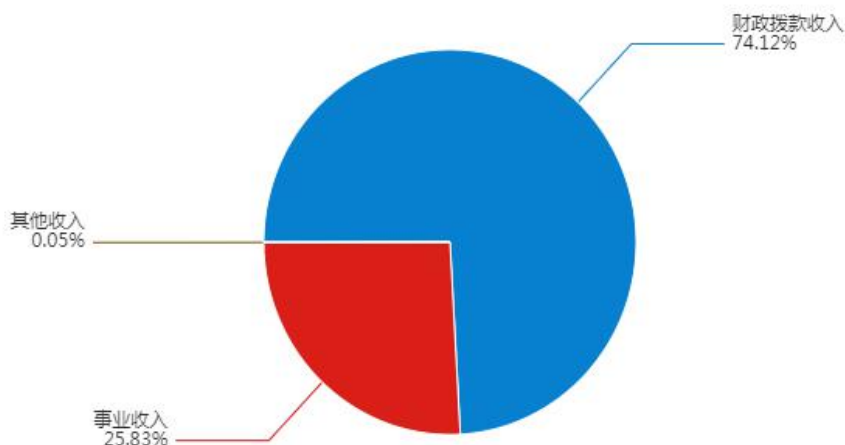


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 45,985.12 万元，其中：财政拨款收入 34,083.79 万元，占 74.12%；事业收入 11,879.31 万元，占 25.83%；其他收入 22.03 万元，占 0.05%。

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 34,083.79 万元。与 2020 年度相比，减少 5,145.28 万元，下降 13.12%。主要是是 2021 年度没有发放 2020 年度考核奖，财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,879.31 万元。与 2020 年度相比，增加 1,367.72 万元，增长 13.01%。主要是学校加大社会培训力度，培训收入增加。

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 22.03 万元。与 2020 年度相比，减少 11.4 万元，下降 34.1%。主要是调整了会计核算经济科目，2020

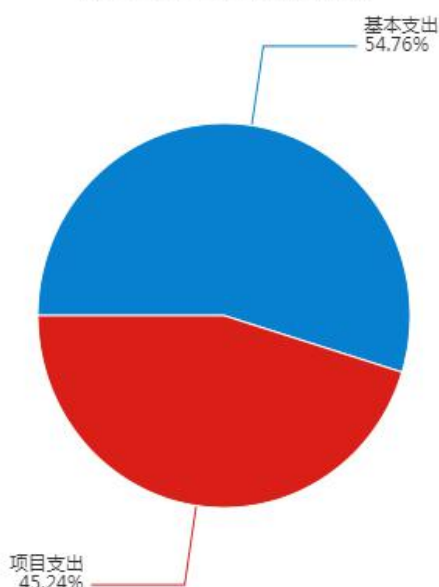
年度将以前年度的个税手续费返还计入补计其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 48,527.39 万元,其中:基本支出 26,574.71 万元,占 54.76%;项目支出 21,952.69 万元,占 45.24%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 26,574.71 万元。与 2020 年度相比,减少 5,587.53 万元,下降 17.37%。主要是 2021 年度没有发放 2020 年度考核奖,人员经费支出减少。

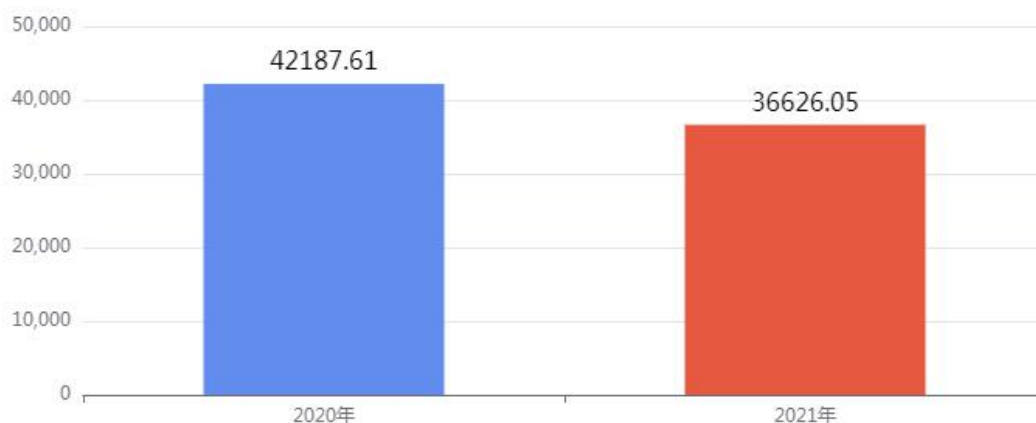
2、项目支出 21,952.69 万元。与 2020 年度相比,增加 2,016.71 万元,增长 10.12%。主要是增加了学校南区宿舍楼建设土地款拨付支出。

- 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 36,626.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,561.56 万元，下降 13.18%。主要是 2021 年度没有发放 2020 年度考核奖，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)



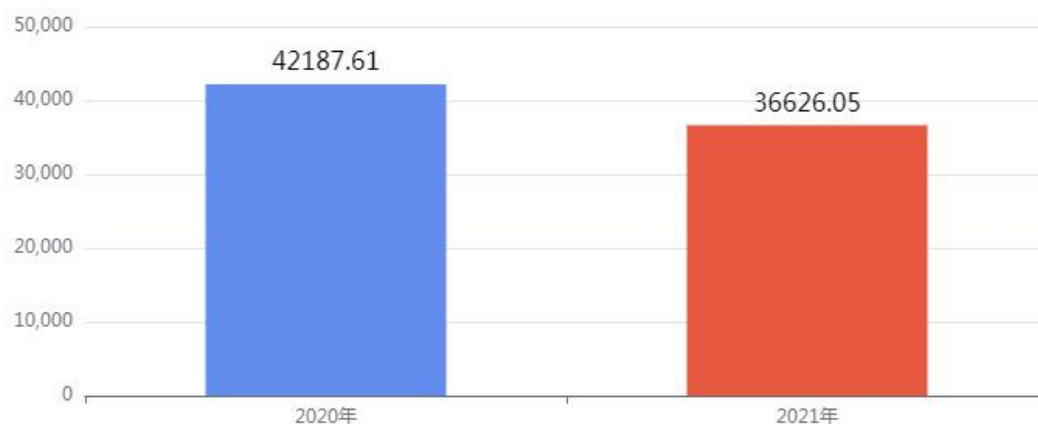
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36,626.05 万元，占本年支出合计的 75.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 5,561.56 万元，下降 13.18%。主要是 2021 年度没有发放 2020 年度考核奖，财政拨款支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

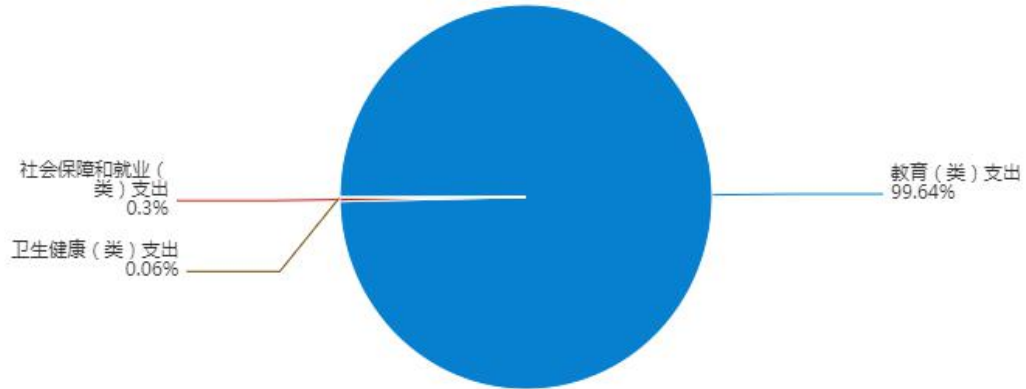


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36,626.05 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 36,494.24 万元，占 99.64%；社会保障和就业(类)支出 110.91 万元，占 0.3%；卫生健康(类)支出 20.9 万元，占 0.06%。



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 27,119.41 万元，支出决算为 36,626.05 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加发放 2020 年度精神文明奖 4138 万元，增加双高建设上级专项经费及奖补资金 4574 万元，增加服兵役补 558 万元，其他社会保障支出增加。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 27,119.41 万元，支出决算为 36,494.24 万元，完成年初预算的 134.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加发放 2020 年度精神文明奖 4138 万元，增加双高建设上级专项经费及奖补资金 4574 万元，增加服兵役补 558 万元以及

工资调整相应支出增加等。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员的死亡抚恤金。

3、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 20.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗费用支出。

## 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 24,599.88 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 24,465.52 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.36 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## 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 4,574.91 万元，其中：政府采购货物支出 4,114.53 万元、政府采购工程支出 145.04 万元、政府采购服务支出 315.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是保障日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 17,532.81 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。烟台职业学院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,我校市级项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目立项程序完整、规范,设置了明确可操作的绩效目标,项目能有序开展,执行和完成情况较好,财务相关管理制度较健全,预算执行及时有效,年度绩效目标基本完成,在推动学校教育事业方面发挥了积极作用。但也存在个别项目实施进度慢等问题。

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,以及奖助学金、设备购置及维修改造等2个项目的绩效自评结果。

1、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1,254.1万元,执行数为1,254.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过资助金的发放,减轻了学生负担,确保按时完成学业目标,年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因:因学生人数较多,评选过程耗时较长,资金发放暂不能做到随到随发。下一步改进措施:后期将加紧评选,确保补助尽早发放到学生手中。

2、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96.5分。全年预算数为

10,309.91 万元,执行数为 10,309.91 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况:按照学校教学需求和双高计划建设任务的要求,及时完成了设备的购置及维修改造工作,完成了相关绩效目标任务。发现的主要问题及原因:评审与采购流程较慢,导致采购整体推进较慢。下一步改进措施:下一步,提前准备评审等相关资料,安排专人负责,加快采购进度。

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）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优才计划	97.6	优
2	安保经费	100	优
3	奖助学金	98	优
4	设备购置及维修改造	96.5	优
5	外聘人员经费	98.6	优
6	生均公用经费及学校运转补助	98.1	优

## 附件 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台职业学院		联系电话		6927138		
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	1254.1	1254.1	1254.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	639.1	639.1	639.1	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	615	615	615	615	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		资助基本目标不让一个学生因家庭经济困难而失学，产生预期效益就是减轻家庭经济困难学生负担，保障学生完成本学段学业，通过接受教育，提高他们的综合素质和能力。		通过资助，有效减轻了经济困难学生家庭的压力，帮助学生无负担完成学业，2018 级学生毕业率 100%，就业率高于 98%。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	发放补助种类情况	4 项	发放补助种类 4 项	7 分	7 分	
			8 项补贴准确、足额发放人数	4000 人以上	已发放学生数 6500 余人	7 分	7 分	
		质量指标	发放补助种类完成及时率	100%	已全部按照上级部门要求，及时发放补助，未出现拖延发放或发放不完全的情况。	8 分	8 分	
			资金发放准确率	100%	资金均已按照文件标准准确发放。	8 分	8 分	
时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	已及时按照上级部门要求发放补助	7 分	6 分	因学生人数较多，评选过程较长，资金发放暂不能做到随发，后期将加紧评选，确保补助尽早发放到学生手中。		

		8项补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	按照上级部门要求发放补贴及时	7分	6分	因学生人数较多，评选过程耗时较长，资金发放暂不随到随发，后期评选，确保尽早发放到学生手中。
	成本指标	奖助学金	1254.1万元	已完成1254.1万元奖助学金的发放	6分	6分	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困家庭学生完成学业情况	毕业率100%	2021年未出现学生因家庭困难退学的情况，2018级学生毕业率100%。	11分	11分	
		为学生家庭减轻经济负担	每生平均3300元	符合条件的学生按照文件标准每年3300元发放补助	9分	9分	
	可持续影响指标	为贫困家庭提供学习保障情况	长期提供保障	通过评选，对符合条件的家庭提供长期的学习保障，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，学校未出现学生因家庭困难退学的情况。	10分	10分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	98%	满意度达标	5分	5分	
		社会公众认可度	97%	满意度达标	5分	5分	
<b>总分</b>		<b>98分</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。

## 附件 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		烟台职业学院		联系电话		6927138		
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	10309.91	10309.91	10309.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3900	3900	3900	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	6409.91	6409.91	6409.91	-	100%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>满足学校学生实验实训、新专业、新技术的要求，达到“双高”建设的需要。项目完成后极大提高教学质量、尤其在新专业新技术、填补学院空缺、补齐实验实训短板，实训条件方面得到极大改善。</p>				<p>按照“双高计划”建设目标，购置实训设备、改造实训室及授课教室，对学校楼宇等维修改造，推进南区学生公寓楼建设进度，极大改善了学生学习生活环境，推动产教融合，提高了学校办学质量。</p>				
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	资产购置完成率	100%	已全部按照预算完成资产购置	6分	6分	
			基建项目完成率	100%	已全部按照预算完成基建项目	6分	6分	
		质量指标	运行情况	良好	所购设备均能较好的运行，质量合格；维修项目满足验收标准及行业标准。	7分	7分	
			设备利用率	设备入库率大于80%	采购设备全部入库，入库率100%。	7分	7分	
时效指标	设备采购及时性	及时率大于95%	采购及时率不足95%，采购进度整体滞后。	5分	3.5分	评审与采购流程较慢，导致采购整体推进较慢。下一步，2022年提前准备评审等相关资料，安排专人负责，加快采购。		

		实施进度合理性	整体进度与计划进度基本相符	部分设备购置进度较慢，整体进度滞后。	6分	4分	评审与采购流程较慢，导致整体推进较慢。下一步，2022年提前准备相关材料，安排专人负责，加快推进。	
	成本指标	基建项目	2431.66万元	已完成	4分	4分		
		图书及数据库购置	164.1万元	已完成	4分	4分		
		教学设备购置	1883.82万元	已完成	5分	5分		
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	通过政府采购节约资金大约1%	通过政府采购加大谈判力度，经论证节约资金大于1%。	5分	5分		
	社会效益指标	对区域产业进步的影响	校地融合发展对区域产业积极影响	2021年学生毕业率高高于98%，其中包含校企合作班级，为企业发展输送了技术型人才。	4分	4分		
		专升本率	18%		5分			
	生态指标	污染、辐射情况	达到国家环保等级	所购入设备就能达到国家环保等级	4分	4分		
		节能情况	设备采购优先选择节能产品	优先购入节能设备	3分	3分		
	可持续影响指标	实训条件改善	长期为学提生好的实训条件	学生实训条件改善，教学质量提高	5分	5分		
		教师教学条件改善	教师逐年改善了教学条件，调动了教师的积极性。	教师教学条件改善，教学质量提高。	4分	4分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	满意度达标	5分	5分	
			公众认可率	96%	满意度达标	5分	5分	



<b>总分</b>	<b>96.5 分</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。