

2021 年度
烟台市牟平区职业中等
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 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

1、 本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

2、 本单位的业务范围包括：

（一）承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制3年职业中专学历教育和“3+2”分段培养学历教育。

（二）承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培训的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

（三）承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

（四）承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：办公室、人事处（挂党建办公室牌子）、教务处（挂教育科学研究所牌子）、招生和就业指导处、德育处、总务处、安全保卫处7个管理机构，成人教育处1个教辅机构，财经商贸和信息技术专业部、加

工制造和交通专业部、服务和艺术专业部 3 个个教学机构，
共 11 个内设机构。

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	9,024.92	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	42.04	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20.00	五、教育支出	36	9,121.14
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	75.65	八、社会保障和就业支出	39	56.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	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	
本年收入合计	27	9,162.62	本年支出合计	58	9,180.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,180.69	总计	62	9,180.69

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		9,162.62	9,024.92	42.04	20.00			75.65
205	教育支出	9,103.06	8,965.37	42.04	20.00			75.65
20503	职业教育	8,603.06	8,465.37	42.04	20.00			75.65
2050302	中等职业教育	8,603.06	8,465.37	42.04	20.00			75.65
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00					
2050905	中等职业学校教学设施	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85					
20808	抚恤	56.85	56.85					
2080801	死亡抚恤	56.85	56.85					
210	卫生健康支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		9,180.69	7,726.42	1,454.27			
205	教育支出	9,121.14	7,666.87	1,454.27			
20503	职业教育	8,621.14	7,666.87	954.27			
2050302	中等职业教育	8,621.14	7,666.87	954.27			
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00			
2050905	中等职业学校教学设施	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20808	抚恤	56.85	56.85				
2080801	死亡抚恤	56.85	56.85				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	9,024.92	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	8,965.37	8,965.37		
	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	56.85	56.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70		
	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				
本年收入合计	27	9,024.92	本年支出合计	59	9,024.92	9,024.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	9,024.92	总计	64	9,024.92	9,024.92		

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		9,024.92	7,645.85	1,379.07
205	教育支出	8,965.37	7,586.30	1,379.07
20503	职业教育	8,465.37	7,586.30	879.07
2050302	中等职业教育	8,465.37	7,586.30	879.07
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050905	中等职业学校教学设施	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	
20808	抚恤	56.85	56.85	
2080801	死亡抚恤	56.85	56.85	
210	卫生健康支出	2.70	2.70	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	6,346.32	302	商品和服务支出	74.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,791.49	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	787.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	818.50	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	1,469.43	30205	水费	2.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.09	30206	电费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.31	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	280.14	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	443.40	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	0.19	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	1,225.25	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	15.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,062.78	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	90.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	46.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	61.87	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	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		
人员经费合计		7,571.57	公用经费合计						74.28

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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
6.90		6.00		6.00	0.90	6.31		6.00		6.00	0.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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9,180.69万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,552.89万元，下降21.76%，主要是人员经费减少1010.56万元，公用经费减少54.68万元，风雨操场等项目投入支出减少1354.59万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

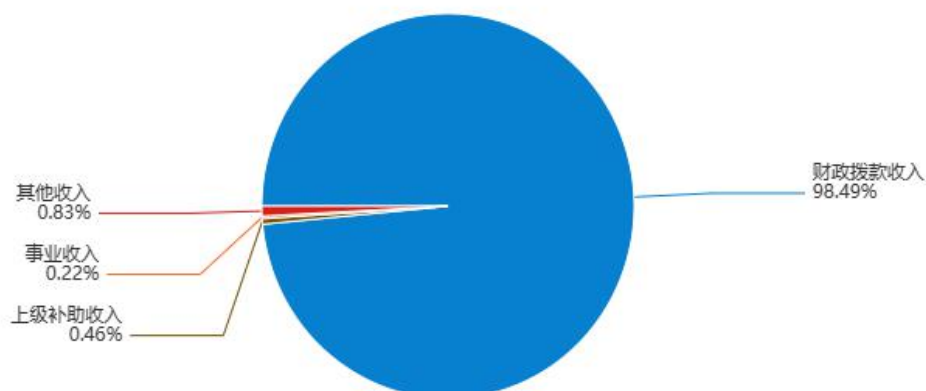


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,162.62万元，其中：财政拨款收入9,024.92万元，占98.49%；上级补助收入42.04万元，占0.46%；事业收入20万元，占0.22%；其他收入75.65万元，占0.83%。

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 9,024.92 万元。与 2020 年度相比，减少 1,210.13 万元，下降 11.82%，主要是 2021 年未发考核奖，上年补发以前年度工资；风雨操场及设备购置类等项目投入减少；2018 级学生毕业后，2021 年招生并不理想，在校生减少了 212 人，导致生均经费总量减少。

2、上级补助收入 42.04 万元。与 2020 年度相比，减少 39.64 万元，下降 48.53%，主要是受疫情和专业调整影响，开放教育招生人数大量减少。

3、事业收入 20 万元。与 2020 年度相比，减少 30 万元，下降 60%，主要是受疫情和培训专业调整影响，中职招生人数和社会培训人数大量减少。2018 级学生毕业后，2021 年招生

并不理想，在校生减少了 212 人。

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。

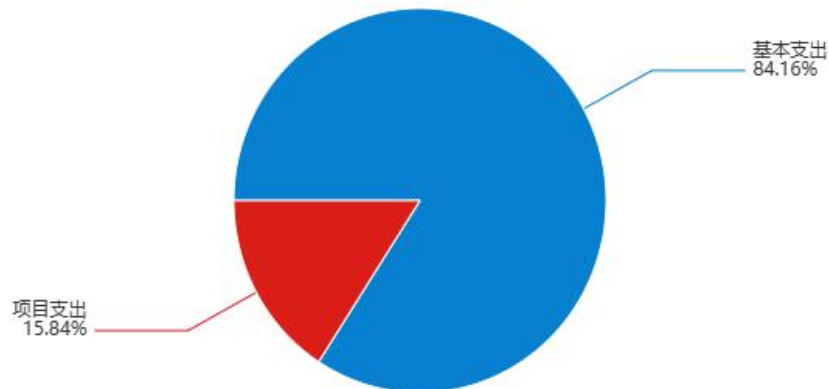
6、其他收入 75.65 万元。与 2020 年度相比，减少 136.15 万元，下降 64.28%，主要是区财政、教体局拨付一次性退休补贴减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9,180.69 万元，其中：基本支出 7,726.42 万元，占 84.16%；项目支出 1,454.27 万元，占 15.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,726.42 万元。与 2020 年度相比，减少

1,065.25 万元，下降 12.12%，主要是 2021 年未发考核奖，上年补发以前年度工资。

2、项目支出 1,454.27 万元。与 2020 年度相比，减少 1,354.59 万元，下降 48.23%，主要是风雨操场等基建项目 and 设备购置类项目支出减少。

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 9,024.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,261.97 万元，下降 20.04%，主要是人员经费减少 870.75 万元，风雨操场等基建项目及设备购置类项目投入支出减少 1369.29 万元。

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9,024.92万元，占本年支出合计的98.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,234.97万元，下降19.85%，主要是由于2021年未发考核奖，上年又补发工资，导致工资福利支出减少978.32万元；商品和服务支出减少141.68万元；风雨操场等基建项目及设备购置类项目资本性支出减少1232.85万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

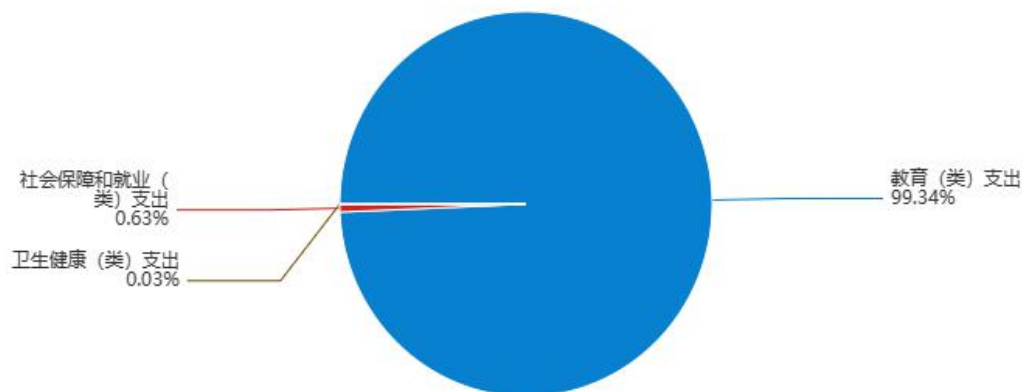


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,024.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,965.37万元，占99.34%；社会保障和就业（类）支出56.85万元，占0.63%；卫生健康

(类)支出 2.7 万元，占 0.03%。

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 9,024.92 万元，支出决算为 9,024.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 8,465.37 万元，支出决算为 8,465.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 56.85 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,645.85 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 7,571.57 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 74.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.31 万元，比年初预算减少 0.59

万元，完成年初预算的 91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，公务接待费支出比年初预算减少 0.59 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市牟平区职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市牟平区职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 0.59 万元，完成年初预算的 34.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，公务接待人次减少。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于国内接待招待餐费用途，共计接待 3 批次、31 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 120.2 万元，其中：政府采购货物支出 115.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 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%，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 5 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 5 辆，其他用车主要是 3 辆一般公务用车

车、1 辆 2015 年从牟平体校调拨给我校的待报废黄标车、1 辆 2014 年电大合并入我校时没有接收到实物且没有车辆任何相关手续无法报废的海德牌汽车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 5 个；涉及预算资金 1,217.26 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。烟台市牟平区职业中等专业学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目实施过程中学校领导高度重视，项目完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。经过自评，发现本单位 2021 年 5 个项目总体执行情况良好，学校整体支出绩效目标完成度为 98%以上，所有项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，大部分项目有序开展，预算执行及时、有效，资

金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期，切实提高了财政资金的使用效益。

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，以及安保经费、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造和班主任补贴等 5 个项目的绩效自评结果。

1、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：该项目绩效目标明确，预算执行及时、有效，资金使用规范，群众满意度较高，绩效目标完成度为 100%。

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 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实该项目绩效目标，按照资助政策，安全、足额、按时、高效的发放助学金，较好完成了目标任务。

3、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 99 分。全年预算数为 511.7 万元，执行数为 511.11 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：该项目资金到位及时，有力地保障了学校教育工作的开展，圆满完成了既定目标。

4、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99分。全年预算数为586万元，执行数为586万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金及时拨付到位，资金管理规范，按时支付，较好地完成了项目。

5、班主任补贴项目绩效自评综述：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42.76万元，执行数为42.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大调动了班主任对学生管理的积极性，有力保障了学校日常工作的顺利开展，较好完成了目标任务。发现的主要问题及原因：班主任补贴不是按月发放，主要原因是班主任考核结果学期结束才能出来。下一步改进措施：下一步，改革班主任考核办法，完善班主任补贴发放制度。

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）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）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。

十八、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。

十九、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：烟台市牟平区职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优
2	奖助学金	98	优
3	生均公用经费及学校运转补助	99	优
4	设备购置及维修改造	99	优
5	班主任补贴	98	优
备注：			

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话		4611771		
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	-	100%	-	
	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				
		及时拨付保安工资，为学校安保提供保障。		资金及时拨付到位，学校安保工作得到保障。				
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	经费金额	67.2	67.2	10	10	
			保安人数	16人	16人	5	5	
		质量指标	校园安全保障率	不出现安全问题	全年未出现安全问题	10	10	
			资金及时到位情况	是否及时到位	是	5	5	
		时效指标	资金拨付进度完成情况	是否按进度完成	是	10	10	
		成本指标	人均费用	4.2万元	4.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	是否提高	是	4	4	
			为地方经济发展培养技能人才	是否培养	是	4	4	
		社会效益指标	保障学校教育教学顺利开展	运转良好	运转良好	4	4	
			校园安全形势	持续向好	持续向好	4	4	
		生态效益指标	保证校内环境安全	是否保证	是	4	4	
			保障周边环境秩序	是否保障	是	3	3	
		可持续影响指标	学校综合考核位次	稳步提高	稳步提高	4	4	
			校园安全等级	持续提高	持续提高	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			师生满意度	98%以上	99%	5	5	
	总分		100					
	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		奖助学金		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话		4611771		
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
按照资助政策做好资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进职业教育的健康发展				2021年严格落实绩效目标，按照资助政策，安全、足额、按时、高效的发放助学金，较好完成了目标任务。				
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	资助金额	9.6万元	9.6万元	5	5	
			资助贫困学生人数	76人	96人次	10	10	
		质量指标	贫困学生受资助情况	家庭困难学生得到资助	完成	10	10	
			学校运转情况 助学政策宣传次数	2次	2次	5	5	
		时效指标	国家助学金按时发放	当年分春秋两季发放	完成	10	10	
		成本指标	国家助学金投入	9.6万元	9.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展职业教育带动地方产业	是否实现	是	4	4	
			节省困难学生家庭支出	是否节省	是	4	4	
		社会效益指标	资助贫困生顺利完成学业	是否资助	是	5	5	
			降低辍学率	≤5%	≤5%	4	4	
		生态效益指标	学校及周边环境持续改善	是否改善	是	4	3	
		可持续影响指标	贫困生就读情况	有无辍学	无	5	5	
	解决贫困生后顾之忧		是否解决	是	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	98%以上	95%	5	4	
受助学生满意度			98%以上	100%	5	5		
总分				98				
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		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		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话		4611771			
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	511.7	511.7	511.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	511.7	511.7	511.11	-		-	
		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				
		保障学校的正常运转,较好地完成教育教学任务.			资金到位及时,有力地保障了学校教育教学工作的开展,圆满完成了既定目标.				
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	学生数量	1024	992	12	11		
		质量指标	资金使用规范化		100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行进度		100%	100%	12	12	
		成本指标	市级财政资金		511.7	511.11	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	是否提高	提高	提高	8	8	
			降低学生辍学率	是否降低	降低	降低	8	8	
		社会效益指标	学校及周边秩序改善	是否改善	改善	改善	7	7	
			提高和改善办学条件	是否提高	提高	提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	95%	5	5	
			上级满意度		95%	95%	5	5	
	总分		99						
	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	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	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611771			
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	586	586	586	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	586	586	586	-	-	-	
	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				
	资金及时拨付，为学校教育教学条件改善提供保障			资金及时拨付到位，较好地完成了项目				
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	风雨操场建筑面积	6169平方米	6169平方米	5	5	
			外聘教师人数	16人	16人	5	5	
		质量指标	工程达标验收	是否符合标准	是	5	5	
			按标准支付教师工资	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付进度完成情况	是否按进度完成	是	7	6	
			发放教师工资及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	风雨操场建设资金	500万元	500万元	8	8	
			省示范校建设配套资金	86万元	86万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少学校训练场地租用费用	是	是	7	7	
		社会效益指标	助于提高校园足球的水平	是	是	7	7	
		生态效益指标	对周围生态环境有无辐射污染	无	无	4	4	
			降低学校安全事故发生率	是	是	4	4	
		可持续影响指标	学校办学条件改善情况	是否改善	是	4	4	
			促进职业教育发展	是	是	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	98%	98%	5	5	
			受益人员满意度	95%	95%	5	5	
总分				99				
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		班主任补贴		主管部门		烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话		4611771		
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	42.76	42.76	42.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.76	42.76	42.76	-		-	
	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				
		保障学校教育教学工作顺利开展,提高班主任班级管理积极性.		极大调动了班主任对学生管理的积极性,有力保障了学校日常工作的顺利开展.				
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	经费金额	42.76	42.76	10	10	
			班主任数量	66人	66人	5	5	
		质量指标	是否利于提高班主任积极性	是	是	15	15	
		时效指标	是否及时发放	是否按月发放	否	否	10	8
	成本指标	发放金额	42.76	42.76	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方经济发展	为地方经济发展更好培养人才	为地方经济发展培养了专业人才	10	10	
		社会效益指标	是否提高学校管理水平	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否有利于提高学校管理水平	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	95%	5	5		
		学生满意度	90%以上	99%	5	5		
总分		98						
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。

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021 年度本单位自评项目为安保经费、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造和班主任补贴共 5 个项目，预算总金额 1217.26 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评，发现本单位 2021 年 5 个项目总体执行情况良好，学校整体支出绩效目标完成度为 98%以上，所有项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、

严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2021 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

附表：2021 年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

烟台市牟平区职业中等专业学校

2022 年 3 月 10 日