

**2021 年度**  
**烟台汽车工程职业学院**  
**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

烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实立德树人根本任务。主要承担高等职业教育领域的专科生学历教育、人才培养、相关技能培训以及科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面的职责。

## 二、机构设置

本单位内设 27 个职能系部、处室，分别是：办公室、组织人事处、纪委、工会、教务处、学生处、总务处、财务处、招生与就业处、成人教育处、安全保卫处、实训处、团委、对外交流合作中心、质量管理与绩效考核办公室、智能汽车工程系、车辆运用工程系、机电工程系、电子工程系、信息与控制工程系、经济管理系、交通工程系、人文社科系、基础教学部、思想政治理论教学部、现代教育技术中心、图书馆。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：烟台汽车工程职业学院

公开 01 表  
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	13,093.77	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	5,686.84	五、教育支出	36	20,433.22
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	2,033.26	八、社会保障和就业支出	39	39.43
	9		九、卫生健康支出	40	595.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,813.87	<b>本年支出合计</b>	58	21,068.35
使用非财政拨款结余	28	315.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,194.67	年末结转和结余	60	1,255.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,323.59	<b>总计</b>	62	22,323.59

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：烟台汽车工程职业学院

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		20,813.87	13,093.77		5,686.84			2,033.26
205	教育支出	20,178.74	12,458.64		5,686.84			2,033.26
20503	职业教育	20,178.74	12,458.64		5,686.84			2,033.26
2050302	中等职业教育	413.50	413.50					
2050305	高等职业教育	19,765.24	12,045.14		5,686.84			2,033.26
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43					
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74					
20808	抚恤	29.69	29.69					
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69					
210	卫生健康支出	595.70	595.70					
21011	行政事业单位医疗	595.70	595.70					
2101102	事业单位医疗	348.90	348.90					



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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	246.79	246.79					

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：烟台汽车工程职业学院

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		21,068.35	12,794.50	8,273.85			
205	教育支出	20,433.22	12,159.38	8,273.85			
20503	职业教育	20,433.19	12,159.38	8,273.81			
2050302	中等职业教育	418.90		418.90			
2050305	高等职业教育	19,988.80	12,159.38	7,829.43			
2050399	其他职业教育支出	25.48		25.48			
20599	其他教育支出	0.03		0.03			
2059999	其他教育支出	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
20808	抚恤	29.69	29.69				
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69				

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
210	卫生健康支出	595.70	595.70				
21011	行政事业单位医疗	595.70	595.70				
2101102	事业单位医疗	348.90	348.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	246.79	246.79				

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：烟台汽车工程职业学院

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	13,093.77	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	13,259.91	13,259.91		
	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	39.43	39.43		
	9		九、卫生健康支出	41	595.70	595.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,093.77	<b>本年支出合计</b>	59	13,895.04	13,895.04		
年初财政拨款结转和结余	28	801.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	801.27		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	13,895.04	<b>总计</b>	64	13,895.04	13,895.04		

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：烟台汽车工程职业学院

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		13,895.04	10,909.12	2,985.92
205	教育支出	13,259.91	10,273.99	2,985.92
20503	职业教育	13,259.88	10,273.99	2,985.88
2050302	中等职业教育	418.90		418.90
2050305	高等职业教育	12,815.49	10,273.99	2,541.50
2050399	其他职业教育支出	25.48		25.48
20599	其他教育支出	0.03		0.03
2059999	其他教育支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
20808	抚恤	29.69	29.69	
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69	

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
210	卫生健康支出	595.70	595.70	
21011	行政事业单位医疗	595.70	595.70	
2101102	事业单位医疗	348.90	348.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	246.79	246.79	

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：烟台汽车工程职业学院

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	9,813.41	302	商品和服务支出	71.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,611.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,187.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,187.08	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	2,503.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	244.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	122.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	833.52	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	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,023.82	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	13.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	880.57	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	72.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	31.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.26	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	0.73	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	10.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	56.30	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>10,837.23</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>71.89</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：烟台汽车工程职业学院

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：烟台汽车工程职业学院

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：烟台汽车工程职业学院

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22,323.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少13,124.28万元，下降37.02%，主要是本年一般公共预算和政府性基金预算拨款收入减少，本年年初结转和结余也比上年下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

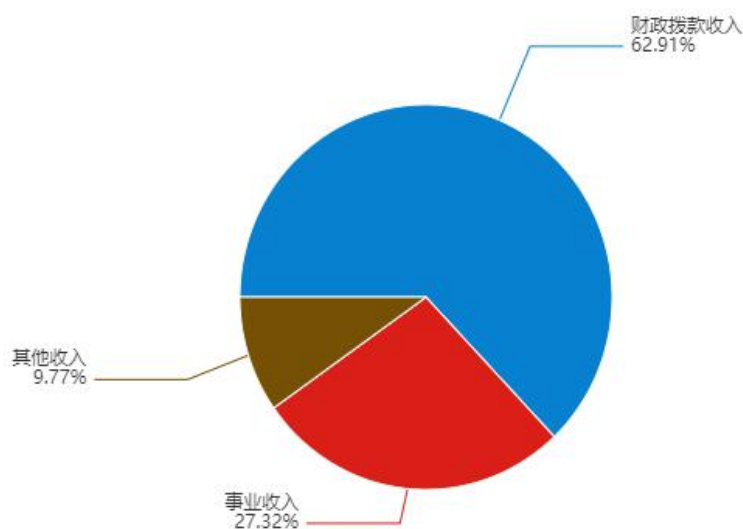


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计20,813.87万元，其中：财政拨款收入13,093.77万元，占62.91%；事业收入5,686.84万元，占27.32%；其他收入2,033.26万元，占9.77%。

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 13,093.77 万元。与 2020 年度相比，减少 4,263.1 万元，下降 24.56%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入，本年人员经费拨款比上年下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,686.84 万元。与 2020 年度相比，增加 487.26 万元，增长 9.37%，主要是本年教育事业收入增加。

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。

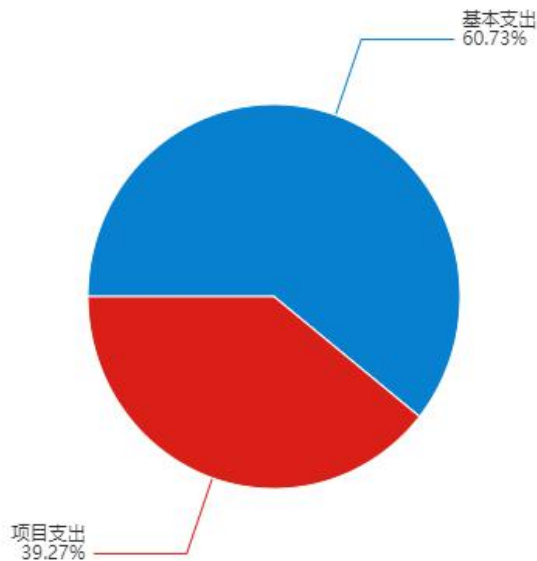
6、其他收入 2,033.26 万元。与 2020 年度相比，增加 1,578.91 万元，增长 347.51%，主要是本年非同级财政拨款收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 21,068.35 万元，其中：基本支出 12,794.5 万元，占 60.73%；项目支出 8,273.85 万元，占 39.27%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12,794.5 万元。与 2020 年度相比，减少 1,679.42 万元，下降 11.6%，主要是本年人员经费支出比上年降低。

2、项目支出 8,273.85 万元。与 2020 年度相比，减少 7,332.88 万元，下降 46.99%，主要是 2020 年度上年结转项目支出较大，从而总体支出较本年多。

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 13,895.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,013.18 万元，下降 39.34%，主要是本年无政府性基金拨款支出，本年年初财政拨款结转资金支出较上年减少。

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 13,895.04 万元，占本年支出合计的 65.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,013.18 万元，下降 33.54%，主要是本年

年初财政拨款结转资金支出较上年减少，本年人员经费支出比上年下降。

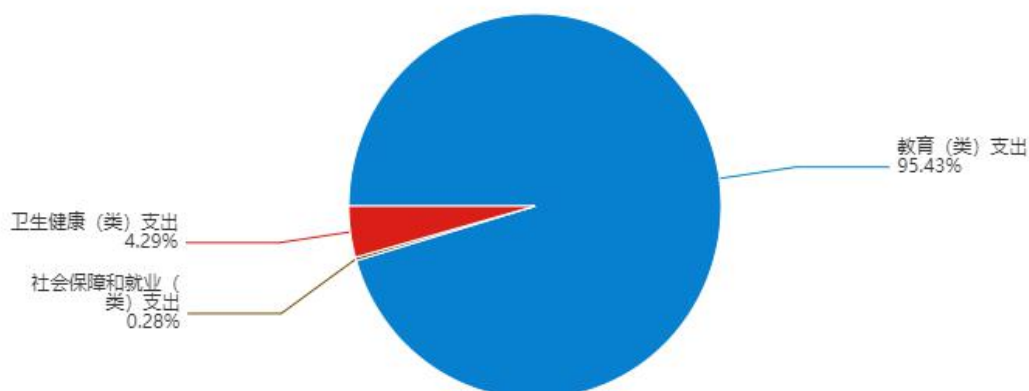
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 13,895.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,259.91 万元，占 95.43%；社会保障和就业(类)支出 39.43 万元，占 0.28%；卫生健康(类)支出 595.7 万元，占 4.29%。

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 10,908.32 万元，支出决算为 13,895.04 万元，完成年初预算的 127.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及上级转移支付资金年初预算不包含。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 308.8 万元，支出决算为 418.9 万元，完成年初预算的 135.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据学生人数追加奖助学金预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9,977.64 万元，支出决算为 12,815.49 万元，完成年初预算的 128.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是

年中追加人员经费及上级转移支付资金支出。

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0万元，支出决算为25.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转专项资金支出。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转专项资金支出。

5、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)。年初预算为18.85万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的51.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算预估数较大，实际支出少于预算数。

6、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29.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际发生额追加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为352.43万元，支出决算为348.9万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休后不交医疗保险。

8、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 250.6 万元，支出决算为 246.79 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动的影响，如中途有退休人员去世，还有辞职调出人员等。

## 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 10,909.12 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 10,837.23 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 71.89 万元，主要包括：租赁费、劳务费、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 2,469.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,281.35 万元、政府采购工程支出 721.01 万元、政府采购服务支出 467.52 万元。授予中小企业合同金额 1,982.36 万元，占政府采购支出总额的 80.26%，其中：授予小

微企业合同金额 1,908.03 万元，占政府采购支出总额的 77.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.76%，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 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 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 12 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 7 个；涉及预算资金 5,491.38 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。烟台汽车工程职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，达到了年初绩效目标。但设备购置与维修改造项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，全年预算采购率方面有偏差，主要原因在于论证材料准备不充分，论证通过时间较长，评审意见批复较晚，以致几个项目年底没有交付验收，还有几个项目没有进入采购环节。下一步我们将利用绩效评价结果，对相关部门实施项目加强指导，并将评价结果报有关领导决策时参考，同时在今年实施绩效评价的基础上，增强评价结果对预算安排的约束作用，强化项目实施单位使用财政专项资金的绩效意识。

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，以及奖助学金项目、设备购置及维修改造项目等 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 94 分。全年预算数为 522.5 万元，执行数为 522.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，工作开展严谨有序，师生满意度较高。各项自评指标基本达到标准，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，保证所有学生顺利完成学业。

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 85 分。全年预算数为 701.34 万元，执行数为 701.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购工作均按照《学院采购管理办法》严格执行，项目涉及的付款均按照我单位财务管理制度执行，单位内部不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题，各个项目资金使用与项目预算实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标完成较好。发现的主要问题及原因：在全年预算采购率方面有偏差，主要原因在于论证材料准备不充分，论证通过时间较长，评审意见批复较晚，以致几个项目年底没有交付验收，还有几个项目没有进入采购环节。下一步改进措施：今后，注重项目的审核和申报工作，做好项目立项的前期论证工作，对项目的完整性、必要性、可行性、合理性进行审核，重点审核项目绩效目标，保证绩效目标可量化，在项目执行过程中，严格按照年初预算执行，通过全面预算管理对大限度实现预算目标。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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）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）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、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）：**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。

**二十一、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。

## 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**事业单位医疗（项）：**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。

## 二十三、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：烟台汽车工程职业学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优秀
2	外聘人员经费	100	优秀
3	结转质保金	99	优秀
4	生均公用经费及学校运转补助	98	优秀
5	奖助学金项目	94	优秀
6	结转省级教育资金	94	优秀
7	设备购置及维修改造	85	良好
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。



# 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		烟台汽车工程职业学院			联系电话		6339269		
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	1935.21	701.34	701.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1935.21	701.34	701.34	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		校舍维修，维护师生人身安全；购置优质校专业群建设所需设备，顺利通过优质校验收；购置图书，提高生均图书水平。学生宿舍安装饮水机，洗衣机，方便学生在校生活。			校舍维修，维护师生人身安全；设备购置暂未全部完成；购置图书，提高生均图书水平。学生宿舍安装饮水机、洗衣机，方便学生在校生活。				
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	指标1：课程资源数量	15门	0	3分	0	没交付验收	
			指标2：图书册数	50000册	53750册	3分	3分		
			指标3：音乐教室电钢琴数量	100台	100台	3分	3分		
			指标4：学生宿舍饮水机数量	6套	6套	3分	3分		
			指标5：实训楼网络	1宗	0	3分	0	没交付验收	
	质量指标	指标1：采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家认证产品	采购正规厂家产品 符合国家认证产品	3分	3分			
		指标2：质量合格	合格	合格	3分	3分			
		指标3：政府采购率	100%	100%	3分	3分			
		指标4：采购完成率	100%	36.24%	3分	1分	论证时间长，评审意见晚。		
		指标5：国家或其他检查验收	通过	通过	3分	3分			
	时效指标	指标1：采购完成及时率	95%	36.42%	5分	1分	论证时间长，评审意见晚。		
		指标2：验收及时率	及时	及时	5分	5分			
	成本指标	指标1：当年政府采购成本	≤1935.24万元	701.34万元	5分	5分			

		指标 2: 资金节约率(%)	≥5%	>5%	5分	5分		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 增加学院专业设备数量, 提高学生能力	100%	100%	3分	3分		
		指标 2: 实训中心网络运行速度	提高	提高	3分	0	当年未完成	
		指标 3: 学生技能水平	提高	提高	3分	3分		
		指标 4: 学院藏书量	增加	增加	3分	3分		
		指标 5: 校舍安全	保障	保障	3分	3分		
	社会效益指标	指标 1: 学生实习实训要求	满足	满足	3分	3分		
		指标 2: 是否为地区培养汽车类人才	是	是	3分	3分		
	生态效益指标	指标 1: 使用装修材料是否环保	环保	环保	3分	3分		
		.....						
	可持续发展指标	指标 1: 校舍安全	保障	保障	3分	3分		
		指标 2: 专业群建设水平	提高	提高	3分	3分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意	满意	5分	5分	
			指标 2: 教职工满意度	满意	满意	5分	5分	
<b>总分</b>		<b>85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。

# 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	烟台汽车工程职业学院			联系电话	6339085			
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	582.5	522.5	522.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	382.5	345.85	345.85	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	200	176.65	176.65	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资助家庭经济困难学生 2000 人以上，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，资助政策宣传覆盖率 100%			资助家庭经济困难学生 2000 人以上，保障困难学生在校期间基本生活需求，不让任何一个学生因家庭经济困难而失学，资助政策宣传覆盖率 100%				
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	指标 1：学院奖助学金人次	1000 人次	600 人次	5 分	3 分	因疫情影响，本年度学生外出参赛活动减少
			指标 2：学院勤工助学人次	900 人次	720 人次	5 分	4 分	因疫情影响，本年度学生在校时间相对缩短
			指标 3：学院困难学生补助人次	6000 人次	6000 人次	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：资助困难学生覆盖	全覆盖	全覆盖	5 分	5 分	
			指标 2：资助建档立卡等七类学生完成率	100%	100%	5 分	5 分	
			指标 3：各项资助资金发放完成率	100%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	指标 1：资金发放时间	2021 年	2021 年	3 分	3 分	
			指标 2：各项资助资金发放及时率	100%	100%	3 分	3 分	
			指标 3：各项资助资金足额发放完成率	100%	100%	4 分	4 分	
		成本指标	指标 1：校内奖助学金	200 万元	176.65 万元	3 分	2 分	因疫情影响，本年勤工助学发放减少
			指标 2：配备教师人数	8	8	3 分	3 分	
			指标 3：配备学生资助系统	10	10	4 分	4 分	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：资助困难学生金额	达到标准	达到标准	5 分	5 分
指标 2：保障学生最低	300 元			300 元	5 分	5 分		

标 (30分)	社会效益 指标	生活标准						
		指标 1: 资助困难学生 人次	7900 人次	8300 人次	5 分	5 分		
		指标 2: 资助困难学生	资助	资助	5 分	5 分		
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境污染	0	0	2 分	2 分	
	可持续 影响指 标	指标 2: 项目环保规定	符合	符合	3 分	3 分		
		指标 1: 困难学生退学 率	0	0	2 分	2 分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 2: 困难学生生活 水平改善	持续改善	持续改善	3 分	3 分	
			指标 1: 主管部门满意 度	满意	满意	5 分	5 分	
			指标 2: 受资助学生满 意度	满意	基本满意	5 分	3 分	本年度退 役士兵学 生因资助 问题投诉 较多
	<b>总分</b>		<b>94 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。