

2024 年度
烟台经济技术开发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 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

学校主要开展普通中专、职教高考、三二连读和 3+4 中职本科分段培养学历教育，深化产教融合、校企合作办学。全面履行学历教育与职业培训相结合的法定职责，面向社会积极开展职业培训、成人教育等。

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家职业教育法律、法规，全面落实立德树人根本任务。

（二）贯彻落实上级教育教学精神和要求，推进开发区职业教育提质培优，建设职业教育创新发展高地，为区域产业转型升级提供高素质技术技能人才支撑。

（三）加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领带动全校教职工履职尽责、担当作为，做好学校教育教学各项工作。

（四）加强学校安全管理，落实安全工作“一岗双责”，做好师生安全教育和校园安全隐患排查整改，建设平安和谐校园。

（五）加强教师培养培训，提升教师教学、教研、学生管理、技能大赛、大赛指导、信息素养等综合能力，促进教师专业化成长。

（六）做好职业院校技能大赛指导教师和参赛选手梯队建设，规范训练管理，提高备赛、参赛水平，引领技能教学

水平整体提升，培养学生过硬技能。

（七）创新学生德育，提高德育实效，培育和践行社会主义核心价值观，提高学生综合素养。

（八）做好学校招生工作，稳定办学规模，提高办学质量，建设高水平中等职业学校。

（九）深化产教融合、校企合作，引导行业企业全方位参与职业教育人才培养，共同促进学生实习就业，实现校企协同育人。

（十）做好职业教育教科研工作，坚持问题导向，突出成果培育，扩大应用推广，助推科研兴校。

（十一）做好成人教育和职业培训，满足社会对职业教育的多元化需求，服务区域经济社会发展。

（十二）做好对外交流服务，展示学校良好办学形象，提升开发区职业教育吸引力、影响力和辐射力。

（十三）完成上级部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：党建办、办公室、安全管理办公室、教务处、总务处、学生处、教育科学研究室、教育装备处、对外合作处、智能制造部、汽车工程部、高中升学部、财经管理部、信息技术部、现代服务部。

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：烟台经济技术开发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	11,810.62	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	434.85	五、教育支出	36	10,258.37
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		八、社会保障和就业支出	39	1,065.71
	9		九、卫生健康支出	40	563.87
	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	357.51
	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	12,245.47	本年支出合计	58	12,245.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,245.47	总计	62	12,245.47

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：烟台经济技术开发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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,245.47	11,810.62		434.85			
205	教育支出	10,258.37	9,823.52		434.85			
20503	职业教育	5,843.40	5,408.55		434.85			
2050302	中等职业教育	5,843.40	5,408.55		434.85			
20507	特殊教育	13.50	13.50					
2050799	其他特殊教育支出	13.50	13.50					
20509	教育费附加安排的支出	4,401.47	4,401.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,401.47	4,401.47					
208	社会保障和就业支出	1,065.71	1,065.71					
20805	行政事业单位养老支出	1,015.71	1,015.71					
2080502	事业单位离退休	443.06	443.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.10	432.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.56	27.56					
20811	残疾人事业	50.00	50.00					
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	563.87	563.87					
21011	行政事业单位医疗	563.87	563.87					
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	367.27	367.27					
221	住房保障支出	357.51	357.51					
22102	住房改革支出	357.51	357.51					
2210201	住房公积金	357.51	357.51					

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：烟台经济技术开发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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,245.47	6,557.48	5,688.00			
205	教育支出	10,258.37	4,570.38	5,688.00			
20503	职业教育	5,843.40	4,570.38	1,273.03			
2050302	中等职业教育	5,843.40	4,570.38	1,273.03			
20507	特殊教育	13.50		13.50			
2050799	其他特殊教育支出	13.50		13.50			
20509	教育费附加安排的支出	4,401.47		4,401.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,401.47		4,401.47			
208	社会保障和就业支出	1,065.71	1,065.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,015.71	1,015.71				
2080502	事业单位离退休	443.06	443.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.10	432.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.56	27.56				
20811	残疾人事业	50.00	50.00				
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	563.87	563.87				
21011	行政事业单位医疗	563.87	563.87				
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	367.27	367.27				
221	住房保障支出	357.51	357.51				
22102	住房改革支出	357.51	357.51				
2210201	住房公积金	357.51	357.51				

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：烟台经济技术开发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	11,810.62	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	9,823.52	9,823.52		
	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	1,065.71	1,065.71		
	9		九、卫生健康支出	41	563.87	563.87		
	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	357.51	357.51		
	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	11,810.62	本年支出合计	59	11,810.62	11,810.62		
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	11,810.62	总计	64	11,810.62	11,810.62		

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：烟台经济技术开发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		
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		11,810.62	6,557.48	5,253.15
205	教育支出	9,823.52	4,570.38	5,253.15
20503	职业教育	5,408.55	4,570.38	838.18
2050302	中等职业教育	5,408.55	4,570.38	838.18
20507	特殊教育	13.50		13.50
2050799	其他特殊教育支出	13.50		13.50
20509	教育费附加安排的支出	4,401.47		4,401.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,401.47		4,401.47
208	社会保障和就业支出	1,065.71	1,065.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,015.71	1,015.71	
2080502	事业单位离退休	443.06	443.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.10	432.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
20811	残疾人事业	50.00	50.00	
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	563.87	563.87	
21011	行政事业单位医疗	563.87	563.87	
2101102	事业单位医疗	196.60	196.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	367.27	367.27	
221	住房保障支出	357.51	357.51	
22102	住房改革支出	357.51	357.51	
2210201	住房公积金	357.51	357.51	

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

单位：烟台经济技术开发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	5,381.93	302	商品和服务支出	638.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,186.33	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.71	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,350.73	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	8.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	949.42	30205	水费		31002	办公设备购置	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.10	30206	电费	77.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.99	30207	邮电费	15.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.60	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	182.26	31007	信息网络及软件购置更新	1.99
30112	其他社会保障缴费	362.52	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	357.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	528.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		30216	培训费	7.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	443.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.32	30227	委托业务费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.90			
	人员经费合计	5,910.17	公用经费合计					647.30

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

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

公开 07 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
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：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

公开 09 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 12,245.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 83.48 万元，增长 0.69%。主要是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了本年收入、支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

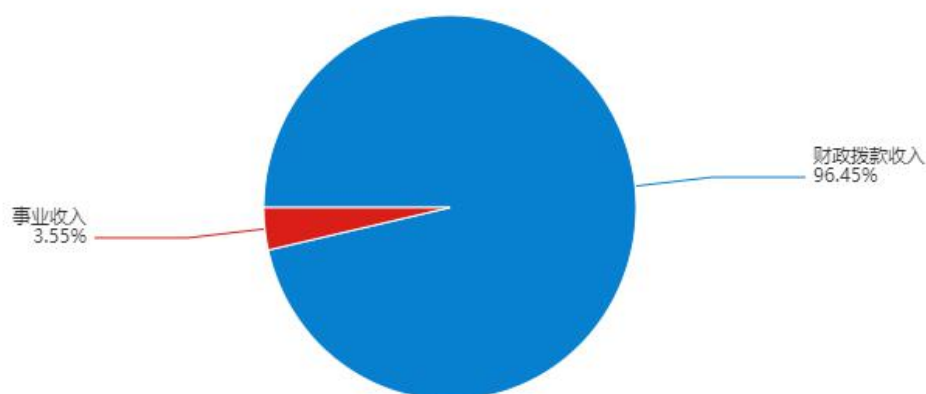


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 12,245.47 万元，其中：财政拨款收入 11,810.62 万元，占 96.45%；事业收入 434.85 万元，占 3.55%。

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 11,810.62 万元。与 2023 年度相比，增加 1,797.78 万元，增长 17.95%。主要是是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了本年财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 434.85 万元。与 2023 年度相比，减少 1,677.32 万元，下降 79.41%。主要是上年度新校区建设事业收入拨款较多。

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。

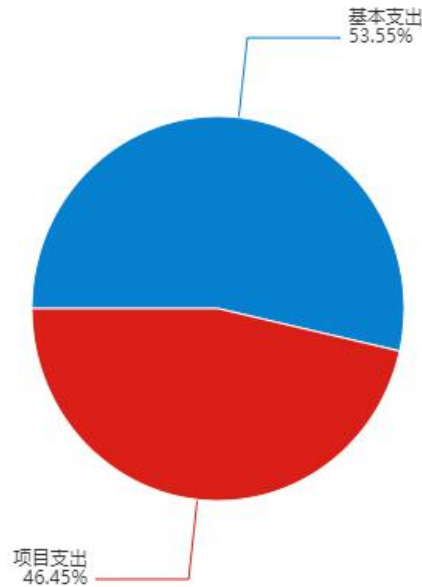
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,245.47 万元，其中：基本支出 6,557.48 万元，占 53.55%；项目支出 5,688 万元，占 46.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,557.48 万元。与 2023 年度相比，减少 828.56 万元，下降 11.22%。主要是退休人员相关待遇在 2023 年度进行补发。

2、项目支出 5,688 万元。与 2023 年度相比，增加 912.04 万元，增长 19.1%。主要是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了本年项目支出。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,810.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,760.8 万元，增长 17.52%。主要是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了财政拨款收、支总计。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,810.62 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,760.8 万元，增长 17.52%。主要是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了一般公共预算财政拨款。

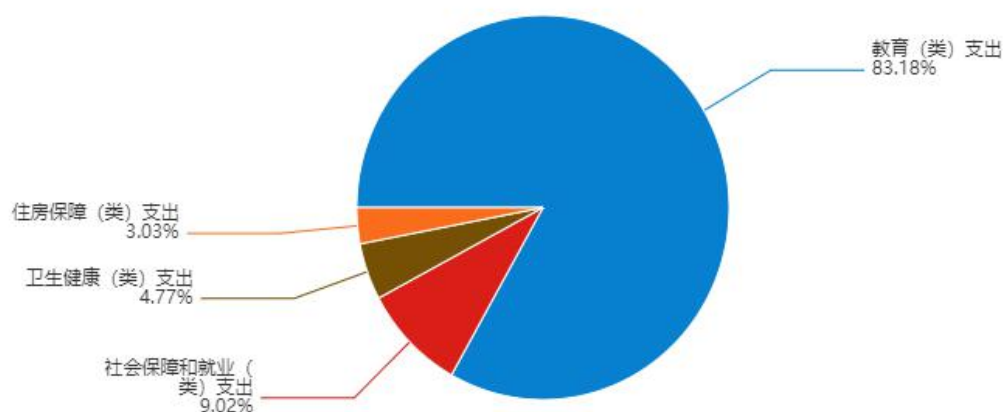
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,810.62 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,823.52 万元，占 83.18%；社会保障和就业(类)支出 1,065.71 万元，占 9.02%；卫生健康(类)支出 563.87 万元，占 4.77%；住房保障(类)支出 357.51 万元，占 3.03%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,844.66 万元，支出决算为 11,810.62 万元，完成年初预算的 133.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了一般公共预算财政拨款。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 5,112.11 万元，支出决算为 5,408.55 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新校区建设投入资金及高水平学校建设资金拨付到位，增加了一般公共预算财政拨款。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是财政局统一在年中拨付的省级免学费资金。

3、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 2,311.02 万元，支出决算为 4,401.47 万元，完成年初预算的 190.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是新校区教育装备购置经费到位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 414.83 万元，支出决算为 443.06 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，增加了支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 423.38 万元，支出决算为 432.1 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，增加了养老保险的支出。

6、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 110 万元，支出决算为 112.99 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，增加了支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 36.3 万元，

支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，增加了支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，增加了支出。

9、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 213.23 万元，支出决算为 196.6 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，减少了医疗支出。

10、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 388.41 万元，支出决算为 367.27 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，减少了医疗支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 346.38 万元，支出决算为 357.51 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，增加了住房公积金。

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 6,557.47 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 5,910.17 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 647.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,875.2 万元，其中：政府采购货物支出 2,426.39 万元、政府采购工程支出 91.01 万元、政府采购服务支出 357.8 万元。授予中小企业合同金额 2,875.2 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 2,600.59 万元，占政府采购支出总额的 90.45%。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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是汽车工程部学生实训用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2,851 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。烟台经济技术开发区职业中等专业学校 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目成效显著，但也存在部分项目实施进展慢的问题，主要因为调整采购文件造成的。下一步改进措施：细化采购参数，提高采购效率。

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情况，以及职专一期配套项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、职专一期配套项目项目绩效自评综述：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 2,300 万元，执行数为 2,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校教学设备的采购，提升了教学水平。

2、收入安排的支出项目绩效自评综述：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 551 万元，执行数为 434.84 万元，完成预算的 78.92%。项目绩效目标完成情况：通过完善新校区一期配套设施设备，保障学校的正常运转，提高学生的技能水平。

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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	是否转移支付项目
1	职专一期配套项目	烟台经济技术开发区职业中等专业学校	98	优	否
2	收入安排的支出	烟台经济技术开发区职业中等专业学校	97	优	否

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		职专一期配套项目			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区职业中等专业学校			项目负责人	孙东伟	电话	6372465
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	2300	2300	2300	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	2300	2300	2300	-	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			
		完成学校教学楼及校园配套设施设备建设，改善学校实训条件。			通过完善新校区一期配套设施设备，保障学校的正常运转，提高学生的技能水平，达到校企深度合作、融合育人的目的，更好地服务区域发展。			
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制	≤2300 万元	2300 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	配套设施设备 完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目投用时间	2024 年 9 月	2024 年 11 月	10	8	采购流程等原因部分设备安装调试完成稍晚于计划时间
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥98%	98.5%	10	10	
		可持续影响 指标	服务区域 发展	持续服务	效果显著	10	10	
		服务对象 满意度指标	师生满意度 情况	≥95%	98%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)							
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								

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		收入安排的支出经费			主管部门	烟台市教育局黄渤海新区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区职业中等专业学校			项目负责人	王波	电话	6372465
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	551	551	434.84	10	79%	7
		其中： 当年财政拨款	551	551	434.84	—	79%	—
		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			
		通过及时补充学校各项运转经费，保证学校正常运转，建设好高水平学校，打造“三教”改革的高地和一流的教学团队，促进教育事业发展的。			通过完善新校区一期配套设施设备，保障学校的正常运转，提高学生的技能水平，达到校企深度合作、融合育人的目的，更好地服务区域发展			
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有 效性	≤551 万元	434.84 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	服务在校大 专生	≥800 人	854 人	20	20	
		质量指标	大专毕业生 就业率	≥98%	98.5%	10	10	
		时效指标	设施配套完 成及时性	2024 年 12 月 1 日前	2024 年 11 月	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	学生考核达 标率	≥90%	96%	10	10	
		可持续影响 指标	学生的技 能水平	持续提高	效果较显著	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	≥95%	98%	10	10	
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								

烟台经济技术开发区职业中等专业学校

绩效自评工作情况总结

根据《烟台开发区工委管委关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟开工〔2020〕28号）、《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟开财金〔2021〕23号）、《烟台开发区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟开财金〔2021〕35号）有关要求，年度预算执行结束后，要对照设定的绩效目标，对项目支出绩效开展自评。按照有关要求，我们对2023年所有项目支出开展了绩效自评，现将项目绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

2024年，我校对2个项目开展了绩效监控自评工作，预算总金额2851万元，实际支出金额2734.84万元。具体项目为：职专一期配套项目、收入安排的支出。

（二）自评工作开展情况

我校的绩效自评工作严格按照《烟台开发区区级项目支出绩效单位自评工作规程》要求，由项目具体责任单位人员负责，结合年初绩效目标申报情况，对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理工作开展情况进行了全面的调度和评价。具体步骤如下：

1. 前期准备。一是对本年度项目的绩效评价目标进行逐

一核实，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。二是制定了项目绩效评价工作方案，明确了绩效评价跟踪的内容、信息收集、审核、填报、分析及评价标准、指标体系，规定了绩效评价跟踪监督工作的实施步骤、责任分工、时间安排及工作要求。

2. 组织实施。评价小组对项目 and 工程进展情况、资金支付情况、完成时间、分部分项工程及隐蔽工程验收结果、安全施工情况、现场施工组织、政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关会计核算等信息进行收集。

3. 分析评价。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

二、自评结果概述

2024 年度预算绩效自评的 2 个项目自评等级为优，本次项目自评结果总体情况较好。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，项目成效显著，其中：职专一期配套项目自评得分 98 分，自评等级为优；收入安排的支出项目自评得分 97 分，自评等级为优。但也存在部分项目资金支付慢的问题，今后要加快资金执行效率。

三、下一步工作措施

1. 进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按

程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2. 加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3. 不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

烟台经济技术开发区职业中等专业学校

2025 年 2 月 25 日