

2025 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 2025 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 2025 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

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养的任务，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 10 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（挂教育科学教研室牌子）、招生和就业指导处、德育处、总务处（挂安全保卫处牌子）、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、成人教育处。

第二部分

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,471.92	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	73.77	五、教育支出	36	10,563.41
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	21.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10,566.99	本年支出合计	58	10,563.41
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	1.93	年末结转和结余	60	5.51
	30			61	
总计	31	10,568.92	总计	62	10,568.92

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,566.99	10,471.92		73.77			21.30
205	教育支出	10,566.99	10,471.92		73.77			21.30
20503	职业教育	10,566.99	10,471.92		73.77			21.30
2050302	中等职业教育	10,566.99	10,471.92		73.77			21.30

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,563.41	8,655.24	1,908.17			
205	教育支出	10,563.41	8,655.24	1,908.17			
20503	职业教育	10,563.41	8,655.24	1,908.17			
2050302	中等职业教育	10,563.41	8,655.24	1,908.17			

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	10,471.92	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	10,471.92	10,471.92		
	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				
	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	10,471.92	本年支出合计	59	10,471.92	10,471.92		
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	10,471.92	总计	64	10,471.92	10,471.92		

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		
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		10,471.92	8,655.24	1,816.68
205	教育支出	10,471.92	8,655.24	1,816.68
20503	职业教育	10,471.92	8,655.24	1,816.68
2050302	中等职业教育	10,471.92	8,655.24	1,816.68

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,065.64	302	商品和服务支出	63.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,994.05	30201	办公费	61.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,656.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,082.17	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.29	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	93.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	622.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,525.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,349.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.29	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8,591.33	公用经费合计					63.92

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：烟台市牟平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：烟台市牟平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：烟台市牟平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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10,568.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 768.48 万元，增长 7.84%。主要是 2025 年兑现 2024 年调资以及 2025 年薪级工资调整，人员经费收支比 2024 年各增加 105.57 万元，项目收支各增加 659.34 万元。

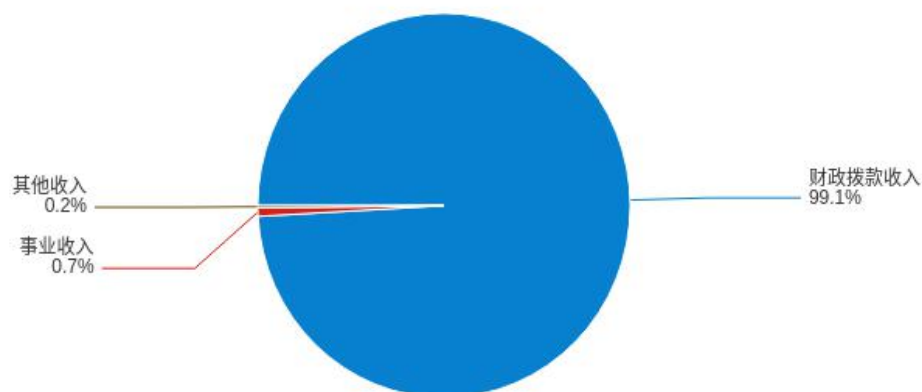


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 10,566.99 万元，其中：财政拨款收入 10,471.92 万元，占 99.1%；事业收入 73.77 万元，占 0.7%；其他收入 21.3 万元，占 0.2%。

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 10,471.92 万元。与 2024 年度相比，增加 671.48 万元，增长 6.85%。主要是 2025 年兑现 2024 年调资以及 2025 年薪级工资调整，人员经费收入比 2024 年增加 105.57 万元，项目收入增加 659.34 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 73.77 万元。与 2024 年度相比，减少 13.47 万元，下降 15.44%。主要是 2024 年包含专户往年剩余资金 17.25 万元。

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 21.3 万元。与 2024 年度相比，减少 10.97 万元，下降 33.99%。主要是开放教育招生人数减少，返还管

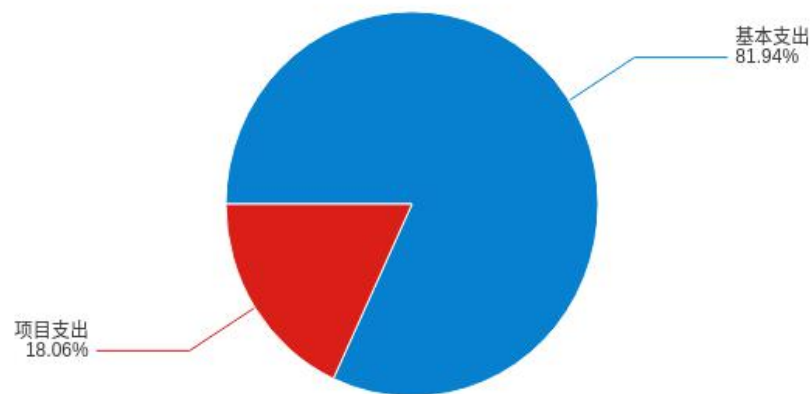
理费减少 10.89 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 10,563.41 万元，其中：基本支出 8,655.24 万元，占 81.94%；项目支出 1,908.17 万元，占 18.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,655.24 万元。与 2024 年度相比，增加 105.57 万元，增长 1.23%。主要是 2025 年兑现 2024 年调资以及 2025 年薪级工资调整，人员经费支出比 2024 年增加 105.57 万元。

2、项目支出 1,908.17 万元。与 2024 年度相比，增加 659.34 万元，增长 52.8%。主要是招生人数增加，商品和服

务支出增加 196.36 万元，大型修缮及设备购置支出增加 442.83 万元。

- 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10,471.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 790.99 万元，增长 8.17%。主要是 2025 年兑现 2024 年调资以及 2025 年薪级工资调整，人员经费收支比 2024 年各增加 105.57 万元，项目收支各增加 685.42 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,471.92 万元，占本年支出合计的 99.13%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 790.99 万元，增长 8.17%。主要是 2025 年兑现 2024 年调资以及 2025 年薪级工资调整，人员经费支出比 2024 年增加 105.57 万元，项目支出增加 685.42 万元。

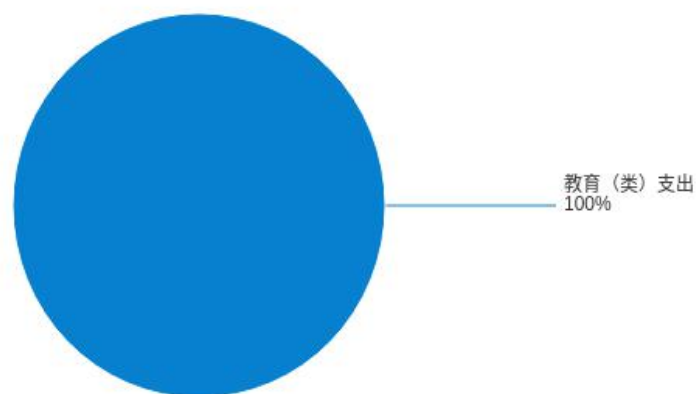
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,471.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,471.92 万元，占 100%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,471.92 万元，支出决算为 10,471.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 10,471.92 万元，支出决算为 10,471.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,655.25 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 8,591.33 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、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 63.92 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 853.39 万元，其中：政府采购货物支出 233.84 万元、政府采购工程支出 522.37 万元、政府采购服务支出 97.18 万元。授予中小企业合同金额 783.32 万元，占政府采购支出总额的 91.79%，其中：授予小微企业合同金额 572.85 万元，占授予中小企业合同金额的 73.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.09%，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 99.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是是 2 辆一般公务用车、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 20 个,涉及预算资金 1,908.17 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、设备购置和维修改造资金、运转补助经费（非三保）、外聘人员经费、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）、下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费(中央)、下达 2025 年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金以及烟台市级学校维修改造工程等 11 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 1,762.95 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平区职业中等专业学校 2025 年度省级预算绩效自评的 20 个项目中,20 个项目自评等级为优。从自评情况看,本单位 2025 年 20 个项目总体执行情况良好,项目整体支出绩效目标完成度为 92%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 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、设备购置和维修改造资金、运转补助经费（非三保）、外聘人员经费、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）、下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）、下达 2025 年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金以及烟台市级学校维修改造工程等 11 个项目的绩效自评表。

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 99.99 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.11 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：20245 年安保经费项目总体执行情况较好，整体支出绩效目标完成度为 99.99%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

2、班主任补贴和校长职级工资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 98 分。全年预算

数为 60.2 万元，执行数为 60.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年班主任补贴和校长职级工资经费项目总体执行情况良好，整体支出绩效目标完成度为 98%，基本完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：产出时效指标低于预期，班主任补贴不能按月发放，主要原因是班主任考核结果学期结束才能出来，只能按年发放。下一步改进措施：今后需要完善班主任考核机制，调整考核和发放周期，最大程度的体现出项目支出的时效性。

3、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）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 99.17 分。全年预算数为 526.52 万元，执行数为 482.98 万元，完成预算的 91.73%。项目绩效目标完成情况：2025 年学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 99.17%，较好完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，部分款项支付延迟。下一步改进措施：随着经济情况好转，问题自然解决。

4、学生资助补助资金-中职教育学生资助（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 100 分。全年预算数为 23.64 万元，执行数为 23.64 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

5、设备购置和维修改造资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 92.3 分。全年预算数为 955.5 万元，执行数为 220.18 万元，完成预算的 23.04%。项目绩效目标完成情况：2025 年设备购置和维修改造资金项目总体执行情况良好，整体支出绩效目标完成度为 92.30%，基本完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：产出时效指标低于预期，因资金紧张，项目付款年底使用一般债券资金才完成。下一步改进措施：随着财政收入情况逐渐好转，影响自然消除。

6、运转补助经费（非三保）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 99.26 分。全年预算数为 246.6 万元，执行数为 228.29 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况：2025 年运转补助经费（非三保）项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 99.26%，圆满完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

7、外聘人员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 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年外聘人员经费项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

8、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

9、下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）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 99.71 分。全年预算数为 139 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）项目总体执行情况较好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

10、下达 2025 年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资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 98.43 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 84.25 万元，完成预算的 84.25%。项目绩效目标完成情况：下达 2025 年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 98.43%，较好完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：由于招标差以及分期付款等原因，导致经济成本指标项目总支出控制数偏低。下一步改进措施：今后加强项目精准预算。

11、烟台市级学校维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.71 分。全年预算数为 1,097.25 万元，执行数为 406.7 万元，完成预算的 37.07%。项目绩效目标完成情况：2025 年烟台市级学校维修改造工程项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 93.71%，较好完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：全年预算执行率偏低，主要原因是预算偏高，相关项目需分期付款。下一步改进措施：今后加强项目精准预算。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

安保经费项目，绩效评价等级为优。

班主任补贴和校长职级工资经费项目，绩效评价等级为优。

学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）项目，绩效评价等级为优。

学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）项目，绩效评价等级为优。

设备购置和维修改造资金项目，绩效评价等级为优。

运转补助经费（非三保）项目，绩效评价等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价等级为优。

2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）项目，绩效评价等级为优。

下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）项目，绩效评价等级为优。

下达 2025 年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金项目，绩效评价等级为优。

烟台市级学校维修改造工程项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市牟平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
转移支付项目绩效自评				
1	2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-职业教育教学改革研究	烟台市牟平区职业中等专业学校	92.90	优
2	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）	烟台市牟平区职业中等专业学校	100.00	优
3	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家助学金（中央）	烟台市牟平区职业中等专业学校	100.00	优
4	高水平中职学校和特色化专业建设	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.61	优

5	下达 2025 年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金	烟台市牟平区职业中等专业学校	98.43	优
6	下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（省级）	烟台市牟平区职业中等专业学校	100.00	优
7	下达 2025 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.71	优
8	下达 2025 年学生资助补助经费-中职国家助学金（中央）	烟台市牟平区职业中等专业学校	100.00	优
9	追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（中职国家助学金）	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.32	优
市本级项目支出绩效自评				
1	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.99	优
2	班主任补贴和校长职级工资经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	98.00	优
3	设备购置和维修改造经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.97	优
4	设备购置和维修改造资金	烟台市牟平区职业中等专业学校	92.30	优
5	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	100.00	优
6	学生资助补助资金（非三保）	烟台市牟平区职业中等专业学校	91.00	优

7	学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.17	优
8	学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	烟台市牟平区职业中等专业学校	100.00	优
9	学生资助经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	97.57	优
10	烟台市级学校维修改造工程	烟台市牟平区职业中等专业学校	93.71	优
11	运转补助经费（非三保）	烟台市牟平区职业中等专业学校	99.26	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	67.11	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	67.11				
	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			
		2025年按计划拨付安保经费，保障安保人员工资福利支出，维护校园安全，为学生提供一个安全舒适的学习环境，促使学校安全稳定发展。			全年较好完成了安保人员的工资福利支出，实现了校园的安全稳定，促进了职业教育健康发展。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤67.2万元	67.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育发展	水平	提高	10	10	
			学校规模扩大	在校生增长5%以上	在校生增长13%	5	5	
			学校办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	60.2	60.2	60.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.2	60.2	60.2				
	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			
		2025年按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益，提高班主任积极性，促进职业教育健康发展。			全年按考核结果发放了班主任补贴，提高了班主任的工作积极性和学生的就业率，实现了职业教育健康发展。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤60.2万元	60.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障正常运转班级数量	86个	86个	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	80%	10	8	班主任考核结果学期结束才能出来，今后需要完善班主任考核
	效益指标	社会效益指标	职业教育发展	水平	提高	10	10	
			保障班级学生稳定	辍学率低于5%	辍学率3%	10	10	
			班级管理水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	526.52	526.52	482.98	10	91.73%	9.17	
	其中：当年财政拨款	526.52	526.52	482.98				
	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			
		2025年及时拨付生均公用经费，保障学校的日常公用经费的合理使用，最大限度发挥其高效性，逐步提高和改善教学条件，促进中等职业学校正常运行、健康发展。			全年能够及时拨付生均经费，有力保障了学校日常教育教学工作的开展，改善了教学条件，促进了中等职业教育正常健康发展。			
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	经济成本指标	生均经费支出金额	≤526.52万元	482.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在校生人数	2081人	2081人	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	≥98%	100%	10	10	
			学校正常开展教育教学活动	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	满足日常教学需求	≥98%	99%	10	10	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	10	10	
		效益指标	经济效益指标	各项资金使用效率	≥98%	100%	5	5
	社会效益指标		促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	5	5	
			学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分		99.17						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位		烟台市牟平区职业中等专业学校	
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	23.64	23.64	23.64	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	23.64	23.64	23.64			
		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			
		2025年及时发放奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。			全年春秋两季及时发放了奖助学金，有力保障了学校奖助学机制不断完善、健全，不断助力学生顺利完成学业。			
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	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤23.64万元	23.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	210人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥98%	100%	5	5	
			时效指标	发放及时率	≥98%	100%	5	5
		项目完成时限		2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	5	5	
		各项资金足额发放完成率		≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展的有效保障	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学校满意度	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	955.5	955.5	220.18	10	23.04%	2.30
		其中：当年财政拨款	955.5	955.5	220.18			
		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			
		2025年设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			全年完成了教学楼、宿舍楼外墙面改造及女生宿舍门改造项目，改善了学生的学习、住宿条件；完成了教学设备班班通项目建设，进一步优化了数字化教学的基础环境，为日常教育教学提供了极大便利，全面提升了教育信息化水平，保障了学校正常运转。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤955.5万元	220.18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	1类	10	10	
			建设（改造、修 缮）工程数量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.30					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	246.6	246.6	228.29	10	92.58%	9.26
		其中：当年财政拨款	190	190	190			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	56.6	56.6	38.29			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转，改善办学条件，促进职业教育发展。			较好落实了生均公用经费财政拨款政策，维持了学校正常运转，显著改善了办学条件，促进了职业教育健康发展。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤246.6万元	228.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各学段生均拨款水平	≥文件规定各学段补助标准	≥文件规定各学段补助标准	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	较高	10	10	
			学校发展保障水平	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
学校满意度			≥95%	100%	5	5		
总分			99.26					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	52.8	52.8	52.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	52.8	52.8	52.8				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年按计划拨付外聘人员经费，保障外聘人员合法权益，优化教师队伍，提高学校教育教学水平。			全年按计划拨付外聘人员经费，保障了外聘人员的合法权益，优化了教师队伍，显著提高了学校教育教学水平。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤52.8万元	52.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障外聘人员数量	11个	11个	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育发展	水平	显著提高	10	10	
			提高教师积极性	≥95%	100%	5	5	
			学校办学水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	0	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.8	1.8				
	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			
		落实年内中等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			奖学金已全部发放到获奖学生手中，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，进一步激励了优秀学生的学习干劲。			
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	经济成本指标	指标总金额	≤1.8万元	1.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家助学金应受助学生受助比例	100%				
			本专科国家奖助学金奖励人数	按下达名额				
			省政府奖学金奖励人数	按下达名额				
			省政府励志奖学金奖励人数	按下达名额				
			中职国家奖助学金奖励人数	按下达名额	按下达名额3人	20	20	
			中职国家助学金资助面	一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭	一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭	10	10	
			普通高中国家助学金资助面	应助尽助				
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	0	139	135	10	97.12%	9.71	
	其中：当年财政拨款	0	139	135				
	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			
		2025年及时拨付生均公用经费，保障学校的日常公用经费的合理使用，最大限度发挥其高效性，逐步提高和改善教学条件，促进中等职业学校正常运行、健康发展。			已完成保障任务，改善了教学条件，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
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤139万元	135	20	20	
	产出指标	数量指标	在校生人数	2081人	2081人	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月25日之前	2025年12月25日之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥98%	99%	10	10	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.71						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	0	100	84.25	10	84.25%	8.43	
	其中：当年财政拨款	0	100	84.25				
	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			
		建设汽车运用与维修特色化专业，完成汽车虚拟仿真实训室及精品课建设，提升数字化教学水平，满足汽车专业技能大赛和教学要求，培养创新能力强发展后劲足，服务于汽车运用与维修行业的技能人才。			全年完成了汽车虚拟仿真实训室及精品课建设，极大提升了数字化教学水平，基本满足了汽车专业技能大赛和教学要求，培养出创新能力强发展后劲足，能服务于汽车运用与维修行业的技能人才。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	84.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支出种类	≥2类	2类	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学校招生的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.43					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市级学校维修改造工程						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台市牟平区职业中等专业学校		
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	0	1097.25	406.7	10	37.07%	3.71	
	其中：当年财政拨款	0	1097.25	406.7				
	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			
		该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			通过该项目的实施，较好解决了设备购置与维修改造经费不足问题，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了职业教育持续健康发展。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤1097.252055万元	406.70万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	2类	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		93.71						
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：								

烟台市牟平区职业中等专业学校

绩效自评报告

一、自评工作开展情况

2025年度本单位自评项目为安保经费、班主任补贴和校长职级工资经费、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、设备购置和维修改造经费、设备购置和维修改造资金、运转补助经费（非三保）、外聘人员经费、2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家奖助学金（中央）、下达2025年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（中央）、下达2025年学生资助补助经费-中等职业教育免学费（省级）、下达2025年学生资助补助经费-中职国家助学金（中央）、追加下达2025年市级学生资助补助资金（中职国家助学金）、下达2025年现代职业教育质量提升-中职学校第二批特色化专业奖补资金、烟台市级学校维修改造工程、2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-职业教育教学改革研究、2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-中职国家助学金（中央）、高水平中职学校和特色化专业建设、学生资助补助资金（非三保）、学生资助经费，共20个项目，预算总金额1908.17 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 2025 年 20 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 92%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。

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 2025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。

烟台市牟平区职业中等专业学校

2026 年 3 月 25 日