

2020 年度
烟台城乡建设学校
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 2020 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

第三部分 2020 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

烟台城乡建设学校是烟台市教育局下属中等职业教育学校，负责烟台市职业教育工作，行政及业务上受烟台市教育局领导。

烟台城乡建设学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）拟定学校教育发展战略和规划，优化学校专业布局，组织实施教育体制和育人机制改革。

（二）承担建设类、机电类、财经类、信息技术类、学前教育类专业群的中专学历教育和“三二连读”大专学历教育，传授职业知识，培养受教育者职业技能，对受教育者进行职业指导。

（三）落实立德树人的根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，全面提高受教育者的素质。

（四）实施学历教育与培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展成人函授教育、社会岗位培训和社会服务等。

（五）完成烟台市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室：

（一）管理机构和教辅机构

（1）办公室：负责学校日常运转工作，承担行政、文书、会务、公车、信访、工会、老干部等工作；

（2）组织人事处：负责学校政工工作，承担党建、组织、人事等工作；

（3）德育处（团委）：负责学校德育工作，承担学生管理、体卫艺、共青团、班主任等工作；

（4）教务处：负责学校教学工作，承担教材、学籍、信息化、产教融合与校企合作等工作；

（5）教育科学教研室：负责学校教科研工作，承担教师培养、教育督导与评估等工作；

（6）招生和就业指导处：负责学校招生工作，承担专业设置、就业指导、职教集团等工作；

（7）成人教育处：负责继续教育工作，承担成人函授、岗位培训、社区继续教育等工作；

（8）总务处：负责学校后勤服务工作，承担资产、财务、食堂、采购、基建等工作；

（9）安全保卫处：负责学校安全保卫工作，承担综合治安管理、防范和处置邪教问题等工作。

（二）教学机构

（1）建筑工程专业部：负责本专业教育教学工作，承担醒专业建设、人才培养等工作；

（2）机电技术专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；

（3）国防及信息化教育专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；

（4）财经管理专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作；

（5）学前教育专业部：负责本专业教育教学工作，承担本专业建设和人才培养等工作。

第 二 部 分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台城乡建设学校

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	7965.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	931.13	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	860	五、教育支出	35	9094.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	1.76	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9757.9	本年支出合计	57	9097.19
使用非财政拨款结余	28	24.7	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1147.57	年末结转和结余	59	1832.98
总计	30	10930.17	总计	60	10930.17

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

公开 02 表

单位：烟台城乡建设学校

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		9757.9	7965.01	931.13	860			1.76
205	教育支出	9755.37	7962.48	931.13	860			1.76
20503	职业教育	9017.25	7224.36	931.13	860			1.76
2050302	中等职业教育	7437.25	5644.36	931.13	860			1.76
2050303	技校教育	100	100					
2050399	其他职业教育支出	1480	1480					
20509	教育费附加安排的支出	716.12	716.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	716.12	716.12					
20599	其他教育支出	22	22					
2059999	其他教育支出	22	22					
210	卫生健康支出	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台城乡建设学校

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		9097.19	4750.92	4346.27			
205	教育支出	9094.66	4750.92	4343.74			
20503	职业教育	8202.47	4750.92	3451.55			
2050302	中等职业教育	7481.27	4750.92	2730.35			
2050399	其他职业教育支出	721.2		721.2			
20509	教育费附加安排的支出	872.27		872.27			
2050905	中等职业学校教学设施	213.3		213.3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	658.96		658.96			
20599	其他教育支出	19.92		19.92			
2059999	其他教育支出	19.92		19.92			
210	卫生健康支出	2.53		2.53			
21011	行政事业单位医疗	2.53		2.53			
2101102	事业单位医疗	2.53		2.53			

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

公开 04 表

单位：烟台城乡建设学校

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	7965.01	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	7976.21	7976.21		
	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	2.53	2.53		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
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
	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	7965.01	本年支出合计	59	7978.74	7978.74		
年初财政拨款结转和结余	28	1121.84	年末财政拨款结转和结余	60	1108.11	1108.11		
一般公共预算财政拨款	29	1121.84		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	9086.85	总计	64	9086.85	9086.85		

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

公开 05 表

单位：烟台城乡建设学校

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		7978.74	4531.64	3447.1
205	教育支出	7976.21	4531.64	3444.57
20503	职业教育	7084.02	4531.64	2552.38
2050302	中等职业教育	6362.82	4531.64	1831.19
2050303	技校教育			
2050399	其他职业教育支出	721.2		721.2
20509	教育费附加安排的支出	872.27		872.27
2050905	中等职业学校教学设施	213.3		213.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	658.96		658.96
20599	其他教育支出	19.92		19.92
2059999	其他教育支出	19.92		19.92
210	卫生健康支出	2.53		2.53
21011	行政事业单位医疗	2.53		2.53
2101102	事业单位医疗	2.53		2.53

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

公开 06 表

单位：烟台城乡建设学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4096.4	302	商品和服务支出	25.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1147.75	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1236.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	841.26	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	351	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	410.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	344.37	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	9.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.63	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	5.38	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	0.12	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	3.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.58	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		4506.43	公用经费合计					25.21

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

公开 07 表

单位：烟台城乡建设学校

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“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。

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

公开 08 表

单位：烟台城乡建设学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 09 表

单位：烟台城乡建设学校

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				

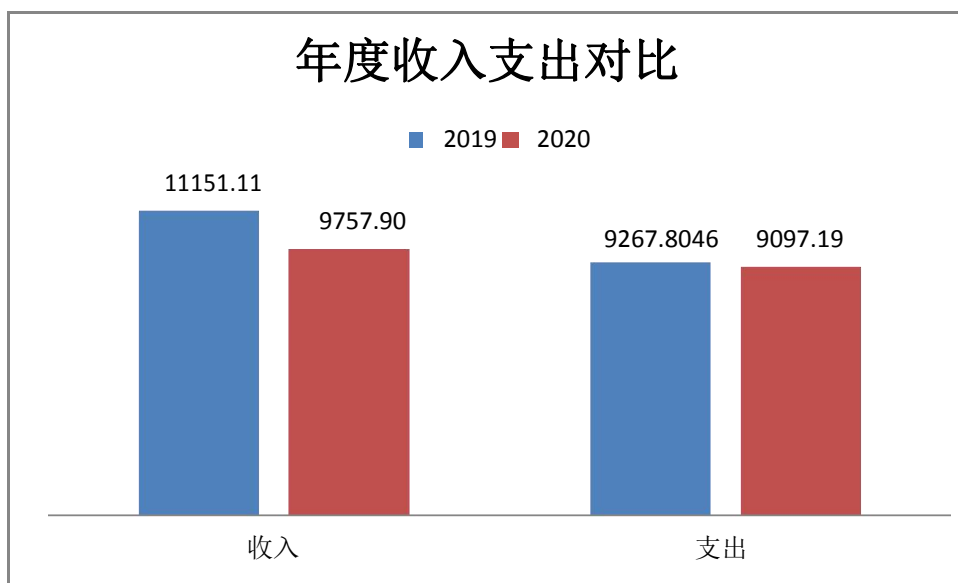
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第 三 部 分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

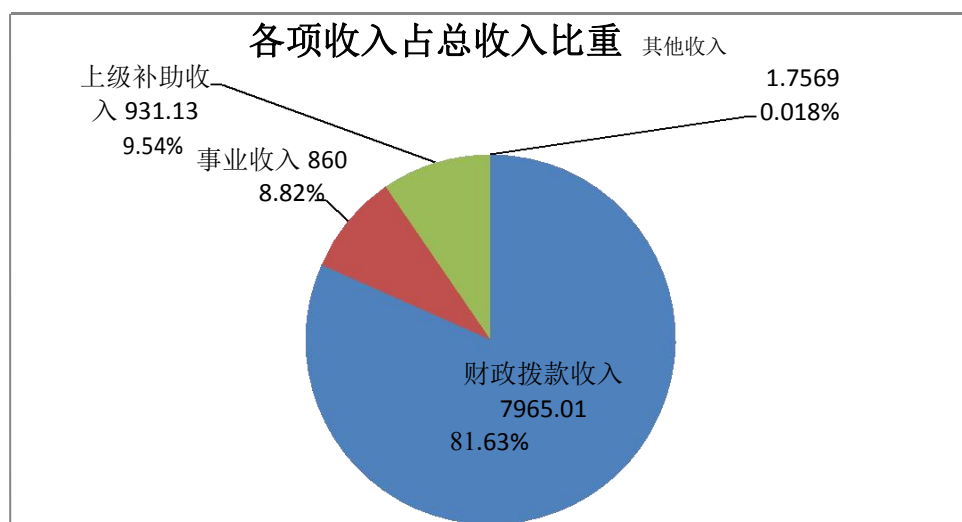
2020 年度收入总计 9757.90 万元，支出 9097.19 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1393.21 万元，支出减少 170.61 万元，下降 1.84%。主要是疫情原因，削减收入和支出，政府采购项目收入和支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 9757.90 万元，其中：财政拨款收入 7965.01 万元，占 81.63%；上级补助收入 931.13 万元，占 9.54%；事业收入 860 万元，占比 8.82%；其他收入 1.7596 万元，占 0.018%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7965.01 万元。与 2019 年度相比，减少 1620.94 万元，下降 16.9%。主要是疫情原因，削减收入和支出，政府采购项目收入和支出减少。

2、上级补助收入 931.13 万元。与 2019 年度相比，增加 931.13 万元，增长 100%。主要是 2019 年我校无上级补助收入。

3、事业收入 860 万元。与 2019 年度相比，减少 704.3 万元，下降 45%。主要是受疫情影响，申请的事业收入拨款减少。

4、经营收入 0 万元。我校无经营收入，故与 2019 年度相比，无增加或减少。

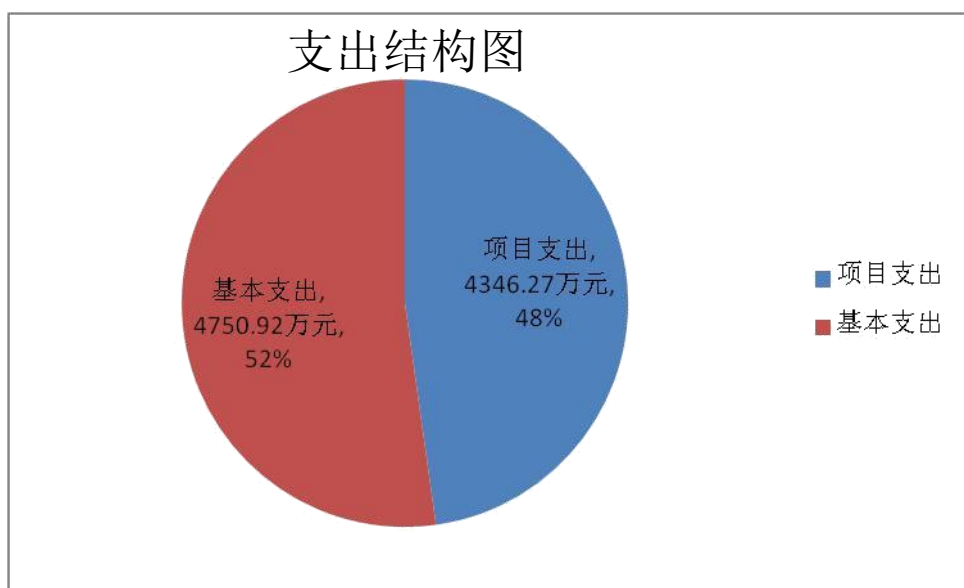
5、附属单位上缴收入 0 万元。我校无附属单位上缴收入，故与 2019 年度相比，无增加或减少。

6、其他收入 1.76 万元。与 2019 年度相比，增加 0.9 万元，增长 104.65%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9097.19 万元，其中：基本支出 4750.92 万元，占 52.22%；项目支出 4346.27 万元，占 47.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4750.92 万元。与 2019 年度相比，增加 21.61 万元，增长 0.46%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 4346.27 万元。与 2019 年度相比，减少 192.23 万元，下降 4.24%。主要是教学实训楼项目拨款减少，支出减少。

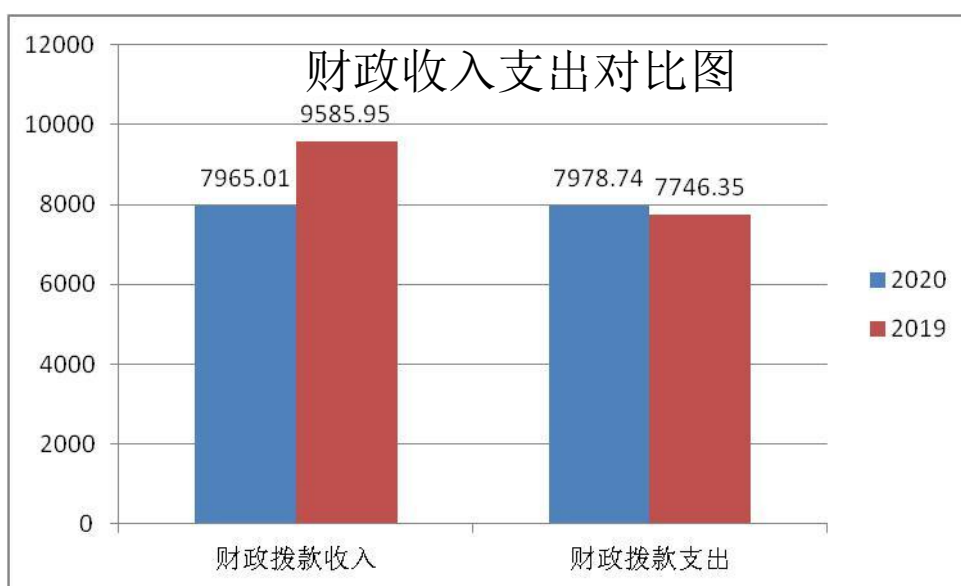
3、上缴上级支出 0 万元。我校无上缴上级支出，与 2019 年度相比无变动。

4、经营支出 0 万元。我校无经营支出，与 2019 年度相比无变动。

5、对附属单位补助支出 0 万元。我校无对附属单位补助支出，与 2019 年度相比无变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

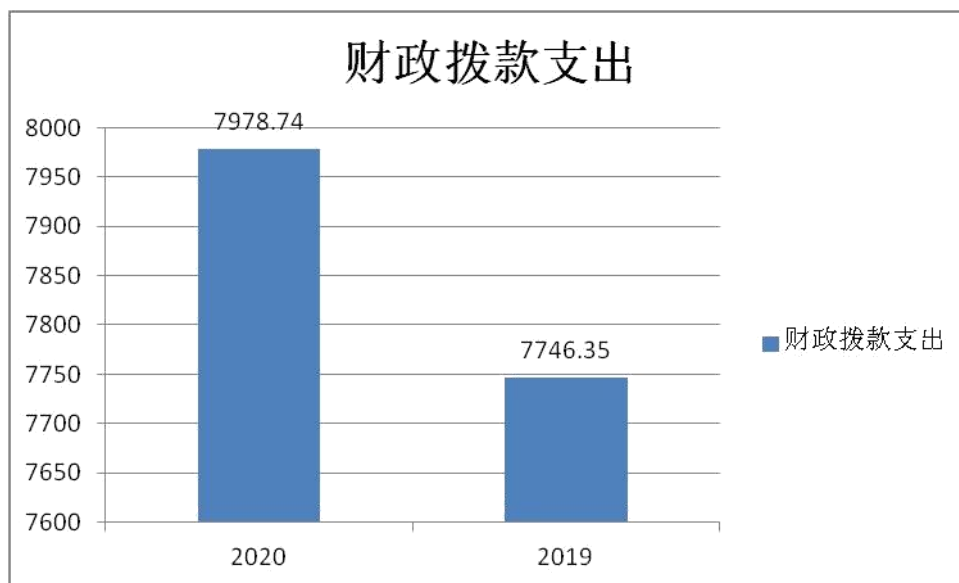
2020 年度财政拨款收入总计 7965.01 万元，支出合计 7978.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减 1620.94 万元，下降 20.35%、支出总计减少 232.3 万元，下降 3%。主要是 2019 年新上划烟台市，财政拨款较多，2020 年受疫情影响，财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

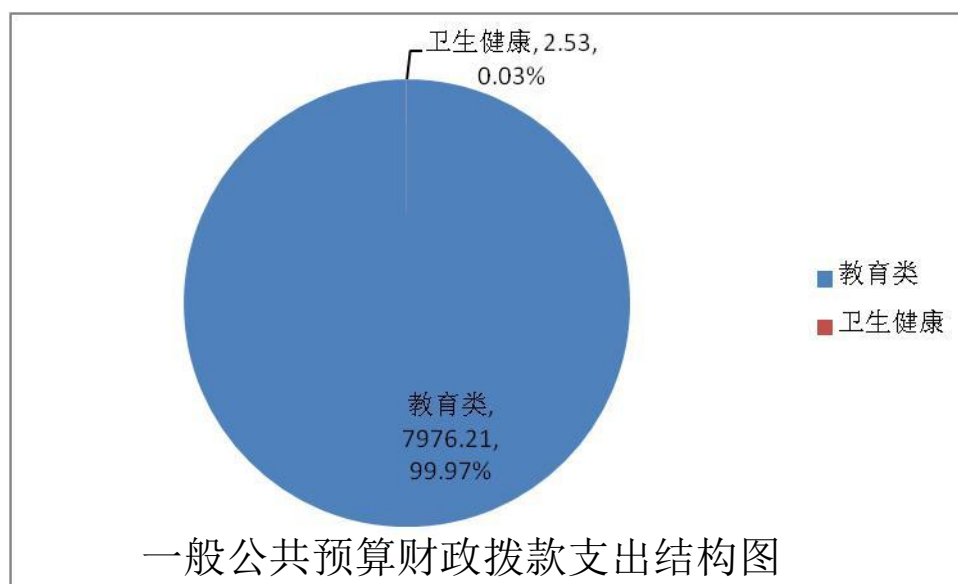
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7978.74 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.39 万元，下降 3%。主要是 2019 年新上划烟台市，财政拨款较多，2020 年受疫情影响，财政拨款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 **7978.74** 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 **7976.21** 万元，占 **99.97%**；卫生健康支出 **2.53** 万元，占 **0.03%**。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5355.32 万元，支出决算为 7978.74 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因精神文明奖、考核奖、绩效增量工资追加预算。其中：

1、教育（类）。年初预算为 5355.32 万元，支出决算为 7976.21 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资等人员支出追加预算。

2、卫生健康（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离休老干部药费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4531.64 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 4506.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 25.21 万元，主要包括：办公费、其他交通费、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及增减变动原因
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，2020 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，2020 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

2020 年度政府采购支出总额 2119.13 万元，其中：政

府采购货物支出 836.08 万元、政府采购工程支出 1283.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2119.13 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 836.08 万元，占政府采购支出总额的 39.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是学校日常公用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2029.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目绩效执行情况优秀。2020 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”。

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：指事业单位从主管单位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、中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。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。

十七、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校技校教校支出。

十八、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出，包括农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施及其他教育费附加安排的支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台城乡建设学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设施设备购置及维修改造	96	优
2	奖助学金及生均公用经费	95	优
3	安保经费	100	优
4	班主任津贴及校长职级工资	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		设施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		烟台城乡建设学校			联系电话		2910306	
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	1136.66	674.16	649.5	10	96.3%	9
		其中：当年财政拨款	1136.66	674.16	649.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标教学实训楼完成主体建设，设备及监控类项目按期完成政府采购流程			目标实际完成情况教学实训楼完成主体建设，设备及监控类项目按期完成政府采购流程			
		完善学校硬件设施			完善学校硬件设施			
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
		数量指标	指标 1：工程类项目	按合同及设计文件要求	按合同及设计文件要求	15	15	
	产出 指标 (50 分)	质量指标	指标 1：工程类项目	按合同及设计文件要求	按合同及设计文件要求	15	15	
		时效指标	指标 1：工程类项目	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	指标 1：工程类项目	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资金利用	高效节约	高效节约	10	9	
								
		社会效益指标	指标 1：学校办学声誉	持续提升	持续提升	3	3	
			综合办学能力	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：校园美化环境	持续提升	持续提升	3	3	
								
		可持续影响指标	指标 1：学校办学声誉	持续提升	持续提升	3	3	
			综合办学能力	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长满意度	90%以上	93%	6	5	

	(10分)		社会满意度	90%以上	92%	4	3	
总分			96					
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
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		奖助学金及生均公用经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台城乡建设学校			联系电话	2910316		
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	759	759	757.15	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	759	759	757.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标按照政府采购流程，按时按期进行项目计划			目标实际完成情况按照政府采购流程，按时按期进行项目计划			
		尽快为学校发展和学生学习提供更好的教育教学环境			尽快为学校发展和学生学习提供更好的教育教学环境			
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：设备购置项目	按招标数量	按招标数量	10	10	
			享受政策人数	113	113	5	5	
		质量指标	指标 1：非工程类项目	按规划完成	按规划完成	10	10	
			使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：非工程类项目	按规划完成	按规划完成	5	5	
			使用时间	按规划完成	按规划完成	5	5	
		成本指标	指标 1：非工程类项目	控制在预算内	控制在预算内	5	5	
			人均成本	200	200	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资金利用	高效节约	高效节约	5	5	
			安心学习	效率提高	效率提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：学校办学声誉	持续提升	持续提升	3	3	
			综合办学能力	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：校园美化环境	持续提升	持续提升	3	2	
			个人素质	持续提升	持续提升	3	2	
		可持续影响指标	指标 1：学校办学声誉	持续提升	持续提升	3	3	
			学校综合办学能力	持续提升	持续提升	3	3	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长满意度	95%以上	95%以上	6	5	
			社会满意度	95%以上	95%以上	4	3	
总分			95					
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

(2020 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		烟台城乡建设学校			联系电话	2910316		
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	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标按时按期完成学校安保工作			目标实际完成情况按时按期完成学校安保工作			
		保障校园安全			保障校园安全			
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：保 安人数	16	16	15	15	
		质量指标	指标 1：非 工程类项目	按规划完成	按规划完成	10	10	
			安保质量	符合文件要求	符合文件要求	5	5	
		时效指标	指标 1：非 工程类项目	按规划完成	按规划完成	5	5	
			使用时间	按规划完成	按规划完成	5	5	
		成本指标	指标 1：非 工程类项目	控制在预算内	控制在预算内	5	5	
			人均成本	3500	3500	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资 金利用	高效节约	高效节约	5	5	
			安心学习	效率提高	效率提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：学 校办学声誉	持续提升	持续提升	3	3	
			综合办学能 力	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：校 园美化环境	持续提升	持续提升	3	3	
			个人素质	持续提升	持续提升	3	3	
		可持续影响指 标	指标 1：学 校办学声誉	持续提升	持续提升	3	3	
			学校综合办 学能力	持续提升	持续提升	3	3	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长满意度	95%以上	95%以上	6	6	
			社会满意度	95%以上	95%以上	4	4	
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
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		班主任绩效及校长职级工资			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台城乡建设学校			联系电话	2910336		
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	72.72	72.72	66.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.72	72.72	66.3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标足额按时发放班主任绩效工资			目标实际完成情况足额按时发放班主任绩效工资			
		足额按时发放班主任绩效工资			足额按时发放班主任绩效工资			
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：班 主任人数	118	118	15	15
								
	质量指标		指标 1：使 用率	100%	100%	15	15	
								
	时效指标		指标 1：使 用时间	10 个月	10 个月	10	10	
								
	成本指标		指标 1：人 均成本	人均 6000 元	人均 6000 元	10	10	
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：能 力培训	持续提升	持续提升	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1：学 校办学声誉	持续提升	持续提升	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1：综 合办学能力	持续提升	持续提升	5	5	
								
		可持续影响指 标	指标 1：学 校办学声誉	持续提升	持续提升	5	5	
			综合办学能 力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1：公 众知晓满意 度	100%	100%	5	5	

	(10分)	受益人员满意度	100%	100%	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。								