

2020 年度
烟台第一职业中等专业学校
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 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表

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

烟台第一职业中等专业学校（挂烟台经济学校牌子）为市教育局所属正处级公益二类事业单位，主要承担中等职业学历教育和相关职业培训工作。

二、机构设置

烟台第一职业中等专业学校设 15 个内设机构：

（一）管理机构 7 个，分别为：办公室、党建办公室（挂人事处牌子）、教务处、学生处、总务处、财务处、安全保卫处。

（二）教学机构 5 个，分别为：学前教育专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、电气工程专业部、现代服务与服装专业部。

（三）教辅机构 3 个，分别为：教育科学教研室、校企合作办公室、教育装备管理处。

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：烟台第一职业中等专业学校

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	16,918.48	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1,158.16	五、教育支出	35	17,286.75
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	5.69	八、社会保障和就业支出	38	487.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	18,082.33	本年支出合计	57	17,777.96
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	589.78	年末结转和结余	59	894.14
总计	30	18,672.11	总计	60	18,672.11

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：烟台第一职业中等专业学校

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		18,082.33	16,918.48	0	1,158.16	0	0	5.69
205	教育支出	17,577.40	16,413.55	0	1,158.16	0	0	5.69
20503	职业教育	15,276.60	14,112.75	0	1,158.16	0	0	5.69
2050302	中等职业教育	15,276.60	14,112.75	0	1,158.16	0	0	5.69
20509	教育费附加安排的支出	2,284.80	2,284.80	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,284.80	2,284.80	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	500.93	500.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	433.78	433.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.81	374.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	0	0	0	0	0
20808	抚恤	67.15	67.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	67.15	67.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0	0	0	0	0

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：烟台第一职业中等专业学校

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		17,777.96	7,816.24	9,961.72	0	0	0
205	教育支出	17,286.75	7,325.02	9,961.72	0	0	0
20503	职业教育	14,985.95	7,325.02	7,660.92	0	0	0
2050302	中等职业教育	14,984.85	7,325.02	7,659.82	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1.10	0	1.10	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2,284.80	0	2,284.80	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,284.80	0	2,284.80	0	0	0
20599	其他教育支出	16.00	0	16.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	16.00	0	16.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	487.22	487.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.81	374.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26	0	0	0	0
20808	抚恤	67.15	67.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	67.15	67.15	0	0	0	0

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	4.00	4.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0	0	0	0

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：烟台第一职业中等专业学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	16,918.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	16,111.11	16,111.11	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.22	487.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

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	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,918.48	本年支出合计	59	16,602.33	16,602.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	571.77	年末财政拨款结转和结余	60	887.92	887.92	0	0
一般公共预算财政拨款	29	571.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	17,490.25	总计	64	17,490.25	17,490.25	0	0

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：烟台第一职业中等专业学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		16,602.33	7,557.79	9,044.54
205	教育支出	16,111.11	7,066.58	9,044.54
20503	职业教育	13,810.31	7,066.58	6,743.74
2050302	中等职业教育	13,809.21	7,066.58	6,742.64
2050399	其他职业教育支出	1.10	0	1.10
20509	教育费附加安排的支出	2,284.80	0	2,284.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,284.80	0	2,284.80
20599	其他教育支出	16.00	0	16.00
2059999	其他教育支出	16.00	0	16.00
208	社会保障和就业支出	487.22	487.22	0
20805	行政事业单位养老支出	420.07	420.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.81	374.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26	0
20808	抚恤	67.15	67.15	0
2080801	死亡抚恤	67.15	67.15	0
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0

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：烟台第一职业中等专业学校

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	6,512.35	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,442.48	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,601.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2,234.95	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.39	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	46.25	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	163.47	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	214.07	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	372.56	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	96.84	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	997.15	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	62.98	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	826.49	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	87.50	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	15.73	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	41.29	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.00	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,509.50	公用经费合计					48.29

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：烟台第一职业中等专业学校

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，支出为 0。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台第一职业中等专业学校

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：烟台第一职业中等专业学校

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				

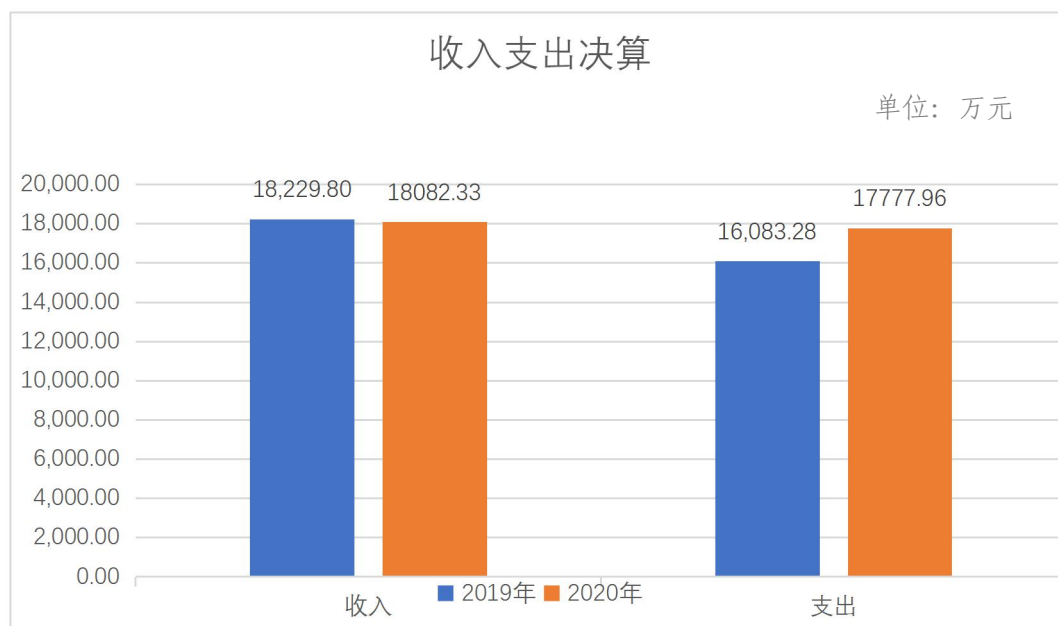
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

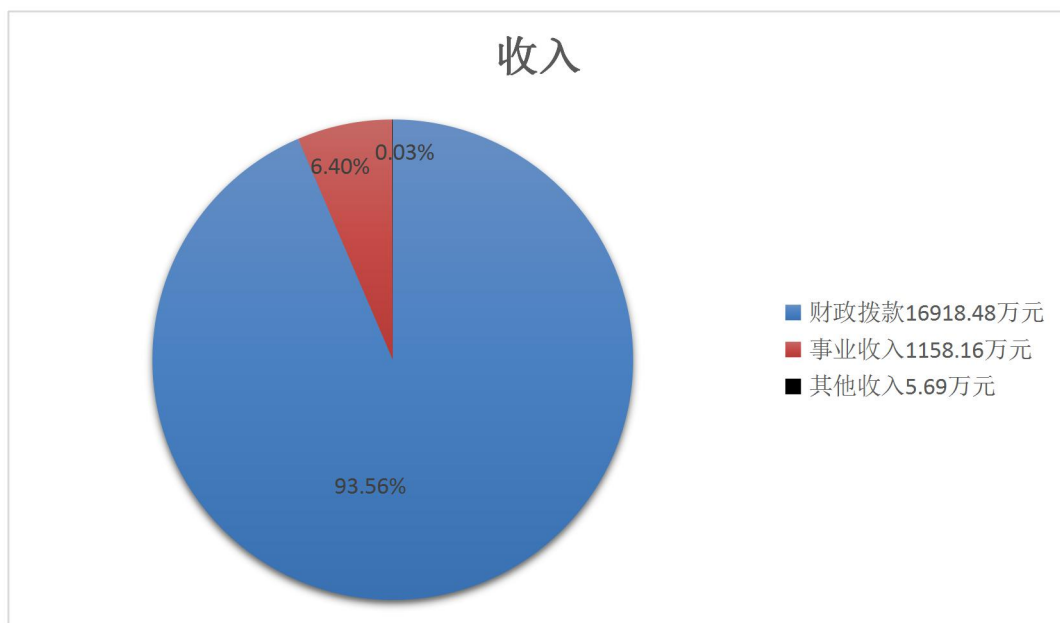
2020 年度收、支总计 35860.29 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 147.47 万元，下降 0.81%；支出总计增加 1694.68 万元，增长 10.54%。主要是新校区建设所需资金增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 18082.33 万元，其中：财政拨款收入 16918.48 万元，占 93.56%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1158.16 万元，占 6.40%；经营收入 0 万元，占比 0%；对附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 5.69 万元，占比 0.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16918.48 万元。与 2019 年度相比，减少 522.07 万元，下降 2.99%。主要是新校区建设资金拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

3、事业收入 1158.16 万元。与 2019 年度相比，增加 375.79 万元，增长 48.03%。主要是大专段学生人数增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

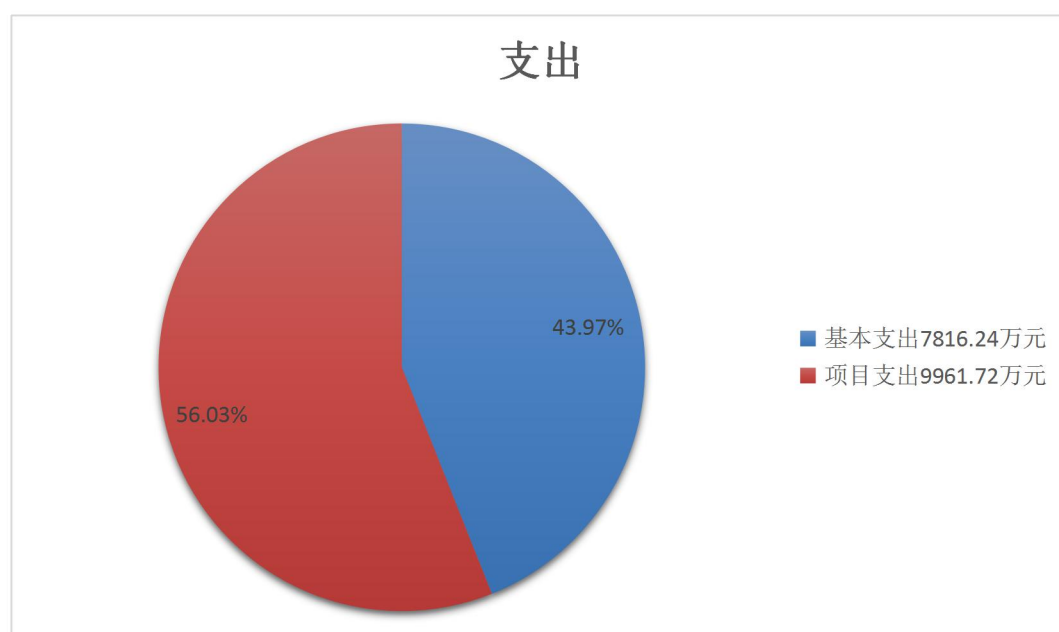
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

6、其他收入 5.69 万元。与 2019 年度相比，减少 1.2 万元，下降 1.74%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17777.96 万元，其中：基本支出 7816.24 万元，占 43.97%；项目支出 9961.72 万元，占 56.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7816.24 万元。与 2019 年度相比，增加 943.2 万元，增长 13.72%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 9961.72 万元。与 2019 年度相比，增加 751.48 万元，增长 8.16%。主要是新校区建设支出增加。

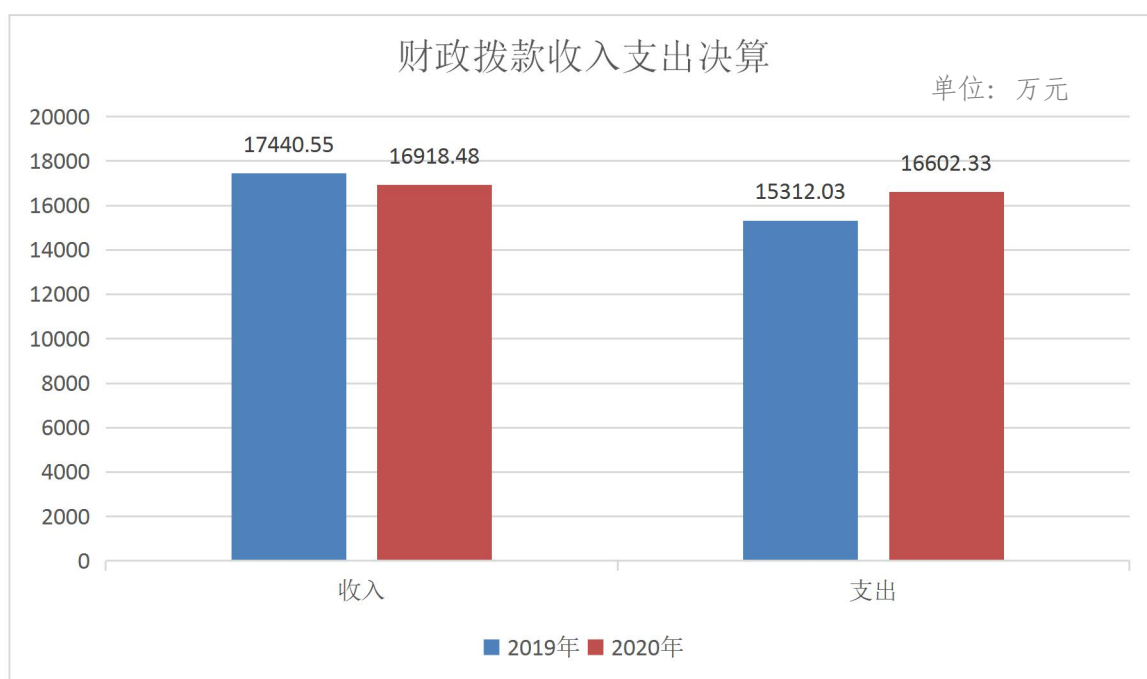
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

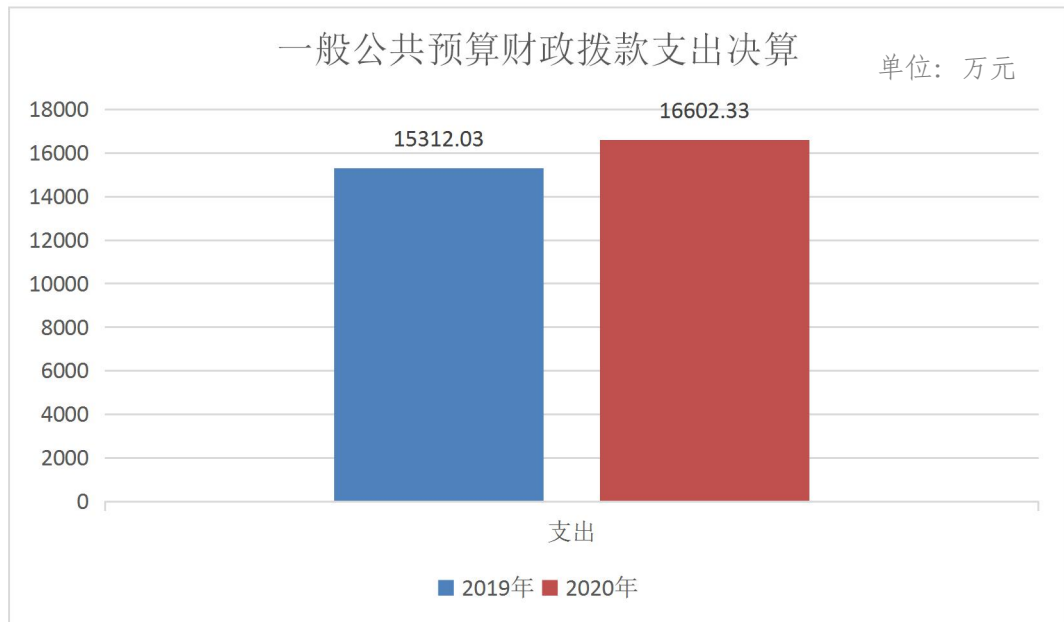
2020 年度财政拨款收、支总计 33520.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 522.07 万元,下降 2.99%、支出增加 1290.3 万元，增长 8.43%。主要是新校区建设支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

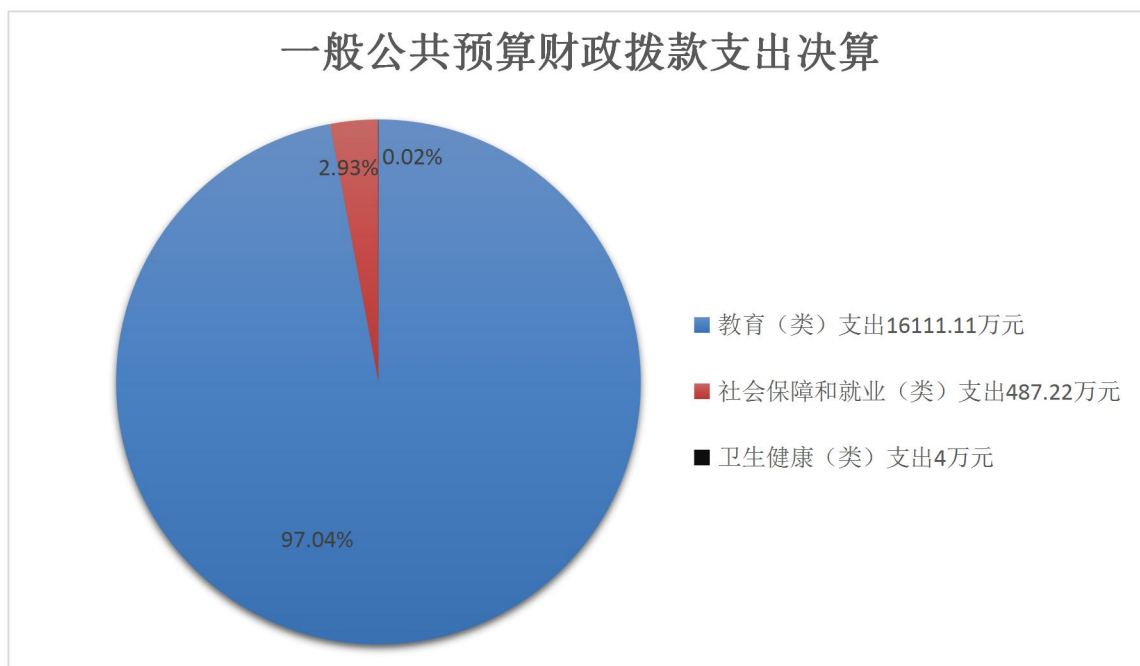
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16602.33 万元，占本年支出合计的 93.39%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1290.3 万元，增长 8.43%。主要是新校区建设支出增加。



(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 16602.33 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 16111.11 万元，占 97.04%；社会保障和就业（类）支出 487.22 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 4 万元，占 0.02%。



（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 16918.48 万元，支出决算为 16602.33 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数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 14112.75 万元，支出决算为 13809.21 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 1.1 万元，决算数大于年初预算数主要原因是职业教育教学改革研究是 2019 年预算拨款，2020 年项目完毕，所用款项为 2019 年结转资金。

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 2284.8 万元，支出决算为 2284.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 374.81 万元，支出决算为 374.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 58.97 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年预计退休的部分女高级知识分子选择延迟退休。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 67.15 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7557.79 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 7509.50 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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

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财政拨款收入，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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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3,426.62万元，其中：政府采购货物支出2569.77万元、政府采购工程支出856.85万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额3,426.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,426.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于单位公务用车；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 6 个，涉及预算资金 9154.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 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。

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单位取得的财政拨款，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）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台第一职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	一职、艺校新校区建设	99	优
2	奖助学金及生均公用经费	99	优
3	教学设备购置	99.7	优
4	班主任补贴	100	优
5	新校区基础建设教学配套	99	优
6	安保经费	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		一职、艺校新校区建设			主管部门	市教育局		
项目实施单位		烟台第一职业中等专业学校			联系电话	13963879823		
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	10000	6000	5389.5	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	10000	6000	5389.5	—	90%	—
		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			
		11 栋楼单体完成并投入使用			11 栋楼单体完成，未投入使用			
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	土建	90%	100%	10	10	
			装饰	50%	100%	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	5	5	
			工程完好率	20%	100%	5	5	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	5	5	
			实施合理性	100%	100%	5	5	
		成本指标	建设资金使用	100%	100%	5	5	
			建设资金可控	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务地方经济社会收入数	以实际收入为准	以实际收入为准	5	5	
			项目成果转化率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	是	是	5	5	
			给周边带来的效益	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无	无	5	5	
								
		可持续影响指标	生均教学设备	达标	达标	2.5	2.5	
			生均信息化建设设备	达标	达标	2.5	2.5	
	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	
			社会认可度	100%	100%	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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		新校区基础建设教学配套			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台第一职业中等专业学校			联系电话	2978219		
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	2476.6	2476.6	2230.6	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	2476.6	2476.6	2230.6	—	90%	—
		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			
		完成政府采购的资金使用率及验收合格率			已基本完成采购并验收合格			
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	信息化改造完成率 硬件改造完成率	100%	100%	10	10	
			购置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			性能提升	显著一般 不显著	显著	10	10	
		时效指标	实施及时性	100%	100%	3	3	
			实施合理性	100%	100%	3	3	
		成本指标	根据政府采购中标价支付	90%	90%	4	4	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目成果转化	100%	100%	10	10
	社会效益指标		体育测试合格率：	100%	100%	5	5	
			学生每千人获奖情况	对实际获奖情况进行统计	5	5	5	
	可持续影响指标		生均教育教学设备	达标不达标	达标	5	5	
			生均信息化建设设备…	达标不达标	达标	5	5	
	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	
			社会认可知晓度	100%	100%	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。