

2023 年度
烟台市职业教育研究室
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 2023 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 2023 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

烟台市职业教育研究室是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市职业教育研究室的主要职责是：

（一）负责对烟台职业教育的课程实施、教学内容、方法、手段和评价等方面进行研究；

（二）负责组织教学改革实验，开展教育教学课题研究，发现、总结和推广先进的教学改革成果，探寻职业教育发展的规律和教学改革的运行机制；

（三）负责组织开展多种形式的教师培训和教学研究活动，组织并实施对专业和学科教学质量的监控与评价。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：办公室、理论部、基础部、专业部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市职业教育研究室

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	648.07	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		五、教育支出	36	659.05
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	8.06
	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	648.44	本年支出合计	58	667.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.67	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	667.11	总计	62	667.11

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

单位：烟台市职业教育研究室

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		648.44	648.07					0.37
205	教育支出	640.38	640.02					0.37
20503	职业教育	6.40	6.40					
2050399	其他职业教育支出	6.40	6.40					
20599	其他教育支出	633.98	633.62					0.37
2059999	其他教育支出	633.98	633.62					0.37
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06					
20808	抚恤	8.06	8.06					
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06					

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：烟台市职业教育研究室

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		667.11	562.38	104.73			
205	教育支出	659.05	554.33	104.73			
20503	职业教育	6.40		6.40			
2050399	其他职业教育支出	6.40		6.40			
20599	其他教育支出	652.65	554.33	98.33			
2059999	其他教育支出	652.65	554.33	98.33			
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06				
20808	抚恤	8.06	8.06				
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06				

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：烟台市职业教育研究室

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	648.07	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	640.02	640.02		
	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	8.06	8.06		
	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	648.07	本年支出合计	59	648.07	648.07		
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	648.07	总计	64	648.07	648.07		

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：烟台市职业教育研究室

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		648.07	562.38	85.69
205	教育支出	640.02	554.33	85.69
20503	职业教育	6.40		6.40
2050399	其他职业教育支出	6.40		6.40
20599	其他教育支出	633.62	554.33	79.29
2059999	其他教育支出	633.62	554.33	79.29
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
20808	抚恤	8.06	8.06	
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	

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：烟台市职业教育研究室

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	408.08	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.42	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.12	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	54.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.81	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	133.87	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.85	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	8.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	7.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.62	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	0.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		541.95	公用经费合计					20.43

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：烟台市职业教育研究室

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：烟台市职业教育研究室

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：烟台市职业教育研究室

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
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

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。

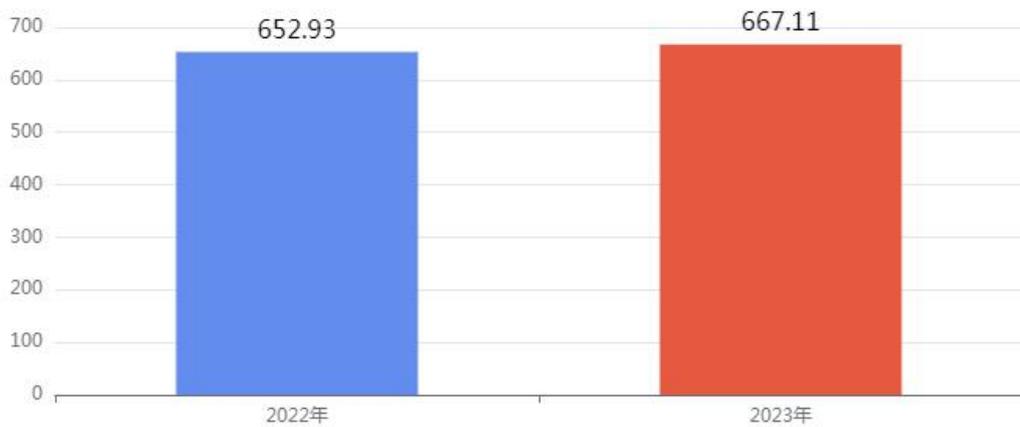
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 667.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.18 万元，增长 2.17%。主要是单位正常业务收支变动。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

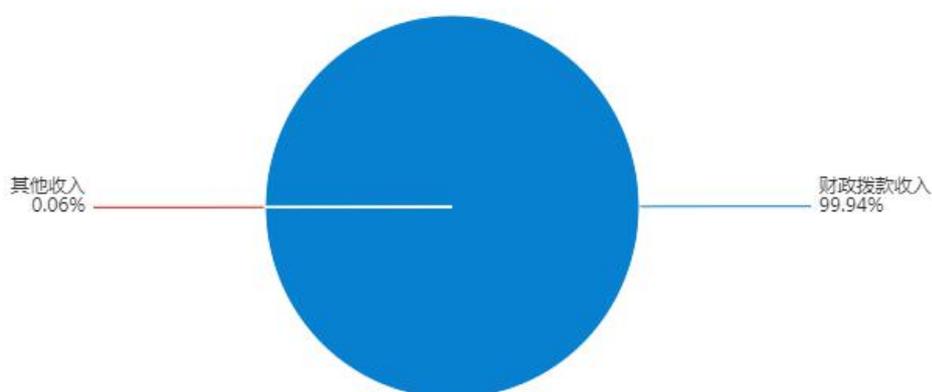


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 648.44 万元，其中：财政拨款收入 648.07 万元，占 99.94%；其他收入 0.37 万元，占 0.06%。

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 648.07 万元。与 2022 年度相比，增加 25.42 万元，增长 4.08%。主要是中高职职业学校技能大赛项目上年度为财政拨款和单位自有资金相结合，本年度该项目为财政拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

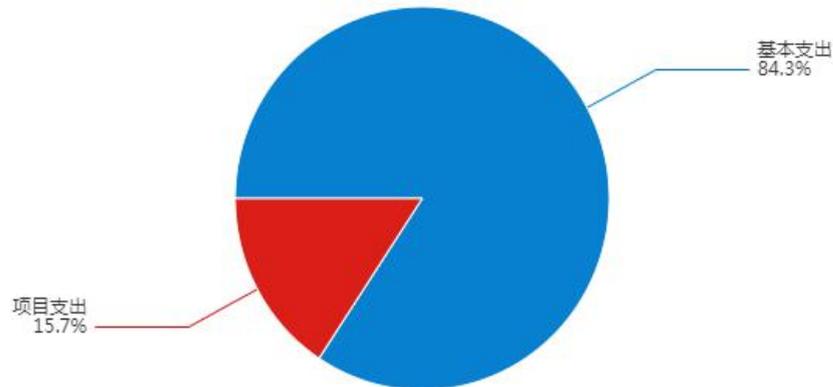
6、其他收入 0.37 万元。与 2022 年度相比，减少 0.07 万元，下降 15.91%。主要是本单位银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 667.11 万元，其中：基本支出 562.38 万元，占 84.3%；项目支出 104.73 万元，占 15.7%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 562.38 万元。与 2022 年度相比，减少 23.26 万元，下降 3.97%。主要是本年度新增退休 2 人、死亡一人。

2、项目支出 104.73 万元。与 2022 年度相比，增加 37.44 万元，增长 55.64%。主要是因系统更新需要挂接项目，单位资金计入项目支出。

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。

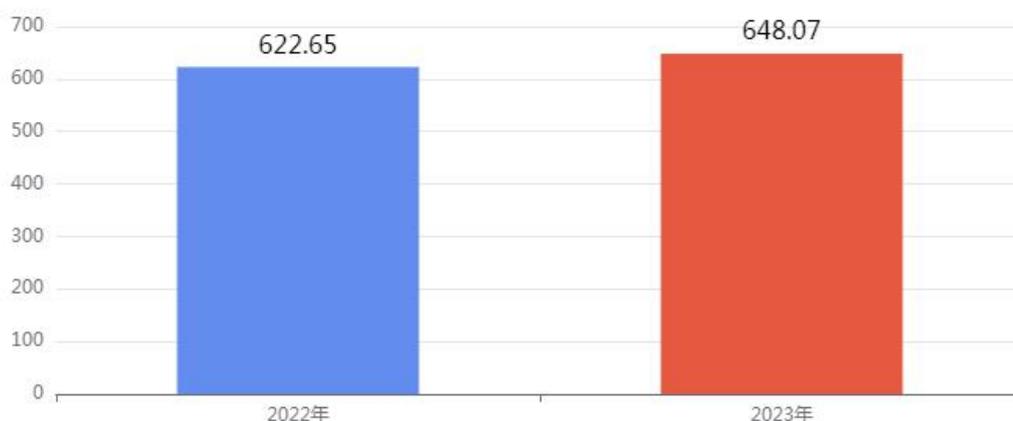
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 648.07 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 25.42 万元,增长 4.08%。主要是中高职职业学校技能大赛项目上年度为财政拨款和单位自有资金相结合,本年度该项目为财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

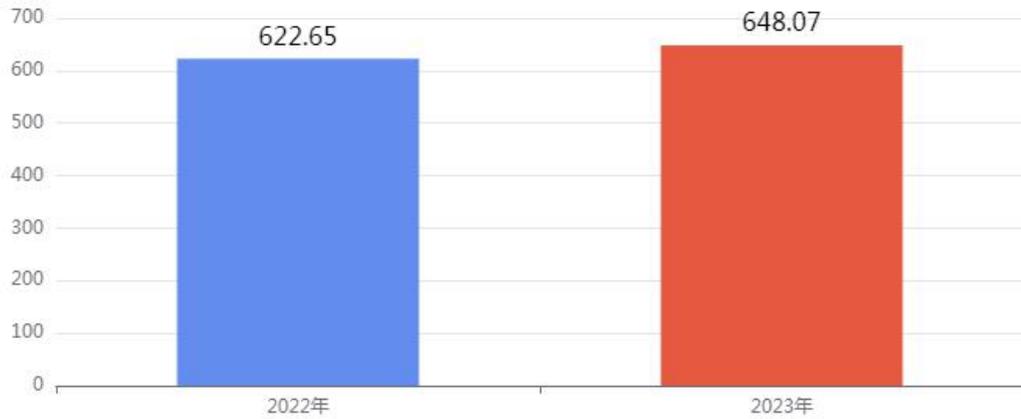


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.07 万元,占本年支出合计的 97.15%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 25.42 万元,增长 4.08%。主要是中高职职业学校技能大赛项目上年度为财政拨款和单位自有资金相结合,本年度该项目为财政拨款。

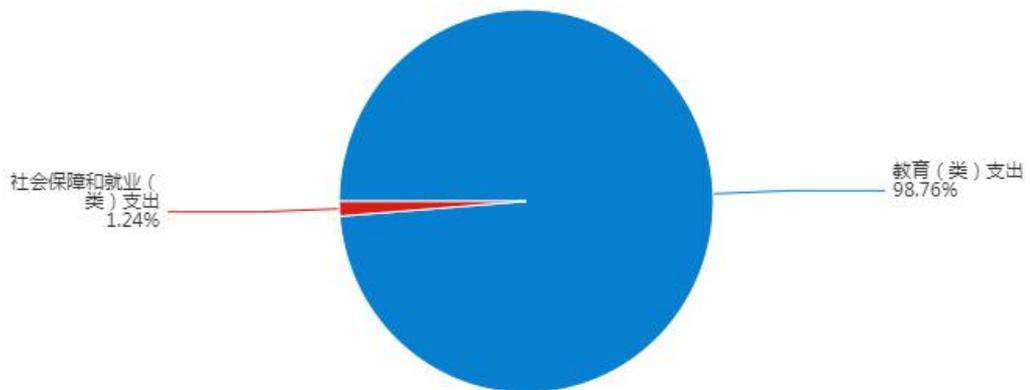
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 640.02 万元，占 98.76%；社会保障和就业（类）支出 8.06 万元，占 1.24%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.65 万元，支出决算为 648.07 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休 2 人、死亡一人。其中：

1、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 6.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2023 年省级教育发展资金，无年初预算数。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 633.62 万元，支出决算为 633.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 8.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 562.38 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 541.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市职业教育研究室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、年检费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市职业教育研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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

2023 年度政府采购支出总额 9.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.69 万元。授予中小企业合同金额 9.48 万元，占政府采购支出总额的 97.83%，其中：授予小微企业合同金额 9.48 万元，占政府采购支出总额的 97.83%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.83%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金135.18万元，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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市职业教育研究室2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，通过项目的实施进一步推动我市职业院校技能比赛活动深入开展，提高专业技能教学水平，为我市经济社会发展提供更有力的人才支撑；随着经济结构的转型，提高春季高考升学率，通过财政的支持，2023年决定组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考，提高职业学校教学质量。为提高我室教研员的教研、科研水平，通过日常经费的保障提高教研员工作质量、

工作效率，促进全市职业教育教研、科研等工作发展，推进全市职业教育内涵发展。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及中高等职业学校职业院校技能大赛、职教高考模拟考试以及公共基础课统考、2023 年省级教育发展资金、基本户支出等 4 个项目的绩效自评表。

1、中高等职业学校职业院校技能大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.65 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.56 万元，完成预算的 95.93%。项目绩效目标完成情况：通过中高等职业学校职业院校技能大赛，完成中职 2023 年力争我市获得 6 个以上省赛一等奖的目的；通过中高等职业学校职业院校技能大赛，实现获得 4 个以上国赛一等奖的目标；通过中高等职业学校职业院校技能大赛，争取全省国赛省赛成绩保持前 5 位，充分展示我市职业教育良好形象。

2、职教高考模拟考试以及公共基础课统考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.56 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算的 65.17%。项目绩效目标完成情况：通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考，完成了中等职业学校职教高考规范性教学的目的；通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课

统考，实现了公共基础课教学的规范性，实现各中职学校课程教学的同步性；通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考，实现了烟台市职教高考的升学率提高的目的。

3、2023年省级教育发展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0分。全年预算数为20.18万元，执行数为8.58万元，完成预算的42.52%。项目绩效目标完成情况：2023年顺利完成教学成果奖的结项，推广正在逐步完善；2023年顺利完成山东省职业教育教改立项课题与教育教学课题的开题工作。

4、基本户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0分。全年预算数为25万元，执行数为19.04万元，完成预算的76.16%。项目绩效目标完成情况：通过基本户支资金的支持，提高整个科室工作人员的工作效率；通过基本户支资金的支持，提高科室的工作环境；通过基本户支资金的支持，保证课题研究的顺利进行。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）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。

十七、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。

十八、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分

附 件

附件 1-1

烟台市职业教育研究室 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本次自评项目分为 2023 年省级教育发展资金、基本户支出、职教高考模拟考试以及公共基础课统考、中高等职业学校职业院校技能大赛等活动经费四个项目；基本户支出项目预算资金为 25 万元，意要提高教研员工作质量、工作效率，促进全市职业教育教研、科研等工作发展；职教高考模拟考试以及公共基础课统考工作经费为 30 万，主要用于考试命题等；中高等职业学校职业院校技能大赛活动经费主要用于举办中职、高职技能大赛，为参加国赛、省赛提供一次模拟练兵的机会，进一步扩大了市级技能比赛的覆盖面和参与度，项目总经费为 60 万元；2023 年省级教育发展资金预算资金为 20.1822 万元，用于烟台市职业教育教学成果奖、教改立项课题、教育教学课题研究。基本户支出、职教高考模拟考试以及公共基础课统考、中高等职业学校职业院校技能大赛三个项目均为 2023 年度项目，已于年底完成。2023 年省级教育发展资金项目期限为两年，正在实施过程中。

二、自评结果概述

在进行项目时一直秉承着“竞进争先、提质增效”的原则，以教育实践为契机，不断完善我市职业教育体系。近年来，教育部，省教育厅每年印发《关于举办职业院校技能大赛的通知》，2011年省政府印发《山东省人民政府办公厅关于举办全省职业院校技能大赛有关事项的通知》，为此举办全市职业院校技能比赛为职业院校师生参加技能竞赛活动提供一个市级平台，为职业院校参加国赛、省赛提供一次模拟练兵的机会，进一步扩大了市级技能比赛的覆盖面和参与度。通过项目的实施进一步推动我市职业院校技能比赛活动开展，提高专业技能教学水平，为我市经济社会发展提供更有力的人才支撑；随着经济结构的转型，提高春季高考升学率，通过财政的支持，2023年决定组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考，提高职业学校教学质量。为提高我室教研员的教研、科研水平，通过日常经费的保障提高教研员工作质量、工作效率，促进全市职业教育教研、科研等工作发展，推进全市职业教育内涵发展。

三、下一步工作措施

接下来我们将从职业教育培育技术技能型人才的本质出发，继续完善各类职业教育技能大赛的制度，提高公平性，做到技能大赛要覆盖每一所职业学校（含技工学校）、每一个专业、每一位专业教师 and 所有在籍学生，形成校、县、市层层竞赛、师生人人参赛的比赛机制，通过举办技能大赛宣传职业教育，不断增强

职业教育社会影响力。同时，借鉴往年的经验，合理分配预算资金，秉承节约的原则实现合理的资金分配制度、预算管理制度与专项资金的管理制度。

附表：2023 年度烟台市职业教育研究室项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度烟台市职业教育研究室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	2023 年省级教育发展资金	烟台市职业教育研究室	20.1822	82.756	完成预期指标
2	基本户支出	烟台市职业教育研究室	25	92.842	完成预期指标
3	职教高考模拟考试以及公共基础课统考	烟台市职业教育研究室	30	89.56	完成预期指标
4	中高等职业学校职业院校技能大赛	烟台市职业教育研究室	60	97.65	完成预期指标
合计					-

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		中等职业学校职业院校技能大赛			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622		
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	60	57.56033	10	95.53%	9.55	
	其中：当年财政拨款	60	60	57.56033	-	95.53%	-	
	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			
		通过中等职业学校职业院校技能大赛，达到提高中职与高职教师的技能教学水平的效果；通过中等职业学校职业院校技能大赛，达到不断规范职业学校的专业实训教学的效果；通过中等职业学校职业院校技能大赛，实现不断完善职业学校的实训教学设备，从而促进全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才的效果。			通过中等职业学校职业院校技能大赛，完成中职2023年力争我市获得6个以上省赛一等奖的目的；通过中等职业学校职业院校技能大赛，实现获得4个以上国赛一等奖的目标；通过中等职业学校职业院校技能大赛，争取全省国赛省赛成绩保持前5位，充分展示我市职业教育良好形象。			
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	指标1：总成本	60万元	57.56033万元	10	9.55	打印费用未完全使用
			指标2：分项成本	60万元	57.56033万元	10	9.55	打印费用未完全使用
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：完成高职与中职技能比赛	完成比赛50场	50场	4	4	
			指标2：中职大赛争取全省成绩保持前5位	保持前5名	第4名	4	4	
			指标3：中职获6个以上省赛一等奖	中职获6个一等奖	8个一等奖	4	4	
			指标4：中职获4个以上国赛一等奖	中职获4个一等奖	3个一等奖	4	3	各别赛项国赛取消
		质量指标	指标1：提高学校赛项参与度	学校参与度上升1%	1%	4	4	
			指标2：提高学校认可度	学校认可度上升1%	1%	4	4	
		时效指标	指标1：2023年底完成市、省、国大赛	2023年底完成	早于2023年底完成	4	4	
			指标2：2023年下半年完成省赛国赛	2023年底完成	早于2023年底完成	4	4	
	指标3：2023年底前完成大赛交流会		2023年底完成	早于2023年底完成	4	4		
	指标4：2023年底及时完成教师技能培训		2023年底完成	早于2023年底完成	4	4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：发展职业教育带动增加当地特色产业产值	增加当地特色产业产值	0.10%	2	2	
			指标2：提高职教相关产业增收值	提高增收值	0.10%	2	2	
		社会效益指标	指标1：提高职业院校学生技能素质	技能素质提升≥0.1%	0.10%	2	2	
			指标2：提高职业院校学生家长满意度	家长满意度100%	100%	2	2	
			指标3：提高职业院校学生家长认可度	家长认可度100%	100%	2	2	
		生态效益指标	指标1：提高职业院校学生技能素质	技能素质提升≥0.1%	0.10%	2	2	
	指标2：提高职业院校学生家长满意度		家长满意度100%	100%	2	2		
指标3：提高职业院校学生家长认可度	家长认可度100%		100%	2	2			
可持续影响指标	指标1：服务全市支柱产业	服务支柱产业100%	100%	2	2			
	指标2：促进全市技能教学水平	教学水平提升≥0.1%	0.10%	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级主管部门满意度	满意度100%	100%	3	3		
		指标2：公众知晓率	知晓率100%	100%	3	3		
		指标3：公众认可率	知晓率100%	100%	2	2		
		指标4：受益人员满意度	满意度100%	100%	2	2		
总分		97.65						
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≥*），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≤*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		职教高考模拟考试以及公共基础课统考		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台市职业教育研究室		联系电话	2118622			
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	30	30	19.549	10	65.16%	6.52	
	其中:当年财政拨款	30	30	19.549	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考,不断提高烟台市中等职业学校教师专业课以及文化课教学水平;通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考,不断规范中等职业学校公共基础课与专业技能课教学模式;通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考,不断提高烟台市职教高考的竞争力,为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。				通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考,完成了中等职业学校职教高考规范性教学的目的;通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考,实现了公共基础课教学的规范性,实现各中职学校课程教学的同步性;通过组织职教高考模拟考试以及公共基础课统考,实现了烟台市职教高考的升学率提高的目的。				
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	指标1: 总成本	30万元	19.549万元	10	6.52	开展模拟考试专业少于开设总专业
			指标2: 分项成本	30万元	19.549万元	10	6.52	开展模拟考试专业少于开设总专业
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 完成15个专业职教高考模拟考试	完成15个专业	完成15个专业	4	4	
			指标2: 完成3门公共基础课程的模拟考试	3门课程	3门课程	4	4	
			指标3: 完成模拟考试的分析会	1次	1次	4	4	
		质量指标	指标1: 提高学生的职教高考竞争力	升学率提高≥0.1%	0.10%	4	4	
			指标2: 提高学生的实操能力	实操能力提高≥0.1%	0.10%	4	4	
			指标3: 提高学生的公共基础课成绩	公共课成绩提高1%	1%	4	4	
			指标4: 提高授课教师的授课能力	提高教师能力	教师能力得到明显提高	4	4	
		时效指标	指标1: 2023年底职教高考模拟考试	2023年底完成	2023年底完成	4	4	
			指标2: 2023年底完成公共基础课程统考	2023年底完成	2023年底完成	4	4	
			指标3: 2023年底完成考试后交流会	2023年底完成	2023年底完成	4	4	
	效益指标(20分)	经济效益指标	指标1: 发展职业教育带动增加当地特色产业产值	增加当地特色产业产值	0.10%	2	2	
			指标2: 提高职教相关产业增收值	提高增收值	0.10%	2	2	
		社会效益指标	指标1: 提升学生技能水平	提高技能水平提升≥0.1%	0.10%	2	2	
			指标2: 提高学生就业竞争力	就业竞争力提升≥0.1%	0.10%	2	2	
			指标3: 提高始业教育社会影响力	社会影响力提升≥0.1%	0.10%	2	2	
		生态效益指标	指标1: 提高职业院校学生技能素质	技能素质提升≥0.1%	0.10%	2	2	
			指标2: 提高职业院校学生家长满意度	家长满意度100%	100%	2	2	
指标3: 提高职业院校学生家长认可度			家长认可度100%	100%	2	2		
可持续影响指标		指标1: 服务全市支柱产业	服务支柱产业100%	100%	2	2		
		指标2: 促进全市技能教学水平	教学水平提升≥0.1%	0.10%	2	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 上级主管部门满意度	满意度100%	100%	3	3		
		指标2: 公众知晓率	知晓率100%	100%	3	3		
		指标3: 公众认可率	知晓率100%	100%	2	2		
		指标4: 受益人员满意度	满意度100%	100%	2	2		
总分				89.56				
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≥*), 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≤*), 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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023年省级教育发展资金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622			
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	20.1822	20.1822	8.5822	10	42.52%	4.252	
	其中:当年财政拨款	20.1822	20.1822	8.5822	-		-	
	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				
	利用2023年省级教育发展资金,保障烟台市职业教育教学成果奖的顺利完项与推广工作;通过2023年省级教育发展资金,保障烟台市2023年职业教育教学改革课题顺利开题;利用2023年省级教育发展资金,确保烟台市2023年教育教学课题顺利开题。			2023年顺利完成教学成果奖的结项,推广正在逐步完善;2023年顺利完成山东省职业教育教改立项课题与教育教学课题的开题工作。				
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	指标1:总成本	20.1822万元	8.5822万元	10	4.252	教育教学课题与教改立项课题研究期限均为两年
			指标2:分项成本	20.1822万元	8.5822万元	10	4.252	教育教学课题与教改立项课题研究期限均为两年
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:完成1项教学成果奖的研究	完成2项	2项	8	8	
			指标2:完成4项教改立项课题开题	完成4项	4项	8	8	
		质量指标	指标1:完成课题开题工作	完成1项	1项	8	8	
			指标2:完成成果奖的推广工作	完成4项	4项	8	8	
	时效指标	指标1:2023年底前完成开题工作	年底前完成	早于2023年底完成	4	4		
		指标2:2023年底前完成成果推广工作	年底前完成	早于2023年底完成	4	4		
	效益指标(20分)	社会效益指标	指标1:教师课题研究水平	课题质量明显提高	100%	6	6	
指标2:职业教育教学模式			更新职业教育教学模式	100%	6	6		
指标3:职业教师教学能力			教师教学能力得到提升	100%	8	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益人员满意度	满意度100%	100%	5	5		
		指标2:教师满意度	满意度100%	100%	5	5		
总分			82.756					
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。

6.项目预算执行率格式须为“x%”,“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	基本户支出			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市职业教育研究室			联系电话	2118622			
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	25	19.036118	19.036118	10	76.14%	7.614	
	其中：当年财政拨款	25	19.036118	19.036118	-		-	
	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				
	通过基本户支资金的支持，实现了提高科室办公效率的目的；通过基本户支资金的支持，实现了提高科室的工作环境的目的；通过基本户支资金的支持，促进科室与各职业院校的交流；通过基本户支资金的支持，促进全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。			通过基本户支资金的支持，提高整个科室工作人员的工作效率；通过基本户支资金的支持，提高科室的工作环境；通过基本户支资金的支持，保证课题研究的顺利进行。				
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	指标1：总成本	25万元	19.036118万元	10	7.614	
			指标2：分项成本	25万元	19.036118万元	10	7.614	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：完成日常采买办公用品两次	2次	2次	8	8	
			指标2：为每人订阅两种学习刊物	2本	2本	8	8	
		质量指标	指标1：提高工作人员的办公效率	提高工作积极性	全体人员工作性提高	8	8	
			时效指标	指标1：每两季度按时完成办公设备采买工作	2023年年初完成	2023年1月份完成	8	8
	指标2：年底完成刊物订阅工作	2023年年底完成		2023年10前完成	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：教师课题研究水平	课题质量明显提高	100%	6	6	
			指标2：职业教育教学模式	更新职业教育教学模式	100%	6	6	
指标3：职业教师教学能力			教师教学能力得到提升	100%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	满意度100%	100%	5	5		
		指标2：教师满意度	满意度100%	100%	5	5		
总分			92.842					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。