

2022 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 2022 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 2022 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，分别是：办公室、人事处（党

建办)、德育处(团委)、教务处、教育科学教研室、招生和就业指导处、成人教育处、总务处、安全保卫处、建筑工程专业部、机电技术专业部、国防及信息化教育专业部、财经管理专业部、学前教育专业部。

第二部分

2022 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	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	8,435.40	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	166.57	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	757.73	五、教育支出	36	8,573.45
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	7.99	八、社会保障和就业支出	39	143.97
	9		九、卫生健康支出	40	37.96
	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	439.38
	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	9,367.69	本年支出合计	58	9,194.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255.61	年末结转和结余	60	428.55
	30			61	
总计	31	9,623.30	总计	62	9,623.30

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：烟台城乡建设学校

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		9,367.69	8,435.40	166.57	757.73			7.99
205	教育支出	8,746.38	7,814.09	166.57	757.73			7.99
20503	职业教育	8,746.38	7,814.09	166.57	757.73			7.99
2050302	中等职业教育	8,746.38	7,814.09	166.57	757.73			7.99
208	社会保障和就业支出	143.97	143.97					
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	14.43	14.43					
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43					
20811	残疾人事业	25.78	25.78					
2081199	其他残疾人事业支出	25.78	25.78					
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77					
210	卫生健康支出	37.96	37.96					
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96					
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.49	10.49					
221	住房保障支出	439.38	439.38					
22102	住房改革支出	439.38	439.38					
2210201	住房公积金	439.38	439.38					

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：烟台城乡建设学校

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		9,194.75	5,725.37	3,469.38			
205	教育支出	8,573.45	5,104.07	3,469.38			
20503	职业教育	8,573.45	5,104.07	3,469.38			
2050302	中等职业教育	8,573.45	5,104.07	3,469.38			
208	社会保障和就业支出	143.97	143.97				
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20808	抚恤	14.43	14.43				
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43				
20811	残疾人事业	25.78	25.78				
2081199	其他残疾人事业支出	25.78	25.78				
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77				
210	卫生健康支出	37.96	37.96				
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96				
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.49	10.49				
221	住房保障支出	439.38	439.38				
22102	住房改革支出	439.38	439.38				
2210201	住房公积金	439.38	439.38				

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：烟台城乡建设学校

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	8,435.40	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	7,814.09	7,814.09		
	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	143.97	143.97		
	9		九、卫生健康支出	41	37.96	37.96		
	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	439.38	439.38		
	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	8,435.40	本年支出合计	59	8,435.40	8,435.40		
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	8,435.40	总计	64	8,435.40	8,435.40		

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：烟台城乡建设学校

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		8,435.40	5,723.75	2,711.65
205	教育支出	7,814.09	5,102.44	2,711.65
20503	职业教育	7,814.09	5,102.44	2,711.65
2050302	中等职业教育	7,814.09	5,102.44	2,711.65
208	社会保障和就业支出	143.97	143.97	
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20808	抚恤	14.43	14.43	
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	
20811	残疾人事业	25.78	25.78	
2081199	其他残疾人事业支出	25.78	25.78	
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	
210	卫生健康支出	37.96	37.96	
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.49	10.49	
221	住房保障支出	439.38	439.38	
22102	住房改革支出	439.38	439.38	
2210201	住房公积金	439.38	439.38	

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：烟台城乡建设学校

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	5,286.18	302	商品和服务支出	21.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	789.00	30202	印刷费		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	1,756.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	126.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	93.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	933.98	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	51.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	415.97	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	47.38	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	341.17	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	14.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	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	0.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.44	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		5,702.16	公用经费合计					21.59

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：烟台城乡建设学校

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：烟台城乡建设学校

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：烟台城乡建设学校

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,623.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,320.91 万元，增长 15.91%。主要是疫情影响减弱，收入和支出增加，教学实训楼项目收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

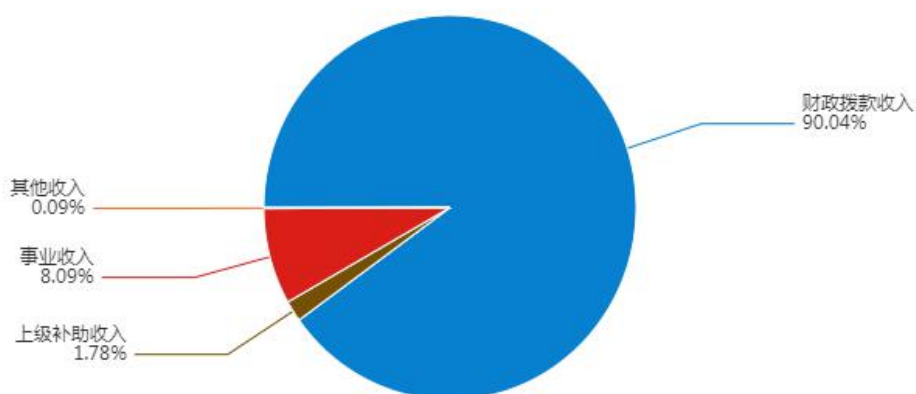


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,367.69 万元，其中：财政拨款收入 8,435.4 万元，占 90.04%；上级补助收入 166.57 万元，占 1.78%；事业收入 757.73 万元，占 8.09%；其他收入 7.99 万元，占 0.09%。

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 8,435.4 万元。与 2021 年度相比，增加 2,308.92 万元，增长 37.69%。主要是疫情影响减弱，收入和支出增加，政府采购项目收入和支出增加，教学实训楼拨款支出增加。

2、上级补助收入 166.57 万元。与 2021 年度相比，增加 11.13 万元，增长 7.16%。主要是我校世界技能大赛基地拨款增加。

3、事业收入 757.73 万元。与 2021 年度相比，减少 14.88 万元，下降 1.93%。主要是申请的事业收入拨款减少。

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 7.99 万元。与 2021 年度相比，增加 5.56

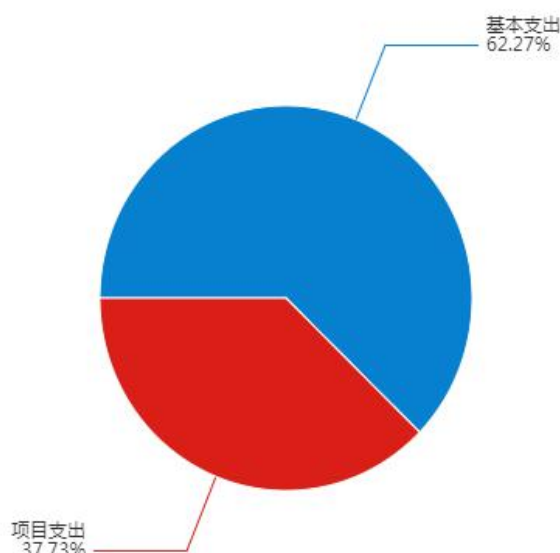
万元，增长 228.81%。主要是考试服务费收入增加导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,194.75 万元，其中：基本支出 5,725.37 万元，占 62.27%；项目支出 3,469.38 万元，占 37.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,725.37 万元。与 2021 年度相比，增加 614.68 万元，增长 12.03%。主要是本年度人员支出增加导致。

2、项目支出 3,469.38 万元。与 2021 年度相比，增加 533.29 万元，增长 18.16%。主要是教学实训楼项目拨款增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

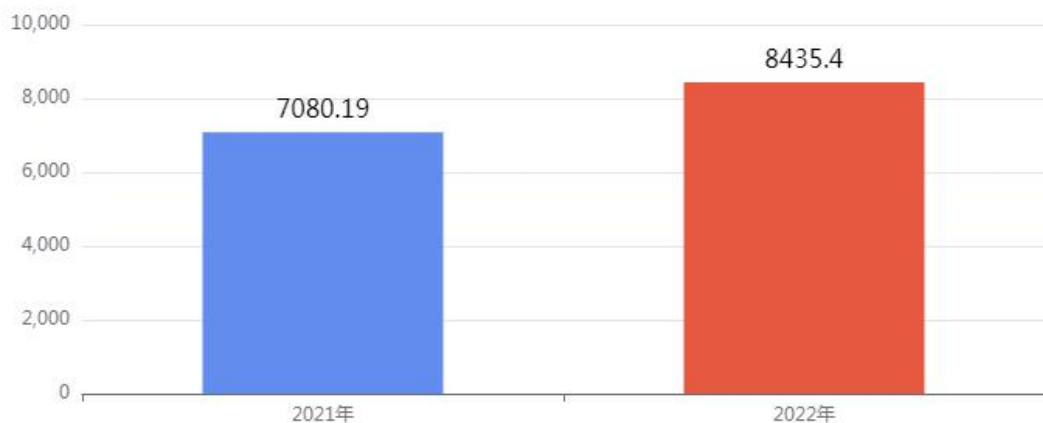
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,435.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,355.21 万元，增长 19.14%。主要是教学实训楼项目拨款增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

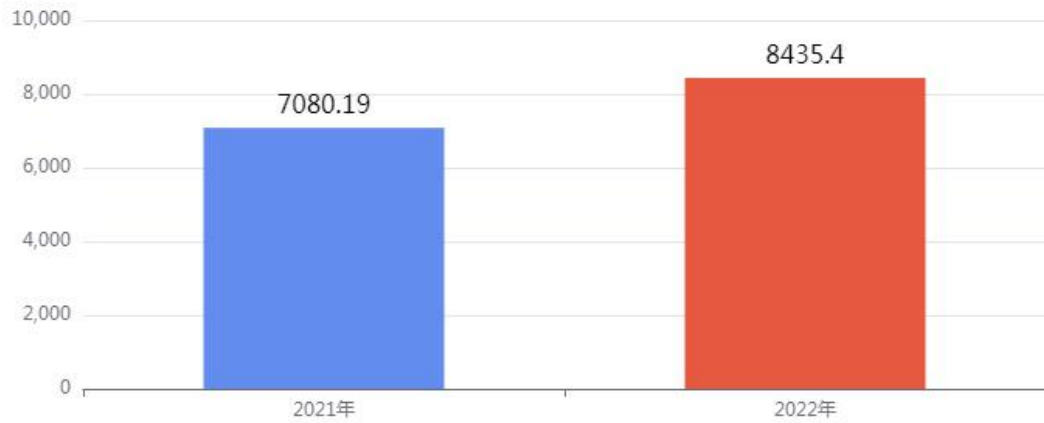


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,435.4 万元，占本年支出合计的 91.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,355.21 万元，增长 19.14%。主要是教学实训楼项目拨款增加，支出增加。

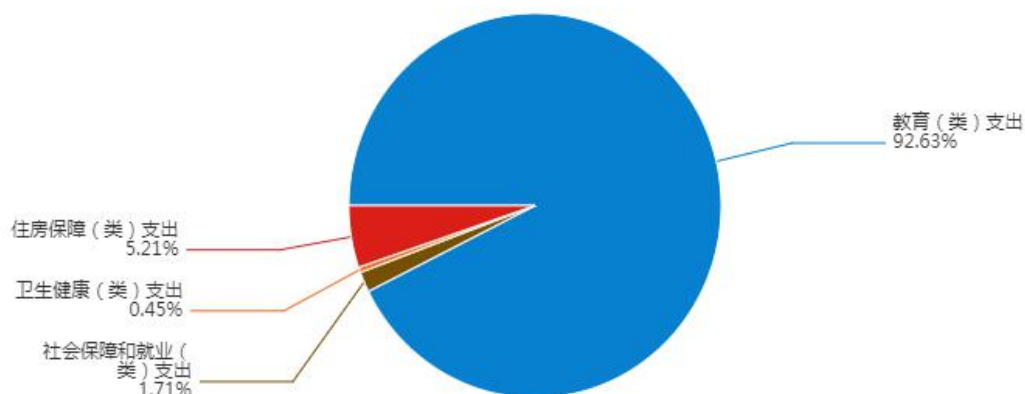
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,435.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,814.09 万元，占 92.63%；社会保障和就业（类）支出 143.97 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 37.96 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 439.38 万元，占 5.21%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,221.27 万元，支出决算为 8,435.4 万元，完成年初预算的 135.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资追加预算。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 6,141.81 万元，支出决算为 7,814.09 万元，完成年初预算的 127.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、考核奖、绩效增量工资追加预算。

2、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 294.13 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 11.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是做账时未细分科目导致。

3、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0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目本年度年初未做预算，根据实际情况增人增资追加预算。

4、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14.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目本年度年初未做预算，根据实际情况增人增资追加预算。

5、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25.78万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为53.67万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职多名教师，导致支出增加。

7、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128.8万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的21.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是做账时未细分科目导致。

8、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 73.54 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 14.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是做账时未细分科目导致。

9、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 287.55 万元，支出决算为 439.38 万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新入职多名教师，增加资金占用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,723.75 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 5,702.16 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.59 万元，主要包括：劳务费、工会经费、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

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 760.49 万元，其中：政府采购货物支出 418.13 万元、政府采购工程支出 104.09 万元、

政府采购服务支出 238.27 万元。授予中小企业合同金额 412.32 万元，占政府采购支出总额的 54.22%，其中：授予小微企业合同金额 329.34 万元，占政府采购支出总额的 43.31%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是学校日常办公用车；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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,983.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴及校长职级等、奖助学金、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、质保金等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,983.91

万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台城乡建设学校2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴及校长职级等、奖助学金、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、质保金等6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100分。全年预算数为55.75万元，执行数为55.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已通过政府采购签订安保合同，将安保工作纳入学校管理体制，平安校园建设任务顺利完成。

2、班主任补贴及校长职级等项目绩效自评综述：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49.11万元，执行数为49.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放完成，提高了班主任的责任感，激发了班主任工作的潜力。

3、奖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 21.72 万元，执行数为 21.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中职教育健康发展，减少失学率，保证贫困生正常上学。

4、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：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 1,142.31 万元，执行数为 1,142.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成五方验收、竣工验收并投入使用。

5、生均公用经费及学校运转补助项目绩效自评综述：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 633.68 万元，执行数为 633.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障任务，学校有序运转，提高了学生学习生活的便利性。

6、质保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 81.34 万元，执行数为 81.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：质保期满，无重大质量问题，按合同付款，已完成支付。

2022 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。

6 个项目，绩效评价得分为 100 分，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。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2022 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	安保经费	100	优
2	班主任补贴及校长职级等	100	优
3	奖助学金	100	优
4	设备购置及维修改造	100	优
5	生均公用经费及学校运转补助	100	优
6	质保金	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 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	2910303		
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	55.75	55.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	55.75	55.75	-		-
		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			
		一是加强教育培训，不断提高队伍整体素质；二是完善目标管理，不断提高保安服务质量；三是加强沟通联系，不断提高工作规范水平。			一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是保安派驻服务到位；四是保安管理考核到位。			
总分			100					
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	专业保安人数	16人	16人	5	5	
			服务师生人数	>4000人	>4000人	5	5	
			每天在岗时间	24小时	24小时	10	10	
		质量指标	聘请专业公司专业	达到合同及相关规范要求	达到合同及相关规范要求	10	10	
		时效指标	资金支付率	按计划完成100%	100%	10	10	
		成本指标	年安保经	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保安人员违规违纪	<3%	<3%	10	10	
			人身安全责任事故	<1%	<1%	10	10	
		可持续影响指标	保安岗位专业化胜任合格率	>99%	>99%	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	90%以上	93%	6	6	
社会满意度			90%以上	92%	4	4		

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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级等			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	54	49.11	49.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	49.11	49.11	-		-
		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			
		提高学校管理水平，提高学生学习成绩，提高学生班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力。			班主任补贴按学期发放，共计发放91人，人均7000元/年。提高了班主任的责任感，激发了班主任工作的潜力。			
总分			100					
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	班主任数量	70人	70人	7	7	
			考核等次	3级	3级	7	7	
			考核内容	3大部分	3大部分	7	7	
		质量指标	预算执行完成率	100%	100%	7	7	
			发放完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	考核期限	10个月	10个月	7	7	
		成本指标	人均成本	6000元	6000元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高班主任津贴待遇	有效	效果明显	10	10	
		社会效益指标	致力于提高班主任工作积极	有效	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	促进教育的均衡发展	有效	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	班主任教师的满意程度	≥90%	100%	10	10	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金			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	21.72	21.72	21.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.72	21.72	21.72	-		-
		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			
		保证贫困学生正常上学，完成年度的助学金任务，提高贫困学生的自信心和学习的积极性。			保障中职教育健康发展，减少失学率，保证贫困生正常上学			
总分			100					
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	享受助学金人次	417	417	7	7	
			享受政策比例	7%	7%	7	7	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	7	7	
			经济困难学生覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金使用时间	12个月	12个月	7	7	
			发放时间	分春季、秋季2次公示发放	分春季、秋季2次公示发放	7	7	
	成本指标	人均成本	2000	2000	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育公平，确保奖助学金政策深入人心，惠及到每个贫困家庭，资助	完全达到	完全达到	10	10	
			把奖助学金落实工作与学生思想道德工作结合起来，帮助学生树立正确的	完全达到	完全达到	10	10	
		可持续影响指标	确保学生无经济困难失学	确保学生无经济困难失学	确保学生无经济困难失学	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	90%以上	93%	5	5	
社会满意度			90%以上	92%	5	5		

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		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	1760.71	1142.31	1142.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1760.71	1142.31	1142.31	-		-
		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			
		对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强实训室等场地的建设，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。			根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，严格执行各项设备国内行业标准，验收合格率达100%。对于需要维修的设施设备，及时保质保量完成。			
总分			100					
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	实训学生	>400人	>400人	7	7	
			实训课时数	>80节	>80节	8	8	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	
			实践教学率	>60%	>60%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	购置资金	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生技能	大于80%	大于80%	6	6	
			综合办学能力	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	学校办学声誉	持续提升	持续提升	6	6	
			教育教学效率	持续提升	持续提升	6	6	
			办学条件达标情况	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	98%	6	6	
社会满意度			90%以上	98%	4	4		
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费及学校运转补助			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	2910286		
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	700.25	633.68	633.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700.25	633.68	633.68	-		-
		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			
		保障学校有序运转，保证学校水电暖等基本设施的供应，购置学生实习材料及学校零星工程维修等			已完成保障任务，学校有序运转，提高了学生生活的便利性			
总分			100					
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	学生人数	2547	2547	15	15	
		质量指标	执行政策准确	拨款标准符合规定	拨款标准符合规定	8	8	
			政府采购完成率	100%	100%	7	7	
			时效指标	支付及时	大于95%	100%	10	10
		成本指标	经费拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校发展成就	100%	100%	8	8	
			学生发展成就	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	促进学校持续健康	100%	100%	7	7	
			改善学生学习环境	100%	100%	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%以上	93%	6	6		
社会满意度		90%以上	92%	4	4			
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		质保金			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	88.62	81.34	81.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88.62	81.34	81.34	-		-
		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			
		顺利履行完与各项目参建单位的合同要求，提高学校信誉度			质保期满，无重大质量问题，按合同付款，已完成支付			
总分			100					
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	质保金项目数量	11项	11项	10	10	
		质量指标	符合合同要求	达到合同及相关规范要求	达到合同及相关规范要求	10	10	
			实施、设备运行情	1-3年无重大质量问题	1-3年无重大质量问题	10	10	
			时效指标	工程类项	按计划完成	按计划完成	10	10
		成本指标	工程类项	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	资金利用	根据合同节约维修维护费	根据合同节约维修维护费	10	10	
		社会效益指标	学校办学声誉	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	学校综合办学能力	持续提升	持续提升	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	90%以上	98%	6	6	
社会满意度			90%以上	98%	4	4		
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。

2022 年度班主任补贴及校长职级等项目 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

本次绩效自评项目为 2022 年烟台城乡建设学校班主任绩效项目。

具体措施：

（一）为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，烟台城乡建设学校成立“班主任绩效工资财政支出绩效跟踪”工作组。

（1）工作组组长：蔡沐禅，主要负责组织评价具体工作，复核项目方案，组织工作组成员进行追踪评价。

（2）评价成员：姜水明、潘漫涤、吴鹏。协助组长做好评价相关工作，负责收集和审核项目绩效材料，对追踪过程中发现的问题及时纠偏。

（二）绩效跟踪对象和资金范围

绩效跟踪对象为烟台城乡建设学校“班主任绩效工资”项目，全部资金为财政全额拨款，总预算资金 49.11 万元。

（三）绩效跟踪内容

烟台城乡建设学校班主任绩效工资项目。

（四）绩效跟踪依据

根据《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》和《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等文件规定，结合烟台城乡建设学校制定的班主任绩效工资管理办法，对“班主任绩效工资”项目进行绩效跟踪。

（五）绩效跟踪方式

采用“事前公示，监控整改”的跟踪模式，对项目实施全过程进行绩效跟踪。

（六）绩效跟踪工作计划、程序和时间进度

工作内容	时间安排	完成情况
（一）成立绩效跟踪工作组	2022 年 1 月 2 日-1 月 4 日	完成
（二）绩效实时跟踪		
1、做好绩效跟踪准备	2022 年 1 月 5 日 1 月 8 日	完成
2、开展绩效跟踪工作	2022 年 1 月 9 日-2023 年 2 月 1 日	完成
3、对项目进行分析，提出建议	2023 年 2 月 1 日-2 月 28 日	完成
（三）撰写跟踪报告	2023 年 3 月 1 日-3 月 15 日	完成

（七）、年度预算执行情况

（1）全年预算收入及调整情况

全年预算收入 49.11 万元，全部来源于财政拨款，无调整。

（2）预算支出执行情况

年度预算支出 49.11 万元。

（3）“三公经费”执行及控制情况

本项目不涉及“三公经费”。

二、自评结果概述

该项目未能按时完成支出绩效目标，与预期完成情况一致。

三、下一步工作措施

该项目按时完成支出绩效目标，与预期完成情况一致。下步将提前做好付款规划，按照预算执行相关付款，按时完成项目支出。