

2022 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 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

本单位内设 15 个职能科室，分别是：（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

2022 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	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	15,801.11	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	683.43	五、教育支出	36	15,603.02
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	122.50
	9		九、卫生健康支出	40	53.40
	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	711.62
	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	16,490.54	本年支出合计	58	16,490.54
使用非财政拨款结余	28		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	16,490.54	总计	62	16,490.54

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：烟台第一职业中等专业学校

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		16,490.54	15,801.11		683.43			6.00
205	教育支出	15,603.02	14,913.59		683.43			6.00
20503	职业教育	10,568.80	9,879.37		683.43			6.00
2050302	中等职业教育	10,568.80	9,879.37		683.43			6.00
20509	教育费附加安排的支出	5,034.22	5,034.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,034.22	5,034.22					
208	社会保障和就业支出	122.50	122.50					
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61					
20808	抚恤	46.89	46.89					
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89					
210	卫生健康支出	53.40	53.40					
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40					

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
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90					
221	住房保障支出	711.62	711.62					
22102	住房改革支出	711.62	711.62					
2210201	住房公积金	711.62	711.62					

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：烟台第一职业中等专业学校

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		16,490.54	8,699.82	7,790.72			
205	教育支出	15,603.02	7,812.30	7,790.72			
20503	职业教育	10,568.80	7,812.30	2,756.50			
2050302	中等职业教育	10,568.80	7,812.30	2,756.50			
20509	教育费附加安排的支出	5,034.22		5,034.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,034.22		5,034.22			
208	社会保障和就业支出	122.50	122.50				
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61				
20808	抚恤	46.89	46.89				
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89				
210	卫生健康支出	53.40	53.40				
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40				

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
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90				
221	住房保障支出	711.62	711.62				
22102	住房改革支出	711.62	711.62				
2210201	住房公积金	711.62	711.62				

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：烟台第一职业中等专业学校

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	15,801.11	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	14,913.59	14,913.59		
	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	122.50	122.50		
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40		
	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	711.62	711.62		
	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	15,801.11	本年支出合计	59	15,801.11	15,801.11		
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	15,801.11	总计	64	15,801.11	15,801.11		

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：烟台第一职业中等专业学校

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		15,801.11	8,693.82	7,107.29
205	教育支出	14,913.59	7,806.30	7,107.29
20503	职业教育	9,879.37	7,806.30	2,073.08
2050302	中等职业教育	9,879.37	7,806.30	2,073.08
20509	教育费附加安排的支出	5,034.22		5,034.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,034.22		5,034.22
208	社会保障和就业支出	122.50	122.50	
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	
20808	抚恤	46.89	46.89	
2080801	死亡抚恤	46.89	46.89	
210	卫生健康支出	53.40	53.40	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	

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
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90	
221	住房保障支出	711.62	711.62	
22102	住房改革支出	711.62	711.62	
2210201	住房公积金	711.62	711.62	

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：烟台第一职业中等专业学校

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	7,797.28	302	商品和服务支出	45.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,604.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.97	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	3,856.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	161.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	711.62	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	0.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	851.44	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	69.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	699.03	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	46.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.22	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	7.32	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	0.44	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	5.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.24	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		8,648.72	公用经费合计					45.10

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：烟台第一职业中等专业学校

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：烟台第一职业中等专业学校

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：烟台第一职业中等专业学校

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 16,490.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,217.2 万元，下降 20.37%。主要是新校区建设项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

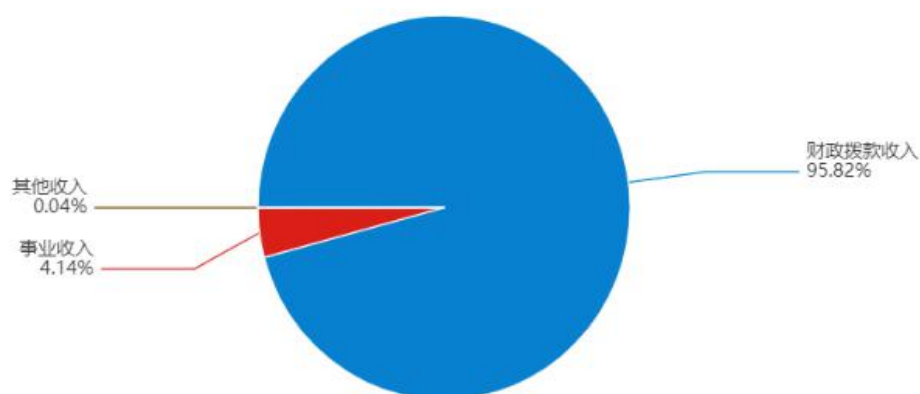


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,490.54 万元，其中：财政拨款收入 15,801.11 万元，占 95.82%；事业收入 683.43 万元，占 4.14%；其他收入 6 万元，占 0.04%。

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 15,801.11 万元。与 2021 年度相比，减少 4,180.01 万元，下降 20.92%。主要是新校区建设项目财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 683.43 万元。与 2021 年度相比，减少 24.57 万元，下降 3.47%。主要是在册的学生人数减少，住宿费标准降低。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

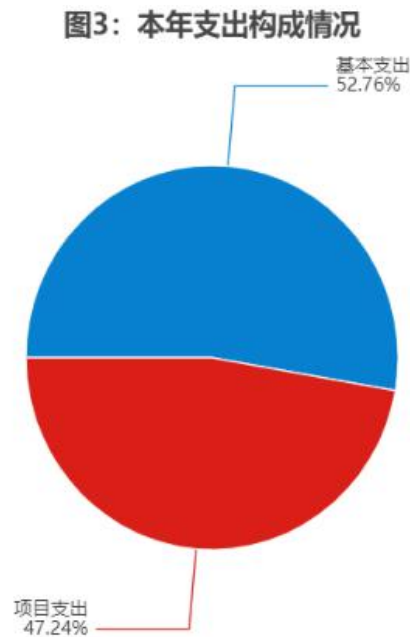
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 6 万元。与 2021 年度相比，增加 0.87 万元，增长 16.96%。主要是食堂上交款项比上年增加。

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 16,490.54 万元，其中：基本支出 8,699.82 万元，占 52.76%；项目支出 7,790.72 万元，占 47.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,699.82 万元。与 2021 年度相比，增加 1,835.95 万元，增长 26.75%。主要是 2022 年增资，调整工资构成。

2、项目支出 7,790.72 万元。与 2021 年度相比，减少 6,053.15 万元，下降 43.72%。主要是新校区建设项目支出减少。

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 15,801.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,193.5 万元，下降 20.97%。主要是新校区建设项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

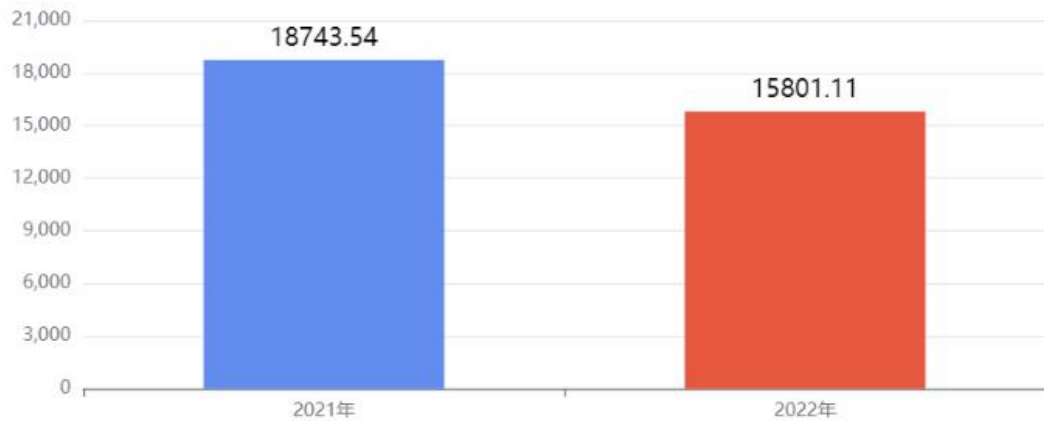


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 15,801.11 万元，占本年支出合计的 95.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,942.43 万元，下降 15.7%。主要是新校区建设项目支出减少。

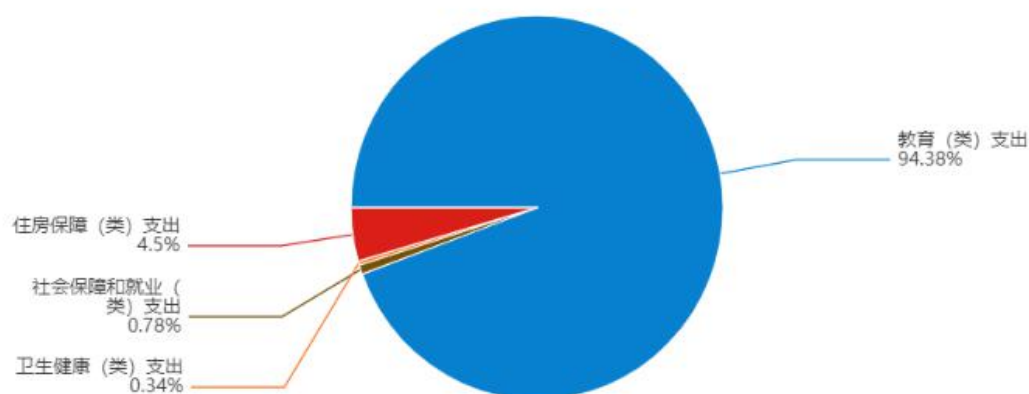
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 15,801.11 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14,913.59 万元，占 94.38%；社会保障和就业(类)支出 122.5 万元，占 0.78%；卫生健康(类)支出 53.4 万元，占 0.34%；住房保障(类)支出 711.62 万元，占 4.5%。

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 15,801.11 万元，支出决算为 15,801.11 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 9,879.37 万元，支出决算为 9,879.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 5,034.22 万元，支出决算为 5,034.22 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）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

75.61 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.89 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 34.5 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 711.62 万元，支出决算为 711.62 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,693.82 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 8,648.72 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 45.1 万元，主要包括：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 849.64 万元，其中：政府采购货物支出 849.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 849.64 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 833.64 万元，占政府采购支出总额的 98.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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，其他用车主要是保障教学办公日常运转；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 7 个，涉及预算资金 6,786.82 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。烟台第一职业中等专业学校 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

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、生均公用经费及运转补助、外聘人员经费等 7 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 95.4 万元，执行数为 95.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效维护了校园消防安全，保障了安保人员工资，维护校园平安稳定。

2、班主任补贴和校长职级工资项目绩效自评综述：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 55.2 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强了班主任绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起了班主任工作的积极性、主动性。

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 44.84 万元，执行数为 44.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度奖助学金全部发放，对困难学生和品学兼优学生有一定的资助和鼓励，提高了学生学习积极性和主动性。

4、设备购置和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 852.14 万元，执行数为 852.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成采购及维修各类教学办公设备，保障了学校日常教学工作的正常开展，为教学质量的提高提供了良好的硬件保障。

5、生均公用经费及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 619 万元，执行数为 619 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年足额保障了各项经费支出，有效维护了学校运转，保障了学校办公与教师培训等学校日常工作。

6、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 86.24 万元，执行数为 86.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年足额保障外聘人员经费的支出，大大提高学校的教学质量，保障了学校教学工作的有序进行。

7、一职、艺校新校区建设项目绩效自评综述：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 5,034 万元,执行数为 5,034 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度,新校区 A 区工程设计与施工质量符合行业标准并全部通过了工程验收,完成了环境污染检测、消防安全检测等各项竣工验收。

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。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）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、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、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。

二十一、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。

二十二、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 年度烟台一职项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	100	优
2	班主任补贴和校长职级工资	烟台第一职业中等专业学校	100	优
3	奖助学金	烟台第一职业中等专业学校	100	优
4	设备购置和维修改造	烟台第一职业中等专业学校	100	优
5	生均公用经费和运转补助	烟台第一职业中等专业学校	100	优
6	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	100	优
7	一职、艺校新校区建设	烟台第一职业中等专业学校	98	优

附件1

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		烟台第一职业中等专业学校			联系电话	2978007		
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	95.4	95.4	95.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95.4	95.4	95.4	—	100%	—	
	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			
		通过项目实施，维护校园消防安全，保障安保人员工资			有效维护了校园消防安全，保障了安保人员工资，维护校园平安稳定			
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	安保人员数量	15人	15人	10	10	
			发放安保人员工资	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	安保人员在岗时长	24小时/天	24小时/天	5	5	
			违法暴力事件	0次	100%	5	5	
		时效指标	安保经费发放完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付时间	每月15日前	每月15日前	5	5	
		成本指标	安保人员经费	≤95.4万元	95.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费保障	全额保障	全额保障	6	6	
			安保人员情绪是否稳定	稳定	稳定	6	6	
			障正常的教学秩	持续保障	持续保障	6	6	
		社会效益指标	烟台市教育资源	有力保障	有力保障	6	6	
			烟台市教育水平	有所提升	有所提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥90%	92%	5	5	
			在校师生满意度	≥90%	90%	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≥*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴和校长职级工资			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	6260120		
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	55.2	55.2	55.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.2	55.2	55.2	-	100%	-	
	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			
		公开、公正的运用绩效考核这一评价体系，增强绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起班主任工作的积极性、主动性。			增强了班主任绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起了班主任工作的积极性、主动性。			
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	班主任合格率	98%	100%	10	10	
			优秀班集体、学生	30%	30%	10	10	
		质量指标	模范班主任率	30%	30%	10	10	
		时效指标	拨付资金进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤55.2万元	55.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥班主任带头作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	毕业生率	99%	100%	10	10	
		生态效益指标	毕业生就业渠道	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和家长满意度	≥90%	94%	5	5	
用人单位对毕业生满意度			满意	满意	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≥*），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。

附件1

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		烟台第一职业中等专业学校		联系电话		0535-6260120		
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	44.84	44.84	44.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.84	24.84	24.84	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	20	20	20	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对困难学生和品学兼优学生有一定的资助和鼓励		实现目标，对困难学生和品学兼优学生有一定的资助和鼓励，提高了学生学习积极性和主动性。				
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	学生资助人次	380人次	1050人次	8	8	
			政策宣讲、走访活动次数	≥6次	9次	7	7	
		质量指标	资助评审和发放程序规范情况	规范	规范	7	7	
			资助覆盖率	9.70%	9.70%	7	7	
			受资学生诚信档案建立情况	完备	完备	7	7	
		时效指标	实施及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	资助总金额	≤44.84万元	44.84万元	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	解决学生家庭经济情况	适当	适当缓解	6	6
	社会效益指标		学生教育巩固率	90%	90%	6	6	
			学生每百人在校生获奖次数及等级	一等奖 3.9% 二等奖4.7% 三等奖3.6%	一等奖 3.9% 二等奖4.7% 三等奖3.6%	6	6	
	可持续影响指标		保障学生受教育权	100%	100%	6	6	
			扩大引领辐射范围	较高	较高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	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		设备购置和维修改造		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				
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	852.14	852.14	852.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	852.14	852.14	852.14	-	100%	-	
	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				
		通过及时采购及维修各类教学办公设备，保障学校日常教学工作正常开展，为教学质量提供良好的硬件保障		本年度完成采购及维修各类教学办公设备，保障了学校日常教学工作的正常开展，为教学质量的提高提供了良好的硬件保障				
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	采购数量	100	101	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家质量认证产品	设备采购流程符合《中华人民共和国政府采购法》的要求，采购正规厂家产品符合国家质量认证产品	10	10	
			是否政府采购	均通过招标方式采购	均通过招标方式采购	10	10	
			时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	设备购置成本	≤852.14万元	852.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件	办学条件得到提升	办学条件显著提高	10	10	
		社会效益指标	提高学校知名度	提升学校形象，提高知名度	学校知名度有效提高	10	10	
			满足实训教学需求	改善学校实训教学能力，满足学校实训教学需求	有力保障了实训教学质量	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	96%	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≥*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助		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		0535-6239296		
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	619	619	619	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	619	619	619	-	100%	-	
	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				
		通过项目实施，维持学校运转，保障学校办公，保障教师培训		全年足额保障了各项经费支出，有效维护了学校运转，保障了学校办公与教师培训等学校日常工作。				
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	在校中职生	2600人	2643人	10	10	
			修缮改造竣工率	95%	95%	10	10	
		质量指标	校舍安全保证	安全	安全	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤619万元	619万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生就业率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	教育巩固率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	对环境污染	较小	较小	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	82%	5	5	
			教师满意度	≥80%	85%	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≥*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 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		
项目实施单位		烟台第一职业中等专业学校			联系电话	6862201		
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	86.24	86.24	86.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.24	86.24	86.24	-	100%	-	
	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			
		提升教学质量，降低教师队伍支出费用			全年足额保障外聘人员经费的支出，大大提高学校的教学质量，保障了学校教学工作的有序进行。			
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	支付工资数额	≤86.24万元	86.24万元	10	10	
			发放工资人数	14	14	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付资金进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤86.24万元	86.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工权益保障水平	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	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		一职、艺校新校区建设			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		0535-6239296	
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	11000	5034	5034	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11000	5034	5034	-	100.00%	-
		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			
		新校区A区工程设计与施工质量符合行业标准并全部通过工程验收，完成环境污染检测、消防安全检测等各项竣工验收			本年度，新校区A区工程设计与施工质量符合行业标准并全部通过了工程验收，完成了环境污染检测、消防安全检测等各项竣工验收			
总分			98					
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	建筑安装工程完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	10	10	
			工程完好率	95%	95%	5	5	
			性能提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制数	≤11000万元	5034万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校对外形象	显著提升	显著提升	15	15	
			职业教育水平	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	90%	5	4	
			师生满意度	95%	85%	5	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。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

(安保经费)

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效跟踪工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任组员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达，同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

安保经费项目确定保卫处为主要实施单位，其主要职责是：

1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；
2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；
3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；
4. 及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；
5. 应当履行的其他绩效跟踪职责。

二、自评结果概述

2022 年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，由保卫处按照项目实施进度，及时发现问题、整改落实。

1. 2022 年度自评项目为一个，共申请资金 95.4 万元，截止 2022 年 12 月 31 日实际收到财政拨款 95.4 万元。主要用于安保人员工资支出。

2. 项目管理和资金使用管理制度健全；

3. 安保经费项目能够按计划目标及计划进度实施；

4. 项目绩效目标和绩效指标均已完成；

5. 安保经费项目由学校保卫处具体实施，成本核算由财务科完成。本项目内无三公经费支出。

三、下一步工作措施

在以后的工作中会根据安保考核，让安保工作更加有序开展，让安保费发放制度更加健全完善。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

（班主任补贴和校长职级工资）

一、自评工作开展情况

（一）根据烟人社办发[2017]48号文，进一步提高广大教师立德树人的积极性，全面推进未成年人思想道德建设，班主任绩效考核按照不高于上年度市直中小学教师平均工资 15%的比例，计增班主任绩效工资总量。班级数量按照上年度秋季学期初班级数核定。此文件从 2017 年开始执行。学校成立了绩效跟踪工作领导小组，由主要负责人张立文校长任组长，分管学生工作陈静主席，学生处主任及各科室分管班主任工作人员任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。

（二）本自评项目为一个；预算资金总额 2022 年为 55.2 万；项目内容为班主任费的管理及发放。

二、自评结果概述

通过班主任考核机制的严格执行，极大地调动了班主任工作的积极性，充分的发挥出班主任的带头作用。但是仍旧有个别班主任因为自身能力问题或班级学生问题达不到理想的逾期目标。

三、下一步工作措施

在以后的工作中会根据班主任考核及班级情况合理的安排班主任，让班主任工作更加有序开展。让班主任费管理与发放制度更健全加完善。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结 (奖助学金)

一、自评工作开展情况

根据《关于印发〈中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》的有关规定，学校成立了学生资助工作领导小组，由校长任组长，分管学生工作工会主席任副组长，各专业部负责人、学生处主任任成员，全面加强学生资助工作组织领导，确保全校资助工作在上级资助政策体系框架内高效运行。1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效自评；2. 指定人员、落实职责，对资金支出和项目实施进行自评；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况自评核实工作；4. 及时解决和纠正绩效自评中发现的问题，按要求开展有关整改工作；5. 应当履行的其他绩效自评职责。

本项目共分为两项：奖学金和助学金，总预算金额为 44.84 万元。

国家助学金资助标准分为三档，一档为 3000 元/人/学年，二档为 2000 元/人/学年，三档为 1000 元/人/学年。

校内助学金资助标准分为三档，一档为 2000 元/人/学年，二档为 1500 元/人/学年，三档为 1000 元/人/学年。

学校奖学金奖励标准为：

1. 素养比武优秀学生

按学期奖励，一等奖 200 元，二等奖 150 元，三等奖 100 元。

2. 学习标兵

奖励标准为 300 元/人/学年。

二、自评结果概述

这个项目的自评结果为优。

2022 年我校学生资助工作多措并举，确保奖助学金工作做到了不漏一人，依规评定、精准发放。我校积极贯彻落实了国家各项资助政策，激励优秀学生勤奋学习、努力进取，帮助家庭经济困难学生顺利完成了学业，在社会上引起了良好反响，打响了我校学生资助工作的靓丽品牌。

三、下一步工作措施

为保证认定结果和资助标准的精准无误，学生处将按照最新的资助政策开展学生资助工作，不断丰富新的资助项目，及时修订资助工作管理制度，完善预算管理，保证资助政策有文可依、有据可查。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

(设备购置和维修改造)

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效跟踪工作领导小组，由校长任组长，分管副校长任副组长，学校信息化工作小组负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达，同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

新校区基础建设教学配套项目确定信息中心为主要实施单位，其主要职责是：1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；4. 及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；5. 应当履行的其他绩效跟踪职责。

本项目预算总为 852.14 万元，实训耗材为 33.845061 万元，校园改造工程 134.797502 万元，图书管理系统及图书采购 10.78 万元，

学校基础设施修缮为 77.517437 万元，网络安全设备采购及网络支持服务为 26.4 万元，学校内部网络接入为 16 万元，监控存储升级改造为 117 万元，网络安全实训室采购及安装为 95.2 万元，控制气动实训室采购及安装为 49.6 万元，控制液压实训室采购及安装为 30 万元，工业产品机器人实训室安装为 43 万元，一卡通升级改造项目为 42 万元，实训室及办公家具 176 万元。

二、自评结果概述

（1）目标任务量完成情况：项目任务完成率为 100%。

（2）目标质量完成情况：质量达标率为 100%，质量标准达到项目实施单位行业标准。

（3）目标进度完成情况：本项目已完成。

（4）项目效益情况：保证了学校网络安全和大门保卫安全的顺畅进行，同时顺利完成全年工作目标，提高了工作的效率，产生了良好的经济效益和社会效益，办事群众对工作满意度较高。

三、下一步工作措施

（一）评价结论：项目绩效评价总体上为良好，项目评价得分为 99 分。

（二）相关建议：项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

（生均公用经费及运转补助）

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效自评工作领导小组，由校长任组长，各分管副校长任副组长，学校信息化工作小组负责人任成员，全面加强绩效自评工作组织领导。1. 按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效自评；2. 指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行自评；3. 做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况自评核实工作；4. 及时解决和纠正绩效自评中发现的问题，按要求开展有关整改工作；5. 应当履行的其他绩效自评职责。

本项目总预算金额为 1029.76 万元,包含生均公用经费 1029.76 万元。

根据鲁财教（2013）58 号文，按照国家中职网学校注册学生人数校生人数为享受公用经费基本拨款补助的范围，补助标准是旅游服务类：财经 教育 公共管理与服务专业生均拨款 2800 元；加工制造轻纺信息技术艺术类：机电 艺术 计算机 服装专业生均拨款 3300 元，2022 年学校收到市级生均公用经费拨款收入 619 万元，用

于学校日常公用经费支出。

二、自评结果概述

这个项目的自评结果为优。

自 2014 年实行中职免学费以来，生均公用经费拨款主要用于学校办公费、实训材料等日常运转经费的支出，以保障学校的正常运转和教育教学工作的有序开展。2022 年学校合理支出生均经费资金并实行绩效管理，提高了资金的使用效率和效益，保障了教学正常开展，促进了学校教学质量的提高。

三、下一步工作措施

对于生均项目资金，我们将进一步完善绩效目标，明确资金用途，使资金分配具体明确，专款专用，跟踪绩效目标的落实情况，提高资金的使用效率，更好的为学校教育教学工作服务。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

（外聘人员经费）

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效自评工作领导小组，由校长任组长，各分管副校长任副组长，工作小组负责人任成员，全面加强绩效自评工作组织领导。为了更好地为区域经济建设与发展提供强有力的人才支撑，满足新校区各项建设要求和正常的教学管理需求，学校通过劳务派遣形式招聘编外教师，快速地缓解岗位需求的难题。

本项目主要包括长期外聘人员工资，工资总额 86.24 万元。财政资金到账后，通过劳务派遣形式按月及时发放工资。

二、自评结果概述

本项目自评结果为优。

（1）目标任务完成情况：项目任务完成率为 100%。

（2）目标质量完成情况：质量达标率为 100%。

（3）目标进度完成情况：本项目已完成。

（4）项目效益情况：聘请外聘教师不仅可以弥补师资紧缺，而且外聘教师大多是本行业的骨干精英，有利于提高教学质量。同时

顺利完成全年工作目标，提高了工作效率，产生了良好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高。

三、下一步工作措施

我们将进一步完善绩效目标，加强外聘教师队伍建设，对外聘教师的管理规范化，设立严格的聘任标准，健全考核制度，用好激励机制，让外聘教师更好地为学校教育教学工作服务。

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

(一职、艺校新校区建设)

一、自评工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效跟踪工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达，同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

根据烟台市政府 2014 年第 33 号会议纪要精神，烟台市发展和改革委员会于 2014 年 8 月（烟发改审【2014】109 号）立项，批复在莱山区莱源路西侧，沟莱线南侧，东庄村东北建设烟台第一中等专业学校新校区，2015 年 7 月市发改委批复一职专新校区投资计划（烟发改审【2015】64 号），项目总投资 44682 万元；2015 年 7 月，经烟台市政府投资评审中心（烟财审函【2015】80 号）评审，一职专新校区建设投资概算 44664 万元，2021 年 6 月 24 日，经烟台市行政审批中心（烟审批投[2021]61 号），一职 A 区项目总投资调整为 45030 万元。

二、自评结果概述

项目自评结果为 98 分。

1、作为建设单位我们督促施工单位和监理单位履行好职责，2021 年 8 月 16 日已完成 A 区建设工程项目主体验收。主要是进行烟台市审计局审计、工程结算。我们根据施工单位建设进度，把关审核后，向市财政局申请资金尾款，实际支付 5034 元。 2、项目管理和资金使用管理制度健全；3、新校区建设项目能够按计划目标及计划进度实施；4、项目绩效目标和绩效指标已全部完成；5、新校区建设项目是采用公开招标，烟台建设集团有限公司中标。

三、下一步工作措施

根据预算绩效申报情况，我们将继续绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪的方式，由总务处按照项目实施进度，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改落实措施，确保年终绩效评价达到预期效果。