

2023 年度
烟台市牟平区职业中等
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 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

1、 本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

2、 本单位的业务范围包括：

（一）承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制 3 年职业中专学历教育和“3+2”分段培养学历教育。

（二）承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培训的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

（三）承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

（四）承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能机构，分别是：办公室、人事处（挂党建办公室牌子）、教务处（挂教育科学研究所牌子）、招生和就业指导处、德育处、总务处（安保处撤销，合并到总务

处)、财经商贸和信息技术专业部、加工制造和交通专业部、服务和艺术专业部、成人教育处。

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	10,328.02	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	1.20	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	57.37	五、教育支出	36	8,967.80
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	4.35	八、社会保障和就业支出	39	968.13
	9		九、卫生健康支出	40	469.94
	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	1.20
	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	10,390.94	本年支出合计	58	10,407.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.97	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,407.07	总计	62	10,407.07

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		10,390.94	10,329.22		57.37			4.35
205	教育支出	8,951.68	8,889.96		57.37			4.35
20503	职业教育	8,951.68	8,889.96		57.37			4.35
2050302	中等职业教育	8,942.68	8,880.96		57.37			4.35
2050399	其他职业教育支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	968.13	968.13					
20805	行政事业单位养老支出	734.10	734.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.49	659.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60					
20808	抚恤	125.89	125.89					
2080801	死亡抚恤	125.89	125.89					
20811	残疾人事业	59.53	59.53					
2081105	残疾人就业	59.53	59.53					

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
20899	其他社会保障和就业支出	48.61	48.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.61	48.61					
210	卫生健康支出	469.94	469.94					
21011	行政事业单位医疗	469.94	469.94					
2101102	事业单位医疗	300.73	300.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.21	169.21					
229	其他支出	1.20	1.20					
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20					

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		10,407.07	9,075.30	1,331.77			
205	教育支出	8,967.80	7,637.23	1,330.57			
20503	职业教育	8,967.80	7,637.23	1,330.57			
2050302	中等职业教育	8,958.80	7,637.23	1,321.57			
2050399	其他职业教育支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	968.13	968.13				
20805	行政事业单位养老支出	734.10	734.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.49	659.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60				
20808	抚恤	125.89	125.89				
2080801	死亡抚恤	125.89	125.89				
20811	残疾人事业	59.53	59.53				
2081105	残疾人就业	59.53	59.53				

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
20899	其他社会保障和就业支出	48.61	48.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	48.61	48.61				
210	卫生健康支出	469.94	469.94				
21011	行政事业单位医疗	469.94	469.94				
2101102	事业单位医疗	300.73	300.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.21	169.21				
229	其他支出	1.20		1.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20			

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	10,328.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	8,889.96	8,889.96		
	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	968.13	968.13		
	9		九、卫生健康支出	41	469.94	469.94		
	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	1.20		1.20	
	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	10,329.22	本年支出合计	59	10,329.22	10,328.02	1.20	
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	10,329.22	总计	64	10,329.22	10,328.02	1.20	

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		10,328.02	9,075.30	1,252.73
205	教育支出	8,889.96	7,637.23	1,252.73
20503	职业教育	8,889.96	7,637.23	1,252.73
2050302	中等职业教育	8,880.96	7,637.23	1,243.73
2050399	其他职业教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	968.13	968.13	
20805	行政事业单位养老支出	734.10	734.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.49	659.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	
20808	抚恤	125.89	125.89	
2080801	死亡抚恤	125.89	125.89	
20811	残疾人事业	59.53	59.53	
2081105	残疾人就业	59.53	59.53	

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
20899	其他社会保障和就业支出	48.61	48.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.61	48.61	
210	卫生健康支出	469.94	469.94	
21011	行政事业单位医疗	469.94	469.94	
2101102	事业单位医疗	300.73	300.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.21	169.21	

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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	7,425.86	302	商品和服务支出	61.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,881.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,490.03	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	1,197.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	167.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	108.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	546.52	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	1,587.80	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	1,318.18	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	125.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	60.92	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	79.54	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	0.20	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	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	60.49	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		9,013.66	公用经费合计						61.64

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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			1.20	1.20		1.20	
229	其他支出		1.20	1.20		1.20	
22960	彩票公益金安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1.20	1.20		1.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

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：烟台市牟平区职业中等专业学校

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
3.71		3.62		3.62	0.09	3.71		3.62		3.62	0.09

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 10,407.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 928.8 万元，下降 8.19%。主要是人员经费减少 1278.66 万元，主要原因是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发数额较大，2023 年正常发放，未补发。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

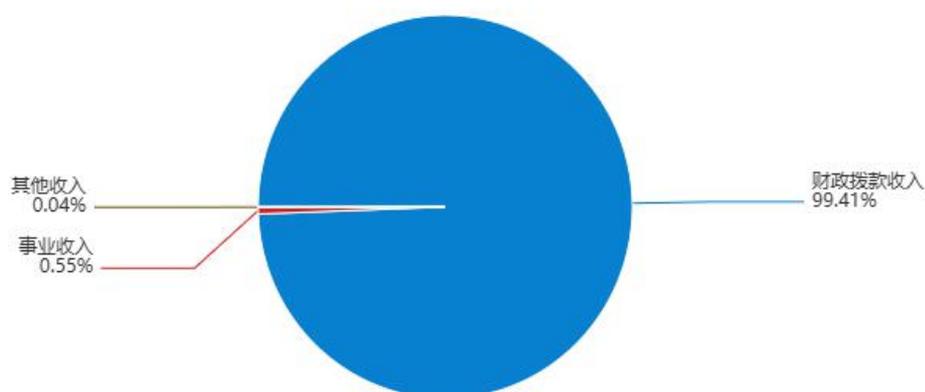


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,390.94 万元，其中：财政拨款收入 10,329.22 万元，占 99.41%；事业收入 57.37 万元，占 0.55%；其他收入 4.35 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 10,329.22 万元。与 2022 年度相比，减少 942.58 万元，下降 8.36%。主要是人员经费减少 1278.66 万元，主要原因是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发数额较大，2023 年正常发放，未补发。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 57.37 万元。与 2022 年度相比，增加 32.37 万元，增长 129.48%。主要是 2023 年招生人数大幅增加，住宿生人数增多及住宿费标准提高导致住宿费收入增加；另本年将省电大返还的管理费计入事业收入，而上年计入其他收入。

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。

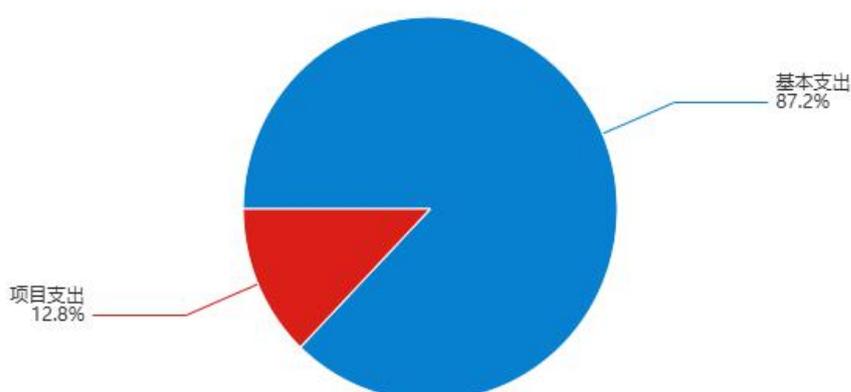
6、其他收入 4.35 万元。与 2022 年度相比，减少 34.72 万元，下降 88.87%。主要是本年将省电大返还的开放教育管理费记入事业收入，而上年计入其他收入。

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 10,407.07 万元，其中：基本支出 9,075.3 万元，占 87.2%；项目支出 1,331.77 万元，占 12.8%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,075.3 万元。与 2022 年度相比，减少 944.01 万元，下降 9.42%。主要是工资福利支出减少 1278.66 万元，主要原因是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发数额较大，2023 年正常发放，未补发。

2、项目支出 1,331.77 万元。与 2022 年度相比，增加

15.37 万元，增长 1.17%。主要是由于本年学生数量比上年增多，导致生均经费、奖助学金及班主任补贴等项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,329.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 942.58 万元，下降 8.36%。主要是人员经费减少 1278.66 万元，主要原因是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发数额较大，2023 年正常发放，未补发。

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 10,328.02 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 943.78 万元，下降 8.37%。主要是工资福利支出减少 1278.66 万元，主要原因是 2022 年规范津贴补贴和绩效工资改革补发数额较大，2023 年正常发放，未补发。

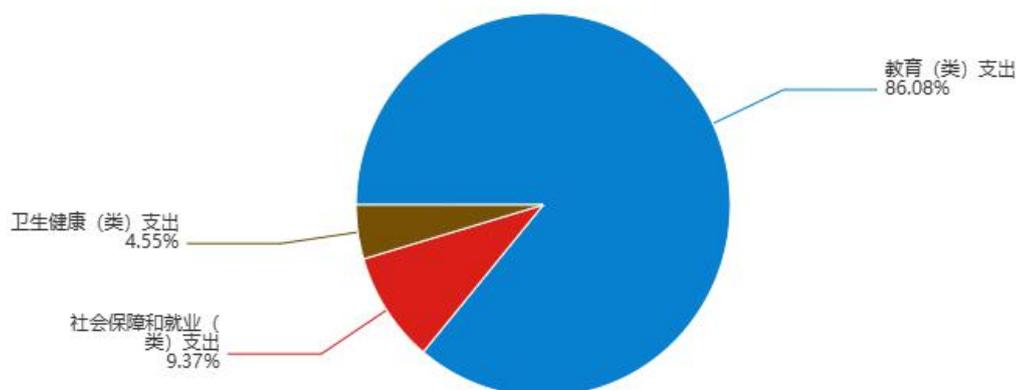
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,328.02 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,889.96 万元，占 86.08%；社会保障和就业(类)支出 968.13 万元，占 9.37%；卫生健康(类)支出 469.94 万元，占 4.55%。

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 10,328.02 万元，支出决算为 10,328.02 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 8,880.96 万元，支出决算为 8,880.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9 万元，支出决算为 9 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 659.49 万元，支出决算为 659.49 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)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74.6万元，支出决算为74.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为125.89万元，支出决算为125.89万元，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)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为59.53万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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48.61万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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300.73万元，支出决算为300.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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169.21万元，支出决算为169.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

平。

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9,075.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,013.66万元，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、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61.64万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.2万元，本年支出1.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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3.71万元，支出决算为3.71万元，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3.62万元，支出决算为3.62万元，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年烟台市牟平区职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，烟台市牟平区职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.09 万元,主要用于开放教育期末考试巡视人员国内接待费用途,共计接待 1 批次、9 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 581.63 万元,其中:政府采购货物支出 49.46 万元、政府采购工程支出 382.8 万元、政府采购服务支出 149.37 万元。授予中小企业合同金额 578.25 万元,占政府采购支出总额的 99.42%,其中:授予小微企业合同金额 530.2 万元,占政府采购支出总额的 91.16%。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 97.74%。

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 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 2 辆一般公务用车、1 辆 2014 年电大合并入我校时没有接收到实

物且没有车辆任何相关手续无法报废的海德牌汽车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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7个，涉及预算资金1,202.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对安保经费、班主任补贴和校长职级工资、奖助学金、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助、基本户支出、外聘人员经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,202.34万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平区职业中等专业学校2023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，本单位2023年7个项目总体执行情况良好，项目整体支出绩效目标完成度为97%以上，所有项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，大部分项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期，切实提高了财政资金的使用效益。

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，以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资、奖助学金、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助、基本户支出、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 66.8 万元，执行数为 66.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年安保经费项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 100%，全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

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 98 分。全年预算数为 49.7 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年班主任补贴和校长职级工资项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 98%，基本完成预期指标。发现的主要问题及原因：由于班主任考核结果学期结束才能出来，造成班主任补贴不能按月发放，只能按年发放。下一步改进措施：完善班主任考核机制，调整考核和发放周期，最大程度的体现出项目支出的时效性。

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 18.3 万元，执行

数为 18.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年奖助学金项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

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 98 分。全年预算数为 440.89 万元，执行数为 440.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年设备购置和维修改造项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 98%，较好完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：因资金紧张，项目付款年底才完成。下一步改进措施：随着财政收入情况逐渐好转，影响自然消除。

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 99 分。全年预算数为 552.74 万元，执行数为 552.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年生均公用经费及运转补助项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 99%，较好完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，部分款项支付延迟。下一步改进措施：随着经济情况好转，问题自然解决。

6、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 100 分。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年基本户支出项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 100%，圆满完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。

7、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 97 分。全年预算数为 72.25 万元，执行数为 72.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年外聘人员经费项目总体执行情况良好，项目支出绩效目标完成度为 97%，较好完成了预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的情况。发现的主要问题及原因：因年初补发上年所欠的两个月工资以及自有收入不足，造成 12 月份预算资金不够。下一步改进措施：采用专用结余资金弥补，并将缺口做入明年预算。

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。

安保经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

班主任补贴和校长职级工资项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

奖助学金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

设备购置和维修改造项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

生均公用经费及运转补助项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

基本户支出项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

外聘人员经费项目，绩效评价得分为 97 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、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、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）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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的

支出。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市牟平区职业中等专业学校

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
1	安保经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	66.8	100	优
2	班主任补贴和校长职级工资	烟台市牟平区职业中等专业学校	49.7	98	优
3	奖助学金	烟台市牟平区职业中等专业学校	18.3	100	优
4	设备购置和维修改造	烟台市牟平区职业中等专业学校	440.89	98	优
5	生均公用经费及运转补助	烟台市牟平区职业中等专业学校	552.74	99	优
6	基本户支出	烟台市牟平区职业中等专业学校	1.66	100	优
7	外聘人员经费	烟台市牟平区职业中等专业学校	72.25	97	优
合计			1202.34	-	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话	4611837			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67.2	66.8	66.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.2	66.8	66.8	-	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				
		通过保障安保人员工资福利支出，达到维护校园安全稳定，促进职业教育健康发展。		全年较好完成了安保人员的工资福利支出，实现了校园的安全稳定，促进了职业教育健康发展。				
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	项目总成本控制数	≤67.2万元	66.8万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	安保人员数量	16人	16人	10	10	
			资金使用规范率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济的能力	提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	学校及周边安全水平	显著提升	显著提升	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	≥95%	99%	5	5	
			师生满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611868			
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	49.7	49.7	49.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.7	49.7	49.7	-	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				
	通过及时合规发放班主任补贴，提高班主任的工作积极性和学生的就业率，促进职业教育健康发展。			全年按考核结果发放了班主任补贴，提高了班主任的工作积极性和学生的就业率，实现了职业教育健康发展。				
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	项目总支出控制数	≤49.7万元	49.7万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴人数	71人	71人	15	15	
		质量指标	按标准支出保障率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行及时率	≥95%	80%	10	8	班主任考核结果学期结束才能出来，今后需要完善班主任
	效益指标(20分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	98%	10	10	
			提高班主任工作积极性	显著提高	显著提高	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	
学生满意度			≥95%	99%	5	5		
总分				98				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611771			
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	18.3	18.3	18.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3.9	3.9	3.9	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照资助政策做好资助对象的认定工作，落实助学金的发放，提高受助学生幸福指数，促进职业教育的健康发展。			通过做好资助对象的认定工作，完成了助学金的发放，提高了受助学生的幸福指数，实现了职业教育的健康发展。				
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	项目总成本控制数	≤18.3万元	18.3万元	10	10	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	5	
		社会成本指标	专款专用匹配度	匹配	匹配	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助学生数	≥120人	164人	15	15	
		质量指标	按标准支付规范率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动消费情况	贫困生消费水平提升	贫困生消费水平明显提升	5	5	
		社会效益指标	辍学率	≤5%	1%	5	5	
		可持续影响指标	贫困生就读情况	贫困生无辍学现象	贫困生无辍学现象	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	≥95%	98%	5	5	
			受助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611771			
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	578	440.89	440.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	578	440.89	440.89	-	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				
	通过实训楼及连廊外墙面改造，解决安全隐患，改善校园环境；通过教室光环境改造，改善教室照明环境，保护学生视力；通过风雨操场变更增加项目，完善风雨操场功能，改善学校基础设施条件。			全年完成了实训楼及连廊外墙面改造，解决了安全隐患，改善了校园环境；完成了教室光环境改造，改善了教室照明环境，保护了学生视力。				
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	项目总支出控制数	≤578万元	440.89万元	10	10	
		社会成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造面积	14670平方米	14670平方米	10	10	
			改造灯光数量	852盏	852盏	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	90%	10	8	因资金紧张，项目付款年底才完成。随着
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学质量和知名度	显著提高	显著提高	5	5	
			办学条件	显著改善	显著改善	5	5	
		生态效益指标	能耗水平	低能耗	低能耗	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			98					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话		4611771		
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	565.8	552.74	552.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	565.8	552.74	552.74	-	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			
		经开展该项目，保障学校的正常运转，改善办学条件，提高学校管理水平，促进职业教育的健康发展。			全年资金足额及时到位，有力地保障了学校教育教学工作的顺利开展，圆满完成了既定目标。			
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	项目总成本控制数	≤565.8万元	552.74万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	学生数量	≥1377人	1844人	10	10	
			物业服务面积	72378平方米	72378平方米	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	≥95%	99%	10	10	
			项目完成及时率	≥95%	94%	10	9	因财政资金紧张，部分款项
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	降低学生辍学率	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	高考升学率	持续提高	持续提高	5	5	
	提高和改善办学条件		提高	提高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生家长满意度	≥95%	96%	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：								

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		烟台市牟平区职业中等专业学校		联系电话	4611771				
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	3.1	1.66	1.66	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	3.1	1.66	1.66	-	100%	-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
通过支付发放相关费用，保障基本户正常收付款，保障个税代缴业务及电大考务活动的正常高效开展，提高办税及考务人员工作积极性。				通过支付发放相关费用，全年实现了基本户的正常收付款、个税代缴业务及电大考务活动的正常高效开展，提高了办税及考务人员工作积极性。					
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	项目资金总成本控制数	≤3.1万元	1.66万元	20	20		
			数量指标	资金支付类别	3类	3类	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	资金使用规范率	≥95%	100%	15	15		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	99%	10	10	
			效益指标 (20分)	经济效益指标	提高学生服务地方经济能力	≥95%	96%	10	10
	社会效益指标	提升学校正常运转能力		显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10		
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	烟台市牟平区职业中等专业学校			联系电话	4611771			
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	73	72.25	72.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	73	72.25	72.25	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过引进能工巧匠，进而提高教学质量，优化教师队伍结构，解决师资不足的问题。			通过该项目支出，引进了能工巧匠，提高了教学质量，优化了教师队伍结构，解决了师资不足的问题。				
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	财政专户资金成本控制数	≤42.75万元	42.75万元	10	10	
			自有收入资金成本控制数	≤30.25万元	29.5万元	10	9	因自有收入不足，采用专用结余资金弥补
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘人员数量	≤15人	15人	8	8	
			项目资金使用规范率	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	外聘教师工资足额发放率	≥95%	100%	8	8	
			资金支付及时率	≥95%	92%	8	6	因年初补发上一年所欠的两个月工资造成
	时效指标	项目执行进度	≥95%	99%	8	8		
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高	提高	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	与银行对接业务规范率	≥95%	96%	5	5	
			对学校正常运转支撑作用	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	保障职业教育顺利发展	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5		
		师生满意度	≥95%	97%	5	5		
总分			97					
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：								

2023 年度预算项目支出 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2023 年度本单位自评项目为安保经费、班主任补贴校长职级工资、奖助学金、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助、基本户支出和外聘人员经费共 7 个项目，预算总金额 1202.34 万元，项目实施过程中学校领导高度重视，项目完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

经过自评,发现本单位 2023 年 7 个项目总体执行情况良好,学校整体支出绩效目标完成度为 97%以上,所有项目全部完成预期指标,不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2023 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

烟台市牟平区职业中等专业学校

2024 年 3 月 6 日