

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

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、根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2、莱阳市职业中等专业学校(挂烟台机电工业学校牌子)(以下简称市职业中等专业学校)为市教育和体育局所属副处级公益一类事业单位。

3、市职业中等专业学校党委要发挥把方向、管大局、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

4、市职业中等专业学校主要职责是：承担中专学历教育、初中级技术应用人才培养及相关社会服务；职业资格鉴定、各类社会培训；开展本专科成人教育等职责；完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、党建办公室(挂人事处牌子)、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成教处、教学研究中心、学生创业实践中心、社会培训服务

中心、智能装备制造专业部、现代交通工程专业部、经贸流通专业部、现代服务专业部、食堂工程专业部。

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：莱阳市职业中等专业学校

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	7,522.38	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	4.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	80.01	五、教育支出	36	7,385.01
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		八、社会保障和就业支出	39	217.37
	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	7,606.88	本年支出合计	58	7,602.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.61	年末结转和结余	60	13.11
	30			61	
总计	31	7,615.50	总计	62	7,615.50

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：莱阳市职业中等专业学校

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		7,606.88	7,522.38	4.50	80.01			
205	教育支出	7,385.01	7,305.01		80.01			
20503	职业教育	7,385.01	7,305.01		80.01			
2050302	中等职业教育	7,385.01	7,305.01		80.01			
208	社会保障和就业支出	217.37	217.37					
20805	行政事业单位养老支出	217.37	217.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.37	217.37					
229	其他支出	4.50		4.50				
22999	其他支出	4.50		4.50				
2299999	其他支出	4.50		4.50				

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：莱阳市职业中等专业学校

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		7,602.38	7,224.10	378.28			
205	教育支出	7,385.01	7,006.73	378.28			
20503	职业教育	7,385.01	7,006.73	378.28			
2050302	中等职业教育	7,385.01	7,006.73	378.28			
208	社会保障和就业支出	217.37	217.37				
20805	行政事业单位养老支出	217.37	217.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.37	217.37				

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：莱阳市职业中等专业学校

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	7,522.38	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	7,305.01	7,305.01		
	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	217.37	217.37		
	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	7,522.38	本年支出合计	59	7,522.38	7,522.38		
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	7,522.38	总计	64	7,522.38	7,522.38		

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：莱阳市职业中等专业学校

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		7,522.38	7,224.10	298.28
205	教育支出	7,305.01	7,006.73	298.28
20503	职业教育	7,305.01	7,006.73	298.28
2050302	中等职业教育	7,305.01	7,006.73	298.28
208	社会保障和就业支出	217.37	217.37	
20805	行政事业单位养老支出	217.37	217.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.37	217.37	

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：莱阳市职业中等专业学校

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	6,058.15	302	商品和服务支出	553.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,864.56	30201	办公费	96.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.41	30202	印刷费	5.09	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	2,008.93	30205	水费	11.91	310	资本性支出	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.12	30206	电费	37.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	217.37	30207	邮电费	5.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.49	30208	取暖费	124.26	31003	专用设备购置	12.43
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.04	30211	差旅费	22.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	394.24	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	106.37	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	600.09	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	28.97	30216	培训费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	460.64	30217	公务接待费	1.78	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	56.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	47.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	59.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	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	4.48	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	6.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.86	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		6,658.24	公用经费合计						565.85

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：莱阳市职业中等专业学校

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：莱阳市职业中等专业学校

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：莱阳市职业中等专业学校

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
6.26		4.48		4.48	1.78	6.26		4.48		4.48	1.78

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 7,615.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 517.49 万元，增长 7.29%。主要是人员工资、保险经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

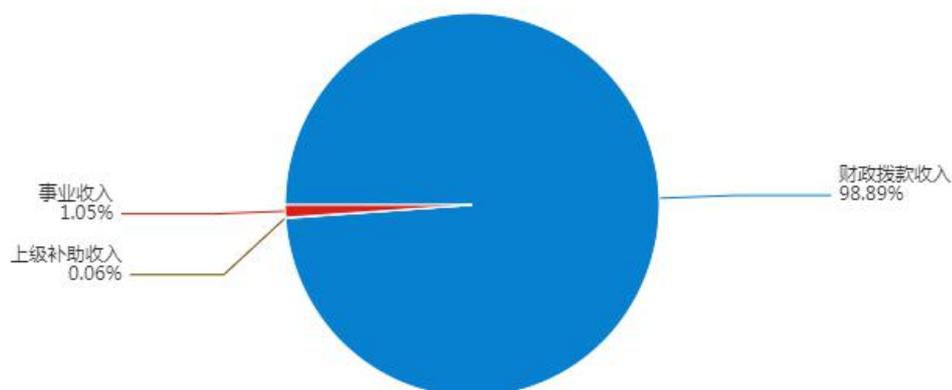


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,606.88 万元，其中：财政拨款收入 7,522.38 万元，占 98.89%；上级补助收入 4.5 万元，占 0.06%；事业收入 80.01 万元，占 1.05%。

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 7,522.38 万元。与 2022 年度相比，增加 513 万元，增长 7.32%。主要是人员工资、保险经费增加。

2、上级补助收入 4.5 万元。与 2022 年度相比，增加 4.5 万元。主要是市级技能大赛赛点补助经费。

3、事业收入 80.01 万元。与 2022 年度相比，增加 70.01 万元，增长 700.1%。主要是教育培训人数增加，收费相应增加，事业收费拨款进度同步增加。

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。

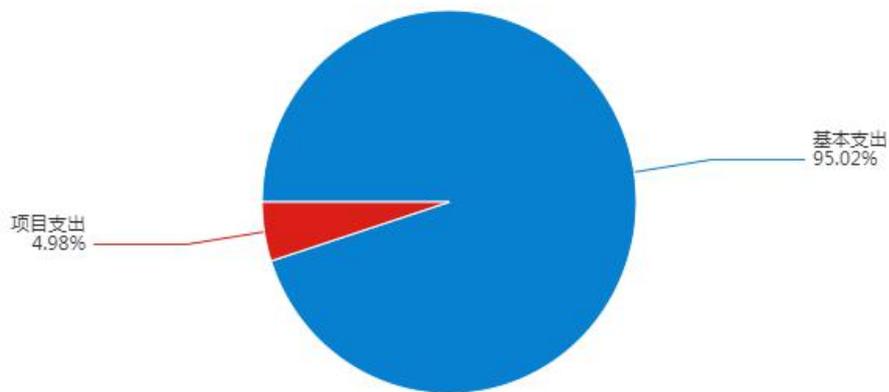
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 31.39 万元，下降 100%。主要是本年度会计业务没有其他收入核算项目。

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 7,602.38 万元，其中：基本支出 7,224.1 万元，占 95.02%；项目支出 378.28 万元，占 4.98%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,224.1 万元。与 2022 年度相比,增加 166.1 万元,增长 2.35%。主要是人员工资、保险经费增加。

2、项目支出 378.28 万元。与 2022 年度相比,增加 378.28 万元。主要是本年度会计业务核算口径变化。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

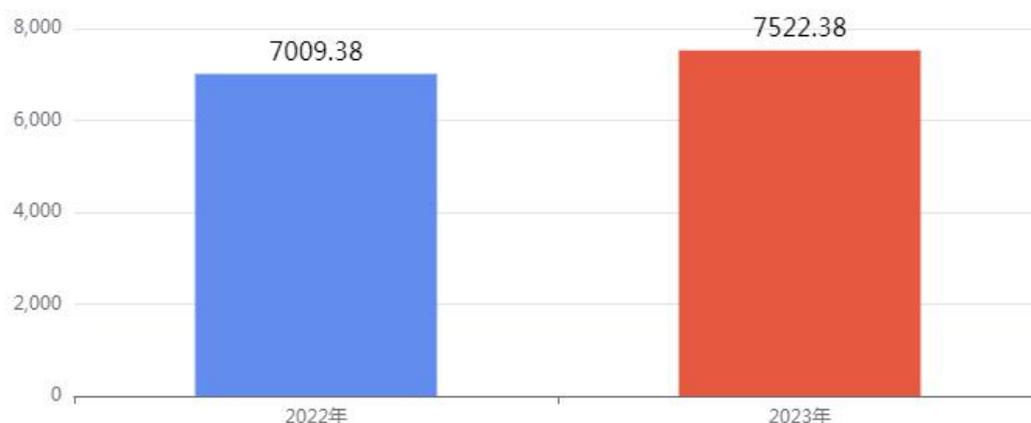
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,522.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513 万元，增长 7.32%。主要是人员工资、保险经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

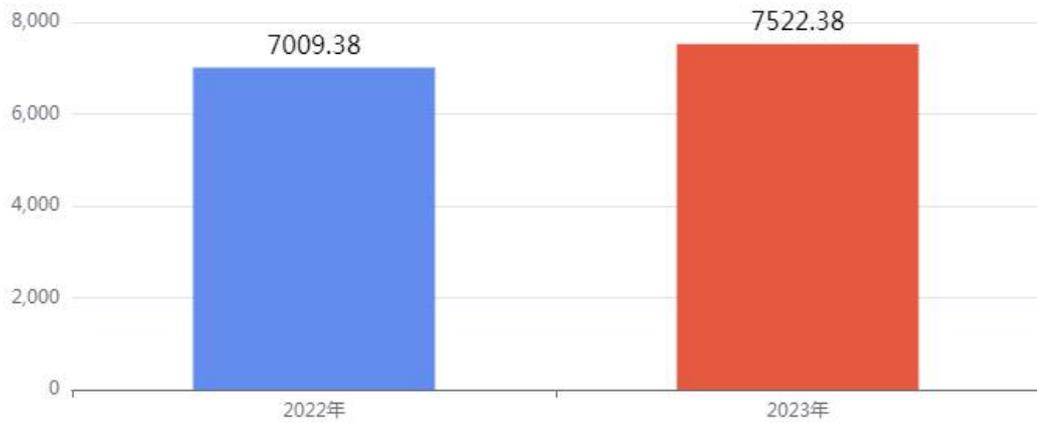


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,522.38 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513 万元，增长 7.32%。主要是人员工资、保险经费增加。

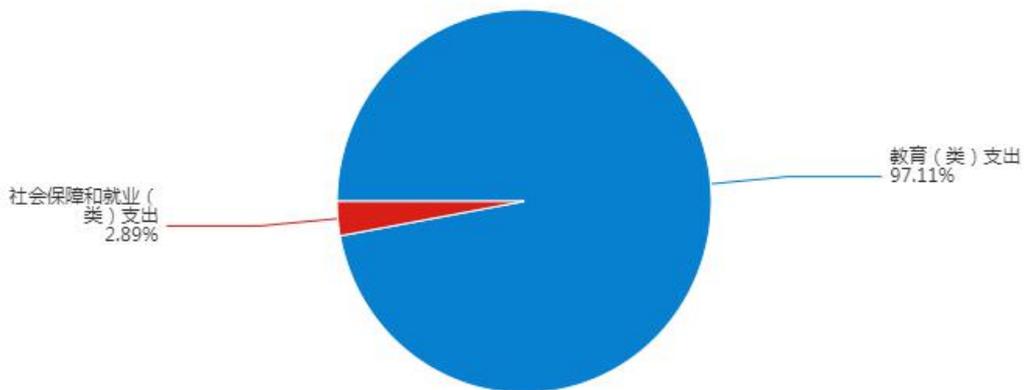
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,522.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,305.01 万元，占 97.11%；社会保障和就业(类)支出 217.37 万元，占 2.89%。

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 7,958.21 万元，支出决算为 7,522.38 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员人数减少，工资保险经费减少。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 7,774.82 万元，支出决算为 7,305.01 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员人数减少，工资保险经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 183.39 万元，支出决算为 217.37 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内职工非正常减员，导致单位职业年金增加。

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 7,224.09 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 6,658.24 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、其他社会保障缴费、住房公

积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 565.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置等。

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 6.26 万元，支出决算为 6.26 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 4.48 万元，

支出决算为 4.48 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 年莱阳市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 4.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莱阳市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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 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 1.78 万元，主要用于中等职业学校专业技能比赛交流，共计接待 12 批次、198 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 38.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.11 万元。授予中小企业合同金额 37.15 万元，

占政府采购支出总额的 95.87%，其中：授予小微企业合同金额 36.23 万元，占政府采购支出总额的 93.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.93%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 3 个，涉及预算资金 217.01 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。莱阳市职业中等专业学校 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及中职 17 名专业兼职教师经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、中职 17 名专业兼职教师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 212.61 万元,执行数为 212.61 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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,资金使用比较规范。

2、中职奖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 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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,资金使用比较规范。

3、2022 年省级教育发展资金(教学改革研究项目)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 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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,资金使用比较规范。

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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中职 17 名专业兼职教师经费	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀
2	中职奖学金	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀
3	2022 年省级教育发展资金（教学改革研究项目）	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		中职17名专业兼职教师经费		主管部门	莱阳市教育和体育局			
项目实施单位		莱阳市职业中等专业学校(烟台机电工业学校)		联系电话	0535-7269975			
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	222.4	212.613035	212.613035	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	222.4	212.613035	212.613035	-	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				
		通过按月发放外聘教师工资,按月缴纳外聘教师保险及住房公积金,提高外聘教师生活水平。		通过按月发放外聘教师工资,按月缴纳外聘教师保险及住房公积金,切实提高了外聘教师生活水平。				
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	总成本指标	≤222.4万元	212.613035万元	10	10	
			单位成本指标	≤13.9万元	13.29万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	教师人数	=16人	16人	10	10	
			支付次数	=36次	36次	10	10	
		质量指标	资金对象合规率	100%	100%	5	5	
			资金发放准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	每月20日前	每月20日前	4	4	
			保险缴纳及时性	每月25日前	每月25日前	3	3	
	住房公积金缴纳及时性		每月25日前	每月25日前	3	3		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务学生人数	≥3200人	3300人	5	5	
			维护社会稳定	效果显著	建立维稳工作层级负责制	5	5	
		可持续影响指标	持续提升办学质量	效果显著	持续保障	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	兼职教师满意度 (发放调查问卷 50份)	≥95%	95%	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:								

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。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		中职奖学金		主管部门	莱阳市教育和体育局			
项目实施单位		莱阳市职业中等专业学校		联系电话	0535-7269975			
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	0	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4	-	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				
		通过发放奖学金，提高学生学习积极性。		通过发放奖学金，提高了学生学习积极性。				
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	总成本控制有效性	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
			生均发放奖金数额	=0.6万元/人	0.6万元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与评选奖学金学生数	=40人	40人	10	10	
			奖学金学生人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	奖学金金额准确率	=100%	100%	5	5	
			奖学金对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	奖学金评选开始时间	上一年度10月前开始	上一年度10月前开始	5	5	
			奖学金评选结束时间	上一年度11月前结束	上一年度11月前结束	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目实施后受益人数	≥4人	4人	5	5	
			提升学生荣誉感	持续提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响指标	提高学生学习动力	较上年提升	较上年提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度（发放调查问卷50份）	≥95%	95%	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：								

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。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年省级教育发展资金(教学改革研究项目)			主管部门		莱阳市教育和体育局	
项目实施单位		莱阳市职业中等专业学校			联系电话		0535-7266975	
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	0	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2	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			
		通过发放教学改革研究项目经费,提升学校教学质量。			通过发放教学改革研究项目经费,提升了学校教学质量。			
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	总成本控制有效性	≤2万元	2万元	10	10	
			课题立项费用	≤1万元	1万元	5	5	
			课题汇报费用	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	教学改革研究立项项目	=1个	1个	10	10	
			课题立项汇报次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	课题开题报告有效性	课题顺利开题	课题通过	5	5	
			课题结题报告有效性	课题顺利结题	课题通过	5	5	
		时效指标	课题立项开始时间	2022年9月前	2022年9月前已开始	5	5	
			课题立项结束时间	2023年9月前	2022年9月前已结束	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	项目实施后受益人数	≥1000人	1500人	5	5	
			学校服务教育发展能力提升	较上年提高	教育发展能力较上年提高	5	5	
可持续影响指标		提升教学质量	较上年提高	教学质量较上年提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度(发放调查问卷50份)	≥95%	95%	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:								

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。