

2021 年度
龙口市高级技工学校决
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）贯彻执行国家和省、烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）为社会培养中等学历的专业技术应用人才。

（三）通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、政教处、后勤处、招生与就业指导处、社会教育处、职专教育处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙口市高级技工学校

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	5,352.34	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	6,000.00	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	233.58	五、教育支出	36	5,422.57
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	21.43	八、社会保障和就业支出	39	413.98
	9		九、卫生健康支出	40	216.61
	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	11,607.34	本年支出合计	58	6,053.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	445.82	年末结转和结余	60	6,000.00
	30			61	
总计	31	12,053.17	总计	62	12,053.17

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：龙口市高级技工学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,607.34	11,352.34		233.58			21.43
205	教育支出	5,012.98	4,757.97		233.58			21.43
20503	职业教育	5,012.98	4,757.97		233.58			21.43
2050302	中等职业教育	743.52	512.71		225.38			5.43
2050303	技校教育	4,269.46	4,245.26		8.20			16.00
208	社会保障和就业支出	406.31	406.31					
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.31	406.31					
210	卫生健康支出	188.05	188.05					
21001	卫生健康管理事务	5.77	5.77					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	182.28	182.28					
2101102	事业单位医疗	182.28	182.28					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

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：龙口市高级技工学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,053.17	6,031.62	21.55			
205	教育支出	5,422.57	5,406.57	16.00			
20503	职业教育	5,422.57	5,406.57	16.00			
2050302	中等职业教育	859.24	859.24				
2050303	技校教育	4,563.33	4,547.33	16.00			
208	社会保障和就业支出	413.98	413.98				
20805	行政事业单位养老支出	413.98	413.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.98	413.98				
210	卫生健康支出	216.61	211.06	5.55			
21001	卫生健康管理事务	11.32	5.77	5.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.32	5.77	5.55			
21011	行政事业单位医疗	205.29	205.29				
2101102	事业单位医疗	205.29	205.29				

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：龙口市高级技工学校

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	5,352.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	5,126.36	5,126.36		
	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	413.98	413.98		
	9		九、卫生健康支出	41	216.61	216.61		
	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	11,352.34	本年支出合计	59	5,756.96	5,756.96		
年初财政拨款结转和结余	28	404.62	年末财政拨款结转和结余	60	6,000.00		6,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	404.62		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	11,756.96	总计	64	11,756.96	5,756.96	6,000.00	

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：龙口市高级技工学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		5,756.96	5,751.41	5.55
205	教育支出	5,126.36	5,126.36	
20503	职业教育	5,126.36	5,126.36	
2050302	中等职业教育	595.03	595.03	
2050303	技校教育	4,531.33	4,531.33	
208	社会保障和就业支出	413.98	413.98	
20805	行政事业单位养老支出	413.98	413.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.98	413.98	
210	卫生健康支出	216.61	211.06	5.55
21001	卫生健康管理事务	11.32	5.77	5.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.32	5.77	5.55
21011	行政事业单位医疗	205.29	205.29	
2101102	事业单位医疗	205.29	205.29	

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表

单位：龙口市高级技工学校

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	4,872.43	302	商品和服务支出	491.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,459.18	30201	办公费	50.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	911.22	30202	印刷费	13.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.66	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,257.76	30205	水费	6.47	310	资本性支出	75.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.98	30206	电费	9.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.89	30207	邮电费	10.21	31002	办公设备购置	68.54
30110	职工基本医疗保险缴费	205.29	30208	取暖费	49.18	31003	专用设备购置	5.64
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.41	30211	差旅费	16.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	370.04	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	129.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.81	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	0.32	30216	培训费	16.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	273.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.14	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	0.98
30308	助学金	7.04	30228	工会经费	62.20	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	6.65	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,185.24	公用经费合计					566.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙口市高级技工学校

公开 07 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
8.27		8.27		8.27		6.65		6.65		6.65	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙口市高级技工学校

公开 08 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
功能分类 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			6,000.00				6,000.00
229	其他支出		6,000.00				6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		6,000.00				6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		6,000.00				6,000.00

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：龙口市高级技工学校

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

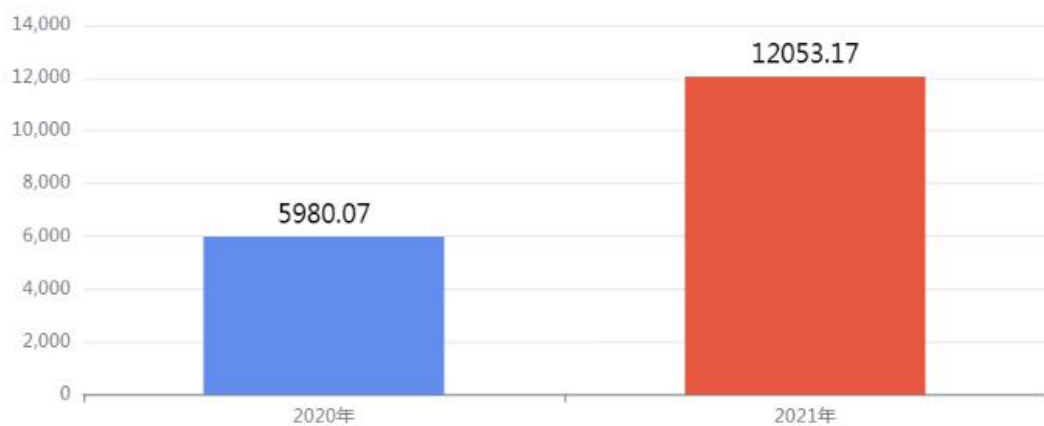
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12,053.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,073.1 万元，增长 101.56%。主要是收到实训楼建设专款 6000 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

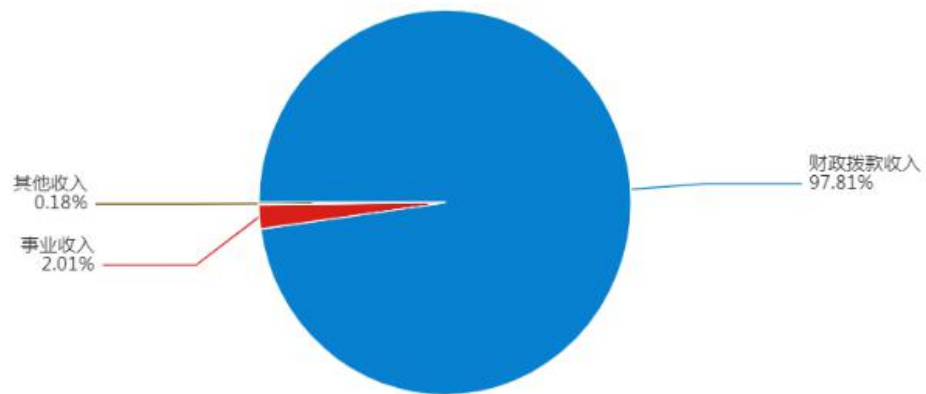


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11,607.34 万元，其中：财政拨款收入 11,352.34 万元，占 97.81%；事业收入 233.58 万元，占 2.01%；其他收入 21.43 万元，占 0.18%。

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 11,352.34 万元。与 2020 年度相比，增加 5,606.7 万元，增长 97.58%。主要是收到实训楼建设专款 6000 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 233.58 万元。与 2020 年度相比，增加 141.57 万元，增长 153.86%。主要是安全培训培训费收入增加。

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。

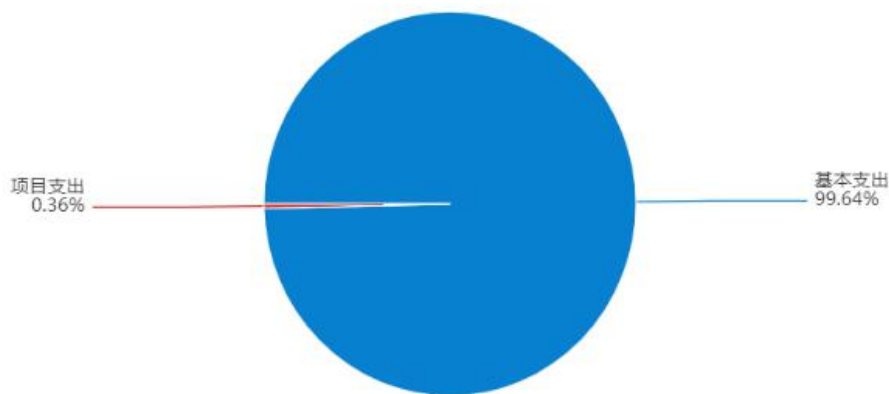
6、其他收入 21.43 万元。与 2020 年度相比，减少 72.86 万元，下降 77.27%。主要是 2020 年将原一职、原三职、原技校的课本款予以转销转入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,053.17 万元，其中：基本支出 6,031.62 万元，占 99.64%；项目支出 21.55 万元，占 0.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,031.62 万元。与 2020 年度相比，增加 517.79 万元，增长 9.39%。主要是人员经费和公用经费支出都有所增加。

2、项目支出 21.55 万元。与 2020 年度相比，增加 1.14 万元，增长 5.59%。主要是品牌专业建设、名师工作室、示范专业专款均按进度支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

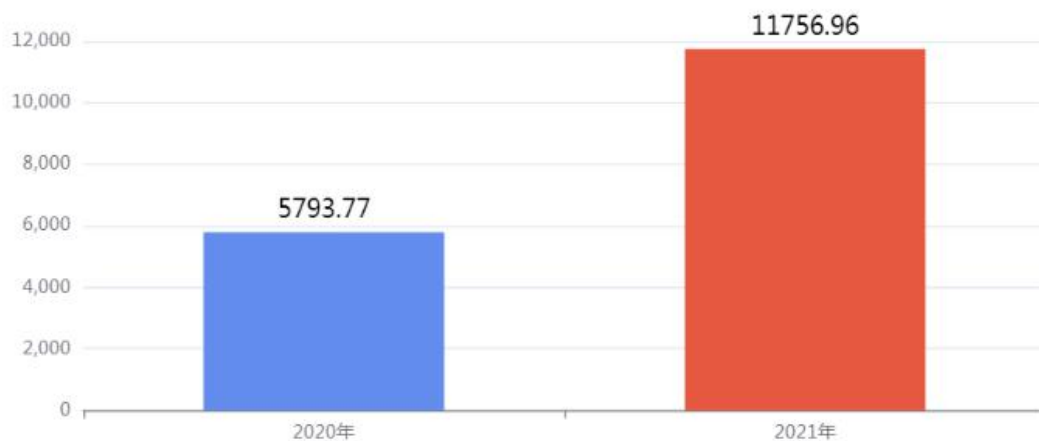
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11,756.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,963.19 万元，增长 102.92%。主要是 2021 年有实训楼建设专款 6000 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

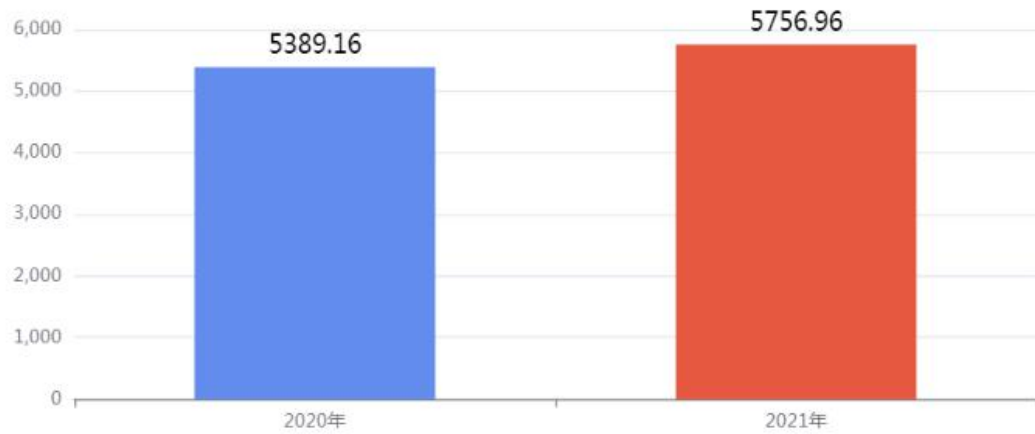


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,756.96 万元，占本年支出合计的 95.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.8 万元，增长 6.82%。主要是人员经费支出金额增加。

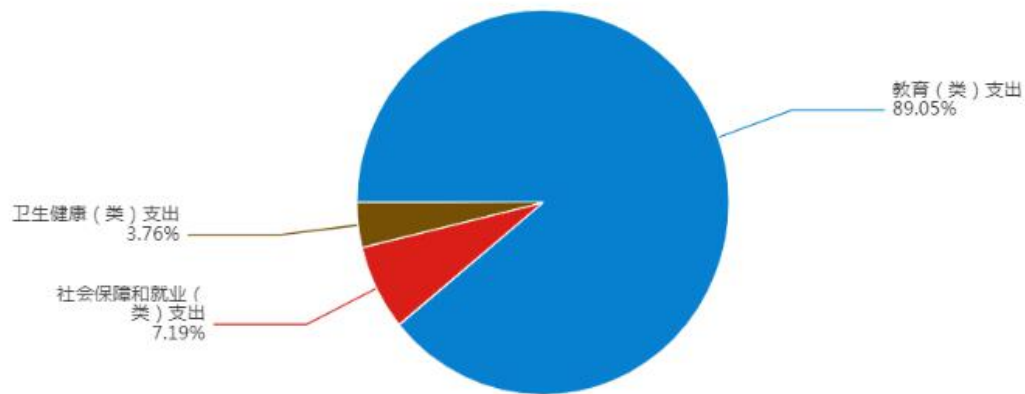
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,756.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,126.36 万元，占 89.05%；社会保障和就业（类）支出 413.98 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 216.61 万元，占 3.76%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,918.5 万元，支出决算为 5,756.96 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有较大幅度增加。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 595.03 万元，支出决算为 595.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 3,692.88 万元，支出决算为 4,531.33 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有较大幅度增加。

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413.98万元,支出决算为413.98万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为11.32万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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205.29万元,支出决算为205.29万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,751.41万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费5,185.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费566.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.27 万元，支出决算为 6.65 万元，比年初预算减少 1.62 万元，完成年初预算的 80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校上下节约经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 8.27 万元，支出决算为 6.65 万元，比年初预算减少 1.62 万元，完成年初预算的 80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校上下节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年龙口市高级技工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 6.65 万元，主要是按规定保留的公

务用车的保险、维修、加油等费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，龙口市高级技工学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 6,000 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 6,000 万元。支出具体情况如下：

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 395.05 万元，其中：政府采购货物支出 312.57 万元、政府采购工程支出 82.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.7 万元，

占政府采购支出总额的 11.32%，其中：授予小微企业合同金额 44.7 万元，占政府采购支出总额的 11.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务用车、食堂用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 717.2 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）项目绩效自评结果。龙口市高级技工学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及中职公用经费、纳入预算收入项目、学校（幼儿园）纳入教育专户收费资金等 3 个项目的绩效自评结果。

1、中职公用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 404 万元，执行数为 522.17 万元，完成预算的 129.25%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校教学条件；二是持续提升学校办学水平；三是师生满意度达到预期。

2、纳入预算收入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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作严格控制成本；二是持续提升学校办学水平；三是师生满意度达到预期。

3、学校（幼儿园）纳入教育专户收费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 269.2 万元，执行数为 280.21 万元，完成预算的 104.09%。项目绩效目标完成情况：一是更新教学设施；二是持续提升学校办学水平；三是师生满意度达到预期。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：龙口市高级技工学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职公用经费	100	优
2	纳入预算收入项目	100	优
3	学校（幼儿园）纳入教育专户收费资金	100	优
...			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。