

2020 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 2020 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 2020 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

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

根据《中共烟台市教育局党组关于调整部分直属学校内设机构和领导职数的请示》（烟教党字〔2020〕14号）文件规定，本单位设置办公室、党建办公室（组织人事处）、德育处（团委）、教务处（教育科学研究室）、招生和就业指导处、成人教育处、总务处、安全保卫处8个管理机构和教辅机构，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3个个教学机构，共11个内设机构，其主要职责分别是：

（一）办公室。负责学校日常行政工作，承担综合协调、文书档案、机要保密、信息宣传、会议组织、对外联络、舆情信访、车辆管理等工作。

（二）党建办公室（组织人事处）。负责学校党的组织建设、思想作风建设和人事管理工作，承担干部教育管理、教职工思想政治工作、机构编制、人事信息与档案、人员招聘、考核评聘、职称推荐、评先树优、工资绩效、离退休、外事、意识形态等工作。

（三）德育处（团委）。负责学校德育工作，承担学生的教育管理、卫生与心理健康、学籍档案、学生综合评价、学生资助、班主任队伍建设与考核、导护值日、志愿服务、共青团等工作。

（四）教务处（教育科学研究室）。负责学校教学和科研工作，承担教学活动管理、教师队伍建设、专业及课程设置、高考大赛、教学科研、教材与教辅资料、信息化建设、教辅机构管理等工作。

（五）招生和就业指导处。负责学校招生与实习就业工作，承担招生计划的制定与落实、学生实习与就业安置及质量跟踪、校企合作、“3+2”联合办学等工作。

（六）成人教育处。负责开放教育和社会培训工作，承担社区教育、开放教育招生和日常教学、社会培训的教学管理等工作。

（七）总务处。负责学校后勤保障和财务管理工作，承担年度预决算、重大项目和大额资金管理、物资采购供给、校舍设施

维护、基本建设、固定资产、财务收支与责任审计、食堂管理等工作。

（八）安全保卫处。负责学校安全保卫和综合治理工作，承担学校日常安保、维稳、消防、突发事件、应急预案与演练、预防违法犯罪、反邪教、节假日值班、保安管理等工作。

（九）财经商贸和信息技术专业部。

（十）加工制造和交通专业部。

（十一）服务和艺术专业部。

专业部负责本专业部的日常教学与管理工 作，承担专业部内涵建设、理实一体化建设、专业实训和文化课教学、专业人才培养等工作。

## 第二部分

### 2020 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10235.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	81.68	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	50	五、教育支出	35	11583.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	211.8	八、社会保障和就业支出	38	16.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10578.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>11600.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1155.05	年末结转和结余	59	133.06
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>11733.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>11733.58</b>

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

公开 02 表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		10578.53	10235.05	81.68	50			211.8
205	教育支出	10562	10218.52	81.68	50			211.8
20503	职业教育	10552	10208.52	81.68	50			211.8
2050302	中等职业教育	10552	10208.52	81.68	50			211.8
20509	教育费附加安排 的支出	10	10					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	10	10					
208	社会保障和就业 支出	16.09	16.09					
20808	抚恤	16.09	16.09					
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09					
210	卫生健康支出	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44					
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位:烟台市牟平区职业中等专业学校

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		11600.52	8791.67	2808.85			
205	教育支出	11583.99	8775.14	2808.86			
20502	普通教育	6.63		6.63			
2050299	其他普通教育	6.63		6.63			
20503	职业教育	11144.01	8775.14	2368.87			
2050302	中等职业教育	11144.01	8775.14	2368.87			
20509	教育费附加安排的支出	433.35		433.35			
2050905	中等职业学校教学设施	423.35		423.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20808	抚恤	16.09	16.09				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				

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

公开 04 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	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	10235.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	11243.36	11243.36		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	16.09	16.09		
	8		九、卫生健康支出	22	0.44	0.44		
<b>本年收入合计</b>	9	10235.05	<b>本年支出合计</b>	23	11259.89	11259.89		
年初财政拨款结转和结余	10	1051.84	年末财政拨款结转和结余	24	27	27		
一般公共预算财政拨款	11	1051.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	11286.89	<b>总计</b>	28	11286.89	11286.89		

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

公开 05 表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

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		11259.89	8511.54	2748.35
205	教育支出	11243.36	8495.01	2748.35
20502	普通教育	6.63		6.63
2050299	其他普通教育支出	6.63		6.63
20503	职业教育	10803.38	8495.01	2308.37
2050302	中等职业教育	10803.38	8495.01	2308.37
20509	教育费附加安排的支出	433.35		433.35
2050905	中等职业学校教学设施	423.35		423.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	10		10
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	
20808	抚恤	16.09	16.09	
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	

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

公开 06 表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7331.13	302	商品和服务支出	69.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1796.78	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.11	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1788.16	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	1433.24	30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	256.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	617.53	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	0.64	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	1111.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	1031.52	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	25.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.2	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4	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		8442.32	公用经费合计					69.21

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

公开 07 表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

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
7	0	6	0	6	1	6.4	0	6	0	6	0.4

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

公开 08 表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

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							

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。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。



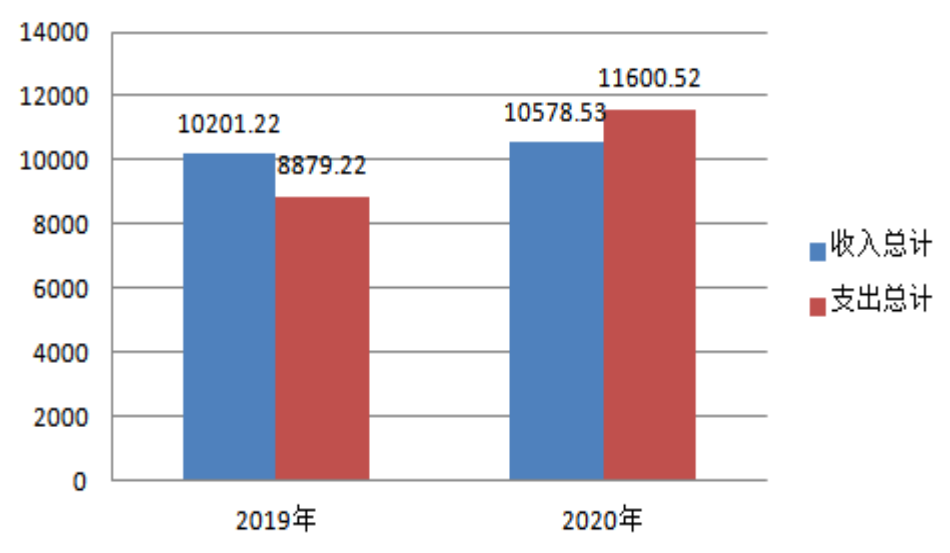
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10578.53 万元，支出总计 11600.52 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 377.31 万元，增长 3.7%，主要是市财政拨付了 2019 年考核奖；支出总计增加 2721.3 万元，增长 30.65%，主要是发放了 2019 年考核奖、精神文明奖和增量绩效。

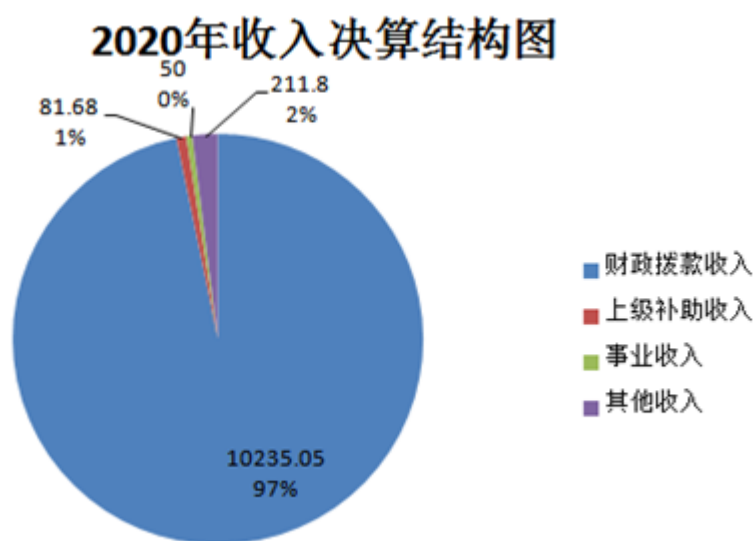
### 收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10578.53 万元，其中：财政拨款收入 10235.05 万元，占 96.76%；上级补助收入 81.68 万元，占 0.77%；事业收入 50 万元，占 0.47%；其他收入 211.8 万元，占 2%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10235.05 万元。与 2019 年度相比，增加 1304.58 万元，增长 14.61%。主要是中等职业教育投入增加。

2、上级补助收入 81.68 万元。与 2019 年度相比，增加 58.84 万元，增长 257.62%。主要是省电大返管理费增加。

3、事业收入 50 万元。与 2019 年度相比，减少 62 万元，下降 55.36%。主要是开放教育学费交财政专户减少。

4、本单位无经营收入。

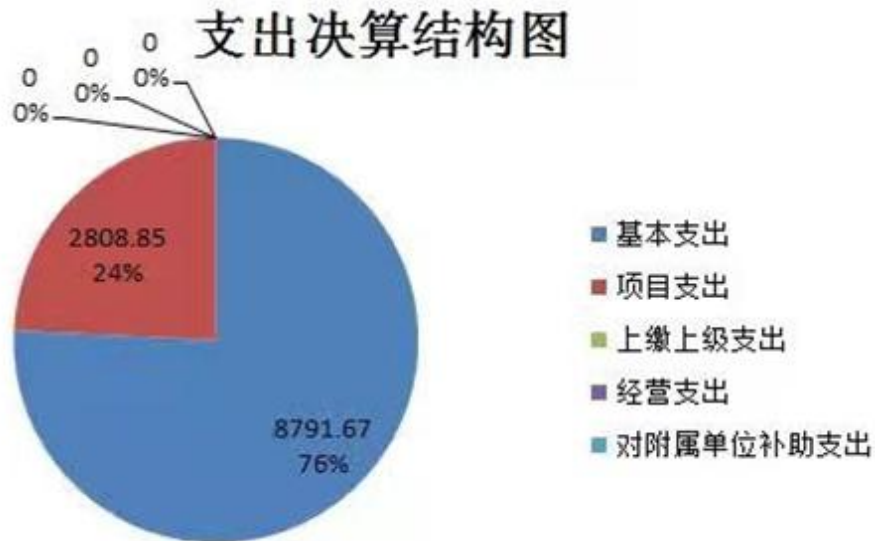
5、本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 211.8 万元。与 2019 年度相比，减少 924.1 万元，下降 81.35%。主要是上划前应收款项减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 11600.52 万元，其中：基本支出 8791.67 万元，占 75.79%；项目支出 2808.85 万元，占 24.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8791.67 万元。与 2019 年度相比，增加 1855.89 万元，增长 26.76%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 2808.85 万元。与 2019 年度相比，增加 865.41 万元，增长 44.53%。主要是中等职业教育和风雨操场项目投入增加。

3、本单位无上缴上级支出。

4、本单位无经营支出。

5、本单位无对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10235.05 万元，财政拨款支出总计 11259.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1304.58 万元，增长 14.61%，主要是市财政拨付了 2019 年考核奖和风雨操场项目经费；财政拨款支出总计增加 3548.2 万元，增长 46.01%，主要是发放了 2019 年考核奖、精神文明奖和增量绩效，以及全年共计支付了 1000 余万元的风雨操场项目款。

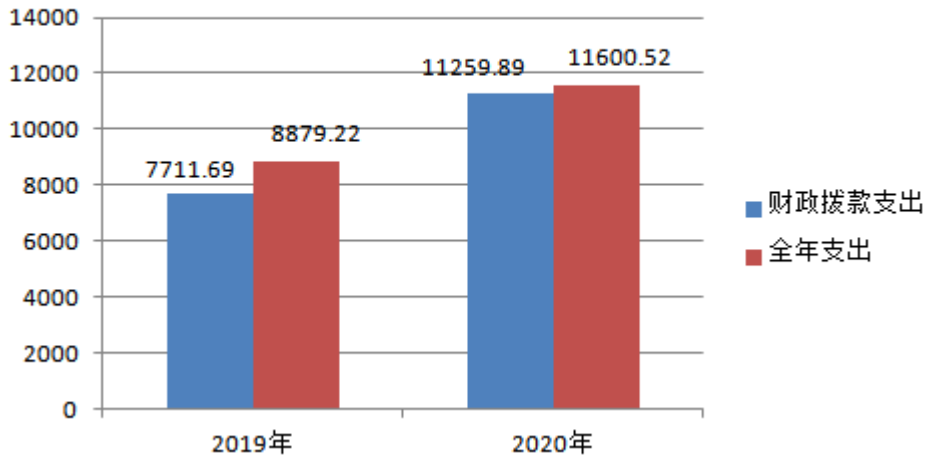


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

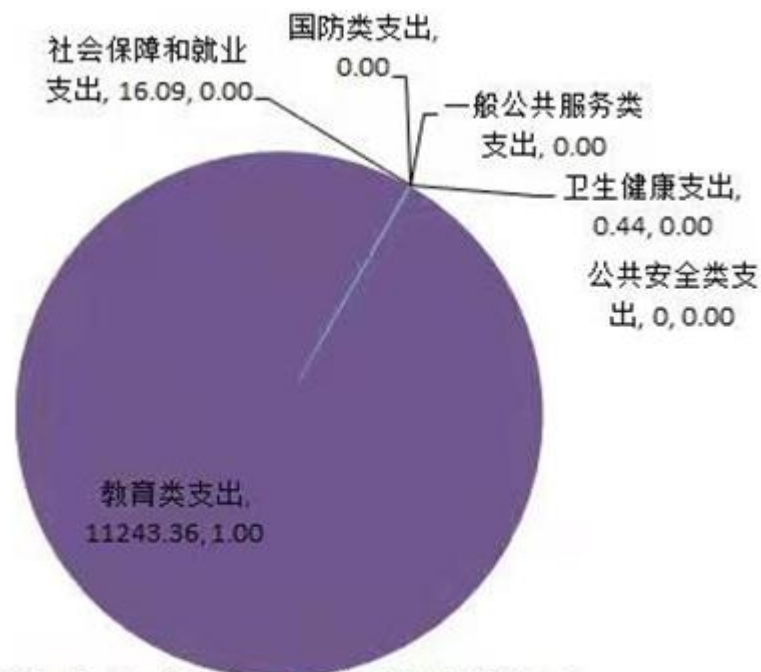
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11259.89 万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3548.2 万元，增长 46.01%。主要是中等职业教育和风雨操场项目投入增加。

## 财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11259.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 11243.36 万元，占 99.85%；社会保障和就业支出 16.09 万元，占 0.14%；卫生健康支出 0.44 万元，占 0.01%。



财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8984.42 万元，支出决算为 11259.89 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年发放了 2019 年考核奖、精神文明奖和增量绩效。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年结转校园足球项目于 2020 年支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 8984.42 万元，支出决算为 10803.38 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年发放了 2019 年考核奖、精神文明奖和增量绩效。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 423.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未单列此项支出，并入中等职业教育预算内。

4、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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未列此项支出，是 2020 年拨付的校舍建设等市级奖补资金。

5、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 16.09 万元。决算数大于年

初预算数主要原因是年初预算未单列此项支出，并入中等职业教育预算内。

6、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未单列此项支出，并入中等职业教育预算内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8511.54 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 8442.32 万元，主要包括：基本工资 1796.78 万元、津贴补贴 783.11 万元、奖金 1788.16 万元、绩效工资 1433.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 451.34 万元、职业年金缴费 22.05 万元、职工基本医疗保险缴费 182.4 万元、其他社会保障缴费 256.52 万元、住房公积金 617.53 万元、离休费 15.44 万元、退休费 1031.52 万元、抚恤金 25.43 万元、生活补助 35.87 万元、医疗费补助 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.73 万元。

公用经费 69.21 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.52 万元、物业管理费 0.35 万元、维修（护）费 0.64 万元、劳务费 5.11 万元、工会经费 56.91 万元、其他交通费用 1.15 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为6.4万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响公务接待活动减少。

### （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。

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6万元，支出决算为6万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、审车检测费、保险费、高速通行费等支出。截至2020年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.4万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响公务接待活动减少。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于招待餐费，共计接待4批次、38人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于……，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2020年度政府采购支出总额514.88万元，其中：政府采购货物支出514.88万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车包括 3 辆一般公务用车、2 辆汽修专业实习用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1313.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，本单位2020年5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96%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，预算执行及时、有效，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。

2020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”。

## 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)普通教育(款)其他普通教育(项):**反映除学前、小学、初中、高中、高等教育以及化解农村义务教育和普通高中债务支出等上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、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)举办的中等职业学校支出。

**十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**十九、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):**反映除农村、城市中小学、中等职业学校校舍建设和教学设施等项目以外的教育费附加支出。

**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以及丧葬补助费。

**二十一、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市牟平区职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优
2	奖助学金及生均公用经费	98	优
3	设备购置及维修改造	99	优
4	班主任补贴	96	优
5	学校运转经费	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 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	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	67.2	67.2	67.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	67.2	-	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				
		及时拨付保安工资，为学校安保提供保障。			资金及时拨付到位，学校安保工作得到保障。				
年 度 绩 效 指 标  (50分)	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	数量指标	经费金额	67.2 万元	67.2 万元	10	10		
			保安人数	16 人	16 人	5	5		
	质 量 指 标	质量指标	资金及时到位情况	是否及时到位	是	是	5	5	
			保安聘用标准	是否健康上进	是	是	10	10	
时 效 指 标	时效指标	资金拨付进度完 成情况	是否按进度完成	是	是	10	10		

		成本指标	人均费用	4.2万元	完成	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使用效 率	是否提高资金使 用效率	是	5	5		
			社会效益指标	保障学校教育教 学顺利开展	是否保障学校教 育教学顺利开展	是	5	5
		师生安全情况	是否安全	是	5	5		
	生态效益指标	保护学校及周边环 境	学校及周边环境 秩序	良好	5	5		
	可持续影响指 标	学校的安全保障 情况	校园安全是否得 到保障	是	10	10		
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	上级主管部门满 意度	100%	100%	5	5		
		师生满意度	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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。

单位：万元

项目名称		班主任补贴		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	44.24	37.8	36.28	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	44.24	37.8	36.28	-	96%	-	
	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				
		保障学校教育教学工作顺利开展，提高班主任班级管理 的积极性。		极大调动了班主任对学生管理的积极性，有力保 障了学校日常工作的顺利开展。				
年 度 绩	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	数量指标	经费金额	37.8 万元	36.28 万	10	9	12 月份发

效 指 标	出 指 标  ( 50 分)				元			放全年补贴， 代扣个税当年 未交
		质量指标	是否有利于提高班 主任积极性	是	是	15	15	
		时效指标	是否及时发放	是否按月发放	否	15	14	班主任考核 结果学期结束 才能出来
	成本指标	发放金额	37.8 万元	36.28 万 元	10	9	12 月份发 放全年补贴， 代扣个税当年 未交	
	效益 指标  ( 30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否提高学校管 理水平	是	是	15	15	
		生态效益指标						
	满 意 度 指 标 (10	服务对象满意 度指标	教师满意度	90%以上	99%	5	5	
			学生满意度	90%以上	100%	5	5	

	分)							
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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。								