

2020 年度

烟台高级师范学校决算

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

烟台高级师范学校执行国家和省颁布的有关教育法律法规以及相关的教育教学计划，加强师资队伍建设和专业建设，创新人才培养模式，为区域经济社会发展更多应用型、技能型人才。

二、机构设置

本单位内设 13 个科室，分别是：办公室、教务处、教师发展中心、基础部、小学教育系、学前教育系、人事科、学生科、财务科、后勤科、图书馆、实验中心、工会。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

单位：烟台高级师范学校

表金额单位：万元

收			支		
项目栏	行次	决算数	项目栏	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9865.48		31	9813.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	345.84		35	333.79
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	767.3		38	996.32
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	10978.62	本年支出合计	57	11144.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	323.23	年末结转和结余	59	157.83
总计	30	11301.85	总计	60	11301.85

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：烟台高级师范学校

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		10978.62	9865.48		345.84			767.3
2050202	小学教育	117.15	117.15					
2050302	中等职业教育	9791.05	8950.71		73.04			767.3
2050305	高等职业教育	412.8	140		272.8			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	67.2	67.2					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	451.55	451.55					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	98.53	98.53					
2080801	死亡抚恤	27.16						
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18					

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：烟台高级师范学校

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		11144.02	9277.77	1866.25			
2050202	小学教育	117.15	117.15				
2050302	中等职业教育	9984.08	8585.78	1398.3			
2050305	高等职业教育	400.75		400.75			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	67.2		67.2			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	451.55	451.55				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	82.95	82.95				
2080801	死亡抚恤	27.16	27.16				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				

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：烟台高级师范学校

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	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9865.48	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	9239.08	9239.08		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	561.66	561.66		
	8		八、卫生健康支出	22	13.18	13.18		
本年收入合计	9	9,865.48	本年支出合计	23	9813.91	9813.91		
年初财政拨款结转和结余	10	41.99	年末财政拨款结转和结余	24	93.56	93.56		
一般公共预算财政拨款	11	41.99		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				
总计	14	9907.47	总计	28	9907.47	9907.47		

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

金额单位：万元

单位：烟台高级师范学校

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		9813.92	8281.45	1532.47
2050202	小学教育	117.15	117.15	
2050302	中等职业教育	8914.71	7589.46	1,325.26
2050305	高等职业教育	140		140
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.2		67.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.55	451.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.95	82.95	
2080801	死亡抚恤	27.16	27.16	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	

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：烟台高级师范学校

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	7470.68	302	商品和服务支出	50.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1419.06	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1888.03	30202	印刷费	1	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	665.68	30205	水费	2.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.55	30206	电费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.95	30207	邮电费	0.2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	174.2	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.15	30211	差旅费	7.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	884.17	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	3.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1649.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	759.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	81.25	30216	培训费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	574.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	39.32	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		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	2.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.65	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		8230.45	公用经费合计					50.99

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：烟台高级师范学校

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
6.5	0	5.6	0	5.6	0.9	5.96	0	5.6	0	5.6	0.36

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：烟台高级师范学校

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							

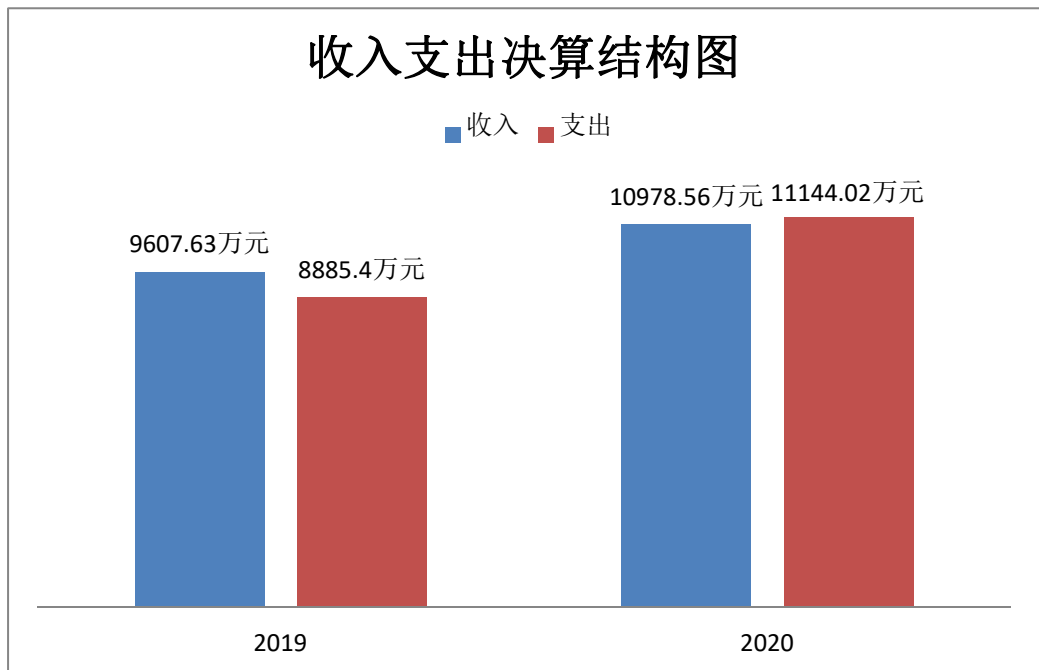
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 10978.56 万元、支出总计 11144.02 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1370.93 万元、支出总计增加 2258.62 万元，分别增长 14.27%、25.42%。主要是财政拨款、事业收入及与鲁东大学合作办学收入增加。



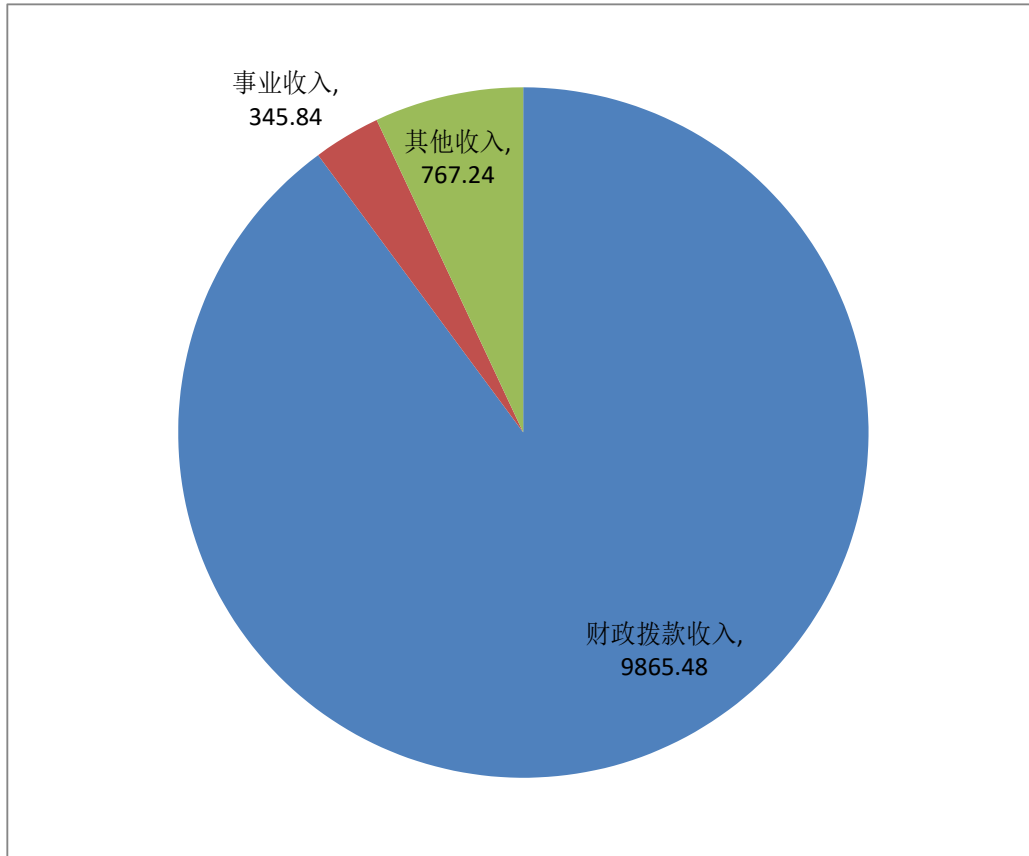
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10978.56 万元，其中：财政拨款收入 9865.48 万元，占 89.86%；事业收入 345.84 万元，占 3.15%；其他收入 767.24 万元，占 6.99%。

本年收入决算结构图

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9865.48 万元。与 2019 年度相比，增加 972.37 万元，增长 10.93%。主要是岗位工资、薪级工资调整及新进教师增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 345.84 万元。与 2019 年度相比，增加 256.59 万元，增长 287.50%。主要是 20 年学校增加高中起点学生招生，学费增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 767.3 万元。与 2019 年度相比，增加 141.96 万元，增长 22.70%。主要是与鲁东大学合作办学学生增加。

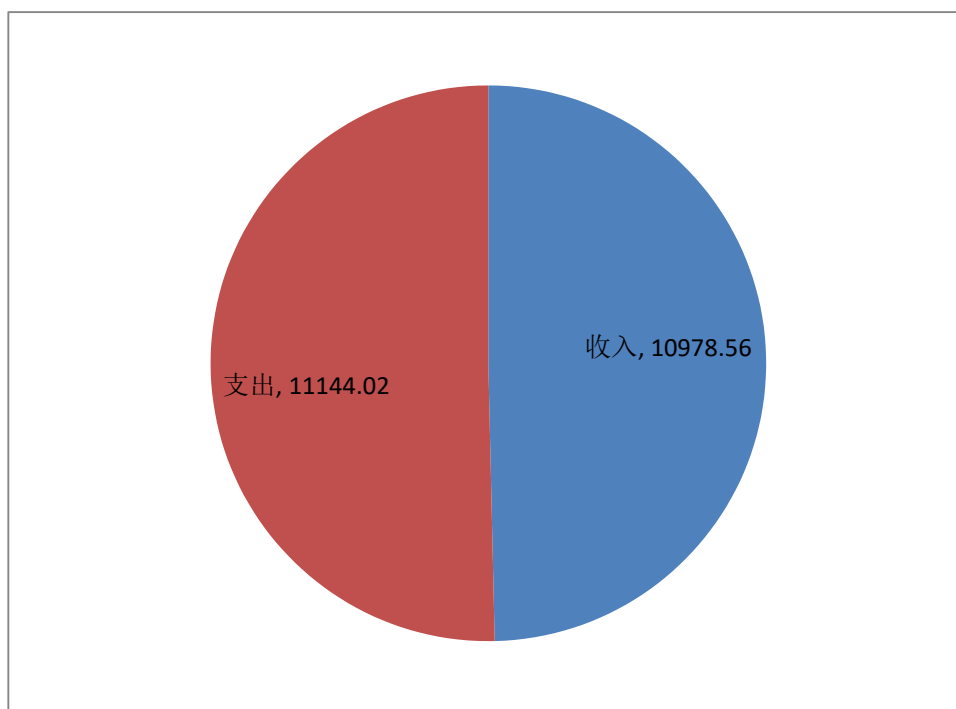
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11144.02 万元，其中：基本支出 9277.77 万元，占 83.25%；项目支出 1866.25 万元，占 16.75%。

本年支出决算结构图

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9277.77 万元。与 2019 年度相比，增加 406.02 万元，增长 4.6%。主要是职工岗位工资、薪级工资及新进教师增加。

2、项目支出 1866.25 万元。与 2019 年度相比，增加 1852.60 万元，135.72%。主要是设备购置及维修改造增加及按会计制度规定将生均公用经费及奖助学金、安保经费、班主任补贴等作为项目核算。

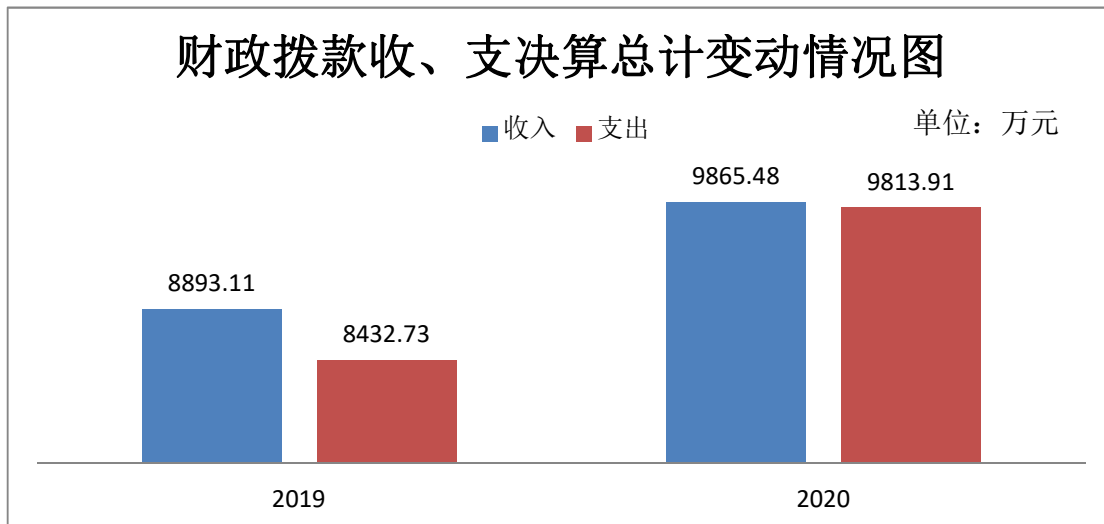
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长 0%。。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

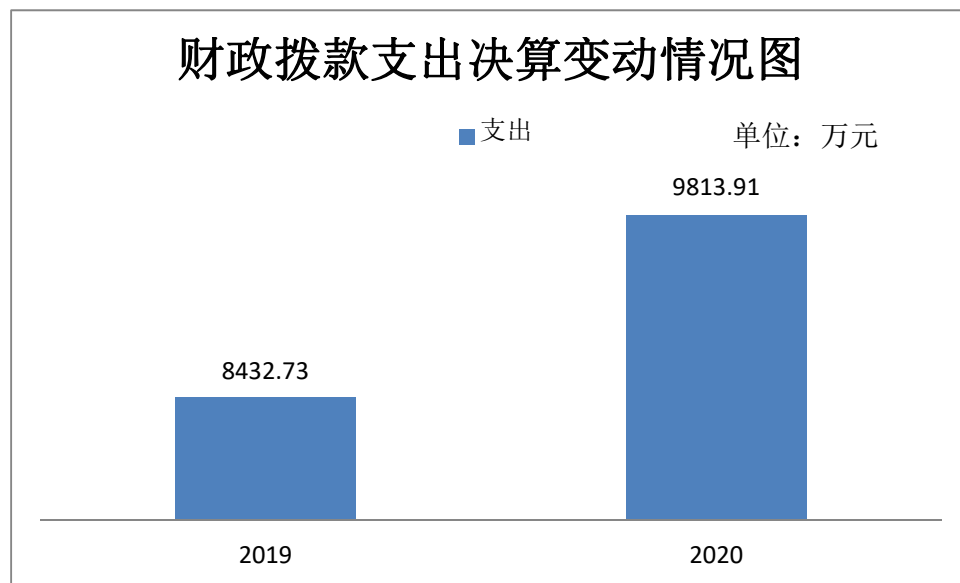
2020 年度财政拨款收入总计 9865.48 万元、支出总计 9813.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 972.37 万元、财政拨款支出总计增加 1381.18 万元，分别增长 10.93%、16.38%。主要是岗位工资、薪级工资调整及新进教师增加。



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 9813.91 万元，占本年支出合计的 88.06%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1381.18 万元，增长 16.38%。主要是岗位工资、薪级工资调整及新进教师增加。

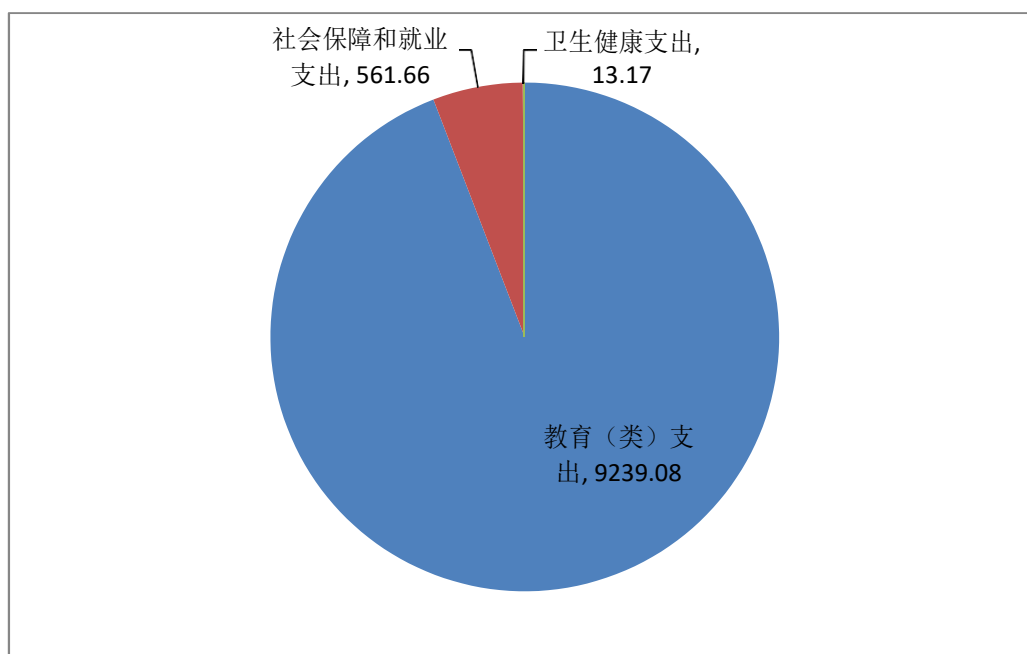


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9813.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9239.08 万元，占 94.14%；社会保障和就业支出 561.66 万元，占 5.73%；卫生健康支出 13.18 万元，占 0.13%。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（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 7297.28 万元，支出决算为 9813.91 万元，完成年初预算的 134.49%。决算数大于年初预算数的主要原因岗位工资、薪级工资调整及新进教师增加。其中：

1、教育类支出年初预算为 6706.86 万元，支出决算为 9239.08 万元，完成年初预算的 137.76%。决算数大于年初预算数主要原因是岗位工资、薪级工资调整及新进教师增加及发放精神文明奖和绩效。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为 577.24 万元，支出决算为 561.66 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数主要原因是当年有 18 名在职教工退休。

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 8281.45 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 8230.46 万元，主要包括：基本工资 1419.06 万元、津贴补贴 1888.03 万元、绩效工资 665.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 451.55 万元、职业年金缴费 82.95 万元、职工基本医疗保险缴费 186.94 万元、公务员医疗补助缴费 174.20 万元、其他社会保障缴费 68.15 万元、住房公积金 884.17 万元、其他工资福利支出 1649.97 万元、

离休费 81.25 万元、退休费 574.77 万元、抚恤金 43.47 万元、生活补助 17.49 万元、医疗补助 39.32 万元、其他对个人和家族的补助 3.48 万元。

公用经费 50.99 万元，主要包括：办公费 11.62 万元、印刷费 1 万元、水费 2.88 万元、电费 6.35 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 7.16 万元、维修费 3.78 万元、培训费 4 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 4.20 万元、其他交通费用 2.08 万元、其他商品和服务支出 7.65 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 6.50 万元，支出决算为 5.96 万元，比年初预算减少 0.54 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费比预算减少 0.54 万元。

（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，与年初预算持平，决算数等于年初预算数。

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 5.60 万元，支出决算为 5.60 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，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.60 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 0.90 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.54 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压缩公务接待费 0.54 万元。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于接待鲁东大学专家来我校指导学科建设，共计接待 2 批次、12 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

2020 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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488.61万元，其中：政府采购货物支出488.61万元、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488.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额488.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是学校公务外出及生活用车；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

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1458.29万元，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，从自评情况看项目立项程序完整、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，基本实现了预期目标。

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額。

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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高级师范学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奖助学金及生均公用经费	98	优
2	安保经费	98	优
3	设备购置及维修改造	95	优
4	班主任补贴	95	优
5	学校运转经费	95	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		烟台高级师范学校		联系电话		3465017			
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	67.20	67.20	67.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	67.20	67.20	67.20	-	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					
		保障教育教学工作正常进行		圆满完成本年度预算任务					
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	指标 1: 安保经费足 额支付	安保经费足 额支付	67.20	25	25		
								
		质量指标	指标 1:						
								
	时效指标	指标 1: 及时拨付	及时拨付款 项	67.20	25	25			
								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
								
		社会效益指标	指标 1: 教育事业健 康发展	教育事业健 康发展	健康发展	15	15		
								
	生态效益指标	指标 1:							
.....									
可持续影响指标	指标 1: 教学正常开 展	教学正常开 展	正常开展	15	15				
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长满 意	学生家长满 意度	满意	10	8			
								
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：									

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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金及生均公用经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台高级师范学校			联系电话	3465017				
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	566.40	566.40	566.40	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	566.40	566.40	566.40	-	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					
	学生奖助学金足额发放、生均公用经费保障教育教学正常进行			圆满完成本年度预算					
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	按标准拨付生均公用经费	328.30	328.30	25	25		
								
		质量指标	指标 1:						
								
	时效指标	助学金及时发放	238.10	238.10	25	25			
								
	成本指标	指标 1:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
								
		社会效益指标	减轻城乡居民接受教育的负担	减轻负担	减轻负担	15	15		
								
	生态效益指标	指标 1:							
								
可持续影响指标	中等职业教育事业健康发展	健康发展	健康发展	15	15				
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	满意	10	8			
								
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：									

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。

