

2020 年度
烟台工程职业技术学院
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

烟台工程职业技术学院的主要职责是：

（一）机械设计与制造、计算机辅助设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、数控技术、数控设备应用与维修、汽车运用技术、汽车电子技术、物流管理、营销策划等专科层次职业技术教育。

（二）车、铣、钳、磨、电、焊、铸、锻、数控、热处理、汽修与驾驶、服装、旅游、体育、喷漆、化工、机电、物业、烹饪、建筑园林、酒店管理、机械装修等专业高、中级技术工人和技师培养。

（三）在职职工高技能人才与职业教育培训机构师资培训。

（四）职业技术教学研究。

二、机构设置

本单位内设 24 个职能机构，分别是：纪委、办公室、组织人事处、财务处、教务处（科研处）、实训处、学生处、招生就业处、工会、团委、图书馆、电教网络中心、总务处、保卫处、成教处、机械工程系、汽车工程系、电气与新能源工程系、信息与传媒系、经济管理系、航空服务系、动力工程系、工业技术应用系、基础教学部。

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：烟台工程职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	次	1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16137.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8986.7	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	7330.15	五、教育支出	36	25573.03
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1037.32	八、社会保障和就业支出	39	92.95
	9	0	九、卫生健康支出	40	0
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	1986.7
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	6742.15
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	33492.03	本年支出合计	58	34394.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3857.14	年末结转和结余	60	2954.33
	30	0		61	0
总计	31	37349.17	总计	62	37349.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：烟台工程职业技术学院

2020年度

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		33492.03	25124.56	0	7330.15	0	0	1037.32
205	教育支出	24464.2	16096.73	0	7330.15	0	0	1037.32
20503	职业教育	24447.4	16079.93	0	7330.15	0	0	1037.32
2050302	中等职业教育	484.07	484.07	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	23963.33	15595.86	0	7330.15	0	0	1037.32
20599	其他教育支出	16.8	16.8	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	16.8	16.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	41.13	41.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.13	41.13	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1986.7	1986.7	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.7	1986.7	0	0	0	0	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1986.7	1986.7	0	0	0	0	0
229	其他支出	7000	7000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000	7000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	7000	0	0	0	0	0

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：烟台工程职业技术学院

2020年度

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		34394.84	14683.06	19711.77	0	0	0
205	教育支出	25573.03	14641.93	10931.1	0	0	0
20503	职业教育	25553.08	14641.93	10911.14	0	0	0
2050302	中等职业教育	489.11	0	489.11	0	0	0
2050305	高等职业教育	25058.21	14641.93	10416.28	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	5.76	0	5.76	0	0	0
20599	其他教育支出	19.96	0	19.96	0	0	0
2059999	其他教育支出	19.96	0	19.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.95	41.13	51.82	0	0	0
20807	就业补助	51.82	0	51.82	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	51.82	0	51.82	0	0	0
20808	抚恤	41.13	41.13	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	41.13	41.13	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1986.7	0	1986.7	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.7	0	1986.7	0	0	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1986.7	0	1986.7	0	0	0
229	其他支出	6742.15	0	6742.15	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6742.15	0	6742.15	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6742.15	0	6742.15	0	0	0

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：烟台工程职业技术学院

2020年度

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	16137.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8986.7	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	16964.3	16964.3	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	92.95	92.95	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	1986.7	0	1986.7	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	6742.15	0	6742.15	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25124.56	本年支出合计	59	25786.1	17057.25	8728.85	0
年初财政拨款结转和结余	28	1065.12	年末财政拨款结转和结余	60	403.58	145.73	257.85	0
一般公共预算财政拨款	29	1065.12		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	26189.68	总计	64	26189.68	17202.98	8986.7	0

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：烟台工程职业技术学院

2020年度

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		17057.25	13878.53	3178.72
205	教育支出	16964.3	13837.4	3126.9
20503	职业教育	16944.34	13837.4	3106.94
2050302	中等职业教育	489.11	0	489.11
2050305	高等职业教育	16449.48	13837.4	2612.08
2050399	其他职业教育支出	5.76	0	5.76
20599	其他教育支出	19.96	0	19.96
2059999	其他教育支出	19.96	0	19.96
208	社会保障和就业支出	92.95	41.13	51.82
20807	就业补助	51.82	0	51.82
2080712	高技能人才培养补助	51.82	0	51.82
20808	抚恤	41.13	41.13	0
2080801	死亡抚恤	41.13	41.13	0

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“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台工程职业技术学院						2020年度		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
34.96	0	34.25	0	34.25	0.71	34.96	0	34.25	0	34.25	0.71

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：烟台工程职业技术学院

2020年度

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			8986.7	8728.85	0	8728.85	257.85
212	城乡社区支出		1986.7	1986.7	0	1986.7	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1986.7	1986.7	0	1986.7	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1986.7	1986.7	0	1986.7	0
229	其他支出		7000	6742.15	0	6742.15	257.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7000	6742.15	0	6742.15	257.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7000	6742.15	0	6742.15	257.85

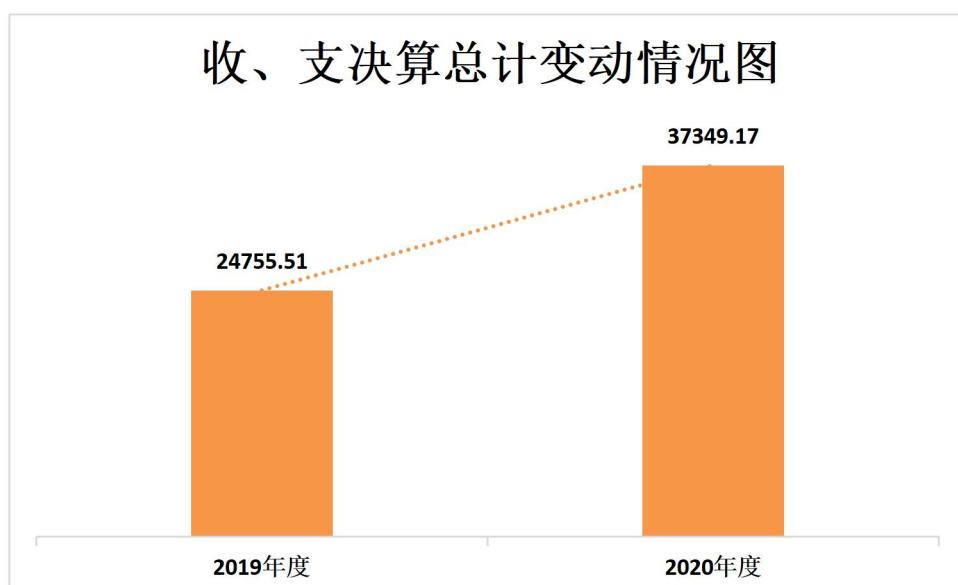
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

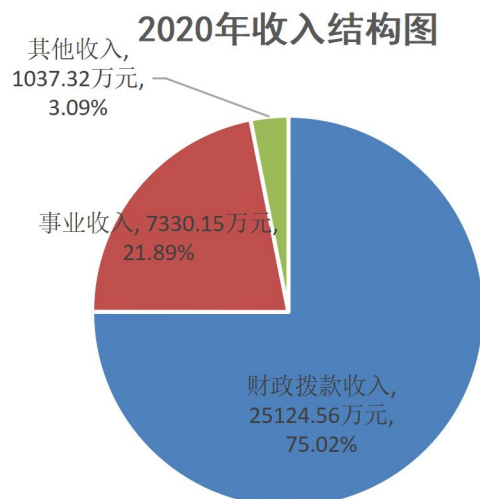
2020 年度收、支总计 37349.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12593.66 万元，分别增长 50.87%，主要原因：一是因增人增资人员经费有所增加；二是 2020 年度启动南校区工程建设，新增地方政府专项债券；三是学生规模增长，教育事业收入及支出增加；四是增加了解决实习工厂历史遗留问题专项经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 33492.03 万元，其中：财政拨款收入 25124.56 万元，占 75.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7330.15 万元，占 21.89%，其他收入 1037.32 万元，占 3.09%。



(二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 25124.56 万元。与 2019 年度相比，增加 11362.44 万元，增长 82.56%。主要原因：一是因增人增资人员经费有所增加；二是 2020 年度启动南校区工程建设，新增地方政府专项债券；三是增加了解决实习工厂历史遗留问题专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 26 万元。主要是会计核算口径变化，2019 年度收取得求职创业补贴、名师工作室专项资金计入上级补助收入，2020 年度计入其他收入。

3. 事业收入 7330.15 万元。与 2019 年度相比，增加 1187.29 万元，增长 19.33%。主要是学生规模增长，学宿费收入增加。

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%。

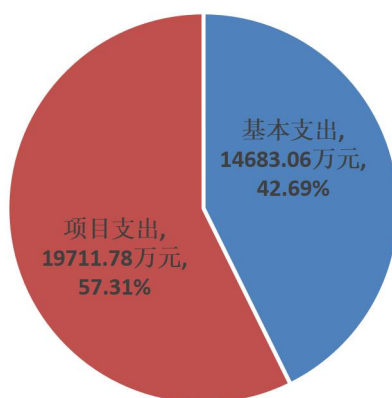
6. 其他收入 1037.32 万元。与 2019 年度相比，增加 95.26 万元，增长 10.11%。主要原因：一是现代企业服务费增加；二是会计核算口径变化，求职创业补贴、名师工作室专项资金计入其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 34394.84 万元，其中：基本支出 14683.06 万元，占 42.69%；项目支出 19711.78 万元，占 57.31%。

2020年支出结构图



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 14683.06 万元。与 2019 年度相比，减少 2139.21 万元，下降 12.72%。主要是 2019 年度外聘人员经费补助列基本支出，2020 年度财政统一调整口径，列项目支出。

2. 项目支出 19711.78 万元。与 2019 年度相比，增加 15763.53 万元，增长 399.25%。主要原因：一是 2019 年度外聘人员经费补助列基本支出，2020 年度财政统一调整口径，列项目支出；二是 2020 年度南校区建设开工，项目支出增加；三是教育教学项目支出和科研支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

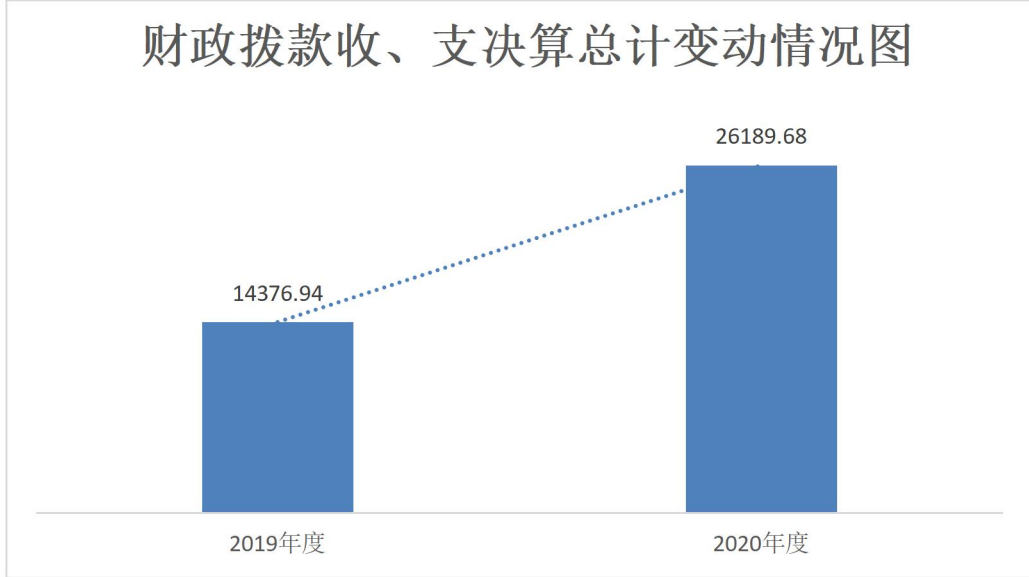
4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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、支总计 26189.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11812.74 万元，增长 82.16%。主要原因：一是因增人增资人员经费有所增加；二是 2020 年度启动南校区工程建设，新增地方政府专项债券；三是增加了解决实习工厂历史遗留问题专项经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

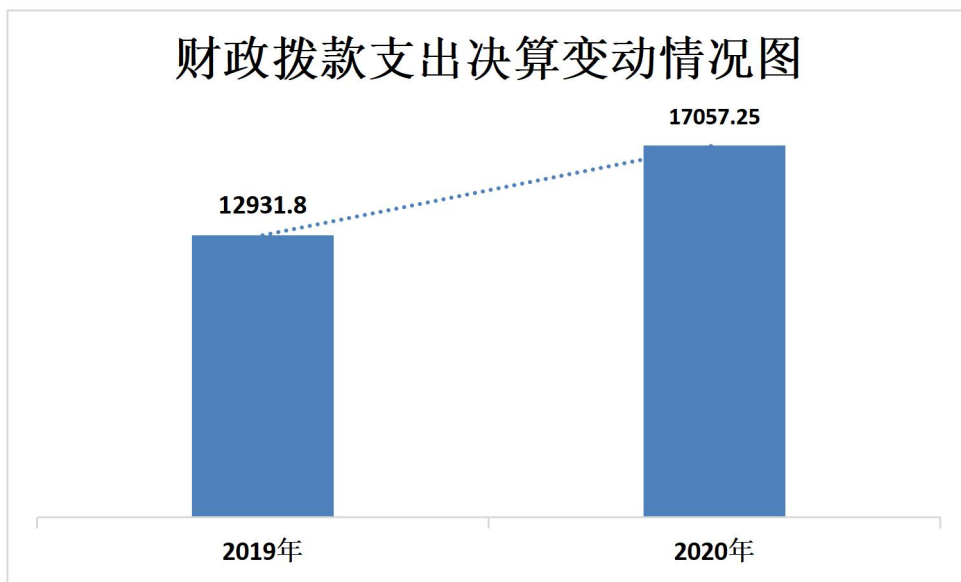


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 17057.25 万元，占本年支出合计的 49.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4125.45 万元，增长 31.9%。主要是人员经费及教育教学财政拨款项目增加。

财政拨款支出决算变动情况图

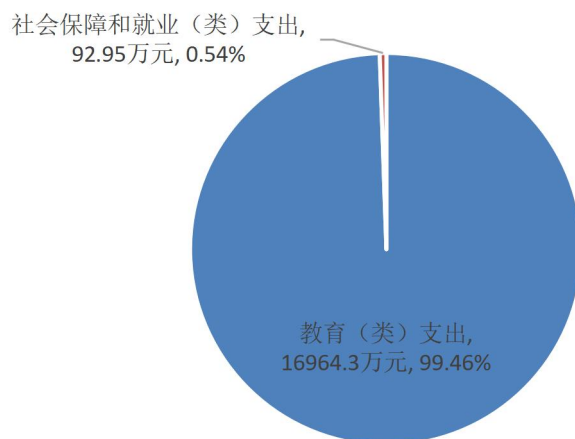


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17057.25 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 16964.3 万元，占 99.46%；社会保障和就业（类）支出 92.95 万元，占 0.54%。

一般公共预算财政拨款支出情况



（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 11137.69 万元，支出决算为 17057.25 万元，完成年初预算的 153.15%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照政策补发了 2019 年度精神文明奖和考核奖、补发 2020 年度绩效工资和增人增资；二是年度中增加了教育教学项目资金。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 406.35 万元，支出决算为 489.11 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数大于年初预算数，主要是年中增加了上级转移支付奖助学金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10660.96 万元，支出决算为 16449.48 万元，完成年初预算的 154.3%。决算数大于年初预算数，主要原因：

一是按照政策补发了 2019 年度精神文明奖和考核奖、补发 2020 年度绩效工资和增人增资；二是年度中增加了教育教学项目资金。

3. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数，主要原因是省级教育发展资金（职业教育教学改革）资金全额发放。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 155.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增财政拨款省级教育发展资金（4 项大赛奖励）资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助(项)。年初预算为 51.82 万元，支出决算为 51.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 41.13 万元。决算数大于年初预算数。主要原因是年中新增财政拨款死亡抚恤金。

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 13878.53 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 13804.84 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、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。

公用经费 73.69 万元，主要包括：办公费、水费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 34.96 万元，支出决算为 34.96 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

（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 2020 年预算持平。

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 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台工程职业技术学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 34.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、检测费、年审费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台工程职业技术学院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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：国内接待费 0.71 万元，主要用于上级视察以及兄弟院校交流接待，共计接待 14 批次、83 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 8986.7 万元，本年支出 8728.85 万元，年末结转和结余 257.85 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1986.7 万元。决算数大于年初预算，主要原因是年度新增解决实习工厂历史遗留问题专项经费。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6742.15 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加地方政府专项债券 7000 万元，用于南校区工程建设，实际支出 6742.15 万元，结转 257.85 万元为农民工工资预储金。

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27549.01万元，其中：政府采购货物支出1040.24万元、政府采购工程支出26145.53万元、政府采购服务支出 363.24万元。授予中小企业合同金额26302.67万元，占政府采购支出总额的95.48%，其中：授予小微企业合同金额1246.34万元，占政府采购支出总额的4.52%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备9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 6 个，涉及预算资金 19711.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看我院项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。

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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十一、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台工程职业技术学院

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	100	优
3	学校运转经费	100	优
4	外聘人员经费补助	100	优
5	设备购置及维修改造	100	优
6	南校区债券还本付息	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		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		烟台工程职业技术学院		联系电话	6956362			
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	758.63	758.63	758.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	758.63	758.63	758.63	-	100%	-	
	上年结转资金	161.015	161.02	136.37	-	85%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		足额发放奖助学金，完成学生培养任务		按计划完成				
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	奖助学金发放人数	3204人	3204	20	20	
		质量指标	奖助学金发放金额完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学院招生人数	逐年增加	增加	10	10	
		社会效益指标	激励学生成长情况	激发学生的学习动力	学生学习成绩进步	15	15	
			帮助困难学生解决经济压力情况	帮助困难学生解决生活困难问题	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	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 $\geq*$ ），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。