

2024 年度

烟台第一职业中等专业

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 2024 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 2024 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**

烟台第一职业中等专业学校（烟台经济学校）为市教育局所属正处级公益二类事业单位，主要承担中等职业学历教育和相关职业培训工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 15 个职能科室，分别是：（一）管理机构 7 个，分别为：办公室、党建办公室（挂人事处牌子）、教务处、学生处、总务处、财务处、安全保卫处。（二）教学机构 5 个，分别为：学前教育专业部、信息技术专业部、财经商贸专业部、电气工程专业部、现代服务与服装专业部。（三）教辅机构 3 个，分别为：教育科学研究室、校企合作办公室、教育装备管理处。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台第一职业中等专业学校

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	9,923.13	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	3,800.00	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	802.62	五、教育支出	36	9,846.21
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	732.96
	9		九、卫生健康支出	40	146.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	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	2,300.00
	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	14,526.02	本年支出合计	58	14,526.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,526.02	总计	62	14,526.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台第一职业中等专业学校

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		14,526.02	13,723.13		802.62			0.27
205	教育支出	9,846.21	9,043.32		802.62			0.27
20503	职业教育	9,846.21	9,043.32		802.62			0.27
2050302	中等职业教育	9,838.21	9,035.32		802.62			0.27
2050399	其他职业教育支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	732.96	732.96					
20805	行政事业单位养老支出	723.48	723.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.56	569.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.92	153.92					
20808	抚恤	9.48	9.48					
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48					
210	卫生健康支出	146.85	146.85					
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.85	146.85					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
229	其他支出	2,300.00	2,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					

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：烟台第一职业中等专业学校

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		14,526.02	8,057.36	6,468.66			
205	教育支出	9,846.21	7,177.55	2,668.66			
20503	职业教育	9,846.21	7,177.55	2,668.66			
2050302	中等职业教育	9,838.21	7,177.55	2,660.66			
2050399	其他职业教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	732.96	732.96				
20805	行政事业单位养老支出	723.48	723.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.56	569.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.92	153.92				
20808	抚恤	9.48	9.48				
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48				
210	卫生健康支出	146.85	146.85				
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.85	146.85				
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
229	其他支出	2,300.00		2,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			

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：烟台第一职业中等专业学校

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	9,923.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,800.00	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	9,043.32	9,043.32		
	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	732.96	732.96		
	9		九、卫生健康支出	41	146.85	146.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00		1,500.00	
	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	2,300.00		2,300.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,723.13	<b>本年支出合计</b>	59	13,723.13	9,923.13	3,800.00	
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				
<b>总计</b>	32	13,723.13	<b>总计</b>	64	13,723.13	9,923.13	3,800.00	

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：烟台第一职业中等专业学校

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	9,923.13	8,057.36	1,865.77
205	教育支出	9,043.32	7,177.55	1,865.77
20503	职业教育	9,043.32	7,177.55	1,865.77
2050302	中等职业教育	9,035.32	7,177.55	1,857.77
2050399	其他职业教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	732.96	732.96	
20805	行政事业单位养老支出	723.48	723.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.56	569.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.92	153.92	
20808	抚恤	9.48	9.48	
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	146.85	146.85	
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.85	146.85	

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：烟台第一职业中等专业学校

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	6,938.41	302	商品和服务支出	45.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,547.57	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,651.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	840.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,063.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	615.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,073.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	57.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	923.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	9.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.33			
	人员经费合计	8,011.45		公用经费合计				45.91

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：烟台第一职业中等专业学校

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			3,800.00	3,800.00		3,800.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台第一职业中等专业学校

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产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：烟台第一职业中等专业学校

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	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
15.31	15.31					15.31	15.31			12

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

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14,526.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.43 万元，增长 0.04%。主要是烟台第一职业中等专业学校收入支出有小幅增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

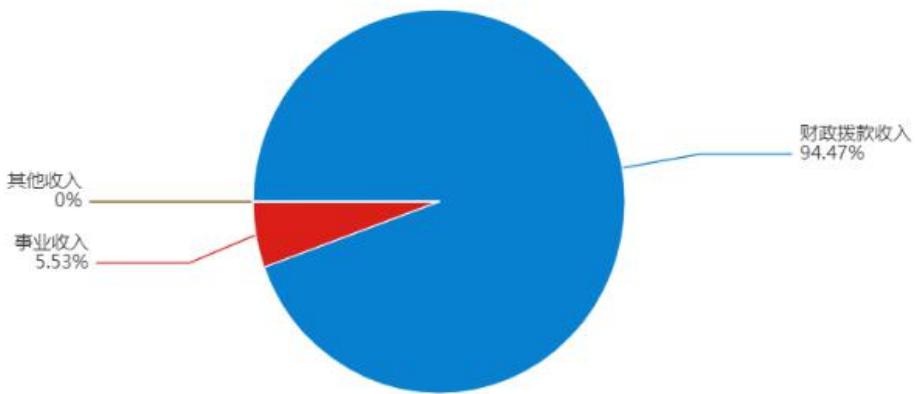


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 14,526.02 万元，其中：财政拨款收入 13,723.13 万元，占 94.47%；事业收入 802.62 万元，占 5.53%；其他收入 0.27 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

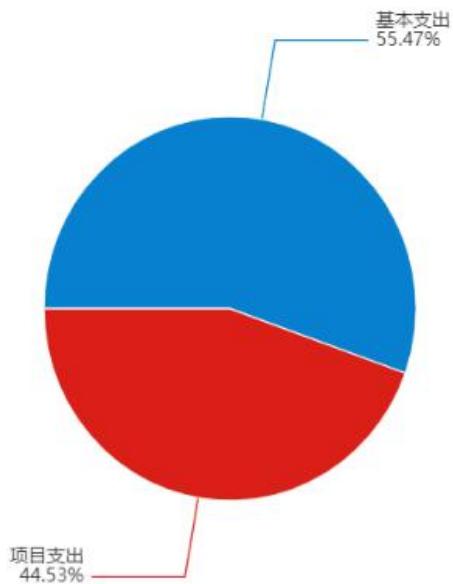
- 1、财政拨款收入 13,723.13 万元。与 2023 年度相比，减少 21.44 万元，下降 0.16%。主要是设备购置与维修改造项目资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 802.62 万元。与 2023 年度相比，增加 27.14 万元，增长 3.5%。主要是住宿学生增多，住宿费收入增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.27 万元。与 2023 年度相比，减少 0.27 万元，下降 50%。主要是其他收入比上年度减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 14,526.02 万元，其中：基本支出 8,057.36 万元，占 55.47%；项目支出 6,468.66 万元，占 44.53%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,057.36 万元。与 2023 年度相比，减少 119.87 万元，下降 1.47%。主要是退休人员增加，导致基本支出减少。

2、项目支出 6,468.66 万元。与 2023 年度相比，增加 125.31 万元，增长 1.98%。主要是本年度新增高水平校建设项目建设专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

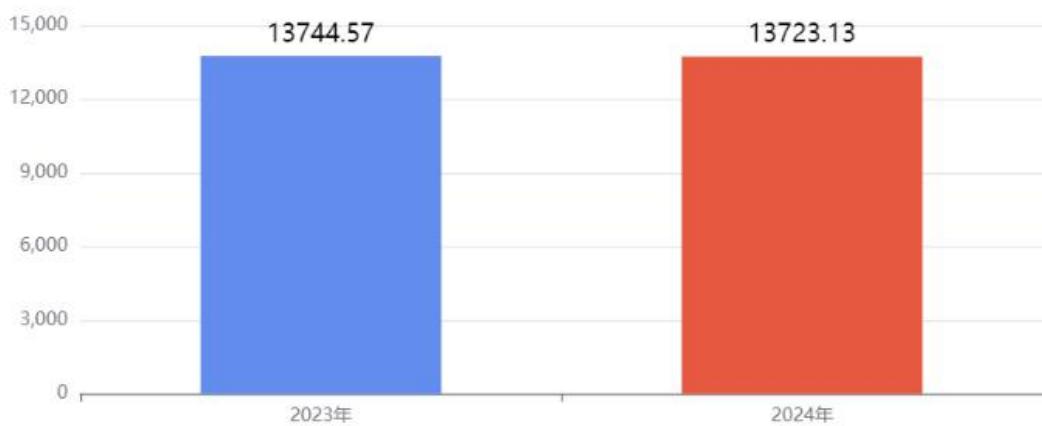
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13,723.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.44 万元，下降 0.16%。主要是 2024 年度财政拨款收、支减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,923.13 万元，占本年支出合计的 68.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,820.24 万元，下降 27.8%。主要是以前年度新校区建设尾款项目使用一般公共预算拨款，本年度使用政府性基金。

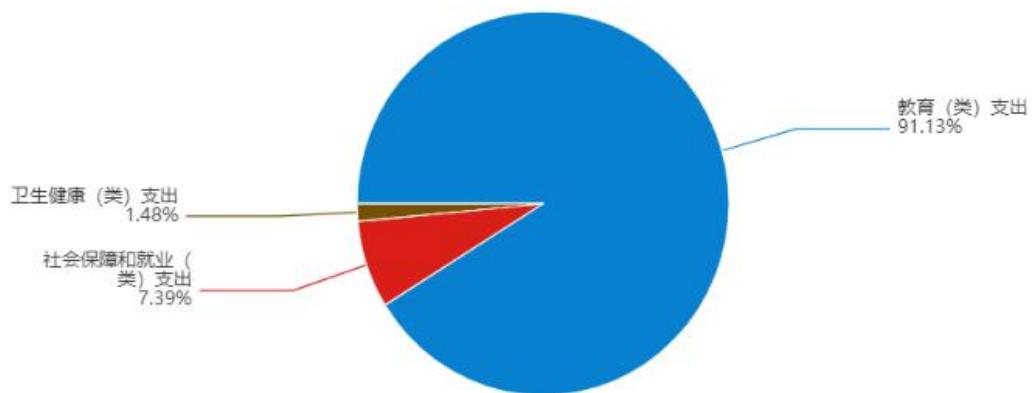
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,923.13 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,043.32 万元，占 91.13%；社会保障和就业(类)支出 732.96 万元，占 7.39%；卫生健康(类)支出 146.85 万元，占 1.48%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,923.13万元，支出决算为9,923.13万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。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9,035.32万元，支出决算为9,035.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 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569.56万元，支出决算为569.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 4、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153.92万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。
- 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9.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金为本年度追加项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 146.85 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,057.36 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 8,011.45 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、离休费、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等。

公用经费 45.91 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 3,800 万元，本年支出 3,800 万元，年末结转和结余 0 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)城市建设支出(项)。年初预算为1,500万元,支出决算为1,500万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

(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2,300万元,支出决算为2,300万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为15.31万元,支出决算为15.31万元,与2024年全年预算基本持平。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15.31万元,支出决算为15.31万元,与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国(境)团组2个,累计10人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元,支出

决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台第一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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台第一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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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。

## 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

2024 年度政府采购支出总额 940.65 万元，其中：政府采购货物支出 325.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 615.15 万元。授予中小企业合同金额 938.7 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 893.17 万元，占政府采购支出总额的 94.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.68%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 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，其他用车主要是教育服务用车；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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 5,740.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,300 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台第一职业中等专业学校 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，项目总体执行情况良好，学校整体支出绩效目标完成度为 100%，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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、学生资助经费、运转补助经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、安保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 108 万元，执行数为 107.83 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，绩效评价结果为优。

2、新校区工程项目绩效自评综述：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 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，绩效评价结果为优。

3、班主任补贴和校长职级工资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 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，绩效评价结果为优。

4、设备购置和维修改造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 96 分。全年预算数为 285.2 万元，执行数为 168.04 万元，完成预算的 58.92%。项目绩效目标完成情况：除预算执行率未达到到预期外，其他绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率低，

原因为政府采购中的质保金不能当年支付。下一步改进措施：强化预算评审结果应用，提高成本管控能力，加快项目建设进度，提高预算执行率。

5、学生资助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 757.57 万元，执行数为 757.26 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，绩效评价结果为优。

6、运转补助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 706.75 万元，执行数为 706.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，绩效评价结果为优。

7、烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区项目绩效自评综述：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 2,300 万元，执行数为 2,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，绩效评价结果为优。

2024 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。

烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（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、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（含职业年金补记支出）。

**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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（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）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2024 年度烟台第一职业中等专业学校 项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>					
1	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	108	100	
2	新校区工程	烟台第一职业中等专业学校	1500	100	
3	烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区项目	烟台第一职业中等专业学校	2300	100	
4	班主任补贴和校长职级工资经费	烟台第一职业中等专业学校	73.5	100	
5	设备购置和维修改造经费	烟台第一职业中等专业学校	285.2	96	
6	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	127.24	100	

7	学生资助经费	烟台第一职业中等专业学校	757.57	100	
8	运转补助经费	烟台第一职业中等专业学校	706.75	100	
	合计		5740.92	-	

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 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	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	13589830567				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	108	107.83	107.83	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	108			-		-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过安保经费项目实施，实现学校安保经费专项拨款，确保学校安全保卫落到实处。			满足了实训教学、日常教学、日常办公、学生管理需求，提高安保力量，解除安全隐患，助力学校更好的发展。					
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	项目总成本	≤108	108	20	20		
			安保及消防人员数量	24人	24人	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	违法暴力事件次数	0次	0次	10	10		
			资金支出合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护校园安全	24小时值班	24小时值班	10	10		
			烟台市教育资源	持续保障	持续保障	5	5		
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5		
			安保人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分	100								
总分在80分以下的									

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	新校区工程			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	0535-6239296				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-		-		
	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					
	新校区A区工程，设计与施工质量均符合行业标准并全部通过工程验收，环境污染检测、消防安全检测等各项竣工验收			各方验收以全部通过，全年足额保障各项经费支出，有效维护了学校运转，保证了学校办公与教师培训等学校日常工作					
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	建设资金可控	项目成本控制数≤1500万元	1500万元	5	5		
		数量指标	建筑工程完工率	100%	100%	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	项目验收合格	100%	100%	10	10		
			工程完好率	95%	95%	5	5		
			性能提升	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施及时率	100%	100%	5	5		
			实施合理率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济社会	良好	良好	10	10		
			项目成果转化率	达到国家要求标准	全部转化	10	10		
		生态效益指标	对生态环境的影响	达到国家要求标准	达到国家要求标准	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	5	5		
			师生满意度	95%	95%	5	5		
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	6216355				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	73.5	73.5	73.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	73.5	73.5	73.5	-		-		
	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					
	通过班主任费的发放，提高班主任工作积极性与向心力。			通过公开、公正的运用绩效考核，增强绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起班主任工作的积极性、主动性、自觉性。					
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	
	产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： ≤73.5	73.5万元	20	20		
		质量指标	数量指标	班主任合格率	96%	98%	10	10	
			时效指标	模范班主任	30%	30%	10	10	
				资金支出合	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	经费支出时	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	发挥班主	效果显著	效果显著	10	10		
			生态效益指标	毕业生率	98%	99%	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	毕业生就	良好	良好	5	5		
		服务对象满意度指标	社会和家	≥89%	90%	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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	设备购置和维修改造经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	13220916217				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	285.2	285.2	168.04	10	59%	6		
	其中：当年财政拨款	285.2	285.2	168.04	-		-		
	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					
	设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			完成年度目标，通过使用设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。					
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	经济成本指标	项目总成本	≤285.2万元	168.04万元	10	10		
	产出指标	数量指标	购置种类	≥2类	3类	20	20		
		质量指标	设备质量合	≥95%	95%	15	15		
		时效指标	设备采购完	≥95%	95%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	学校办学条	显著改善	显著改善	10	10		
		社会效益指标	学校知名度	有效提升	有效提升	5	5		
		生态效益指标	实训教育质	有力保障	有力保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5		
			学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		96							
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	学生资助经费			主管部门	烟台市教育局					
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	6239296					
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	757.57	757.57	757.57	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	757.57	757.57	757.57	-		-			
	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						
		及时拨付各学校奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。		完成年度目标，及时拨付奖助学金，保障各学校奖助学机制不断完善、健全，助力学生顺利完成学业。						
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	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤73.85万元	43.53万元	10	10			
	产出指标	数量指标	受资助人	在校生人数的10%	在校生人数的10%	5	5			
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10	10			
			资助建档立卡等七类学生范	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	发放及时	≥98%	100%	10	10			
			项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10			
			各项资金足额发放完成率	≥98%	98%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业	有效保障	有效保障	10	10			
			受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5			
资助政策宣传覆盖			=100%	=100%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意	≥85%	85%	5	5			
			学生满意	≥80%	80%	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≥\*），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	运转补助经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	18766572276				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	706.75	706.75	706.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	706.75	706.75	706.75	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
年度总体目标	其他资金				-	-	-		
	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按计划拨付业务工作经费，保障学校正常运转。			完成年度目标，按计划拨付业务工作经费，保障学校正常运转。					
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	经济成本指标	项目总成本	≥780.92万元	706.75万元	10	10		
	产出指标	数量指标	在校中职生	2800人	2800人	10	10		
			班级个数	70个	70个	10	10		
	质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10			
			资金支出合规率	100%	100%	10	10		
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10			
			≥90%	90%	10	10			
			持续提升	持续提升	5	5			
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	5	5		
			教师满意度	≥80%	80%	5	5		
			学生满意度	≥80%	80%	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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区项目			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台第一职业中等专业学校			联系电话	0535-6239296			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2300	2300	2300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	-		-	
	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				
	新校区 A 区工程，设计与施工质量均符合行业标准并全部通过工程验收，环境污染检测、消防安全检测等各项竣工验收			各方验收以全部通过，全年足额保障各项经费支出，有效维护了学校运转，保证了学校办公与教师培训等学校日常工作				
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	建设资金可控	项目成本控制数≤2300万元	2300万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑工程完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	10	10	
			工程完好率	95%	95%	5	5	
			性能提升	100%	100%	10	10	
	时效指标	实施及时率	100%	100%	5	5	5	
			实施合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务地方经济社会	良好	良好	10	10	
			项目成果转化率	达到国家要求标准	全部转化	10	10	
	生态效益指标	对生态环境的影响	达到国家要求标准	达到国家要求标准	达到国家要求标准	10	10	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	5	
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# **2024年度烟台第一职业中等专业学校 新校区A区项目项目 绩效评价报告**

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

#### **1. 项目背景**

根据烟台市政府2014年第33号会议纪要精神，烟台市发展改革委于2014年8月（烟发改审【2014】109号）立项，批复在莱山区莱源路西侧，沟莱线南侧，东庄村东北建设烟台一职学校新校区，建设项目主管部门为市教育局，实施单位为烟台第一职业中等专业学校。

#### **2. 项目主要内容**

烟台一职新校区 A 区规划用地面积 205 亩，可建设用地 157 亩，可容纳 4500 名学生学习、生活。本工程总建筑面积为 89670 m<sup>2</sup>，共 11 个单体；教学楼 I：7855 m<sup>2</sup>；教学楼 II：8664 m<sup>2</sup>；教学楼 III：8312 m<sup>2</sup>；教学楼 IV：7013 m<sup>2</sup>；教学楼 V：17196 m<sup>2</sup>；宿舍楼 I：7981 m<sup>2</sup>；宿舍楼 II：7981 m<sup>2</sup>；行政办公楼：5977 m<sup>2</sup>；风雨操场：5544 m<sup>2</sup>；培训楼：4375 m<sup>2</sup>；餐厅：8795 m<sup>2</sup>。抗震设计等级为二级。A 区工程概算为 44918 万元，资金来源为政府投资。

### **3. 项目实施情况**

烟台第一职业中等专业学校新校区 A 区建设工程开工时间为 2018 年 11 月 26 日， 2021 年 8 月 16 日通过工程竣工验收，同月 26 日已投入使用，各种建设工程验收均达到合格标准。

### **4. 资金投入及使用情况**

A 区工程概算为 44918 万元，资金来源为政府投资。2018 年前，共付设计费等 881 万元，2019 年工程款共支付 6138 万元， 2020 年工程款共支付 5289 万元，2021 年工程款共支付 10251 万元，2022 年共支付工程款 906 万元，2022 年前共付青苗补偿、土地补偿、社保基金 5626 万元，2024 年工程款共支付 7616 万元，已累计支付工程款、土地补偿款等 36707 万元。

#### **(二) 项目绩效目标**

1. 烟台作为山东半岛蓝色经济区的领军城市，具有率先发展蓝色经济的综合优势，而高技能人才是区域经济快速发展，社会持续前进的推动力。目前，随着经济结构战略性调整的加快，产业和企业产能提速升级，新技术、新材料、新工艺、自动化技术和现代管理技术等高新技术在生产中广泛利用，企业人才需求层次正逐渐提升，对既具备一定专业理论知识，又掌握操作技能的高素质、高技能、实用型人才需求旺盛。烟台市委、市政府在“一核两带全覆盖”的发展战略中也明确提出：

“要完善高等教育和职业教育培训体系，调整职业教育专业设置，创新培养模式，着力培养实用型、复合型人才”。

烟台第一职业中等专业学校新校区建成后，将有效改善学校的办学条件，提高师资水平，增强学校的办学特色，提高学校服务企业、服务社会的能力，统筹优化学校的教育资源配置，扩大学校教育教学对社会的辐射与影响力。同时，其建设促进当地职业教育的发展，提升当地劳动者的素质，培养和造就一大批适应环渤海经济产业升级与技术进步需要的、具有良好职业道德和职业能力，并能够进行终身学习的技能型人才，对当地企业发展和地方经济发展具有较大推动作用，社会效益显著。

2. 提升教学资源，解决老校区校舍安全和抗震不满足国家规定要求的问题，缓解教学压力，促进城市发展。

3. 均匀布置教学范围，推动周边经济发展，绩效目标显著，完成新校区建设，实现职业教育的长远发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定，学校成立了绩效跟踪工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管副校长任副组长，各科室主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。确定财务科的主要职责是对上级绩效跟踪制度做好上传下达，同时做好资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作。

根据烟台市政府2014年第33号会议纪要精神，烟台市发展和改革委员会于2014年8月（烟发改审【2014】109号）立项，批复在莱山区莱源路西侧，沟莱线南侧，东庄村东北建设烟台第一中等专业学校新校区，2015年7月市发改委批复一职专新校区投资计划（烟发改审【2015】64号），项目总投资44682万元；2015年7月，经烟台市政府投资评审中心（烟财审函【2015】80号）评审，一职专新校区建设投资概算44664万元，2021年6月24日，经烟台市行政审批中心（烟审批投[2021]61号），一职A区项目总投资调整为45030万元。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

- 1、作为建设单位我们督促施工单位和监理单位履行好职责，2021年8月16日已完成A区建设工程项目主体验收。主要是进行烟台市审计局审计、工程结算。学校根据施工单位建设进度，把关审核后，向市财政局申请资金尾款，实际支付2300万元；
- 2、项目管理和资金使用管理制度健全；
- 3、新校区建设项目能够按计划目标及计划进度实施；
- 4、项目绩效目标和绩效指标已全部完成。

2024年度烟台第一职业中等专业学校新校区A区项目项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
------	------	----	-----

执行	10	10	100%
成本	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
满意度	10	8	80%
合计	100	98	98%

## (二) 指标分析

**1. 执行。**总分10分，实际得分10分，得分为100%。

完全按照预算规范执行。

**2. 成本。**总分20分，实际得分20分，得分为100%。

项目立项依据充分，程序规范。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

**3. 产出。**总分40分，实际得分40分，得分为100%。根据2014年33号会议纪要精神，在保证工程质量的同时，加紧工程建设，保证工程按时完工，同时安排工程建设专人小组，聘请关于工程建设的专业人才，以确保工程质量。

**4. 社会效益。**总分20分，实际得分20分，得分为100%。极大提高了烟台一职的对外形象，同时使烟台一职教育水平有了新的提高。

**5. 满意度。**总分10分，实际得分8分，得分为80%。扣分主要原因：烟台一职专近几年学校发展迅速，每年招生均达到千人以上，目前学校在招生规模、教育教学、后勤保障、社会服务等方面已经受到一定制约，对标省内其他优质中职校，学校的办学基本条件存在很大差距。一是学生宿舍数量不足，二是教学区域无发展空间，三是师生餐厅容纳量不足，四是体育运动场地严重不足，五是校内缺乏社会培训以及食宿等相关配套设施，六是没有规划预留发展空间。

#### 四、项目实施成效

新校区建成后有效改善学校的办学条件，提高师资水平，增强学校的办学特色，提高学校服务企业、服务社会的能力，统筹优化学校的教育资源配置，扩大学校教育教学对社会的辐射与影响力。同时将服务于山东半岛蓝色经济发展战略，与地方经济紧密结合，以经济社会发展需要为导向，将人才培养过程与蓝色经济建设、蓝色产业发展紧密结合，致力于蓝色经济高技能应用型人才的培养，培养出真正适应社会经济发展需要的高素质、强技能人才。对当地企业发展和地方经济发展具有较大推动作用，社会效益显著。