

2022 年度

烟台市职业教育研究室

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 2022 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 2022 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**

烟台市职业教育研究室是市教育局主管的市直全额拨款公益一类事业单位。

烟台市职业教育研究室的主要职责是：

（一）负责对烟台职业教育的课程实施、教学内容、方法、手段和评价等方面进行研究；

（二）负责组织教学改革实验，开展教育教学课题研究，发现、总结和推广先进的教学改革成果，探寻职业教育发展的规律和教学改革的运行机制；

（三）负责组织开展多种形式的教师培训和教学研究活动，组织并实施对专业和学科教学质量的监控与评价。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能部门，分别是：办公室、理论部、基础部、专业部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市职业教育研究室

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	622.65	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		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		五、教育支出	36	575.78
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	31.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	42.88
	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	623.09	本年支出合计	58	652.93
使用非财政拨款结余	28	29.84	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	652.93	总计	62	652.93

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：烟台市职业教育研究室

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		623.09	622.65					0.44
205	教育支出	545.94	545.51					0.44
20599	其他教育支出	545.94	545.51					0.44
2059999	其他教育支出	545.94	545.51					0.44
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17					
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	42.88	42.88					
22102	住房改革支出	42.88	42.88					

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
2210201	住房公积金	42.88	42.88					

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：烟台市职业教育研究室

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		652.93	585.64	67.29			
205	教育支出	575.78	508.49	67.29			
20599	其他教育支出	575.78	508.49	67.29			
2059999	其他教育支出	575.78	508.49	67.29			
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17				
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	42.88	42.88				
22102	住房改革支出	42.88	42.88				

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
2210201	住房公积金	42.88	42.88				

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：烟台市职业教育研究室

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	622.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	545.51	545.51		
	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	31.17	31.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	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	42.88	42.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	622.65	<b>本年支出合计</b>	59	622.65	622.65		
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	622.65	<b>总计</b>	64	622.65	622.65		

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：烟台市职业教育研究室

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	622.65	575.34	47.32
205	教育支出	545.51	498.19	47.32
20599	其他教育支出	545.51	498.19	47.32
2059999	其他教育支出	545.51	498.19	47.32
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	

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
2210201	住房公积金	42.88	42.88	

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：烟台市职业教育研究室

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	475.44	302	商品和服务支出	21.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.14	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.08	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.20	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	77.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.88	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.33	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.77	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.22	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	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.90	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	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		553.77	<b>公用经费合计</b>					21.56

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：烟台市职业教育研究室

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						

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市职业教育研究室

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本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：烟台市职业教育研究室

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
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90

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。

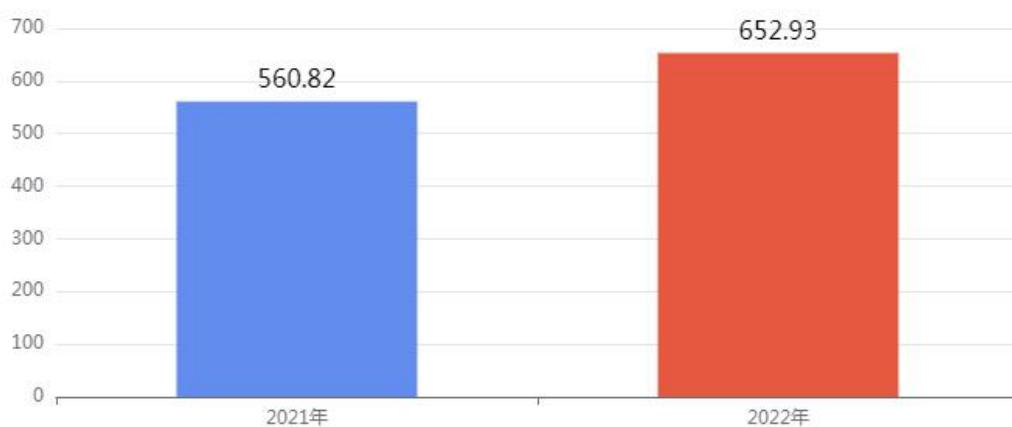
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 652.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 92.11 万元，增长 16.42%。主要是本年度有新增人员及发放以前年度绩效工资等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

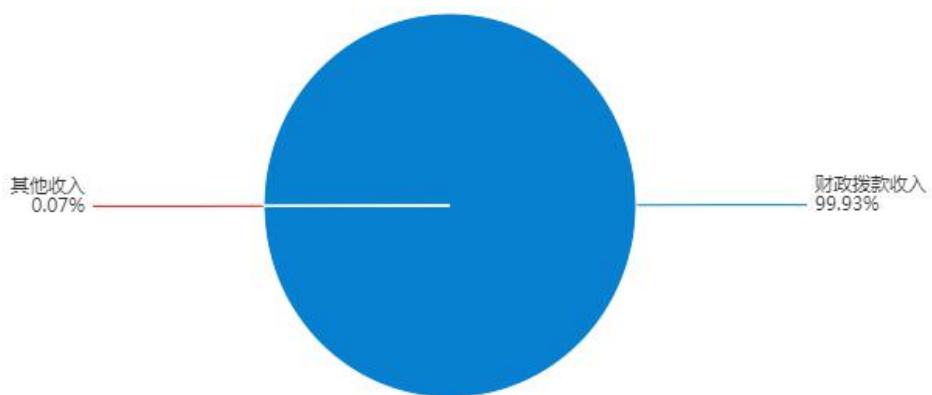


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 623.09 万元，其中：财政拨款收入 622.65 万元，占 99.93%；其他收入 0.44 万元，占 0.07%。

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 622.65 万元。与 2021 年度相比，增加 77.88 万元，增长 14.3%。主要是本年度有新增人员及发放以前年度绩效工资等。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 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 0.44 万元。与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 8.33%。主要是本单位银行存款利息减少。

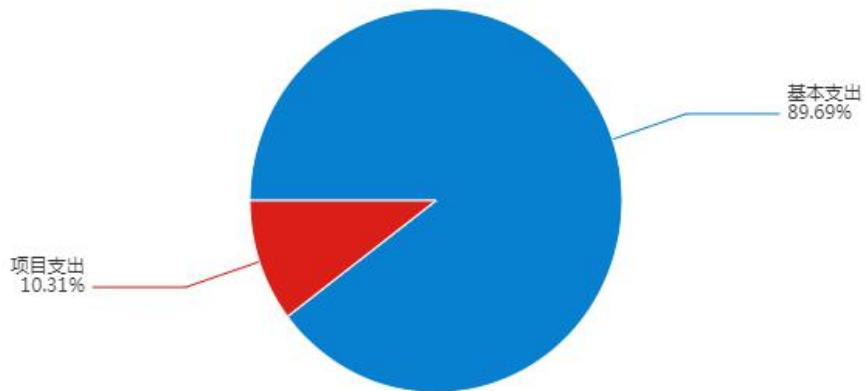
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 652.93 万元，其中：基本支出 585.64

万元，占 89.69%；项目支出 67.29 万元，占 10.31%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 585.64 万元。与 2021 年度相比，增加 99.32 万元，增长 20.42%。主要是本年度有新增人员及发放以前年度绩效工资等。

2、项目支出 67.29 万元。与 2021 年度相比，减少 7.21 万元，下降 9.68%。主要是技能大赛部分项目本年度取消。

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。

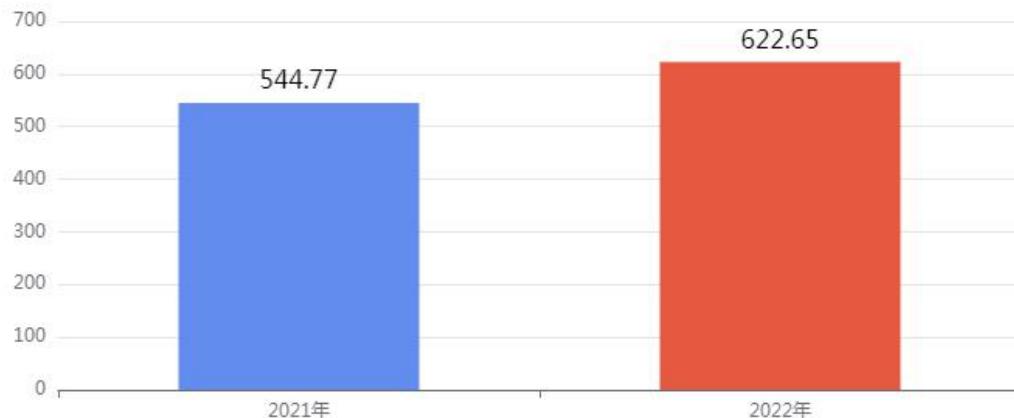
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 622.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.88 万元，增长 14.3%。

主要是本年度有新增人员及发放以前年度绩效工资等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

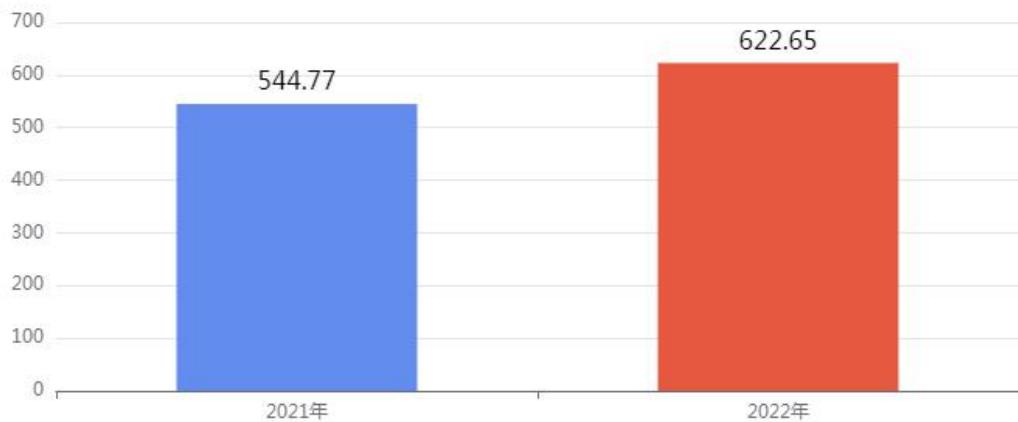


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 622.65 万元，占本年支出合计的 95.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.88 万元，增长 14.3%。主要是本年度有新增人员及发放以前年度绩效工资等。

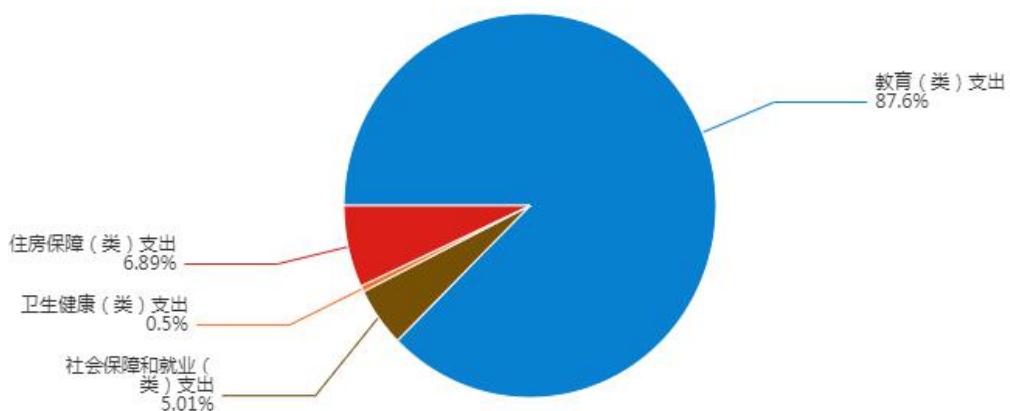
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出622.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出545.51万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出31.17万元，占5.01%；卫生健康（类）支出3.09万元，占0.5%；住房保障（类）支出42.88万元，占6.89%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.24 万元，支出决算为 622.65 万元，完成年初预算的 156.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、考核奖等人员支出不列入年初预算。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 370.45 万元，支出决算为 545.51 万元，完成年初预算的 147.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、考核奖等增加的人员支出不列入年初预算。

2、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 26.79 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 116.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的社会

保障和就业支出不列入年初预算。

3、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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的卫生健康支出不列入年初预算。

4、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 0 万元，支出决算为 1.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等增加的卫生健康支出不列入年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、考核奖等增加的住房保障支出不列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 575.33 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 553.77 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

## **七、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。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市职业教育研究室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市职业教育研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.18 万元。授予中小企业合同金额 3.18 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 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 60 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市职业教育研究室 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过举办技能大赛，提高了教师的技能教学水平，使职业学校的专业实训教学得到规范，职业学校的实训教学设备得到完善，从而促进全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及烟台职业院校技能大赛等 1 个项目的绩效自评表。

1、烟台职业院校技能大赛项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 97.23 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.89 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：项目资金落实到位，资金支出进度与使用完全按照计划目标及计划进度实施，在固定的时间内完成绩效目标。

2022 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。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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2022年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>				
1				
2				
...				
<strong>二、单位预算项目绩效自评</strong>				
1	烟台职业院校技能大赛项目	烟台市职业教育研究室	97.23	优秀

附件4

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	烟台职业院校技能比赛			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位	烟台市职业教育研究室			联系电话	2118685				
项目预算		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		
执行情况	年度资金总额	60	60	58.92	10	98.20%	9.82		
(10分)	其中：当年财政拨款	40	40	38.92	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金	20	20	20	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过举办技能大赛，不断提高教师的技能教学水平，不断规范职业学校的专业实训教学，不断完善职业学校的实训教学设备，从而促进全市技能教学水平的整体提高，为烟台经济社会发展提供更多高素质技能人才。		2021年中等职业学校省赛共获得10个省赛一等奖，获得3个国赛一等奖，市赛去的全省前三名的称号，充分展示我市职业教育良好形象。教师的技能水平得到明显的提高，中职学校专业实训水平得到进一步规范。					
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分		
	指标	指标							
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：争取全省大赛成绩名列前茅	100%	100%	3	3		
			指标2：中职获10个以上省一等奖	100%	100%	3	3		
			指标3：中职获4个以上国赛一等奖	100%	100%	3	3		
			指标4：提高省赛项目覆盖率100%	100%	90%	5	4.5		
		质量指标	指标1：提高学校赛项参与度	100%	100%	5	5		
			指标2：提高学校认可度	100%	100%	4	4		
			指标3：中职大赛获得国赛一等奖	100%	100%	4	4		
			指标4：中职大赛获得省赛一等奖	90%	100%	2	2		
		时效指标	指标1：年底前完成市、省、国大赛	100%	100%	3	3		
			指标2：下半年完成省赛国赛	100%	95%	5	4.75		
			指标3：年底前完成大赛交流会	100%	100%	4	4		
			指标4：完成教师技能培训	100%	95%	5	4.75		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：控制会议赛项预算标准	100%	100%	2	2		
			指标2：秉承项目投入节约原则	100%	100%	3	3		
			指标3：控制成本措施执行有效性	100%	100%	3	3		
			指标4：控制评审费支付标准	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1：发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥5%	95%	2	1.9		
			指标2：提升学生技能水平	≥10%	93%	3	2.79		
			指标3：提高学生就业竞争力	≥95%	100%	3	3		
			指标4：政策知晓率	≥5%	97%	2	1.94		
		可持续影响指标	指标1：提高高职校学生技能素质	≥98%	100%	2	2		
			指标2：实现职业院校毕业生稳定就业	≥95%	100%	2	2		
			指标3：规范职业学校的专业实训教学	≥95%	96%	3	2.88		
			指标4：促进全市技能教学水平	≥98%	100%	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众知晓率	100%	80%	4	3.2		
			指标2：公众认可率	100%	90%	3	2.7		
			指标3：受益人员满意度	100%	100%	3	3		
<b>总分</b>			97.23						
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。									