

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	13,743.37	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	1.20	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	775.48	五、教育支出	36	13,239.51
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	851.92
	9		九、卫生健康支出	40	427.96
	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	
	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	1.20
	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	14,520.59	本年支出合计	58	14,520.59
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	14,520.59	总计	62	14,520.59

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

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		14,520.59	13,744.57		775.48			0.54
205	教育支出	13,239.51	12,463.49		775.48			0.54
20503	职业教育	9,639.51	8,863.49		775.48			0.54
2050302	中等职业教育	9,631.51	8,855.49		775.48			0.54
2050399	其他职业教育支出	8.00	8.00					
20509	教育费附加安排的支出	3,600.00	3,600.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,600.00	3,600.00					
208	社会保障和就业支出	851.92	851.92					
20805	行政事业单位养老支出	706.84	706.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.96	605.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.88	100.88					
20808	抚恤	53.04	53.04					

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
2080801	死亡抚恤	53.04	53.04					
20899	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03					
210	卫生健康支出	427.96	427.96					
21011	行政事业单位医疗	427.96	427.96					
2101102	事业单位医疗	276.47	276.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.49	151.49					
229	其他支出	1.20	1.20					
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20					

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		14,520.59	8,177.23	6,343.35			
205	教育支出	13,239.51	6,897.35	6,342.15			
20503	职业教育	9,639.51	6,897.35	2,742.15			
2050302	中等职业教育	9,631.51	6,897.35	2,734.15			
2050399	其他职业教育支出	8.00		8.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,600.00		3,600.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,600.00		3,600.00			
208	社会保障和就业支出	851.92	851.92				
20805	行政事业单位养老支出	706.84	706.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.96	605.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.88	100.88				
20808	抚恤	53.04	53.04				
2080801	死亡抚恤	53.04	53.04				

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
20899	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03				
210	卫生健康支出	427.96	427.96				
21011	行政事业单位医疗	427.96	427.96				
2101102	事业单位医疗	276.47	276.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.49	151.49				
229	其他支出	1.20		1.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20			

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	13,743.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	12,463.49	12,463.49		
	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	851.92	851.92		
	9		九、卫生健康支出	41	427.96	427.96		
	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				
	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	1.20		1.20	
	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				
本年收入合计	27	13,744.57	本年支出合计	59	13,744.57	13,743.37	1.20	
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				
总计	32	13,744.57	总计	64	13,744.57	13,743.37	1.20	

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		13,743.37	8,177.23	5,566.14
205	教育支出	12,463.49	6,897.35	5,566.14
20503	职业教育	8,863.49	6,897.35	1,966.14
2050302	中等职业教育	8,855.49	6,897.35	1,958.14
2050399	其他职业教育支出	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	3,600.00		3,600.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,600.00		3,600.00
208	社会保障和就业支出	851.92	851.92	
20805	行政事业单位养老支出	706.84	706.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.96	605.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.88	100.88	
20808	抚恤	53.04	53.04	
2080801	死亡抚恤	53.04	53.04	

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
20899	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	92.03	92.03	
210	卫生健康支出	427.96	427.96	
21011	行政事业单位医疗	427.96	427.96	
2101102	事业单位医疗	276.47	276.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.49	151.49	

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	7,122.87	302	商品和服务支出	51.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,580.28	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,577.09	30202	印刷费		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	1,239.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	178.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	93.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	521.90	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	934.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,002.42	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	57.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	773.04	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	53.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.21	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	0.42	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	5.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	104.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	40.09	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		
人员经费合计		8,125.28	公用经费合计						51.95

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			1.20	1.20		1.20	
229	其他支出		1.20	1.20		1.20	
22960	彩票公益金安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1.20	1.20		1.20	

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。

国有资本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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

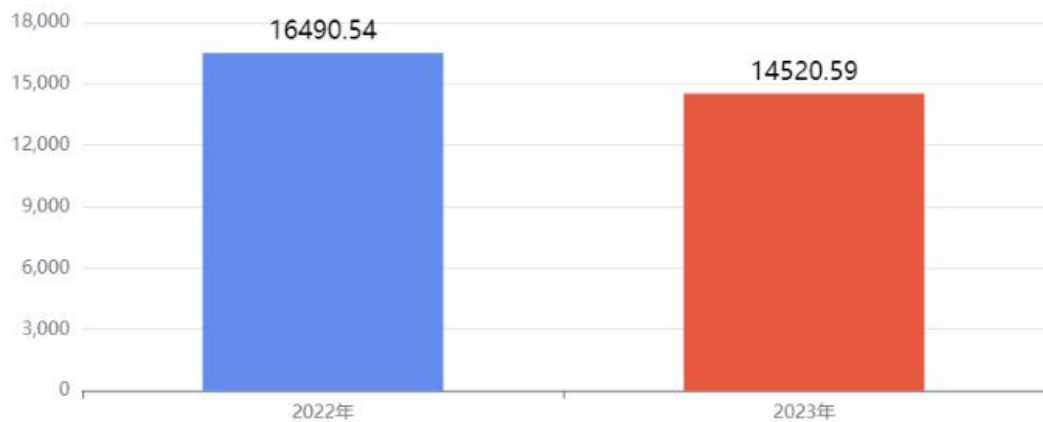
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,520.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,969.95 万元，下降 11.95%。主要是新校区建设尾款、设备购置项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

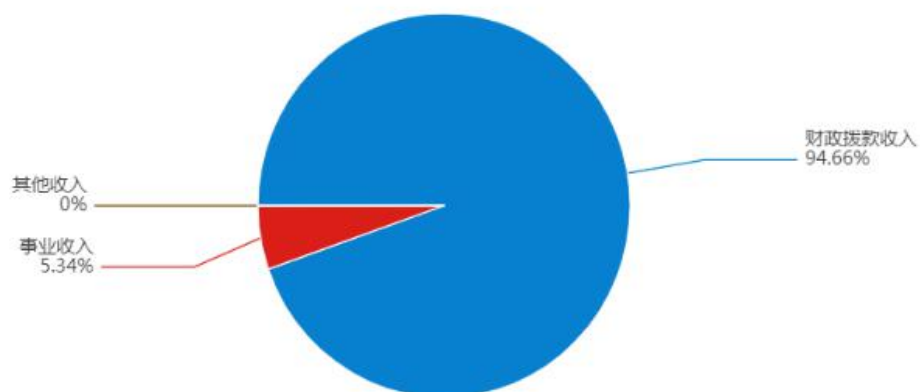


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,520.59 万元，其中：财政拨款收入 13,744.57 万元，占 94.66%；事业收入 775.48 万元，占 5.34%；其他收入 0.54 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 13,744.57 万元。与 2022 年度相比，减少 2,056.54 万元，下降 13.02%。主要是新校区建设尾款、设备购置项目收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 775.48 万元。与 2022 年度相比，增加 92.05 万元，增长 13.47%。主要是学费及住宿费收入增加。

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。

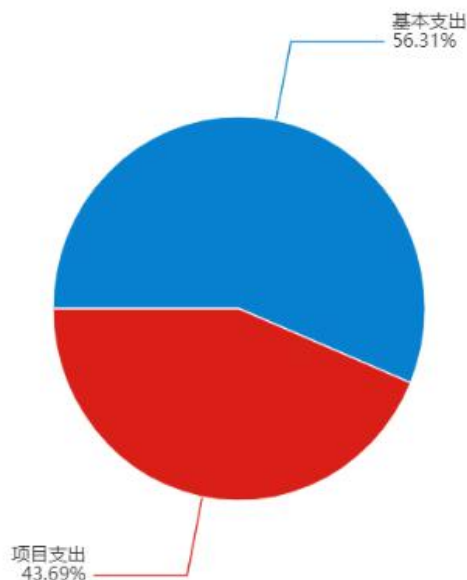
6、其他收入 0.54 万元。与 2022 年度相比，减少 5.46 万元，下降 91%。主要是其他收入，例如利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 14,520.59 万元，其中：基本支出 8,177.23 万元，占 56.31%；项目支出 6,343.35 万元，占 43.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,177.23 万元。与 2022 年度相比，减少 522.59 万元，下降 6.01%。主要是在职人员退休、退休人员去世。

2、项目支出 6,343.35 万元。与 2022 年度相比，减少 1,447.37 万元，下降 18.58%。主要是新校区建设尾款、设备购置项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

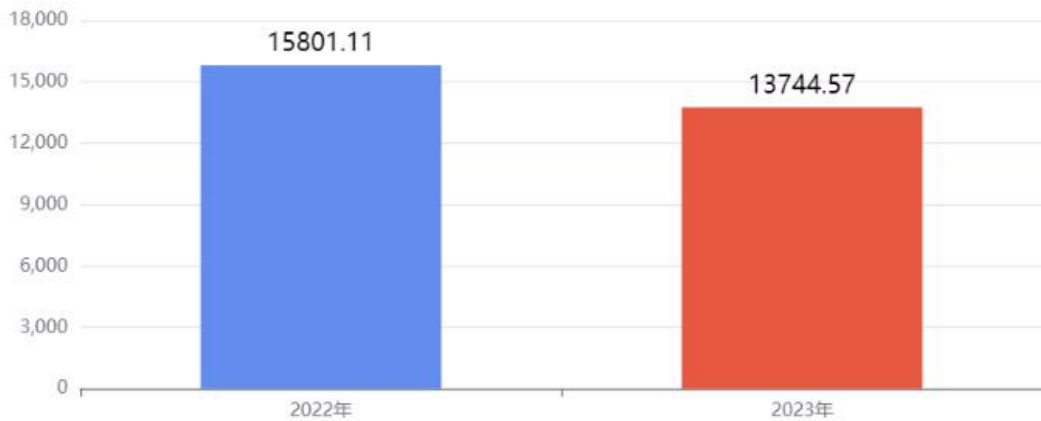
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,744.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,056.54 万元，下降 13.02%。主要是新校区建设尾款、设备购置项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

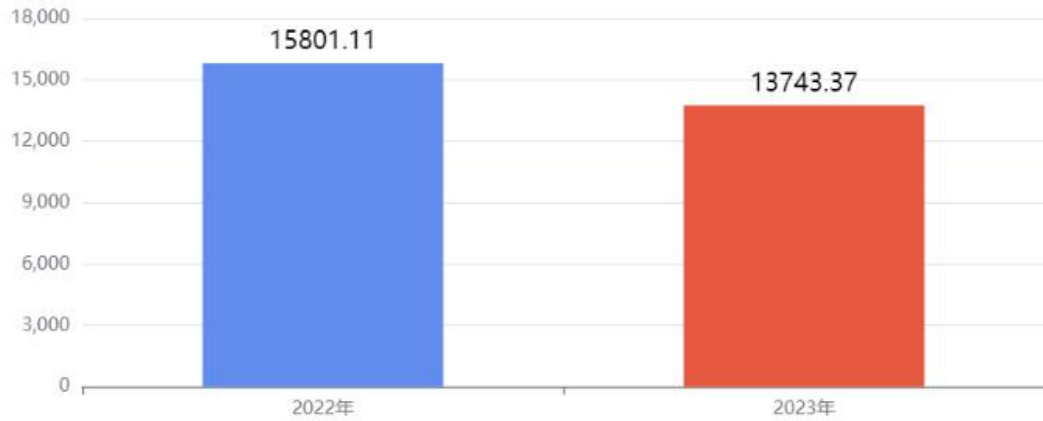


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,743.37 万元，占本年支出合计的 94.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,057.74 万元，下降 13.02%。主要是新校区建设尾款、设备购置项目支出减少。

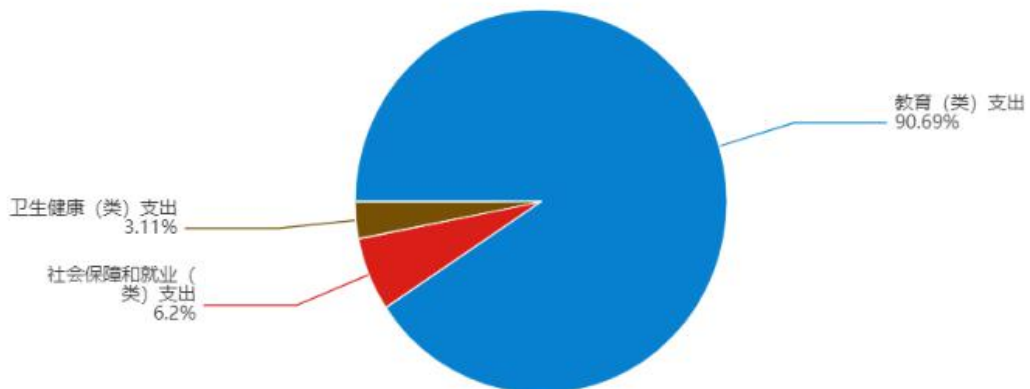
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,743.37 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 12,463.49 万元，占 90.69%；社会保障和就业(类)支出 851.92 万元，占 6.2%；卫生健康(类)支出 427.96 万元，占 3.11%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,743.37 万元，支出决算为 13,743.37 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 8,855.49 万元，支出决算为 8,855.49 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、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 3,600 万元，支出决算为 3,600 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 605.96 万元，支出决算为 605.96 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）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 100.88 万元，支出决算为 100.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 92.03 万元，支出决算为 92.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 276.47 万元，支出决算为 276.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 151.49 万元，支出决算为 151.49 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,177.23 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 8,125.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、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 51.95 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、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

2023 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 1.2 万元，本年支出 1.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

2023 年度政府采购支出总额 739.56 万元，其中：政府采购货物支出 300.87 万元、政府采购工程支出 81.5 万元、政府采购服务支出 357.19 万元。授予中小企业合同金额 738.2 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 668.4 万元，占政府采购支出总额的 90.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.61%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是辅助教育教学工作；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 2023 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 6,048.4 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。烟台第一职业中等专业学校 2023 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，项目建设取得一定成效。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、生均公用经费及运转补助、外聘人员经费等等 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 107.94 万元，执行数为 107.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：有效维护了校园消防安全，保障了安保人员工资，维护校园平安稳定。

2、班主任补贴校长职级工资项目绩效自评综述：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76.3万元，执行数为76.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强了班主任绩效考核工作的透明度和考核结果的公信力，调动起了班主任工作的积极性、主动性。

3、奖助学金项目绩效自评综述：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57.39万元，执行数为57.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度奖助学金全部发放，对困难学生和品学兼优学生有一定的资助和鼓励，提高了学生学习积极性和主动性。

4、设备购置和维修改造项目绩效自评综述：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555.89万元，执行数为555.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购及维修各类教学办公设备，保障了学校日常教学工作的正常开展，为教学质量的提高提供了良好的硬件保障。

5、生均公用经费及运转补助项目绩效自评综述：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1,384.97万元，执行数为1,384.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年足额保障了各项经费支出，有效维护了学校运转，保障了学校办公与教师培训等学校日常工作。

6、外聘人员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143.44万元，执行数为143.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年足额保障外聘人员经费的支出，大大提高学校的教学质量，保障了学校教学工作的有序进行。

7、质保金项目绩效自评综述：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122.47万元，执行数为122.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成以前年度设备购置项目质保金的支付，保障了学校日常教学工作的正常开展，为教学质量的提高提供了良好的硬件保障。

8、新校区建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3,600万元，执行数为3,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新校区建设项目部分尾款的支付，有力保障了企业的合法权益，提高了学校信誉度和知名度。

2023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）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、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

二十、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職業年金支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台第一职业中等专业学校

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
1	生均公用经费及运转补助	烟台第一职业中等专业学校	1384.97	100	优
2	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	143.44	100	优
3	奖助学金	烟台第一职业中等专业学校	57.39	100	优
4	班主任补贴校长职级工资	烟台第一职业中等专业学校	76.3	100	优
5	质保金项目	烟台第一职业中等专业学校	122.47	100	优
6	设备购置和维修改造	烟台第一职业中等专业学校	555.89	100	优
7	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	107.94	100	优
8	新校区建设尾款	烟台第一职业中等专业学校	3600	98	优
合计			6048.4	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	107.94	107.94	107.94	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	107.94	107.94	107.94	-		-	
	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				
	通过安保消防项目的实施，实现维护学校治安、维护学校消防安全、保障安保人员工资、保障师生安全的目的，打造平安校园。			通过安保消防项目的实施，实现了维护学校治安、维护学校消防安全、保障安保人员工资、保障师生安全的目的，创建了平安校园氛围。				
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	安保人员经费	≤108万元	107.94万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	安保及消防人员数量	≥24人	27人	10	10	
		质量指标	每日在岗时长	24小时	24小时	15	15	
		时效指标	安保经费发放完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	烟台市教育水平	效果显著	效果显著	5	5	
			烟台市教育资源	持续积极影响显著	持续积极影响显著	5	5	
			维护校园安全	安保人员24小时值班	安保人员24小时值班	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	95%	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任补贴校长职级工资			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	0535-6260120				
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	76.3	76.3		10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	76.3	76.3		-		-		
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤76.3万元	76.3万元	20	20	无	
			数量指标	班主任合格率	96%	98%	15	15	
	产出指标 (40分)		质量指标	班主任及学生模 范合格率	30%	30%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	发挥班主任带头作 用	效果显著	效果显著	10	10
	毕业生率	98%			99%	5	5		
	毕业生就业渠道	良好			良好	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会和家长满意度	≥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：									

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖助学金			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	0535-6260120		
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	57.39	57.39	57.39	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	29.39	29.39	29.39	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100%	-	
	其他资金	28	28	28	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过奖优、助困，保障教育公平和受教育的权利，实现资助。			通过奖励优秀典型、保障精准扶贫，完成奖优、助困工作，将学生资助工作切实落到实处			
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	平均每位学生资助金额	≥1000元	1500元	20	20	
	产出指标 (45分)	数量指标	学生资助人次	380人次	380人次	15	15	
		质量指标	资助覆盖率	9.50%	9.50%	15	15	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	15	15	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	困难学生巩固率	100%	100%	10	10	
			学生每百人在校生获奖次数及等级	一等奖 3.9% 二等奖4.7% 三等奖3.6%	一等奖 3.9% 二等奖4.7% 三等奖3.6%	10	10	
			解决学生家庭经济情况	适当	适当	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造			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	05356151489				
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	555.89	555.89	555.89	10	100	10			
	其中： 当年财政拨款	555.89	555.89	555.89	-		-			
	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					
		通过设备购置和维修改造项目实施，实现采购目标，提高学生实习实训的水平			通过设备购置和维修改造项目实施，实现采购目标，提高学生实习实训的水平					
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	设备购置成本	≤561.6万元	555.89万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	采购数量	100台	987台	15	15			
				质量指标	采购质量	符合《中华人民共和国政府采购法》(政府采购相关办法)要求	符合《中华人民共和国政府采购法》(政府采购相关办法)要求	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件	显著改善	显著改善	10	10			
				学校知名度	有效提升	有效提升	5	5		
					实训教育质量	有力保障	有力保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	95%	97%	5	5			
学生满意度				95%	97%	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：										

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生均公用经费及运转补助			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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1384.97	1384.97	1384.97	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	1384.97	1384.97	1384.97	-		-	
	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				
	通过生均公用经费及运转补助项目，保障学校正常运转和正常教学活动的进行。			通过生均公用经费及运转补助项目，保障了学校正常运转和正常教学活动的进行。				
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	水电费支出标准	≤190万元	190万元	20	20	
			数量指标	在校中职生	2800人	2800人	10	10
	班级个数	70个		70个	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			校舍安全保证	安全	安全	5	5	
		时效指标	实施及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生教育巩固率	≥90%	效果显著	10	10	
			校园环境的影响	良好	持续积极影响显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	
教师满意度			≥80%	85%	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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新校区建设尾款			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市第一职业中等专业学校			联系电话	0535-6222757			
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	3600	3600	3600	10	100	10	
	其中： 当年财政拨款	3600	3600	3600	-		-	
	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				
	通过项目实施，完成新校区建设尾款支付，带动企业发展，提升职业教育质量。			通过项目实施，完成新校区建设尾款支付，带动企业发展，提升职业教育质量。				
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	≤3600万元	3600万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑安装工程完工率	95%	95%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	实施及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校对外形象	显著提升	显著提升	10	10	
			职业教育水平	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	5	4	
家长满意度			≥95%	90%	5	4		
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	设备购置和维修改造			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	05356151489				
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	122.47	122.47	122.47	10	100	10		
	其中： 当年财政拨款	122.47	122.47	122.47	-		-		
	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					
	通过质保金项目实施，完成质保金支付，保证前需采购质量，提高学生实习实训的水平			通过质保金项目实施，完成质保金支付，保证前需采购质量，提高学生实习实训的水平					
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	设备购置成本	≤122.6万元	122.47万元	20	20		
			数量指标	采购数量	100台	987台	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	采购质量	符合《中华人民共和国采购法》(政府采购相关办法)要求	符合《中华人民共和国采购法》(政府采购相关办法)要求	10	10		
			时效指标	政府采购率	90%	100%	15	15	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件	显著改善	显著改善	10	10
	学校知名度	有效提升			有效提升	5	5		
	实训教育质量	有力保障			有力保障	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	95%	97%	5	5		
			学生满意度	95%	97%	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：									

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费		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	6862201				
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	143.44	143.44	143.44	10	A	10		
	其中：当年财政拨款	143.44	143.44	143.44	-		-		
	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					
		通过发放外聘人员工资，保障外聘人员工作的积极性和基本权益，保障学校日常工作的顺利开展，提升学校教育教学水平。		通过发放外聘教师工资，保障外聘教师工作的积极性和基本权益，保障学校日常工作的顺利开展，提升学校教育教学水平。					
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	项目成本控制	≤143.44万 元	143.44万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	发放工资人数	22	22	15	15		
			发放月数	12	12	10	10		
	效益指标 (20分)	质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会效益指标	解决师资紧缺	效果显著	效果显著	10	10	
			师生满意度	≥95%	95%	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：									

2023年度安保经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

烟台第一职业中专（烟台经济学校）位于烟台市莱山区民裕大街3398号，电话：（0535）6216355，法人代表刘伟德。烟台第一职业中专（烟台经济学校）是烟台市教育局直属的综合性国家级重点职业学校，学校现有90个教学班，全日制在籍学生4300余人，大专以上在读学生占在校生的比率达85.8%以上；学校师资力量雄厚，现有在职教职工283人，“双师型”教师比率达到97%。为更好地为区域经济建设与发展提供强有力的人才支撑，烟台市政府投资4.5亿元在莱山区建设新校区，规划用地316亩，工程已于2018年11月开工建设，于2020年9月投入使用。学校已成为设备先进、专业结构合理、实训项目齐全的现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心，为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务。

2. 项目主要内容

根据1、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）2、《山东省中等职业教学基本办学条件标准》，3、山东

省公安厅、山东省教育厅联合下发的《山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）4、烟台市教育局《烟台市教育局学校安全隐患整改通知书》（烟教整改〔2019〕4号）的文件要求5、《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》烟政办字〔2019〕42号，6、《烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》烟政办字〔2019〕42号之规定，需要购买安保服务及消防日常检查、维护，共计107.94万。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市教育局牵头。烟台一职专负责制定和执行备战资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。整个项目的实施遵循：统筹规划，分步实施，合理并行，联合调优的原则。第一步：建立安全保卫工作小组，由学校主要领导牵头组成项目领导小组，各部门参与积极配合。第二步：需求分析收集整理。由领导小组办公室负责与各业务部门之间的需求沟通工作，对需求进行整理以适合我校建设，为项目建设提供依据。第三步：项目方案评审论证。邀请专家对项目可行性、科学性进行评审论证，根据专家意见形成技术方案。第四步：项目预算申报及采购，按照教育局、大数据局、财政局等相关要求进行项目预算申报及采购相关工

作。第五步：项目部署及验收。

4. 资金投入及使用情况

本项目资金用于校园三防安全建设方面，含安保服务人员、消防主控室值班人员，消防维保经费，电梯维保费用，共计107.94万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过项目实施，满足实训教学，日常教学，日常办公，学生管理，解除安全隐患，为学生提供一个安全舒适的学习环境，也为学校更好的发展创造条件。

2. 年度目标。通过安保消防项目的实施，实现维护学校治安、维护学校消防安全、保障安保人员工资、保障师生安全的目的，打造平安校园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析安保经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量安保人员数量、在岗时长和安保经费发放的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度安保经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖五个方面：安保人员、消防主控室人员、消防器材检测维修、消防维保、电梯维保。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为执行 10 分、成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次安保经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度安保经费项目评价得分表

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%

一级指标	指标分值	得分	得分率
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

（二）指标分析

1. **执行**。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。完全按照预算规范执行。

2. **成本**。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目立项与省“十四五”规划、教育发展专项规划及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

3. **产出**。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。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。

4. **效益**。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目单位在维护校园平稳的完成上表现良好，无任何不良事件发生。

5. **满意度**。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。在校师生对学校安保工作的满意度达到了95%。

四、项目实施成效

安保经费项目的实施有利于教学工作的有序开展，显著提

升了学校的办学能力。

五、相关建议

为了确保安保经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。四是科学编制预算。采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。五是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。六是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部

门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。四是提升资金效益。加强安保经费管理，优化资源配置，提高安保服务人员的各方面素养，为师生提供更优质的安保服务。

2023年度班主任补贴校长职级工资项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

教育部 人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校班主任工作的意见》（教职成〔2010〕14号）指出：要保障中等职业学校班主任待遇、加强中等职业学校班主任表彰奖励工作。

中共山东省委 山东省人民政府《关于全面深化新时代全省教师队伍建设的实施意见》指出：要结合当地实际，调整提高班主任津贴，并纳入绩效工资总量管理。

烟台市人力资源和社会保障局、烟台市财政局、烟台市教育局《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知》（烟人社办发〔2017〕48号）对班主任绩效考核、班主任绩效工资总量等做了规定。

为了调动广大班主任班级学生思想教育、文体活动、技能引领等旨在调动班主任工作积极性、主动性调动班主任工作的积极性、主动性、自觉性，最大限度地发挥他们在学生管理和

德育教育中的潜能和作用。

2. 项目主要内容

本项目为班主任补贴，根据 2023 年班主任费基本额度与 2023 年学校招生计划数核算全校 2023 年班主任数量得出。

3. 项目实施情况

班主任补贴校长职级工资项目预算实施主体是烟台第一职业中等专业学校，编制项目实施方案，把控教学质量，负责项目资金的支付工作。

4. 资金投入及使用情况

2023 年初，市财政安排预算资金 76.3 万元。截至 2023 年底，班主任费实际支出金额 76.3 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。为了提高班主任的责任心与工作积极性，让班主任没有顾虑的投入到班级工作中去。

2. 年度目标。提高班主任工作积极性，让班主任全身心的投入到班级工作中去，做到让社会满意、让家长放心、让学校顺心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析班主任经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管

理的规范性以及既定目标的完成情况。总结项目实施的有效经验，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度班主任经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖学校全体班主任。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 10 分、过程 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次班主任补贴校长职级工资项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2023 年度班主任补贴校长职级工资项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	10	10	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合 计	100	100	100%

(二) 指标分析

1. **决策**。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。
2. **过程**。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。
3. **产出**。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。
4. **效益**。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。
5. **满意度**。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。

四、项目实施成效

班主任费的及时准确的发放,极大的提高了班主任工作成效。

五、发现的问题及原因分析

学生家长满意度未达到 100%满。现在的学生与学生家长通过网络获得的信息量快,对于网上的负面宣传不能合理分析,造成对学校、老师的管理以偏概全,所以有个别家长对老师和学校存在不满。

2023年度奖助学金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

国家助学金和校内助学金主要用于资助家庭经济困难学生，为其提供资金和物质上的帮助。国家助学金按照当年一二年级学生总人数的 9.7% 确定资助人数，资助金额按照每生每学年平均 2000 元的标准执行，分两个学期发放，校内助学金按照当年学生的实际家庭情况确定困难人数和困难等级，发放资助资金。困难学生资助工作旨在保障中职学生的教育权利，促使教育公平。

国家奖学金和校内奖学金主要用于奖励专业水平过硬、综合素质突出的优秀学生。国家奖学金奖励人数由教育局统一分配，按照每生每学年 6000 元的标准一次性发放。校内奖学金按照当年各专业部学生的学业水平和考试成绩分档次评选和奖励。奖优资助工作旨在发挥优秀学生的榜样引领作用，扩大辐射范围，为社会培养优秀的技能人才。

2. 项目主要内容

2023年度奖助学金包含国家奖学金、国家助学金和残疾学生“三免一补”、校内助学金和校内奖学金。其中国家奖学金、国家助学金和残疾学生“三免一补”属于财政专项拨款，专款专用；校内助学金和校内奖学金的资金来源为事业收入的3%。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由全国学生资助中心牵头。国家、省、市三级拨款，学校事业收入提取资金及爱心一日捐三类资金列入预算计划，确保资金的合理配置和使用。省财政厅、市财政局和学校财务科负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于在校生的数量及家庭经济困难学生、优秀学生占比，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范资助经费的使用，国家、山东省教育厅和烟台市教育局多次制定了学生资助管理办法，明确了资金使用的具体要求和操作流程。各负责部门，包括学生处、教务处、工会等严格按照资金管理办法执行，明确各自责任，熟悉工作流程，公平公正发放资金，确保有限经费精准资助。

4. 资金投入及使用情况

2023年度市财政安排预算资金57.39万元。截至2023年底，实际支出金额57.39万元。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**保障中职学生的教育权利，促使教育公平，积极响应国家奖优助困的号召，通过奖励优秀典型、保障精准扶贫，将学生资助工作切实落到实处。

2. **年度目标。**通过公平公正的评审，保证学生资助的精准目标；通过广泛深入的宣传，保证学生资助的育人目标；通过贴心便捷的服务，保证资助政策的暖心目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析学生资助经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量奖优、助困的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度奖助学金项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 3 个项目承担部门，按照既定原则，对学生处、教务处、工会 3 个项目单位进行现场评价，确保评价工作

的全面性和深入性。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 45 分、效益 25 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度奖助学金项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成本	20	20	100%
产出	45	45	100%
效益	25	25	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

（二）指标分析

1. **成本。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目立项与国家、省市相关政策要求保持一致，立项依据充分，

程序规范。

2. 产出。总分45分，实际得分45分，得分率为100%。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. 效益。总分25分，实际得分25分，得分率为100%。项目单位在资助工作的完成上表现良好。资助项目覆盖面广泛，人才培养数量丰富，扶贫、奖优成绩显著。

4. 满意度。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。通过办公平台的广泛宣传，项目的社会效益和影响力得到进一步增强，提升了资助工作在社会中的传播和认可，提高了资助育人的社会影响力。

四、项目实施成效

国家助学金和校内助学金主要用于资助家庭经济困难学生，为其提供资金和物质上的帮助。国家助学金按照当年一二年级学生总人数的9.7%确定资助人数，资助金额按照每生每学年平均2000元的标准执行，分两个学期发放，校内助学金按照当年学生的实际家庭情况确定困难人数和困难等级，发放资助资金。困难学生资助工作在最大程度上保障了中职学生的教育权利，促使教育公平。

国家奖学金和校内奖学金主要用于奖励专业水平过硬、综合素质突出的优秀学生。国家奖学金奖励人数由教育局统一分配，按照每生每学年 6000 元标准一次性发放。校内奖学金按照当年各专业部学生的学业水平和考试成绩分档次评选和奖励。奖优资助工作发挥了优秀学生的榜样引领作用，扩大辐射范围，为社会培养优秀的技能人才。

五、发现的问题及原因分析

国家助学金的拨款额度及受助人数量要根据 2023 级和 2022 级学生总人数的 9.7% 确定，由于是预算金额，招生人数的不确定性，造成预测拨款额度的不准确。

校内助学金的受助学生人数不定，是否受助要根据学生的家庭经济情况确定，学生的获奖情况及金额数要根据当年学生的具体比赛结果确定，因此此笔资金存在不确定性。

出现上述问题的原因主要是：困难学生申请人数的不确定性，不能提前预估出准确人数及其困难档次，导致金额不能精准预估。

2023年度设备购置和维修改造项目 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《关于加快发展现代职业教育的意见》要使职业院校办学条件明显改善,实训设备配置水平与技术要求更加适应社会和企业的需求,同时,借由此次建设更好的围绕“以赛促教、以赛促改、以赛促学、以赛促练”的方针,以使学习过程与考核标准化,最终促进全员化技能提升,致力于提高学生的现代技术水平并能够适应行业结构调整和企业岗位技能需求。

现在正值学校高水平建设时期,为了使学校专业结构更加合理、实训项目更加齐全实现现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心的目标,并为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务。以及满足疫情防疫需求及山东省绿色校园要求,特对学校基础设备,办学条件及实训室进行必要的建设及扩充。满足学校教学设备的升级改造,对新校区实训室设备进行必要的增加和扩充购置,满足日常实训教学的需求,并提高学生专业技术能力及行业前沿技术水平,满足企业

和社会需求，促进学生创新创造能力的提升。

项目建设是以实际工作任务为载体，可变模块提升多样性实训，营造真实训练情境，提升技术应用水平。实训过程中完成系统分解出的若干项目任务，通过使用、训练和培训，能充分锻炼学生的团队协作能力、计划组织能力、安装与调试能力、工程实施能力、职业素养、交流沟通能力、效率、成本和安全意识。

项目建设有助于学校专业具备实习实训教学、技能考核、师资及企业和社会培训、竞赛承办等功能，不仅能满足本校的基本教学需要，为推动一体化教学和课改创造条件，还应具备承办技能竞赛及备赛训练、面向学校、企业和社会进行培训和技能鉴定，以及为企业和社会提供技术服务等功能，在提高专业教学质量的同时，提升学校服务行业与社会的职能。

2. 项目主要内容

设备购置及维修改造，共计555.89万元。

3. 项目实施情况

本项目由学校教育装备管理处牵头，制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。通过政府采购实施相关采购。

4. 资金投入及使用情况

截至2023年底，设备购置和维修改造的实际支出金额

555.89 万元，根据《关于加快发展现代职业教育的意见》要使职业院校办学条件明显改善，实训设备配置水平与技术要求更加适应社会和企业的需求，同时，借由此次建设更好的围绕“以赛促教、以赛促改、以赛促学、以赛促练”的方针，以使学习过程与考核标准化，最终促进全员化技能提升，致力于提高学生的现代技术水平并能够适应行业结构调整和企业岗位技能需求。

现在正值学校高水平建设时期，为了使学校专业结构更加合理、实训项目更加齐全实现现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心的目标，并为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务。以及满足疫情防疫需求及山东省绿色校园要求，特对学校基础设备，办学条件及实训室进行必要的建设及扩充。

（二）项目绩效目标

项目的年度总体目标是通过设备购置和维修改造，使学校办学条件明显改善，实训设备配置水平与技术要求更加适应社会和企业的需求，提升学校教育教学水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析设备购置和维修改造项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、

日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度设备购置及维修改造项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对设备购置及维修改造项目进行全面且深入的评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度指标 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次设备购置和维修改造项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的较好表现。

（二）指标分析

本项目绩效指标的设定与烟台第一职业中等专业学校职

能、事业发展规划密切相关。相关绩效指标设定细化、量化情况较好，项目成本、产出、效益指标与项目实际紧密相关。成本指标严格控制在年初预算金额内，产出指标从项目的数量、质量角度出发，效益指标从社会效益、时效等角度出发，满意度指标从师生满意度角度出发能全面完整反映项目实际要求。

四、项目实施成效

设备购置及维修改造项目不仅可以降低学校办学成本，使学校专业结构更加合理、实训项目更加齐全实现现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心的目标，并为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务，同时有利于提高教学质量。同时顺利完成全年工作目标，产生了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高。

五、下一步工作措施

学校将进一步完善绩效目标，加强设备购置和维修改造的项目管理，对项目的管理规范化，设立严格的采购标准，健全考核制度，用好激励机制，让实训设备更好地为学校教育教学工作服务。

2023年度生均公用经费及运转补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《山东省人民政府关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》（鲁政发〔2012〕49号）指出：应强化中等职业教育的基础地位；创新职业教育的系统培养机制；促进职业教育与基础教育、继续教育的沟通衔接；加大职业教育办学体制改革力度；提高职业教育师资队伍建设水平；完善职业教育经费保障机制；健全职业教育服务支撑体系；加强对建设现代职业教育体系的组织领导；营造有利于现代职业教育体系建设的良好社会环境部分。

根据《财政部 国家发改委 教育部 人社部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）要求：扩大中等职业教育免学费范围和进一步完善国家助学金制度，体现了国家对中等职业教育的高度重视。在扩大免学费政策范围、进一步完善国家助学金制度的同时，要大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，

以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对技能型人才的需求。

为保障中职学生的教育权利，促使教育公平，中职学费减免以后需通过生均公用经费及运转补助方式来保证正常的教学秩序完成教学任务。

2. 项目主要内容

根据《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）规定：按专业类别确定生均公用经费拨款基本标准，2023年度生均公用经费及运转补助项目共计1384.97万元。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市教育局牵头。烟台一职专负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。整个项目的实施遵循：统筹规划，分步实施，合理并行，联合调优的原则。第一步：建立项目工作小组，由学校主要领导牵头组成项目领导小组，各部门参与积极配合。第二步：需求分析收集整理。由领导小组办公室负责与各业务部门之间的需求沟通工作，对需求进行整理以适合我校建设，为项目建设提供依据。第三步：项目方案评审论证。邀请专家对项目可行性、科学性进行评审论证，根据专家意见形

成技术方案。第四步：项目预算申报及采购，按照教育局、财政局等相关要求进行项目预算申报及采购相关工作。第五步：项目部署及验收。

4. 资金投入及使用情况

本项目资金用于校园办公费、水电暖费、维修维护费、物业管理费、专用材料费和学生活动经费方面，共计 1384.97 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过项目实施，保障学校正常运转和正常教学活动的进行。

2. 年度目标。通过生均公用经费及运转补助项目的实施，支付学校日常办公所需各项费用，保障学校正常运转，提升教育教学质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析生均公用经费及运转补助项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量生均公用经费及运转补助使用情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度生均公用经费及运转补助项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对生均公用经费及运转补助项目进行全面且深入的评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为执行 10 分、成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次生均公用经费及运转补助项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度生均公用经费及运转补助项目评价得分表

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%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

(二) 指标分析

1. **执行**。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。完全按照预算规范执行。

2. **成本**。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目立项与省“十四五”规划、教育发展专项规划及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

3. **产出**。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。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。

4. **效益**。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目单位在保障学校运转的完成上表现良好，无任何不良事件发生。

5. **满意度**。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

四、项目实施成效

生均公用经费及运转补助项目的实施有利于教学工作的

有序开展，显著提升了学校的办学能力。

五、相关建议

为了确保生均公用经费及运转补助项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。四是科学编制预算。采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。五是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。六是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部

门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。四是提升资金效益。加强生均公用经费及运转补助经费管理，优化资源配置，缩减低效资金，提高资金使用效率安。

2023年度新校区建设尾款项目 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 m²,共 11 个单体;教学楼 I: 7855 m²; 教学楼 II : 8664 m²; 教学楼 III: 8312 m²; 教学楼 IV: 7013 m²; 教学楼 V: 17196 m²; 宿舍楼 I: 7981 m²; 宿舍楼 II: 7981 m²; 行政办公楼: 5977 m²; 风雨操场: 5544 m²; 培训楼: 4375 m²; 餐厅: 8795 m²。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，2023 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3600万元,其中施工工程2600万元,配套848万元,其他工程共152万元;

- 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。

2023 年度新校区建设尾款项目评价得分表

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，得分率为 100%。完全按照预算规范执行。

2. 成本。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 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，得分率为 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，得分率为 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，得分率为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。

2023年度质保金项目 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《关于加快发展现代职业教育的意见》要使职业院校办学条件明显改善，实训设备配置水平与技术要求更加适应社会和企业的需求，同时，借由此次建设更好的围绕“以赛促教、以赛促改、以赛促学、以赛促练”的方针，以使学习过程与考核标准化，最终促进全员化技能提升，致力于提高学生的现代技术水平并能够适应行业结构调整和企业岗位技能需求。

现在正值学校高水平建设时期，为了使学校专业结构更加合理、实训项目更加齐全实现现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心的目标，并为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务。以及满足疫情防疫需求及山东省绿色校园要求，特对学校基础设备，办学条件及实训室进行必要的建设及扩充。满足学校教学设备的升级改造，对新校区实训室设备进行必要的增加和扩充购置，满足日常实训教学的需求，并提高学生专业技术能力及行业前沿技术水平，满足企业

和社会需求，促进学生创新创造能力的提升。

项目建设是以实际工作任务为载体，可变模块提升多样性实训，营造真实训练情境，提升技术应用水平。实训过程中完成系统分解出的若干项目任务，通过使用、训练和培训，能充分锻炼学生的团队协作能力、计划组织能力、安装与调试能力、工程实施能力、职业素养、交流沟通能力、效率、成本和安全意识。

项目建设有助于学校专业具备实习实训教学、技能考核、师资及企业和社会培训、竞赛承办等功能，不仅能满足本校的基本教学需要，为推动一体化教学和课改创造条件，还应具备承办技能竞赛及备赛训练、面向学校、企业和社会进行培训和技能鉴定，以及为企业和社会提供技术服务等功能，在提高专业教学质量的同时，提升学校服务行业与社会的职能。

2. 项目主要内容

设备购置及维修改造，共计122.47万元。

3. 项目实施情况

本项目由学校教育装备管理处牵头，制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。通过政府采购实施相关采购。

4. 资金投入及使用情况

截至2023年底，质保金的实际支出金额122.47万元，根据

《关于加快发展现代职业教育的意见》要使职业院校办学条件明显改善,实训设备配置水平与技术要求更加适应社会和企业的需求,同时,借由此次建设更好的围绕“以赛促教、以赛促改、以赛促学、以赛促练”的方针,以使学习过程与考核标准化,最终促进全员化技能提升,致力于提高学生的现代技术水平并能够适应行业结构调整和企业岗位技能需求。

现在正值学校高水平建设时期,为了使学校专业结构更加合理、实训项目更加齐全实现现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心的目标,并为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务。以及满足疫情防疫需求及山东省绿色校园要求,特对学校基础设施,办学条件及实训室进行必要的建设及扩充。

(二) 项目绩效目标

项目的年度总体目标是通过支付质保金,使学校办学条件明显改善,实训设备配置水平与技术要求更加适应社会和企业的需求,提升学校教育教学水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是深入分析质保金经费项目的立项合理性,全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价项目的实施情况,

总结项目实施的有效经验，提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度质保金项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对设备质保金项目进行全面且深入的评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度指标 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次质保金项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的较好表现。

（二）指标分析

本项目绩效指标的设定与烟台第一职业中等专业学校职能、事业发展规划密切相关。相关绩效指标设定细化、量化情况较好，项目成本、产出、效益指标与项目实际紧密相关。成

本指标严格控制在年初预算金额内，产出指标从项目的数量、质量角度出发，效益指标从社会效益、时效等角度出发，满意度指标从师生满意度角度出发能全面完整反映项目实际要求。

四、项目实施成效

质保金项目不仅可以降低学校办学成本，使学校专业结构更加合理、实训项目更加齐全实现现代化中等职业学校和烟台市示范性高技能人才培养实训中心的目标，并为区域经济建设和发展提供多方位、高质量服务，同时有利于提高教学质量。同时顺利完成全年工作目标，产生了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高。

五、下一步工作措施

学校将进一步完善绩效目标，加强质保金项目管理，促进项目管理的规范化，设立严格的采购标准，健全考核制度，用好激励机制，让实训设备更好地为学校教育教学工作服务。

2023年度外聘人员经费项目 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《中华人民共和国职业教育法》规定，具备条件的企业、事业单位经营管理和专业技术人员，以及其他有专业知识或者特殊技能的人员，经教育教学能力培训合格的，可以担任职业学校的专职或者兼职专业课教师。国家鼓励职业学校聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才，通过担任专职或者兼职专业课教师、设立工作室等方式，参与人才培养、技术开发、技能传承等工作。在国家大力发展职业教育的形势下，学校办学规模得到了快速发展，招生数量不断增加，无法满足正常的学校管理和教学需要，尤其是一些后勤保障部门无法通过事业单位招聘到合适岗位的专业技术人员。为了更好地为区域经济建设与发展提供强有力的人才支撑，满足学校新校区各项建设要求和正常的教学和管理需求，通过劳务派遣等形式的招聘编外教师能快速地缓解岗位需求的难题。

2. 项目主要内容

外聘人员经费为长期外聘人员工资和校办工厂人员工资两个项目，共计143.44万元。

3. 项目实施情况

本项目由学校党建办牵头，制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。学校财务科及烟台桥梦有限公司负责工资发放。

4. 资金投入及使用情况

截至2023年底，外聘人员经费项目的实际支出金额143.44万元，主要用于发放长期外聘人员和校办工厂人员工资。长期外聘人员通过劳务派遣形式按月发放工资，正常缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。校办工厂人员按照事业单位在编人员工勤人员工资标准按月发放工资。

（二）项目绩效目标

外聘人员经费项目的年度总体目标是通过发放外聘人员工资，保障外聘人员工作的积极性和基本权益，保障学校日常工作的顺利开展，提升学校教育教学水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析外聘人员经费项目的立项合

理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度外聘人员经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对长期外聘人员工资、校办工厂人员工资项目进行全面且深入的评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度指标 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次外聘人员经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的较好表现。

（二）指标分析

本项目绩效指标的设定与烟台第一职业中等专业学校职能、事业发展规划密切相关。相关绩效指标设定细化、量化情况较好，项目成本、产出、效益指标与项目实际紧密相关。成本指标严格控制在年初预算金额内，产出指标从项目的数量、质量角度出发，效益指标从社会效益、时效等角度出发，满意度指标从师生满意度角度出发能全面完整反映项目实际要求。

四、项目实施成效

外聘人员经费项目不仅可以降低学校办学成本，还弥补师资紧缺。外聘人员工资成本低，其聘任、解聘程序简单，提高了工作效率。外聘人员大多是本行业的骨干精英，有利于提高教学质量。同时顺利完成全年工作目标，产生了较好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高。

五、下一步工作措施

学校将进一步完善绩效目标，加强外聘人员队伍建设，对外聘人员的管理规范化，设立严格的聘任标准，健全考核制度，用好激励机制，让外聘人员更好地为学校教育教学工作服务。