

2020 年度

烟台汽车工程职业学院

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

烟台汽车工程职业学院是公办高等职业院校，由烟台市人民政府举办，烟台市教育局代管。

学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，重视和加强意识形态、精神文明建设工作。主要承担高等职业教育领域的专科生学历教育、人才培养、相关技能培训以及科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面的职责。

二、机构设置

本单位共运行 27 个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、纪委、工会、教务处、学生处、总务处、财务处、招生与就业处、成人教育处、安全保卫处、实训处、共青团、对外交流合作中心、质量管理与绩效考核办公室、智能汽车工程系、车辆运用工程系、机电工程系、电子工程系、信息与控制工程系、经济管理系、交通工程系、人文社科系、基础教学部、思想政治理论教学部、现代教育技术中心、图书馆。

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：烟台汽车工程职业学院

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,356.87	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	2,000.00	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	5,199.58	五、教育支出	36	27,560.29
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	454.35	八、社会保障和就业支出	39	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	496.35
	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	2,000.00
	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	23,010.80	本年支出合计	58	30,080.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,437.08	年末结转和结余	60	5,367.22
	30			61	
总 计	31	35,447.87	总 计	62	35,447.87

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

单位：烟台汽车工程职业学院

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,010.80	17,356.87		5,199.58			454.35
205	教育支出	20,444.59	14,790.66		5,199.58			454.35
20503	职业教育	20,425.19	14,771.26		5,199.58			454.35
2050302	中等职业教育	431.43	431.43					
2050305	高等职业教育	19,969.76	14,315.83		5,199.58			454.35
2050399	其他职业教育支出	24.00	24.00					
20599	其他教育支出	19.40	19.40					
2059999	其他教育支出	19.40	19.40					
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53					
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
20808	抚恤	25.21	25.21					
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21					
210	卫生健康支出	533.68	533.68					
21011	行政事业单位医疗	533.68	533.68					
2101102	事业单位医疗	306.75	306.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	226.93	226.93					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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：烟台汽车工程职业学院 2020年度 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,080.65	14,473.92	15,606.73			
205	教育支出	27,560.29	13,953.57	13,606.73			
20503	职业教育	27,539.76	13,953.57	13,586.20			
2050302	中等职业教育	426.03	117.33	308.70			
2050305	高等职业教育	27,113.22	13,836.24	13,276.98			
2050399	其他职业教育支出	0.52		0.52			
20599	其他教育支出	20.53		20.53			
2059999	其他教育支出	20.53		20.53			
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
20808	抚恤	19.68	19.68				
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68				
210	卫生健康支出	496.35	496.35				
21011	行政事业单位医疗	496.35	496.35				
2101102	事业单位医疗	277.20	277.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.16	219.16				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

公开04表

单位：烟台汽车工程职业学院

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	15,356.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	18,980.85	18,980.85		
	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	24.00	24.00		
	9		九、卫生健康支出	41	496.35	496.35		
	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				
	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	2,000.00		2,000.00	
	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				
本年收入合计	27	17,356.87	本年支出合计	59	21,501.21	19,501.21	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,551.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,407.01	1,407.01		
一般公共预算财政拨款	29	5,551.35		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	22,908.22	总 计	64	22,908.22	20,908.22	2,000.00	

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

公开05表

单位：烟台汽车工程职业学院

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		19,501.21	11,830.83	7,670.37
205	教育支出	18,980.85	11,310.48	7,670.37
20503	职业教育	18,960.32	11,310.48	7,649.84
2050302	中等职业教育	426.03	117.33	308.70
2050305	高等职业教育	18,533.78	11,193.15	7,340.63
2050399	其他职业教育支出	0.52		0.52
20599	其他教育支出	20.53		20.53
2059999	其他教育支出	20.53		20.53
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20808	抚恤	19.68	19.68	
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68	
210	卫生健康支出	496.35	496.35	
21011	行政事业单位医疗	496.35	496.35	
2101102	事业单位医疗	277.20	277.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.16	219.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：烟台汽车工程职业学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,253.78	302	商品和服务支出	61.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,509.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,996.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,150.01	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	485.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	219.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	113.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	800.27	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	515.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	417.53	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	32.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	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	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.83	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	12.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,769.04	公用经费合计					61.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：215027

单位：烟台汽车工程职业学院

2020年度

公开07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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

2020年度

公开08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
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			2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	
229	其他支出		2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 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, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台汽车工程职业学院

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

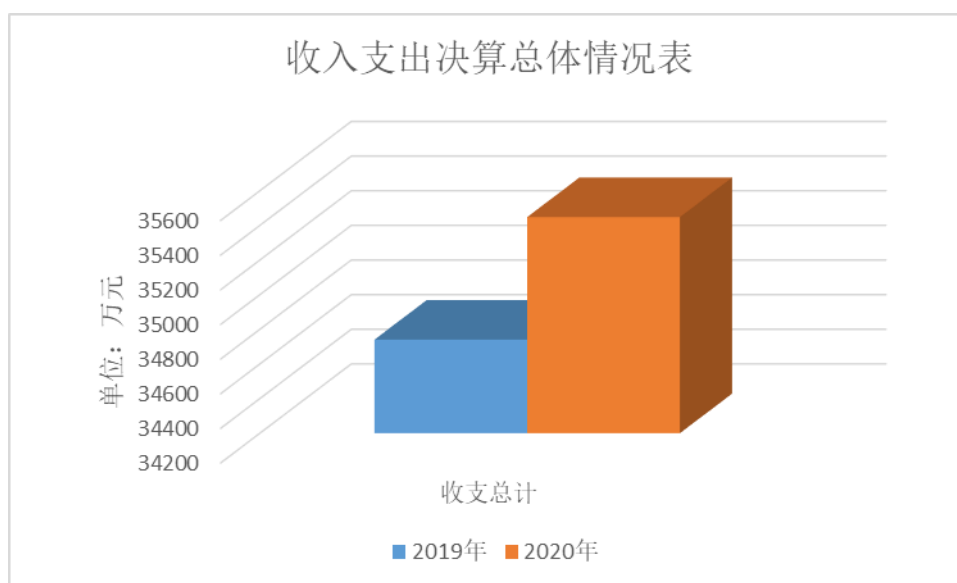
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

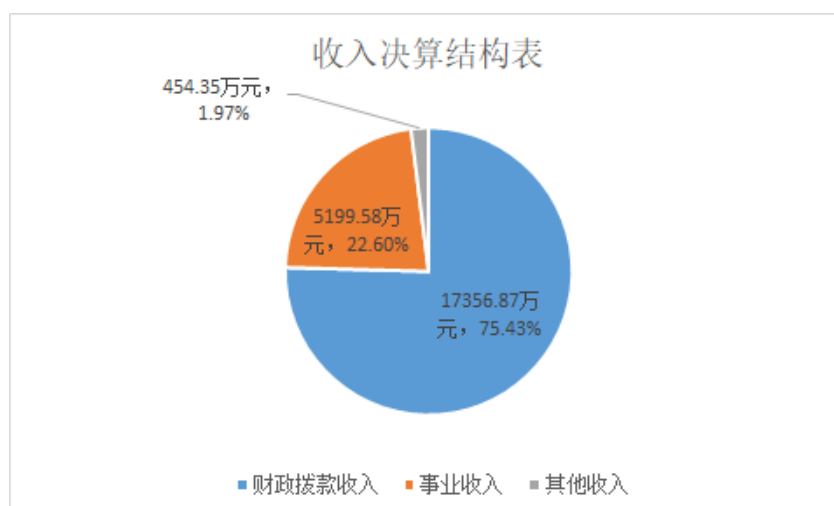
2020 年度收、支总计 35,447.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 707.78 万元，增长 2.04%，主要是政府性基金收支增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 23,010.8 万元，其中：财政拨款收入 17,356.87 万元，占 75.43%；事业收入 5,199.58 万元，占 22.6%；其他收入 454.35 万元，占 1.97%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,356.87 万元。与 2019 年度相比，减少 5,511.65 万元，下降 24.1%。主要是项目支出拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 5,199.58 万元。与 2019 年度相比，增加 1,131.12 万元，增长 27.8%。主要是教育事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元

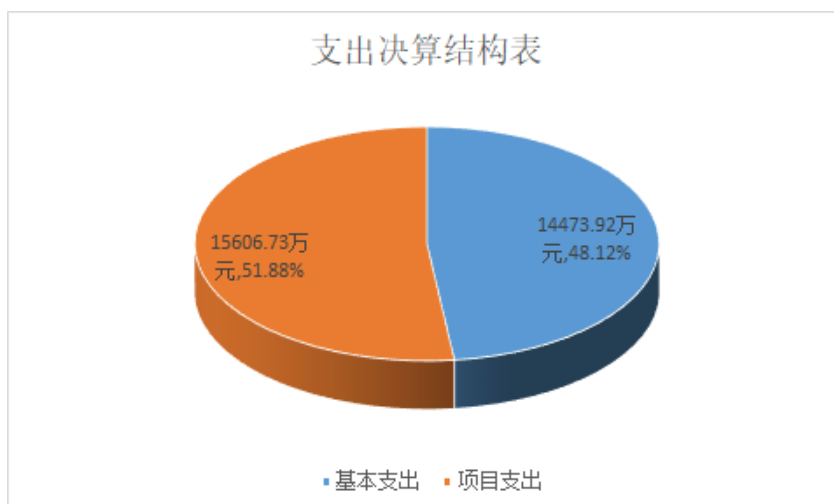
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 454.35 万元。与 2019 年度相比，减少 1,627.64 万元，下降 78.18%。主要是非本级拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 30,080.65 万元，其中：基本支出 14,473.92 万元，占 48.12%；项目支出 15,606.73 万元，占 51.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,473.92 万元。与 2019 年度相比，增加 190.64 万元，增长 1.33%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 15,606.73 万元。与 2019 年度相比，增加 10,075.49 万元，增长 182.16%。主要是其他资本性支出增加。

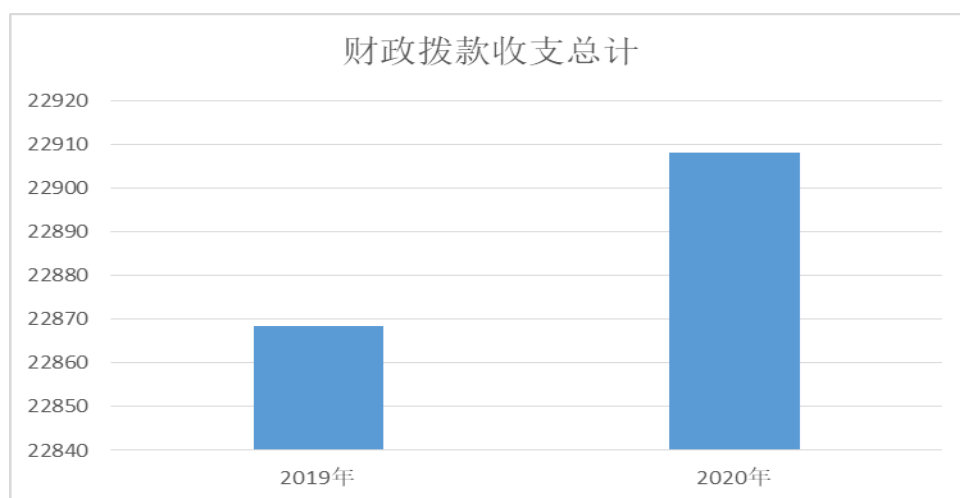
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

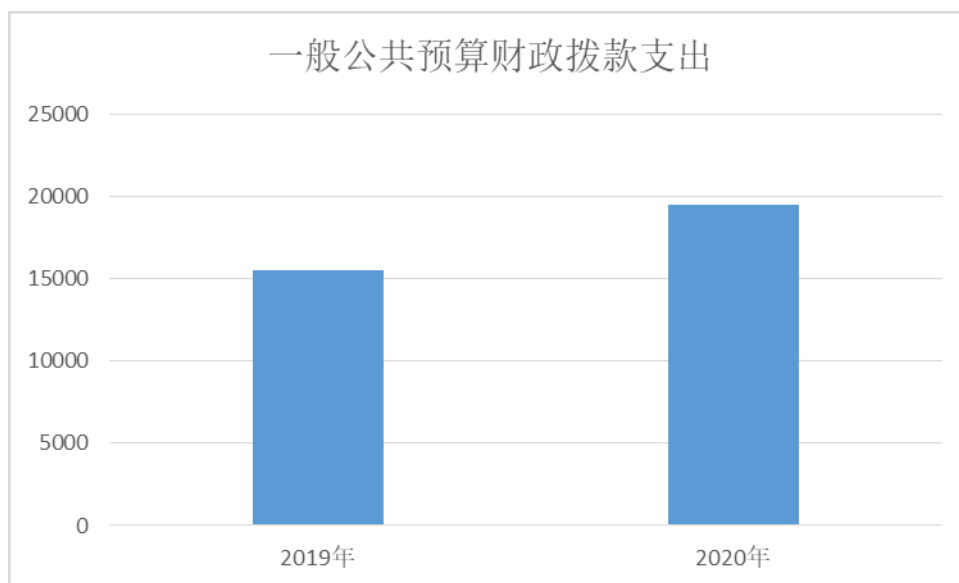
2020 年度财政拨款收、支总计 22,908.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.7 万元，增长 0.17%。主要是政府性基金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

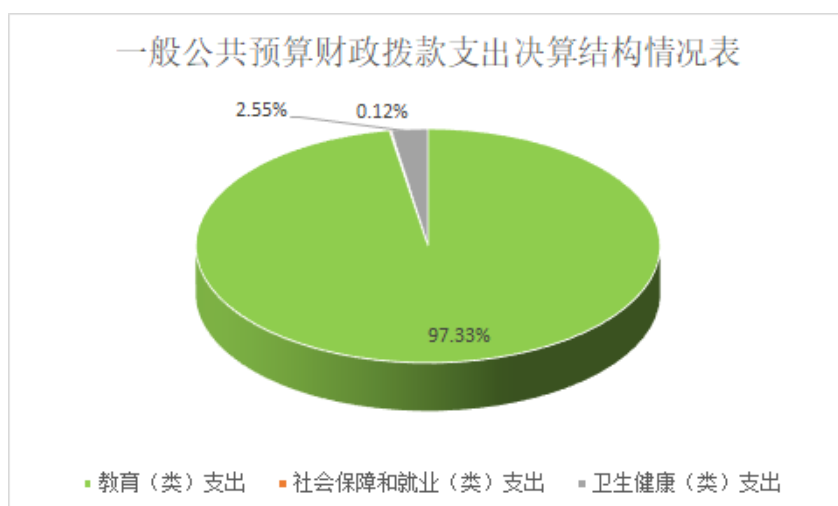
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19,501.21 万元，占本年支出合计的 64.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,954.16 万元，增长 25.43%。主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19,501.21 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,980.85 万元，占 97.33%；社会保障和就业(类)支出 24 万元，占 0.12%；卫生健康(类)支出 496.36 万元，占 2.55%。



（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 10,878.46 万元，支出决算为 19,501.21 万元，完成年初预算的 179.26%。决算数大于年初预算数的主要原因为上年财政拨款结转资金支出金额较大。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10,098.96 万元，支出决算为 18,533.78 万元，完成年初预算的 183.52%。决算数大于年初预算数主要原因为上年财政拨款结转资金支出金额较大。中等职业教育（项）年初预算数为 238.5 万元，支出决算为 426.03 万元，完成年初预算的 178.63%，决算数大于年初预算数主要原因为当年追加中职免学费支出。其他职业教育支出（项）支出 0.52 万元。其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 20.53 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 59.15%。决算数小于年初预算数主要原因是当年实际退休人数少于预算。抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0，决算支出 19.68 万元。

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 306.75 万元，支出决算为 277.2 万元。其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算 226.93

万元，支出决算为 219.16 万元，决算数小于年初预算数主要原因是当年实际缴费低于预算数。

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 11,830.83 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 11,769.04 万元，主要包括：基本工资 2,509.97 万元、津贴补贴 2,996.04 万元、奖金 3,150.01 万元、绩效工资 485.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 685.8 万元、职业年金缴费 4.33 万元、职工基本医疗保险缴费 289.6 万元、公务员医疗补助缴费 219.16 万元、其他社会保障缴费 113.4 万元、住房公积金 800.27 万元、离休费 29.04 万元、退休费 417.53 万元、抚恤金 32.78 万元、生活补助 23.87 万元、奖励金 0.83 万元，其他对个人和家庭的补助 11.2 万元。

公用经费 61.8 万元，主要包括：劳务费 2.54 万元、工会经费 20 万元、其他交通费用 12.18 万元，其他商品和服务支出 27.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。）

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 2,000 万元，本年支出 2,000 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）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 2,000 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加的政府债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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11,083.49万元，其中：政府采购货物支出3,369.93万元、政府采购工程支出6,542.26万元、政府采购服务支出 1,171.3万元。授予中小企业合同金额8,992.36万元，占政府采购支出总额的81.13%，其中：授予小微企业合同金额3,270.84万元，占政府采购支出总额的29.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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，其他用车主要是大客车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,635.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看发现学院项目执行水平还有待提高，要加强从项目审批、实施、验收的全程跟踪，确保专项资金发挥预期作用。要按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对专项资金实施全过程监督控制，把专项资金审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的专项资金监管制度。力求将每一分钱用在刀刃上，努力

做到花最少的钱，办最好的事。下一步我们将利用绩效评价结果，对相关部门实施项目加强指导，并将评价结果报有关领导决策时参考，同时在今年实施绩效评价的基础上，增强评价结果对预算安排的约束作用，强化项目实施单位使用财政专项资金的绩效意识。

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（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出

十七、教育（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）举办的中等职业学校支出

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
的职业年金支出

十九、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，按照国家规定
享受离休人员待遇的医疗经费

二十、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

二十一、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）：

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台汽车工程职业学院

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	99	优
3	设备购置及维修改造	94.5	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		设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台汽车工程职业学院			联系电话	6339018		
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	2000	2000	1281.55	10	64.08%	6.5	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1281.55	—		—	
	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			
		1. VR+公共实训基地开工建设；2. 增强学院实习实训设备配置，改善学生实习实训条件，学校办学实力显著增强，办学特色充分彰显，示范引领作用增强，社会美誉度显著提升。			VR+公共实训基地主体工程已封顶，实训设备已完成采购验收入账工作，增强了学校的办学实力，改善了学生的实习实训条件。			
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析
	指标				值（B）			及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1.教室一体机设备	1 套	1 套	5	5	
			指标 2.微机室计算机设备	1 套	1 套	5	5	
			指标 3.商用车设备	1 宗	1 宗	5	5	
		指标 1.采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	符合	5	5		

	(50 分)	质量指标	指标 2.质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3.政府采购率	100%	100%	5	5	
			指标 4.采购完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1.采购完成及时率	≥90%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标 1.当年政府采购成本	≤2000 万元	完成	5	5	
			指标 2 资金节约率(%)	≥*5%	10%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1.增加学院实训设备数量,提高实训能力	100%	100%	6	6	
			指标 2.质量是否得到提高	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	指标 1.学生实习实训要求	满足	满足	6	6	
			指标 2.是否为地区培养汽车类人才	是	是	6	6	
		生态效益指标	指标 1.					
								
		可持续影响指标	指标 1.学院硬件设备	提高	提高	6	6	
								
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1.学生家长	满意	满意	5	4	未完成当年任务,服务对象不完全满意
			指标 2.教职工	满意	满意	5	4	未完成当年任务,服务对象不完全满意
总分			94.5					

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。	