

2025 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 2025 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 2025 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：教育科学教研室、校企合作办公室、教育装备管理处。

第二部分

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,485.01	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	51.98	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	889.04	五、教育支出	36	10,374.22
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.98
	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	
	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	10,426.20	本年支出合计	58	10,426.20
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	10,426.20	总计	62	10,426.20

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		10,426.20	9,536.99		889.04			0.17
205	教育支出	10,374.22	9,485.01		889.04			0.17
20503	职业教育	10,374.22	9,485.01		889.04			0.17
2050302	中等职业教育	10,374.22	9,485.01		889.04			0.17
212	城乡社区支出	51.98	51.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98	51.98					
2120804	农村基础设施建设支出	51.98	51.98					

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		10,426.20	8,067.32	2,358.88			
205	教育支出	10,374.22	8,067.32	2,306.90			
20503	职业教育	10,374.22	8,067.32	2,306.90			
2050302	中等职业教育	10,374.22	8,067.32	2,306.90			
212	城乡社区支出	51.98		51.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98		51.98			
2120804	农村基础设施建设支出	51.98		51.98			

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	9,485.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.98	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	9,485.01	9,485.01		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.98		51.98	
	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				
	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	9,536.99	本年支出合计	59	9,536.99	9,485.01	51.98	
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	9,536.99	总计	64	9,536.99	9,485.01	51.98	

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		9,485.01	8,067.32	1,417.69
205	教育支出	9,485.01	8,067.32	1,417.69
20503	职业教育	9,485.01	8,067.32	1,417.69
2050302	中等职业教育	9,485.01	8,067.32	1,417.69

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,916.13	302	商品和服务支出	49.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,754.62	30201	办公费	43.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,555.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	817.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,035.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.75	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	84.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	617.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,101.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.02	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	913.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	65.65	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	8,017.93	公用经费合计					49.39

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			51.98	51.98		51.98	
212	城乡社区支出		51.98	51.98		51.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.98	51.98		51.98	
2120804	农村基础设施建设支出		51.98	51.98		51.98	

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10,426.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 4,099.82 万元，下降 28.22%。主要是烟台第一职业中等专业学校新校区建设尾款项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

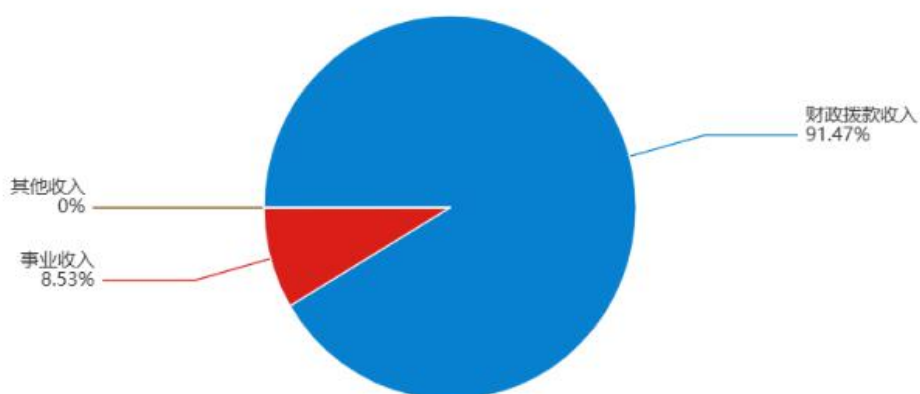


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 10,426.2 万元，其中：财政拨款收入 9,536.99 万元，占 91.47%；事业收入 889.04 万元，占 8.53%；其他收入 0.17 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 9,536.99 万元。与 2024 年度相比，减少 4,186.14 万元，下降 30.5%。主要是烟台第一职业中等专业学校新校区建设尾款项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 889.04 万元。与 2024 年度相比，增加 86.42 万元，增长 10.77%。主要是烟台第一职业中等专业学校招生规模扩大。

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。

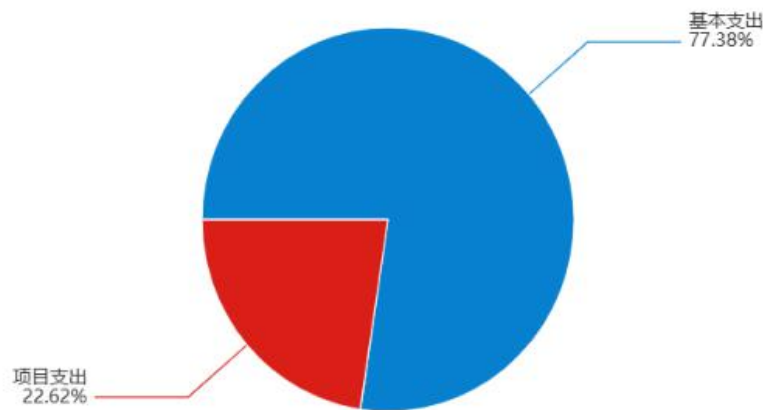
6、其他收入 0.17 万元。与 2024 年度相比，减少 0.1 万元，下降 37.04%。主要是烟台第一职业中等专业学校基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 10,426.2 万元，其中：基本支出 8,067.32 万元，占 77.38%；项目支出 2,358.88 万元，占 22.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,067.32 万元。与 2024 年度相比，增加 9.96 万元，增长 0.12%。主要是烟台第一职业中等专业学校 2025 年整体调资。

2、项目支出 2,358.88 万元。与 2024 年度相比，减少 4,109.78 万元，下降 63.53%。主要是烟台第一职业中等专业学校新校区建设尾款项目减少。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,536.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,186.14 万元，下降 30.5%。主要是烟台第一职业中等专业学校新校区建设尾款项目减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,485.01 万元，占本年支出合计的 90.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.12 万元，下降 4.42%。主要是烟台第一职业中等专业学校 2025 年设备购置项目金额减少。

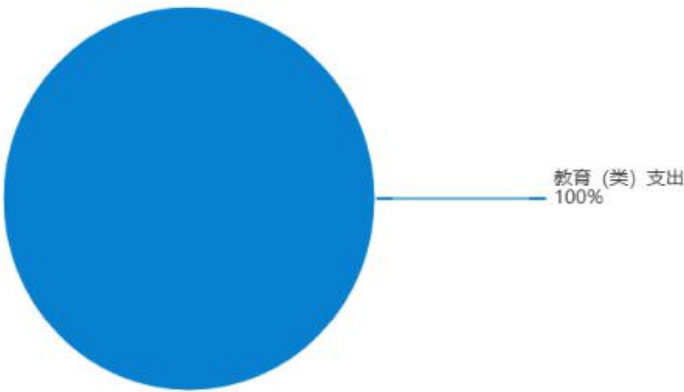
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,485.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,485.01 万元，占 100%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,629.84 万元，支出决算为 9,485.01 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台第一职业中等专业学校 2025 年度有增人增资。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 7,629.84 万元，支出决算为 9,485.01 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台第一职业中等专业学校 2025 年度有增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,067.32 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 8,017.93 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 49.39 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

2025 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 51.98 万元，本年支出 51.98 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台第一职业中等专业学校为支付新校区建设尾款债券利息资金。

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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 478.18 万元，其中：政府采购货物支出 86.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.51 万元。授予中小企业合同金额 475.81 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 475.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 99.39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是教育服务用车；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2,358.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对班主任补贴和校长职级工资经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 72.8 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 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、运转补助经费、学生资助补助资金等 10 个项目的绩效自评表。

1、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 97.8 分。全年预算数为 112.38 万元，执行数为 87.64 万元，完成预算的 77.99%。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、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 99.97 分。全年预算数为 138.6 万元，

执行数为 138.25 万元，完成预算的 99.75%。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 72.8 万元，执行数为 72.8 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、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 99.93 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 136.97 万元，完成预算的 99.25%。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。

5、运转补助经费（非三保）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 97.21 分。全年预算数为 789.97 万元，执行数为 727.24 万元，完成预算的 92.06%。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、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）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 99.94 分。全年预算数为 697.2 万元，执行数为 692.84 万元，完成预算的 99.37%。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、学生资助补助资金-中职教育学生资助（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 98.57 分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 85.74%。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。

8、学生资助补助资金（非三保）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 31.02 万元，执行数为 31.01 万元，完成预算的 99.97%。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。

9、烟台市级学校维修改造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 91.18 分。全年预算数为 533 万元，执行数为 62.64 万元，完成预算的 11.75%。项目绩效目标完成情况：该项目金额部分为 2026 年项目资金，结转下年继续使用，故执行率较低。

10、新校区建设项目专项债券利息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 51.98 万元，执行数为 51.98 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。

2025 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。

班主任补贴和校长职级工资经费项目，绩效评价等级为优。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台第一职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	设备购置和维修改造经费	烟台第一职业中等专业学校	97.8	优
2	安保经费	烟台第一职业中等专业学校	99.97	优
3	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	100	优
4	外聘人员经费	烟台第一职业中等专业学校	99.93	优
5	运转补助经费（非三保）	烟台第一职业中等专业学校	97.21	优
6	学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	烟台第一职业中等专业学校	99.94	优
7	学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	烟台第一职业中等专业学校	98.57	优
8	学生资助补助资金（非三保）	烟台第一职业中等专业学校	100.00	优
9	烟台市级学校维修改造工程	烟台第一职业中等专业学校	91.18	优
10	新校区建设项目专项债券利息补助	烟台第一职业中等专业学校	100.00	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	112.38	112.38	87.64	10	77.99%	8
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	112.38	112.38	87.64			
		其他资金	0	0	0			
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。			通过设备购置和维修改造资金改善办学条件，提高了办学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤120万元	87.64万元	20	20	
	产出指标	数量指标	采购种类	≥1类	1类	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
教师满意度			≥90%	90%	5.00	5.00		
总分			97.08					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	138.6	138.6	138.25	10	99.75%	9.97
		其中：当年财政拨款	138.6	138.6	138.25			
		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			
		通过聘请安保、消防主控室值班人员，实现提升教职工生活安全感，消除各类安全隐患的效果。			安保、消防主控室值班人员按时到岗、认真巡检；消防设施、监控系统运行稳定，应急处置及时有效，安全保障能力持续提升；各项费用严格控制在预算范围内，完成年度预算目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤138.6万元	138.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	安保、消防主控室值班人员	≥27人	27人	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%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展水平	持续提高	持续提高	5	5	
			教职工生活安全感	有效提升	有效提升	5	5	
			办学水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.97					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	72.8	72.8	72.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	72.8	72.8	72.8			
		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			
		通过对104个班主任进行补贴，实现提升班主任工作的积极性和学生教育管理水平和，达到促进学校教育管理工作科学化、规范化。			班主任考核、模范班主任评比及先进班集体考核均已完成，学生思想教育与四特学生关注教育落实到位，整体成效良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤72.8万元	72.8万元	10	10	
		社会成本指标	学校教育管理工作科学化、规范化	持续提升	持续提升	10	10	
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	≥104人	104人	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%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	有显著提高	5	5	
			学生教育管理水平和	在校生保持稳定	稳步增长	5	5	
			办学水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	138	138	136.97	10	99.25%	9.93
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	138	138	136.97			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目绩效目标设置参考有关法律法规和行业的规范要求，通过合理测算，工作措施切实可行，能确保目标如期实施。考虑到项目实际的紧迫性和必要性，并结合项目所需支付成本情况，该项目存在安排财政资金支出的必要性，绩效目标可行性符合有关要求。			通过聘用外聘教师提高办学效益，降低学校办学成本。学校聘用符合条件的教学水平较高和实践经验丰富的外聘教师，在更了解市场和企业对人才需求的前提下更有目标更有计划地传授知识和技能，将企业第一线的生产经验带给了学生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤1000000万元	136.97万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	24个	24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%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	不断提高	5	5	
			中农大烟台研究院规模扩大	在校生增长5%以上	在校生增长5%	5	5	
			各学段办学水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.93					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	789.97	789.97	727.24	10	92.06%	9.21
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	789.97	789.97	727.24			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			2025年运转补助经费的及时拨付，保障了学校的正常运转，满足了教育教学工作的日常开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤789.97万元	727.24万元	10	10	
		社会成本指标	师生学习工作环境	有效提升	有效提升	10	10	
	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥3022人	3022人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	92.06%	10	8	经费支出完成率未达到目标要求
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	较高	5	5	
			学校发展保障水平	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	校园幸福高提升	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	毕业生留烟率	≥30%	30%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
	学校满意度		≥95%	95%	5.00	5.00		
总分			97.21					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	697.2	697.2	692.84	10	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	697.2	697.2	692.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年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。通过申请学生资助经费项目，达到保障学校正常运转，满足教育教学工作的日常开支。			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，2025年学生资助经费（免学费）经费的及时拨付，保障了学校奖助学机制不断完善、健全，助力了学生顺利完成学业。同时，也保障了学校的正常运转，满足了教育教学工作的日常开			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本	≤690.2万元	692.84万元	20	20	
	产出指标	数量指标	在校生减免学费人数	≥3022人	3022人	15	15	
		质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升学校教学水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	保障学校正常运转	效果显著	效果显著	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%	5.00	5.00	
总分			99.94					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	21.6	21.6	18.52	10	85.74%	8.57
		其中：当年财政拨款	21.6	21.6	18.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年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。通过申请学生资助经费项目，达到保障学校正常运转，满足教育教学工作的日常开支。			严格按照国家、省市要求，落实资助政策，完成工作目标，精准发放资助资金，促进学校教育事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤21.6万元	18.52万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	10%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			资助建档立卡等七类学生范围	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	5	5	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月	5	5	
			各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%	100%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	
总分			98.57					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	31.02	31.02	31.01	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	6.02	6.02	6.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	25	25	25			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年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。通过申请学生资助经费项目，达到保障学校正常运转，满足教育教学工作的日常开支。			严格按照国家、省市要求，落实资助政策，完成工作目标，精准发放资助资金，促进学校教育事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤27.69万元	31.01万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受资助人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	
	项目完成时限		2025年12月31日之前	2025年12月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	100%	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	100%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5		
		学生满意度	≥98%	100%	5.00	5.00		
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市市级学校维修改造工程						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	533	62.64	10	11.75%	1.18
		其中：当年财政拨款	0	533	62.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			2025年通过建设液压与气动虚拟仿真实训室，实现满了足日常实训教学需求，促进学生创新创造能力提升的效果。通过购置厨房设备，实现了提高餐饮保障效率和质量的效果。采购了1800套课桌椅，为学生提供达标课桌椅，满足了学生的学习需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	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	≤533.001万元	62.64万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	1类	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平学校	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.18					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新校区建设项目专项债券利息补助						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台第一职业中等专业学校		
项目预算执行情况			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	0	51.98	51.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.98	51.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年按照地方政府专项债券协议，支付利息，防止违约事件发生，维护学院良好的信誉			按照地方政府专项债券协议，按期足额支付了利息，维护了学校良好的信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目资金总额	≤51.98万元	51.98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	偿还利息学校数	=4家	4家	15	15	
		质量指标	归还债券利息完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违约率	=0	0	10	10	
		可持续影响指标	债务率	下降	下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

附件 2

烟台第一职业中等专业学校 绩效自评工作情况总结

(班主任补贴和校长职级工资)

一、自评工作开展情况

(一) 根据烟人社办发[2017]48 号文, 进一步提高广大教师立德树人的积极性, 全面推进未成年人思想道德建设, 班主任绩效考核按照不高于上年度市直中小学教师平均工资 15% 的比例, 计增班主任绩效工资总量。班级数量按照上年度秋季学期初班级数核定。此文件从 2017 年开始执行。学校成立了绩效跟踪工作领导小组, 由主要负责人刘伟德校长任组长, 分管学生工作张友华副校长, 学生处主任及各科室分管班主任工作人员任成员, 全面加强绩效跟踪工作组织领导。

(二) 本自评项目为一个; 预算资金总额 2022 年为 72.8 万; 项目内容为班主任费的管理及发放。

二、自评结果概述

通过班主任考核机制的严格执行, 实现了提升班主任工作的积极性和学生教育管理水平, 达到促进学校教育管理工作科学化、规范化。

三、下一步工作措施

在以后的工作中我校将结合班主任年度考核结果、班级实际管理现状，科学统筹班主任岗位配置，进一步理顺班主任岗位运行机制。持续优化班主任补贴相关管理发放流程，不断健全配套制度体系，保障班主任各项待遇落实到位，推动班级德育与学生管理工作提质增效。