

**2019 年度
威海市水产学校
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市水产学校的宗旨和业务范围：为社会培养具有机电电子、机械加工、数控技术、船舶水手、电脑美术、微机与财会、报关、旅游管理、英、日、韩语等专业的复合型中等专业技术人才。学校重视对学生综合素质的培养，将“先做人，后做事”的理念贯穿于教育过程，确立了让每一个学生“升学有希望，就业有优势，创业有本领”的目标，力促学生一专多能，学校坚持把科学发展作为第一要务，全面实施“规范建校、质量立校、人才兴校、特色强校”战略，秉承优良的办学传统，按照“开拓创新、争先创优”的发展思路，凝心聚力，团结奋进，坚持快速发展、特色发展、内涵发展、和谐发展，朝着一流学校的方向不断迈进。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市水产学校部门决算包括：威海市水产学校本级决算。

纳入威海市水产学校 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海市水产学校本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市水产学校

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,406.27	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	84.85	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	8,180.27
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	533.43
	9		九、卫生健康支出	38	287.39
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	490.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	9,491.12	本年支出合计	54	9,491.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	9,491.12
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	9,491.12	总计	58	9,491.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市水产学校

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		9491.12	9406.27		84.85			
205	教育支出	8180.27	8095.42		84.85			
20503	职业教育	5756.47	5671.62		84.85			
2050304	职业高中教育	5756.47	5671.62		84.85			
20509	教育费附加安排的支出	2423.80	2423.80					
2050905	中等职业学校教学设施	2423.80	2423.80					
208	社会保障和就业支出	533.43	533.43					
20899	其他社会保障和就业支出	533.43	533.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	533.43	533.43					
210	卫生健康支出	287.39	287.39					
21011	行政事业单位医疗	287.39	287.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287.39	287.39					
221	住房保障支出	490.03	490.03					
22102	住房改革支出	490.03	490.03					
2210201	住房公积金	490.03	490.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市水产学校

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		9491.12	7191.12	2300.00			
205	教育支出	8180.27	5880.27	2300.00			
20503	职业教育	5756.47	5756.47				
2050304	职业高中教育	5756.47	5756.47				
20509	教育费附加安排的支出	2423.80	123.80	2300.00			
2050905	中等职业学校教学设施	2423.80	123.80	2300.00			
208	社会保障和就业支出	533.43	533.43				
20899	其他社会保障和就业支出	533.43	533.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	533.43	533.43				
210	卫生健康支出	287.39	287.39				
21011	行政事业单位医疗	287.39	287.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287.39	287.39				
221	住房保障支出	490.03	490.03				
22102	住房改革支出	490.03	490.03				
2210201	住房公积金	490.03	490.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市水产学校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,406.27	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	8,095.42	8,095.42	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	533.43	533.43	
	9		九、卫生健康支出	39	287.39	287.39	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	490.03	490.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	9,406.27	本年支出合计	56	9,406.27	9,406.27	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	9,406.27	总计	60	9,406.27	9,406.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市水产学校

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		9406.27	7106.27	2300.00
205	教育支出	8,095.42	5,795.42	2300.00
20503	职业教育	5,671.62	5,671.62	
2050304	职业高中教育	5,671.62	5,671.62	
20509	教育费附加安排的支出	2,423.80	123.80	2300.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,423.80	123.80	2300.00
208	社会保障和就业支出	533.43	533.43	
20899	其他社会保障和就业支出	533.43	533.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	533.43	533.43	
210	卫生健康支出	287.39	287.39	
21011	行政事业单位医疗	287.39	287.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	287.39	287.39	
221	住房保障支出	490.03	490.03	
22102	住房改革支出	490.03	490.03	
2210201	住房公积金	490.03	490.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市水产学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6138.58	302	商品和服务支出	662.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,671.69	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,780.41	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,175.66	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		30205	水费	39.99	310	资本性支出	232.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	139.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	218.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	105.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	820.82	30211	差旅费	51.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	490.03	30212	因公出国（境）费用	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	199.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.69	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	6.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	52.66	30228	工会经费	60.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.60	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		6211.12	公用经费合计					895.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市水产学校

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		3.20		3.20	2.00	10.50	6.83	3.10		3.10	0.57

注：本表反映部门本年度“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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市水产学校

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							

本部门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。

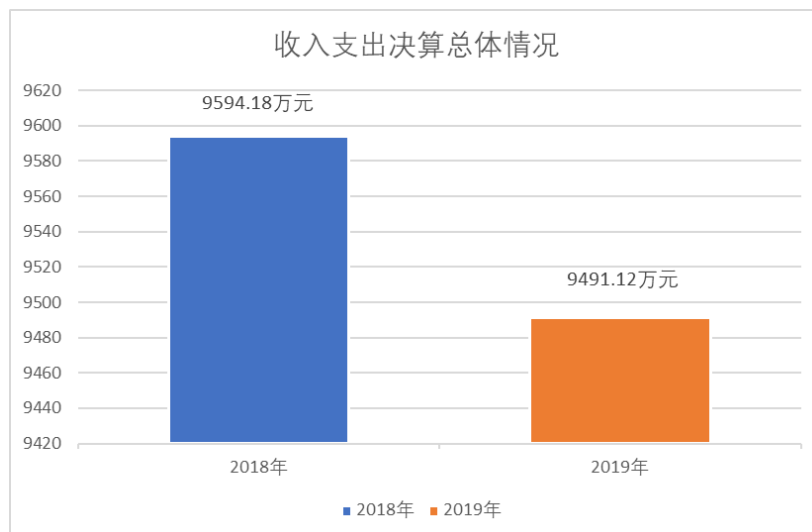
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

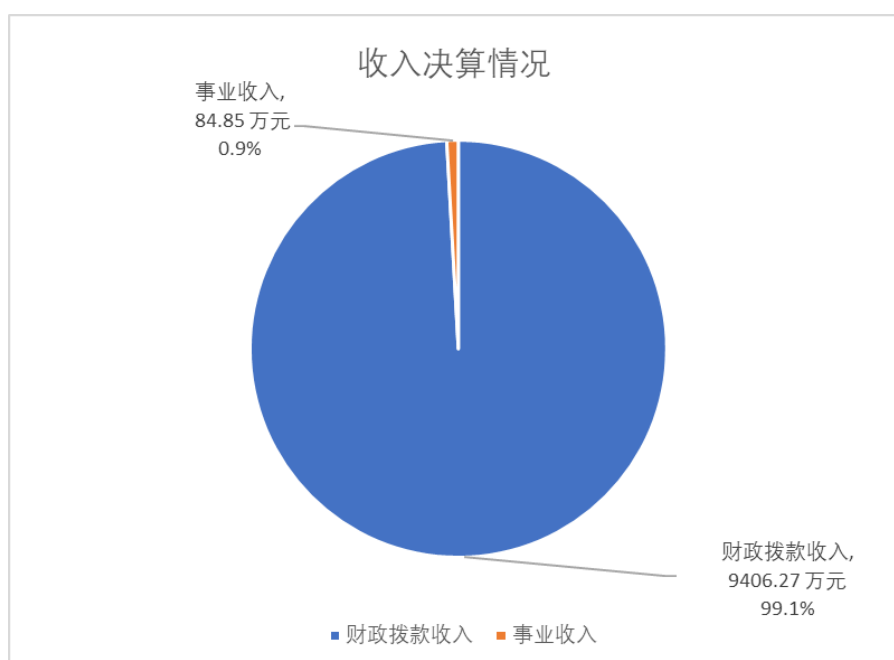
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 9491.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 103.06 万元，下降 1.1%。主要是 2019 年度中职学校教学设施更新改造资金减少。



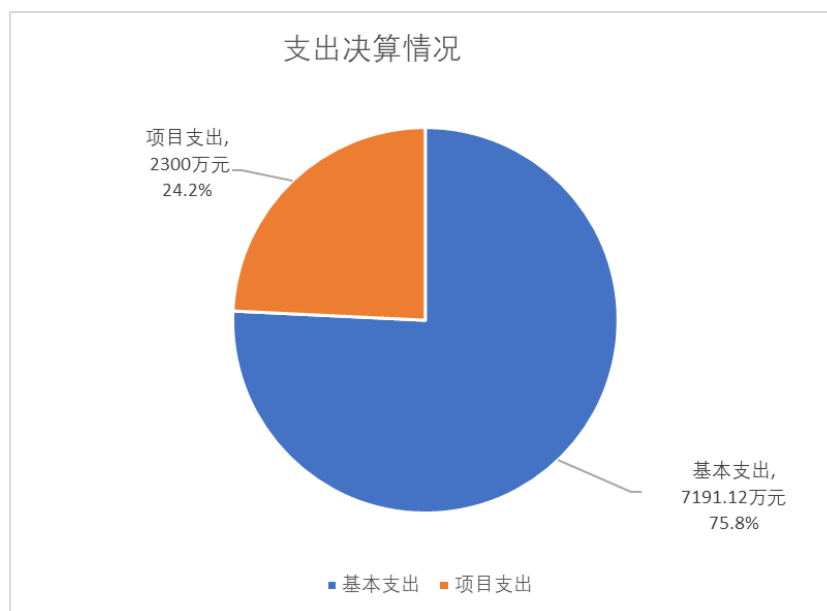
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9491.12 万元，其中：财政拨款收入 9406.27 万元，占 99.1%；事业收入 84.85 万元，占 0.9%。



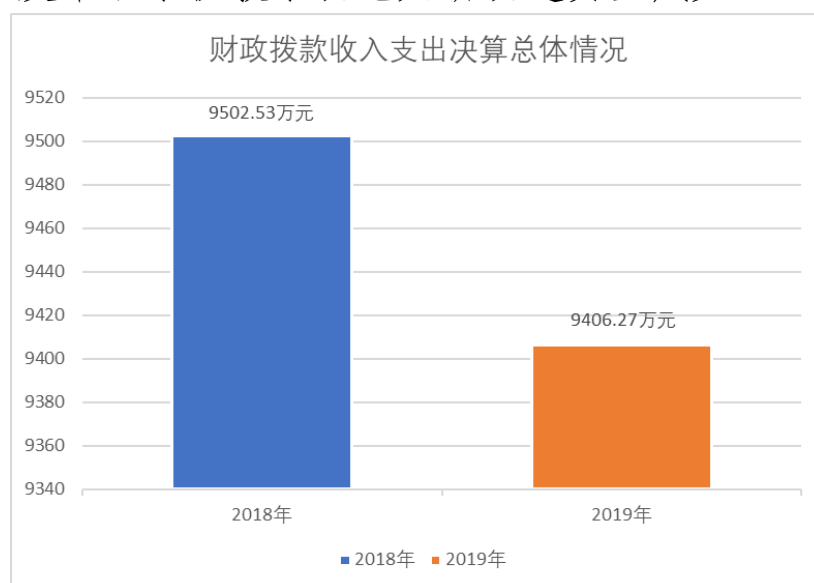
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9491.12 万元，其中：基本支出 7191.12 万元，占 75.8%；项目支出 2300 万元，占 24.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

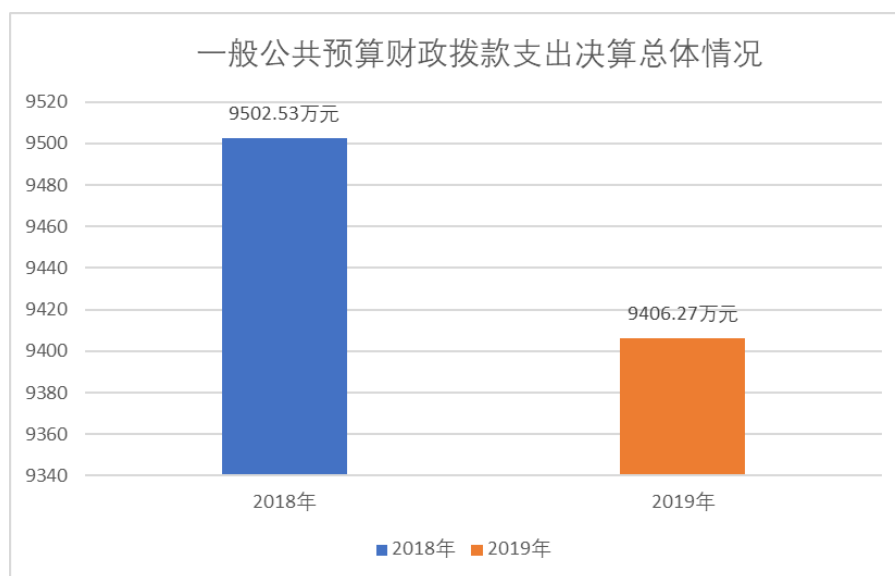
2019 年度财政拨款收、支总计各 9406.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.26 万元，下降 1.0%。主要是 2019 年度中职学校教学设施更新改造资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

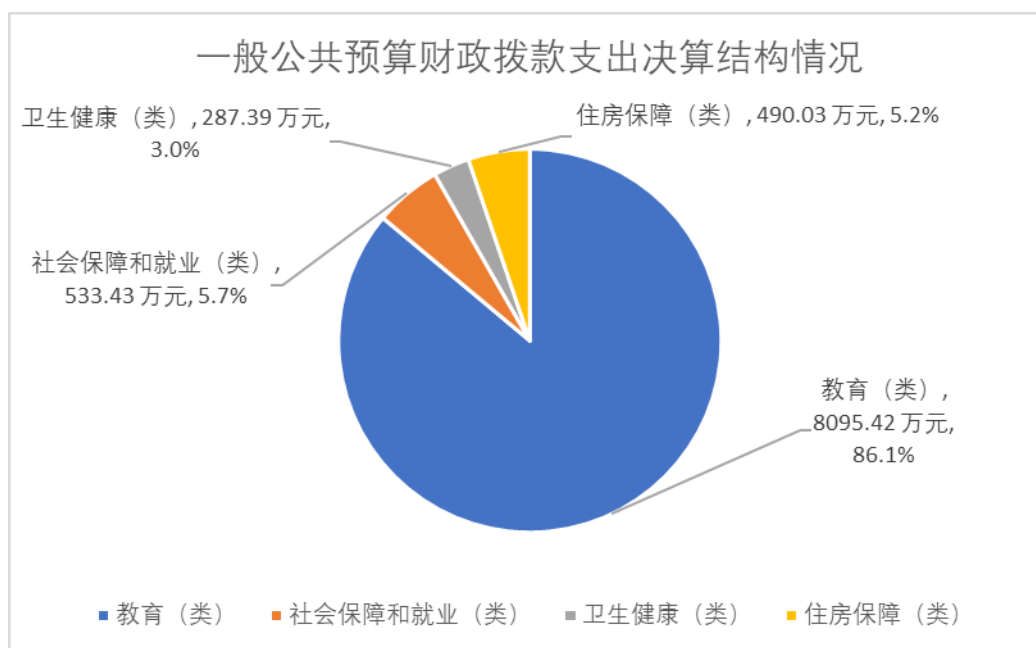
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9406.27 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.26 万元，下降 1.0%。主要是设施维修维护基本完善。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9406.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8095.42 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 533.43 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 287.39 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 490.03 万元，占 5.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5826.2 万元，支出决算为 9406.27 万元，完成年初预算的 161.4%。决算数大于年初预算数的主要原因中职学校教学设施更新改造资金多；工资标准比上年度有所提升。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要反映用于支付教师工资、其他人员经费补助和公共服务类支出。年初预算为 4575.2 万元，支出决算为 5671.62 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于预算数，主要原因是工资标准比上年度有所提升。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要反映用于维修教学设备支出。年初未列

预算，支出决算为 2423.8 万元，决算数大于预算数，主要原因是中职学校教学设施更新改造。

3、社会保障和就业（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）。主要反映用于养老保险、失业保险等支出。年初预算为 572 万元，支出决算为 533.43 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于算数主要原因是人员退休与人员调整。

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）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 277.6 万元，支出决算为 287.39 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 401.4 万元，支出决算为 490.03 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于预算数主要原因是公积金基数比上年度有所提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7106.27 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 6211.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 895.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费万元、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市水产学校，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.5 万元，完成年初预算的 200.0%，其中：因公出国（境）费 6.83 万元；公务用车购置及运行维护费 3.1 万元，完成年初预算的 96.9%；公务接待费 0.57 万元，完成年初预算的 28.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 5.3 万元，主要原因是年初因公出国（境）费未做预算。其中：因公出国（境）费增加 6.83 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 1.43 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年初因公出国（境）费未做预算。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 6.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 131.3%。2019 年使用财政拨款安排

威海市水产学校 1 个预算单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 8 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 59.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年威海市水产学校 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.1 万元，主要用于维修费、燃油费。2019 年威海市水产学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.57 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.0%。其中国内接待费 0.57 万元，共计接待 4 批次、42 人次（含外事接待 1 批次、12 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 304.84 万元，其中：政府采购货物支出 304.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 155.47 万元，占政府采购支

出总额的 51.0%，其中：授予小微企业合同金额 94.5 万元，占政府采购支出总额的 31.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市水产学校共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市水产学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 7161.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“国家助学金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 52.66 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。威海市水产学校 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市水产学校项目支出绩效自评情况，以及“国家助学金”“专项业务费资金”“维修维护”3个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“国家助学金”项目为例，该项目绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：主要用于中等职业学校教学设施的支出。

十八、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）：主要反映用于缴纳职工养老保险支出。

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）：主要反映用于行政事业单位医疗支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

2019 年度荣成市威海市水产学校部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中职助学金	威海市水产学校	98	优
2	人员支出	威海市水产学校	98	优
3	日常公用支出	威海市水产学校	95	优
4	专项业务费	威海市水产学校	100	优
5	维修维护	威海市水产学校	100	优
6	教学设备采购支出	威海市水产学校	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中职助学金			主管部门		威海市水产学校		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	61.4	61.4	52.66	10	86%	9	
		其中：当年财政拨款	61.4	61.4	52.66	—		—	
		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				
		解决家庭经济困难学生的燃眉之急、提高中职教育的竞争力。加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，全面推动具有我校特色的办学思想和育人模式落实。实施中职国家助学金政策，可以帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读我校的信心，加快职业教育发展步伐。加强社会主义核心价值观教育，统筹推进立德树人、文化育人，技能育人，构建全方位育人格局。			该项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理、绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，年末资金到位率和到位及时率均达到 100%。该项目实施过程中管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规、财务监控有效。该项目年内实际完成率及完成及时率均达到 100%。截至 2019 年底，该项目共为 265 名家庭经济困难学生完成学业提供了资金帮助，取得了良好的社会效益，社会公众满意度很高。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	应享受助学金学生数	265 人	265 人	10	10		
			每人每年享受金额	2000 元	2000 元	8	8		
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	8	8		
			运维工作考核合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时%	8	8		
			运维平均响应时间	缩短	缩短%	8	7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	系统故障重复发生率	降低	降低	4	4		
			系统重大故障发生数	0 起	0 起	4	4		
			绩效目标系统管理率	100%	100%	4	4		
			自检通过率	100%	100%	4	4		
		可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全	健全	4	4		
			运行维护机制健全性	健全	健全	4	4		
			人力资源管理规范性	规范	规范	3	3		
			信息公开情况	公开	公开	3	3		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	运维工作满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分		98							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务费			主管部门		威海市水产学校		
项目预算执行情况（10分） 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	478.6	478.6	478.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	478.6	478.6	478.6	—		—	
		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				
		确保教育教学工作有序运行，保证校园育人环境整洁优美，树立学院良好的社会形象。用于支付水电物业费、日常办公费、教师培训费、教学实验材料费、专业建设费及学术研讨费用等			严格按照学校计划开展活动，足额配套落实资金，有效提升师资队伍素质，进一步改善了专业建设水平，确保了教学有序进行，有力推动了学校教育教学工作稳步提升；根据水电物业服务情况，按时付款，确保各项工作平稳运行，保证了教育教学工作有序运转。				
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	
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	后勤保障经费支出（水、电、物业等）	326.9万元	326.9万元	10	10		
			教学教研等支出	151.7万元	151.7万元	10	10		
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10		
			系统故障解决率	100%	100%	5	5		
			运维工作考核合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	运维平均响应时间	=100%	100%	5	5		
			校企合作	深度推进	深度推进	6	6		
		社会效益指标	日常实训效果	100%	100%	4	4		
			系统故障重复发生率	100%	100%	5	5		
			绩效目标系统管理率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目完成及时性	及时	及时	3	3		
			长效管理机制健全	健全	健全	3	3		
			应急响应机制健全性	健全	健全	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运维工作满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修维护			主管部门		威海市水产学校		
项目预算执行情况（10分） 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	41.2	41.2	41.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	41.2	41.2	41.2	—		—	
		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				
		根据日常设施设备检查情况及各科室保修情况，购置维护维修材料、设施、设备进行维护维修，保证学校工作的正常运行			达到预期效果 100%				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	设备维修服务教学单位数量		7个	7个	10	10	
			数量完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	运维工作考核合格率		100%	100%	10	10	
			系统故障解决率		100%	100%	5	5	
		时效指标	运维工作考核合格率		100%	100%	10	10	
			系统故障处理及时性		及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	系统故障重复发生率		较上年度降低	较上年度降低	5	5	
			系统重大故障发生数		0起	0起	3	3	
			绩效目标系统管理率		100%	100%	5	5	
			自检通过率		100%	100%	3	3	
		满意度指标	师生满意度		100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	绩效目标系统管理率		100%	100%	2	2	
			项目完成及时性		及时	及时	3	3	
			长效管理机制健全		健全	健全	3	3	
	应急响应机制健全性		健全	健全	4	4			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10	
总分		100							

2019 年度威海市水产学校国家助学金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

背景：按照荣成市财政局《关于开展 2019 年度部门预算绩效管理综合评价工作的通知》要求，2019 年度威海市水产学校中等职业教育政府助学金项目，依据鲁财教[2006]42 号设立，用于中等职业教育学生家庭经济困难学生的资助。

目的：分析学校全年助学金资金使用情况。

（二）项目内容和预算支出情况

威海市水产学校中职助学金项目 2019 年度预算拨付资金总额 52.66 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	中职助学金	解决家庭经济困难学生的燃眉之急、提高中职教育的竞争力。	52.66
总 计			52.66

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

积极宣传国家助学金政策，解决家庭经济困难学生的后顾之忧，激励学优学生成长成材。

2. 项目 2019 年度绩效目标

根据要求，结合项目特点，建立包含 3 个一级指标、6 个二级指标、15 个三级指标的绩效评价指标体系，细化评分标准，确定评分内容，制定可量化、可操作的评分细则，并依此进行绩效评价。

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标。

效益指标：社会效益指标、可持续影响指标。

满意指标：社会公众或服务对象满意度指标

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

范围：威海市水产学校国家助学金。

目的：分析学校全年助学金资金使用情况。

（二）评价依据

1. 鲁财教[2006]42 号设立

2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

（1）数量指标。

绩效评价工作过程：国家助学金 265 人，发放金额 52.66 万元。

（2）质量指标。

深入贯彻党的十九大精神、全国教育大会精神、山东省教育大会精神，努力推进依法资助、精准资助、资助育人，在规范管理上抓落实，在精神资助上下功夫，在资助育人上求成效，助力打赢脱贫攻坚战。落实国家省市各项资助政策，切实把党的惠民政策落到实处。

（3）时效指标。

根据山东省资助管理中心统一要求各项奖助学金应在当年的11月30日前全部发放完毕。

（4）成本指标。无

（四）项目效益情况：

（1）经济效益。无

（2）社会效益。

将学生资助政策宣传到千家万户，把新年的祝福送到家庭困难学生家，受到学生、家长及社会的肯定，同时也为学院的发展带来积极的效应。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。

每年的寒暑假学院都会统一安排教师深入家庭经济困难学生的家里进行走访慰问的活动，走访对象是建档立卡学生及非建档特困家庭发生重大变故的学生。把党和政府的学生资助政策宣传到千家万户，把新年的祝福送到家庭困难学生家。受到学生、家长及社会的肯定，同时也为学院的发展带来积极的效应。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据威海市水产学校专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

该项目绩效评价结果为 98 分，结论为优秀。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，三个项目平均得分 16.33 分，得分率为 98%。

2. 效益指标分析

效益指标从社会效益指标、可持续影响指标两个方面进行评分。效果指标满分 30 分，四个项目平均得分 15 分，得分率为 100%。

3. 社会或服务对象满意度分析

社会或服务对象满意度指标从社会公众或服务对象满意度指标一个方面进行评分。社会或服务对象满意度指标满分 10 分，一个项目平均得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

该项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理、绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，年末资金到位率和到位及时率均达到 100%。

该项目实施过程中管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规、财务监控有效。

该项目年内实际完成率及完成及时率均达到 100%。

截至 2019 年底，该项目共为 265 名家庭经济困难学生完成学业提供了资金帮助，取得了良好的社会效益，社会公众满意度很高。

（四）存在的问题

仅凭学校和教育部门，不能对申请的学生家庭经济情况做到完全深入了解，再加上有的贫困家庭学生存在自卑心理，不愿意提交申请，可能存在不能应帮尽帮的现象。

四、意见建议

领导重视，转变观念，提高认识，明确职责首先，单位领导和职工要进一步提高认识，真正把做好预算编制与管理工作作为单位的一项重要工作来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工作不仅关系到单位运行与任务的完成，而且也是关系到国家财政资金发挥效益的大事。

其次，要转变预算工作仅是财务部门和预算员的事情的观念。事实上预算工作不仅与财务部门和预算员有关，也是各相关部门，尤其是技术管理部门和技术人员的重要职责之一，负责人不仅要对项目成果负责，同时也要对项目经费预算的执行情况负责。只有各方面真正从思想上和行动上重视起来，才能有搞好预算工作的基础。要教育职工树立预算执行具有刚性要求的观念，要做到按预算“花好钱，办好事”。