

2020 年度
威海市水产学校
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 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

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。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级指示，保证正确的办学方向。

坚持学校工作以教学为中心，按新课程标准要求开齐各门课程，按照教育规律建立完善教学管理系统，抓好教学常规，努力提高教学质量。

保证学校体卫艺工作有序、有效开展。

创造条件鼓励教师进修和外出学习，不断提高教师的思想素质和业务素质。

建立健全人事管理制度，调动教师工作积极性和创造性。

妥善安排好每一阶段教学工作，抓好教学工作重点，实行分层管理。

积极开展培训、竞赛和科研等活动，搞好书香校园、协作区及学校特色建设等工作。

建立健全学校各项教学规章制度，完善教学人员岗位职责和考核办法。定期召开不同层面的教学研讨会，进行教学质量分析，并提出教学整改的意见。

管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等教务工作，建立健全学籍档案。

抓好基建管理和校舍维修，负责教学用品的采购供应管理工作。组织订购教学行政办公用品，做好校产、校舍、课桌椅等仪器设备的添置和管理。要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

加强学校食堂管理，并经常深入检查，按制度、规程办事。

有计划地绿化、美化、净化校园，保持良好的校容校貌。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、教学科、学生科、招生就业科、政工科、后勤财务科、开放教育科、社区教育科、机电科、经济管理科、旅游服务科、汽修与建筑科、食品水产科、信息工程科、高考科、对外合作交流中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：威海市水产学校

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	9619.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	221.59	五、教育支出	35	9294.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	547.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9841.39	本年支出合计	57	9841.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9841.39	总计	60	9841.39

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：威海市水产学校

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9841.39	9619.80		221.59			
205	教育支出	9294.32	9072.74		221.59			
20503	职业教育	6917.68	6696.10		221.59			
2050302	中等职业教育	6917.68	6696.10		221.59			
20509	教育费附加安排的支出	2376.64	2376.64					
2050905	中等职业学校教学设施	2376.64	2376.64					
221	住房保障支出	547.06	547.06					
22102	住房改革支出	547.06	547.06					
2210201	住房公积金	547.06	547.06					

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：威海市水产学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9841.39	7427.21	2414.18			
205	教育支出	9294.32	6880.14	2414.18			
20503	职业教育	6917.68	6880.14	37.54			
2050302	中等职业教育	6917.68	6880.14	37.54			
20509	教育费附加安排的支出	2376.64		2376.64			
2050905	中等职业学校教学设施	2376.64		2376.64			
221	住房保障支出	547.06	547.06				
22102	住房改革支出	547.06	547.06				
2210201	住房公积金	547.06	547.06				

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
金额单位：万元

单位：威海市水产学校

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	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	9619.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9072.74	9072.74		
	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				
	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	547.06	547.06		
	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	9619.80	本年支出合计	59	9619.80	9619.80		
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	9619.80	总计	64	9619.80	9619.80		

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
金额单位：万元

单位：威海市水产学校

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	9619.80	7205.62	2414.18
205	教育支出	9072.74	6658.56	2414.18
20503	职业教育	6696.10	6658.56	37.54
2050302	中等职业教育	6696.10	6658.56	37.54
20509	教育费附加安排的支出	2376.64		2376.64
2050905	中等职业学校教学设施	2376.64		2376.64
221	住房保障支出	547.06	547.06	
22102	住房改革支出	547.06	547.06	
2210201	住房公积金	547.06	547.06	

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：威海市水产学校

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	6307.31	302	商品和服务支出	744.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1873.71	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2014.71	30202	印刷费	12.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1721.35	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	75.14	30205	水费	5.89	310	资本性支出	90.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	232.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	90.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	547.06	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	29.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.20	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	48.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.25	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	17.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	46.00	30228	工会经费	29.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.52	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	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	104.11	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	6370.51					公用经费合计	835.11

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

单位：威海市水产学校

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
4.40		2.40		2.40	2.00	1.24		0.94		0.94	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：威海市水产学校

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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：威海市水产学校

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				

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。

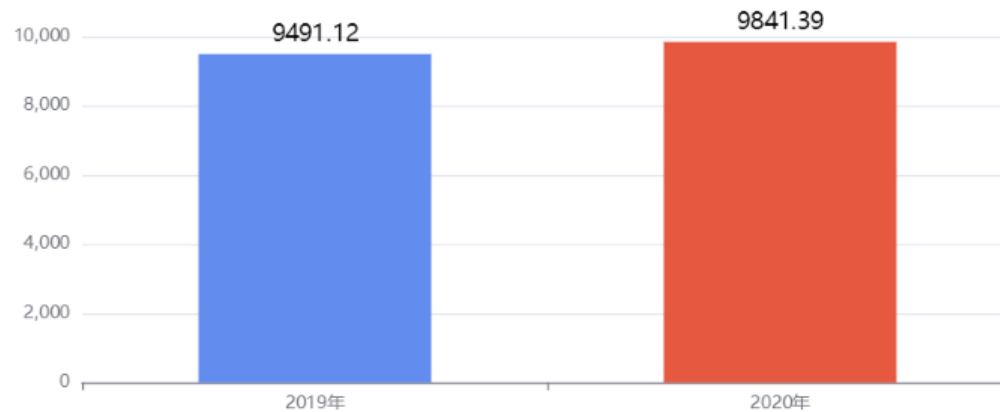
第三部分

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 9841.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 350.27 万元，增长 3.69%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

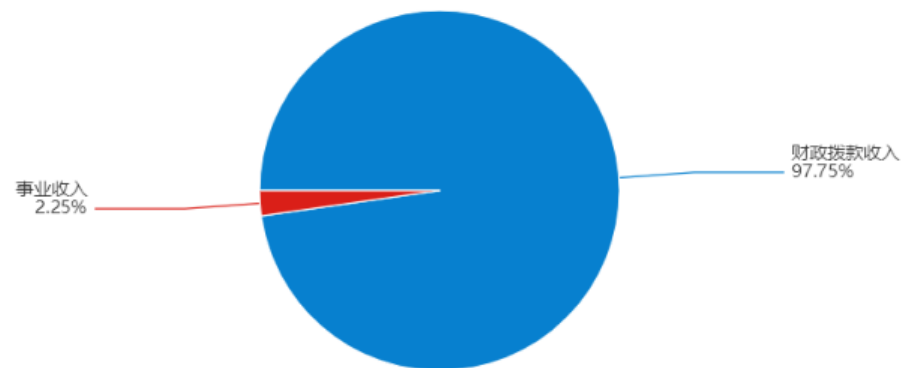


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9841.39 万元，其中：财政拨款收入 9619.8 万元，占 97.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 221.59 万元，占 2.25%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 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 9619.8 万元。与 2019 年度相比，增加 213.53 万元，增长 2.27%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 221.59 万元。与 2019 年度相比，增加 136.74 万元，增长 161.15%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，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。

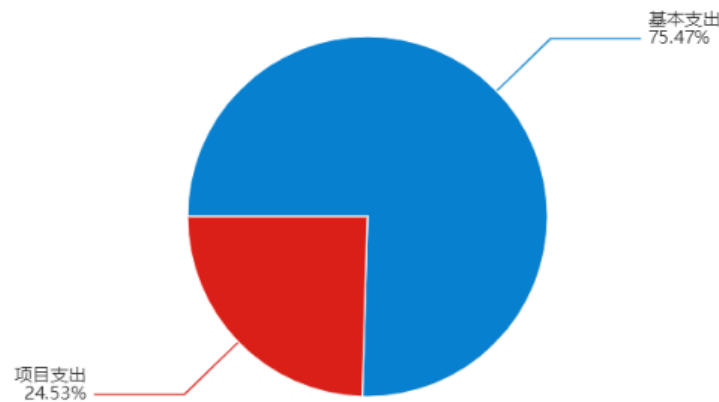
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9841.39 万元，其中：基本支出 7427.21 万元，占 75.47%；项目支出 2414.18 万元，占 24.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7427.21 万元。与 2019 年度相比，增加 236.09 万元，增长 3.28%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，人员增加。

2、项目支出 2414.18 万元。与 2019 年度相比，增加 114.18 万元，增长 4.96%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，业务增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

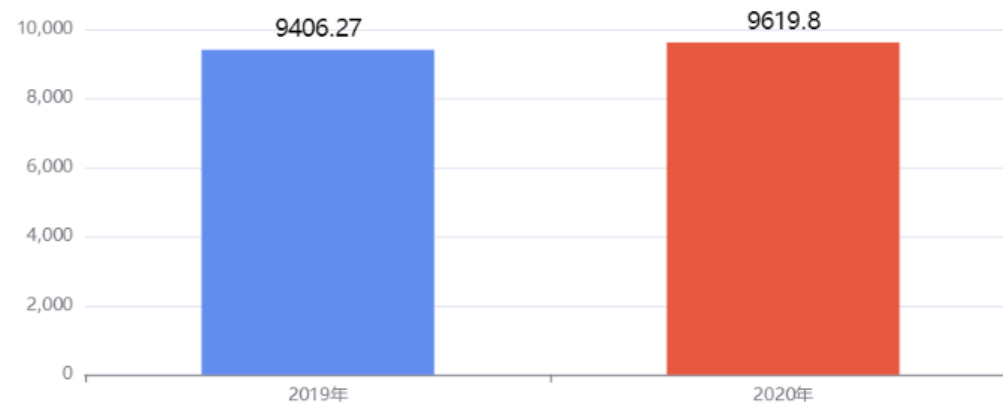
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 9619.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.53 万元，增长 2.27%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

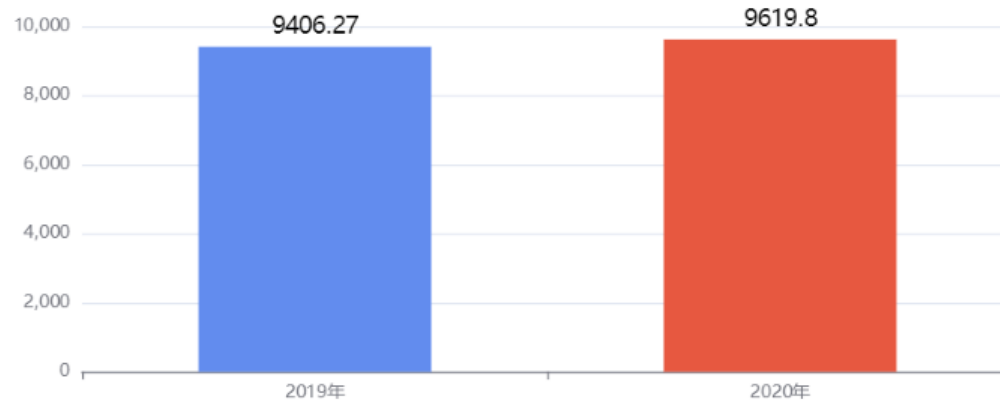


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9619.8 万元，占本年支出合计的 97.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.53 万元，增长 2.27%。主要是原荣成市广播电视大学机构合并，人员增加。

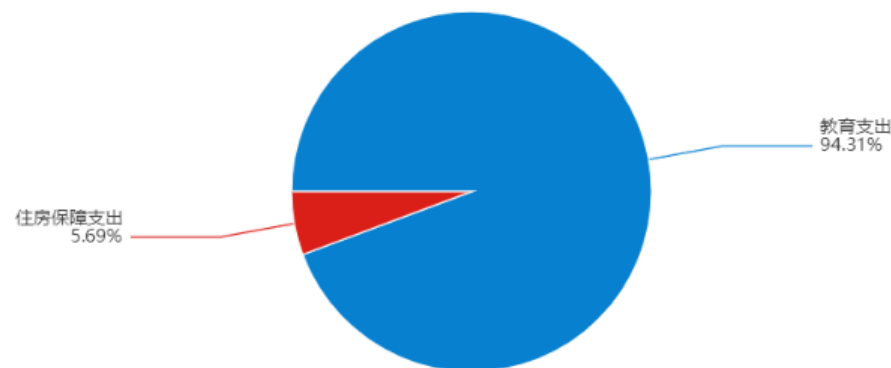
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9619.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9072.74 万元，占 94.31%；住房保障（类）支出 547.06 万元，占 5.69%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7505 万元，支出决算为 9619.8 万元，完成年初预算的 128.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是原荣成市广播电视大学机构合并，助学金等项目列市级专项。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 7027.2 万元，支出决算为 6696.1 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响部分项目进度推迟。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2376.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目不安排年初预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 477.8 万元，支出决算为 547.06 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是原荣成市广播电视大学机构合并，人员增加。

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 7205.62 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 6370.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金等。

公用经费 835.11 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.4 万元，支出决算为 1.24 万元，比年初预算减少 3.16 万元，完成年初预算的 28.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响公务接待次数及公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.94 万元，比年初预算减少 1.46 万元，完成年初预算的 39.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市水产学校等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 0.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市水产学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于外地来校交流考察，共计接待 2 批次，30 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

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4个，涉及预算资金791.4万元，占单位预算项目支出总额的32.6%。占比不足100%的原因是 市级统筹安排教学设施更新改造资金增加。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

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”。

本单位未开展重点绩效评价。

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：指县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）举办的中等职业学校支出。

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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市水产学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专项业务费	98	优秀
2	维修租赁费	100	优秀
3	国家中职助学金	98.7	优秀
4	专项业务费	98	优秀

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费		主管部门	荣成市教育和体育局			
项目实施单位		威海市水产学校		联系电话	7697653			
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	109	109	109	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				基本完成。				
主要完成支付聘用人员工资保险、教师培训、短信群发、网络及服务器维护、红色教育等教学业务费；为提高学校知名度，拓宽加大大学校招生和社区教育宣传力度。								
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
	产出指标 (50分)	数量指标	招生计划	≥800	865	10	10	
			教育教学发展状况	健康有序	健康有序	10	10	
		质量指标	系统教学检查等级	优秀等次	优秀等次	10	10	
			考试网络设备达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学员按期毕业率	≥85%	88%	5	5	
			学员毕业论文通过率	≥90%	90%	5	5	
			学员通知接收率	≥98%	97%	5	4	开放教育个别学员因出国、当兵等原因，无法接受通知
			自检通过率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	教科研项目参与率	≥50%	45%	4	3	教师申报项目积极性不高，提高教师认知，积极参与
			课题结题通过率	≥80%	90%	4	4	
	信息公开情况	公开	100%	3	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	5	5	
			教师满意度	≥95%	98%	5	5	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		维修租赁费		主管部门	荣成市教育和体育局			
项目实施单位		威海市水产学校		联系电话	7697653			
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 (R/A)	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	-		-	
	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				
立足于师生需求，改善和提升学校的科研环境、教学环境、管理环境和生活环境，为学校实现教学质量、学科建设、科学研究等提供重要保障。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。		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，保证了学校工作的正常运行，达到预期效果 100%。						
年度绩效指标 (50分)	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
	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	≥99%	100%	7	7	
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	6	6	
			运维工作考核合格率	100%	100%	5	5	
			教育教学发展状况	健康有序	健康有序	6	6	
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时	5	5	
	运维平均响应时间		较上年度缩短	较上年度缩短	5	5		
	垃圾清运及时性		及时	及时	6	6		
	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	6	6	
			系统重大故障发生数	0 起	0 起	6	6	
			绩效目标系统管理率	100%	100%	6	6	
			自检通过率	100%	100%	6	6	
			社会形象	优秀	优秀	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	5	5		
		学生满意度	≥95%	99%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		国家中职助学金			主管部门	荣成市教育和体育局		
项目实施单位		威海市水产学校			联系电话	7697653		
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	46	46	44.6	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	46	46	44.6	-	-	-	
	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			
		<p>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。</p>			<p>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2020年底，该项目共为223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。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	应享受助学金学生数	230人	223人	10	9	预算数值偏高，严格落实资助政策
			每人每年享受金额	2000元	2000元	7	7	
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	6	6	
			运维工作考核合格率	100%	100%	5	5	
			学生学习积极性	较高	较高	6	6	
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时	5	5	
	运维平均响应时间		较上年度缩短	较上年度缩短	5	5		
	发放及时性		及时	及时	6	6		
	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	3	3	
			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%	3	3	
			自检通过率	100%	100%	3	3	
			帮助解决困难学生教育	解决	解决	4	4	
		可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全	健全	3	3	
运维维护机制健全性			健全	健全	3	3		
人力资源管理规范性			健全	健全	3	3		
信息公开情况	公开	公开	4	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分				98.7				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费		主管部门	荣成市教育和体育局				
项目实施单位		威海市水产学校		联系电话	7697653				
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 (R)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	604.4	604.4	604.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	604.4	604.4	604.4	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
其他资金				-	-	-			
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，立足于师生需求，按照上级指示，为学校实现教学质量、学科建设、科学研究等提供重要保障。用于支付水、电、物业费、教师培训、招生宣传、专项耗材等。				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，有力推动了学院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。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤保障经费支出 (水、电、物业等)	311.7 万元	311.7 万元	5	5		
			教学教研等支出	292.7 万元	292.7 万元	5	5		
		质量指标	学生学到知识、技能	满意	满意	5	4		受上半年疫情影响，学生技能实操训练较难
			校园环境	整洁优美	整洁优美	5	5		
			采购质量合格率	100%	100%	4	4		
			系统故障解决率	100%	100%	4	4		
			运维工作考核合格率	100%	100%	4	4		
			毕业生就业率	98%	98%	5	5		
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时	4	4		
			运维平均响应时间	较上年度缩短	较上年度缩短	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校企合作	深度	深度	3	3		
			培养适应区域经济发展的人才	满意	满意	3	3		
		社会效益指标	日常实训效果	100%	98%	3	2		部分实训设备陈旧，亟待更新
			系统故障重复发生率	较上年度较低	较上年度较低	3	3		
			系统重大故障发生数	0 起	0 起	2	2		
			绩效目标系统管理率	100%	100%	2	2		
			自检通过率	100%	100%	2	2		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	2	2		
			项目完成及时性	及时	及时	2	2		
应急响应机制健全性			健全	健全	2	2			
运行维护机制健全性	健全		健全	2	2				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人力资源规范情况	规范	规范	2	2			
		信息公开情况	公开	公开	2	2			
		学生满意度	≥95%	98%	4	4			
		家长满意度	≥95%	98%	4	4			
		运维工作满意度	≥98%	99%	2	2			
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：									

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。