

2022年度

青岛市技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明**

## **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

(一)培养技术技能人才，提高社会职业素质，培养全日制技师(预备技师)、高级技工等技术技能人才；

(二)职业技能培训与职业技能等级认定；

(三)特种作业人员安全技术培训；

(四)职业教育师资培训；

(五)科学研究；社会服务；文化传承创新；国际交流合作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市技师学院部门决算包括：青岛市技师学院本级决算。

纳入青岛市技师学院2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市技师学院本级。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市技师学院

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	25,089.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	900.00	五、教育支出	36	25,773.46
六、经营收入	6	352.76	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	981.50	八、社会保障和就业支出	39	1,538.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,266.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,323.64	<b>本年支出合计</b>	58	28,578.53
使用非财政拨款结余	28	1,298.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	43.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,621.64	<b>总计</b>	62	28,621.64

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：青岛市技师学院

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		27,323.64	25,089.37	0.00	900.00	352.76	0.00	981.50
205	教育支出	24,518.57	22,284.31	0.00	900.00	352.76	0.00	981.50
20503	职业教育	24,518.57	22,284.31	0.00	900.00	352.76	0.00	981.50
2050303	技校教育	22,318.57	20,084.31	0.00	900.00	352.76	0.00	981.50
2050399	其他职业教育支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.52	1,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.52	1,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.68	1,025.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.84	512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛市技师学院

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	28,578.53	18,623.42	9,602.35	0.00	352.76	0.00
205	教育支出	25,773.46	15,818.35	9,602.35	0.00	352.76	0.00
20503	职业教育	25,773.46	15,818.35	9,602.35	0.00	352.76	0.00
2050303	技校教育	23,573.46	15,818.35	7,402.35	0.00	352.76	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.52	1,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.52	1,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.68	1,025.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.84	512.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市技师学院

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	25,089.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,284.31	22,284.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.52	1,538.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,089.37	<b>本年支出合计</b>	59	25,089.37	25,089.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	25,089.37	<b>总计</b>	64	25,089.37	25,089.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市技师学院

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	25,089.37	18,623.42	6,465.96
205	教育支出	22,284.31	15,818.35	6,465.96
20503	职业教育	22,284.31	15,818.35	6,465.96
2050303	技校教育	20,084.31	15,818.35	4,265.96
2050399	其他职业教育支出	2,200.00	0.00	2,200.00
208	社会保障和就业支出	1,538.52	1,538.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.52	1,538.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.68	1,025.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.84	512.84	0.00
221	住房保障支出	1,266.55	1,266.55	0.00
22102	住房改革支出	1,266.55	1,266.55	0.00
2210201	住房公积金	1,266.55	1,266.55	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：青岛市技师学院

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	18,145.42	302	商品和服务支出	123.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,947.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,902.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,224.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	512.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	892.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,266.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,314.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	232.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.64	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.34	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,500.08					公用经费合计	123.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市技师学院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门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

公开09表

部门：青岛市技师学院

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
6.05	0.00	5.03	0.00	5.03	1.02	6.05	0.00	5.03	0.00	5.03	1.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

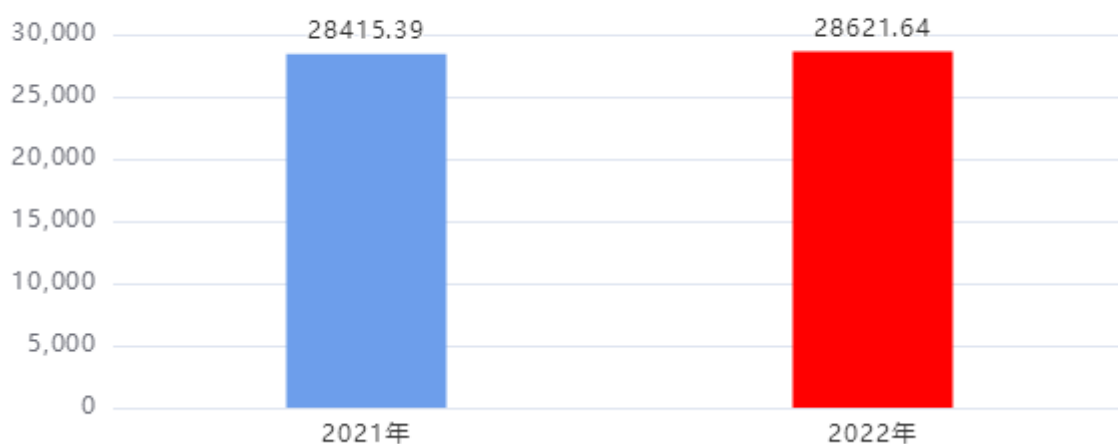
### 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计28,621.64万元。与2021年度相比，收、支总计各增加206.25万元，增长0.73%。主要是在厉行节约、压减一般公用支出的前提下，因年内新增教职工48人而增加人员经费导致的增加。

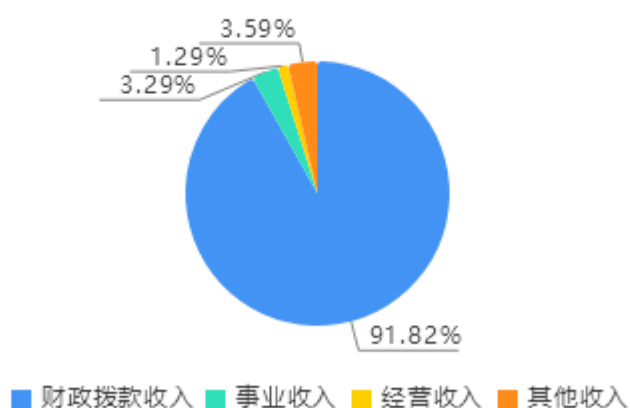
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计27,323.64万元，其中：财政拨款收入25,089.37万元，占91.83%；事业收入900.00万元，占3.29%；经营收入352.76万元，占1.29%；其他收入981.50万元，占3.59%。

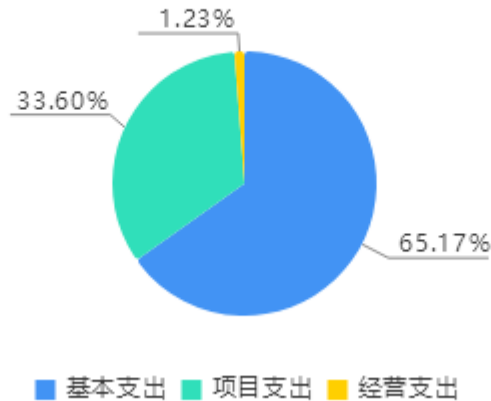
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计28,578.53万元，其中：基本支出18,623.42万元，占65.17%；项目支出9,602.35万元，占33.60%；经营支出352.76万元，占1.23%。

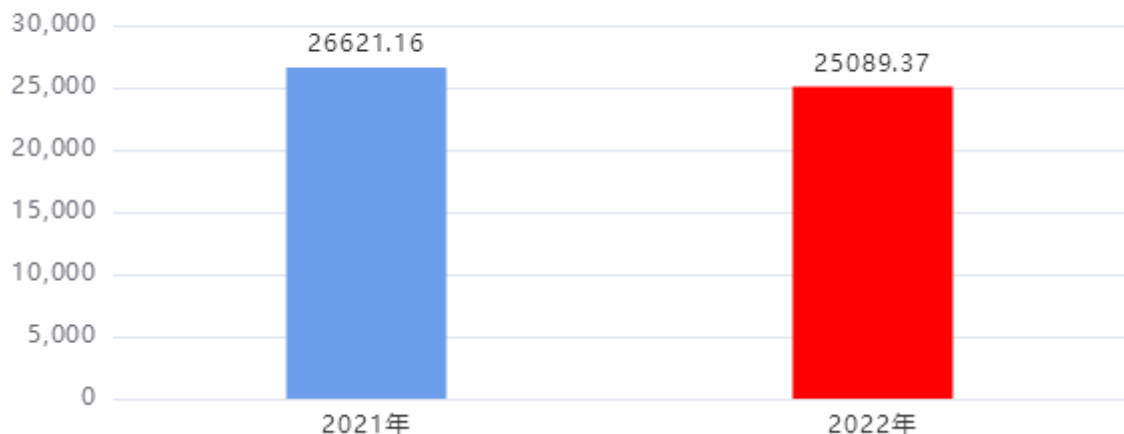
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计25,089.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,531.79万元，下降5.75%。主要是上年度有二期项目政府性基金预算财政拨款5000万元，本年度无政府性基金预算财政拨款，且二期项目基本建设财政拨款整体减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,089.37万元，占本年支出合计的87.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,469.41万元，增长16.05%。主要是在厉行节约、压减一般公用支出的前提下，因年内新增教职工48人而增加人员经费，以及获得二期项目发改委拨款2200万元放在一般公共预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出总额增加。

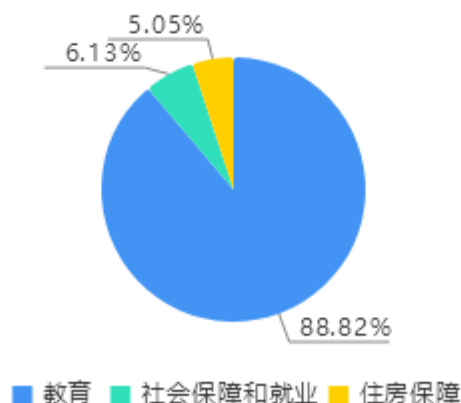
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,089.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22,284.31万元，占88.82%；社会保障和就业（类）支出1,538.52万元，占6.13%；住房保障（类）支出1,266.55万元，占5.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,588.68万元，支出决算为25,089.37万元，完成年初预算的151.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是在厉行节约、压减一般公用支出的前提下，因年内新增教职工48人而增加人员经费，以及年内获得二期项目发改委拨款2200万元。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为22983.10万元，支出决算为20,084.31万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是二期项目发改委拨款2200万元放在其他职业教育支出（项）。

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0万元，支出决算为2,200.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内获得二期项目发改委拨款2200万元放在其他职业教育支出（项）。

3. 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937.70万元，支出决算为1,025.68万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增教职员工导致的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为468.85万元，支出决算为512.84万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增教职员工导致的增加。

5. 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884.54万元，支出决算为1,266.55万元，完成年初预算的143.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增教职员工导致的增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算18,623.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,500.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.34万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门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**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成全年预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市技师学院使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，青岛市技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.02万元，主要用于校企合作、召开会议、接受检查等公务接待，共计接待44批次、360人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6,022.74万元，其中：政府采购货物支出1,916.69万元、政府采购工程支出3,187.76万元、政府采购服务支出918.28万元。授予中小企业合同金额3,711.45万元，占政府采购支出总额的61.62%，其中：授予小微企业合同金额2,552.15万元，占政府采购支出总额的42.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.59%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

## 十一、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，青岛市技师学院组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金4260万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“生均公用经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4200万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市技师学院2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“生均公用经费”“青岛市技师学院政务信息化建设运维资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 生均公用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4200万元，执行数为4200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况：学院生均公用经费专项资金立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；二是项目过程情况：生均公用经费专项资金资金到位率100%；预算资金按照计划执行，预算执行率为100%；学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；生均公用经费专项资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定；三是项目产出情况：生均公用经费专项资金实际完成率、数量变动率、质量达标率、完成及时率、成本节约率均为100%；四是项目效益情况：学院大力开拓生源市场，完成年度招生任务，在校生规模稳定；为青岛市经济建设培养技能人才不少于10000人次；项目发展机制可持续；受益对象满意度大于等于

95%。下一步改进措施：对照学院业务特点与实际管理模式，进一步探索完善适合学院的绩效管理模式。

2. 青岛市技师学院政务信息化建设运维资金项目绩效自评综述：学院政务信息化建设运维专项资金绩效评价得分为100分，等级为“优”。学院2022年度政务信息化建设运维专项资金年初批复预算为60万元，实际执行60万元，预算执行率为100%。一是项目决策情况：学院政务信息化建设运维专项资金立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；二是项目过程情况：青岛市技师学院政务信息化建设运维专项资金资金到位率100%；预算资金按照计划执行，预算执行率为100%；学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；政务信息化建设运维专项资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定；三是项目产出情况：青岛市技师学院政务信息化建设运维项目完成年度绩效目标。全年计算机设备及ERP系统维护维保数量 $\geq 2$ 宗，维保时间1年；项目资金规范管理与使用，符合相关的财务管理制度规定；运维经费预算使用率为100%；使用此运维经费及时有效地保障了学院正常运转；项目资金使用60万，保持在预算控制范围内；四是项目效益情况：项目保障了学院信息系统运行，为师生提供了稳定可靠的信息系统。项目受益对象满意度大于等于90%。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果  
本部门无省对地方转移支付绩效自评项目

（五）部门评价结果

1. “生均公用经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，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、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。

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职业年金支出。

二十、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

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费		主管部门	青岛市技师学院			
项目实施单位		青岛市技师学院		联系电话	55722688			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4200	4200	4200	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4200	4200	4200	-		-	
	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				
		用于公用经费支出，保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才10000人。		保障了教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才不少于10000人。				
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	保障培养人数	≥10000人	≥10000人	8	8	
			预算执行率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	生均公用经费预算足额使用	=100%	=100%	9	9	
			项目资金规范管理与使用，符合相关的财务管理制度规定	项目资金规范管理与使用，符合相关的财务管理制度规定	项目资金规范管理与使用，符合相关的财务管理制度规定	8	8	
			时效指标	生均公用经费使用及时性	资金及时到位并使用	资金及时到位并使用	8	8
		成本指标	预算控制数	项目资金不突破预算控制≤4200万元	项目资金不突破预算控制≤4200万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学正常运转率	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		政务信息化建设运维资金			主管部门	青岛市技师学院		
项目实施单位		青岛市技师学院			联系电话	55722688		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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			
		用于校园信息化项目维保支出，保障教育教学、办公、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才。			完成年度目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	维保数量	计算机设备及ERP系统维护 ≥2宗	≥2宗	8	8	
			维保时间	全年给师生服务=1年	全年给师生服务=1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	项目资金规范管理与使用，符合相关的财务管理制度规定	项目资金规范管理与使用，符合相关的财务管理制度规定	9	9	
			运维经费使用率	运维经费预算使用率=100%	100%	8	8	
		时效指标	运维经费使用及时性	资金及时有效保障运转	及时有效保障运转	8	8	
		成本指标	预算控制数	项目资金不突破预算控制	60万	9	9	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障系统运行	为师生提供稳定可靠的信息系统，≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	师生满意率≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

附件3

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市  
技师学院

单位：万  
元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市技师学院	特定目标类	支持教育事业 发展资金	生均公用经费	4200	4200	4200	100	优				√
2	青岛市技师学院	特定目标类	政务信息化运 维服务专项资 金	青岛市技师学 院政务信息 化建设运维 资金	60	60	60	100	优				√

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

附件 7

## 2022 年度生均公用经费项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市技师学院

被评价单位：青岛市技师学院

2023 年 5 月

# 2022 年度生均公用经费专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《关于青岛市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》(青财教〔2014〕1号)文件精神,依据学生人数及专业标准,经青岛市人力资源社会保障局、青岛市教育局、青岛市财政局审核通过,学院 2022 年度生均公用经费年度预算为 4200 万元,实际支出 4200 万元,预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2022 年度学院生均公用经费主要用于公用经费支出,包括:水电费、办公费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、委托业务费、学生活动经费、师资培训、专业建设、教学设备维修费、办公设备购置费等,保障了学院教育教学工作顺利实施,为青岛市经济建设培养技能人才 10000 人以上。

2022 年度学院完成生均公用经费绩效目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为衡量学院在 2022 年度履职过程中,使用全部生均公用经费专项资金预期达到的产出和效果,按照青岛市财政局关于开展《2022

年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1号）文件与关于印发《2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案》的通知》（青财绩〔2021〕2号），以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，开展学院2022年度生均公用经费专项资金绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

学院根据要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的资金开展绩效评价。

1. 评价基本原则：遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。

2. 评价方式方法：在分析相关资金使用部门自评报告等资料的基础上，采用数据采集、访谈、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价。

3. 评价标准：依据设定的“教育服务保障资金项目支出指标体系”与“2022年度生均公用经费绩效目标”进行定性与定量分析评价。

（三）绩效评价工作过程。

学院高度重视，按规定认真、扎实地组织本部门整体支出绩效评价与项目支出绩效评价工作，成立绩效管理领导小组与工作小组，领导小组由学院院长担任组长，领导学院绩效评价工作；领导小组下设工作小组，由学院分管院长担任工作小组组长，亲抓落实2022

年度绩效评价工作，工作小组设在学院规划财务处，为绩效管理常设工作机构。

绩效评价管理工作小组负责组织实施学院 2022 年度生均公用经费专项资金绩效评价工作，收集绩效评价相关数据资料，从学院专项财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标、绩效监控和绩效自评等方面，采用现场调研、座谈等形式进行现场查验核实取证，综合分析并形成学院生均公用经费专项资金绩效评价结论，出具绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）资金总体评价结论：

根据 2022 年度青岛市技师学院教育服务保障资金项目支出指标体系与 2022 年度青岛市技师学院生均公用经费绩效目标评分表，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析评价。学院生均公用经费专项资金绩效评价得分为 100 分，等级为“优”。

学院 2022 年度生均公用经费专项资金预算支出为 4200 万元。

#### （二）各明细项目预算执行情况：

学院 2022 年度生均公用经费年初年初批复预算为 4200 万元，实际执行 4200 万元，预算执行率为 100%。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

学院生均公用经费专项资金立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目的申请、设

立过程符合相关要求；

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目资金分配合理。

#### （二）项目过程情况。

生均公用经费专项资金资金到位率 100%；预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%；学院管理制度健全，制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；生均公用经费专项资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定。

#### （三）项目产出情况。

生均公用经费专项资金实际完成率、数量变动率、质量达标率、完成及时率、成本节约率均为 100%。

#### （四）项目效益情况。

学院大力开拓生源市场，完成年度招生任务，在校生规模稳定；为青岛市经济建设培养技能人才不少于 10000 人次；项目发展机制可持续；受益对象满意度大于等于 95%。

### 五、主要经验及做法

对照学院业务特点与实际管理模式，进一步探索完善适合学院的绩效管理新模式。

### 六、存在的问题及原因分析

无。

## 七、改进措施（结果应用）

### （一）预算安排方面

无。

### （二）政策调整方面

无。

### （三）改善管理方面

无。

附件：教育服务保障资金项目支出部门评价指标体系