

2025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 2025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 2025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

本单位内设27个内设机构，分别是：11个党政管理机构，13个教学机构，3个教学辅助机构：

1. 党政管理机构包括：办公室、组织人事处、宣传处、教务处（教师发展中心）、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、科研处（质量管理办公室）、规划财务处、总务处、基建处、安全保卫处；

2. 教学机构包括：马克思主义学院、智能制造学院、艺术与体育学院、中车学院、工业互联网学院、轨道交通学院、建筑与园林工程学院、汽车技术学院、商学院、康养与护理学院、烹饪学院、文化创意与旅游管理学院、国际学院；

3. 教学教辅机构包括：智慧校园技术中心、职业培训与评价中心、图书馆；

另按规定设置纪委办公室、工会、团委。

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。

第二部分

2025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	27,782.82	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	3,000.00	五、教育支出	36	25,850.77
六、经营收入	6	882.75	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	169.21	八、社会保障和就业支出	39	2,635.07
	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	1,733.60
	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
本年收入合计	27	31,834.79	本年支出合计	58	30,219.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	69.29	年末结转与结余	60	1,684.63
	30			61	
总计	31	31,904.07	总计	62	31,904.07

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,834.79	27,782.82	0.00	3,000.00	882.75	0.00	169.21
205	教育支出	27,466.11	23,414.15	0.00	3,000.00	882.75	0.00	169.21
20503	职业教育	27,466.11	23,414.15	0.00	3,000.00	882.75	0.00	169.21
2050303	技校教育	27,466.11	23,414.15	0.00	3,000.00	882.75	0.00	169.21
208	社会保障和就业支出	2,635.07	2,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,635.07	2,635.07	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	1,756.75	1,756.75	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	878.32	878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,733.60	1,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,733.60	1,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,733.60	1,733.60	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,219.45	21,787.15	7,549.54	0.00	882.75	0.00
205	教育支出	25,850.77	17,418.48	7,549.54	0.00	882.75	0.00
20503	职业教育	25,850.77	17,418.48	7,549.54	0.00	882.75	0.00
2050303	技校教育	25,850.77	17,418.48	7,549.54	0.00	882.75	0.00
208	社会保障和就业支出	2,635.07	2,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,635.07	2,635.07	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	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.32	878.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,733.60	1,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,733.60	1,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,733.60	1,733.60	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	27,782.82	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	23,414.15	23,414.15	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	2,635.07	2,635.07	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	1,733.60	1,733.60	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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
本年收入合计	27	27,782.82	本年支出合计	59	27,782.82	27,782.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	27,782.82	总计	64	27,782.82	27,782.82	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,782.82	21,787.15	5,995.67
205	教育支出	23,414.15	17,418.48	5,995.67
20503	职业教育	23,414.15	17,418.48	5,995.67
2050303	技校教育	23,414.15	17,418.48	5,995.67
208	社会保障和就业支出	2,635.07	2,635.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,635.07	2,635.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756.75	1,756.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.32	878.32	0.00
221	住房保障支出	1,733.60	1,733.60	0.00
22102	住房改革支出	1,733.60	1,733.60	0.00
2210201	住房公积金	1,733.60	1,733.60	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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,235.82	302	商品和服务支出	170.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,095.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,441.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,712.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,471.51	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,756.75	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	878.32	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,030.09	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,733.60	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.18	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	344.21	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.26	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.71	30228	工会经费	170.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		21,617.00	公用经费合计					170.15

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。

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
科目代码	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		
科目代码	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
16.88	7.95	7.38	0.00	7.38	1.56	16.88	7.95	7.38	0.00	7.38	1.56

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计31,904.07万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1,723.1万元，增长5.71%，主要原因是：财政拨款收入增加1195.74万元，事业收入增加2004万元，经营收入增加104.06万元，与政府性基金预算收入减少813万元、其他收入减少169.21，以及年初结和转结余综合影响。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

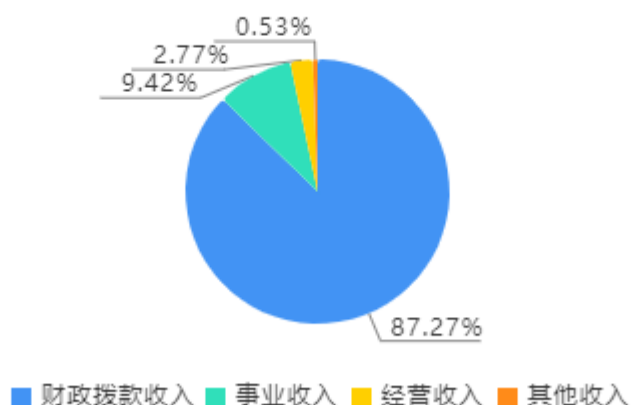


二、收入决算情况

本年收入合计31,834.79万元，其中：财政拨款收入27,782.82万元，占87.27%；事业收入3,000万元，占9.42%；经营收入882.75万元，占2.77%；其他收入169.21万元，占0.53%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

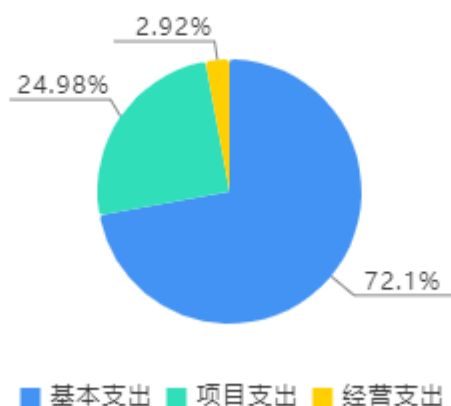
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计30,219.45万元，其中：基本支出21,787.15万元，占72.1%；项目支出7,549.54万元，占24.98%；经营支出882.75万元，占2.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

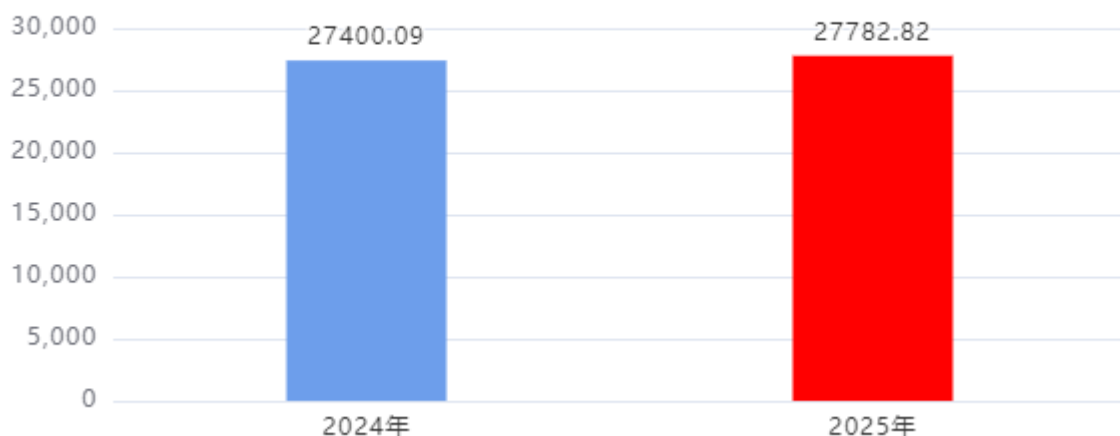
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计27,782.82万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.73万元，增长1.4%，主要原因是：因职能需要增加的教育支出。

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

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出23,414.15万元，占84.28%，主要用于教育教学、培训与学院日常运转等方面；社会保障和就业（类）支出2,635.07万元，占9.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出等方面；住房保障（类）支出1,733.6万元，占6.24%，主要用于住房公积金等方面。

（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27,782.82万元，占本年支出合计的91.94%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,195.73万元，增长4.5%，主要原因是：因业务职能需要增加的教育支出以及工资调整增加的人员经费。

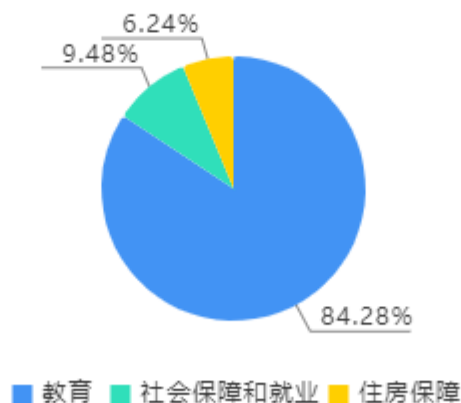
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出27,782.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出23,414.15万元，占84.28%；社会保障和就业（类）支出2,635.07万元，占9.48%；住房保障（类）支出1,733.6万元，占6.24%。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,887.52万元，支出决算为27,782.82万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为20618.49万元，支出决算为23,414.15万元，完成年初预算的

113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1671.01万元，支出决算为1,756.75万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年1月调整养老保险缴费基数影响。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为835.50万元，支出决算为878.32万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年1月调整职业年金缴费基数影响。

4. 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1762.51万元，支出决算为1,733.6万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年7月调整公积金缴费基数影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,787.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费21,617万元，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、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。

公用经费170.15万元，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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，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7.95万元，支出决算为7.95万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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7.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025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6辆。

3. 公务接待费全年预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.56万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待69批次、387人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2025年度政府采购支出总额2363.01万元，其中：政府采购货物支出1,740.28万元、政府采购工程支出49.61万元、政府采购服务支出573.12万元。授予中小企业合同金额2,328.57万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业合同金额1,814.51万元，占政府采购支出总额的76.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.20%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部服务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10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2025年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目5个，涉及预算资金8368.71万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。省转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市技师学院2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“财政专户管理资金”“经营收入资金”“其他收入资金”“数智化学生就业成长发展中心项目资金”“生均公用经费项目”5个项目的绩效自评表。

1. 财政专户管理资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94.40分。全年预算数为3000万元，执行数为1321.08万元，完成预算的44.04%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学、学生管理活动顺利实施，提高了生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才15000人，提升区域教育服务能力，承办各级各类职业技能竞赛 ≥ 3 项，使得师生满意度达到85%及以上。

2. 经营收入资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100分。全年预算数为882.75万元，执行数为882.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托学院资源，通过培训及认定任务，进一步推动职业教育培训工作，深化产教融合、校企合作，更好服务地方经济社会发展，保障培养人数 ≥ 13000 人，提升区域教育服务能力，共建校企实训基地 ≥ 8 家，使得师生满意度达到85%及以上。

3. 其他收入资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87分。全年预算数为169.21万元，执行数为169.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过科学规划，运用大赛补助资金，合理购置大赛耗材等资源，保障参赛、办赛工作正常进行；提高师生技能竞赛水平、学院人才培养质量，保障参赛人数 ≥ 300 人，师生竞赛获奖率 $\geq 60\%$ ，提升区域教育服务能力，承办各级各类职业技能竞赛 ≥ 3 项。

4. 数智化学生就业成长发展中心项目绩效自评综述：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95.67万元，执行数为95.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同工期完工并一次性通过竣工验收，修缮区域建筑面积 ≥ 1000 平方米，修缮后有效提升教学实训环境，提高数智化就业指导水平；提高就业率和就业质量；降低就业成本，提高效率，促进了校企合作。

5. 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5900万元，执行数为5900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教育教学、学生管理活动顺利实施。保障培养人数 ≥ 15000 人，学业完

成人数 ≥ 5000 人；提升区域教育服务能力，承办各级各类职业技能竞赛 ≥ 3 项。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用情况 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市技师学院	其他运转类	专项业务费	财政专户管理资金	3000	3000	1321.08	94.404	优	无	学院二期项目审计决算未完成，导致部分资金未在当年支付。学院将于完成审计决算之后予以全额支付。
2	青岛市技师学院	其他运转类	专项业务费	经营收入资金	1300	882.75	882.75	100	优	无	
3	青岛市技师学院	其他运转类	专项业务费	其他收入资金	600	169.21	169.21	87	良	无	年初预算的大赛奖补资金未到位，导致部分指标未在当年完成。学院将于资金到位之后完成全部绩效目标。
4	青岛市技师学院	特定目标类	基本建设资金	数智化学生就业成长发展中心项目资金		95.67	95.67	100	优	无	
5	青岛市技师学院	特定目标类	教育事业发展资金	生均公用经费项目	5900	5900	5900	100	优	无	

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		财政专户管理资金			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	0532-55722688		
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	3000	3000	1321.08	10	0.44036	4.40
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	3000	3000	1321.08	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障教育教学、学生管理活动顺利实施，提高生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才15000人，使得师生满意度达到85%及以上			完成预期目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	财政专户管理资金单位成本	≤820元/生.年	≤820元/生.年	5	5	
			劳务费	≤40%	≤40%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障培养人数	≥15000人	≥15000人	8	8	
			学业完成人数	≥5000人	≥5000人	8	8	
		质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升区域教育服务能力	承办各级各类职业技能竞赛≥3项	承办各级各类职业技能竞赛≥3项	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计						90	90	
总分			94.40					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		经营收入资金			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	0532-55722688		
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	1300	882.75	882.75	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1300	882.75	882.75	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依托学院资源，通过培训及认定任务，进一步推动职业教育培训工作，深化产教融合、校企合作，更好服务地方经济社会发展，使得师生满意度达到85%及以上。			完成预期目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	培训支出单位成本	≤800元/人	≤800元/人	5	5	
			鉴定耗材支出	≤100元/人	≤100元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障培养人数	≥13000人	≥13000人	8	8	
			学业完成人数	≥5000人	≥5000人	8	8	
		质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升区域教育服务能力	校企共建实训基地≥8家	校企共建实训基地≥8家	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计					90	90		
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 $\geq$ ），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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		其他收入资金			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	0532-55722688		
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	600	169.21	169.21	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	600	169.21	169.21	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过科学规划，运用大赛补助资金，合理购置实训设施设备、大赛耗材等资源，保障参赛、办赛工作正常进行。提高师生技能竞赛水平、学院人才培养质量。			完成预期目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置实训设备	≥50万元	≥50万元	5	0	年初预算的大赛奖补资金未到位，导致未完成该项指标；资金到位之后完成
			购置大赛耗材工具	≤10%	≤10%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障参赛人数	≥300人	≥300人	8	8	
			购置实训设备	≥4套	≥4套	8	0	年初预算的大赛奖补资金未到位，导致未完成该项指标；资金到位之后完成
		质量指标	师生竞赛获奖率	≥60%	≥60%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间情况	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升区域教育服务能力	承办各级各类职业技能竞赛≥3项	承办各级各类职业技能竞赛≥3项	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计					90	77		
总分			87					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		数智化学生就业成长发展中心项目资金			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	0532-55722688		
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		95.67	95.67	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金		95.67	95.67	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按合同工期完工并一次性通过竣工验收；提高就业率和就业质量；降低就业成本，提高效率；促进校企合作，创造经济价值。			完成预期目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			财政资金控制额	≤200万元	≤200万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	购置设施设备数量*	≥2个	≥2个	8	8	
			修缮区域建筑面积	建筑面积≥1000平方米	建筑面积≥1000平方米	8	8	
		质量指标	专业对口就业率	≥72%	≥72%	8	8	
			施工质量验收合格	综合竣工验收一次性合格	综合竣工验收一次性合格	8	8	
		时效指标	完成工作时	2026年12月	2026年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	修缮后有效提升教学实训环境	提高数智化就业指导水平	提高数智化就业指导水平	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
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 $\geq$ ），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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费项目资金			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	0532-55722688		
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	5900	5900	5900	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	5900	5900	5900	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障教育教学、学生管理活动顺利实施			完成预期目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	反映生均公用经费资金单位支出标	≤4800元/生.年	≤4800元/生.年	5	5	
			反映大赛、培训支出支出情况	≥5%	≥5%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障培养人数	≥15000人	≥15000人	8	8	
			学业完成人数	≥5000人	≥5000人	8	8	
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成工作时间	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升区域教育服务能力	承办各级各类职业技能竞赛≥3项	承办各级各类职业技能竞赛≥3项	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计						90	90	
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 $\geq$ *），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。