

青岛市技师学院
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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2021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

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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	21,619.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,001.20	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,000.00	五、教育支出	35	20,721.53
六、经营收入	6	457.99	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	335.72	八、社会保障和就业支出	38	1,349.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	842.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,501.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,414.87	本年支出合计	57	28,415.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,415.39	总计	60	28,415.39

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

部门名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,414.87	26,621.16	0.00	1,000.00	457.99	0.00	335.72
205	教育支出	20,721.01	18,927.30	0.00	1,000.00	457.99	0.00	335.72
20503	职业教育	20,711.01	18,917.30	0.00	1,000.00	457.99	0.00	335.72
2050302	中等职业教育	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17,211.01	15,417.30	0.00	1,000.00	457.99	0.00	335.72
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.75	1,349.75	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	899.83	899.83	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	449.92	449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,501.20	5,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00	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

部门名称：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,415.39	13,709.96	14,247.44	0.00	457.99	0.00
205	教育支出	20,721.53	11,517.30	8,746.24	0.00	457.99	0.00
20503	职业教育	20,711.53	11,517.30	8,736.24	0.00	457.99	0.00
2050302	中等职业教育	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17,211.53	11,517.30	5,236.24	0.00	457.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.75	1,349.75	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	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.92	449.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,501.20	0.00	5,501.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	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

部门名称：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	21,619.96	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	5,001.20	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	18,927.30	18,927.30	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	1,349.75	1,349.75	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	842.91	842.91	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	5,501.20	500.00	5,001.20	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	26,621.16	本年支出合计	85	26,621.16	21,619.96	5,001.20	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	26,621.16	总计	90	26,621.16	21,619.96	5,001.20	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：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	21,619.96	13,709.96	7,910.00
205	教育支出	18,927.30	11,517.30	7,410.00
20503	职业教育	18,917.30	11,517.30	7,400.00
2050302	中等职业教育	3,500.00	0.00	3,500.00
2050303	技校教育	15,417.30	11,517.30	3,900.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,349.75	1,349.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.75	1,349.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.83	899.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.92	449.92	0.00
221	住房保障支出	842.91	842.91	0.00
22102	住房改革支出	842.91	842.91	0.00
2210201	住房公积金	842.91	842.91	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

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表

公开06表

部门名称：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	10,765.43	302	商品和服务支出	2,786.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,456.17	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,426.94	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	3,825.47	30205	水费	11.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	458.10	30207	邮电费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	731.46	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	45.76	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	842.91	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	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.19	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.37	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	126.72	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	0.30	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	0.00	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	10.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.14	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	99.75	312	对企业补助	0.00
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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.51	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	2,656.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,923.81	公用经费合计					2,786.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：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	
59.00	0.00	40.00	0.00	40.00	19.00	4.32	0.00	2.90	0.00	2.90	1.42

注：1. 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

部门名称：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
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	0.00	5,001.20	5,001.20	0.00	5,001.20	0.00
229	其他支出	0.00	5,001.20	5,001.20	0.00	5,001.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市技师学院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

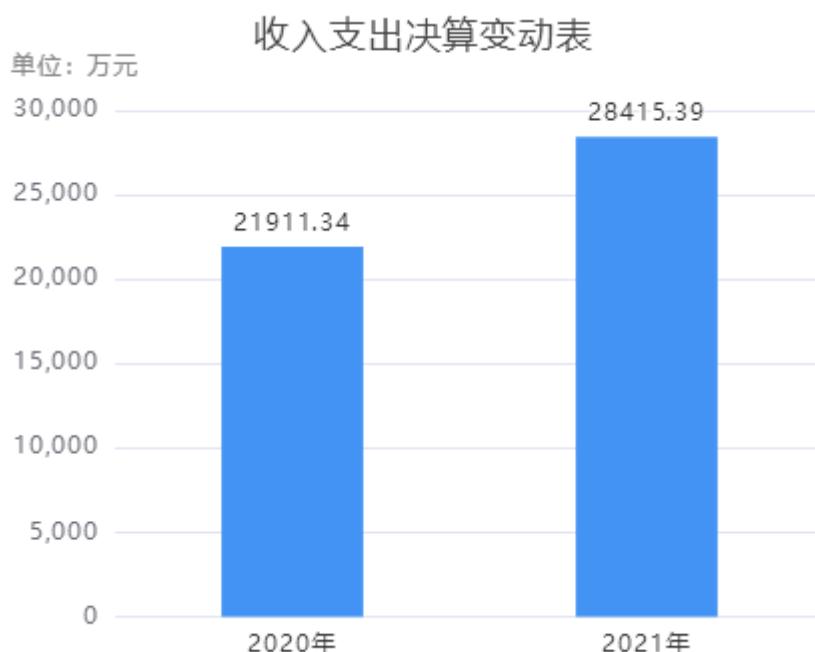
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

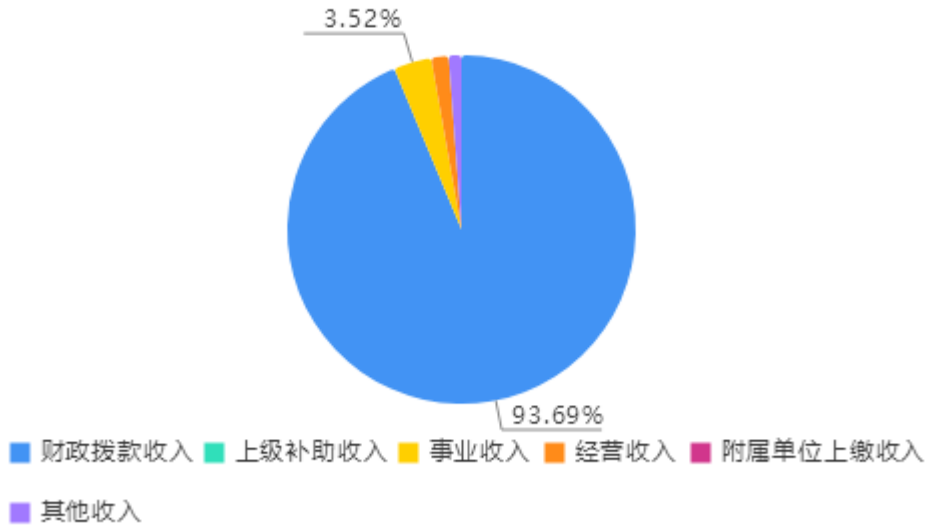
2021年度收、支总计28,415.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6,504.05万元，增长29.68%。主要原因是：本报告年度有政府专项债收入5000万元，获得省固定资产投资考核奖励专项资金500万元，家政服务业基地项目获得教育现代化推进工程中央投资500万元，以及年内新增教职工50人而增加人员经费。



二、收入决算情况

本年收入合计28,414.87万元，其中：财政拨款收入26,621.16万元，占93.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,000.00万元，占3.52%；经营收入457.99万元，占1.61%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入335.72万元，占1.18%。

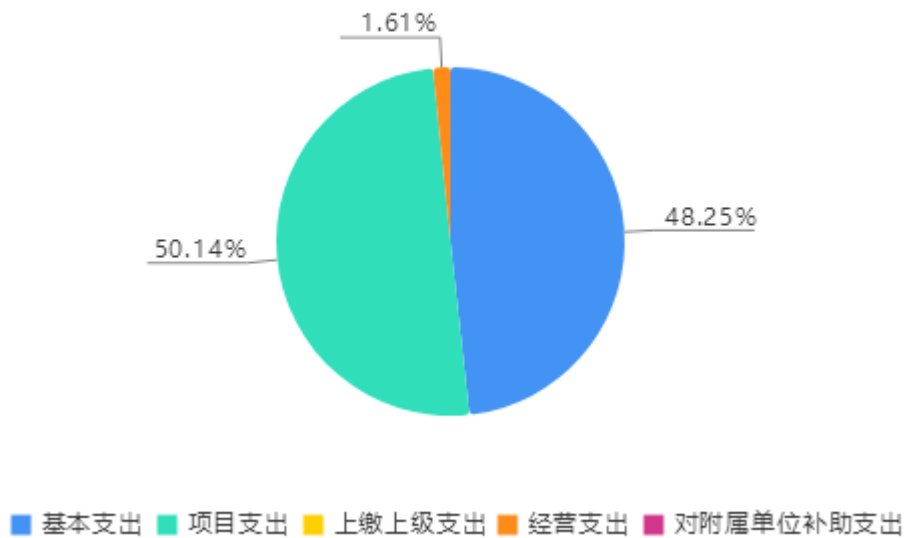
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

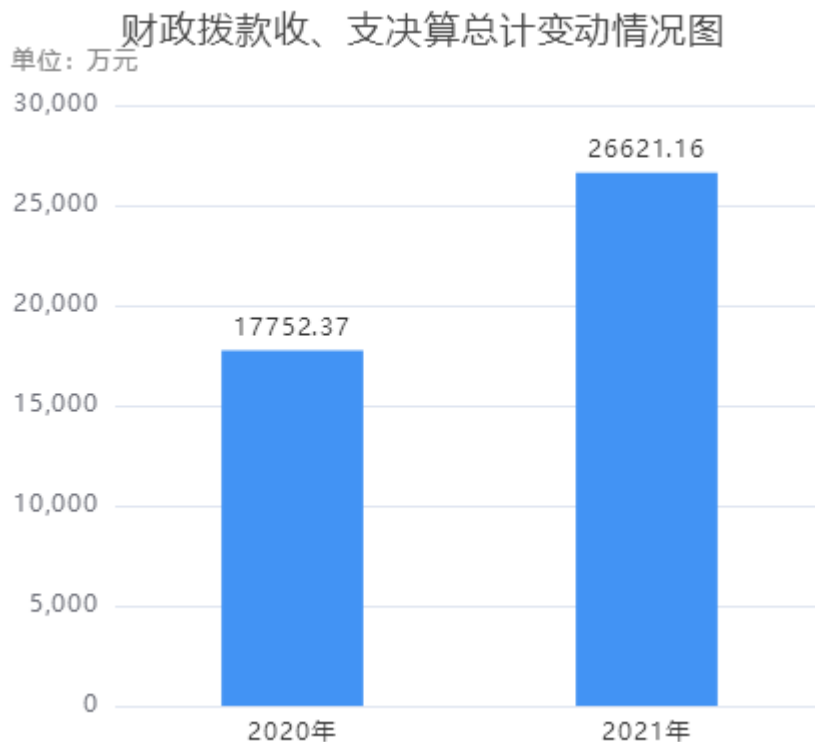
本年支出合计28,415.39万元，其中：基本支出13,709.96万元，占48.25%；项目支出14,247.44万元，占50.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出457.99万元，占1.61%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计26,621.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,868.79万元，增长49.96%。主要原因是：本年有政府专项债收入5000万元，以及中等职业教育收入3500万元增加，以及本年度新增招聘人员增加的人员经费。

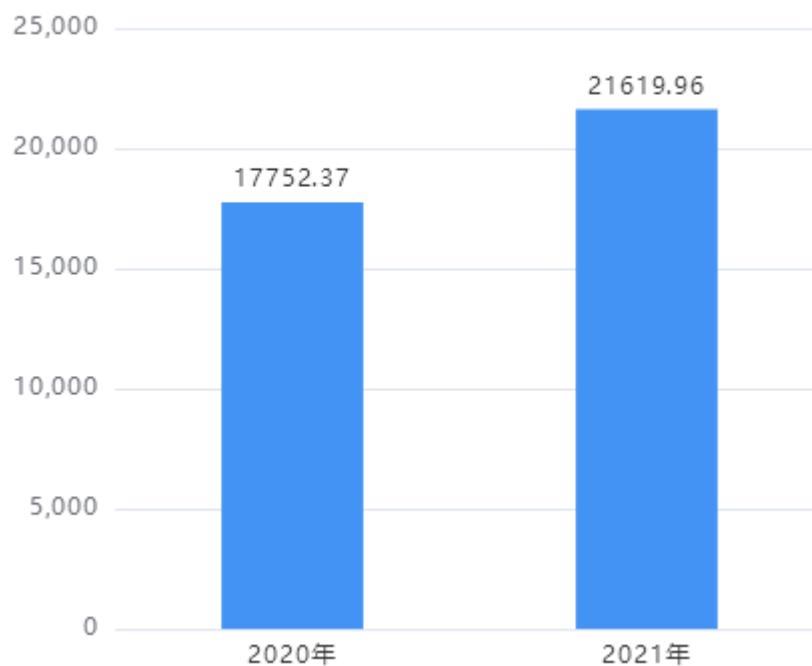


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,619.96万元，占本年支出合计的76.09%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,867.59万元，增长21.79%。主要原因是：本年有中等职业教育收入3500万元增加，以及本年度新增招聘人员增加的人员经费。

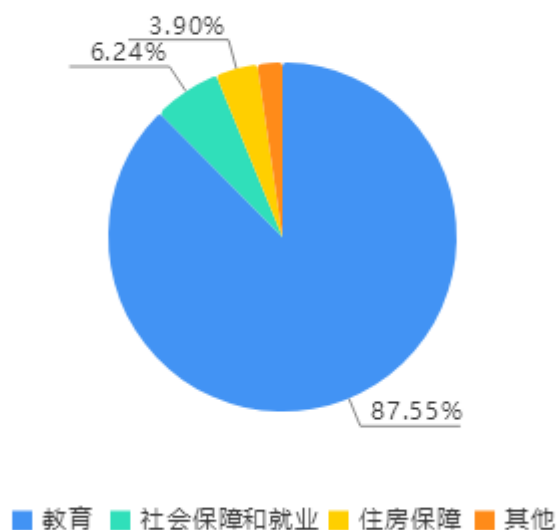
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,619.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18,927.30万元，占87.55%；社会保障和就业（类）支出1,349.75万元，占6.24%；住房保障（类）支出842.91万元，占3.90%；其他（类）支出500.00万元，占2.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,848.18万元，支出决算为21,619.96万元，完成年初预算的136.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有中等职业教育收入3500万元增加，获得省固定资产投资考核奖励专项资金500万元，以及本年度新增招聘人员增加的人员经费。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0万元，支出决算为3,500.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调整预算拨款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为11759.5万元，支出决算为15,417.30万元，完成年初预算的131.11%。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50人而增加人员经费，获得省固定资产投资考核奖励专项资金500万元、国家教育强国推进工程中央投资3000万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调整预算拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为846.20万元，支出决算为899.83万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增招聘教职工。

5. 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423.10万元，支出决算为449.92万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年

初预算数的主要原因是年内新增招聘教职工。

6. 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805.96万元，支出决算为842.91万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增招聘教职工。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调整预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,709.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,923.81万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,786.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.00万元，支出决算为4.32万元，比年初预算减少54.68万元，完成年初预算的7.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学院厉行节约，严格控制三公经费，再加本年度持续严重

受疫情影响，学院开学较晚，公务接待等三公经费支出下降突出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为40.00万元，支出决算为2.90万元，比年初预算减少37.10万元，完成年初预算的7.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学院厉行节约，严格控制三公经费，再加本年度持续严重受疫情影响，学院开学较晚，公务接待等三公经费支出下降突出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市技师学院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2.90万元，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2021年12月31日，青岛市技师学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为19.00万元，支出决算为1.42万元，比年初预算减少17.58万元，完成年初预算的7.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是学院控制公务接待，厉行节约，再加疫情影响，开学较晚等。

其中：国内接待费1.42万元，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50批次、346人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5,001.20万元，本年支出5,001.20万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调整预算拨款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调整预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，主要原因是：本部门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

2021年度政府采购支出总额3,286.39万元，其中：政府采购货物支出842.09万元、政府采购工程支出1,678.49万元、政府采购服务支出765.81万元。授予中小企业合同金额3,000.92万元，占政府采购支出总额的91.31%，其中：授予小微企业合同金额414.84万元，占政府采购支出总额的12.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7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6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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，青岛市技师学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金10872万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金28415.39万元，其中财政拨款26621.16万元。

组织对“生均公用经费”、“青岛市技师学院二期项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金10862万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市技师学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“生均公用经费”、“青岛市技师学院二期项目”等3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3900万元，执行数为3900万元，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%。

2. 青岛市技师学院二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.68分。学院二期项目2021年度预算为6962万元，实际支出6962万元，其中使用地方政府专项债资金5000万元，使用学院自有资金1962万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成实训教学楼，食堂，学生宿舍的主体建设，总建筑面积36562.39平方米，同时完成道路建设、广场、景观绿化、室外管线等配套设施，达到竣工验收标准，年底完成该项目的综合竣工验收。2021年度学院完成青岛市技师学院二期项目绩效目标。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为99.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是学院绩效目标设定与预算编制合理，部门预算与学院绩效目标匹配；二是学院预算执行情况优，预算执行率达100%，不存在擅自调整支出内容的情况，支付进度率与上年结转资金执行率均达100%；三是学院制定有较为完善、科学的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算等管理制度，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信

息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；四是学院资产管理规范，固定资产利用率达100%；五是学院职责履行情况良好，与履行职责相关的实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等均按照预定目标完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果

1. “生均公用经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

2. “青岛市技师学院二期项目”，绩效评价综合得分为“81.68”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没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。

第五部分

附件

附件6

部门整体支出绩效自评表

部门名称:

预算执行情况(10分)			年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		29365.18	28415.39	100%	10	9.68	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
职责履行	基本职责	重点工作办结率	100%	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		完成及时率	100%	100%	10	10		
	年度重点工作任务	开展技术工人培训,提高社会职业素质	开展社会培训10000人以上	开展社会培训10000人以上	5	5		
		开展职业技术教育,培养技术人才	全年完成招生任务3800人以上	全年完成招生任务3800人以上	7	7		
履职效能	行政效能指标	上级部门考核情况	优	优	10	10		
	社会效益指标	开展“国家治理体系和治理能力现代化”“国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五远景目标”等专题理论学习次数	≥12次	≥12次	10	10		
		对接青岛“956”产业体系和青岛市重点打造的十三条产业链,开展技能培训,扩大培训体量。	≥10000人次	≥10000人次	6	6		
		开展专题报告、理论学习、红色教育、社会实践、志愿服务、素质拓展、廉洁教育	≥112人次	≥112人次	10	10		
		大力开拓生源市场,完成年度招生任务,稳定在校生规模	≥3800人	≥3800人	7	7		
	可持续发展影响指标	项目发展机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象受益群体(引入企业)	≥90%	≥90%	10	10			
总分		99.68						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:								

填表说明:

1. 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制,原则上预算执行率和一级指标权重设置为:预算执行率10%、绩效指标90%。省级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度,设置指标权重分值。

2. 得分最高不能超过该指标分值上限。

3. 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

2021年度项目支出部门评价情况汇总表

单位：万元

序号	评价资金名称	市级业务主管部门	财政对口资金管理处室	资金来源			资金去向			评价结果							
				小计	市本级资金	中央、省转移支付资金	小计	市本级使用	转移区市使用	投入得分	过程得分	产出得分	效果得分	评价总分	评价等级	发现问题(简述)	相关建议(简述)
(一) 市级预算安排的项目支出																	
1	青岛市技师学院二期项目	青岛市技师学	社会保障处	6962	6962		6962	6962		20	20	6.68	35	81.68	良	无	无
2	教育体制改革成果奖励	青岛市技师学	科技教育处	10	10		10	10		20	20	25	35	100	优	无	无
3	生均公用经费	青岛市技师学	科技教育处	3900	3900		3900	3900		20	20	25	35	100	优	无	无
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
#REF!																	
#REF!																	
#REF!																	

注：资金来源小计等于资金去向小计。金额为调整后预算数。

2021 年度生均公用经费专项资金（专项业务费） 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市技师学院

评价单位（盖章）：青岛市技师学院

被评价单位：青岛市技师学院

2022 年 3 月

2021 年度生均公用经费专项资金/专项业务费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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 2021 年度生均公用经费年度预算为 3900 万元，实际支出 3900 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

2021 年度我学院生均公用经费主要用于支付日常公用支出，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，保障了我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。

2021 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 2021 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 2021 年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2

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2021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:在分析自评报告等资料的基础上,采用数据采集、问卷调查、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”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2021年度绩效评价工作,工作小组设在学院财务处,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2021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、座谈和调查问卷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 2021 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 2021 年度生均公用经费年初年初批复预算为 3900 万元，实际执行 3900 万元，预算执行率为 100%。

四、绩效评价指标分析

学院决策方面指标得分为 20 分，过程方面指标得分为 20 分，产出方面指标得分为 25 分，效益方面指标得分为 35 分。

（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

无。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

七、评价单位盖章

附件： 教育服务保障资金项目支出指标体系

2021 年度青岛市技师学院二期项目专项资金 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市技师学院

评价单位（盖章）：青岛市技师学院

被评价单位：青岛市技师学院

2022 年 3 月

2021年度青岛市技师学院二期项目专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

青岛市技师学院二期项目完成《项目建议书》、《可行性研究报告》的编写并获得青岛市发改委的批复，施工单位也已完成招标工作，中标金额 1.61 亿元；建设内容为实训教学楼一栋（含南北两个单体楼）、食堂一栋、宿舍楼两栋，总建筑面积 36562.39 m²，同时配套建设室外管线、绿化、亮化、道路、广场等室外工程。

学院二期项目 2021 年度预算为 6962 万元，实际支出 6962 万元，其中使用地方政府专项债资金 5000 万元，使用学院自有资金 1962 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

于 2021 年完成实训教学楼，食堂，学生宿舍的主体建设，总建筑面积 36562.39 平方米，同时完成道路建设、广场、景观绿化、室外管线等配套设施，达到竣工验收标准，年底完成该项目的综合竣工验收。

2021 年度学院完成青岛市技师学院二期项目绩效目标。

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 2021 年度履职过程中，使用全部青岛市技师学院

二期项目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2021年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2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2021年度青岛市技师学院二期项目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：在分析自评报告等资料的基础上，采用数据采集、问卷调查、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“青岛市技师学院二期项目绩效目标”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2021年度绩效评价工作，

工作小组设在学院财务处，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 2021 年度青岛市技师学院二期项目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、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，综合分析并形成学院青岛市技师学院二期项目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 2021 年度青岛市技师学院二期项目绩效目标评分表，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。学院二期项目专项资金绩效评价得分为 81.68 分，等级为“优”。

学院 2022 年度青岛市技师学院二期项目专项资金预算支出为 200 万元，为支付使用地方政府专项债的利息费用。

（二）各明细项目预算执行情况：包括年初批复预算、调整后预算、实际执行、预算执行率等；

2021 年度青岛市技师学院二期项目年初批复预算为 6600 万元，年内依据实际情况调整预算为 6912 万元，实际执行 6912 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

学院二期项目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

青岛市技师学院二期项目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；青岛市技师学院二期项目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

青岛市技师学院二期项目实训教学楼、食堂和宿舍楼主体工程已全部完成，室外道路、绿化、广场及地下管线等完成约 85%，整体工程完成约 95%，即将竣工。

（四）项目效益情况

青岛市技师学院二期项目建设完成后，可新增实训教学办公面积 7000 余平方米，新增容纳学生数量大于等于 1000 人，项目发展机制可持续；受益对象满意度大于等于 90%。

五、主要经验及做法

无。

六、存在的问题及有关建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

七、评价单位盖章

附件：1. 青岛市技师学院 2021 年度绩效目标评价表

2021年三级自评项目

填报部门（单位）：青岛市技师学院

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称			生均公用经费			
主管部门	青岛市技师学院部门			项目实施单位			青岛市技师学院			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	3900	3900	3900	10	100	10.00			
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。				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。					
年度绩效指标完成情况（90分）										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 指标的 原因分 析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进 措施
产出指标	时效指标	生均公用经费使用及时性		及时到位并 使用	1	16.67	16.67			-
产出指标	数量指标	保障培养人数		≥ 10000 人	10000	16.67	16.67			-
产出指标	质量指标	生均公用经费使用率		= 100 %	100	16.67	16.67			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意率		≥ 90 %	90	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转率		≥ 99 %	99	30.00	30.00			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：周民书 复核人：唐东军 制表人：郭俊英 联系电话：81725768

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛 (2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	22-其他运转类			资金名称		青岛市技师学院二期项目			
主管部门	青岛市技师学院部门			项目实施单位		青岛市技师学院			
预算执行情况(10分)	年初预算数(万)	调整后的	全年执行数	分值	执行率	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	6600	6962	6962	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	计划于2021年10月份完成实训教学楼, 食堂, 学生宿舍的主体建设, 总建筑面积36198.36平方米, 同时完成道路建设、广场、景观绿化、室外管线等配套设施, 达到竣工验收标准, 11月至12月完成该项目的综合竣工验收。			完成实训教学楼、食堂、学生宿舍主体建设, 室外道路、广场、景观绿化、室外管线等完成约85%。整体工程已完成约95%, 即将竣工。					
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	合同完成率	= 100%	95%	16.67	15.8	受疫情影响, 部分工人和建材无法按期进场施工。		要求各参建单位在保证疫情防控安全前提下, 增加工人、提前协调建材入场, 加班加点完成建设。
产出指标	数量指标	工程完工率	= 100%	95%	16.67	15.8	受疫情影响, 部分工人和建材无法按期进场施工。		要求各参建单位在保证疫情防控安全前提下, 增加工人、提前协调建材入场, 加班加点完成建设。
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100%	0	16.67	0	因工程建设尚未全部完成, 无法组织综合竣工验收工作。		要求各参建单位在保证疫情防控安全前提下, 增加工人、提前协调建材入场, 加班加点完成建设, 尽快进行综合竣工验收工作, 保证验收合格率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	90	10	10			-
效益指标	可持续影响指标	每年容纳学生数量	≥ 1000	1000	15	15			-
效益指标	社会效益指标	新增容纳学生数量	≥ 1000	1000	15	15			-
得分合计					71.68				
总分					81.68				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因									
其他说明									

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责 周民书 复核 唐东 制表 郭俊英 联系电话:

81725768

2021年三级自评项目

填报部门（单位）：青岛市技师学院

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称			教育体制改革成果奖励			
主管部门	青岛市技师学院部门			项目实施单位			青岛市技师学院			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	专项奖励经费将用于进一步打磨提升和宣传推广该成果，充分发挥示范引领作用。				完成。专项奖励经费将用于进一步打磨提升和宣传推广该成果，充分发挥了示范引领作用。					
年度绩效指标完成情况 (90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成指 标的原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措 施
产出指标	数量指标	产教融合创新机制人才培养		\geq 3000 人	3000	25.00	25.00			-
产出指标	质量指标	政策符合度		= 100 %	100	25.00	25.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度		\geq 95 %	95	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	可持续性		\geq 100 %	100	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	改革成果推广转化率		\geq 100 %	100	15.00	15.00			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：周民书

复核人：

唐东军

制表人：

郭俊英

联系电话：

81725768

