

2020年度

聊城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 2020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 2020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、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

部门概况

一、部门职责

聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)是国家级重点技工院校、国家职业教育改革发展示范校，是领导干部的楷模孔繁森同志的母校。聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)以培养技师(预备技师、高职专科)、高级工及中职技能人才为办学宗旨，并承担职业培训、技能培训等相关社会服务。学院为全额事业单位，隶属市政府管理，核定全额事业编制638名。学院内设电气工程系、信息工程系、机电及汽车工程系、建筑工程系等21个处、室、系、部，内设机构规格按省有关规定执行。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市技师学院部门决算包括：聊城市技师学院本级决算。

纳入聊城市技师学院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市技师学院本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城市技师学院

金额单位：万元

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	15,201.74	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	200.00	五、教育支出	36	15,910.09
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	42.58
	11		十一、城乡社区支出	42	599.29
	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	0.00
	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	15,401.74	本年支出合计	58	16,571.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,905.70	年末结转和结余	60	1,735.93
	30			61	
总计	31	18,307.44	总计	62	18,307.44

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：聊城市技师学院

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		15,401.74	15,201.74	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,397.74	15,197.74	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,397.74	15,197.74	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,949.87	13,749.87	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,447.87	1,447.87	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：聊城市技师学院

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		16,571.51	15,972.22	599.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,910.09	15,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,910.09	15,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,120.17	14,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,789.92	1,789.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.29	0.00	599.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.29	0.00	599.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	599.29	0.00	599.29	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：聊城市技师学院

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	15,201.74	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	15,910.09	15,910.09	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	15.55	15.55	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	42.58	42.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	599.29	0.00	599.29	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	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
	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
	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	15,201.74	本年支出合计	59	16,571.51	15,972.22	599.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,893.37	年末财政拨款结转和结余	60	1,523.61	1,523.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,294.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	599.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,095.12	总计	64	18,095.12	17,495.83	599.29	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：聊城市技师学院

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		15,972.22	15,972.22	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	15,910.09	15,910.09	0.00
20503	职业教育	15,910.09	15,910.09	0.00
2050302	中等职业教育	14,120.17	14,120.17	0.00
2050303	技校教育	1,789.92	1,789.92	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
20807	就业补助	15.55	15.55	0.00
2080702	职业培训补贴	15.55	15.55	0.00
211	节能环保支出	42.58	42.58	0.00
21110	能源节约利用	42.58	42.58	0.00
2111001	能源节约利用	42.58	42.58	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表

公开06表

部门：聊城市技师学院

金额单位：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	12,098.26	302	商品和服务支出	2,075.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,897.67	30201	办公费	23.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,371.69	30202	印刷费	20.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,451.95	30203	咨询费	13.16	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	2,385.26	30205	水费	160.00	310	资本性支出	755.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.23	30206	电费	318.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	143.33	30207	邮电费	36.93	31002	办公设备购置	103.46
30110	职工基本医疗保险缴费	408.85	30208	取暖费	286.63	31003	专用设备购置	568.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	173.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.33	30211	差旅费	88.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	935.28	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	0.31	30213	维修（护）费	554.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	651.35	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,042.83	30215	会议费	10.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	45.77	30216	培训费	39.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	569.27	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	164.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	48.21	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	81.28	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	12.22	30227	委托业务费	10.30	31099	其他资本性支出	82.98	
30308	助学金	55.37	30228	工会经费	59.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.33	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	2.84	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	29.85	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.68	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	94.74	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		13,141.09	公用经费合计						2,831.13

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：聊城市技师学院

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
50.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	3.80	0.00	2.84	0.00	2.84	0.96

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：聊城市技师学院

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		599.29	0.00	599.29	0.00	599.29	0.00
212	城乡社区支出	599.29	0.00	599.29	0.00	599.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.29	0.00	599.29	0.00	599.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	599.29	0.00	599.29	0.00	599.29	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：聊城市技师学院

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

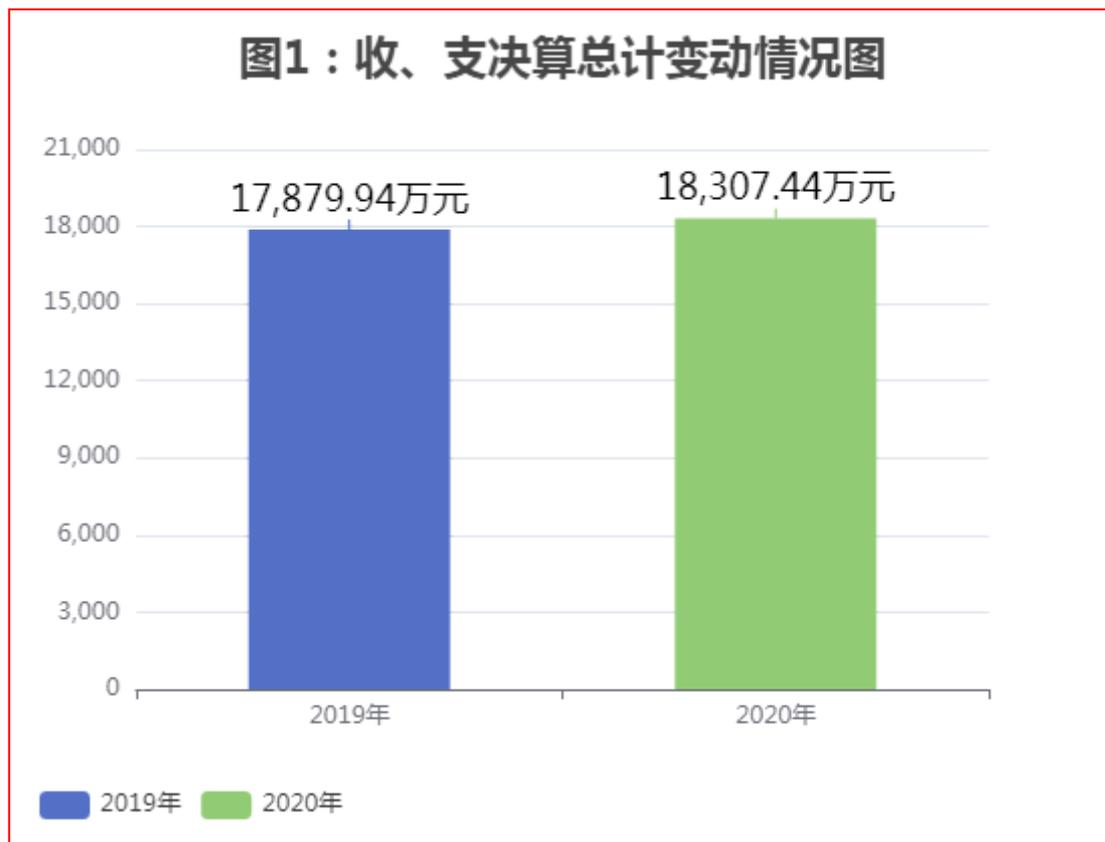
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18,307.44万元。与2019年度相比，收、支总计各增加427.5万元，增长2.39%。主要是收入增加是因为人员加大，拨付的资金增加。支出增加是由于人员的工资调整、支出项目增加等。

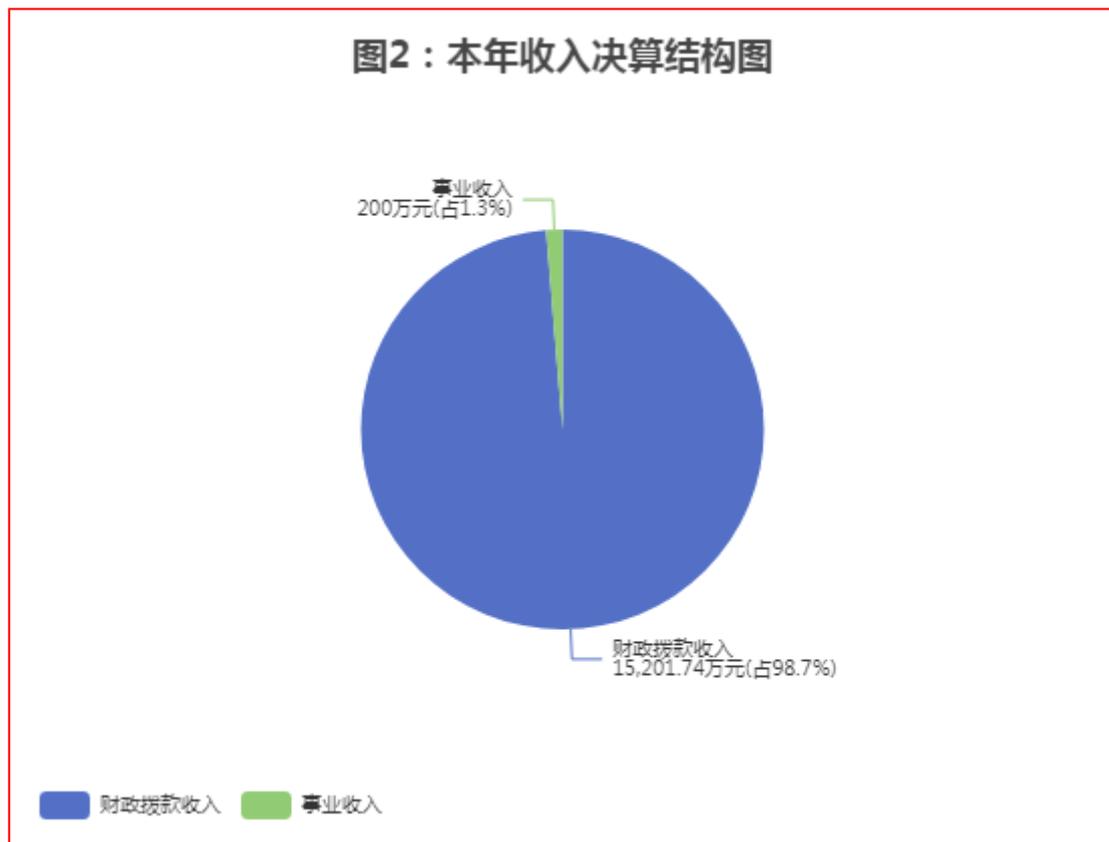


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,401.74万元，其中：财政拨款收入15,201.74万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入200万元，占1.3%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,201.74万元。与2019年度相比，增加377.94万元，增长2.55%。主要是人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入200万元。与2019年度相比，增加200万元，主要是学生增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

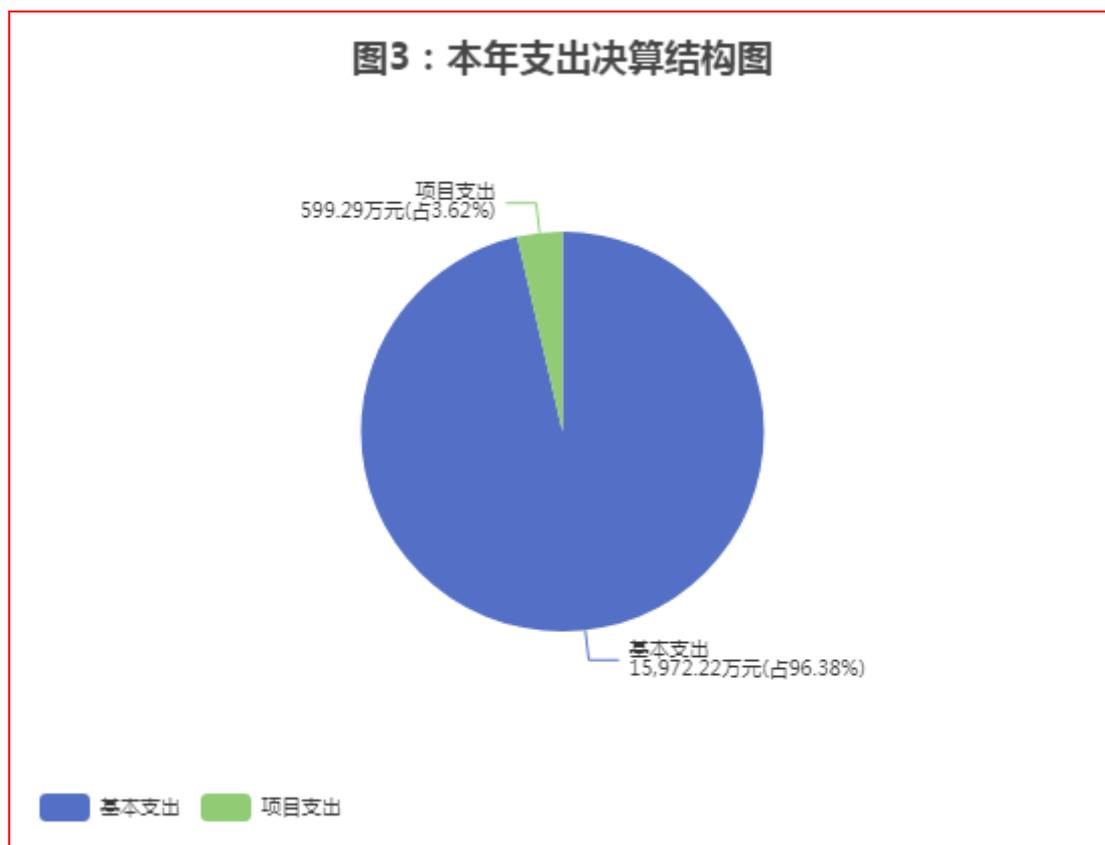
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少9.09万元，下降100%。主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计16,571.51万元，其中：基本支出15,972.22万元，占96.38%；项目支出599.29万元，占3.62%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出15,972.22万元。与2019年度相比，增加1,007.78万元，增长6.73%。主要是支出加大。

2、项目支出599.29万元。与2019年度相比，增加598.58万元，增长84,307.04%。主要是项目支出增加。

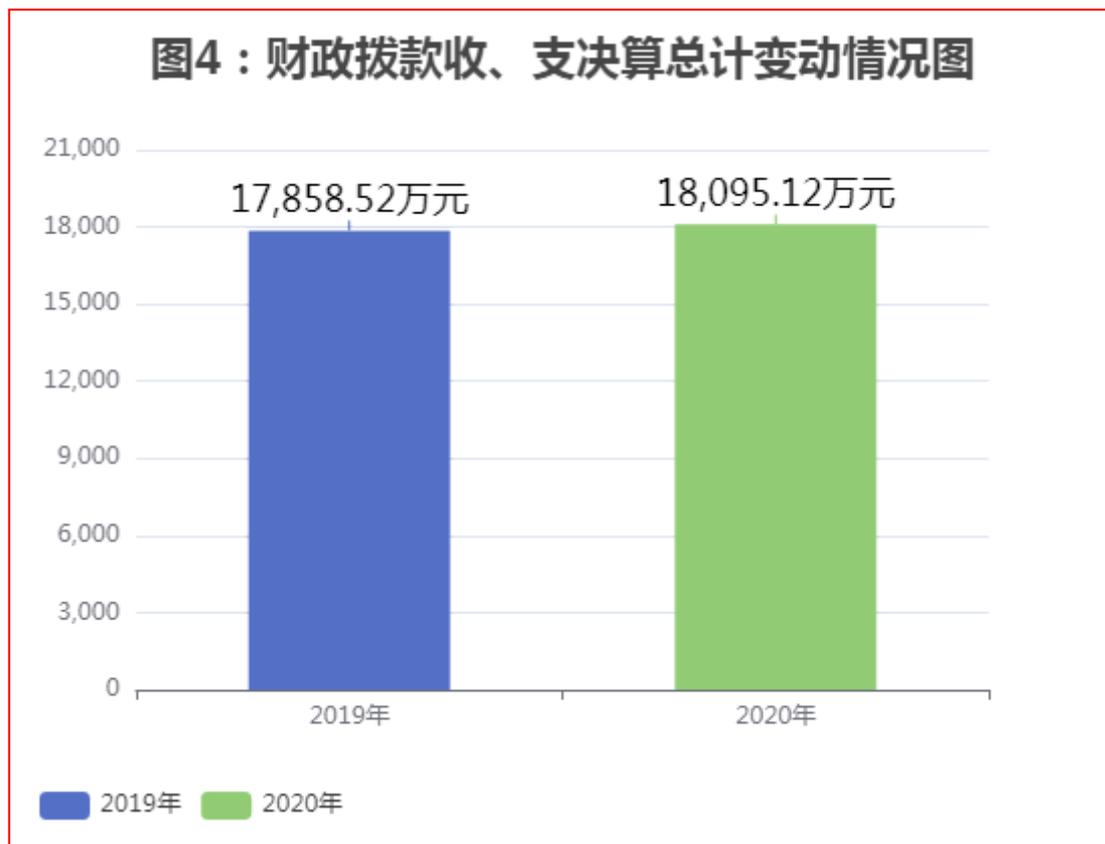
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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18,095.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.6万元，增长1.32%。主要是支出增加。

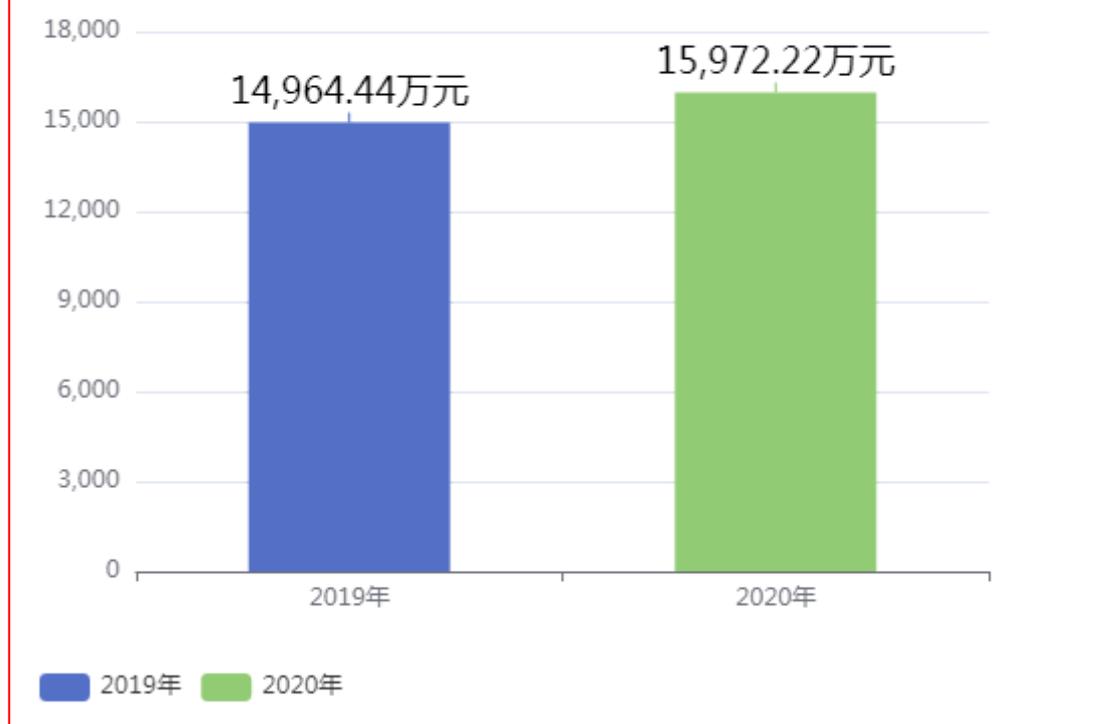


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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15,972.22万元，占本年支出合计的96.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,007.78万元，增长6.73%。主要是人员增加，工资调整。

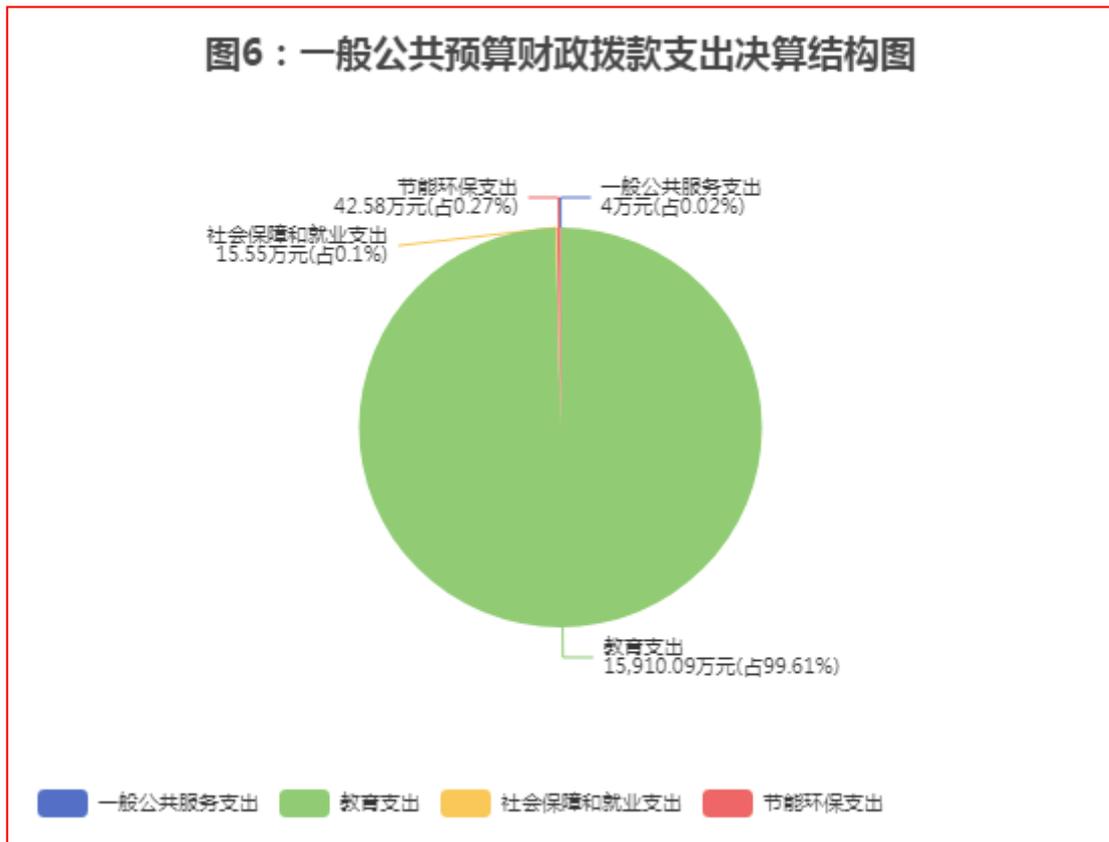
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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15,972.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.02%；教育（类）支出15,910.09万元，占99.61%；社会保障和就业（类）支出15.55万元，占0.1%；节能环保（类）支出42.58万元，占0.27%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,825.78万元，支出决算为15,972.22万元，完成年初预算的135.06%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为13,785.79万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0.03%。决算数小于年初预算数主要原因是支出减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为13,785.78万元，支出决算为14,120.17万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资调整。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,789.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目类支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增支出。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增支出。

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15,972.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,141.09万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,831.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、其他资本性支出。

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50万元，支出决算为3.8万元，比年初预算减少46.2万元，完成年初预算的7.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家政策，严控“三公经费支出”。

(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20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无人出国。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20万元，支出决算为2.84万元，比年初预算减少17.16万元，完成年初预算的14.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是未购买公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年聊城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2.84万元，主要是按规定保留的公务用车的维护费等支出。截至2020年12月31日，聊城市技师

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3辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为0.96万元，比年初预算减少9.04万元，完成年初预算的9.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费0.96万元，主要用于人员接待，共计接待20批次、135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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余599.29万元，本年收入0万元，本年支出599.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加。

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

2020年度政府采购支出总额1,154.15万元，其中：政府采购货物支出930.78万元、政府采购工程支出103.56万元、政府采购服务支出119.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务用。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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，聊城市技师学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2,660万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

聊城市技师学院2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，0个项目自评等级为优，2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，情况良好。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及生均公共经费及助学金；教学经费补助（含专业群建设）等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、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工学校支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：聊城市技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生均公共经费及助学金	聊城市技师学院本级	80	中
2	教学经费补助（含专业群建设）	聊城市技师学院本级	80	中

市级预算项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称	生均公共经费及助学金		项目负责人及电话	王吉对 8503073		
主管部门	聊城市技师学院		实施单位	聊城市技师学院本级		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）		满意度指标（10分）	
	20	50	20	10		
资金情况（万元） （20分）	年初预算			全年执行数		
	年度资金总额	16600000	年度资金总额	0		
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	学生人数达到 8130 人，保证学校正常运转，提高学院教学质量，扩大招生规模，师生满意度大于等于 90%。			学生人数达到 8400 人，能够保证学校正常运转，提高了学院教学质量，技能大赛获得突破性成绩，在中华人民共和国第一届职业技能大赛中取得了第四名的优异成绩，并成功入选第 46 届世界技能大赛中国集训队，扩大了招生规模，师生满意度达到 95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生数达到八千人次	8130	8400	
			学校正常运转	100%	100%	
		质量指标	学生实训质量	100%	100%	
			时效指标	按时完成及时率	100%	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高学校教学质量，扩大招生规模	满足支出	满足支出	
			我市职业培训方面的意义	职业教育	技能大赛成绩优异，在中华人民共和国第一届职业技能大赛中取得了第四名的优异成绩	
		生态效益指标	节能	节能	节能	
	可持续影响指标	学院持续发展	持续	持续		
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	具体指标	受益人员满意度	≥90%	95%	

市级预算项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称	教学经费补助（含专业群建设）		项目负责人及电话	王吉对 8503073			
主管部门	聊城市技师学院		实施单位	聊城市技师学院本级			
评分	项目资金（20分）	绩效评价					
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）			
	20	50	20	10			
资金情况（万元） （20分）	年初预算		全年执行数				
	年度资金总额	10000000	年度资金总额	0			
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况				
	建立3个办学实训基地，9门教学课程改革，学院综合办学水平提高，任务完成率和及时率均达到100%，师生满意度达到90%以上。		建立3个办学实训基地，9门教学课程改革，提高学院综合办学水平，技能大赛获得突破性成绩，在中华人民共和国第一届职业技能大赛中取得了第四名的优异成绩，并成功入选第46届世界技能大赛中国集训队，任务完成率和及时率均达到100%，师生满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办学条件实训基地	3个	5		
			教学课程改革	9门	9		
		质量指标	任务完成率	100%	100%		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学院综合水平	提高	提高了学院综合水平，在中华人民共和国第一届职业技能大赛中取得了第四名的优异成绩		
			办学能力	提高	提高		
		生态效益指标	节能	节水节电	节水节电		
		可持续影响指标	培养杰出技能人才	长期	长期		
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	具体指标	师生满意度	≥90%	95%		