

2022 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 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

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

聊城市技师学院是国家职业教育改革发展示范校、山东省首批高水平中等职业学校建设单位，是领导干部的楷模孔繁森同志的母校。学校始建于 1958 年，具有 60 余年的办学历史，学校占地 709 亩，建筑面积 17 万平方米，教学设备总值 1.07 亿元。下设智能制造系、电气工程系、信息工程系、汽车工程系、建筑工程系、经济管理系、城市建设系、学前教育系等 8 个教学系和北方汽车学院、诺伯特智能制造学院、新时代电商学院、云创 BIM 学院 4 个混合制二级学院。对接聊城九大产业集群，开设了智能制造、装配式建筑、电气自动化、电子商务等 37 个专业。现有教职工 668 人，其中教授及正高级讲师 12 人、副高职称 157 人、双师教师占 80%以上。全日制在校生 9299 人、企业新型学徒 2575 人。年培训社会各类人员 2.5 万人次以上。近年，学校先后荣获中国职业教育百强、全国校企合作先进单位、全国社会扶贫先进集体、山东省“富民兴鲁”劳动奖状、第 46 届世界技能大赛山东省选拔赛突出贡献单位、全国乡村振兴职业技能大赛山东省选拔赛突出贡献单位等称号。

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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：聊城市技师学院

公开 01 表
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	16,872.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,216.86	五、教育支出	36	15,283.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,176.09
	9		九、卫生健康支出	40	485.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,144.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,089.31	本年支出合计	58	21,089.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,089.31	总计	62	21,089.31

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
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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		21,089.31	18,872.45		2,216.86			
205	教育支出	15,283.14	13,066.28		2,216.86			
20503	职业教育	15,277.14	13,060.28		2,216.86			
2050302	中等职业教育	14,606.56	12,389.70		2,216.86			
2050303	技校教育	670.58	670.58					
20599	其他教育支出	6.00	6.00					
2059999	其他教育支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	2,176.09	2,176.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80					
20805	行政事业单位养老支出	2,174.29	2,174.29					
2080502	事业单位离退休	934.49	934.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.60	1,150.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.20	89.20					
210	卫生健康支出	485.74	485.74					
21011	行政事业单位医疗	485.74	485.74					
2101102	事业单位医疗	485.74	485.74					
221	住房保障支出	1,144.34	1,144.34					

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							
22102	住房改革支出	1,144.34	1,144.34					
2210201	住房公积金	1,144.34	1,144.34					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市技师学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,089.31	15,713.02	5,376.29			
205	教育支出	15,283.14	11,908.65	3,374.49			
20503	职业教育	15,277.14	11,908.65	3,368.49			
2050302	中等职业教育	14,606.56	11,908.65	2,697.91			
2050303	技校教育	670.58		670.58			
20599	其他教育支出	6.00		6.00			
2059999	其他教育支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	2,176.09	2,174.29	1.80			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1.80		1.80			
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	1.80		1.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,174.29	2,174.29				
2080502	事业单位离退休	934.49	934.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,150.60	1,150.60				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	89.20	89.20				
210	卫生健康支出	485.74	485.74				

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						
21011	行政事业单位医疗	485.74	485.74				
2101102	事业单位医疗	485.74	485.74				
221	住房保障支出	1,144.34	1,144.34				
22102	住房改革支出	1,144.34	1,144.34				
2210201	住房公积金	1,144.34	1,144.34				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

部门：聊城市技师学院

公开 04 表
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	16,872.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	13,066.28	13,066.28		
	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	2,176.09	2,176.09		
	9		九、卫生健康支出	41	485.74	485.74		
	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				

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
	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	1,144.34	1,144.34		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	18,872.45	本年支出合计	59	18,872.45	16,872.45	2,000.00	
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	18,872.45	总计	64	18,872.45	16,872.45	2,000.00	

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

部门：聊城市技师学院

公开 05 表
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		16,872.45	13,696.16	3,176.29
205	教育支出	13,066.28	9,891.79	3,174.49
20503	职业教育	13,060.28	9,891.79	3,168.49
2050302	中等职业教育	12,389.70	9,891.79	2,497.91
2050303	技校教育	670.58		670.58
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2,176.09	2,174.29	1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80		1.80
20805	行政事业单位养老支出	2,174.29	2,174.29	
2080502	事业单位离退休	934.49	934.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.60	1,150.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.20	89.20	
210	卫生健康支出	485.74	485.74	
21011	行政事业单位医疗	485.74	485.74	
2101102	事业单位医疗	485.74	485.74	
221	住房保障支出	1,144.34	1,144.34	
22102	住房改革支出	1,144.34	1,144.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	1,144.34	1,144.34	

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
金额单位：万元

部门：聊城市技师学院

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	12,251.42	302	商品和服务支出	372.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,902.05	30201	办公费	93.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.54	30202	印刷费	13.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,094.76	30203	咨询费	2.10	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	65.32	30205	水费		310	资本性支出	105.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,906.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	268.29	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	52.68
30110	职工基本医疗保险缴费	712.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	53.04
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	160.37	30211	差旅费	15.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,660.13	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	85.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	966.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	298.62	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费	129.53	30218	专用材料费	1.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	83.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	459.59	30229	福利费		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	3.00	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	7.13	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	39.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,217.57	公用经费合计					478.59

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

部门：聊城市技师学院

公开 07 表
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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

部门：聊城市技师学院

公开 08 表
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				

注：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。
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

部门：聊城市技师学院

公开 09 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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

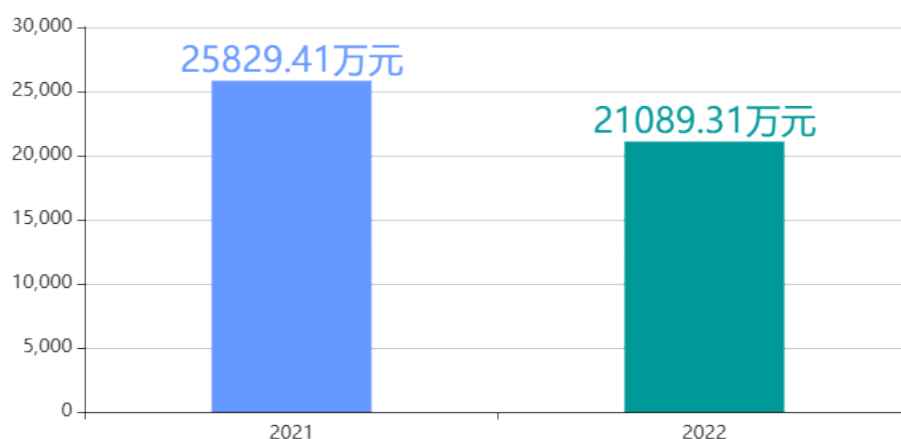
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21,089.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,740.1 万元，下降 18.35%。主要是 2021 年申请市级债券资金 8000 万元，2022 年申请市级债券 2000 万元，减少 6000 万元。

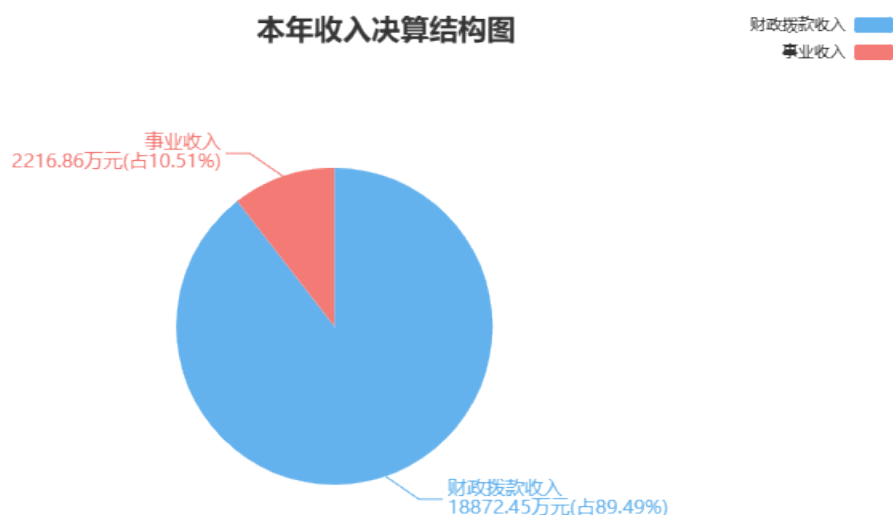
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,089.31 万元，其中：财政拨款收入 18,872.45 万元，占 89.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,216.86 万元，占 10.51%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18,872.45 万元。与 2021 年度相比，减少 6,956.96 万元，下降 26.93%。主要是 2021 年申请市级债券资金 8000 万元，2022 年申请市级债券 2000 万元，减少 6000 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 2,216.86 万元。与 2021 年度相比，增加 2,216.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是申请事业收入（财政专户管理资金）用于偿还债券利息等支出。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

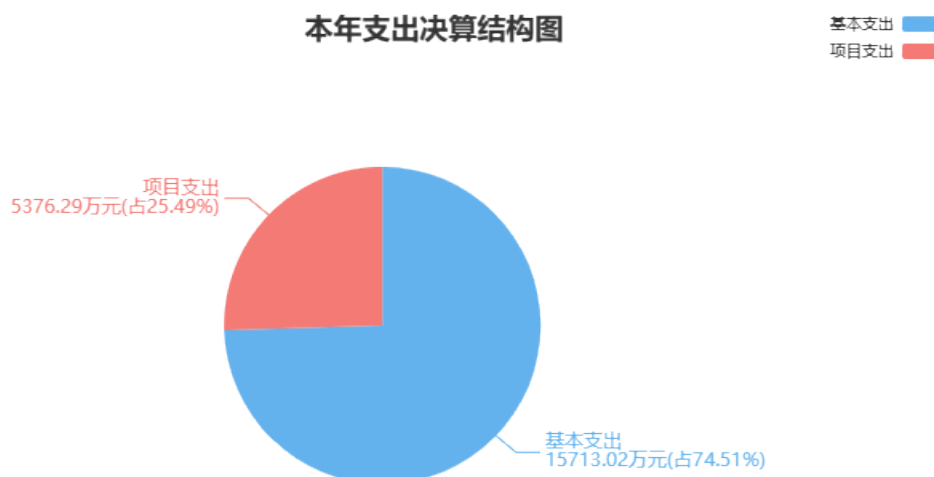
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 21,089.31 万元，其中：基本支出

15,713.02 万元，占 74.51%；项目支出 5,376.29 万元，占 25.49%；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 15,713.02 万元。与 2021 年度相比，增加 2,165.98 万元，增长 15.99%。主要是人员经费支出较去年增多，事业收入支出较去年有明显增多。

2、项目支出 5,376.29 万元。与 2021 年度相比，减少 6,906.08 万元，下降 56.23%。主要是 2022 年度债券资金较 2021 年度减少 6000 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

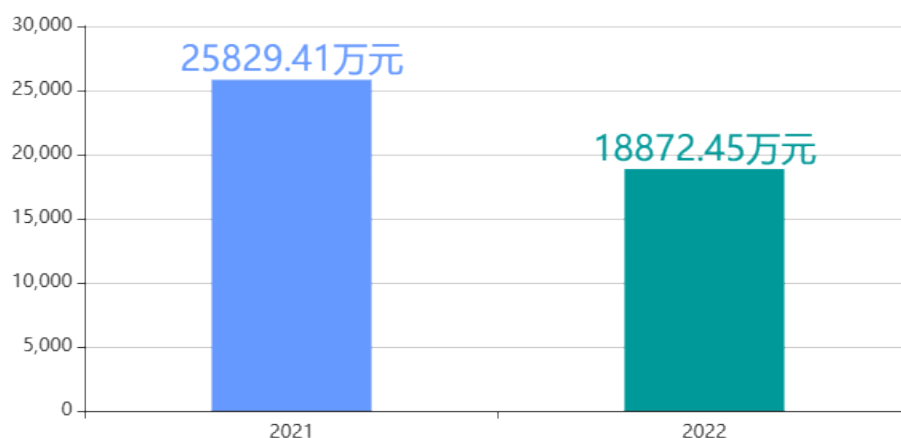
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,872.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,956.96 万

元，下降 26.93%。主要是 2022 年度债券资金较 2021 年度减少 6000 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

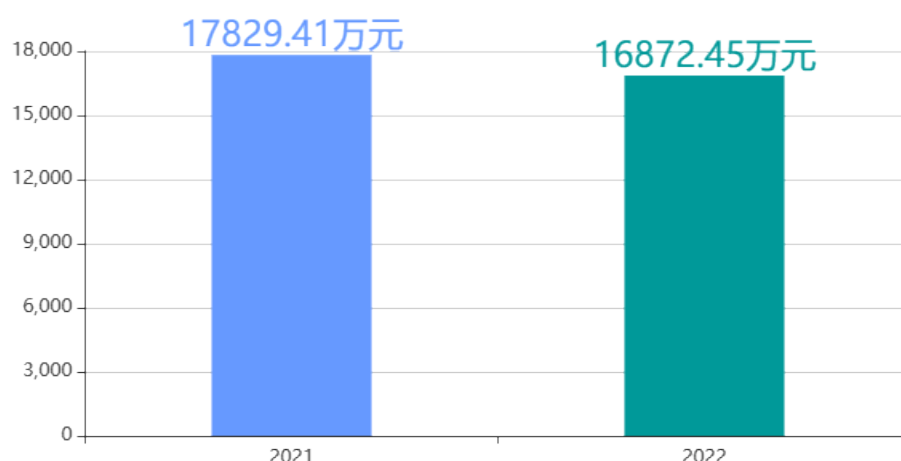


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,872.45 万元，占本年支出合计的 80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 956.96 万元，下降 5.37%。主要是 2022 年度债券资金较 2021 年度减少 6000 万元，2021 年有上年度结转生均经费，2022 年度市级生均经费未结转。

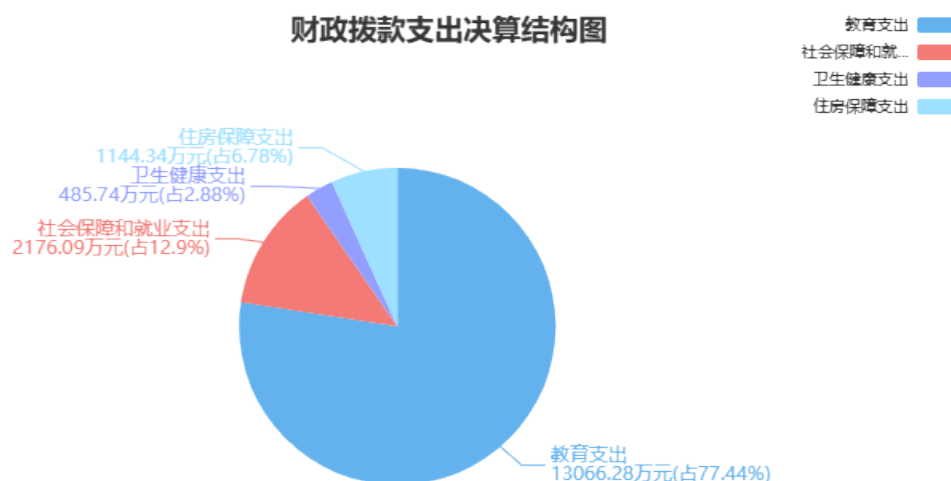
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,872.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13,066.28 万元，占 77.44%；社会保障和就业（类）支出 2,176.09 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 485.74 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 1,144.34 万元，占 6.78%。

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

9,803.26 万元，支出决算为 16,872.45 万元，完成年初预算的 172.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。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 7,821.25 万元，支出决算为 12,389.7 万元，完成年初预算的 158.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员生均经费未填列完整。

2、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 670.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员生均经费未填列完整。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员生均经费未填列完整。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 235.36 万元，支出决算为 934.49 万元，完成年初预算的 397.05%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。

6、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 695.19 万元，支出决算为 1,150.6 万元，完成年初预算的 165.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。

7、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 0 万元，支出决算为 89.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 381.04 万元，支出决算为 485.74 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。

9、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 670.42 万元，支出决算为 1,144.34 万元，完成年初预算的 170.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费未填列完整，第四季度有大量人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,696.16 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 13,217.57 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、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 478.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是债券项目年初虽已建立项目库，但债券批复在第三季度完成。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、加油费、维修维护费等支出等支出。截至 2022 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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，聊城市技师学院组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 20,591.99 万元，占部门市级预算项目支出总额的 97.6%。未实现 100%的原因是部分政府采购指标未达到合同约定的支付节点。

组织对教育经费支出、公共实训基地债券资金、中职生

均经费及助学金、人才发展专项资金、工资福利支出、上年结转债券资金等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20,591.99 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市技师学院 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及教育经费支出、公共实训基地债券资金、中职生均经费及助学金、人才发展专项资金、工资福利支出、上年结转债券资金等 6 个项目的绩效自评表。

1. 中职生均经费及助学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 87.1 分。全年预算数为 3,330 万元，执行数为 2,369 万元，完成预算的 71.14%。项目绩效目标完成情况：一是年度内开展了学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行；二是年度内支付了项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展；三是年度内开展了招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。

2. 教育经费支出项目绩效自评综述：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 2,016.86

万元，执行数为 2,016.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度内开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行；二是年度内支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展；三是年度内开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。

3. 工资福利支出项目绩效自评综述：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 13,243.33 万元，执行数为 13,243.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供稳定的人员酬金，提升员工工作的积极性；二是更好的服务学生，促进学校乃至职业教育的发展；三是有效提高了教师的积极性，促进了学校及职业教育的发展。

4. 公共实训基地债券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 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是准确、及时支付债券资金；二是为学院发展提供坚实保障；三是可以服务更多技工类人才。

5. 人才发展专项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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施学科产业对接工程和高端人才汇聚工程，引进一批高层次人才；二是构建聊城人才高地，共同促进聊

城市职业教育发展；三是高端人才带领学生在 2022 年全国技能大赛焊接赛项上表现出色，获得全国第一名的好成绩。促进了聊城市职业教育发展。

6. 上年结转债券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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是准确、及时支付债券资金；二是为学院发展提供坚实保障；三是可以服务更多技工类人才。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）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)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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)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。

十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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

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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 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
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级支出项目绩效自评				
1	教育经费支出	聊城市技师学院	100	优
2	公共实训基地债券资金	聊城市技师学院	100	优
3	中职生均经费及助学金	聊城市技师学院	87.1	良
4	人才发展专项资金	聊城市技师学院	100	优
5	工资福利支出	聊城市技师学院	100	优
6	上年结转债券资金	聊城市技师学院	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		工资福利支出			主管部门	聊城市财政局教科文科		
项目预算执行情况			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	13243.33	13243.33	13243.33	10	100%	
		其中：当年财政拨款	13243.33	13243.33	13243.33	—		—
		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			
		提供稳定的人员酬金，提升员工工作的积极性，更好的服务学生，促进学校乃至职业教育的发展			有效提高了教师的积极性，促进了学校及职业教育的发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：服务数量	697 人	697 人	20	20	
		质量指标	指标 1：工资发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：成本控制	≤1800 元	1800 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：学校的教学质量	提高	提高	20	20		

		可持续影响指标	指标 1：学校的可持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共实训基地债券资金			主管部门	聊城市财政局政府债务管理科		
项目预算执行情况		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	400	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2000	2000	—		—	
	上年结转资金	400			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		准确、及时支付债券资金			准确、及时支付债券资金			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：完成的服务数量	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	指标 1：支付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本效率率	100%	100%	10	10	
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	指标 1：学校的教学质量	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：学校可持续发展	持续	持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职生均经费及助学金			主管部门	聊城市财政局教科文科		
项目预算执行情况			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	2930	3330	2369	10	71%	7.1
		其中：当年财政拨款	2930	3330	2369	—		—
		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			
		1.年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2.年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3.年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。			1.年度内开展了学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2.年度内支付了项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3.年度内开展了招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 服务数量	4000 笔	4000 笔	20	20	
		质量指标	指标 1: 支付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制	≤ 29300000 元	33300000 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：学校教学质量	提高	提高	10	20	
		可持续影响指标	指标 1：学校持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			87.1					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		上年结转债券资金			主管部门	聊城市财政局政府债务管理科		
项目预算执行情况		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	400 400	400		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		准确、及时支付债券资金			准确、及时支付债券资金			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：完成的服务数量	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	指标 1：支付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本效益率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：学校的教学质量	提高	提高	20	20	

		可持续影响指标	指标 1：学校可持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才发展专项资金			主管部门	聊城市委组织部		
项目预算执行情况			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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—
		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			
		实施学科产业对接工程和高端人才汇聚工程，引进一批高层次人才，构建聊城人才高地，共同促进聊城市职业教育发展。			高端人才带领学生在 2022 年全国技能大赛焊接赛项上表现出色，获得全国第一名的好成绩。促进了聊城市职业教育发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：服务数量	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	指标 1：人才发展合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：经费支出的及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	指标 1：成本控制	≤1800 元	1800 元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：学校的教学质量	提高	提高	20	20

	标	社会效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1：学 校的可持续 发展	持续	持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师 生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育经费支出			主管部门	聊城市财政局教科文科		
项目预算执行情况			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	2016.86	2016.86	2016.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2016.86	2016.86	2016.86	—		—
		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			
		1.年度内按计划及时开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2.年度内按计划及时支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3.年度内按计划及时开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。			1.年度内开展学校日常运转支出和学生实习实训支出，实现资金效益最大化，促进资金健康平稳运行。 2.年度内支付项目资金，实现项目开展，促进学校综合发展。 3.年度内开展招生活动，实现在籍学生数量最大化，促进学校整体综合水平的提高。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：服务数量	40000 笔	40000 笔	20	20	
		质量指标	指标 1：支付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制	≤ 2016860	20168600 元	10	10	

				0元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高	提高	20	20		
		可持续影响指标	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分			100					