

2021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 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

- 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636名。学院内设电气工程系、信息工程系、汽车工程系、建筑工程系等28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：聊城市技师学院部门决算。

纳入聊城市技师学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市技师学院部门决算

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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,829.41	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	8,000.00	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		五、教育支出	36	17,556.15
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000.00
	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	
	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	3,273.26
	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	25,829.41	本年支出合计	58	25,829.41
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	25,829.41	总计	62	25,829.41

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		25,829.41	25,829.41					
205	教育支出	17,556.15	17,556.15					
20503	职业教育	17,556.15	17,556.15					
2050302	中等职业教育	15,662.86	15,662.86					
2050303	技校教育	1,893.29	1,893.29					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
229	其他支出	3,273.26	3,273.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22999	其他支出	273.26	273.26					
2299999	其他支出	273.26	273.26					

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		25,829.41	13,547.04	12,282.37			
205	教育支出	17,556.15	13,547.04	4,009.11			
20503	职业教育	17,556.15	13,547.04	4,009.11			
2050302	中等职业教育	15,662.86	12,690.09	2,972.77			
2050303	技校教育	1,893.29	856.95	1,036.34			
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
229	其他支出	3,273.26		3,273.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22999	其他支出	273.26		273.26			
2299999	其他支出	273.26		273.26			

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	17,829.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	17,556.15	17,556.15		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00		5,000.00	
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	3,273.26	273.26	3,000.00	
	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	25,829.41	本年支出合计	59	25,829.41	17,829.41	8,000.00	
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	25,829.41	总计	64	25,829.41	17,829.41	8,000.00	

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

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		17,829.41	13,547.04	4,282.37
205	教育支出	17,556.15	13,547.04	4,009.11
20503	职业教育	17,556.15	13,547.04	4,009.11
2050302	中等职业教育	15,662.86	12,690.09	2,972.77
2050303	技校教育	1,893.29	856.95	1,036.34
229	其他支出	273.26		273.26
22999	其他支出	273.26		273.26
2299999	其他支出	273.26		273.26

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					
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	12,969.70	302	商品和服务支出	380.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,049.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,261.00	30203	咨询费	7.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,946.58	30205	水费	50.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191.78	30206	电费	18.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	183.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	481.50	30208	取暖费	126.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	123.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	233.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,106.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.82	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	510.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.37	30215	会议费	10.53	31010	安置补助	
30301	离休费	1.52	30216	培训费	24.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.78	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金	13.00	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,166.07	公用经费合计					380.97

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
3.70		2.79		2.79	0.90	3.70		2.79		2.79	0.90

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			8,000.00	8,000.00		8,000.00	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

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				

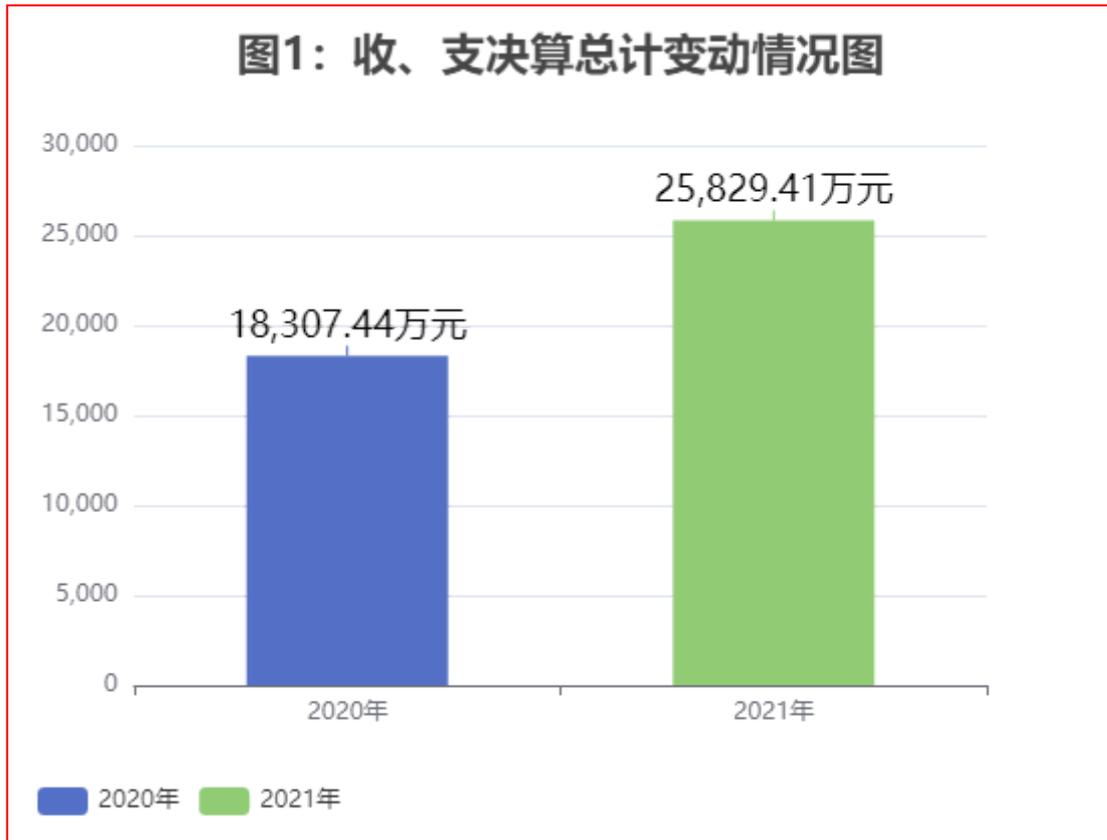
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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说明

2021年度收、支总计25,829.41万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7,521.97万元，增长41.09%。主要是新增8000万政府专项债券用于聊城市公共实训基地职业培训楼、实训楼1、实训楼3的建设。

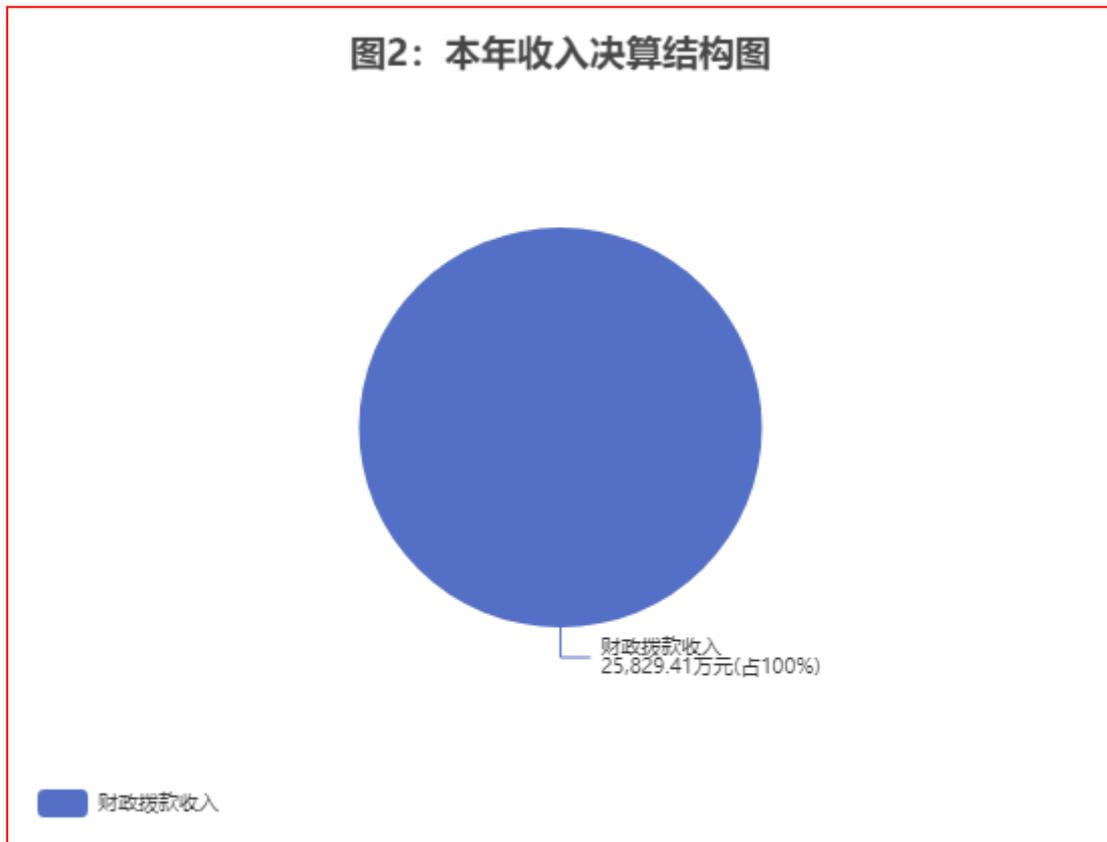


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计25,829.41万元，其中：财政拨款收入25,829.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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25,829.41万元。与2020年度相比，增加10,627.67万元，增长69.91%。主要是新增8000万政府专项债券用于聊城市公共实训基地职业培训楼、实训楼1、实训楼3的建设。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年度相比，减少200万元，下降100%。主要是学生住宿费等事业收入未向财局申请返还。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

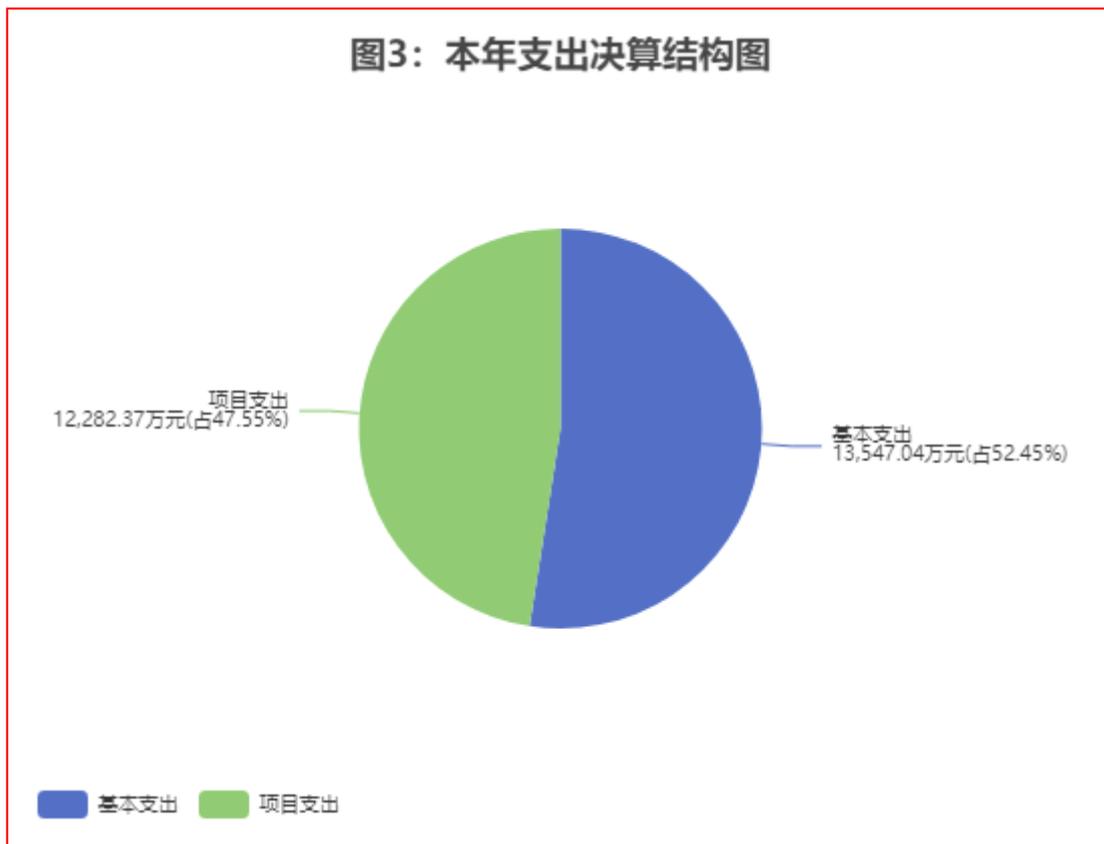
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25,829.41 万元，其中：基本支出 13,547.04 万元，占 52.45%；项目支出 12,282.37 万元，占 47.55%；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 13,547.04 万元。与 2020 年度相比，减少 2,425.18 万元，下降 15.18%。主要是学院办公费、维修费等行政事业支出较上年减少。

2、项目支出 12,282.37 万元。与 2020 年度相比，增加 11,683.08 万元，增长 1,949.49%。主要是聊城市公共实训基地职业培训楼、实训楼 1、实训楼 3 的建设，使用政府专项债券 8000 万元，学院另有配套资金支持。

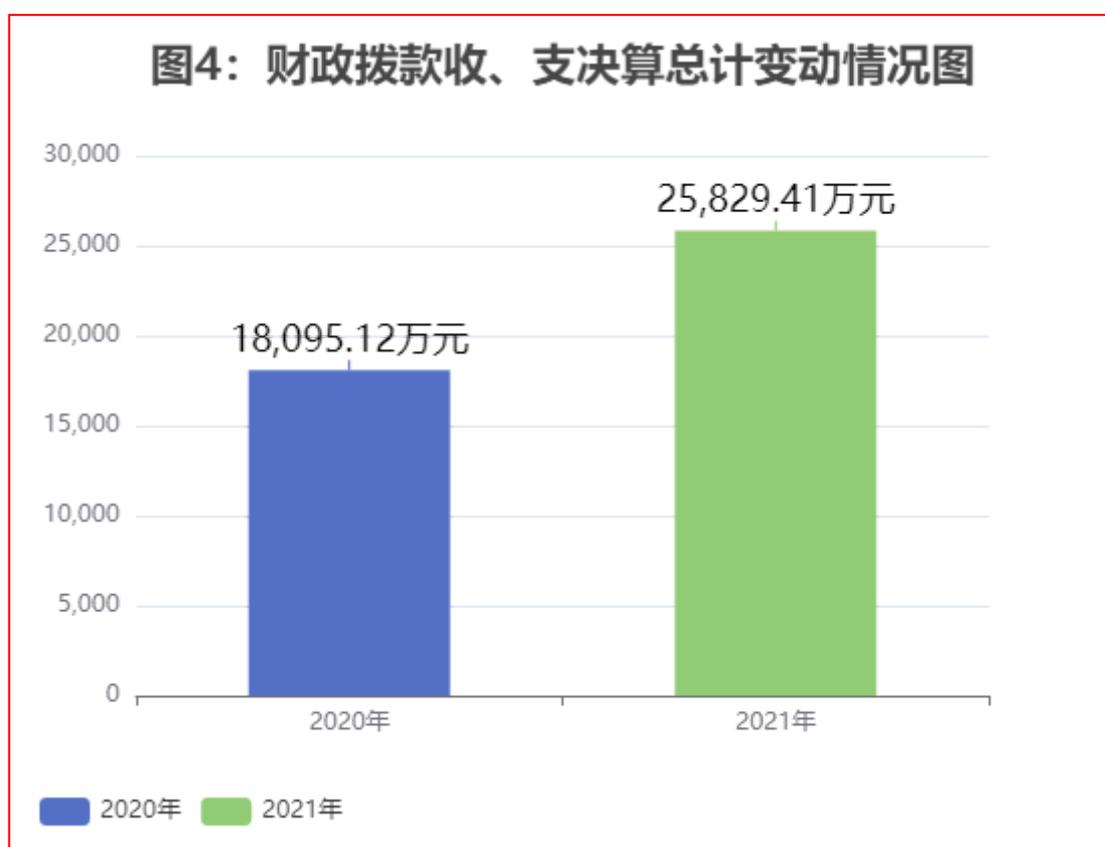
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,829.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,734.29万元，增长42.74%。主要是财政专项债券拨款增加，新增8000万政府专项债券用于聊城市公共实训基地职业培训楼、实训楼1、实训楼3的建设。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,829.41万元，占本年支出合计的69.03%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,857.19万元，增长11.63%。主要是学院对

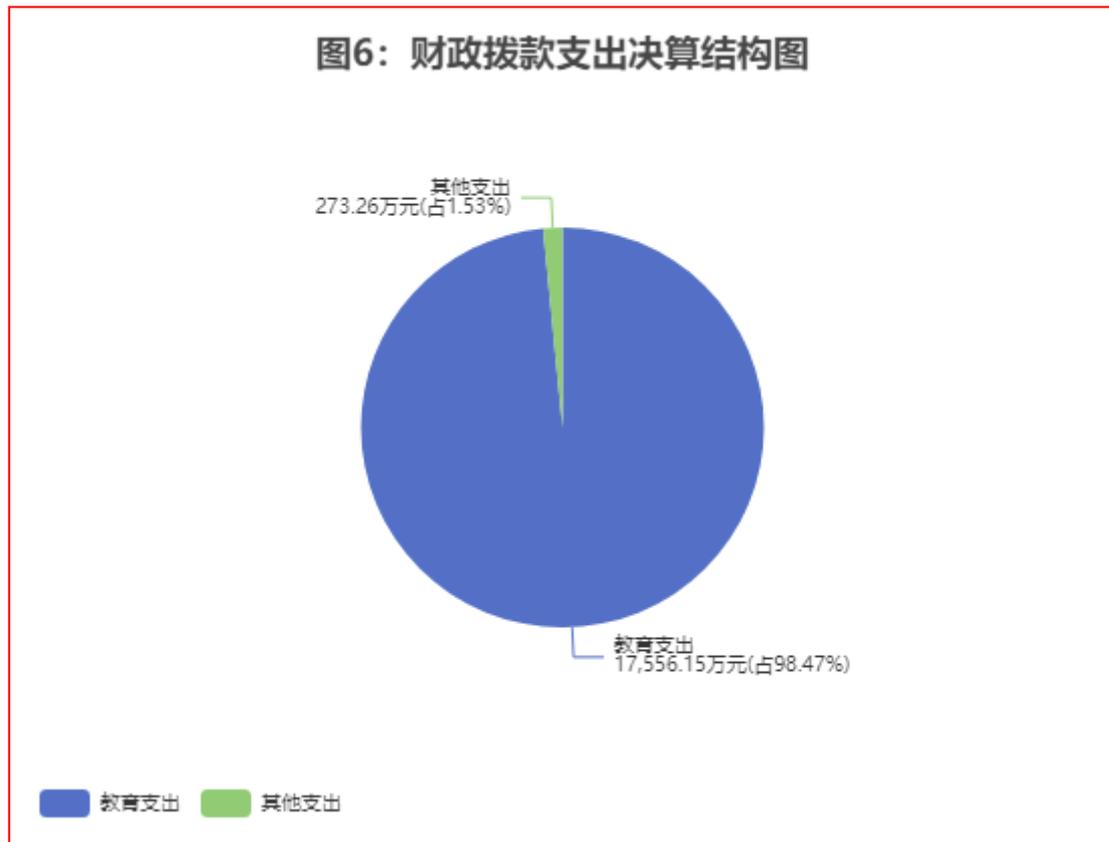
于聊城市公共实训基地职业培训楼、实训楼1、实训楼3的配套资金建设支出增加。



(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17,829.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17,556.15万元，占98.47%；其他（类）支出273.26万元，占1.53%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,721.6万元，支出决算为17,829.41万元，完成年初预算的140.15%。决算数大于年初预算数的主要原因一是预算编制方面的原因，部门收入预算编制不完整，上年结余结转收入、事业收入、上级补助收入以及其他收入未全额编入年初预算；二是是支出定额标准难以完全符合实际情况，预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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11,721.6万元，支出决算为15,662.86万元，完成年初预算的133.62%。决算数大于年初预算数的主要

原因上年结余结转收入、事业收入、上级补助收入以及其他收入未全额编入年初预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为1,893.29万元，完成年初预算的189.33%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、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273.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因存在部分预算外收入（教材费）未纳入预算管理的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,547.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,166.07万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费380.97万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

(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0万元，支出决算为0万元，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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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2.79万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车保险费、日常维修维护费。等支出。截至2021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12辆。

3、公务接待费年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.9万元，主要用于学院接待来宾用餐费用。，共计接待6批次、95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

2021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8,000万元，本年支出8,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(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)。年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是5000万为专项债券，用于聊城市公共实训基地实训楼1、实训楼3的建设。

(二) 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3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是3000万为专项债券，用于聊城市公共实训基地职业培训楼的建设。

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

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12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3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9辆，其他用车主要是安保电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备22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）预算绩效管理工作的开展情况。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6个，涉及预算资金4,366.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金4,366.58万元，其中财政拨款4,366.58万元。

组织对上年结转资金、聊城市技师学院生均经费及助学金-中职、生均经费级助学金-技工类、聊城市技师学院教学经费补助、聊城市技师学院学科建设项目尾款等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金25,829.41万元。

（二）项目绩效自评结果。聊城市技师学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及聊城市技师学院职业培训楼、聊城市技师学院公共实训基地、聊城市技师学院教学经费补助、聊城市技师学院学科建设项目尾款等6个项目的绩效自评表。

1、学科建设项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合国家和地方相关的产业政策；二是落实国家推行职业教育的需要；三是资金由财政拨款和单位国有资产出租处置收入组成。

2、上年结转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98分。全年预算数为108.29万元，执行数为108.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于“金蓝领”培训；二是用于就业补助；三是职业教育质量提升、省级住房和城乡建设专项资金。

3、上年结转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98分。全年预算数为108.29万元，执行数为108.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于“金蓝领”培训；二是用于就业补助；三是职业教育质量提升、省级住房和城镇化建设专项资金。

4、教学经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1,510万元，执行数为1,510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教学模式创新，教学课程改革，教学教材资源更新，教学设备更新维护；二是学生专业技能实训、实习，技能大赛等结合本校实际情况核定，符合国家和地方相关的产业政策；三是落实国家推行职业技能培训制度的需要，是提供劳动技能、适应人才市场需求的重要途径。

5、生均经费及助学金-技工类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1,350万元，执行数为1,350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中等职业学校的公用经费用于学校正常运转支出和学生实习实训支出；二是满足学院逐年增长的招生需要，有利于学院的可持续发展；三是满足学院逐年增长的学生需要。

6、生均经费及助学金-中职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1,230万元，执行数为1,230万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：用于中等职业学校的公用经费用于学校日常运转支出和学生实习实训支出。

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95分，等级为优。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99%。部门整体绩效目标完成情况：一是执行率情况：2021年本部门财政拨款收入25829.41万元，本部门总支出25829.41万元。支出完成率100%。二是完成的绩效目标：2021年聊城市技师学院牢牢把握高质量发展的主题，不断强化学科建设、学生综合素质提升、提高学院信息化水平上下功夫，学生人数达到万人，教学仪器设备更新换代，达到省级一流水平。三是未完成的绩效目标：学院餐厅扩建专项债券项目尚未批复，学生餐厅扩建在即，预计2022年开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（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、结转至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）举办的中等职业学校支出。

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工学校支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十九、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。

二十、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

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称：聊城市技师学院本级

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	
		年度总金额		3568.29	3568.29	100%	{}	10.00	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。	
		其中:市本级资金		3568.29	3568.29	-	-	-		
		对下转移支付资金				-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	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
	大类	小类								
1	培养技 能人才	培养全 日制学 生	全日制在 校生规模 稳定在 8000 人。	全日制在 校生人数	0.8 万	0.94	5	5		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。
1	培养技 能人才	学生管 理	加强家校 联系,提 高家庭教 育水平, 推动学院 三全育人 工作全面 开展。组 织班主任	家长学校 完成度	100%	90%	5	4.5		

			开展培训，推动班主任培训常态化。孙丽班主任工作室：班主任队伍建设，推动班主任专业能力大赛的开展，培养省赛、国赛选手。							
1	培养技能人才	学生管理	加强家校联系，提高家庭教育水平，推动学院三全育人工作全面开展。组织班主任开展培训，推动班主任培训常态化。孙丽班主任工作室：班主任队伍建设，推动班主	班主任培训次数	2次	2次	5	5		

			任专业能力大赛的开展，培养省赛、国赛选手。							
1	培养技能人才	学生管理	加强家校联系，提高家庭教育水平，推动学院三全育人工作全面开展。组织班主任开展培训，推动班主任培训常态化。孙丽班主任工作室：班主任队伍建设，推动班主任专业能力大赛的开展，培养省赛、国赛选手。	培养选手数量	1人	1人	5	5		
1	培养技能人才	学生资助与精准扶贫	严格落实学生资助政策，做	免学费申报率	100%	100%	5	5		

			好助学金的复核及统计上报工作，严格资助流程，规范建立学生资助档案。做好各级各类奖学金的复核、发放及统计上报工作。							
1	培养技能人才	学生资助与精准扶贫	严格落实学生资助政策，做好助学金的复核及统计上报工作，严格资助流程，规范建立学生资助档案。做好各级各类奖学金的复核、发放及统计上报工作。	贫困学生资助率	100%	100%	5	5		
1	培养技能人才	学生资助与精	严格落实学生资助	奖学金发放率	100%	100%	5	5		

		准扶贫	政策，做好助学金的复核及统计上报工作，严格资助流程，规范建立学生资助档案。做好各级各类奖助学金的复核、发放及统计上报工作。							
1	培养技能人才	教师科研水平和技术能力	立项院级课题 10 项，争取市级课题立项 5 项、省级课题立项 2 项。与合作企业开展横向课题研究，通过开发实用技术、技术咨询服务等形式的科研课题及项目合作，	院级课题立项数	10 项	29 项	5	5		

			提高专业教师科研水平和技术能力。							
1	培养技能人才	教师科研水平和技术能力	立项院级课题 10 项，争取市级课题立项 5 项、省级课题立项 2 项。与合作企业开展横向课题研究，通过开发实用技术、技术咨询服务等形式的科研课题及项目合作，提高专业教师科研水平和技术能力。	市级课题立项数	5 项	24 项	5	5		
1	培养技能人才	教师科研水平和技术能力	立项院级课题 10 项，争取市级课题立项 5	省级课题立项数	2 项	1 项	5	2.5		

			项、省级课题立项 2 项。与合作企业开展横向课题研究,通过开发实用技术、技术咨询服务等形式的科研课题及项目合作,提高专业教师科研水平 和技术能力。							
1	培养技能人才	教师科研水平和技术能力	立项院级课题 10 项,争取市级课题立项 5 项、省级课题立项 2 项。与合作企业开展横向课题研究,通过开发实用技术、技术咨询服务等形	企业合作课题数	1 项	0 项	5	0		

			式的科研课题及项目合作，提高专业教师科研水平和技术能力。							
1	培养技能人才	教学质量	制定教师年度培训计划，有针对性的开展信息化教学方法、教学能力、质量项目建设等方面培训。严格执行《教师实践锻炼管理办法》《“双师型”教师队伍建设措施及其认定办法》。	参加培训教师人数	50人	40人	5	4		
1	培养技能人才	教学质量	制定教师年度培训计划，有针对性的	各系参加企业实践教师人数	32人	32人	5	5		

			开展信息化教学方法、教学能力、质量项目建设等方面培训。严格执行《教师实践锻炼管理办法》《“双师型”教师队伍建设措施及其认定办法》。							
1	培养技能人才	学生就业质量	以“对口就业、高端就业、高薪就业”为目标，进一步拓展就业渠道，不断提升学生的就业质量，实现实习就业一体化。	毕业生初次就业率	≥98%	90%	5	4.5		
1	培养技能人才	学生就业质量	以“对口就业、高端就业、	就业满意率	≥90%	90%	5	4.5		

			高薪就业”为目标，进一步拓展就业渠道，不断提升学生的就业质量，实现实习就业一体化。							
1	培养技能人才	技能大赛	举办学院第五届技能大赛，实现师生获1个以上省一类赛一等奖，争取入围世赛。	取得省一类一等奖数量	1个	1个	5	5		
2	社会培训	技能培训	争取项目资金和政策支持，增加培训项目，打造培训品牌。加强学院各系社会培训考核力度，按在校生1:1比例确定教学系的社会	社会培训项目数	2项	2项	5	5		

			培训任务。拓展技能鉴定及技术等级证书评价市场。							
2	社会培训	技能培训	争取项目资金和政策支持，增加培训项目，打造培训品牌。加强学院各系社会培训考核力度，按在校生1:1比例确定教学系的社会培训任务。拓展技能鉴定及技术等级证书评价市场。	社会培训人次	2500人	2000人	5	4		
2	社会培训	技能培训	争取项目资金和政策支持，增加培训项目，打造培训品牌。加强	职业技能鉴定项目次数	2次	2次	5	5		

			学院各系社会培训考核力度,按在校生1:1比例确定教学系的社会培训任务。拓展技能鉴定及技术等级证书评价市场。							
2	社会培训	技能培训	争取项目资金和政策支持,增加培训项目,打造培训品牌。加强学院各系社会培训考核力度,按在校生1:1比例确定教学系的社会培训任务。拓展技能鉴定及技术等级证书评价市场。	技术等级证书评价项目个数	2个	1个	5	2.5		

总分	96.5
自评总分在 80 分以下的部门 分析原因及拟采取的措施	

聊城市技师学院本级绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

聊城市技师学院自评项目共计6个，预算总金额达到43665854.68元。项目内容涉及5类，分别是学科项目建设尾款；上年结转资金；教学经费补助；生均经费及助学金-中职类；生均经费及助学金-技工类。本单位组织实施情况良好。

二、自评结果概述

本单位项目自评情况良好。通过这笔资金的拨付，我院内推进了项目的建设，为学生的学习和活动提供了充足的资金，为教师的教育教学提供了保障。但是我院在学生数量以及培训人员的数量上仍未达到目标要求。因此，在今后的工作过程中，加大培训方面的投入，增强学院的综合实力，以此吸引更多的学生来我院学习。

三、下一步工作措施

本年度自评结果良好，但是仍要改进。在今后的工作过程中，资金的分配要与预算的金额基本保持一致，保障预算多少，支出多少。在预算的管理方面，要提高预算金额的分配合理性。在专项资金方面，要加强专项资金的管理，争取专门的资金花费在专门的项目上。

附表

2021 年度聊城市技师学院本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	一、转移支付项目绩效自评			
	二、部门预算项目绩效自评			
616	学科建设项目尾款	聊城市技师学院本级	98	优
618	上年结转资金	聊城市技师学院本级	98	优
619	上年结转资金	聊城市技师学院本级	98	优
620	教学经费补助	聊城市技师学院本级	95	优
621	生均经费及助学金-中职	聊城市技师学院本级	94	优
622	生均经费及助学金-技工类	聊城市技师学院本级	95	优



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：聊城市技师学院本级 (盖章)

项目名称	教学经费补助	项目分类	资本类项目支出
项目编号	14000120214969		
主管部门	聊城市技师学院	主管部门编号	140
项目实施单位	聊城市技师学院本级		
项目联系人	邵永山	联系电话	15615150179
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021-01-01 — 2021-12-31		
项目金额(元)	15100000.00		
测算依据及说明	教学教材资源更新, 教学设备更新维护, 学生专业技能实训, 实习设备, 学院变电室及卫生间改造等结合本校实际情况核定, 预算 1100 万。为教职工配备的 400 台办公电脑及打印机为 2013 年购置, 根据财政部第 35 号文《行政事业单位国有资产管理办法》规定已超过使用年限无法使用的资产需进行报废处理, 重新购置预算单价 5000 元/台, 预算 210 万。因办学规模扩大, 学生课桌椅宿舍床购置预算 200 万。共 1510 万。		
项目概况、主要内容及用途	一、更换教师办公电脑及打印机 二、购买教室学生课桌椅 三、学院教学仪器设备 四、学院变电室及卫生间改造		
项目立项情况	项目立项依据	教学教材资源更新, 教学设备更新维护, 学生专业技能实训, 实习设备, 学院变电室及卫生间改造等结合本校实际情况核定, 预算 1100 万。为教职工配备的 400 台办公电脑及打印机为 2013 年购置, 根据财政部第 35 号文《行政事业单位国有资产管理办法》规定已超过使用年限无法使用的资产需进行报废处理, 重新购置预算单价 5000 元/台, 预算 210 万。因办学规模扩大, 学生课桌椅宿舍床购置预算 200 万。	
	项目申报的可行性和必要性	教学模式创新, 教学课程改革, 教学教材资源更新, 教学设备更新维护, 学生专业技能实训, 实习, 技能大赛等结合本校实际情况核定, 符合国家和地方相关的产业政策, 是落实国家推行职业技能培训制度的需要, 是提供劳动技能、适应人才市场需求的重要途径。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	学生实训实习设备, 学院办公设备购置	2021-01-01	15100000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	

	<p>学院在综合实力，教学能力，专业建设，师资队伍，学生技能五个方面形成市级标志成果，建成万人学院，学生人数达到万人。教学仪器设备更新换代，达到省级一流水平。</p>	<p>全面推进项目建设，取得阶段性成果。学院在综合实力，教学能力，专业建设，师资队伍，学生技能五个方面形成市级标志成果，建成万人学院，学生人数达到万人。教学仪器设备更新换代，达到省级一流水平。</p>
<p>其他说明的问题</p>		

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实训基地建设		实训基地建设	2个	
			办公设备		办公设备	400	
		质量指标	任务完成率		任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成及时率		任务完成及时率	100%	
		成本指标	成本		成本	≤15100000	
	效益指标	社会效益指标	学校实训综合水平		学校实训综合水平	提高	
			学校办学能力		学校办学能力	提高	
		可持续影响指标	培养杰出技能人才		培养杰出技能人才	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度		师生满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：聊城市技师学院本级 (盖章)

项目名称	上年结转资金	项目分类	业务类项目支出
项目编号	14000120219614		
主管部门	聊城市技师学院	主管部门编号	140
项目实施单位	聊城市技师学院本级		
项目联系人	王继范	联系电话	0635-8503073
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021-01-01 — 2021-12-31		
项目金额(元)	1082927.34		
测算依据及说明	聊财预 [2020] 1 号 聊财教指 [2019] 13 号:2019 年市直春季学期中等职业学校生均公用经费及国家助学金省级资金 聊财预 [2020] 1 号 聊财教指 [2019] 26 号:2019 年职业教育质量提升资金 聊财预 [2020] 1 号 聊财教指 [2019] 73 号:提前下达 2019 年学生奖助学金 (中等职业教育免学费和国家助学金) 转移支付资金 (鲁财教指 [2019] 18 号调减) 聊财预 [2020] 1 号 聊财预指 [2019] 32 号:水城领军人才科研补助经费 聊财预 [2020] 1 号 聊财社指 [2019] 110 号:预拨 2019 年度市级“金蓝领”培训项目补贴资金 聊财预 [2020] 1 号 聊财社指 [2019] 110 号:预拨 2019 年度市级“金蓝领”培训项目补贴资金 聊财预 [2020] 1 号 聊财社指 [2019] 22 号:2018 年就业补助资金 聊财预 [2020] 1 号 聊财社指 [2019] 22 号:2018 年就业补助资金 聊财预 [2020] 1 号 聊财建指 [2019] 24 号:省级住房和城乡建设专项资金 (城镇化建设部分) 和污染防治专项资金 (清洁取暖部分)		
项目概况、主要内容及用途	用于“金蓝领”培训，就业补助，职业教育质量提升、省级住房和城乡建设专项资金		
项目立项情况	项目立项依据	符合国家和地方相关的产业政策，是落实国家推行职业教育的需要，资金由财政拨款和单位国有资产出租处置收入组成	
	项目申报的可行性和必要性	此部分往年结转资金在 2020 年度内已经形成支出，故重新申请。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	余额
	往年结转资金	2021-01-01	1082927.34

	中(长)期目标	年度目标
项目绩效目标	学院在综合实力，教学能力，专业建设，师资队伍，学生技能五个方面形成市级标志成果	全面推进项目建设，取得阶段性成果
其他说明的问题		

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训人次		完成培训人次	1000	
		质量指标	培训出勤率		培训出勤率	95%	
		时效指标	培训完成率		培训完成率	95%	
		成本指标	培训成本		培训成本	合理	
	效益指标	社会效益指标	学院办学能力		学院办学能力	提高	
		可持续影响指标	培养杰出技能人才		培养杰出技能人才	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		师生满意度	100%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：聊城市技师学院本级 (盖章)

项目名称	上年结转资金	项目分类	业务类项目支出
项目编号	140001202110127		
主管部门	聊城市技师学院	主管部门编号	140
项目实施单位	聊城市技师学院本级		
项目联系人	王继范	联系电话	0635-8503073
项目类型	一次性项目		
项目起止时间	2021-01-01 — 2021-12-31		
项目金额(元)	1082927.34		
测算依据及说明	聊财预〔2020〕1号 聊财教指〔2019〕13号:2019年市直春季学期中等职业学校生均公用经费及国家助学金省级资金 聊财预〔2020〕1号 聊财教指〔2019〕26号:2019年职业教育质量提升资金 聊财预〔2020〕1号 聊财教指〔2019〕73号:提前下达2019年学生奖助学金(中等职业教育免学费和国家助学金)转移支付资金(鲁财教指〔2019〕18号调减) 聊财预〔2020〕1号 聊财预指〔2019〕32号:水城领军人才科研补助经费 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕110号:预拨2019年度市级“金蓝领”培训项目补贴资金 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕110号:预拨2019年度市级“金蓝领”培训项目补贴资金 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕22号:2018年就业补助资金 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕22号:2018年就业补助资金 聊财预〔2020〕1号 聊财建指〔2019〕24号:省级住房和城乡建设专项资金(城镇化建设部分)和污染防治专项资金(清洁取暖部分)		
项目概况、主要内容及用途	用于“金蓝领”培训, 就业补助, 职业教育质量提升、省级住房和城乡建设专项资金		
项目立项情况	项目立项依据	符合国家和地方相关的产业政策, 是落实国家推行职业教育的需要, 资金由财政拨款和单位国有资产出租处置收入组成	
	项目申报的可行性和必要性	此部分往年结转资金在2020年度内已经形成支出, 故重新申请。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计	上年结转资金	2021-01-01	1082927.34

划			
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	学院在综合实力，教学能力，专业建设，师资队伍，学生技能五个方面形成市级标志成果	全面推进项目建设，取得阶段性成果	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训人次		完成培训人次	1000	
		质量指标	培训出勤率		培训出勤率	95%	
		时效指标	培训完成率		培训完成率	95%	
		成本指标	培训成本	合理	培训成本	合理	
	效益指标	社会效益指标	学校办学能力		学校办学能力	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度		师生满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：聊城市技师学院本级 (盖章)

项目名称	生均经费及助学金-技工类	项目分类	业务类项目支出
项目编号	14000120213147		
主管部门	聊城市技师学院	主管部门编号	140
项目实施单位	聊城市技师学院本级		
项目联系人	王继范	联系电话	0635-8503073
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021-01-01 — 2021-12-31		
项目金额(元)	13500000.00		
测算依据及说明	关于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(鲁财教(2013)58号),技工类学籍人数为4477人,按照学籍人数测定市级生均经费,一类学生市级经费每生2800元,二类学生市级经费每生3300元		
项目概况、主要内容及用途	中等职业学校的公用经费用于学校日常运转支出和学生实习实训支出		
项目立项情况	项目立项依据	关于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(鲁财教(2013)58号)	
	项目申报的可行性和必要性	中等职业学校的公用经费用于学校日常运转支出和学生实习实训支出	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	生均经费及助学金	2021-01-01	13500000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	满足学院逐年增长的招生需要,有利于学院的可持续发展	满足学院逐年增长的学生需要	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技工院校招生人数		技工院校招生人数	≥5000 人	
			享受助学金人数		享受助学金人数	≥500 人	
		质量指标	助学金发放完成率		助学金发放完成率	100%	
		时效指标	助学金发放完成及时率		助学金发放完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制		成本控制	≤1350000 0	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	技工院校完成教学任务率		技工院校完成教学任务率	100%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	培养杰出技能人才		培养杰出技能人才	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度		社会公众满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位：聊城市技师学院本级 (盖章)

项目名称	生均经费及助学金-中职	项目分类	业务类项目支出
项目编号	14000120214343		
主管部门	聊城市技师学院	主管部门编号	140
项目实施单位	聊城市技师学院本级		
项目联系人	王继范	联系电话	0635-8503073
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021-01-01 — 2021-12-31		
项目金额(元)	12300000.00		
测算依据及说明	关于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(鲁财教(2013)58号), 中职学籍人数为4100人, 按照学籍人数测定市级生均经费, 一类学生市级经费每生2800元, 二类学生市级经费每生3300元		
项目概况、主要内容及用途	中等职业学校的公用经费用于学校正常运转支出和学生实习实训支出		
项目立项情况	项目立项依据	关于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(鲁财教(2013)58号)	
	项目申报的可行性和必要性	中等职业学校的公用经费用于学校正常运转支出和学生实习实训支出	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计划	生均经费及助学金-中专	2021-01-01	12300000
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	满足学院逐年增长的招生需要, 有利于学院的可持续发展。	满足学院逐年增长的学生需要	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生在籍人数		学生在籍人数	≥ 4100	
		质量指标	学校日常运转		学校日常运转	100%	
		时效指标	按时完成及时率		按时完成及时率	100%	
		成本指标	成本		成本	≤ 12300000	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量		学校教学质量	提高	
		可持续影响指标	学校持续发展		学校持续发展	持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度		师生满意度	$\geq 90\%$	



项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位：聊城市技师学院本级 (盖章)

项目名称	学科建设项目尾款	项目分类	业务类项目支出
项目编号	140001202110159		
主管部门	聊城市技师学院	主管部门编号	140
项目实施单位	聊城市技师学院本级		
项目联系人	王继范	联系电话	0635-8503073
项目类型	经常性项目		
项目起止时间	2021-01-01 — 2021-12-31		
项目金额(元)	600000.00		
测算依据及说明	聊财预〔2020〕1号 聊财教指〔2019〕13号:2019年市直春季学期中等职业学校生均公用经费及国家助学金省级资金 聊财预〔2020〕1号 聊财教指〔2019〕26号:2019年职业教育质量提升资金 聊财预〔2020〕1号 聊财教指〔2019〕73号:提前下达2019年学生奖助学金(中等职业教育免学费和国家助学金)转移支付资金(鲁财教指〔2019〕18号调减) 聊财预〔2020〕1号 聊财预指〔2019〕32号:水城领军人才科研补助经费 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕110号:预拨2019年度市级“金蓝领”培训项目补贴资金 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕110号:预拨2019年度市级“金蓝领”培训项目补贴资金 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕22号:2018年就业补助资金 聊财预〔2020〕1号 聊财社指〔2019〕22号:2018年就业补助资金 聊财预〔2020〕1号 聊财建指〔2019〕24号:省级住房和城乡建设专项资金(城镇化建设部分)和污染防治专项资金(清洁取暖部分)		
项目概况、主要内容及用途	用于“金蓝领”培训, 就业补助, 职业教育质量提升、省级住房和城乡建设专项资金		
项目立项情况	项目立项依据	符合国家和地方相关的产业政策, 是落实国家推行职业教育的需要, 资金由财政拨款和单位国有资产出租处置收入组成	
	项目申报的可行性和必要性	此部分往年结转资金在2020年度内已经形成支出, 故重新申请。	
	项目实施内容	开始时间	余额
项目实施进度计	学科建设尾款	2021-01-01	600000

划			
项目绩效目标	中(长)期目标	年度目标	
	学院在综合实力，教学能力，专业建设，师资队伍，学生技能五个方面形成市级标志成果	全面推进项目建设，取得阶段性成果	
其他说明的问题			

		中（长）期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训人次		完成培训人次	1000	
		质量指标	培训出勤率		培训出勤率	95%	
		时效指标	培训完成率		培训完成率	95%	
		成本指标	培训成本		培训成本	合理	
	效益指标	社会效益指标	学院办学能力		学院办学能力	提高	
		可持续影响指标	培养杰出技能人才		培养杰出技能人才	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		师生满意度	100%	