

2019 年度

威海技师学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

威海技师学院是以培养技师和高级技工为主要目标，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训任务的全日制高等技工院校。2014年经山东省教育厅、山东省人力资源和社会保障厅批准，威海技师学院成为山东省首批八所创办高职专科的技师学院之一，与威海职业学院实行技师资格证书和高职专科毕业证“双证互通”。试点专业学生完成学业既能获得威海职业学院全日制高职专科毕业证书，又可取得威海技师学院预备技师资格证。学院以岗位(工种)为本位，注重学生技能培养。坚持校企结合二元培养模式，引导“企业文化”早期进入校园，实行“订单”培养。实现高技能人才由技能型向素质型的跨越。学院坚持“做事先做人”的办学理念，全面实施素质教育，致力于培养学生良好道德、文明行为和健康心理，注重发掘学生潜在优势，培养学生积极向上精神，让学生满怀信心、健康快乐地主动成长成才。学院是山东省服务外包人才培训机构，山东省外派劳务培训机构，山东省数控加工仿真鉴定单位。设有威海市“金蓝领”培训基地，职工技能提升培训基地等。威海技师学院发展的目标是：进一步更新办学理念，改革人才培养模式，建设省内一流、国内知名的技师学院。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海技师学院部门决算包括：威海技师学院本级决算属事业单位决算。

纳入威海技师学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海技师学院本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海技师学院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7054.67	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.16	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	6592.26
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	216.22
	9		九、卫生健康支出	38	116.48
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支	47	
	19		十九、住房保障支出	48	201.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应用	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	7126.83	本年支出合计	54	7126.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	7126.83	总计	58	7126.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海技师学院

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		7126.83	7054.67		72.16			
205	教育支出	6592.26	6520.10		72.16			
20503	职业教育	6592.26	6520.10		72.16			
2050303	技校教育	6592.26	6592.26		72.16			
208	社会保障和就 业支出	216.22	216.22					
20899	其他社会保障 和就业支出	216.22	216.22					
2089901	其他社会保障 和就业支出	216.22	216.22					
210	卫生健康支出	116.48	116.48					
21011	行政事业单位 医疗	116.48	116.48					
2101199	其他行政事业	116.48	116.48					

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							
	单位医疗							
221	住房保障支出	201.87	201.48					
22102	住房改革支出	201.87	201.48					
2210201	住房公积金	201.87	201.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：威海技师学院

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		7126.83	2657.79	4469.04			
205	教育支出	6592.26	2123.22	4469.04			
20503	职业教育	6592.26	2123.22	4469.04			
2050303	技校教育	6592.26	2123.22	4469.04			
208	社会保障和 就业支出	216.22	216.22				
20899	其他社会保障 和就业支出	216.22	216.22				
2089901	其他社会保障 和就业支出	216.22	216.22				
210	卫生健康支出	116.48	116.48				
21011	行政事业单位 医疗	116.48	116.48				
2101199	其他行政事业 单位医疗	116.48	116.48				

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						
221	住房保障支出	201.87	201.87				
22102	住房改革支出	201.87	201.87				
2210201	住房公积金	201.87	201.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 威海技师学院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7054.67	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	6520.10	6520.10	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	216.22	216.22	
	9		九、卫生健康支出	23	116.48	116.48	
	10		十、节能环保支出	24			
	11		十一、城乡社区支出	25			
	12		十二、农林水支出	26			
	13		十三、交通运输支出	27			
	14		十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出				

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出		201.87	201.87	
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、灾害防治及应用管理支出				
			二十二、其他支出				
			二十三、债务还本支出				
			二十四、债务付息支出				
本年收入合计		7054.67	本年支出合计		7054.67	7054.67	
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款							
政府性基金预算财政拨款							
本年收入合计		7054.67	本年支出合计		7054.67	7054.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海技师学院

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		7054.67	2657.79	4396.88
205	教育支出	6520.10	2123.22	4396.88
20503	职业教育	6520.10	2123.22	4396.88
2050303	技校教育	6520.10	2123.22	4396.88
208	社会保障和就业支出	216.22	216.22	
20899	其他社会保障和就业支出	216.22	216.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	216.22	216.22	
210	卫生健康支出	116.48	116.48	
21011	行政事业单位医疗	116.48	116.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.48	116.48	
221	住房保障支出	201.9	201.9	

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
22102	住房改革支出	201.9	201.9	
2210201	住房公积金	201.9	201.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海技师学院

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	2496.4	302	商品和服务支出	140.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	914.70	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.22	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.34	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	216.22	30211	差旅费	19.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	201.87	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.29	31012	拆迁补偿	

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
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.87	30227	委托业务费	2.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	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	5.53	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.65	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		2516.92	公用经费合计					140.87

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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

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：威海技师学院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.82		5.53		5.53	7.29	12.82		5.53		5.53	7.29

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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海技师学院

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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

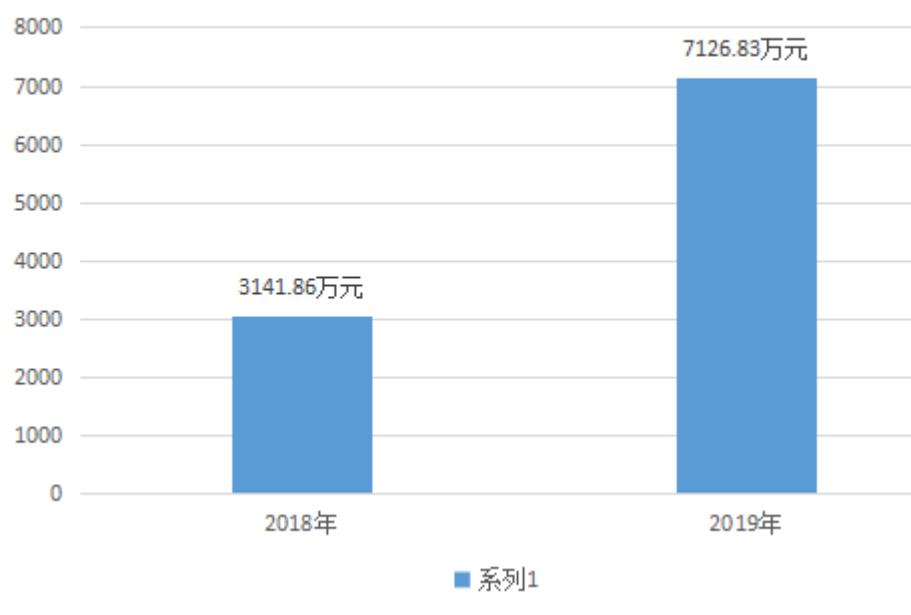
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

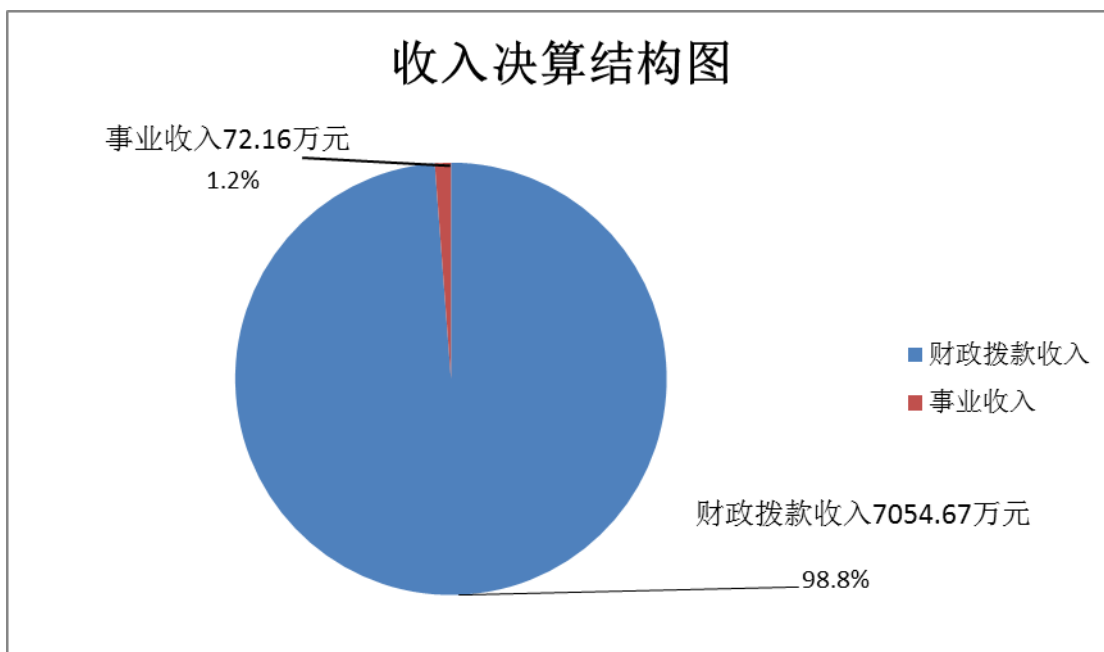
2019 年度收、支总计各 7126.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3984.97 万元，增长 126.8%。主要是还商业银行贷款 2900 万元及教育支出增加。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

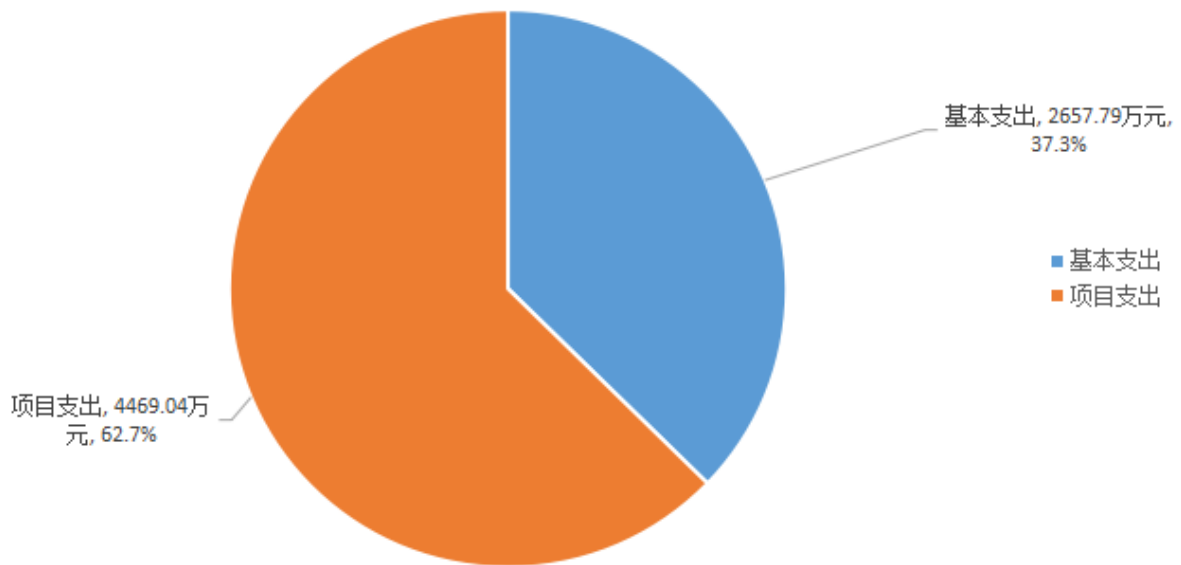
本年收入合计 7126.83 万元，其中：财政拨款收入 7054.67 万元，占 98.8%；事业收入 72.16 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7126.83 万元，其中：基本支出 2657.79 万元，占 37.3%；项目支出 4469.04 万元，占 62.7%。

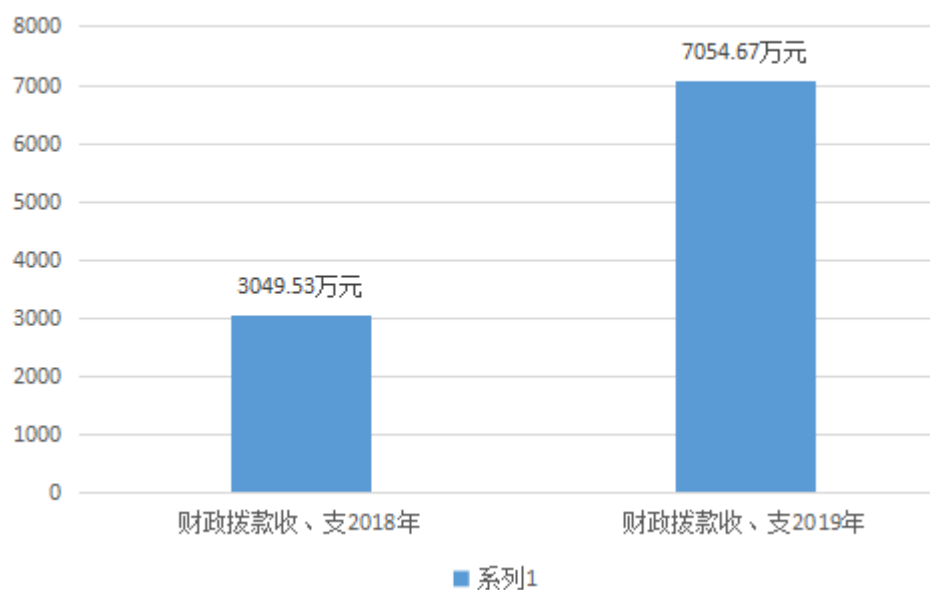
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 7054.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4005.14 万元，增长 131.3%。主要是还商业银行贷款 2900 万元及新增智能制造基地支出 898 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

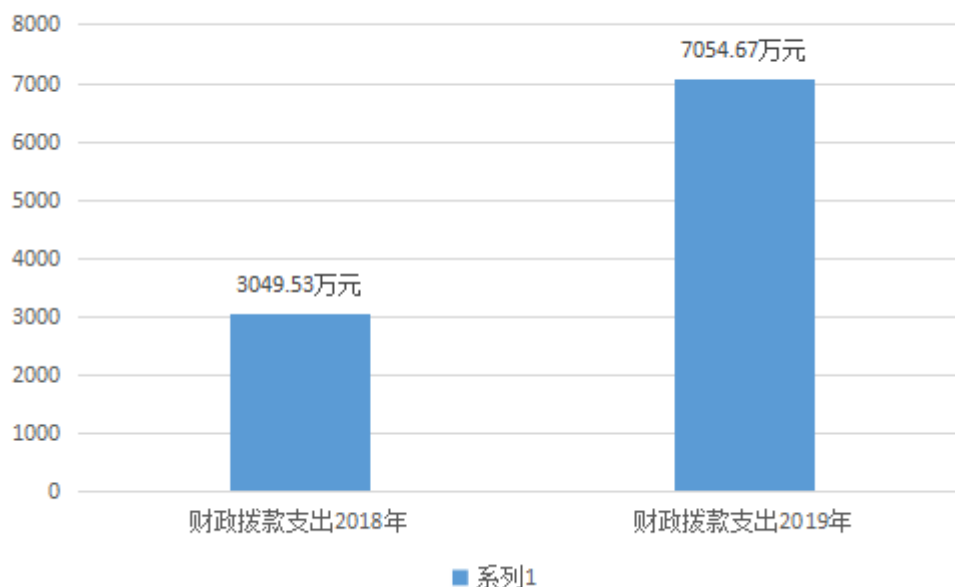


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7054.67万元，占本年支出合计的99.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4005.14万元，增长131.3%。主要是还商业银行贷款2900万元及新增智能制造基地支出898万元。

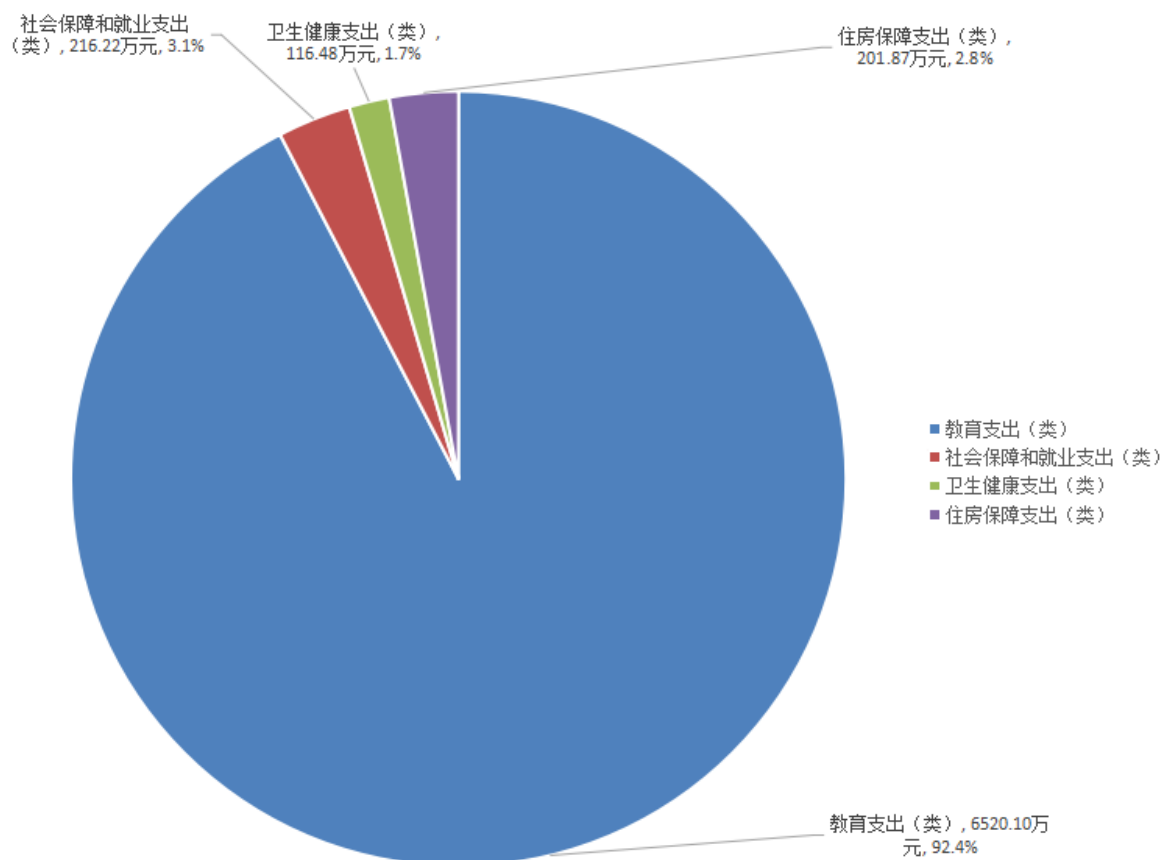
财政拨款支出决算总计变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7054.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6520.10 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出（类）216.22 万元，占 3.1%；卫生健康支出（类）116.48 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）201.87 万元，占 2.8%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2855.7 万元，支出决算为 7054.67 万元，完成年初预算的 247%。决算数大于年初预算数的主要原因还商业银行贷款 2900 万元及新增智能制造基地支出 898 万元及精神文明奖。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要反映用于教育支出。年初预算为 2363.1 万元，支出决算为 6520.09 万元，完成年初预算的 275.9%。决算数大于年初预算数主要原因是还商业银行贷款 2900 万元及新增智能制造基地支出 898 万元及

精神文明奖。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 225.3 万元，支出决算为 216.22 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于职工医疗保险与生育保险支出。年初预算 109.3 万元，支出决算为 116.48 万元，完成年初预算 106.6%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 158 万元，支出决算为 201.87 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2657.79 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 2516.92 万元，主要包括：基本工资 914.7 万元、津贴补贴 500.22 万元、奖金 547.34 万元、职工基本医疗保险缴费 116.49 万元、其他社会保障缴费 216.22 万元、住房公积金 201.87 万元、生活补助 4.82 万元、医疗费补助 11.87 万元、其他对个人和家庭补助 3.39 万元。

公用经费 140.87 万元，主要包括：办公费 15.78 万元、印

刷费 5.2 万元、邮电费 1.94 万元、差旅费 19.81 万元、培训费 8.91 万元、公务招待费 7.29 万元、委托业务费 2.86 万元、工会费 29.78 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 5.53 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 41.65 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海技师学院，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.8 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 5.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 7.3 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排威海技师学院，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决算数为 5.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 43.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年威海技师学院使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.5 万元。主要用于购汽油、车保险及车维修等。2019 年威海技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费决算数为 7.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.0%。其中：国内接待费 7.3 万元，主要用于技能鉴定就餐、合作办学，共计接待 16 批次、1734 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 695 万元，其中：政府采购货物支出 695 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 695 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海技师学院按照“谁用款、谁评价”的原则，单位对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 954.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

单位对“公寓租金项目”“教学楼公寓楼宿舍楼维修项目”“教学及招生支出项目”“智能制造培训基地运行费项目”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 850.3 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。威海技师学院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 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。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。我院高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了凭价具体

工作的落实。对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。我院精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了责任，将项目绩效工作责任落实到实处。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海技师学院项目支出绩效自评情况，以及“公寓租赁项目”“教学及招生支出项目”

“教学楼公寓楼宿舍楼维修项目”“智能制造培训基地运行费项目”4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“智能制造培训基地运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反应经国家批准设立的职业院校、技校教育等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2019 年度荣成市威海技师学院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公寓租金项目	威海技师学院	100	优
2	教学及招生支出项目	威海技师学院	99	优
3	教学楼公寓楼宿舍楼维修项目	威海技师学院	98	优
4	智能制造培训基地运行费项目	威海技师学院	98	优
5	取暖费	威海技师学院	100	优
6	中职助学金	威海技师学院	100	优

公寓租金项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公寓租金			主管部门	威海技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	171 万	171 万	171 万	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	171 万	171 万	171 万	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同每年支付公寓租金				按期支付 100%				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	公寓租金		171 万	171 万	13	13	
		质量指标	公寓租金		100%	100%	12	12	
		时效指标	公寓租金		100%	100%	12	12	
		成本指标	公寓租金		171 万	171 万	13	13	
		社会效益 指标	保障学生住宿		100%	100%	6	6	
			提高学校知名度		完成	完成	6	6	
		生态效益	环境保护		完成	完成	6	6	
		可持续影响 指标	解决学生住宿问题		100%	100%	6	6	
	完善学校设施		完成	完成	6	6			
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	学生满意度		100%	100%	5	5	
			社会影响力		95%	00%	5	5	
总分						100	100		

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

教学及招生支出项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		教学及招生支出			主管部门	威海技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	362.4 万元	362.4 万元	362.4 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	362.4 万元	362.4 万元	362.4 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	外聘教师工资及讲课费按每月教学进度执行。招生广告 5-9 月份执行。材料费按每月实习教学进度执行。教学设备购置				预期完成 99%			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	教师及党员培训费	30 万元	30 万元	4	4	
			外聘工资	76 万元	76 万元	4	4	
			实习材料及设备购置	216.4	216.4 万	4	4	
		质量指标	教师及党员培训费	100%	100%	4	3	
			外聘工资	100%	100%	4	4	
			实习材料及设备购置	100%	100%	4	4	
		时效指标	教师及党员培训费	100%	100%	4	4	
			外聘工资	100%	100%	4	4	
			实习材料及设备购置	100%	100%	4	4	
		成本指标	教师及党员培训费	30 万	30 万	4	4	
			外聘工资	76 万	76 万	5	5	
			实习材料及设备购置	216.4	216.4	5	5	
		社会效益 指标	提高师生职业技能水平			5	5	
			扩大学院社会影响力			5	5	
			为企业输送人才			5	5	
	生态效益	环境保护			5	5		
		可持续影响 指标	解决人才紧缺			5	5	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	教师满意度	100%	100%	3.3	3.3	
			学生满意度	99%	100%	3.3	3.3	
社会满意度			99%	100%	3.4	3.4		
总分					100	99		

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

教学楼公寓楼宿舍楼维修项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		教学楼公寓楼宿舍楼维修			主管部门	威海技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.9 万	146.9 万	146.9 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146.9 万	146.9 万	146.9 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据日常设施设备检查情况及各部门保修情况,购置维护维修材料设施设备进行维护维修,保证学院工作的正常运行				达到预期效果 98%			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	更换暖气片	25.4 万	25.4 万	6	6	
			设施维修	121.5	121.5 万	6	6	
		质量指标	更换暖气片	100%	100%	7	7	
			设施维修	100%	99%	6	6	
		时效指标	更换暖气片	100%	100%	6	6	
			设施维修	100%	100%	6	6	
		成本指标	更换暖气片:	25.4 万	25.4 万	7	7	
			设施维修	121.5	121.5	7	7	
		社会效益 指标	提高教学环境	完成	完成	7	7	
			完善学生学习环境	完成	完成	7	7	
	生态效益	环境保护	完成	完成	7	6		
		可持续影响 指标	完善学习环境	完成	完成	7	7	
	晚上教学环境		完成	完成	7	6		
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	教师满意度	99%	100%	7	7	
学生满意度			99%	100%	7	7		
总分					100	98		

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

智能制造培训基地运行费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		智能制造培训基地运行费项目			主管部门	威海技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为实施产业强市、工业带动、突破发展服务业战略。于 2018 年创建威海智能培训基地。做好基地设施运行维护。				达到预期 98%			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	参加技能大赛	7 次	7 次	4	4	
			承办技能大赛	2 次	2 次	4	4	
			中德二元培训	80 人	37 人	4	2	招生人数不足
		质量指标	参加技能大赛获奖率	100%	100%	4	4	
			承办技能大赛水平达标率	100%	100%	4	4	
			培训合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	按时做好大赛培训工作	100%	100%	4	4	
			按时完成大赛筹备工作	100%	100%	4	4	
			按时完成培训	100%	100%	4	4	
		成本指标	耗材费	55.59 万	55.59 万	4	4	
			中德二元教学引进费	60 万	60 万	4	4	
			广告制作费	20 万	20 万	2	2	
			其他运行费	64.41 万	64.41	4	4	
		社会效益 指标	为企业提供高技能人才	完成	完成	6	6	
			提高师生职业技能水平	完成	完成	6	6	
	扩大学院社会影响力		完成	完成	6	6		
	可持续影 响指标	解决人才紧缺问题	完成	完成	6	6		
		持续承赛和参赛	完成	完成	6	6		
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	参赛选手满意度	90%	100%	3.3	3.3	
参赛单位满意度			90%	100%	3.3	3.3		
培训学生满意度			90%	100%	3.4	3.4		
总分					100	98		

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率

10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

威海智能制造基地建设运行费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“优”。该项目是为实施“产业强市、工业带动、突破发展服务业”战略，争创“中国制造 2025”示范区，推动“威海制造”向“威海智造”转变，为实现“十三五”规划目标提供有力高技能人才支撑，依据威人社局《关于进一步加强高技能人才队伍建设意见》精神，结合威海技师学院建设发展实际，创建“威海智能制造培训基地”。2018 年 7 月荣成市政府支持 1500 万元启动资金完成一期工程建设，2019 年 4 月新增 141 万元用于一期工程建设，各建设项目 2019 年均可完成。2019 年—2022 年每年 200 万元运行费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

做好智能制造培训基地后勤管理服务工作，保障智能制造培训基地 2019 年度培训工作、参赛办赛工作的顺利进行。

2、阶段性目标

- （1）做好基地基础设施运行维护。
- （2）做好基地的安保和保洁工作。
- （3）承办和参加第 46 届世界技能大赛威海市选拔赛。

(4) 申请承办和参加第 46 届世界技能大赛山东选拔赛。

(5) 参加全国智能制造应用技术大赛山东选拔赛。

(6) 做好中德双元培训项目建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

(1) 可以增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

(2) 通过对智能制造培训基地 2019 年度项目实施内容的评价，反映智能制造培训基地工作对学院完成各项培训任务的重要性情况。

(3) 通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

2、评价对象

智能制造培训基地运行费的实施内容。

3、评价范围

2019 年度智能制造培训基地运行费预算 200 万元。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等。

1、绩效评价原则

(1) 系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

(2) 实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

(3) 有效性原则。所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

2、评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
评价指标体系	产出指标 (50%)	数量指标	参加技能大赛	7次
			承办技能大赛	2次
			中德双元培训	80人
		质量指标	参加技能大赛获奖率	100%
			承办技能大赛水平达标	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	按时做好大赛培训工作	100%
			按时完成大赛筹备工作	100%
			按时完成培训	100%
		成本指标	耗材费	55.59万
			中德双元教学引进费	60万
			广告制作费	20万
			其他运行费	64.41万
		社会效益指标	为企业提供高技能人才	完成
			提高师生职业技能水平	完成
			扩大学院社会影响力	完成
可持续影响指标	解决人才紧缺问题	完成		
	持续承赛和参赛	完成		

满意度 指标（10%）	服务对象 满意度指 标	参赛选手满意度	90%
		参赛单位满意度	90%
		培训学生满意度	90%

（四）绩效评价工作过程。

1、开展前期调研

针对智能制造培训基地运行费项目情况。项目有关的部门人员开展讨论会，与涉及的管理部门充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和收集评价所需的政策文件及资料。

2、调查取数。

根据数据收集方案，通过座谈会、研讨会等沟通方式进行部分调查取数，通过网络公开数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

3、撰写绩效评价报告

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

（2）提出的问题建议应具可整改和操作性。

3、评价方法

座谈法、数据采集法、因素分析法。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

智能制造培训基地运行费项目的立项与国家相关政策要求相适应，根据[威技师 8 号]申请的启动资金 1500 万元，2019 至 2022 年每年运行费 200 万元，[威技师 10 号]申请的新增建设资金 141 万元。

（二）项目过程情况。

（1）对 2019 年度智能制造培训基地运行费项目的实施是有管理制度要求的，有完善的运行管理制度，项目实施管理制度健全完善。

（2）2019 年度智能制造培训基地运行费项目，在执行过程中效果较好，完成各项基地后勤保障工作，基地教师参加第三届全国智能制造应用技术技能大赛山东省选拔赛和全国决赛，学生参加第 46 届世界技能大赛数控铣、CAD 机械设计项目威海市选拔赛和山东省选拔赛的比赛、CAD 机械设计项目上海合作组织国家职业技能大赛，承办了第 46 届世界技能大赛数控铣赛项威海选拔赛和山东选拔赛。

（3）加快德国“双元制”实践，培养更多的智能制造领域的高技能人才，引进中德双元制培训。

（三）项目产出情况。

1、2019 年度智能制造培训基地后勤保障工作，购买充足的办公耗材保障基地日常工作的顺利运行；及时缴纳保障基地电话费、网费、日常用水、电梯维修等费用。

2、全国智能制造大赛山东省选拔赛中两个教师组均取得了

第二名的成绩并进入全国决赛,在 11 月中旬结束的全国决赛中分别取得了全国二等奖和三等奖的成绩。学生参加的世界项目全部取得威海市第一名的成绩,数控铣山东省选拔赛中取得了一等奖、CAD 机械设计山东省选拔赛取得三等奖的成绩,CAD 机械设计项目上海合作组织国家职业技能大赛二等奖。

3、承办的第 46 届世界技能大赛数控铣赛项威海选拔赛和山东选拔赛工作得到了来自全国各地的专家,省市人社部门的领导以及全省二十五家参赛单位的高度好评。

4、中德双元制培训进展顺利。

(四) 项目效益情况。

1、智能制造培训基地运行费项目的符合基地运行的基本需要的,使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。

2、各项满意度调查结果,显示满意度结果都高于 95%,因此项目的实施整体效果情况优良。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、智能制造培训基地运行费项目涉及的各项管理机制较为完善。

智能制造培训基地为威海技师学院下属管理单位,暂设基地办公室、智能制造研究院、校企合作部、实训部、安全后勤部。另外将设置齐鲁大师工作室、威海荣成首席技师工作室、技师工作站等有利于为地方企业人才培养服务平台。构建“结构合理、设置

科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系，为今后更有效地开展工作打下了扎实的基础。

2、智能制造培训基地项目，建立了较为完善的项目管理和实施制度，保障了项目在实施过程中的规范和有效性，同时为基地各项工作的顺利开展创造了条件。

（二）存在的问题

智能制造培训基地项目在编制项目预算时缺乏较为完善和明确细化及合理的绩效目标，部分项目的前期调研、可行性研究等工作没有落实到位，造成部分工作内容没有完全落实、完成。

（三）相关建议

1、按照财政局的要求，对智能制造培训基地运行费项目进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

2、在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障智能制造培训基地项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。