

2021 年度

鲁南技师学院部门决算

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

鲁南技师学院（原临沂市高级技工学校）是经山东省人民政府批准成立的公办全日制高等技工学校，属国家级重点技工学校，世界银行重点支持建设单位，第三批国家中等职业教育改革发展示范校建设单位，全省技工教育先进集体，山东省商务厅确定的外派劳务培训机构，临沂市“金蓝领工程”培训基地，“省级精神文明单位”。具有教学培训和介绍就业一体化功能，主要培养生产、服务、管理、技术一流的实用型中、高级职业技能人才和技师，是鲁南地区规模最大、专业齐全、发展前景广阔的一所集职业教育和综合培训于一体的现代化高等职业技术学院。2012年8月，省政府正式批复我校更名为“鲁南技师学院”。

二、机构设置

从单位构成看，鲁南技师学院部门决算包括：鲁南技师学院本级决算。

纳入鲁南技师学院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鲁南技师学院本级

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：鲁南技师学院

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	7,408.89	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		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	6,755.55
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	690.07
	9		九、卫生健康支出	40	235.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.44
	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	
	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	7,408.89	本年支出合计	58	7,718.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	309.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,718.43	总计	62	7,718.43

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：鲁南技师学院

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		7,408.89	7,408.89					
205	教育支出	6,483.45	6,483.45					
20503	职业教育	6,483.45	6,483.45					
2050303	技校教育	6,483.45	6,483.45					
208	社会保障和就业支出	690.07	690.07					
20805	行政事业单位养老支出	690.07	690.07					
2080502	事业单位离退休	204.13	204.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.96	323.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.98	161.98					
210	卫生健康支出	235.37	235.37					
21011	行政事业单位医疗	235.37	235.37					
2101102	事业单位医疗	235.37	235.37					

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：鲁南技师学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,718.43	4,913.09	2,805.34			
205	教育支出	6,755.55	3,987.65	2,767.90			
20503	职业教育	6,755.55	3,987.65	2,767.90			
2050303	技校教育	6,755.55	3,987.65	2,767.90			
208	社会保障和就业支出	690.07	690.07				
20805	行政事业单位养老支出	690.07	690.07				
2080502	事业单位离退休	204.13	204.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.96	323.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.98	161.98				
210	卫生健康支出	235.37	235.37				
21011	行政事业单位医疗	235.37	235.37				
2101102	事业单位医疗	235.37	235.37				
212	城乡社区支出	37.44		37.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.44		37.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.44		37.44			

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：鲁南技师学院

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	7,408.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,755.55	6,755.55		
	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	690.07	690.07		
	9		九、卫生健康支出	41	235.37	235.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.44		37.44	
	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				
	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				
	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	29	7,408.89	本年支出合计	23	7,718.43	7,680.99	37.44	
年初财政拨款结转和结余	28	309.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	272.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	37.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	7,718.43	总计	28	7,718.43	7,680.99	37.44	

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支出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
金额单位：万元

部门：鲁南技师学院

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		7,680.99	4,913.09	2,767.90
205	教育支出	6,755.55	3,987.65	2,767.90
20503	职业教育	6,755.55	3,987.65	2,767.90
2050303	技校教育	6,755.55	3,987.65	2,767.90
208	社会保障和就业支出	690.07	690.07	
20805	行政事业单位养老支出	690.07	690.07	
2080502	事业单位离退休	204.13	204.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.96	323.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.98	161.98	
210	卫生健康支出	235.37	235.37	
21011	行政事业单位医疗	235.37	235.37	
2101102	事业单位医疗	235.37	235.37	

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：鲁南技师学院

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	4,609.18	302	商品和服务支出	49.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,128.98	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601.84	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.89	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	961.03	30205	水费		310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	175.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	207.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.36	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	454.42	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	0.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190.91	30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.32	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	

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		30239	其他交通费用	11.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.13	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		4,861.99	公用经费合计					51.10

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：鲁南技师学院

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
12.00		9.00		9.00	3.00	10.70		7.77		7.77	2.93

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：鲁南技师学院

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		37.44		37.44		37.44	
212	城乡社区支出	37.44		37.44		37.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.44		37.44		37.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.44		37.44		37.44	

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：鲁南技师学院

公开 09 表
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：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。

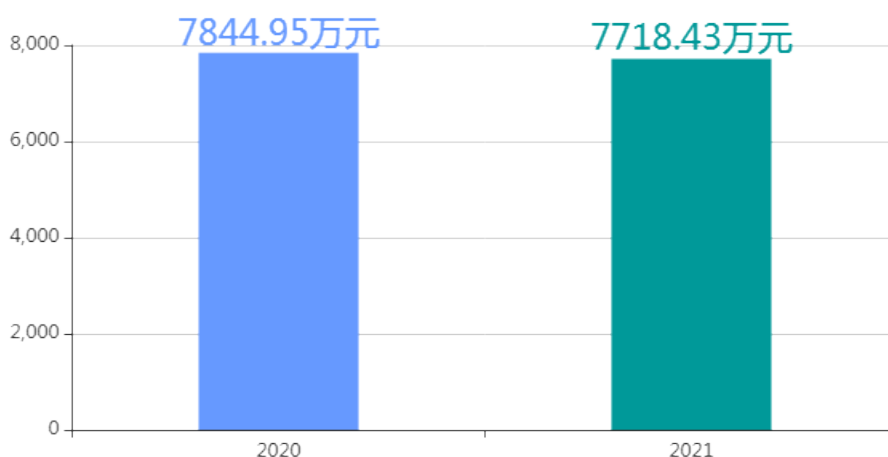
第三部分

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 7,718.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 126.52 万元，下降 1.61%。主要是财政拨款收入较上年减少 45.69 万元，年初财政拨款结余较上年减少 80.83 万元。

收、支决算总计变动情况图



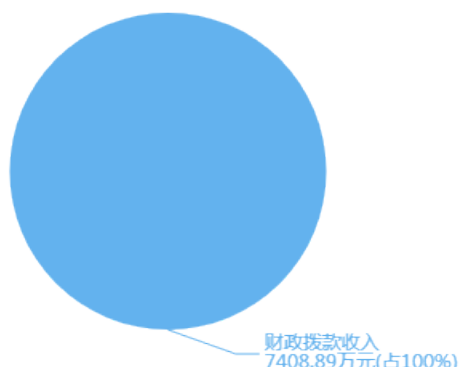
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,408.89 万元，其中：财政拨款收入 7,408.89 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入 



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,408.89 万元。与 2020 年度相比，增加 189.31 万元，增长 2.62%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 345.31 万元（其中新增木业专业实训基地资金 200 万元），政府性基金减少 156 万元（上年度政府性基金收入 156 万元，为财政拨入原纺织中专职工安置躲迁费）。

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 235 万元，下降 100%。主要是上年度财政专户管理资金拨付 235 万元。

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。

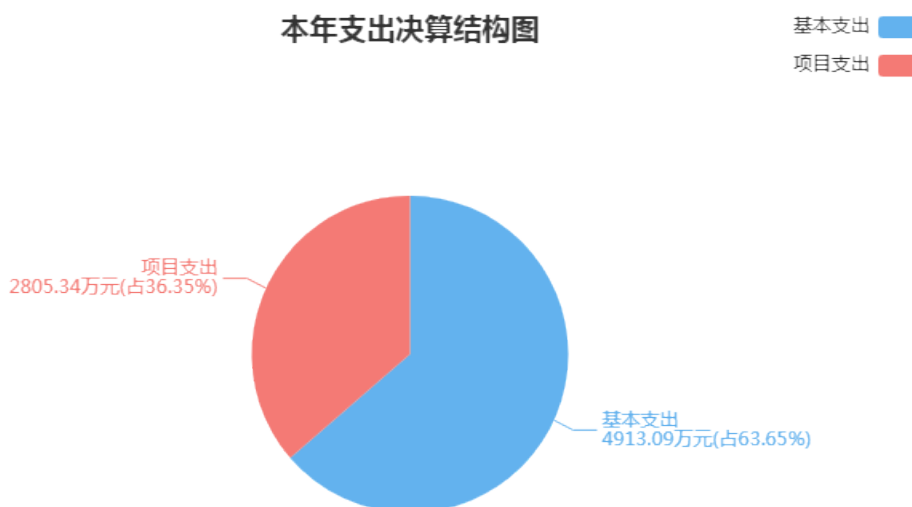
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,718.43 万元，其中：基本支出 4,913.09 万元，占 63.65%；项目支出 2,805.34 万元，占 36.35%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,913.09 万元。与 2020 年度相比，增加 100.51 万元，增长 2.09%。主要是新进人员增加，导致人员经费增加 279.23 万元；压减开支，公用经费减少 178.72 万元。

2、项目支出 2,805.34 万元。与 2020 年度相比，增加 82.51 万元，增长 3.03%。主要是生均经费增加 354 万元，新增实训基地建设补助 200 万元，原纺织中专土地出让及搬迁费支出减少 459.1 万元，“金蓝领”培训补助减少 12.39 万元。

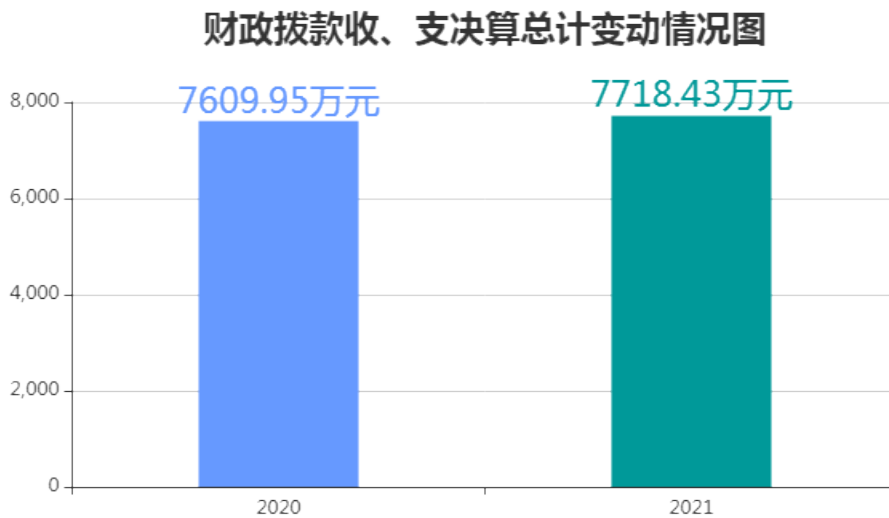
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 7,718.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.48 万元，增长 1.43%。主要是教育支出增加 602.98 万元，城乡社区支出减少 496.54 万元(因今年无原纺织中专土地处置费及还建项目临时安置补助费)，社保和就业支出、卫生健康支出增加 2.04 万元。

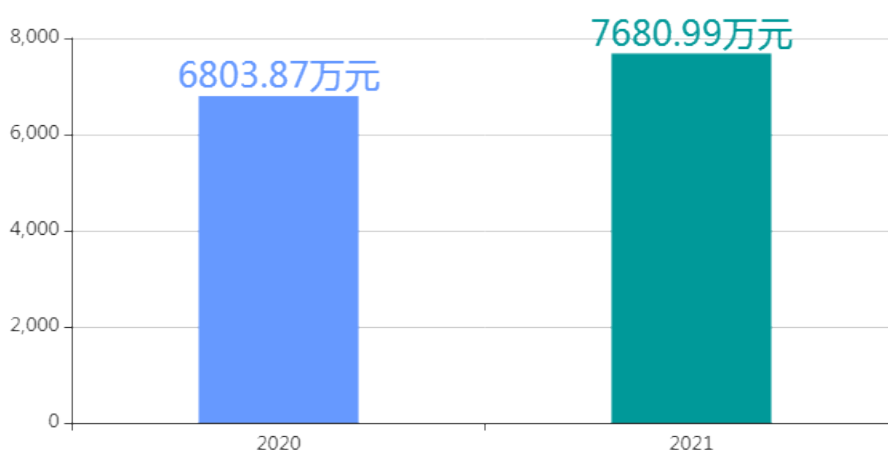


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,680.99 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 877.12 万元，增长 12.89%。主要是教育支出增加 875.08 万元，社保和就业支出、卫生健康支出增加 2.04 万元。

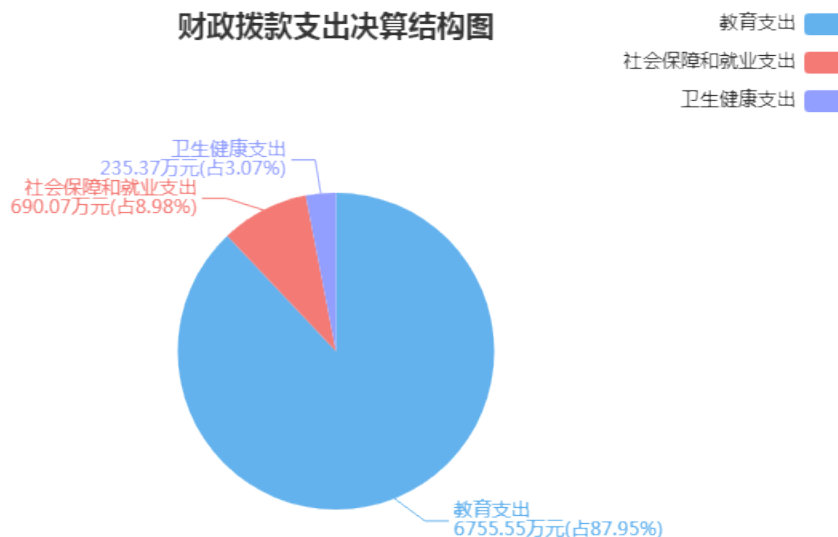
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,680.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,755.55 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 690.07 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 235.37 万元，占 3.07%。

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 7,129.31 万元，支出决算为 7,680.99 万元，完成年初预算

的 107.74%。决算数大于年初预算数的主要原因新增木业专业实训基地补助资金 200 万元，增人增资 232.78 万元，生均经费核减 153.2 万元，年初结余 272.1 万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 6,203.87 万元，支出决算为 6,755.55 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因新增木业专业实训基地补助资金 200 万元，增人增资 232.78 万元，生均经费核减 153.2 万元，年初结余 272.1 万元。

2、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 204.13 万元，支出决算为 204.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 323.96 万元，支出决算为 323.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 161.98 万元，支出决算为 161.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 235.37 万元，支出决算为 235.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

基本持平。

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 4,913.09 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 4,861.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 12 万元，支出决算为 10.7 万元，比年初预算减少 1.3 万元，完成年初预算的 89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因压减开支，严格控制三公经费支出。

（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 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 9 万元,支出决算为 7.77 万元,比年初预算减少 1.23 万元,完成年初预算的 86.33%,决算数小于年初预算数的主要原因压减开支,严格控制公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2021 年鲁南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 7.77 万元,主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、加油、过桥过路等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,鲁南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 3 万元,支出决算为 2.93 万元,比年初预算减少 0.07 万元,完成年初预算的 97.67%,决算数小于年初预算数的主要原因按照中央“八项规定”要求,严格控制“三公”经费支出。其中:

国内接待费 2.93 万元,主要用于 1. 学院承办的各种演出活动工作餐; 2. 招生处联系县区学校组织学生来校参观工作餐; 3. 招聘教师工作餐等,共计接待 12 批次、545 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 37.44 万元,本年收入 0 万元,本年支出 37.44 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 37.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初结余原纺织中专校区还建项目临时安置补助费 37.44 万元，于本年度支付完毕。

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 1,823.39 万元，其中：政府采购货物支出 828.76 万元、政府采购工程支出 961 万元、政府采购服务支出 33.63 万元。授予中小企业合同金额 1,823.39 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是通勤车和公务用车；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）。

*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，鲁南技师学院按照“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 1 个，涉及预算资金 2,295.8 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 7,718.43 万元，其中财政拨款 7,408.89 万元。

组织对鲁南技师学院 2021 年度办学支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,295.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

鲁南技师学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，大部分项目按照年初制定的绩效目标有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及鲁南技师学院 2021 年度办学支出等 1 个项目的绩效自评表。

1、鲁南技师学院 2021 年度办学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 99 分。全年预算数为 2,295.8 万元，执行数为 2,295.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%，得分 10 分；二是产出指标经得分 50 分，其中数量指标中一体化教师占比 0.7，质量指标中省赛获一等奖 4 名，时效指标中校舍维修、校园绿化等工作完成及时率均为 100%；三是效益指标得分 30 分，其中社会效益指标积极承办省级赛事 1 次，可持续影响指标中深化校企合作，深化与兰陵集团的校企合作、产教融合，加强与山东临工工程机械有限公司的合作经考核，招生报名近 200 人，择优录取 100 人；四是满意度指标，得分 9 分，因部分学生对住宿条件要求较高，所以满意度指标实际完成值为 92.6%。

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 98 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。部门整体绩效目标完成情况：绩效目标完成率 95.45%，整体绩效目标基本有效完成。适时淘汰 1—

2 个不适应市场的专业（方向）目标未完成，主要原因为：对招生形势不太乐观专业进行了调整，类似造纸、酿酒等专业根据产业需要逐步淘汰升级；在今后的教育教学工作，我校将加强管理，努力提升教育教学质量，适应学校发展需求，适时淘汰不适应市场的专业（方向）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

鲁南技师学院 2021 年度办学支出项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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。

十七、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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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、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

2021年度鲁南技师学院部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：鲁南技师学院

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	办学支出	鲁南技师学院	99	优
2				
3				
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		办学支出			主管部门		鲁南技师学院		
项目实施单位		鲁南技师学院			联系电话		6376018		
项目预算执行情况 (10分)		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	2449	2295.8	2295.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2449	2295.8	2295.8	-		-		
	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				
		办学经费使用后，能够更高的提高教学水平，培养出高素质的学生，更好的适应社会对技术人员的需求，从而更好的提高社会经济水平。			维持学院 2021 年日常运行，积极改善学校办学条件，保障学生理论学习和实习实训教学，保证学校校园维修和办公耗材等正常运转，培养的学生能力和水平满足企业及社会用工需求，促进学院发展。				
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 (50分)	数量指标	一体化教师占比	0.7	0.7	20	20		
		质量指标	提高省赛获奖级别数	4	4	20	20		
		时效指标	校舍维修、校园绿化等工作完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承办省级赛事级别、次数	1次	1次	15	15		
		可持续影响指标	深化校企合作	100人	100人	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	92.6%	10	9	部分学生对住宿条件要求较高，改善校园生活环境	
总分				99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 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。

5. 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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		办学支出			主管部门		鲁南技师学院		
项目实施单位		鲁南技师学院			联系电话		6376018		
项目预算执行情况 (10分)		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	2449	2295.8	2295.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2449	2295.8	2295.8	-		-		
	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				
		办学经费使用后，能够更高的提高教学水平，培养出高素质的学生，更好的适应社会对技术人员的需求，从而更好的提高社会经济水平。			维持学院 2021 年日常运行，积极改善学校办学条件，保障学生理论学习和实习实训教学，保证学校校园维修和办公耗材等正常运转，培养的学生能力和水平满足企业及社会用工需求，促进学院发展。				
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 (50分)	数量指标	一体化教师占比	0.7	0.7	20	20		
		质量指标	提高省赛获奖级别数	4	4	20	20		
		时效指标	校舍维修、校园绿化等工作完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承办省级赛事级别、次数	1次	1次	15	15		
		可持续影响指标	深化校企合作	100人	100人	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	92.6%	10	9	部分学生对住宿条件要求较高，改善校园生活环境	
总分				99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 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。

5. 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。