

**2022 年度**  
**鲁北技师学院本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

## 二、机构设置

本单位内设 30 个职能处室，分别是：办公室（校长办公室、党委办公室合署）、党委组织部（人事处合署、挂党委统战部牌子）、党委宣传部（挂新闻办公室、信息网络中心牌子）、纪委、工会、团委、督查审计处、教务处、学生工作处（挂武装部牌子）、安全保卫处、招生就业处（挂校企合作处牌子）、计划财务处、总务处、基建办公室、技能鉴定所、发展规划处、图书馆、实习操作训练处、继续教育学院[挂市对外劳务服务中心、市创业大学（市创业孵化中心）管理处牌子]、学前教育学院、升学部、智能制造系、化学工程系、电气工程系、信息工程系、交通与车辆工程系、经济管理系、现代服务系、食品工程系、应急管理学院。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：鲁北技师学院本级

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	15,311.33	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	292.01	五、教育支出	36	13,452.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	1,037.61
	9		九、卫生健康支出	40	364.55
	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	12.00
	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	731.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,603.34	<b>本年支出合计</b>	58	15,603.34
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	
<b>总计</b>	31	15,603.34	<b>总计</b>	62	15,603.34

注：1. 本表反映单位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

单位：鲁北技师学院本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,603.34	15,311.33		292.01			
205	教育支出	13,452.86	13,160.85		292.01			
20503	职业教育	13,452.86	13,160.85		292.01			
2050302	中等职业教育	1,908.18	1,908.18					
2050303	技校教育	915.40	915.40					
2050305	高等职业教育	10,629.28	10,337.27		292.01			
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,037.61	1,037.61					
20805	行政事业单位养老支出	979.07	979.07					
2080502	事业单位离退休	195.68	195.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.39	707.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00					
20808	抚恤	18.23	18.23					
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23					
20899	其他社会保障和就业支出	40.31	40.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.31	40.31					
210	卫生健康支出	364.55	364.55					



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							
21011	行政事业单位医疗	348.43	348.43					
2101102	事业单位医疗	348.43	348.43					
21099	其他卫生健康支出	16.12	16.12					
2109999	其他卫生健康支出	16.12	16.12					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	9.00	9.00					
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	731.32	731.32					
22102	住房改革支出	731.32	731.32					
2210201	住房公积金	731.32	731.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：鲁北技师学院本级

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		15,603.34	5,780.62	9,822.72			
205	教育支出	13,452.86	3,647.14	9,805.72			
20503	职业教育	13,452.86	3,647.14	9,805.72			
2050302	中等职业教育	1,908.18		1,908.18			
2050303	技校教育	915.40		915.40			
2050305	高等职业教育	10,629.28	3,647.14	6,982.14			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,037.61	1,037.61				
20805	行政事业单位养老支出	979.07	979.07				
2080502	事业单位离退休	195.68	195.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.39	707.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00				
20808	抚恤	18.23	18.23				
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23				
20899	其他社会保障和就业支出	40.31	40.31				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	40.31	40.31				
210	卫生健康支出	364.55	364.55				
21011	行政事业单位医疗	348.43	348.43				
2101102	事业单位医疗	348.43	348.43				
21099	其他卫生健康支出	16.12	16.12				
2109999	其他卫生健康支出	16.12	16.12				
213	农林水支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	9.00		9.00			
2139999	其他农林水支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	731.32	731.32				
22102	住房改革支出	731.32	731.32				
2210201	住房公积金	731.32	731.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：鲁北技师学院本级

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	15,311.33	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	13,160.85	13,160.85		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	1,037.61	1,037.61		
	9		九、卫生健康支出	41	364.55	364.55		
	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	12.00	12.00		
	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	731.32	731.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,311.33	<b>本年支出合计</b>	59	15,311.33	15,311.33		
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				
<b>总计</b>	32	15,311.33	<b>总计</b>	64	15,311.33	15,311.33		

注：本表反映单位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

单位：鲁北技师学院本级

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		15,311.33	5,780.62	9,530.71
205	教育支出	13,160.85	3,647.14	9,513.71
20503	职业教育	13,160.85	3,647.14	9,513.71
2050302	中等职业教育	1,908.18		1,908.18
2050303	技校教育	915.40		915.40
2050305	高等职业教育	10,337.27	3,647.14	6,690.13
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,037.61	1,037.61	
20805	行政事业单位养老支出	979.07	979.07	
2080502	事业单位离退休	195.68	195.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.39	707.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
20808	抚恤	18.23	18.23	
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	
20899	其他社会保障和就业支出	40.31	40.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.31	40.31	
210	卫生健康支出	364.55	364.55	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	348.43	348.43	
2101102	事业单位医疗	348.43	348.43	
21099	其他卫生健康支出	16.12	16.12	
2109999	其他卫生健康支出	16.12	16.12	
213	农林水支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	9.00		9.00
2139999	其他农林水支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	731.32	731.32	
22102	住房改革支出	731.32	731.32	
2210201	住房公积金	731.32	731.32	

注：本表反映单位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

单位：鲁北技师学院本级

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	5,442.67	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,813.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.71	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	856.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	83.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	866.64	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	237.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.30	30216	培训费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	192.05	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		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.65	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	16.12	30227	委托业务费		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	0.60	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.00	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		5,680.62	公用经费合计					100.00

注：本表反映单位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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：鲁北技师学院本级

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							

注：本表反映单位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。

本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鲁北技师学院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：鲁北技师学院本级

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
10.30		10.30		10.30		10.30		10.30		10.30	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

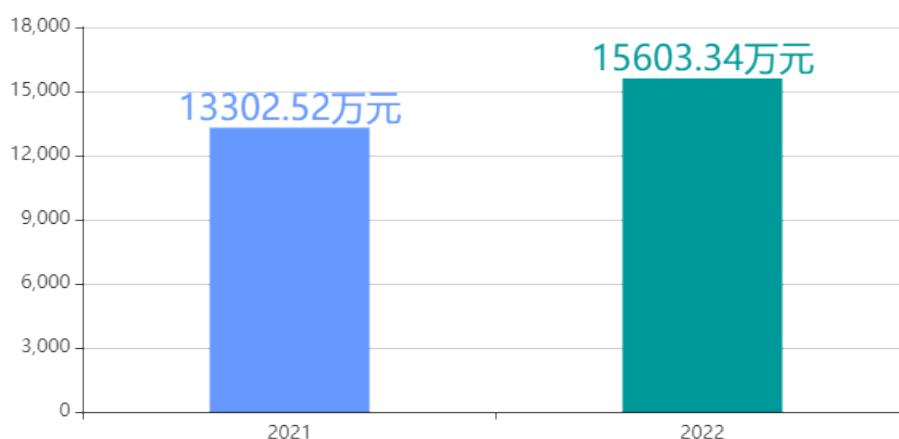
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,603.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,300.82 万元，增长 17.3%。主要是校园二期工程建设补助 2250 万，用于购买校园区东北角地块和油井地块的土地使用权。

收、支决算总计变动情况图

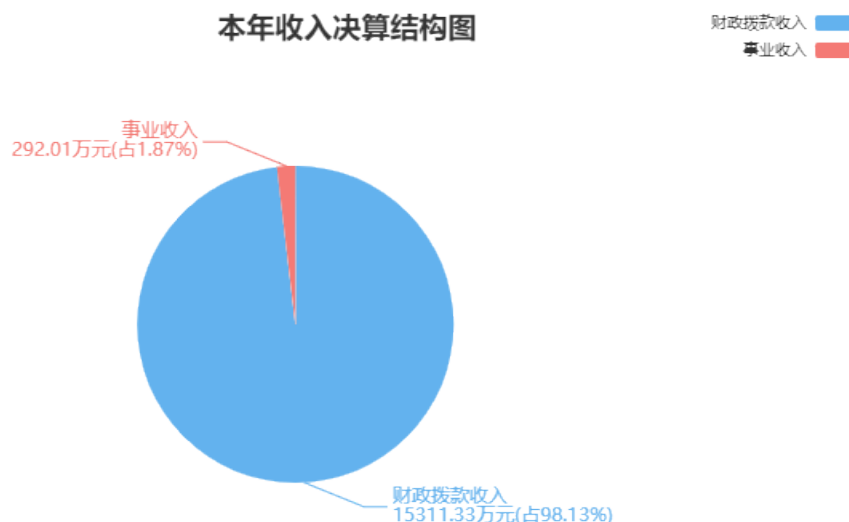


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 15,603.34 万元，其中：财政拨款收入 15,311.33 万元，占 98.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 292.01 万元，占 1.87%；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



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,311.33 万元。与 2021 年度相比，增加 2,664.9 万元，增长 21.07%。主要是校园二期工程建设补助 2250 万，用于购买校园区东北角地块和油井地块的土地使用权。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 292.01 万元。与 2021 年度相比，减少 140.87 万元，下降 32.54%。主要是招生人数减少，住宿费收入减少。

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 年度相比，减少 15.39 万元，下降 100%。主要是其他收入项目结束。

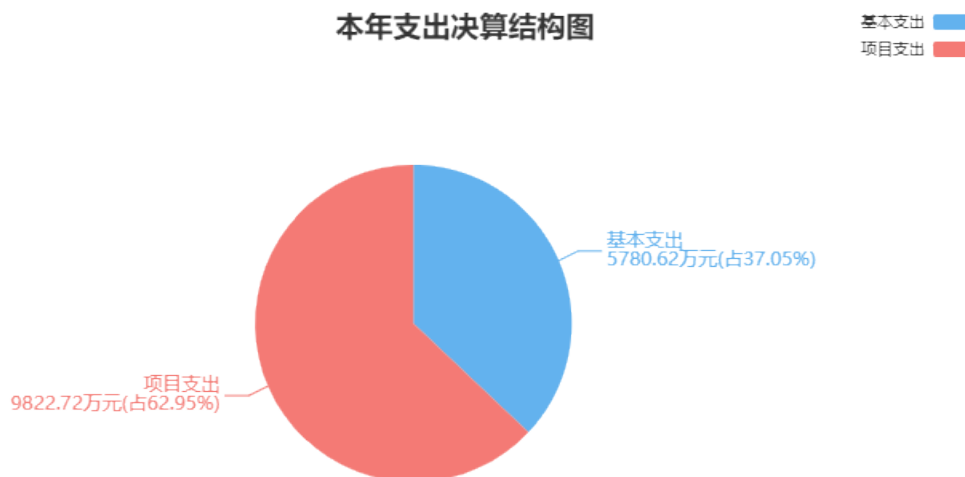
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,603.34 万元，其中：基本支出

5,780.62 万元，占 37.05%；项目支出 9,822.72 万元，占 62.95%；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 5,780.62 万元。与 2021 年度相比，减少 269.31 万元，下降 4.45%。主要是退休人员增加十余人。

2、项目支出 9,822.72 万元。与 2021 年度相比，增加 2,738.98 万元，增长 38.67%。主要是校园二期工程建设购买校园区东北角地块和油井地块的土地使用权 2250 万，新增高水平中职校建设项目经费 500 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。

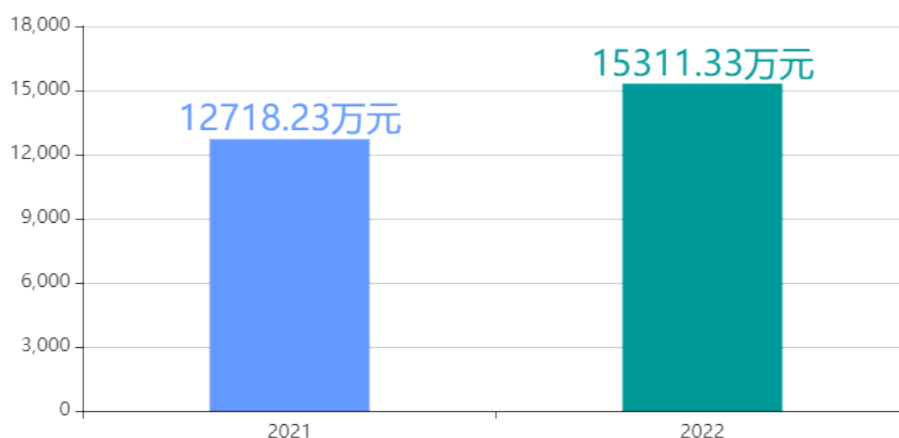
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,311.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,593.1 万



元，增长 20.39%。主要是校园二期工程建设补助 2250 万，用于购买校园区东北角地块和油井地块的土地使用权。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

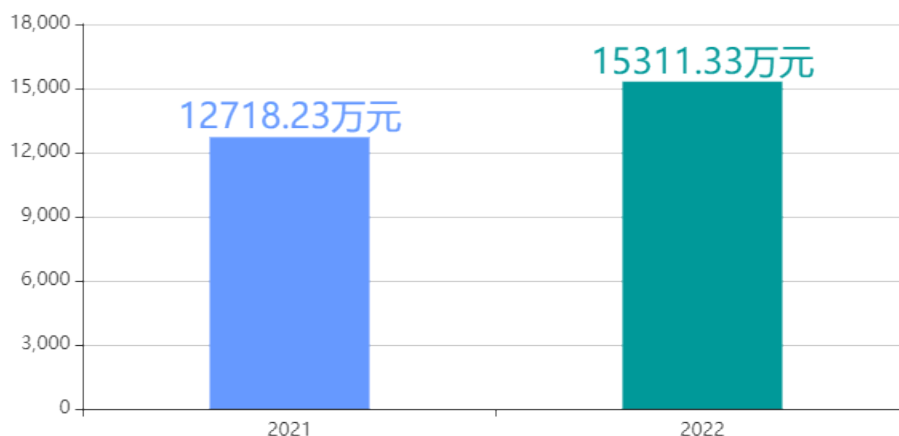


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 15,311.33 万元，占本年支出合计的 98.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,593.1 万元，增长 20.39%。主要是校园二期工程建设购买校园区东北角地块和油井地块的土地使用权 2250 万，。

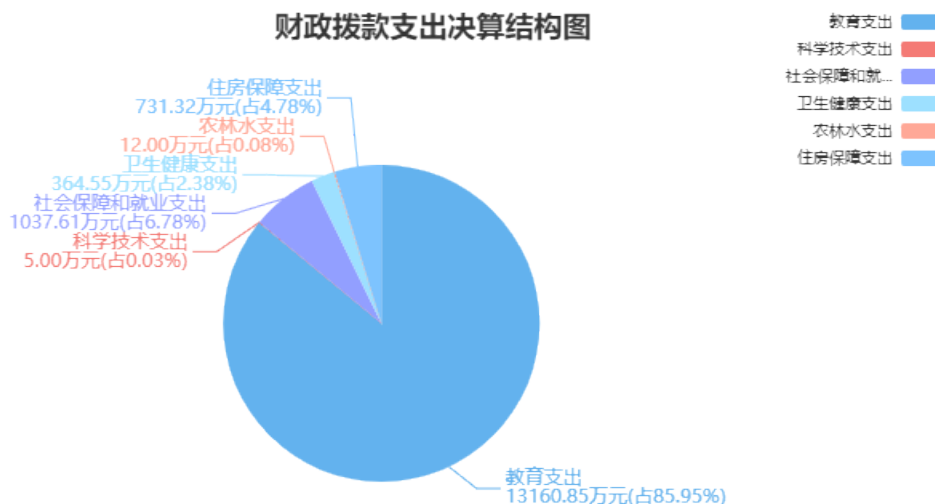
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 15,311.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13,160.85 万元，占 85.95%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1,037.61 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 364.55 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 731.32 万元，占 4.78%。

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 9,250 万元，支出决算为 15,311.33 万元，完成年初预算的 165.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费及学生资助补助、高水平中职校建设、校园二期建设、技工院校优质专业等项目资金为年中追加。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 508 万元，支出决算为 1,908.18 万元，完成年初预算的 375.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费及学生资助补助、高水平中职校建设等项目资金为年中追加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 402 万元，支出决算为 915.4 万元，完成年初预算的 227.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职免学费及学生资助补助、技工院校优质专业等项目资金为年中追加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6,459.14 万元，支出决算为 10,337.27 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是校园二期建设等项目资金为年中追加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付渤海英才培养资金 5 万元。

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 195.68 万元，支出决算为 195.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 574.36 万元，支出决算为 707.39 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调增，新进人员转正补缴。

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 287.18 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 26.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金未拨付至学院，由财政直接支付，支出金额取决于退休人数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 3 位离退休职工离世。

9、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）。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员转正补缴。

10、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 251.28 万元，支出决算为 348.43 万元，完成年初预算的 138.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员转正补缴。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 511.93 万元，支出决算为 731.32 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员转正补缴。

## **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 5,780.62 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 5,680.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 100 万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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 10.3 万元，支出决算为 10.3 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 10.3 万元，支出决算为 10.3 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 年鲁北技师学院本级

使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 4 万元，维修费 4.7 万元，路桥费 0.7 万元，保险 1.2 元等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，鲁北技师学院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 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**

本单位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 1,024.83 万元，其中：政府采购货物支出 710.06 万元、政府采购工程支出 87.42 万元、政府采购服务支出 227.35 万元。授予中小企业合同金额 1,024.83 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 1,024.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 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 0 辆；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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5,671.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对中职免学费、助学金及生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,205 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。鲁北技师学院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及校园二期工程建设补助等 5 个项目的绩



效自评表。

1. 校园二期工程建设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 100 分。全年预算数为 2,250 万元，执行数为 2,250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是划拨土地 93.8 亩，二是土地证及时办理，三是校园二期工程启动手续完备。

2. 学院日常运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.98 分。全年预算数为 424.4 万元，执行数为 176.51 万元，完成预算的 41.59%。项目绩效目标完成情况：一是年招生 2116 人，二是为 22 位长聘人员发放工资社保，三是毕业生就业率达 97%。发现的主要问题及原因：招生人数不够，实际收入不足。下一步改进措施：进一步加大招生力度。

3. 继续教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.32 分。全年预算数为 820 万元，执行数为 505 万元，完成预算的 61.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成年培训人数 5500 人次，二是举办技能培训 11 期，三是基层干部学历有效提高。发现的主要问题及原因：政策变化，培训规模减小。下一步改进措施：努力争取培训项目，扩大培训规模。

4. 调增生均定额实行奖补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 1,892 万元，执行数为 1,892 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是为 457 名职工发放绩效工资，二是完成 55 名总量控制人员转正，三是师资教学水平显著提高。

5. 教学实训设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.65 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.77 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是购置教学设备 167 台（套），二是学生技能等级通过率达到 96%，三是办学环境整体优化。发现的主要问题及原因：政府采购节约资金。下一步改进措施：进一步提高政府采购水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。中职免学费、助学金及生均公用经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**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职业年金支出。

## **二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## **二十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十五、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。

## **二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫**

**生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## **二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会**

**和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

**二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十九、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。



## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：鲁北技师学院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	继续教育培训经费	92.32	优
2	调增生均定额实行奖补支出	100	优
3	教学实训设备购置	99.65	优
4	加强农村基层党组织建设工作市派成员经费	100	优
5	第一书记工作经费	100	优
6	鲁北技师学院正常运转费用支出	96.41	优
7	鲁北技师学院日常运行费用支出	98.21	优
8	学院日常运行费用	92.98	优
9	渤海英才培养资金	100	优
10	校园二期工程建设补助	100	优

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园二期工程建设补助			主管部门	滨州市人民政府			
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	0.00	2250.00	2250.00	10	100%	10分		
	其中：当年财政拨款	0.00	2250.00	2250.00	-	100%	-		
	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				
		完成办理校园二期工程建设相关62562平方米土地的土地证。			完成办理校园二期工程建设相关62562平方米土地的土地证。				
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	划拨土地亩数	93.8	93.8	10	10		
			技能大赛省级以上获奖	≥4项	6项	5	5		
		质量指标	缴费及时率	100%	100%	5	5		
			教育教学质量提升省市表彰	≥8	8项	10	10		
		时效指标	高水平中职校三年建设进度	30%	30%	10	10		
			土地证书办理时限	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园二期工程启动	手续完备	手续完备	15	15		
			就业对口率	≥95%	97.53%	15	15		
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥96%	10	10			
总分		100							

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学院日常运行费用		主管部门	滨州市人民政府			
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	424.40	424.40	176.51	10	41.59%	4.16分	
	其中：当年财政拨款	387.57	387.57	139.68	-	36.04%	-	
	上年结转资金	36.83	36.83	36.83	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障学院正常运转。		保障学院正常运转。				
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	年招生人数	≥2400人	2116人	10	8.82	
			中职招生人数	≥1000人	1116人	10	10	
			长聘人员发放工资	22人	22人	10	10	
		质量指标	课程建设	新增课程≥2门	6门	10	10	
		时效指标	日常工作运行完成及时	正常开展教学10个月	10个月	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	毕业生就业率	≥95%	97%	10	10	
			保障聘任制教师工资待遇	按时足额发放	按时足额发放	10	10	
	可持续影响指标	校园安全	无重大事故	0起	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生对课程设置的满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分		92.98						

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		继续教育培训经费			主管部门	滨州市人民政府		
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	820.00	820.00	505.00	10	61.59%	6.16分	
	其中：当年财政拨款	820.00	820.00	505.00	-	61.59%	-	
	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			
		完成金蓝领、新型学徒制等各类技工技能培训，做好基层干部学历教育及职业技能鉴定工作。			完成新型学徒制等各类技工技能培训，做好基层干部学历教育及职业技能鉴定工作。			
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	培训合格率	≥90%	90.2%	10	10	
			培训人数	≥5500人次	5552人次	10	10	
			开展职业技能培训班次	≥10期	11期	10	10	
		质量指标	基层干部学历班毕业人数	192人	200人	10	10	
		时效指标	新型学徒制培训班完成期限	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	服务社会收入	≥820万元	505万元	10	6.16	金蓝领培训取消
		社会效益指标	鲁渝劳务协作培训	1期	1期	10	10	
		可持续影响指标	基层干部学历有效提高	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型学徒制参训企业满意度	100%	100%	10	10	
总分			92.32					

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		调增生均定额实行奖补支出			主管部门	滨州市人民政府			
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	1892.00	1892.00	1892.00	10	100%	10分		
	其中：当年财政拨款	1892.00	1892.00	1892.00	-	100%	-		
	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				
		弥补人员经费不足，保障学院工作正常运转。			弥补人员经费不足，完成55名总量控制人员转正，保障学院工作正常运转。				
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	发放教职工人数	≥457人	457人	20	20		
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障单位正常运行率	100%	100%	100%	10	10	
			师资教育教学条件	显著提高	显著提高	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	教职工工作积极性	出勤率100%	100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	100%	10	10	
	总分		100						

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学实训设备购置			主管部门	滨州市人民政府		
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	100.00	100.00	99.77	10	99.77%	9.98分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.77	-	99.77%	-	
	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			
		满足学生实训需要，提高学生动手能力，提高学生就业率，提升学院社会声誉。			满足学生实训需要，提高学生动手能力，提高学生就业率，提升学院社会声誉。			
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	教学设备	≥100台	167台	10	10	
		质量指标	教师教学能力 比赛入围国赛	1项	1项	10	10	
			技校籍学生技能 考试通过率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	采购设备验收 通过投入使用	10月底前	10月底投入 使用	10	10	
		成本指标	成本投入	100万元	99.77万元	10	9.98	政采中标差额
	效益指标	社会效益 指标	招生计划完成率	≥98%	95%	10	9.69	生源减少
			毕业生就业率	≥95%	97%	10	10	
			办学环境优化	整体提升	整体提升	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生对课程 设置的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99.65						

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职免学费、助学金及生均公用经费			主管部门	滨州市人民政府		
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	2205.00	2205.00	2205.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2205.00	2205.00	2205.00	-		-	
	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			
		落实中职教育阶段学生奖助政策，激励优化教育结构，维持学院运转。			保证本院工作顺利开展，保障学院正常运转；奖励品学兼优的学生，充分调动学生学习积极性，促进学生全面发展，培养高素质技能型专业人才；帮助家庭经济困难学生。			
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	资助学生人数	≥500人	610人	10	10	
			新增专业课程	≥2门	6门	10	10	
		质量指标	奖助学金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			国赛三等奖及以上奖项	≥2项	2项	10	10	
		时效指标	春季助学金发放	≤6月份	6月份完成	10	10	
		社会效益指标	就业对口率	≥95%	91%	10	5	特长及家庭干预
			家庭经济困难学生享受免学费政策比例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障品学兼优学生顺利完成学业	持续增效	持续增效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	100%	100%	10	10	
	总分		95					