

2020 年度厦门技师学院部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1-2
第二部分 2020 年度部门决算表	3-15
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	10-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 16-22

一、收入支出决算总体情况说明	16-17
----------------------	-------

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	17-18
--------------------------	-------

三、政府性基金支出决算情况说明	19
-----------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
---------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	19-20
-------------------------	-------

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20-21
----------------------------------	-------

七、预算绩效情况说明.....	21
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	22
-------------------	----

第四部分 名词解释 23-25

第五部分 附件 26-33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门技师学院部门的主要职责是：培养中、高级技术人才，提高社会职业素质；机械、电子、电工、计算机、环保、化工、交通技术工人培训；承担高技能人才公共实训基地的运作、高技能人才示范性培训、高技能人才数字化学习平台的建设等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门技师学院部门包括 1 财政全额拨款事业单位，12 个行政科室、3 个教学辅助机构、7 个教学系部，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门技师学院	财政全额拨款	322

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门技师学院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党和国家统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的工作部署，紧

抓疫情防控和服务发展不放松，顺利完成第二届省级文明校园终期评估工作，圆满完成全年工作任务，实现学院“十三五”规划既定目标，推动学院校风、教风、学风持续转变，学院办学成效显著，社会认可度稳步提升，师生凝聚力、荣誉感和自豪感进一步增强。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一） 顶层谋划机制成效凸显，学院实现总体超越。
- （二） 党建引领夯实基础，文明创建常态推进。
- （三） 疫情防控细致周密，教学安排合理得当
- （四） 行政管理工作提质增效，服务保障坚强有力
- （五） 招生就业体系建立健全，持续改进作用初显
- （六） 教学改革稳步推进，教学质量明显提升
- （七） 学生教育管理体系基本形成，特色鲜明、品牌突出
- （八） 社会培训鉴定工作格局基本形成，服务能力显著增强。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：厦门技师学院

2020 年度

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	19,687.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	127.31	五、教育支出	36	19,371.21
六、经营收入	6	97.33	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	731.97	八、社会保障和就业支出	39	1,344.54
	9		九、卫生健康支出	40	232.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
15				十五、商业服务业等支出	46	0.00
16				十六、金融支出	47	0.00
17				十七、援助其他地区支出	48	0.00
18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19				十九、住房保障支出	50	0.00
20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23				二十三、其他支出	54	0.00
24				二十四、债务还本支出	55	0.00
25				二十五、债务付息支出	56	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27		20,644.44		本年支出合计	58	20,948.64
28	使用非财政拨款结余	244.11		结余分配	59	85.04
29	年初结转和结余	770.20		年末结转和结余	60	625.08
30					61	
31	总计	21,658.75		总计	62	21,658.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：厦门技师学院

2020 年度

金额单位：万元

项目 功能分类科目 编码	科目名称	2020 年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		20,644.44	19,687.84	0.00	127.31	97.33	0.00	731.97
205	教育支出	19,022.72	18,066.12	0.00	127.31	97.33	0.00	731.97
20503	职业教育	15,350.58	14,393.98	0.00	127.31	97.33	0.00	731.97
2050303	技校教育	15,350.58	14,393.98	0.00	127.31	97.33	0.00	731.97
20509	教育费附加安排的支出	3,672.14	3,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,012.65	2,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,659.49	1,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,388.84	1,388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.84	1,388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	867.73	867.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.81	476.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：厦门技师学院

2020 年度

金额单位：万元

项目 功能分类科目编 码	科目名称	2020 年度					
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		20,948.64	17,091.43	3,812.41	0.00	44.79	0.00
205	教育支出	19,371.22	15,514.01	3,812.41	0.00	44.79	0.00
20503	职业教育	15,699.39	13,854.52	1,800.07	0.00	44.79	0.00
2050303	技校教育	15,699.39	13,854.52	1,800.07	0.00	44.79	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,671.83	1,659.49	2,012.34	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,012.34	0.00	2,012.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,659.49	1,659.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,344.54	1,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.54	1,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	867.73	867.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.81	476.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

收 入		支 出					金额单位: 万元	
		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
项目	行次	金额	项目	行次	合计	3	4	5
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款	1	19,687.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18,276.96	18,276.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,344.54	1,344.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.89	232.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 厦门技师学院

2020 年度

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：厦门技师学院		2020 年度		本年支出		
项目	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			19,854.38	16,822.04	3,032.34	
205		教育支出	18,276.96	15,244.62	3,032.34	
20503		职业教育	14,605.13	13,585.13	1,020.00	
2050303		技工教育	14,605.13	13,585.13	1,020.00	
20509		教育费附加安排的支出	3,671.83	1,659.49	2,012.34	
2050905		中等职业学校教学设施	2,012.34	0.00	2,012.34	
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,659.49	1,659.49	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,344.54	1,344.54	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,344.54	1,344.54	0.00	
2080502		事业单位离退休	867.73	867.73	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.81	476.81	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	232.89	232.89	0.00	
21011		行政事业单位医疗	232.89	232.89	0.00	
2101102		事业单位医疗	232.89	232.89	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

2020 年度

部门：厦门技师学院

人员经费			公用经费				科目名称	科目编码	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	8,806.83	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	0.00		
3010	基本工资	1,289.65	3020	办公费	3070	国内债务付息	0.00		
3010	津贴补贴	1,278.62	3020	印刷费	3070	国外债务付息	0.00		
3010	奖金	2,993.77	3020	咨询费	310	资本性支出	2,197.96		
3010	伙食补助费	1,355.47	3020	手续费	3100	房屋建筑物购建	0.00		
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	3100	办公设备购置	127.09		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	476.81	3020	电费	3100	专用设备购置	1,847.40		
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	3100	基础设施建设	0.00		
3010	职工基本医疗保险缴费	225.39	3020	取暖费	3100	大型修缮	0.00		
3010	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	3100	信息网络及软件购置更新	107.76		

3011 2	其他社会保障缴费	158.59	3021 1	差旅费	37.81	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	637.99	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	405.29	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	331.47	3021 4	租赁费	9.63	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,788.89	3021 5	会议费	1.07	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	62.52	3021 6	培训费	37.41	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.80	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	421.31	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	15.70	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	115.71
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	409.81	312	对企业补助	0.00
3030 7	医疗费补助	7.50	3022 7	委托业务费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
3030 8	助学金	94.80	3022 8	工会经费	226.77	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	24.73	3120 4	费用补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	3.95	3120 5	利息补贴	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	123.47	3129 9	其他对企业补助	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	1,608.38	3024 0	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：厦门技师学院

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.95
3. 公务接待费	6	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：厦门技师学院

2020 年度

项目 功能分类 科目编码	科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
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。

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门技师学院 2020 年度 金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 770.20 万元，使用非财政拨款结余 244.11 万元，本年收入 20,644.44 万元，本年支出 20,948.64 万元，结余分配 85.04 万元，年末结转和结余 625.08 万元。

(一) 2020 年收入 20,644.44 万元，比上年决算数增加 2,067.14 万元，增长 11.13%，主要原因是：学生数增加，生均经费增加以及教师人数增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,687.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 127.31 万元。
6. 经营收入 97.33 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 731.97 万元。

(二) 2020 年支出 20,948.64 万元，比上年决算数增加 3,541.49 万元，增长 20.35%，主要原因是：学生数增加，生均经费增加；教师人数增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 基本支出 17,091.43 万元。其中，人员支出 10,595.72 万元，公用支出 6,495.71 万元。

2. 项目支出 3,812.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 44.79 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 19,854.38 万元，比上年决算数增加 3,078.07 万元，增长 18.35%，主要原因是：学生数增加，生均经费增加以及教师人数增加，人员经费增加，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2050303 技校教育支出 14,605.13 万元，较上年决算数增加 2,767 万元，增长 23.37%。主要原因是学生数增加，生均

经费增加以及教师人数增加，人员经费支出增加以及本期偿还基建贷款 1,020 万。

(二) 2050905 中等职业学校教学设施 2,012.34 万元，较上年决算数减少 449.38 万元，下降 18.25%。主要原因是本年度财政安排的此项目预算较少。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,659.49 万元，较上年决算数增加 800.61 万元，增长 93.22%。主要原因是本年度财政安排的资金来源此项目较多。

(四) 2080502 事业单位离退休支出 867.73 万元，较上年决算数增加 308.57 万元，增长 55.18%。主要原因是离退休人员经费增加，包括工资增长以及文明奖基数提高。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476.81 万元，较上年决算数增加 14.98 万元，增长 3.24%。主要原因是教师人数增加，支出增加。

(六) 2101102 事业单位医疗支出 232.89 万元，较上年决算数增加 56.3 万元，增长 31.88%。主要原因是医保政策变更，缴费增加以及教师人数增加，支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,822.04 万元，其中：

（一）人员经费 10,595.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6,226.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.75万元，比年初预算的9.49万元下降49.95%。主要原因是2020年厉行节俭，严格控制三公经费，且受疫情影响，来访客人减少，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的1.60万元下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格控制出国（境）人员，本年度没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，比年初预算的6.01万元下降34.28%，主要是因为厉行节俭，且根据相关政策制定公务用车条例，有效控制相应费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是本年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.95 万元，比年初预算的 6.01 万元下降 34.28%，主要是因为厉行节俭，且根据相关政策制定公务用车条例，有效控制相应费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.80 万元，比年初预算的 1.88 万元下降 57.45%。主要是厉行节俭，严格控制接待费用，且受疫情影响，来访客人减少，公务接待减少。累计接待 20 批次、123 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对现代职业教育发展专项、提升办学条件项目等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,985.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,841.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 143.76 万元。授予中小企业合同金额 1,985.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,428.32 万元，占政府采购支出总额的 71.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称：厦门技师学院						
	预算数	执行数	执行率	分值	得分	
合计	20011.82	19899.21	99.43%	10	9.9	
其中：人员支出	10660.11	10595.72	99.40%	-	-	
公用支出	6274.58	6226.36	99.23%	-	-	
专项业务费	1020	1020	100%	-	-	
发展经费	2000	2000	100%	-	-	
基建项目	12.34	12.34	100%	-	-	
事业单位经营支出	44.79	44.79	200%	-	-	
市对区转移支付支出				-	-	
年度 预算 安排 (万 元)	预期目标			实际完成情况		

总体目标	用于新增实训室及设备更新,满足实训需求,保证正常教学,进一步完善善学院办学硬件设施、改善校园环境,确保全院学生及教职工的学习、生活。				基本完成预计目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	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	偿还二期建设贷款数	1020万	1020万	100%	50	50	
			二期建设学生宿舍数	280间	280间	100%			
			二期建设教学教室数	59间	59间	100%			
			学生宿舍门更换数量	411扇	411扇	100%			
			学生宿舍、实训楼栏杆改造栋数与长度	9栋, 8261米	9栋, 8261米	100%			
			学生宿舍智能电表改造数	共计62台	共计62台	100%			
			改造项目合格率	100%	100%	100%			
			智慧校园人脸识别系统二期建设数	1套	1套	100%			
			一体化课程资源库建设数	1套	1套	100%			
			学院信息安全防御系统及网络改造建设数	2套	2套	100%			
年度绩效指标			信息化项目运行稳定性	符合行业标准	符合行业标准	100%			
			新增专业实训设备购置数	各类设备61套及软件1套	各类设备61套及软件1套	100%			
			实训设备新增添置数	各类设备共计80套	各类设备共计80套	100%			
			三维动画图形工作站建设数	55台	55台	100%			

效益指标	质量指标	各专业实训室增补数	5间	5间	100%		
		参加世界技能大赛实训设备购置数	4套	4套	100%		
		完成学院老化设施设备更新修缮需求	70%	70%	100%		
		学生毕业就业率	98%	98%	100%		
		当年增加学生数	2000人	2000人	100%		
		培养学生数	6000人次	6000人次	100%		
		培训、鉴定社会人员人数	10000人次	6500人次	65%		受疫情影响，6月份人社部才通知恢复培训、鉴定工作，之后在疫情防控允许的情况下下多组织相关培训
		指标7：参加市级以上比赛项目数	70个	35个	50%		受疫情影响，2020年各类比赛取消较多
		老化设施设备更新修缮率	70%	70%	98%		
		改善学生住宿条件条件	明显改善	明显改善	98%		学生宿舍大多设施设备老化，还需加强学生宿舍舍维修工作
		完善学校基础设施	明显改善	明显改善	100%		
		提升学校信息化水平	有所提升	有所提升	100%		

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	/	10	9	部分项目因学生在校期间无法进行，故项目支出进度缓慢，11月才完成，影响教学使用进度。今后应加强预算进度管理，加快预算支出进度。
总分			85%		100	96	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重设置为：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%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	现代职业教育发展专项						
	厦门市人力资源和社会保障局		厦门技师学院				
主管部门	年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1499.63	1499.63	1499.63	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	1499.63	1499.63	1499.63	100%	-	-
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-
	其他资金	0	0	0	0	-	-
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	用于新增实训室及设备更新，满足实训需求，保证正常教学。		全部完成预计目标，达到教学需求。				

目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增专业实训设备购置数	各类设备 61 套及软件 1 套	各类设备 61 套及软件 1 套	100%	50	50	
			实训设备新增添置数	各类设备共计 80 套	各类设备共计 80 套	100%			
			三维动画图形工作站建设数	55 台	55 台	100%			
			各专业实训室增补数	5 间	5 间	100%			
			参加世界技能大赛实训设备购置数	4 套	4 套	100%			
			培养学生数	6000 人次	6000 人次	100%			
	效益指标	社会效益指标	学生毕业就业率	98%	98%	100%	30	27	受疫情影响, 2020 年上半年各类比赛取消较多
			参加市级以上比赛项目数	70 个	45 个	64%			
			培训、鉴定社会人员人数	10000 人次	6500 人次	65%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	85%	/	100	96	受疫情影响, 6 月份人社部才通知恢复培训、鉴定工作, 之后在疫情防控允许的情况下多组织相关培训 部分项目因学生在校期间无法进行, 故项目支出进度缓慢, 11 月才完成, 影响教学使用进度。今后应加强预算进度管理, 加快预算支出进度。
			总分						

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标，一级指标权重可调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2. 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%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		提升办学条件							
		厦门市人力资源和社会保障局		厦门技师学院					
主管部门	实施单位	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.37	500.37	100%	10	10			
	其中：当年财政拨款	500.37	500.37	100%	-	-			
	上年结转资金	0	0	0	-	-			
	其他资金	0	0	0	-	-			
预期目标									
年度总体目标	用于进一步完善学院办学硬件设施、改善校园环境，确保全院学生及教职工的学		全部完成预计目标，保证全院学生及教职工学习、生活。						
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	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生宿舍门更换数量	411扇	411扇	100%	50	50	
			学生宿舍、实训楼栏杆改造栋数与长度	9栋, 8261米	9栋, 8261米	100%			
			学生宿舍智能电表改造数	共计62台	共计62台	100%			

效益指标	社会效益指标	改造项目合格率	100%	100%	100%				
		智慧校园人脸识别系统二期建设数	1套	1套	100%				
		一体化课程资源库建设数	1套	1套	100%				
		学院信息安全防御系统及网络改造建设数	2套	2套	100%				
		信息化项目运行稳定性	符合行业标准	符合行业标准	100%				
		老化设施设备更新修缮率	70%	70%	100%				
		改善学生住宿条件条件	明显改善	明显改善	98%				
		完善学校基础设施	明显改善	明显改善	100%				
		改善学校教学条件	有所改善	有所改善	100%				
		提升学校信息化水平	有所提升	有所提升	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	当增加学生数	2000人	2000人	100%				
		师生满意度	85%	85%	/				
		总分				100	97		

学生宿舍大多设施设备老化, 还需加强学生宿舍维修工作

部分项目因学生在校期间无法进行, 故项目支出进度缓慢, 11月才完成, 影响教学使用进度。今后应加强预算进度管理, 加快预算支出进度。

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。如有特殊情况，一级指标权重可上调。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。