

2025年度威海技师学院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

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

本单位内设15个部门，分别是：党政办公室、组织人事处、资产财务处、宣传统战处、纪检监察室、学生处、教务处、招生就业处、现代服务系、酒店管理系、智能制造系、思想政治教育部、社会培训部、国际交流与合作处、公共实训办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,814.91	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	135.20	五、教育支出	36	5,454.96
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	640.06	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	
	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	5,590.17	本年支出合计	58	5,454.96
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	135.21
	30			61	
总计	31	5,590.17	总计	62	5,590.17

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

单位：威海技师学院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,590.17	4,814.91		135.20			640.06
205	教育支出	5,590.17	4,814.91		135.20			640.06
20503	职业教育	5,590.17	4,814.91		135.20			640.06
2050303	技校教育	5,590.17	4,814.91		135.20			640.06

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：威海技师学院

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,454.96	3,714.02	1,740.93			
205	教育支出	5,454.96	3,714.02	1,740.93			
20503	职业教育	5,454.96	3,714.02	1,740.93			
2050303	技校教育	5,454.96	3,714.02	1,740.93			

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

公开04表
单位：万元

单位：威海技师学院

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	4,814.91	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	4,814.91	4,814.91		
	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				
	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				
	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	27	4,814.91	本年支出合计	59	4,814.91	4,814.91		
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	4,814.91	总计	64	4,814.91	4,814.91		

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：威海技师学院

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,814.91	3,714.02	1,100.89
205	教育支出	4,814.91	3,714.02	1,100.89
20503	职业教育	4,814.91	3,714.02	1,100.89
2050303	技校教育	4,814.91	3,714.02	1,100.89

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
单位：万元

单位：威海技师学院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,694.75	302	商品和服务支出	15.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.10	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.37	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	327.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.96	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,698.57	公用经费合计					15.45

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

单位：威海技师学院

公开07表
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
科目代码	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：威海技师学院

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

单位：威海技师学院

公开09表
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
13.48	7.16	2.76		2.76	3.56	13.48	7.16	2.76		2.76	3.56

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,590.17万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,581.46万元，增长39.45%。主要是本年新增单位资金，同时人员增加，收入增加，支出增加。

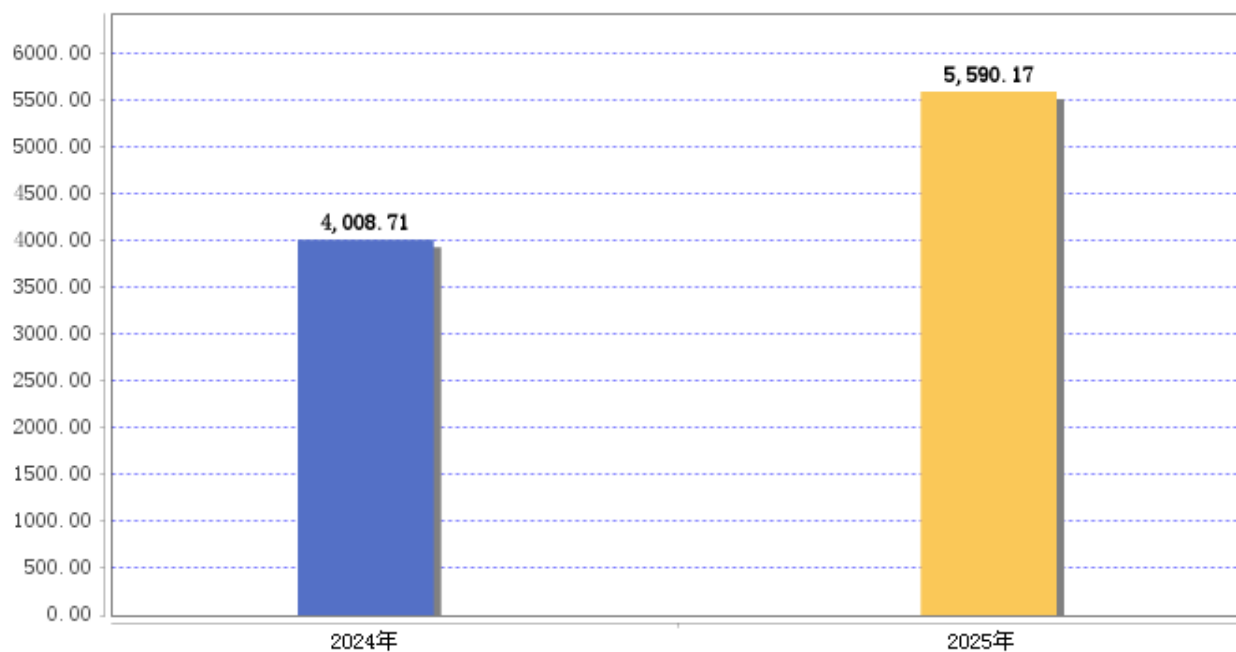
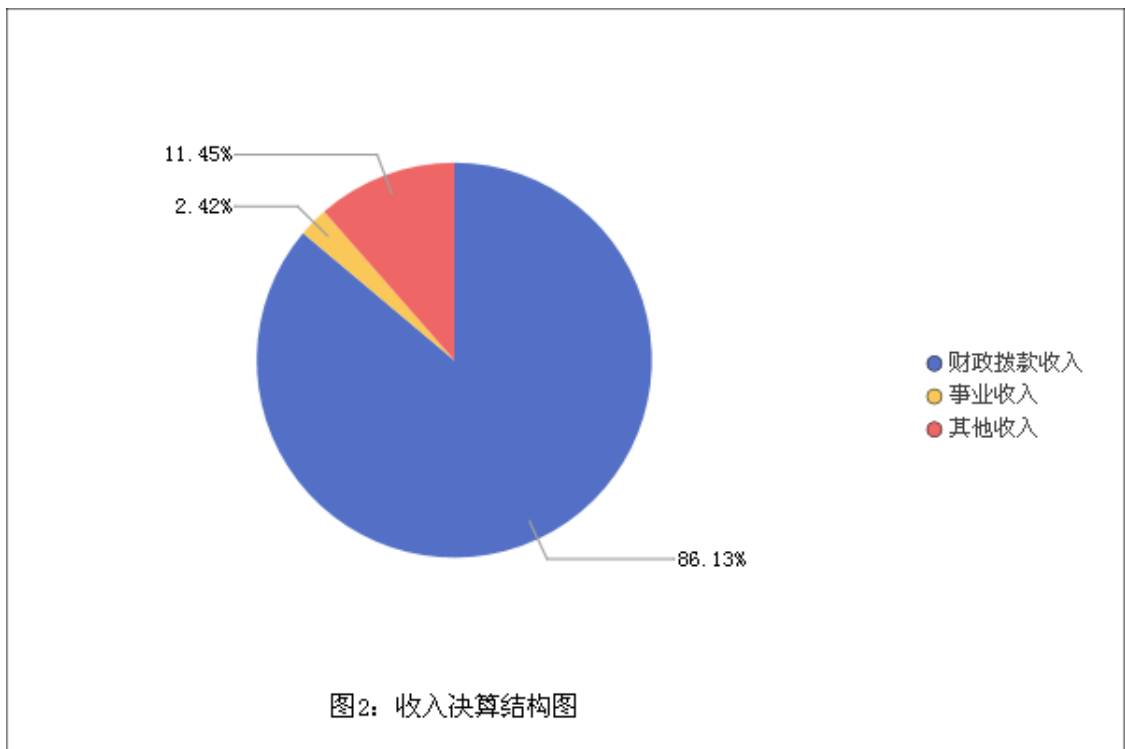


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,590.17万元，其中：财政拨款收入4,814.91万元，占86.13%；事业收入135.2万元，占2.42%；其他收入640.06万元，占11.45%。



（二）收入决算具体情况

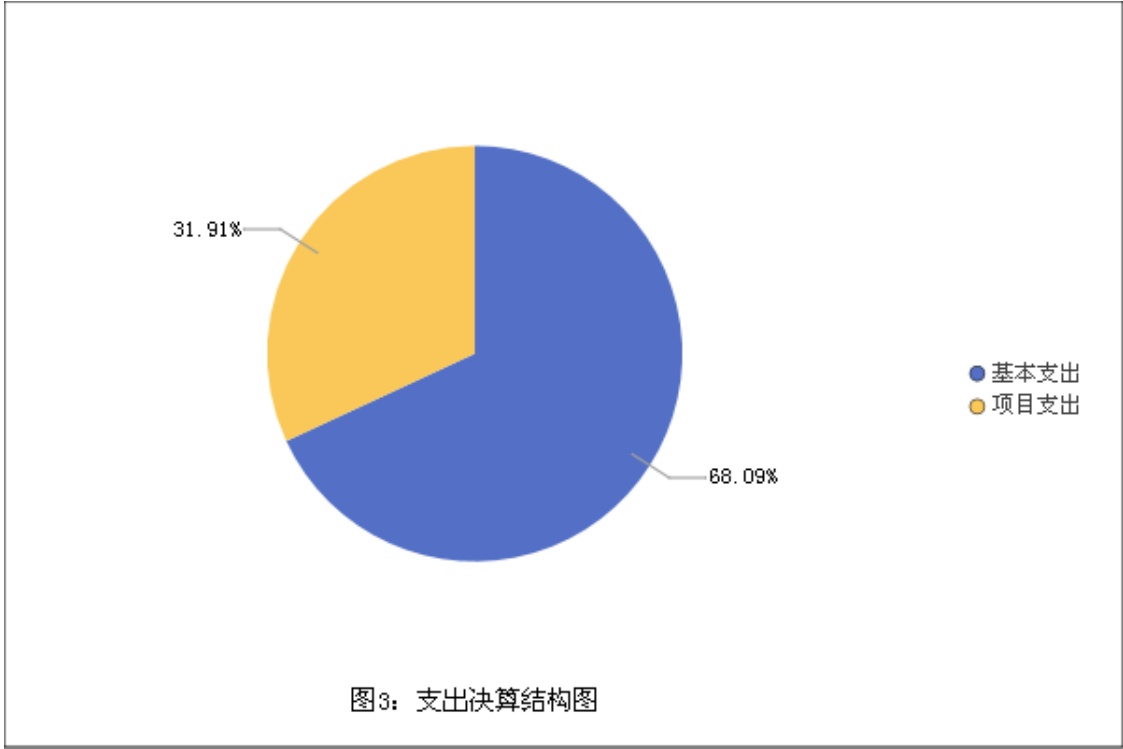
1. 财政拨款收入4,814.91万元。与2024年度相比，增加899.88万元，增长22.99%。主要是人员增加，收入增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入135.2万元。与2024年度相比，增加41.53万元，增长44.34%。主要是上年有51.73万元结转至本年。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入640.06万元。与2024年度相比，增加640.06万元，增长100%。主要是本年新增单位资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,454.96万元，其中：基本支出3,714.02万元，占

68.09%；项目支出1,740.93万元，占31.91%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,714.02万元。与2024年度相比，增加613.31万元，增长19.78%。主要是人员增加，支出增加。

2. 项目支出1,740.93万元。与2024年度相比，增加832.93万元，增长91.73%。主要是本年新增单位资金，支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,814.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加899.88万元，增长22.99%。主要是人员增加，收入支出增加。

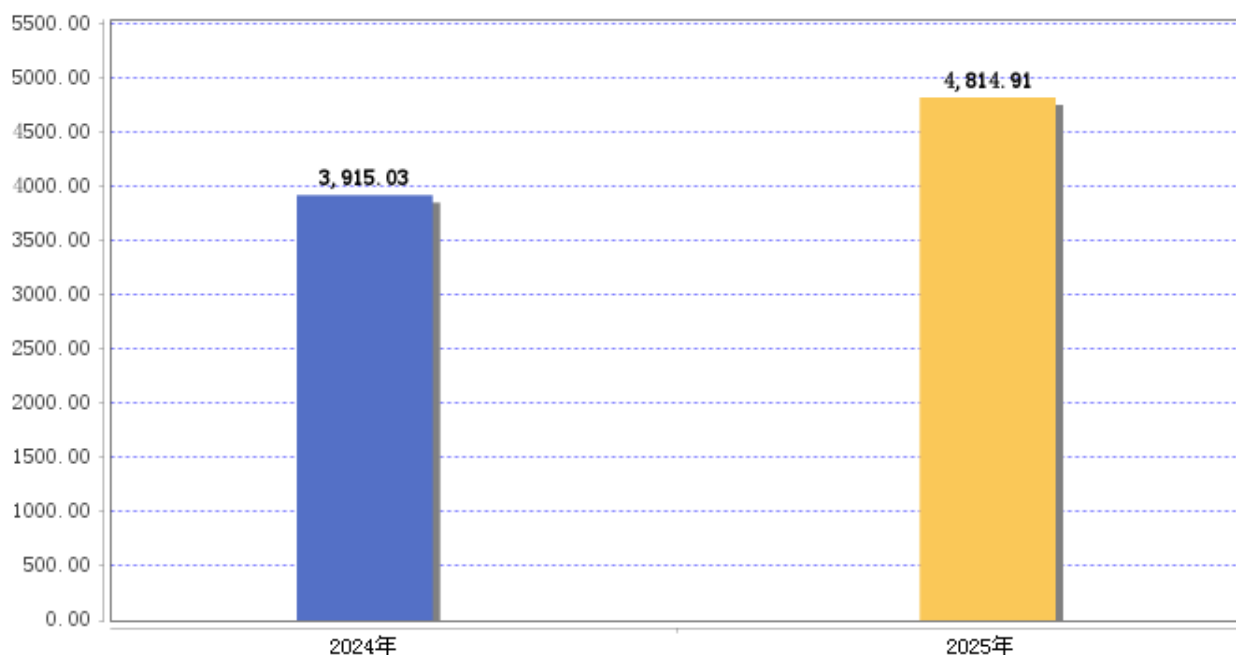


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利费用，2025年度决算数为3,698.57万元，占财政拨款支出总额99.58%，主要用于基本工资、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、生活补助等。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,814.91万元，占本年支出合计的88.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加899.88万元，增长22.99%。主要是人员增加，支出增加。

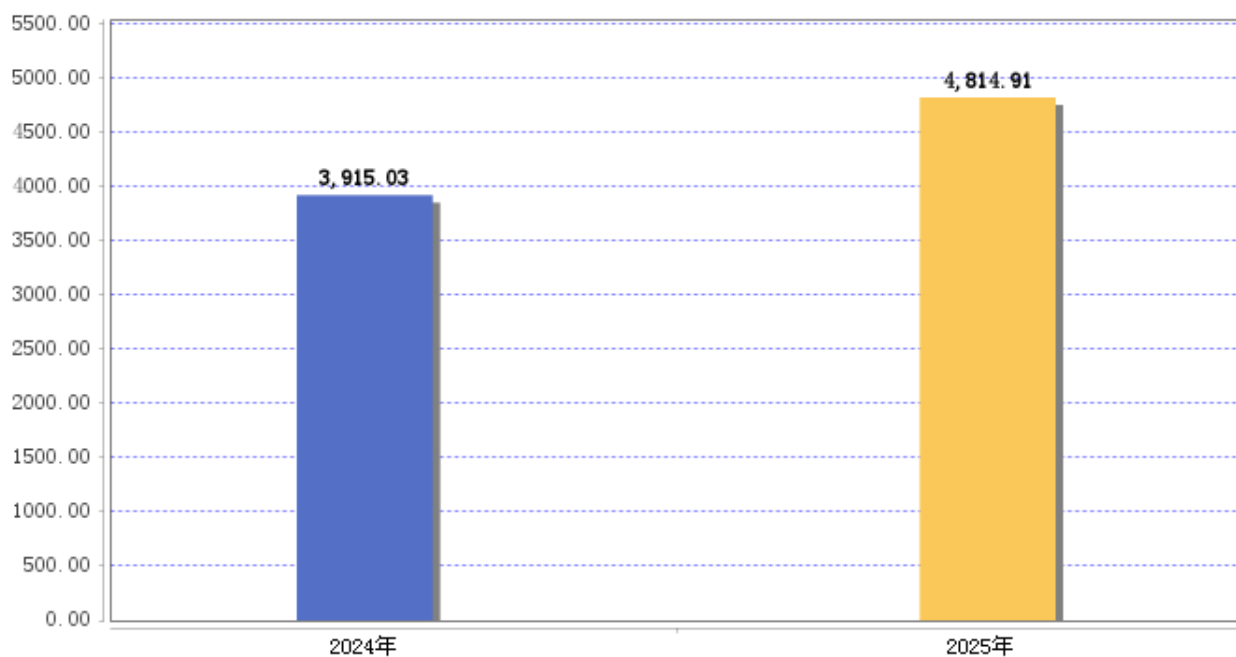


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,814.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,814.91万元，占100%。

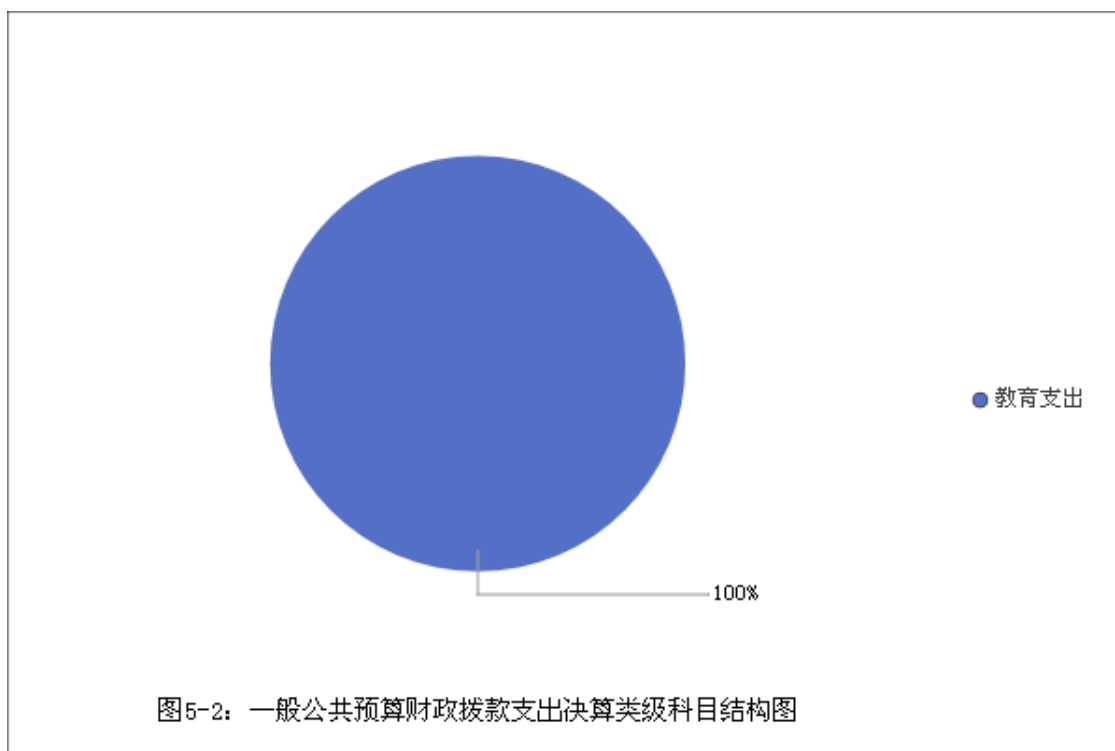


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,270.19万元，支出决算为4,814.91万元，完成年初预算的147.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为3,270.19万元，支出决算为4,814.91万元，完成年初预算的147.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,714.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,698.57万元，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、生活补助等。

公用经费15.45万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括出访韩国、日本相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为3.56万元。其中：国内接待费3.56万元，主要用于招待来访人员，共计接待28批次、335人次（含外事接待3批次、25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

2025年度政府采购支出总额326.43万元，其中：政府采购货物支出117.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.92万元。授予中小企业合同金额324.21万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额271.92万元，占授予中小企业合同金额的83.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.32%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是送取秘密文件、服务学生用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1482.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海技师学院2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，有效保障学生的受教育权，促进教育公平，提升教师队伍综合素质，提升学院的影响力。但也存在部分项目预算编制及执行精准度有待提升、宣传覆盖面和力度不足的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“中职国家助学金”“中职生均公用经费”“中韩工学一体化”“社会培训”等4个项目的绩效自评表。

1. 中职国家助学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94.19分。全年预算数为7.2万元，执行数为6.615万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：全面落实了《中职国家助学金管理办法》资助政策，为经济困难学生发放助学补助，保证家庭困难学生解决教育问题顺利完成学业。

2. 中职生均公用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96分。全年预算数为625.31万元，执行数为625.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了学院培养更多高素质劳动者和技能型人才，保障了学院教学活动的正常开展。生均拨付标准严格执行2800元/生/年、3300元/生/年、3900元/生/年，4500元/生/年等四个标准，补助学生超过2082人，学生覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，持续提高学生的综合素质和教师的综合能力，在校学生及教师的满意度均超过90%。

3. 中韩工学一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.79分。全年预算数为350万元，执行数为272.77万元，完成预算的77.93%。项目绩效目标完成情况：为社会培养技师及高技能人才，为学校教师提供中韩工学一体化培训，培训人次超过100人次，提高教师技能，为学校培养更多有技术的学生，教师满意度达95%以上。

4. 社会培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.25分。全年预算数为500万元，执行数为212.47万元，完成预算的42.49%。项目绩效目标完成情况：为社会培养技师及高技能人才，为企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构进行职业鉴定，培训学员满意度达95%以上。

2025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。本单位无重点绩效评价项目。

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，结转至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），主要用于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。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海技师学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评				
1	中职国家助学金	威海技师学院	94.19	优
2	中职生均公用经费	威海技师学院	96	优
3	中韩工学一体化	威海技师学院	97.79	优
4	社会培训	威海技师学院	94.25	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年学生资助市级资金（中职国家助学金）						
主管部门		威海技师学院			实施单位	威海技师学院		
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	7.2	6.615	10	92%	9.19
		其中：当年财政拨款	0	7.2	6.615			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实《中职国家助学金管理办法》资助政策，为经济困难学生发放助学补助，发放学生人数63人，每人发放标准为1150元/生/学期，保证家庭困难学生解决教育问题顺利完成学业。			全面落实了《中职国家助学金管理办法》资助政策，为经济困难学生发放助学补助，发放学生人数58人，每人发放标准为1150元/生/学期，保证家庭困难学生解决教育问题顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉农专业资助标准	=1150元/人	1150元/人	10	10	
			贫困户子女资助标准	=1150元/人	1150元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	申请助学金学生人数	≥63人	58	20	15	
		质量指标	中职助学金占比	=11%	11%	5	5	
			助学金发放到位率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	助学金发放时间	2025年5月前	2025年5月	5	5
		中职助学金发放及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	=100%	100%	5	5	
			帮助解决困难学生教育问题	有效解决	有效解决	5	5	

		可持续影响指标	政策发挥作用时间	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助贫困学生满意度	≥98 %	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			94.19					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年学生资助市级资金（中职生均公用经费）						
主管部门		威海技师学院			实施单位	威海技师学院		
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	625.31	625.31	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	625.31	625.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为促进学院培养更多高素质劳动者和技能型人才，保障学院教学活动的正常开展。生均拨付标准2800元/生/年、3300元/生/年、3900元/生/年，4500元/生/年等四个标准，补助学生超过2082人，学生覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，持续提高学生的综合素质和教师的综合能力，在校学生及教师的满意度均超过90%。			促进了学院培养更多高素质劳动者和技能型人才，保障了学院教学活动的正常开展。生均拨付标准严格执行2800元/生/年、3300元/生/年、3900元/生/年，4500元/生/年等四个标准，补助学生超过2082人，学生覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，持续提高学生的综合素质和教师的综合能力，在校学生及教师的满意度均超过90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=2800元/生/年	2800元/生/年	5	5	
			生均标准	=3300元/生/年	3300元/生/年	5	5	
			生均标准	=3900元/生/年	3900元/生/年	5	5	
			生均标准	=4500元/生/年	4500元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥2082人	2082	15	15	
		质量指标	学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高人才培训质量	显著提高	有效提高	5	3	人才培训质量有待进一步提高/精准摸排培训需求，优化课程设置，丰富实训载体，健全培训成效跟踪评价机制，不断提升人才培训质量
			教育教学正常开展率	=100%	100%	5	5	

效益 指标	可持续影响指标	持续提高学生 综合素质	≥5年	3年	5	4	学生综合素质有待进一步 提高/坚持五育并举，丰 富德育实践、文体活动与 劳动教育载体，健全学生 综合素质评价体系，促进 学生全面健康发展。	
		持续提高教师 综合能力	≥5年	5年	5	4	教师综合能力有待进一步 提高/加大教师研修培养 力度，强化教研实践锻 炼，完善评价激励，不断 提升教师综合能力。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 %	0.98	5	5	
			教职工满意度	≥90 %	1	5	5	
总分		96.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中韩工学一体化（单位资金）						
主管部门		威海技师学院			实施单位	威海技师学院		
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	350	272.77	10	78%	7.79
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	350	272.77			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为社会培养技师及高技能人才，为学校教师提供中韩工学一体化培训，培训人次超过100人次，提高教师技能，为学校培养更多有技术的学生，教师满意度达95%以上。			为社会培养技师及高技能人才，为学校教师提供中韩工学一体化培训，培训人次超过100人次，提高教师技能，为学校培养更多有技术的学生，教师满意度达95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤350万元	272.77	20	20	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	150	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	99%	10	10	
			各项资金利用率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学院培训社会影响力	有效提升	有效提升	5	5	
			提升教师技能水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	教师技能水平持续提升	持续提升	持续提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	98%	10	10	
总分			97.79					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会培训（单位资金）						
主管部门		威海技师学院			实施单位		威海技师学院	
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	500	212.47	10	42%	4.25
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	500	212.47			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展300人次以上培训，为社会培养技师及高技能人才，为企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构进行职业鉴定，培训学员满意度达95%。			开展300人次以上培训，为社会培养技师及高技能人才，为企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构进行职业鉴定，培训学员满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训标准	初级、中级、高级知识考核30元/人；技师、高级技师知识考核50元/人	初级、中级、高级知识考核30元/人；技师、高级技师知识考核50元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥300人次	600	10	10	
		质量指标	按培训制度执行	= 100%	100%	10	10	
			培训合格率	≥95 %	99%	10	10	
		时效指标	按合同时效完成	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学员技能水平	有效提升	有效提升	5	5	
			提升学院培训社会影响力	有效提升	有效提升	5	5	
			持续解决高技能人才紧缺	持续解决	持续解决	5	5	

		可持续影响指标	社会培训时间 持续性	持续	持续	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训学员满意 度	≥95 %	98%	10	10	
总分			94.25					