

2022年度

青岛高新职业学校单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 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

青岛高新职业学校主要职能：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。计算机应用、计算机信息管理、商务英语、财会、旅游管理、服装、机械维修、电气工程、家电、物业管理、市场营销等专业高中学历教育，特种作业人员安全技术等相关职业培训，开展普通高中学历教育。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、学管处、教务处、总务处、团委、重大项目推进办公室、招生培训服务中心、教发信息服务中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛高新职业学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,662.61	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	116.31	五、教育支出	36	7,791.97
六、经营收入	6	0.00	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	124.37	八、社会保障和就业支出	39	607.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	431.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,903.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,831.48</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	71.81
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>8,903.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,903.29</b>

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：青岛高新职业学校

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	8,903.29	8,662.61	0.00	116.31	0.00	0.00	124.37	
205	教育支出	7,863.78	7,623.10	0.00	116.31	0.00	0.00	124.37	
20502	普通教育	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	6,632.39	6,391.71	0.00	116.31	0.00	0.00	124.37	
2050302	中等职业教育	6,632.39	6,391.71	0.00	116.31	0.00	0.00	124.37	
20509	教育费附加安排的支出	1,184.38	1,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	607.61	607.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	607.61	607.61	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	389.07	389.07	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	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛高新职业学校

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		8,831.48	6,687.73	2,143.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,791.97	5,648.22	2,143.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,560.58	5,648.22	912.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,560.58	5,648.22	912.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,184.38	0.00	1,184.38	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	176.18	0.00	176.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,008.20	0.00	1,008.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.61	607.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.61	607.61	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	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛高新职业学校

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	8,662.61	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	7,623.10	7,623.10	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	607.61	607.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	431.90	431.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,662.61	<b>本年支出合计</b>	59	8,662.61	8,662.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,662.61	<b>总计</b>	64	8,662.61	8,662.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛高新职业学校

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	8,662.61	6,518.86	2,143.75
205	教育支出	7,623.10	5,479.35	2,143.75
20502	普通教育	47.01	0.00	47.01
2050204	高中教育	47.01	0.00	47.01
20503	职业教育	6,391.71	5,479.35	912.36
2050302	中等职业教育	6,391.71	5,479.35	912.36
20509	教育费附加安排的支出	1,184.38	0.00	1,184.38
2050903	城市中小学校舍建设	176.18	0.00	176.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,008.20	0.00	1,008.20
208	社会保障和就业支出	607.61	607.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.61	607.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.07	389.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.54	218.54	0.00
221	住房保障支出	431.90	431.90	0.00
22102	住房改革支出	431.90	431.90	0.00
2210201	住房公积金	431.90	431.90	0.00

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：青岛高新职业学校

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	5,814.89	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,144.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,468.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,344.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	218.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	431.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	436.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	660.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	386.12	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	67.20	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.90	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,474.96					公用经费合计	43.90

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

单位：青岛高新职业学校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 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

公开08表

单位：青岛高新职业学校

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 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

单位：青岛高新职业学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

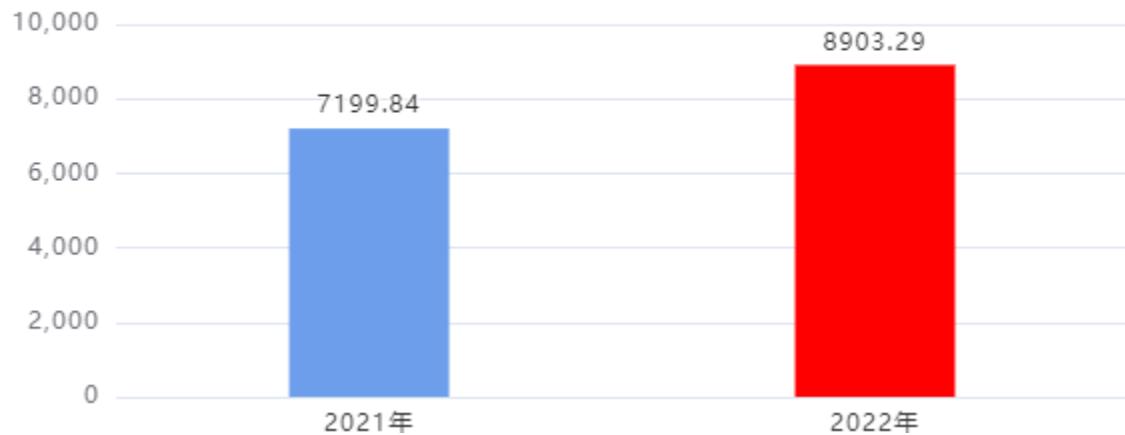
## 第三部分

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计8,903.29万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,703.45万元，增长23.66%。主要是新增1000万高水平专项，工资标准、社保、住房保障标准调增。

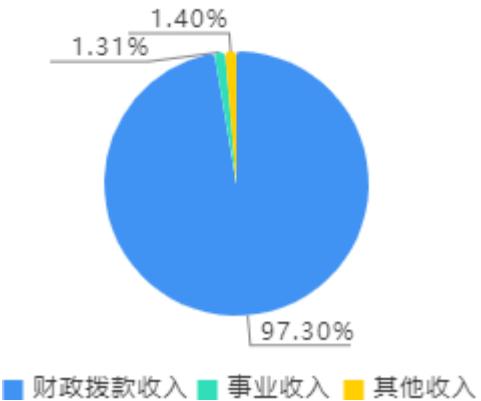
收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况

本年收入合计8,903.29万元，其中：财政拨款收入8,662.61万元，占97.30%；事业收入116.31万元，占1.31%；其他收入124.37万元，占1.40%。

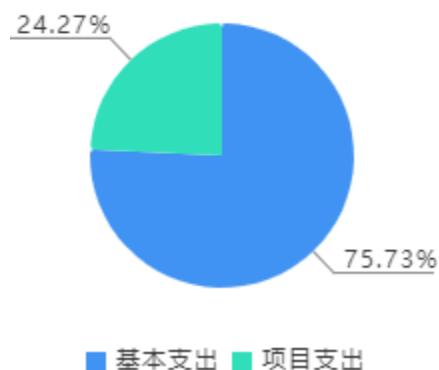
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计8,831.48万元，其中：基本支出6,687.73万元，占75.73%；项目支出2,143.75万元，占24.27%。

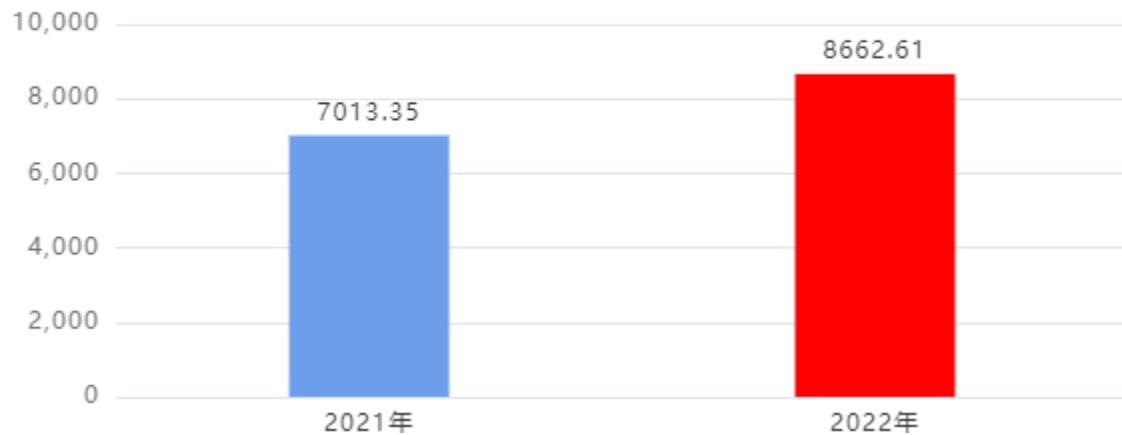
### 本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计8,662.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,649.26万元，增长23.52%。主要是新增1000万高水平专项，工资标准、社保、住房保障标准调增。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

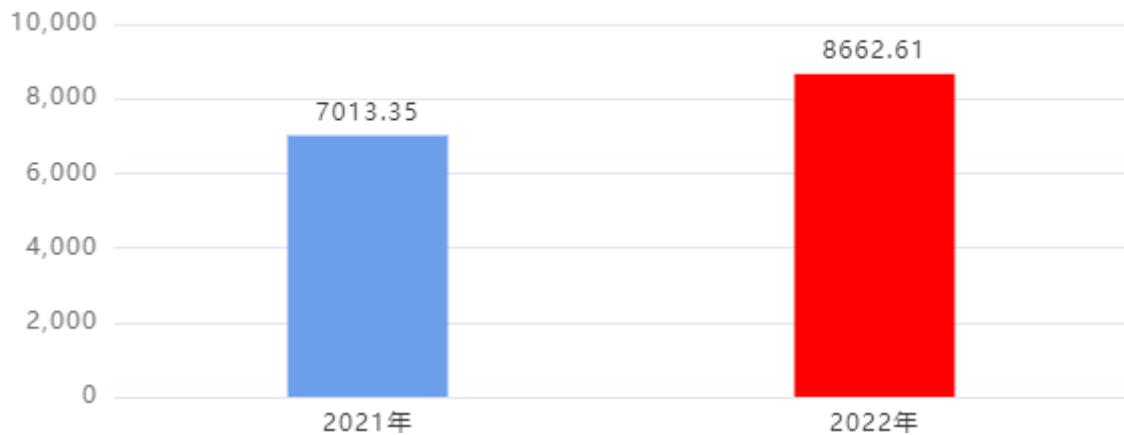


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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8,662.61万元，占本年支出合计的98.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,649.26万元，增长23.52%。主要是新增1000万高水平专项，工资标准、社保、住房保障标准调增。

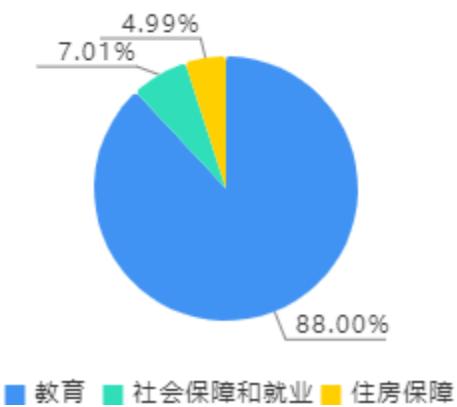
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,662.61万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出7,623.10万元, 占88.00%; 社会保障和就业(类)支出607.61万元, 占7.01%; 住房保障(类)支出431.90万元, 占4.99%。

一般公共预算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7,603.22万元, 支出决算为8,662.61万元, 完成年初预算的113.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准、社保、住房保障标准调

增。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为47.01万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5474.4万元，支出决算为6,391.71万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准、社保、住房保障标准调增。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为176.18万元，支出决算为176.18万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1008.2万元，支出决算为1,008.20万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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379.56万元，支出决算为389.07万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为189.78万元，支出决算为218.54万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金标准提高。

7. 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328.09万元，支出决算为431.90万元，完成年初预算的131.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房基金标准提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,518.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,474.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.90万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,607.40万元，其中：政府采购货物支出1,364.84万元、政府采购工程支出183.96万元、政府采购服务支出58.60万元。授予中小企业合同金额1,607.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,607.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的84.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.65%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是学校公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，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12个，涉及预算资金2,143.75万元，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

青岛高新职业学校2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，学校软硬件设备有了良好的配备，教学质量有了明显提升。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“山东省高水平中职学校建设项目”“校企合作经费”等12个项目的绩效自评表。

1. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行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100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了承办赛事顺利完成。

2. 教育基建维修工程类延续支付项目绩效自评综述：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76.18万元，执行数为76.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学生住宿环境。

3. 局属学校基建维修类新增项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了上下水畅通以及提高供热效果。

4. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目绩效自评综述：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1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了考场信号屏蔽。

5. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了安检效率。

6. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：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58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了校园安全，保障教育教学顺利进行。

7. 山东省高水平中职学校建设项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校教育教学水平逐步提高。

8. 市属学校生均保障及定额补助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100分。全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持了校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转。

9. 市属学校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99分。全年预算数为630.81万元，执行数为630.40万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学工作顺利进行。

10. 市属学校师均保障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100分。全年预算数为101.5万元，执行数为101.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教师健康；解决了教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加了培训。

11. 校企合作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100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训了现代学

徒制机电专业学生30人。

12. 学生资助及政府奖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100分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助了困难学生完成学业。

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

本单位无重点评价项目。

## 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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	1.00	-	
	上年结转资金			-	-	0.00	-	
	其他资金			-	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障承办赛事顺利完成			保障承办赛事顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	1个	5	5	
			完成大赛活动	1次	1个	5	5	
	质量指标	任务完成率	100百分比	100百分比	10	10		
		技能大赛提升参赛选手的技能水平	≥100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤0.7万元	0.7万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	≥100百分比	≥100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	76.18	76.18	76.18	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	76.18	76.18	76.18	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善学生住宿环境			改善学生住宿环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造宿舍间数	72间	72间	5	5	
			学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造	12间	12间	5	5	
	质量指标	维修项目验收合格率	100百分比	100百分比	10	10		
		维修质量合格率	100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	维修完工及时率	100百分比	100百分比	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤76.18万元	76.18万元	10	10		
		社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100百分比	100百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	局属学校基建维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (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	100.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证上下水畅通以及提高供热效果			保证上下水畅通以及提高供热效果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程改造服务学生人数	≥1000人	大于1000人	5	5	
			工程改造服务教职工数	≥200人	大于200人	5	5	
	质量指标	改造计划完成率	100百分比	100百分比	10	10		
		改造验收合格	100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤100万元	=100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置、升级改造的满意	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.59	1.59	1.59	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现考场信号屏蔽			实现考场信号屏蔽				
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	项目预算成本	≤1.59万元	1.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	<80%	10	10	
	时效指标	故障修复时限	≤4小时	<4小时	10	10		
		社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	1.00	-	
	上年结转资金			-	-	0.00	-	
	其他资金			-	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高安检效率			提高安检效率				
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	项目预算成本	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
	效益指标	时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
		社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
			设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障校园安全，保障教育教学顺利进行			保障校园安全，保障教育教学顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥10人	10人	5	5	
			安保大门口个数	2个	2个	5	5	
	质量指标	安保人员到位率	100百分比	100百分比	10	10		
			≥95百分比	≥95百分比	10	10		
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤58.92万元	58.92万元	10	10		
		可持续影响指标	安保服务持续时间	12月	12月	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	山东省高水平中职学校建设项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	-	1.00	-	
	上年结转资金			-	-	0.00	-	
	其他资金			-	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	把学校建设成为高水平职业学校。			把学校建设成为高水平职业学校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生受益数	≥1500人	>1500人	5	5	
			教师直接受益数	≥200人	>200人	5	5	
	质量指标	设备验收合格率	100百分比	100百分比	10	10		
			设备合格率	100百分比	100百分比	10	10	
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤1000万元	1000万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	154.00	154.00	154.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	154.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保持校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转			保持校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务总面积	≥44000平米	≥44000平米	5	5	
			建筑物数量	12幢	12幢	5	5	
	质量指标	物业服务人员到位率	100百分比	100百分比	10	10		
			物业管理抽查合格率	100百分比	100百分比	10	10	
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
		成本指标	总成本控制数	≤154万元	154万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	物业服务持续时间	12月	12月	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	630.81	630.81	630.4	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	630.81	630.81	630.4	-	1.00	-	
	上年结转资金			-	-	0.00	-	
	其他资金			-	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教育教学工作顺利进行			保障教育教学工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业学科	≥10个	>10个	5	5	
			服务学生数	≥1965人	>1965人	5	5	
	质量指标	学生实训合格率	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
			学生毕业率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤630.81万元	=630.4万元	10	9	0.4105万元退票	后未恢复用款额度。以后要严格
	效益指标	社会效益指标	社会对学校办学认可度	≥90百分比	≥90百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	89		
总分		99.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	101.5	101.5	101.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	101.5	101.5	101.5	-	1.00	-	
	上年结转资金			-	-	0.00	-	
	其他资金			-	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教师健康；解决教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加培训。			保障教师健康；解决教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	203人	203人	5	5	
			参加培训人次	≥203人次	>203人次	5	5	
	质量指标	资金全面保障率	100百分比	100百分比	10	10		
		保障人数完成率	100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤101.5万元	101.5万元	10	10		
		提高资金使用效率	100百分比	100百分比	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	校企合作经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	培训现代学徒制机电专业学生30人			培训现代学徒制机电专业学生30人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	30人	30人	5	5	
			参加培训人次	≥90人次	>90人次	5	5	
	质量指标	经费完成情况	100百分比	100百分比	10	10		
		经费保障	100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤7.5万元	7.5万元	10	20		
		社会效益指标	经费使用效益	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛高新职业学校			联系电话	13695320258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资助困难学生完成学业			资助困难学生完成学业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	12人次	12人次	5	5	
			免杂费、免费教科书及公用经费学费	100%	100%	5	5	
	质量指标	经费完成情况	100百分比	100百分比	10	10		
		经费保障	100百分比	100百分比	10	10		
	时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	总成本控制数	≤0.96万元	0.96万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100百分比	100百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
小计					90	90		
总分		100.0						
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：								

## 2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛高新职业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	100	优
2	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
3	局属学校基建维修类新增项目	100	优
4	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级项目	100	优
5	局属学校考点智能安检门项目	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	100	优
7	山东省高水平中职学校建设项目	100	优
8	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
9	市属学校生均公用经费	99	优
10	市属学校师均保障经费	100	优
11	校企合作经费	100	优
12	学生资助及政府奖学金	100	优

注：1. 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”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。