

青岛高新职业学校

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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、教务处、学管处、总务处、团委、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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,013.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	176.76	五、教育支出	35	6,300.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.46	八、社会保障和就业支出	38	570.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	328.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,191.57	本年支出合计	57	7,199.84
使用非财政拨款结余	28	8.28	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,199.84	总计	60	7,199.84

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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏 次	合计	7,191.57	7,013.35	0.00	176.76	0.00	0.00	1.46
205	教育支出	6,292.47	6,114.25	0.00	176.76	0.00	0.00	1.46
20502	普通教育	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,682.27	5,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2050302	中等职业教育	5,682.27	5,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20509	教育费附加安排的支出	370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	176.76	0.00	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	176.76	0.00	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.95	570.95	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	380.64	380.64	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	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.14	328.14	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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,199.84	5,924.01	1,275.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,300.75	5,024.92	1,275.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,690.55	4,848.17	842.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,690.55	4,848.17	842.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	370.26	0.00	370.26	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	310.26	0.00	310.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.95	570.95	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	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.14	328.14	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

单位名称：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	7,013.35	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	6,114.25	6,114.25	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	570.95	570.95	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	328.14	328.14	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	7,013.35	本年支出合计	85	7,013.35	7,013.35	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	7,013.35	总计	90	7,013.35	7,013.35	0.00	0.00

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

公开05表

单位名称：青岛高新职业学校

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	7,013.35	5,737.52	1,275.83
205	教育支出	6,114.25	4,838.42	1,275.83
20502	普通教育	63.19	0.00	63.19
2050204	高中教育	63.19	0.00	63.19
20503	职业教育	5,680.80	4,838.42	842.38
2050302	中等职业教育	5,680.80	4,838.42	842.38
20509	教育费附加安排的支出	370.26	0.00	370.26
2050903	城市中小学校舍建设	310.26	0.00	310.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	570.95	570.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.95	570.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.64	380.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.32	190.32	0.00
221	住房保障支出	328.14	328.14	0.00
22102	住房改革支出	328.14	328.14	0.00
2210201	住房公积金	328.14	328.14	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表

公开06表

单位名称：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	4,166.22	302	商品和服务支出	1,183.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,081.06	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	556.24	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	1,301.58	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	381.49	30206	电费	8.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	190.32	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	306.45	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	19.03	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	328.14	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	1.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.83	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	338.59	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	0.00	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	41.17	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	39.81	312	对企业补助	0.00
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

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	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	0.00	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	1,133.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,553.81	公用经费合计					1,183.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：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									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。
2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：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
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	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09表

单位名称：青岛高新职业学校

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	0.00	0.00	0.00

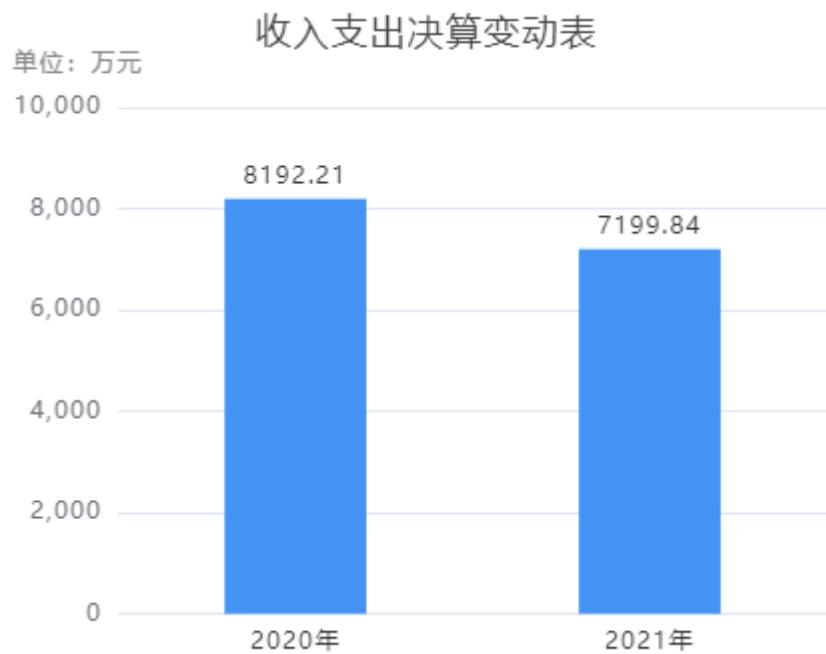
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

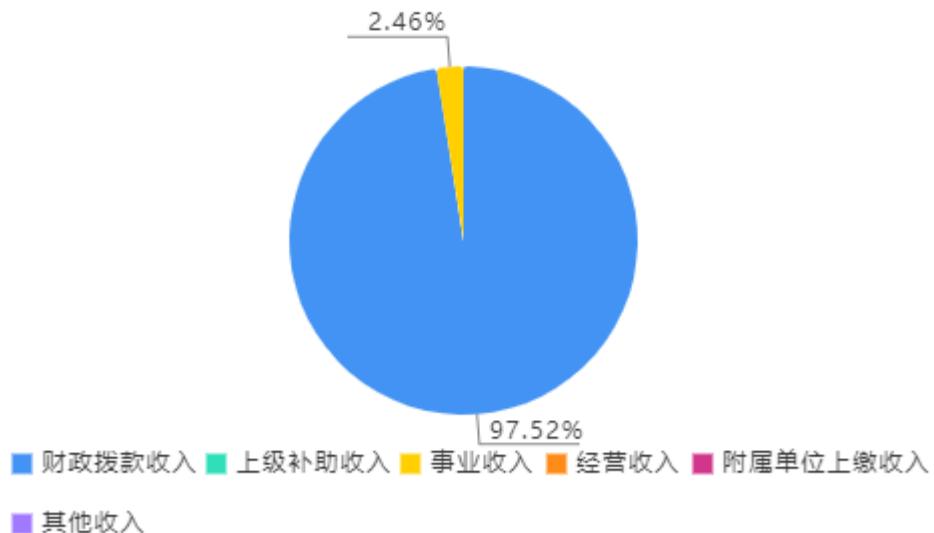
2021年度收、支总计7,199.84万元。与2020年度相比，收、支总计各减少780.85万元，下降9.78%。主要原因是：受疫情影响及项目减少。



二、收入决算情况

本年收入合计7,191.57万元，其中：财政拨款收入7,013.35万元，占97.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入176.76万元，占2.46%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.46万元，占0.02%。

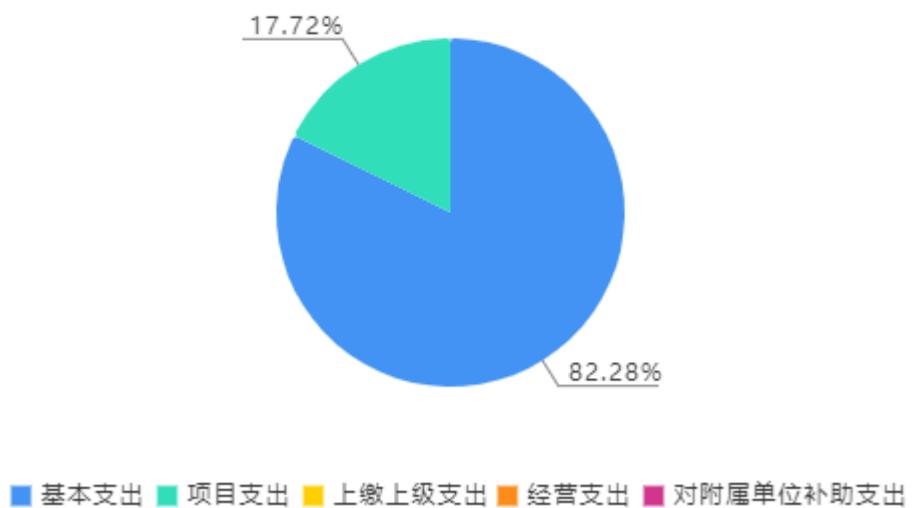
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计7,199.84万元，其中：基本支出5,924.01万元，占82.28%；项目支出1,275.83万元，占17.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计7,013.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少869.73万元，下降11.03%。主要原因是：项目减少。

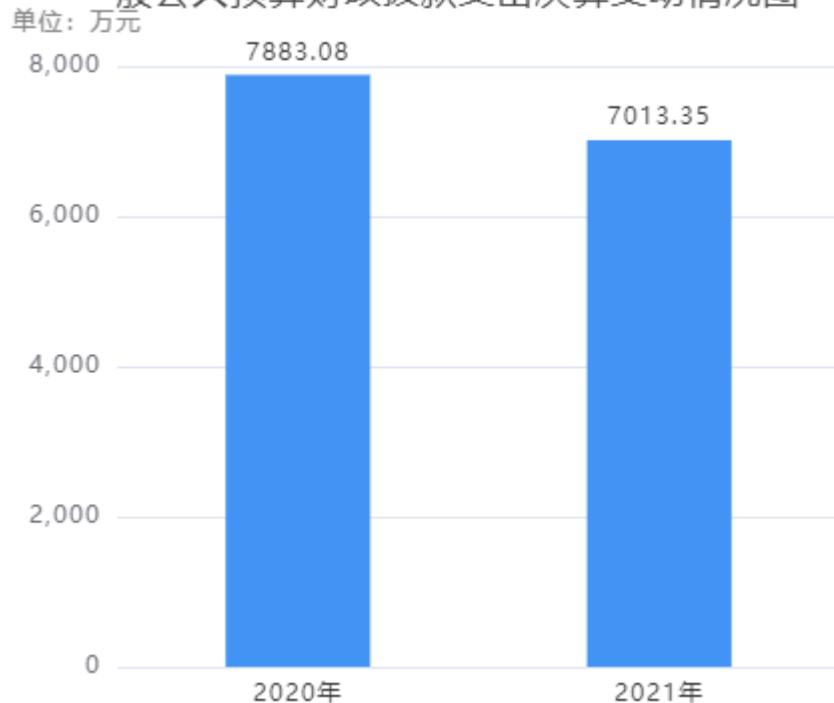


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,013.35万元，占本年支出合计的97.41%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.73万元，下降11.03%。主要原因是：项目减少。

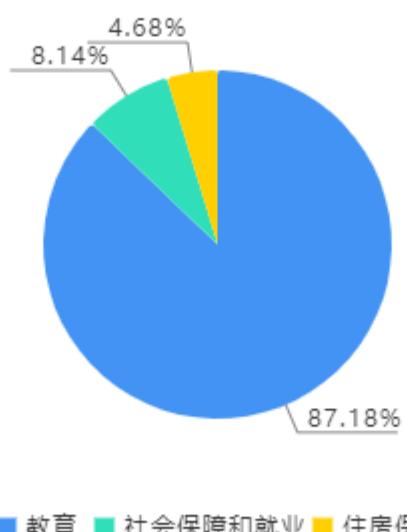
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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7,013.35万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出6,114.25万元, 占87.18%; 社会保障和就业(类)支出570.95万元, 占8.14%; 住房保障(类)支出328.14万元, 占4.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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6,463.26万元，支出决算为7,013.35万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年平时考核奖。其中：

1. 教育支出（类）。年初预算为5512.99万元，支出决算为6114.25万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年平时考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为619.74万元，支出决算为570.95万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是新办退休9人。

3. 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330.53万元，支出决算为328.14万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,737.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,553.81万元，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、医疗费补助。

公用经费1,183.71万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛高新职业学校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0.00万元，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2021年12月31日，青岛高新职业学校等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. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长--%，主要原因是：本单位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501.64万元，其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出263.73万元、政府采购服务支出218.50万元。授予中小企业合同金额501.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。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，其他用车主要是办公用车单位价值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）。

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，青岛高新职业学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金1275.83万元，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）项目绩效自评结果

青岛高新职业学校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的12个项目中，12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，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及困难生资助、市属学校生均经费（普高）等11个项目的绩效自评表。

1. 困难生资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1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

2. 市属学校生均经费（普高）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61.35万元，执行数为61.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

3. 市属学校生均经费（中职）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563.44万元，执行数为563.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

4. 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99.98分。全年预算数为93.2万元，执行数为93.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

5. 中小学校园足球推广项目项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

6. 市属学校校园保安服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为82.49万元，执行数为82.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

7. 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102.5万元，执行数为102.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

8. 2021年高新职校暖气管网改造工程项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

9. 2021年高新职校公寓楼改造工程项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为137.5万元，执行数为137.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

10. 2019年高新职校宿舍、食堂修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为162.76万元，执行数为162.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

11. 职业学校特聘兼职教师补助项目项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

12. 校企合作（现代学徒制）项目项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

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）重点评价项目绩效评价结果

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。

第五部分

附件

2021 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	困难生资助	99.98	优
2	市属学校生均经费（普高）	100	优
3	市属学校生均经费（中职）	100	优
4	市属学校生均保障及定额补助经费	99.98	优
5	中小学校园足球推广项目	100	优
6	市属学校校园保安服务项目	100	优
7	市属学校师均保障经费	100	优

8	2021 年高新职校暖气管网改造工程	100	优
9	2021 年高新职校公寓楼改造工程	99.98	优
10	2019 年高新职校宿舍、食堂修缮工程	99.98	优
11	职业学校特聘兼职教师补助项目	100	优
12	校企合作（现代学徒制）项目	100	优

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	困难学生资助
------	-----------------	------	------------	------	--------

主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	1.84	1.84	1.84	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障困难学生顺利完成学业				全部完成。				
年度绩效指标完成情况 (90分)									
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	未完成指标的	偏离年初设定的绩效指标值	改进措施

							原因分析	较多(30%及以上)的原因分析
产出指标	成本指标	资助金额	= 1.84 万元	1.84	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	补助困难学生人次	= 23 人次	23	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	困难学生资格符合率	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	时效指标	补助资金使用及时性	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	时效指标	年末执行率	= 100 %	100	8.33	8.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10		

效益指标	社会效益指标	社会大众满意度	≥ 95 %	95	30	30		
得分合计	89.98							
总分	99.98							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明	不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318	

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门(单位): 青岛高新职业学校

(2021) 年度

金额单位: (万元)

项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称		市属学校生均公用经费 (普高)
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	61.35	61.35	61.35	10	100	10	
	其中: 市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	普高生均经费, 维持学校正常运转。普高生均 1500 元, 409 人, 计 61.35 万元				全部完成。			

年度绩效指标完成情况 (90 分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	生均经费覆盖率	= 100%	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 409人	409	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 61.35 万元	61.35	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95 %	95	10	10			

效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	30	30			
得分合计	90								
总分	100								
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	不存在问题:								
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称		市属学校生均公用经费
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	563.44	563.44	563.44	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
	年初预期目标				目标实际完成情况			
	生均公用经费计算：3000 元标准学生 548 人，计 164.4 万元；3500 元标准学生 892 人，计 312.2 万元；5200 元标准学生 167 人，计 86.84 万元；职专合计 1607 人，563.44 万元。				全部完成。			

年度绩效指标完成情况 (90 分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	= 563.44 万元	563.44	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保障学生人数	\geq 1607 人	1607	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	生均经费覆盖率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	拨付及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	可持续影响指标	使用率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	市属学校生均保障及定额补助经费	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	93.2	93.2	93.2	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障校园保洁、绿化、维修。				全部完成。			
年度绩效指标完成情况（90分）								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保洁面积	= 90123 平 方米	90123	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	校园绿化率	\geq 40 %	40	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	校园卫生检查合格率	= 100 %	100	8.33	8.33			
产出指标	成本指标	财政拨款	= 93.2 万元	93.2	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	= 100	100	8.33	8.33			

产出指标	数量指标	物业服务管理人数	= 16人	16	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	物业服务目标	创建美丽校园	1	10	10			
效益指标	可持续影响指标	学校办学水平和条件提升度	不断提升	1	10	10			
效益指标	生态效益指标	校园空气质量优良率	优	1	10	10			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	中小学校园足球推广项目	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
	年初预期目标			目标实际完成情况				

年度总体目标	推进校园足球发展			全部完成。					
	年度绩效指标完成情况 (90 分)								
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 15 人	15	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	项目成本	= 0.75 万元	0.75	16.67	16.67			

产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	= 100 %	100	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	= 100 %	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	技能提升程度	≥ 95 %	95	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明		不存在问题:						
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318	

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	市属学校校园保安服务项目	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	82.49	82.49	82.49	10	100	10	

	其中：市级 转移支付资 金	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目 标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	校园安保经费 82.49 万元，用于安保人员的工资等。			全部完成。					
年度绩效指标完成情况（90 分）									
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	未完 成指 标的 原因 分析	偏 离年 初设 定的 绩效 指标值 较 多 (30%及 以上)的 原因分 析	改 进 措 施

产出指标	数量指标	聘请保安人员	≥ 14人	14	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	项目执行数	= 82.49 万元	82.49	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	聘用合同期	= 1 年	1	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	增加校园安全	= 100 %	100	30	30			
得分合计				90					
总分				100					
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明							不存在问题:		
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校师均保障经费
主管部门	青岛市教育局部门	项目实施单位	青岛高新职业学校		

预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
								未达到进度分析			
	年度资金总额	102.5	102.5	102.5	10	100	10				
其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——	——			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	教师人均午餐 3000 元，体检 500 元，培训 1500 元，人均小计 5000 元，共 205 人，合计 102.5 万元。保障教师身体的健康，通过培训提高业务水平。				全部完成。						
年度绩效指标完成情况 (90分)											
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多 (30% 及	改进措施		

									以上)的 原因分 析
产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥ 95 %	95	4.55	4.55			
产出指标	成本指标	师均保障经费标准	= 5000 元/人	5000	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	开办教师培训班场次	≥ 6 场	6	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	培训教师人数	= 600 /人. 次	600	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	= 205 人	205	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障教师体检人数	= 205 人	205	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	培训开办及时率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	教师体检及时率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	教师午餐保障及时性	及时	1	4.55	4.55			

产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	教师工作餐覆盖率	= 100 %	100	4.55	4.55			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提升	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数	增加	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	学生升学率	≥ 95 %	95	6	6			
得分合计		90							
总分		100							

总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明							
其他说明	不存在问题:						
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数							
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021 年高新职校暖气管网 改造工程	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情 况（10 分）		年初预算数	调整后的预 算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	10	10	10	10	100	10	
	其中：市级 转移支付资 金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	部分修缮管网，提高供热质量。财政投资 20 万，2021 年 支付 10 万元。				全部完成。			
年度绩效指标完成情况（90 分）								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	成本指标	财政拨款	= 20 万元	20	10	10			
产出指标	质量指标	竣工合格率	≥ 90 %	90	10	10			
产出指标	数量指标	维修工程量	≥ 50 米	50	10	10			
产出指标	时效指标	项目按计划完工率情况	= 100 %	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10			

效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 2500人	2500	15	15			
效益指标	社会效益指标	项目利用率	= 100 %	100	15	15			
得分合计	90								
总分	100								
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	不存在问题:								
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门(单位): 青岛高新职业学校

(2021) 年度

金额单位: (万元)

项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年高新职校公寓楼改造工程	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	137.5	137.5	137.5	10	100	10	
其中: 市级转移支付资金		---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成公寓楼改造, 改善学生住宿条件。			全部完成。				

年度绩效指标完成情况 (90 分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥ 95 %	95	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤ 30 %	30	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	改造工程数量	= 1 栋	1	7.14	7.14			

产出指标	成本指标	财政拨款	= 275 万元	275	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	改造工程量	≥ 2700 平米	2700	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指 标	项目受益人数	≥ 300 人	300	15	15			
效益指标	社会效益指 标	项目综合利用率	≥ 95 %	95	15	15			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
总分再 80 分以下的项目未实 现绩效目标的原因及拟采取 的措施说明									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责 人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2019 年高新职校宿舍、食堂修缮工程	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况（10 分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	162.76	162.76	162.76	10	100	10	
其中：市级转移支付资金		——	——	——	——	——	——	——
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	改善学运会运动员和教练食宿条件。			全部完成。				
	年度绩效指标完成情况 (90 分)							
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 改进措施
产出指标	时效指标	项目竣工情况	= 100 %	100	7.14	7.14		
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤ 30 %	30	7.14	7.14		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥ 95 %	95	7.14	7.14		

产出指标	成本指标	财政拨款	= 162.76 万 元	162.76	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	改造工程数量	= 3 栋	3	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	改造工程量	≥ 7500 平米	7500	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	项目开工率	= 100 %	100	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满 意度指标	收益群体满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指 标	项目综合利用率	≥ 95 %	95	15	15			
效益指标	社会效益指 标	项目收益人数	≥ 300 人	300	15	15			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
总分再 80 分以下的项目未实 现绩效目标的原因及拟采取 的措施说明									

其他说明	不存在问题:						
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数							
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

(2021)年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称	职业学校特聘兼职教师补助项目	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—

年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	从实践角度增加学生对专业的认知。			全部完成。					
年度绩效指标完成情况（90 分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	财政拨款	= 20 万元	20	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	外聘教师	= 4 人	4	12.5	12.5			

产出指标	质量指标	专业课教师质量达标率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	授课学生数	≥ 280 人	280	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	经济效益指 标	教学质量提升率	≥ 95 %	95	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实 现绩效目标的原因及拟采取 的措施说明									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责 人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛高新职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称		校企合作（现代学徒制）项 目
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛高新职业学校		
预算执行情 况（10 分）		年初预算数	调整后的预 算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	40	40	40	10	100	10	

	其中：市级 转移支付资 金	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目 标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成服装及汽修专业 80 名学生的企业培训。				全部完成。				
年度绩效指标完成情况（90 分）									
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	未完成 指标的 原因分 析	偏离年 初设定 的绩效 指标值 较多 (30%及 以上)的 原因分 析	改进 措施

产出指标	数量指标	培训学生数	= 80人	80	10	10			
产出指标	数量指标	现代学徒制企业	= 2个	2	10	10			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	时效指标	现代学徒制资金拨付周期	= 3年	3	10	10			
产出指标	成本指标	财政拨款	= 40万元	40	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	> 99 %	99	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升学生技能	≥ 99 %	99	15	15			
效益指标	可持续影响指标	学生培训意愿	提升	1	15	15			
得分合计				90					
总分				100					
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									

其他说明	不存在问题:						
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数							
单位负责人:	孙洪传	复核人:	秦永世	制表人:	孙丕海	联系电话:	58263318