

2023年度  
青岛高新职业学校决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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6个职能处室，分别是：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生处、培训处。

## 第二部分

### 2023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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,464.16	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	123.98	五、教育支出	36	7,504.51
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	90.60	八、社会保障和就业支出	39	740.61
	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	433.57
	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>8,678.74</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,678.69</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.05
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>8,678.74</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,678.74</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	
科目代码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		8,678.74	8,464.16	0.00	123.98	0.00	0.00	90.60	
205	教育支出	7,504.56	7,289.98	0.00	123.98	0.00	0.00	90.60	
20502	普通教育	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	6,263.96	6,049.38	0.00	123.98	0.00	0.00	90.60	
2050302	中等职业教育	6,263.96	6,049.38	0.00	123.98	0.00	0.00	90.60	
20509	教育费附加安排的支出	1,170.72	1,170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001.97	1,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	740.61	740.61	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	493.74	493.74	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	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	433.57	433.57	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,678.69	6,507.60	2,171.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,504.51	5,333.42	2,171.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,263.91	5,333.42	930.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,263.91	5,333.42	930.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,170.72	0.00	1,170.72	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001.97	0.00	1,001.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.61	740.61	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	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.57	433.57	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	8,464.16	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	7,289.98	7,289.98	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	740.61	740.61	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	433.57	433.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,464.16	<b>本年支出合计</b>	59	8,464.16	8,464.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,464.16	<b>总计</b>	64	8,464.16	8,464.16	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,464.16	6,293.07	2,171.09
205	教育支出	7,289.98	5,118.89	2,171.09
20502	普通教育	69.88	0.00	69.88
2050204	高中教育	69.88	0.00	69.88
20503	职业教育	6,049.38	5,118.89	930.49
2050302	中等职业教育	6,049.38	5,118.89	930.49
20509	教育费附加安排的支出	1,170.72	0.00	1,170.72
2050903	城市中小学校舍建设	143.75	0.00	143.75
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001.97	0.00	1,001.97
208	社会保障和就业支出	740.61	740.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.61	740.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.74	493.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.87	246.87	0.00
221	住房保障支出	433.57	433.57	0.00
22102	住房改革支出	433.57	433.57	0.00
2210201	住房公积金	433.57	433.57	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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,492.60	302	商品和服务支出	44.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,116.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,283.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	428.27	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	1,088.39	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	493.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	246.87	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	368.49	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	33.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	433.57	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	755.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.65	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	689.45	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	53.72	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	44.65	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	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	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	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
<b>人员经费合计</b>		<b>6,248.42</b>	<b>公用经费合计</b>					
<b>44.65</b>								

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	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		
科目代码	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”经费年初预算数；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。

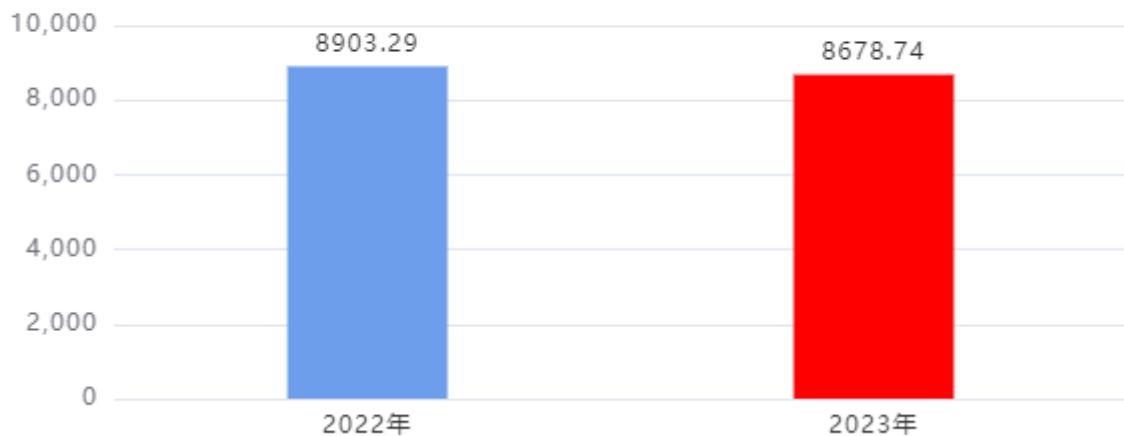
## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计8,678.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少224.55万元，下降2.52%，主要原因是：本年在职人数减少。

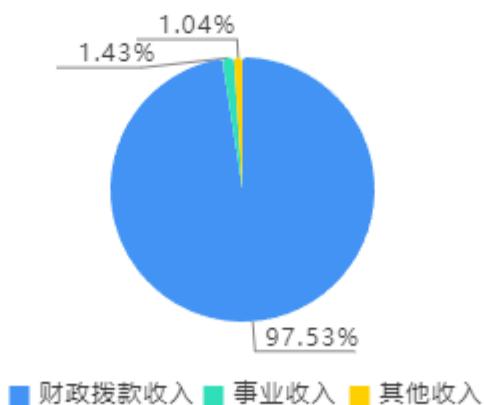
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计8,678.74万元，其中：财政拨款收入8,464.16万元，占97.53%；事业收入123.98万元，占1.43%；其他收入90.6万元，占1.04%。

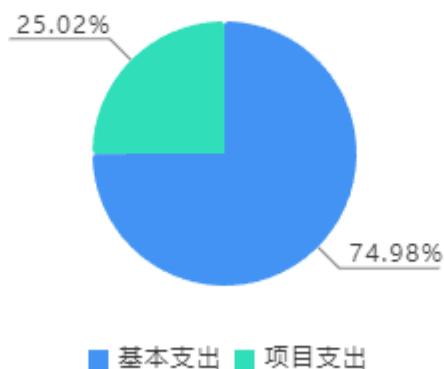
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计8,678.69万元，其中：基本支出6,507.6万元，占74.98%；项目支出2,171.09万元，占25.02%。

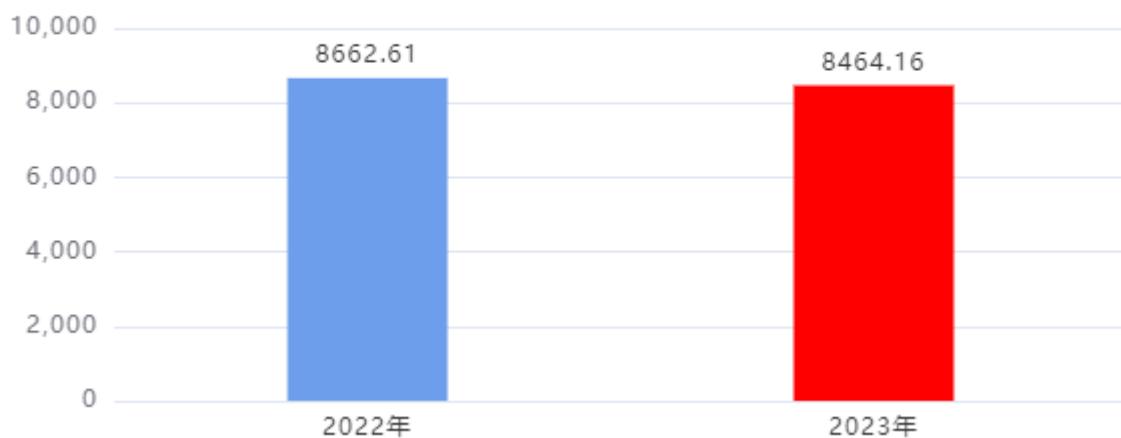
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计8,464.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.45万元，下降2.29%，主要是：本年在职人数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

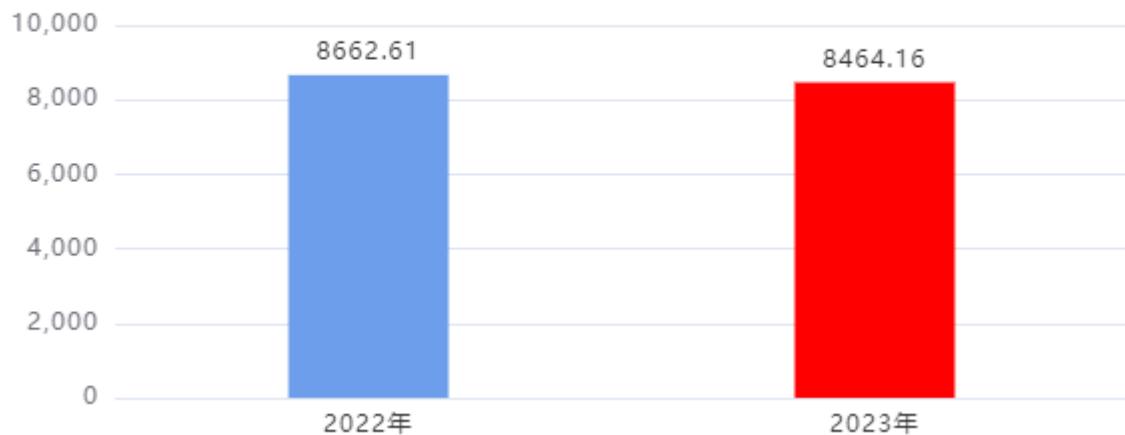


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,464.16万元，占本年支出合计的97.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.45万元，下降2.29%，主要是：本年在职人数减少。

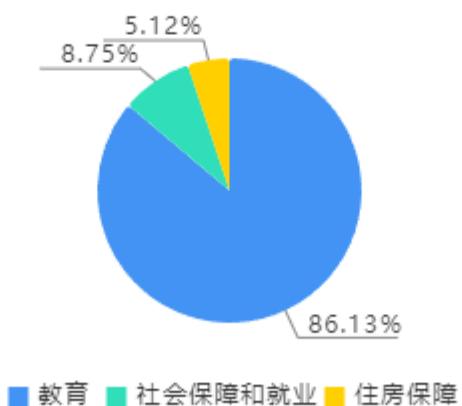
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,464.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,289.98万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出740.61万元，占8.75%；住房保障（类）支出433.57万元，占5.12%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,924.05万元，支出决算为8,464.16万元，完成年初预算的106.82%。决算数

大于年初预算数的主要原因是工资标准、社保标准调整。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为69.88万元，支出决算为69.88万元，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5,425.47万元，支出决算为6,049.38万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准、社保标准调整。

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243.75万元，支出决算为143.75万元，完成年初预算的58.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是校舍改扩建项目前期准备100万资金专项取消。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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1,045.10万元，支出决算为1,001.97万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是高水平建设专项政府采购资金未完成支付。

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437.15万元，支出决算为493.74万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保标准提高。

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218.58万

元，支出决算为246.87万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保标准提高。

8. 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459.12万元，支出决算为433.57万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休12人，住房支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,293.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,248.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费44.65万元，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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （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0万元，支出决算为0万元。  
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年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0万元。截至2023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. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。  
其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额1,368.33万元，其中：政府采购货物支出1,032.32万元、政府采购工程支出74.18万元、政府采购服务支出261.83万元。授予中小企业合同金额1,367.41万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额1,345.48万元，占政府采购支出总额的98.33%。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99.65%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于学校公务用车；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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2,171.09万元，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2023年度市级预算绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为优，1个为差。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，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2023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14个项目的绩效自评表。

453. 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105.38万

元，执行数为105.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全体教师暑假完成体检，按照计划安排教师参加培训，保障教师午餐。

454. 新建改扩建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0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因教学需要，我校2024年要对校舍进行改扩建，前期需完成项目立项书编制、专项债发行、设计、勘测等工作，市财政为此安排预算资金100万，后因资金另有出处，财政资金交回，此项目撤销。

455. 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17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成35名学生的培训任务，学生专业能力得到提升。

456. 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82.48万元，执行数为82.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过校园安保项目的实施，2023年校园内无恶性事件发生。

457. 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：通过对学校屋面进行维修，屋面不再漏水，保障了学生及教职工的正常学习、工作。

458. 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：校园保洁、绿化水平显著提高。

459. 支教教师补贴项目绩效自评综述：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6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2位老师10个月的支教教师的工资，改善了支教教师生活水平。

460. 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0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了建档立卡的困难学生顺利完成学业。

461. 校舍维修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103.75万元，执行数为103.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过改造，学生住宿条件明显改善。保证了上下水畅通以及提高供热效果。

462. 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99.17分。全年预算数为1000万元，执行数为956.87万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：通过高水平项目的实施，我校硬件设施已有质的飞跃，已成为山东省高水平职业学校。

463. 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99.65分。全年预算数为661.02万元，执行数为651.02万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教育教学工作顺利进行。

464. 特聘兼职教师项目绩效自评综述：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：外聘教师从实践角度增加学生对专业的认知，教学质量明显提升。

465. 2023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7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过承办技能大赛，提升了参赛选手的技能水平，达到了预期效果。

466. 赋能教学项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过视频智能分析系统建设，对学生主要活动场所的监控基本实现无死角，对学生违规、危险举动能够做到及时发现及时处理，校园安全得到了保障。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、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附加费支出。

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职业年金支出。

二十三、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

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	105.38	105.38	10	100%	10.0			
		其中：当年财政拨款	105.38	105.38	-	100%	-			
		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					
		通过开办教师培训，提高教师教学水平。完成教师体检及培训，保障教师午餐。			全体教师暑假完成体检，按照计划安排教师参加培训，保障教师午餐。					
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	保障教师体检人数	193人	193人	4	4			
			保障教师午餐人数	193人	193人	4	4			
			培训教师人数	≥600人次	600人次	4	4			
			开办教师培训班场次	≥6场次	6场	4	4			
	时效指标	时效指标	培训开办及时率	100百分比	100%	4	4			
			教师体检及时率	100百分比	100%	4	4			
			教师午餐保障及时性	及时	及时	3	3			
	质量指标	质量指标	体检项目合格率	≥95百分比	95%	4	4			
			教师体检覆盖率	100百分比	100%	3	3			
			教师培训合格率	≥95百分比	95%	4	4			
			教师工作餐覆盖率	100百分比	100%	3	3			
			餐食标准合规率	≥95百分比	95%	4	4			
	成本指标	经济成本指标	师均保障经费标准	5460元	5460元	5	5			
	效益指标	生态效益指标	学生升学率	≥95百分比	95%	6	6			
			教师从业人数	增加	增加	6	6			
		社会效益指标	教师教学专注度	提升	提升	6	6			
			教师教学水平	提高	提高	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90百分比	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：										

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新建改扩建新增项目			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					
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	100.00	0.00	0	10	0.00	0.0		
		其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0	-	0.00	-		
		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					
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	设计书	1个	未完成	8	0	财政资金交回，此项目撤销。		
			项目立项	1个	未完成	8	0	财政资金交回，此项目撤销。		
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月份	未完成	8	0	财政资金交回，此项目撤销。		
	质量指标	任务完成率	100百分比	未完成	8	0	财政资金交回，此项目撤销。			
		项目立项质量	高	未完成	8	0	财政资金交回，此项目撤销。			
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	100万元	未完成	10	0	财政资金交回，此项目撤销。		
	效益指标	社会效益指标	推动和扩大中等职业教育	提升	未完成	10	0	财政资金交回，此项目撤销。		
		经济效益指标	设计书完成率	100百分比	未完成	10	0	财政资金交回，此项目撤销。		
			项目立项合规率	100百分比	未完成	10	0	财政资金交回，此项目撤销。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95百分比	未完成	10	0	财政资金交回，此项目撤销。		
小计					90	0				
总分		0.0								
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：			因教学需要，我校2024年要对校舍进行改扩建，前期需完成项目立项书编制、专项债发行、设计、勘测等工作，市财政为此安排预算资金100万，后因资金另有出处，财政资金交回，此项目撤销。							

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	100%	-	
	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			
		通过开展培训工作，培训现代学徒制机电专业学生 35 人，提升学生专业能力。			完成35名学生的培训任务，学生专业能力得到提升。			
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	培训人数	35人	35人	8	8	
			培训次数	≥3人次	3次	8	8	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月份	8	8	
	质量指标	培训合规率	100百分比	100%		8	8	
		培训达标率	100百分比	100%		8	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	17.5万元	17.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	100百分比	100%	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%	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	82.48	82.48	82.48	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	82.48	82.48	82.48	-	100%	-	
	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				
	通过实施局属学校校园安保服务项目，聘请安保人员开展巡视工作，维护校园安全，避免校园安全恶性事件的发生。			通过校园安保项目的实施，2023年校园内无恶性事件发生。				
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	安保服务天数	≥365天	365天	7	7	
			聘请保安人员	14人	14人	7	7	
	质量指标	时效指标	聘用合同期	1年	1年	7	7	
		经济成本指标	保安人员配备达标率	100百分比	100%	7	7	
			保安基本条件达标率	100百分比	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	安保巡查合规率	100百分比	100%	7	7	
			预算控制数	82.48万元	82.48	8	8	
			校园安全恶性事件发生数	0件	0件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	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	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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100%	-	
	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				
	通过对学校屋面进行维修，修复屋面，防止漏水，保障学生及教职工的正常学习、工作。			通过对学校屋面进行维修，屋面不再漏水，保障了学生及教职工的正常学习、工作。				
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	维修次数	1次	1次	8	8	
			维修点数	≥30处	30处	8	8	
	时效指标	完成工作时间	≤9.3日期	6月份	8	8	8	
			改造计划完成率	100百分比	100%	8	8	
	质量指标	改造验收合格	100百分比	100%	8	8	8	
			总成本控制数	≤100万	40万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95百分比	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90百分比	90%	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	154.00	-	100%	-	
	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				
	通过实施市属学校生均保障定额补助经费项目，开展物业服务管理，完成90123平米的保洁工作及绿化养护，提高校园整洁度，维修公物，打造绿色校园。			校园保洁、绿化水平显著提高。				
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	保洁面积	90123平米	90123平米	8	8	
			物业服务管理人员数	16人	16人	8	8	
		时效指标	校园保洁频次	≥19周. 次	19周. 次	8	8	
		质量指标	校园卫生检查合格率	100百分比	100%	8	8	
			校园绿化率	≥40百分比	40%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	154万元	154万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平和条件	不断提升	提升明显	15	15	
			校园正常运转率	100百分比	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95百分比	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		支教教师补贴			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	6.6	6.6	6.6	10	100%	10.0	
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	-	100%	-	
		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				
		通过保障2位老师10个月的支教教师的工资，改善支教教师生活水平。			及时发放2位老师10个月的支教教师的工资，改善了支教教师生活水平。				
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	保障月数	10月	10个月	8	8		
			资助人数	2人	2人	8	8		
		时效指标	补助发放完成及时率	100百分比	100%	8	8		
			发放标准	3300元/月	3300元/月	8	8		
		质量指标	选派人员合格率	100百分比	100%	8	8		
			经济成本指标	项目金额	6.6万元	6.6万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展建设	帮助支教学校提升教学水平	帮助支教学校提升了教学水平	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95百分比	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：									

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	0.88	0.88	0.88	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	-	100%	-	
	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				
	通过保障 11 位困难学生的学杂费等，帮助学生完成学业。			保障了建档立卡的困难学生顺利完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障费用数	0.88万元	0.88万	7	7	
			免杂费、免费教科书及	100百分比	100%	7	7	
			经费保障人 数	11人次	11人次	7	7	
		时效指标	完成工作时 间	≤12月份	10月份	7	7	
	质量指标	专款专用率	100百分比	100%	7	7		
		经费完成情 况	100百分比	100%	7	7		
	成本指标	经济成本指 标	总成本控制 数	0.88万元	0.88万	8	8	
	效益指标	社会效益指 标	困难学生资 助覆盖 率	100百分比	100%	10	10	
			学生资格达 标率	100百分比	100%	10	10	
		费用类别合 规率	100百分比	100%	10	10		
	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%	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			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	103.75	103.75	103.75	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	103.75	103.75	103.75	-	100%	-
		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			
		通过改造 72 间宿舍，改善学生住宿环境。保证上下水畅通以及提高供热效果。			通过改造，学生住宿条件明显改善。保证了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	学生公寓宿舍内洗漱间	12间	12间	8	8	
			改造宿舍间数	72间	72间	8	8	
		时效指标	维修完工及时率	100百分比	100%	8	8	
	质量指标		维修质量合格率	100百分比	100%	8	8	
			维修项目验收合格率	100百分比	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	103.75万元	103.75万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供热温度	≥18摄氏度	≥18摄氏度	9	9	
			工程改造服务学生人数	≥1000人	≥1000人	7	7	
			工程改造服务教职工数	≥200人	≥200人	7	7	
	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%	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	956.87	10	95.69%	9.57	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	956.87	-	95.69%	-	
	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。			通过高水平项目的实施，我校硬件设施已有质的飞跃，已成为山东省高水平职业学校。				
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	设备更新	≥30百分比	30%	8	8	
			采购项目数量	≥8个	8个	8	8	
		时效指标	完成工作时间	≤12月份	12月	8	8	
	质量指标	设备合格率	100百分比	100%		8	8	
		设备验收合格率	100百分比	100%		8	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	1000万元	956.87	10	9.6	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1500人	2102人	10	10	
			教师直接受益数	≥193人	193人	10	10	
		经济效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力	≥95百分比	95%	10	10	
	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%	10	10	
小计					90	89.6		
总分		99.17						
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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	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	661.02	661.02	651.02	10	98.49%	9.85	
	其中：当年财政拨款	661.02	661.02	651.02	-	98.49%	-	
	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			
		通过实施生均公用经费，至少保证2123位学生的正常教育教学工作，保障教育教学顺利进行。			保障了学校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	保障学生人数	≥2123人	2123人	8	8	
		数量指标	补贴工作完成率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	补贴发放准确率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	生均经费覆盖率	100百分比	100%	8	8	
	成本指标	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	12月	8	8	
		经济成本指标	项目预算数	661.02万元	651.02	10	9.8	
		效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	10	10	
小计					90	89.8		
总分		99.65						
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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师			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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100%	-	
	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			
		通过外聘教师，提高教学质量，从实践角度增加学生对专业的认知。			外聘教师从实践角度增加学生对专业的认知，教学质量明显提升。			
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	外聘教师	4人	4人	8	8	
			授课学生数	≥280人	280人	8	8	
	质量指标	时效指标	授课频次	≥12周课时	12周课时	8	8	
		专业课教师质量达标率	100百分比	100%		8	8	
	成本指标	经济成本指标	教师资格达标率	100百分比	100%	8	8	
			财政拨款	20万元	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学质量提升率	≥95百分比	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分比	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023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	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	7.6	7.6	7.6	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	100.00%	-	
	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				
	通过开办服装陈列技能大赛，并保障承办赛事顺利完成，提升参赛选手的技能水平，展现职业院校风采。			通过开办技能大赛，提升了参赛选手的技能水平，达到了预期效果。				
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	举办大赛活动数	1个	1个	8	8	
			颁奖数	30个	30个	8	8	
	时效指标	大赛举办周期	≤1周	5天	8	8		
		质量指标	比赛规格达标率	100百分比	100%	8	8	
	成本指标		获奖资格准确率	100百分比	100%	8	8	
	经济成本指标	总成本控制数	7.6万元	7.6万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参赛学生数	≤100百分比	100%	15	15	
			参赛获奖率	≤30百分比	30%	15	15	
	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%	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：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	赋能教学项目			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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100%	-	
	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			
		建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。			通过视频智能分析系统建设，对学生主要活动场所的监控基本实现无死角，对学生违规、危险举动能够做到及时发现及时处理，校园安全得到了保障。			
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	完成视频分析算法数量	≥5个	5个	8	8	
			系统建设数量	1套	1套	8	8	
	时效指标	系统建设任务完成时间	≤10.31日期	10月份	8	8		
			设备故障率	≤10百分比	10%	8	8	
	质量指标	设备质量合格率	100百分比	100%	8	8		
			系统建设预算控制数	≤25万元	25万	10	10	
	成本指标	经济成本指标						
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80百分比	80%	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：								

# 2023 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
453	市属学校师均保障经费	100	优
454	新建改扩建新增项目	0	差
455	校企合作经费项目	100	优
456	局属学校校园保安服务项目	100	优
457	基建维修类新增项目	100	优
458	市属学校生均保障及定额补助经费项目	100	优
459	支教教师补贴项目	100	优
460	学生资助及政府奖学金项目	100	优
461	校舍维修延续支付项目	100	优
462	山东省高水平中职学校建设项目	99.17	优
463	市属学校生均公用经费	99.65	优
464	特聘兼职教师项目	100	优
465	2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	100	优
466	赋能教学项目	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。