

2024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 2024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 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

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：办公室、教务处、学管处、总务处、招生处、培训处。

第二部分

2024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	7,146.86	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	200.65	五、教育支出	36	6,341.82
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	84.89	八、社会保障和就业支出	39	672.57
	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	424.53
	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
本年收入合计	27	7,432.40	本年支出合计	58	7,438.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.52	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,438.92	总计	62	7,438.92

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,432.40	7,146.86	0.00	200.65	0.00	0.00	84.89
205	教育支出	6,335.30	6,049.76	0.00	200.65	0.00	0.00	84.89
20502	普通教育	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,090.08	5,804.54	0.00	200.65	0.00	0.00	84.89
2050302	中等职业教育	6,090.08	5,804.54	0.00	200.65	0.00	0.00	84.89
20509	教育费附加安排的支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.57	672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.57	672.57	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	448.38	448.38	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	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.53	424.53	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	7,438.92	6,261.33	1,177.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,341.82	5,164.23	1,177.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,096.60	5,164.23	932.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,096.60	5,164.23	932.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	172.56	0.00	172.56	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.57	672.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.57	672.57	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	448.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.53	424.53	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	7,146.86	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	6,049.76	6,049.76	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	672.57	672.57	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	424.53	424.53	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	7,146.86	本年支出合计	59	7,146.86	7,146.86	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				
总计	32	7,146.86	总计	64	7,146.86	7,146.86	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	7,146.86	5,969.27	1,177.59
205	教育支出	6,049.76	4,872.17	1,177.59
20502	普通教育	72.66	0.00	72.66
2050204	高中教育	72.66	0.00	72.66
20503	职业教育	5,804.54	4,872.17	932.37
2050302	中等职业教育	5,804.54	4,872.17	932.37
20509	教育费附加安排的支出	172.56	0.00	172.56
2050903	城市中小学校舍建设	92.56	0.00	92.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	672.57	672.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.57	672.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.38	448.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.19	224.19	0.00
221	住房保障支出	424.53	424.53	0.00
22102	住房改革支出	424.53	424.53	0.00
2210201	住房公积金	424.53	424.53	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	5,375.91	302	商品和服务支出	41.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,026.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,230.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.09	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	1,057.14	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	448.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	224.19	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	260.62	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	30.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	424.53	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	551.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.11	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	492.06	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	10.67	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	35.74	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	41.77	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
人员经费合计		5,927.50	公用经费合计					
41.77								

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。

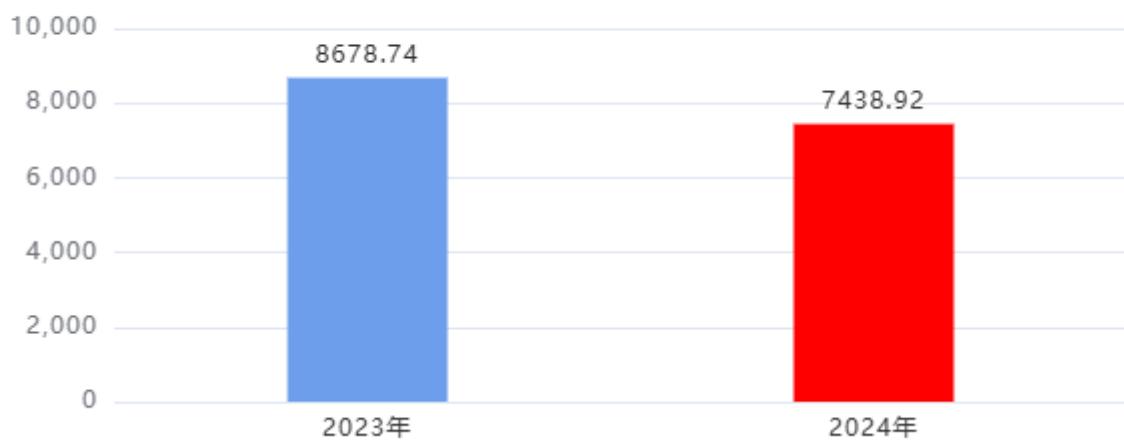
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计7,438.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,239.82万元，下降14.29%，主要原因是：1. 减少了高水平建设专项；2. 是在职人数比去年减少9人，人员经费减少。

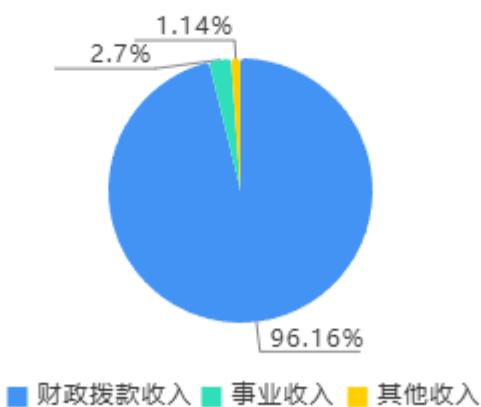
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计7,432.4万元，其中：财政拨款收入7,146.86万元，占96.16%；事业收入200.65万元，占2.7%；其他收入84.89万元，占1.14%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,438.92万元，其中：基本支出6,261.33万元，占84.17%；项目支出1,177.59万元，占15.83%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计7,146.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,317.3万元，下降15.56%，主要原因是：1. 减少了高水平建设专项；2. 是在职人数比去年减少9人，人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

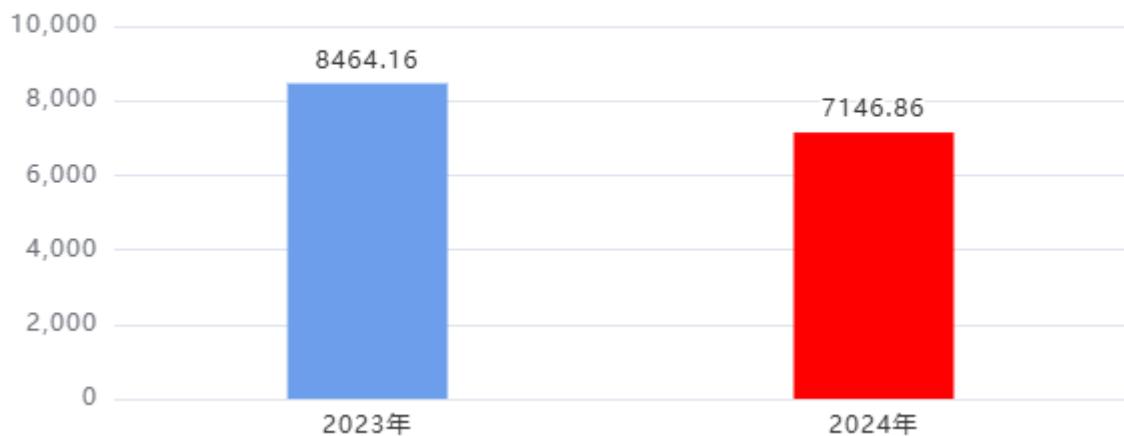


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,146.86万元，占本年支出合计的96.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,317.3万元，下降15.56%，主要原因是：1. 减少了高水平建设专项；2. 是在职人数比去年减少9人，人员经费减少。

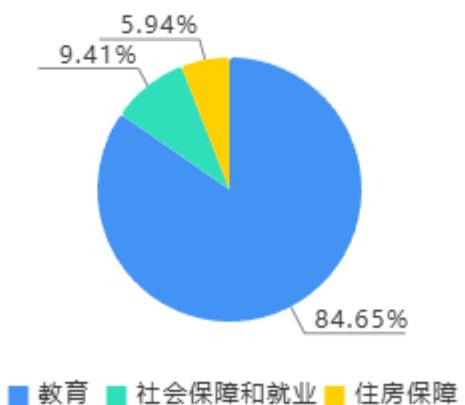
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,146.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,049.76万元，占84.65%；社会保障和就业（类）支出672.57万元，占9.41%；住房保障（类）支出424.53万元，占5.94%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,562.55万元，支出决算为7,146.86万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准及社保标准调整。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为72.66万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5164.56万元，支出决算为5,804.54万元，完成年初预算的112.39%。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92.56万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的100%。

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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

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481.88万元，支出决算为448.38万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年有10人退休，1人去世，在职人数减少。

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240.94万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年有10人退休，1人去世，在职人数减少。

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429.95万元，支出决算为424.53万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年有10人退休，1人去世，在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,969.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,927.5万元，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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费41.77万元，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）费全年预算为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全年预算为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，2024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2024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

2024年度政府采购支出总额341.24万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出71.04万元、政府采购服务支出267.72万元。授予中小企业合同金额341.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额341.24万元，占政府采购支出总额的100%。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2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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）2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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1177.59万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，执行和完情况较好，资金使用比较规范，提高了学校教育教学水平，改善了校园环境，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标编制水平有限等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”“校企合作经费”等9个项目的绩效自评表。

455. 校企合作经费绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成80名学生

的培训任务，学生专业能力得到提升。

456. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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。

457. 特聘兼职教师绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。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。

458. 生均公用经费绩效自评综述：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665.46万元，执行数为665.46万元，完成预算的100%。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。

459. 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0.96万元，完成预算的100.00%。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。

460. 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97.73万元，执行数为97.73万元，完成预算的100.00%。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。

461. 支教教师补贴绩效自评综述：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4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时发

放3位老师10个月的支教补贴，改善了支教教师生活水平。

462. 校舍维修延续支付项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年调整后预算数为92.56万元，执行数为92.56万元，完成预算的100.00%。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。屋面修复，不再漏水。

463. 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99分。全年预算数为82.49万元，执行数为81.93万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：通过校园安保项目的实施，2024年校园内无恶性事件发生。

2024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（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）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（含职业年金补记支出）。

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。