青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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

（一）青岛外事服务职业学校（山东省青岛市第十二中学）是国家级重点职业学校、山东省规范化中等职业学校、山东省教学示范学校、青岛市职业教育先进单位、青岛市德育工作先进集体、青岛市文明单位标兵、青岛市文明校园。

（二）拥有国家级职教名师1人，全国中职德育工作先进个人1人，全国职业教育教学指导委员会委员2人，省市优秀教师、劳动模范6人，省市教学能手、职教名师22人，省市教学中心组成员、专业评委15人，中高级职称教师占83.9 %，专业教师双师证率100%，83名教师拥有高职教师任职资格。

（三）学校办学定位服务青岛社会发展。坚持“人本开放和谐”的教育理念，立足“一带一路”国家倡议和青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区，培育具有本土文化特质、国际视野的国际商贸和航空外事人才。

二、机构设置

本单位内设机构16个：分别是办公室、教务处、学生处、招生就业处、总务处、团委、思政组、语文组、数学组、英语组、第二外语组、国际贸易组、报关电商组、旅游与美育组、体育组、综合高中组。

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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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	5,635.96	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	40.13	五、教育支出	35	5,177.93
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	166.08	八、社会保障和就业支出	38	421.60
	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	237.80
	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	5,842.16	**本年支出合计**	57	5,837.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.83
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,842.16	**总计**	60	5,842.16

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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,842.16	5,635.96	0.00	40.13	0.00	0.00	166.08
205	教育支出	5,182.76	4,976.55	0.00	40.13	0.00	0.00	166.08
20502	普通教育	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,687.95	4,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08
2050302	中等职业教育	4,687.95	4,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.13	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.13	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.60	421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.60	421.60	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	281.07	281.07	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	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.80	237.80	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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	5,837.34	4,851.62	985.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,177.93	4,192.21	985.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,683.13	4,152.09	531.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,683.13	4,152.09	531.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.77	0.00	388.77	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.60	421.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.60	421.60	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	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.80	237.80	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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	5,635.96	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	4,976.55	4,976.55	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	421.60	421.60	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	237.80	237.80	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	5,635.96	**本年支出合计**	85	5,635.96	5,635.96	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	5,635.96	**总计**	90	5,635.96	5,635.96	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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	5,635.96	4,650.24	985.72
205	教育支出	4,976.55	3,990.83	985.72
20502	普通教育	60.91	0.00	60.91
2050204	高中教育	29.61	0.00	29.61
2050205	高等教育	31.30	0.00	31.30
20503	职业教育	4,521.87	3,990.83	531.04
2050302	中等职业教育	4,521.87	3,990.83	531.04
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	388.77	0.00	388.77
2050903	城市中小学校舍建设	272.00	0.00	272.00
2050905	中等职业学校教学设施	74.27	0.00	74.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.50	0.00	42.50
208	社会保障和就业支出	421.60	421.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.60	421.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.07	281.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.53	140.53	0.00
221	住房保障支出	237.80	237.80	0.00
22102	住房改革支出	237.80	237.80	0.00
2210201	住房公积金	237.80	237.80	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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	3,030.85	302	商品和服务支出	988.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	751.31	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.41	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	964.54	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	281.07	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	140.53	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.47	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	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.80	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	3.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	630.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.36	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	521.98	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	0.67	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	87.19	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	28.67	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	0.03	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	954.61	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		**3,661.37**	**公用经费合计**					**988.87**

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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	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。

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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）　　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

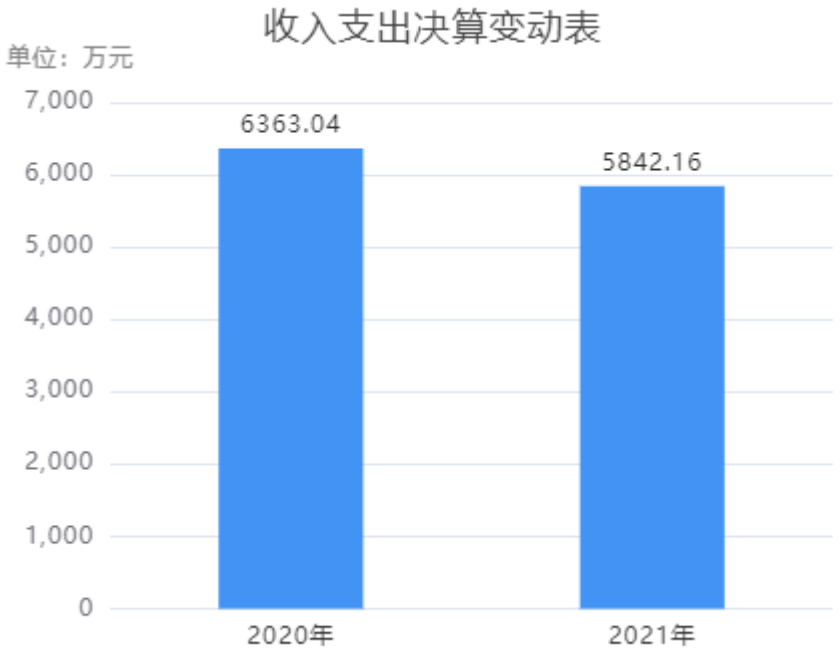
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

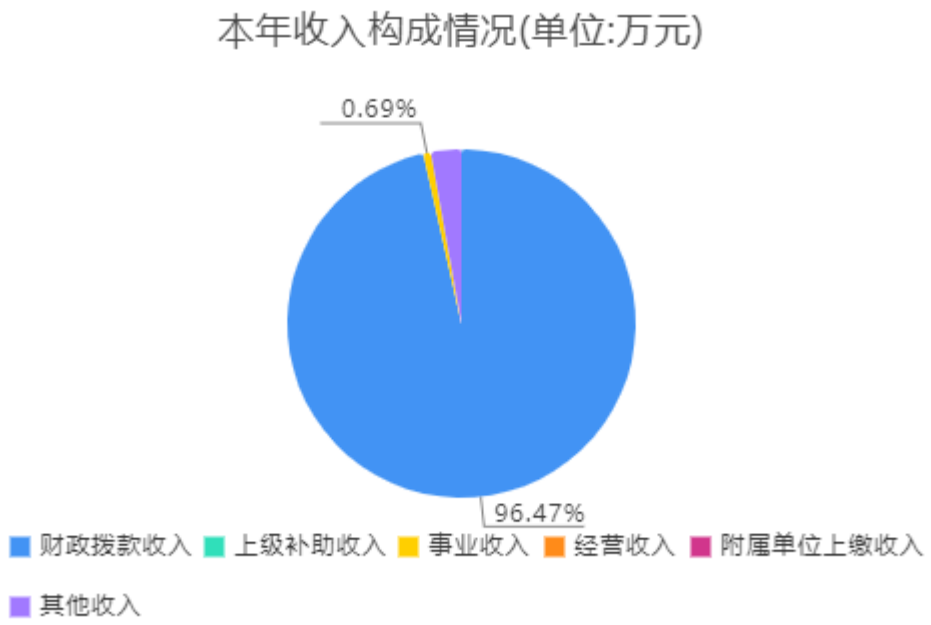
一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计5,842.16万元。与2020年度相比，收、支总计各减少520.88万元，下降8.19%。主要原因是：教育支出减少。



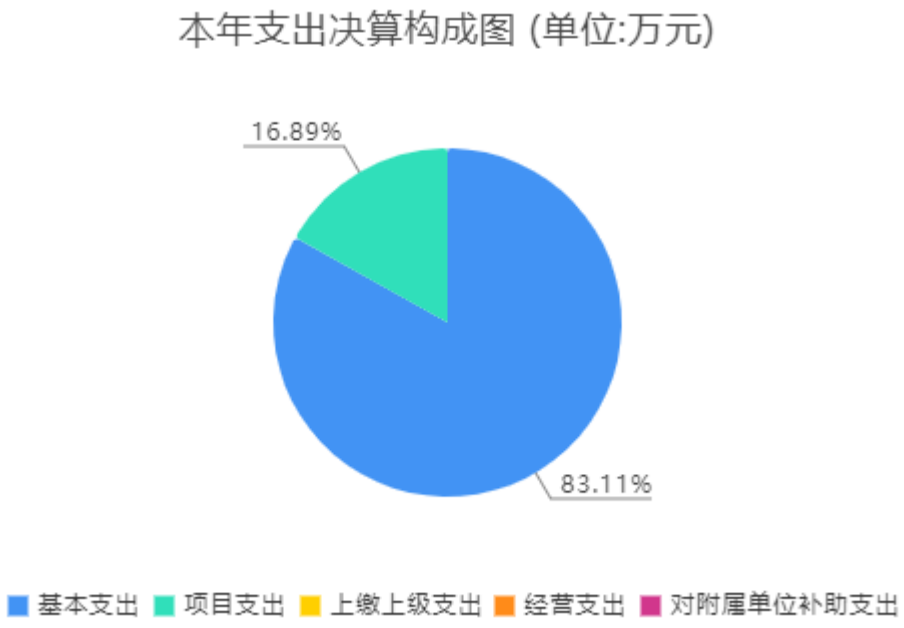
二、收入决算情况

本年收入合计5,842.16万元，其中：财政拨款收入5,635.96万元，占96.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入40.13万元，占0.69%；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166.08万元，占2.84%。



三、支出决算情况

本年支出合计5,837.34万元，其中：基本支出4,851.62万元，占83.11%；项目支出985.72万元，占16.89%；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%。



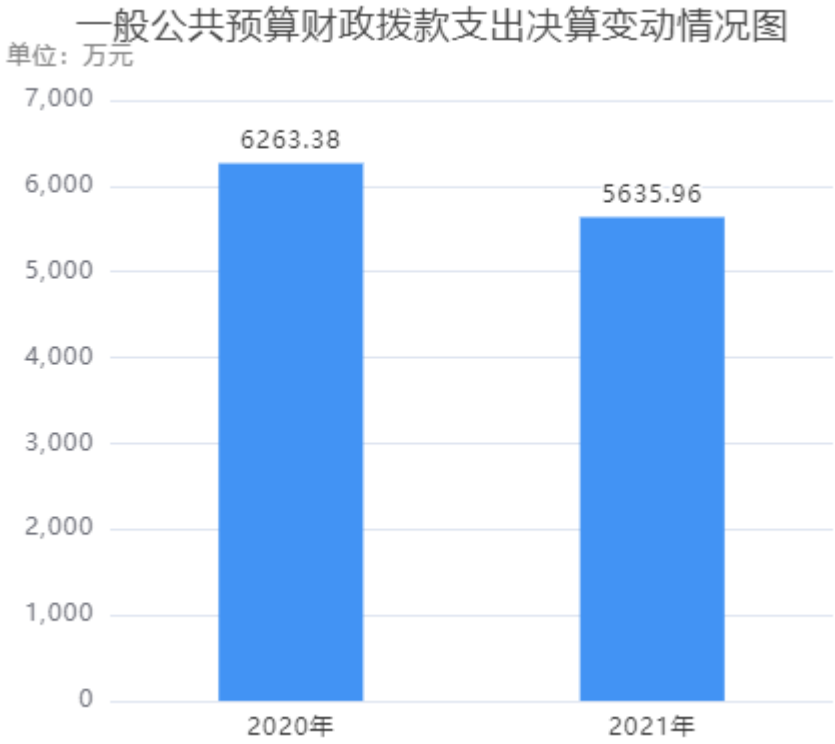
四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计5,635.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少627.42万元，下降10.02%。主要原因是：主要是教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

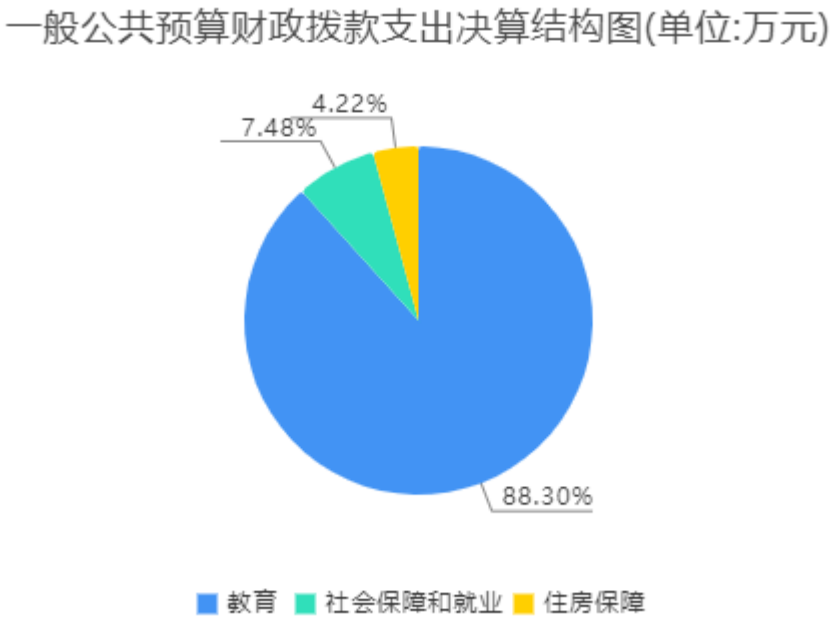
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,635.96万元，占本年支出合计的96.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少627.42万元，下降10.02%。主要原因是：基本支出、项目支出减少。



（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5,635.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,976.55万元，占88.30%；社会保障和就业（类）支出421.60万元，占7.48%；住房保障（类）支出237.80万元，占4.22%。



（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5141.4万元，支出决算为5,635.96万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因如下。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）归口管理的高中教育（项）。年初预算为29.61万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）归口管理的高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年底前收到一笔财政拨款的“青岛市政府来华留学生奖学金”资金，用于学校住宿中心改造建设。该笔资金未列入年初预算。

3.教育支出（类）职业教育（款）归口管理的中等职业教育（项）。年初预算为4108.61万元，支出决算为4521.87万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构变动，导致工资福利支出变动较大。

4.教育支出（类）进修及培训（款）归口管理的教师进修（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的 100%。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）归口管理的城市中小学校舍建设（项）。年初预算为272.00万元，支出决算为272.00万元，完成年初预算的 100%。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）归口管理的中等职业学校教学设施（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为74.27万元，完成年初预算的1031%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金中有一般债券安排的设备采购类支出，预算批复中

未体现该笔资金。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）归口管理的其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为294.43万元，支出决算为281.07万元，完成年初预算的95.5 %。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算数少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为147.22万元，支出决算为140.53万元，完成年初预算的95.5 %。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算数少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）。年初预算为234.83万元，支出决算为237.80万元，完成年初预算的101.3 %。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4,650.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,661.37万元，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988.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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5.00万元，支出决算为3.95万元，比年初预算减少1.05万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致今年没有公务接待费，但预算数为1万元。

（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4.00万元，支出决算为3.95万元，比年初预算减少0.05万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致公务用车减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）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3.95万元，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，青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致今年没有发生公务接待。

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：本单位为事业单位，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322.20万元，其中：政府采购货物支出95.89万元、政府采购工程支出103.40万元、政府采购服务支出122.91万元。授予中小企业合同金额322.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额317.20万

元，占政府采购支出总额的98.45%。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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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，青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）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959.35万元，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

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）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，达到预期的绩效目标，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，以后年度将进一步加强预算，提高执行效率。

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，“市属学校师均保障经费”“市属学校校园保安服务项目”等2个项目的绩效自评结果。

1.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78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员人次≥ 156 人次；二是教职工培训考核通过率 ≥ 90 %；三是开办教职工培训班场次 ≥ 1 场。

2.市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64.81万元，执行数为64.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保安持证上岗率 = 100 %；二是配备保安人数= 11 人；三是学生安全事故发生数= 0 起。

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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
主要反映局属普通高中的日常运行支出及为完成实业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
主要反映高等教育重点学科共建等项目支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映局属中等职业学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映教师进修、师资培训支出。

二十、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。

二十一、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中等职业教学设施的支出。

二十二、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支出。

二十三、社会保障和就业（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支出。

二十四、社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映机关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

12

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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		创客实验室
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛外事服务职业学校		
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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	7.2	7.2	2.27	10	31.53	3.15	购货方协商一致，少支付部分款
	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			
	根据青岛市教育局关于青岛市综合高中建设工作实施方案部署，为配合我校综合高中建设工作、改善办学条件。本年度用于创建包括VR体验、机器人两个项目的创客实验室。既可满足本校学生的创新创作体验教育，又可为其他中小学生提供职教体验。创客实验室位置定于学校雅行楼五层501、504，				根据青岛市教育局关于青岛市综合高中建设工作实施方案部署，为配合我校综合高中建设工作、改善办学条件。本年度用于创建包括VR体验、机器人两个项目的创客实验室。既可满足本校学生的创新创作体验教育，又可为其他中小学生提供职教体验。创客实验室位置定于学校雅行楼五层501、504，				

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	资金执行完成期限	≤ 11 月	11	10	10			
产出指标	成本指标	项目金额	≤ 7.2 万	2.3	10	10			
产出指标	数量指标	机器人设备	= 5 套	5	10	10			
产出指标	数量指标	VR体验设备	= 40 套	40	10	10			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	对学校教育教学工作的改善情况	较高	1	30	30			

得分合计　　90

总分　　93.15

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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话：　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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年青岛外事服务职业学校云桌面采购项目
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛外事服务职业学校		
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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	72	72	72	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			
	预算90万，对学校三个微机教室进行改造升级，达到更好的教学需求，改善老师和学生的教学环境。				预算90万，对学校三个微机教室进行改造升级，达到更好的教学需求，改善老师和学生的教学环境。			

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	验收合格率	= 100 %	100	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	云机房管理服务器	= 1 台	1	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	最终完成的月份	≤ 9 月份	9	8.33	8.33			
产出指标	成本指标	云机房项目金额	≤ 90 万	85.6	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	教师教学终端	= 3 台	3	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	学生终端	= 147 台	147	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障学校机房教育教学工作正常开展的改善情况	较高	1	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：褚维东　复核人：白健　制表人：苏鲁娜　联系电话：82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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年校舍维修工程
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛外事服务职业学校		
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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	167	167	167	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			
	该工程已于2020年完工，2021年仅需支付尾款。				该工程已于2020年完工，2021年仅需支付尾款。			

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	支付企业数量	= 1 个	1	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	项目完成时间	已完工	1	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 85 %	85	10	10			
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	= 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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话:　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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年青岛外事服务职业学校校舍维修改造工程
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛外事服务职业学校		
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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	105	105	105	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			
	青岛外事学校2021年校舍维修工程支付工程款105万，用于改善教学条件，让学生有良好的学习生活环境。年度安排预算资金105万，改造内容为：立德楼、立人楼、达人楼、尚礼楼外墙粉刷；雅行楼、尚礼楼、女生宿舍楼外窗更换；立人楼、立德楼、达人楼屋面新做防水等。				青岛外事学校2021年校舍维修工程支付工程款105万，用于改善教学条件，让学生有良好的学习生活环境。年度安排预算资金105万，改造内容为：立德楼、立人楼、达人楼、尚礼楼外墙粉刷；雅行楼、尚礼楼、女生宿舍楼外窗更换；立人楼、立德楼、达人楼屋面新做防水等。			

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	验收合格率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	时效指标	按期完工率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	数量指标	新铺大理石窗台板	≥ 185 平方米	185	10	10			
产出指标	数量指标	墙面涂料铲除	≥ 6680 平方米	6680	10	10			
产出指标	成本指标	工程总预算	≤ 210 万	210	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 85 %	85	10	10			
效益指标	社会效益指标	对保障学校各项教育教学业务工作正常开展的改善情况	较高	1	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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话：　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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	青岛外事服务职业学校		

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（	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
	聘请专业性兼职教师，提升教学质量，学生成绩和能力	聘请专业性兼职教师，提升教学质量，学生成绩和能力

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	补贴兼职教师人数	≥ 4 人	4	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	兼职教师资质合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目金额	= 20 万	20	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	授课及时性	及时	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 85 %	85	10	10			
效益指标	社会效益指标	兼职教师授课合格率	≥ 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：褚维东　复核人：白健　制表人：苏鲁娜　联系电话：82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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		青岛外事服务职业学校		
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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	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			
	让学生熟悉最新动态，了解主要跨境电商平台规则，初步掌握亚马逊平台选品、上传、运营、客服基本技能，在实践中培养严谨、负责、协作的职业素养。				让学生熟悉最新动态，了解主要跨境电商平台规则，初步掌握亚马逊平台选品、上传、运营、客服基本技能，在实践中培养严谨、负责、协作的职业素养。			

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	企业接受学生人数	≥ 45 人	45	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	学生实习合格率	≥ 90 %	90	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目金额	≤ 22.5 万	22.5	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	派出学生时间	≤ 12 月	12	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	学生技能提升	有效	1	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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话：　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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	青岛外事服务职业学校		

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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	64.81	64.81	64.81	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
	提升校园安全，减少安全事故	提升校园安全，减少安全事故

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	保安持证上岗率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	配备保安人数	= 11 人	11	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	拨付及时性12月份	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	保安人均月工资	≤ 4910 元	4910	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	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	= 0 起	0	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：褚维东　复核人：白健　制表人：苏鲁娜　联系电话：82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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	青岛外事服务职业学校		

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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	375.15	375.15	375.15	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
	保障学校日常运转	保障学校日常运转

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	12月份前拨付率	≥ 90 %	90	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	生均覆盖率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目金额	= 375.15 万元	375.15	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 1346 人	1346	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	≥ 90 %	90	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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　白健　　联系电话:　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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	青岛外事服务职业学校		

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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	78	78	78	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
	保障学校156名教职工的工作用餐，组织青岛市三甲医院的健康体检工作，举办全校教职工培训至少一场，共培训教职工至少156人次。提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育平的提高	保障学校156名教职工的工作用餐，组织青岛市三甲医院的健康体检工作，举办全校教职工培训至少一场，共培训教职工至少156人次。提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育平的提高

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	培训学员人次	≥ 156 人次	156	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障教职工体检人数	= 156 人	156	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	教职工培训考核通过率	≥ 90 %	90	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			
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	数量指标	开办教职工培训班场次	≥ 1 场	1	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障教职工培训数量	= 156 人	156	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	全员培训完成时间	≤ 12 月	12	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	时效指标	体检完成时间	≤ 12 月	12	4.55	4.55			
产出指标	成本指标	人均成本	= 5000 元	5000	4.55	4.55			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提升	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	10	10			

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： 褚维东 复核人： 白健 制表人： 苏鲁娜 联系电话: 82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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	青岛外事服务职业学校		

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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	41.7	41.7	41.7	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
	保持校园整洁卫生，植被美观	保持校园整洁卫生，植被美观

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	= 20433 平方米	20433	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	绿化面积	= 16525 平方米	16525	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	资金12月底前拨付	= 100 %	100	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	资金9月份前拨付	≥ 50 %	50	8.33	8.33			
产出指标	成本指标	物业费	= 41.7 万	41.7	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	学校绿化覆盖率	≥ 10 %	10	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	学校整体美观度	提升	1	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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话：　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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	青岛外事服务职业学校		

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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	0.99	0.99	0.99	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
	免收综合高中4名困难学生学费，免收1名因工伤伤残民警子女住宿费，保障该5名学生正常受教育	免收综合高中4名困难学生学费，免收1名因工伤伤残民警子女住宿费，保障该5名学生正常受教育

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	补助因公伤残子女数	= 1 人	1	10	10			
产出指标	质量指标	补助学生资质符合率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	成本指标	项目金额	= 0.99 万元	0.99	10	10			
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	= 1 人	1	10	10			
产出指标	时效指标	奖金拨付及时性	及时	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	= 0 %	0	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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话：　82668433

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛外事服务职业学校　　（ 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		名班主任工作室
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛外事服务职业学校		
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（	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	5	5	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			
	用于班主任培训，科研学习，达到提升班主任专业素养的效果				用于班主任培训，科研学习，达到提升班主任专业素养的效果			

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	培训人数	≥ 9 人	9	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	9月份前完成培训比率	≥ 50 %	50	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	培训合格通过率	≥ 90 %	90	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目金额	= 5 万元	5	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师培训达标率	≥ 90 %	90	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：　褚维东　　复核人：　白健　　制表人：　苏鲁娜　　联系电话：　82668433

2021年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛外事服务职业学校

序号	项目名称	自评得分
1	市属学校生均保障及定额补助经费	99.98
2	困难学生资助	100
3	市属学校生均公用经费	100
4	市属学校师均保障经费	100
5	市属学校校园保安服务项目	100
6	名班主任工作室	100
7	2019年校舍维修工程	100
8	2021年青岛外事服务职业学校校舍维修改造工程	100
9	创客实验室	93.15
10	2021年青岛外事服务职业学校云桌面采购项目	99.98
11	职业学校特聘兼职教师补助项目	100
12	校企合作（现代学徒制）项目	100

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。