

2022年度

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二
中学）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）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）学校坚持“点滴尽致、立人达人”的校训和“外事无小事、处处见精神”的学校精神，努力创办“行业看重、企业首选、学生喜爱、家长放心、教工自豪”的国家级重点职业名校。

二、机构设置

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）单位内设机构共16个，分别为：办公室、学生处、教务处、招生就业处、总务处、团委、德育组、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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	6,439.58	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	17.52	五、教育支出	36	5,972.28
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	291.80	八、社会保障和就业支出	39	428.83
	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	320.84
	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	6,748.90	本年支出合计	58	6,721.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	26.95
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	6,748.90	总计	62	6,748.90

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,748.90	6,439.58	0.00	17.52	0.00	0.00	291.80
205	教育支出	5,999.23	5,689.91	0.00	17.52	0.00	0.00	291.80
20502	普通教育	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,829.27	5,519.95	0.00	17.52	0.00	0.00	291.80
2050302	中等职业教育	5,829.27	5,519.95	0.00	17.52	0.00	0.00	291.80
20509	教育费附加安排的支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.83	428.83	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	285.88	285.88	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	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.84	320.84	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,721.95	5,857.60	864.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,972.28	5,107.94	864.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,802.32	5,107.94	694.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,802.32	5,107.94	694.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	68.96	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.83	428.83	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	285.88	285.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.84	320.84	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	6,439.58	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	5,689.91	5,689.91	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	428.83	428.83	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	320.84	320.84	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	6,439.58	本年支出合计	59	6,439.58	6,439.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,439.58	总计	64	6,439.58	6,439.58	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		
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	6,439.58	5,575.23	864.34
205	教育支出	5,689.91	4,825.57	864.34
20502	普通教育	21.17	0.00	21.17
2050204	高中教育	21.17	0.00	21.17
20503	职业教育	5,519.95	4,825.57	694.38
2050302	中等职业教育	5,519.95	4,825.57	694.38
20509	教育费附加安排的支出	148.80	0.00	148.80
2050903	城市中小学校舍建设	62.34	0.00	62.34
2050905	中等职业学校教学设施	68.96	0.00	68.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	428.83	428.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.83	428.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.88	285.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.94	142.94	0.00
221	住房保障支出	320.84	320.84	0.00
22102	住房改革支出	320.84	320.84	0.00
2210201	住房公积金	320.84	320.84	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	4,543.38	302	商品和服务支出	32.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	817.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,391.10	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	966.67	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	313.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	156.81	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	211.16	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	6.92	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	18.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	320.84	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	340.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	999.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	544.68	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	1.61	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	106.57	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	32.08	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	315.73	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	5,543.16					公用经费合计	32.08

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛外事服务职业学校（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89	0.00	3.84	0.00	3.84	0.05	3.89	0.00	3.84	0.00	3.84	0.05

注：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。

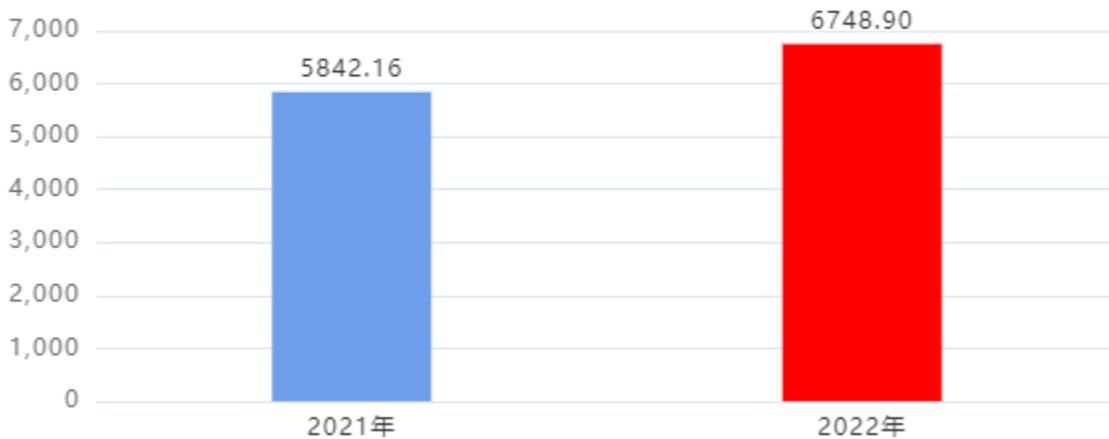
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,748.90万元。与2021年度相比，收、支总计各增加906.74万元，增长15.52%。主要是人员收入和其他收入中的大专学费返还增加。

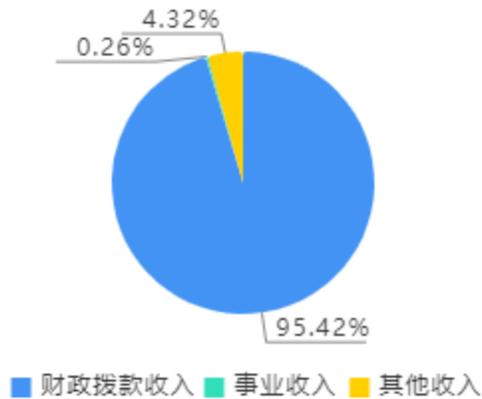
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,748.90万元，其中：财政拨款收入6,439.58万元，占95.42%；事业收入17.52万元，占0.26%；其他收入291.80万元，占4.32%。

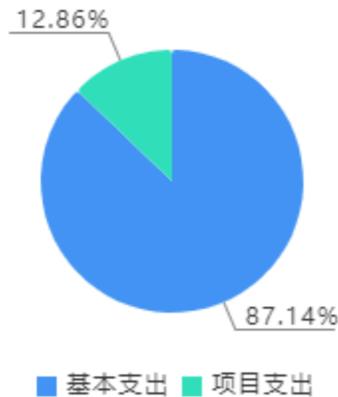
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,721.95万元，其中：基本支出5,857.60万元，占87.14%；项目支出864.34万元，占12.86%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计6,439.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加803.62万元，增长14.26%。主要是人员收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,439.58万元，占本年支出合计的95.80%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加803.62万元，增长14.26%。主要是人员收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

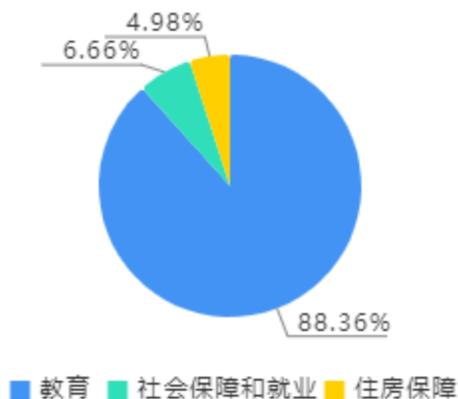


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,439.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,689.91万元，占88.36%；社会保

障和就业（类）支出428.83万元，占6.66%；住房保障（类）支出320.84万元，占4.98%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,738.69万元，支出决算为6,439.58万元，完成年初预算的112.21%。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）高中教育（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，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4915.71万元，支出决算为5,519.95万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，补发部分上年度工资。

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62.43万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程审计最终价低于合同预算价。

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68.96万元，支出决算为68.96万元，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）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%。

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277.93万元，支出决算为285.88万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整。

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138.96万元，支出决算为142.94万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整。

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236.03万元，支出决算为320.84万元，完成年初预算的135.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，补缴去年部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,575.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,543.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.08万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3.84万元，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2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.05万元，主要用于合作学校业务接待，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额351.54万元，其中：政府采购货物支出163.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.48万元。授予中小企业合同金额351.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额351.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金802.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

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

青岛外事服务职业学校2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题，以后年度将进一步加强资金执行效率。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市属学校师均保障经费”“市属学校生均保障及定额补助经费”2个项目的绩效自评表。

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77万元，执行数

为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员人次 \geq 154人次，二是培训考核通过率 \geq 80%等目标全部完成。

2. 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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务人员人数 \geq 12人，二是校园整洁提升率 \geq 10%等目标全部完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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）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中等职业学校教学设施的支出。

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费附加支出。

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的职业年金支出。

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

2022 年度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	自评等级
1	2022 年局属学校装备采购项目	100	优
2	货物服务类延续支付项目	100	优
3	教师素质提升项目	100	优
4	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
5	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级	100	优
6	局属学校考点智能安检门项目	100	优
7	局属学校校园保安服务项目	100	优
8	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
9	市属学校生均公用经费	100	优
10	市属学校师均保障经费	100	优
11	校企合作经费	100	优
12	学生资助及政府奖学金	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433			
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	77.00	77.00	77.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	77.00	77.00	77.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1保障学校154名教职工的日常早午餐用餐，提升教职工就餐体验。组织青岛市市立医院的健康体检工作，为广大教职工身体健康保驾护航。通过举办全校教职工培训工作，参加其他类型培训，提升教师业务能力。			已完成目标				
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	培训学员人次	≥154人次	≥154人次	10	10	
			保障教职工数量	154人	154人	8	8	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	100%	100%	8	8	
			培训考核通过率	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	培训完成时间	≤12月份	12月	8	8	
		成本指标	人均经费标准	≤5000元	≤5000元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障教师用餐覆盖率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位		青岛外事服务职业学校			联系电话	82668433			
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	80.00	80.00	80.00	10	1.00	10.0	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	1.00	-	
		上年结转资金				-	0.00	-	
		其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入80万，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行			已完成目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤22753.26平方米	≤22753.26平方米	10	10		
			物业服务人员人数	≥12人	≥12人	8	8		
		质量指标	校园整洁提升率	≥10%	≥10%	8	8		
			校园绿化覆盖率	≥10%	≥10%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	8	8		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	8	8		
	效益指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标	成本指标	项目金额	≤80万	80万	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：									