

2024年度

青岛华夏职业学校决算

# 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

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

教育教学，培养符合社会要求的高技能型人才。

## **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、招生实训处、团委。

## 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：青岛华夏职业学校

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	6,669.57	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	32.38	五、教育支出	36	6,002.24
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	114.28	八、社会保障和就业支出	39	566.81
	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	368.30
	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>6,816.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,937.35</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	121.13	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	
<b>总计</b>	31	<b>6,937.35</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,937.35</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：青岛华夏职业学校

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	7
		合计	6,816.22	6,669.57	0.00	32.38	0.00	0.00 114.28
205	教育支出	5,881.11	5,734.46	0.00	32.38	0.00	0.00	114.28
20502	普通教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,210.44	5,063.79	0.00	32.38	0.00	0.00	114.28
2050302	中等职业教育	5,198.44	5,051.79	0.00	32.38	0.00	0.00	114.28
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	670.07	670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	293.24	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.81	566.81	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	377.87	377.87	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	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.30	368.30	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：青岛华夏职业学校

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		6,937.35	5,100.95	1,836.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,002.24	4,165.83	1,836.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,331.57	4,165.83	1,165.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,319.57	4,165.83	1,153.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	670.07	0.00	670.07	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	293.24	0.00	293.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.65	0.00	272.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.81	566.81	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	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.30	368.30	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：青岛华夏职业学校

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	6,669.57	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	5,734.46	5,734.46	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	566.81	566.81	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	368.30	368.30	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	6,669.57	<b>本年支出合计</b>	59	6,669.57	6,669.57	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	6,669.57	<b>总计</b>	64	6,669.57	6,669.57	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：青岛华夏职业学校

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	6,669.57	5,059.10	1,610.47
205	教育支出	5,734.46	4,123.99	1,610.47
20502	普通教育	0.60	0.00	0.60
2050204	高中教育	0.60	0.00	0.60
20503	职业教育	5,063.79	4,123.99	939.80
2050302	中等职业教育	5,051.79	4,123.99	927.80
2050399	其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	670.07	0.00	670.07
2050903	城市中小学校舍建设	104.18	0.00	104.18
2050905	中等职业学校教学设施	293.24	0.00	293.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.65	0.00	272.65
208	社会保障和就业支出	566.81	566.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.81	566.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.87	377.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.94	188.94	0.00
221	住房保障支出	368.30	368.30	0.00
22102	住房改革支出	368.30	368.30	0.00
2210201	住房公积金	368.30	368.30	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：青岛华夏职业学校

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	4,527.72	302	商品和服务支出	35.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	848.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,042.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	562.40	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	893.37	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	377.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	188.94	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	219.64	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	25.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	368.30	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	496.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.33	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	437.41	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	9.08	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	39.46	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	35.10	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>5,024.00</b>	<b>公用经费合计</b>					
<b>35.10</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：青岛华夏职业学校

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：青岛华夏职业学校

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：青岛华夏职业学校

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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00

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

### 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6,937.35万元。与2023年度相比，收、支总计各减少814.73万元，下降10.51%，主要原因是：退休人员较多，人员经费减少。

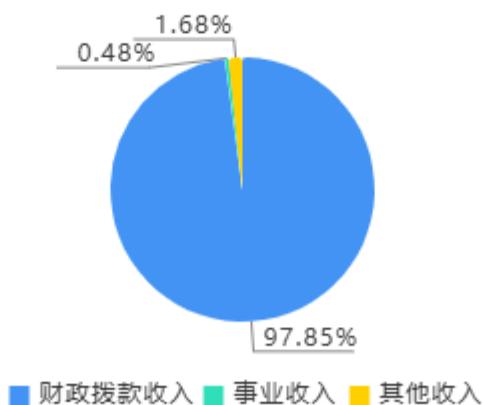
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计6,816.22万元，其中：财政拨款收入6,669.57万元，占97.85%；事业收入32.38万元，占0.48%；其他收入114.28万元，占1.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

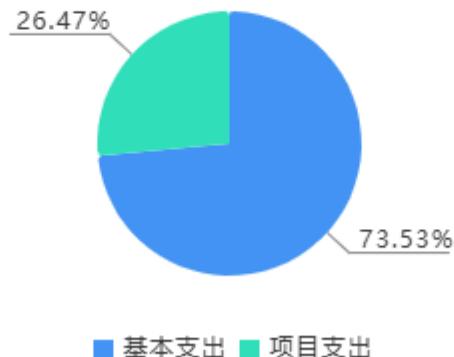
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计6,937.35万元，其中：基本支出5,100.95万元，占73.53%；项目支出1,836.41万元，占26.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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6,669.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少658.12万元，下降8.98%，主要原因是：退休人员较多，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6,669.57万元，占本年支出合计的96.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少658.12万元，下降8.98%，主要原因是：退休人员较多，人员经费减少。

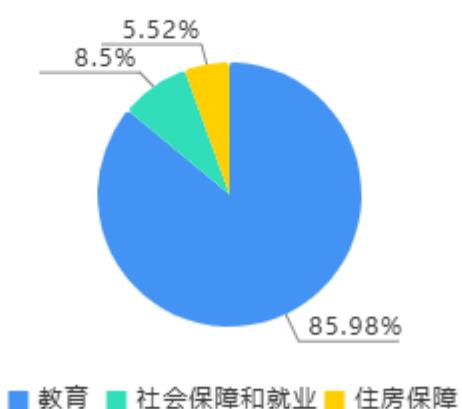
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （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6,669.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,734.46万元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出566.81万元，占8.5%；住房保障（类）支出368.3万元，占5.52%。

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6,244.52万元，支出决算为6,669.57万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，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4,590.92万元，支出决算为5,051.79万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到职业教育教学改革研究项目资金和全省职业院校技能大赛奖励资金。

4. 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104.18万元，支出决算为104.18万元，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）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为298.55万元，支出决算为293.24万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购议价节省5.31万元。

6. 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274万元，支出决算为272.65万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购议价节省1.35万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为396.55万元，支出决算为377.87万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

8. 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198.27万元，支出决算为188.94万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

9. 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381.45万元，支出决算为368.3万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

## 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5,059.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,024万元，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35.1万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100.00%。

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1.62万元，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327.78万元，其中：政府采购货物支出157.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.14万元。授予中小企业合同金额213.17万元，占政府采购支出总额的65.03%，其中：授予小微企业合同金额200.32万元，占政府采购支出总额的61.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.97%，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99.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1618.22万元，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

青岛华夏职业学校2024年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，14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

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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年局属学校装备采购项目”“省中职特色化专业建设资金”等14个项目的绩效自评表。

1. 职业教育教学改革研究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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课题立项数量 $\geq 3$ 项，教科研培训人次 $\geq 30$ 人等目标全部完成。

2. 赋能教育综合管理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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：RFID标签（非抗金属）张贴数量 $\geq 10000$ 张，建设中小学物联网资产移动应用平台数量 $\geq 1$ 套等目标全部完成。

3. 装备信息类延续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8.88万元，执行数为8.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装平台管理服务器数量=1台，安装摄像机数量 $\geq 200$ 台等目标全部完成。

4. 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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现代学徒制合作企业数量 $\geq 3$ 家，输送学生人数 $\geq 60$ 人等目标全部完成。

5. 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84

万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宿管服务人数9人，聘请保洁服务人数12人等目标全部完成。

6. 局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100分。全年预算数为58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备安保人数 $\geq$ 9人，保安巡逻频率 $\geq$ 6次/日等目标全部完成。

7. 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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办比赛次数 $\geq$ 2次，奖励学生人数 $\geq$ 10人等目标全部完成。

8. 2024年局属学校装备采购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98.8分。全年预算数为271.67万元，执行数为266.48万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：采购UPS电源数量 $\geq$ 1台，采购图像图形工作站、摄影棚摄像机等数量 $\geq$ 1台等目标全部完成。

9. 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分。全年预算数为648.58万元，执行数为647.59万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品数量 $\geq$ 500件，购买教学器具数量 $\geq$ 50件等目标全部完成。

10. 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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外聘教师人数

$\geq 10$ 人，开办课程数 $\geq 5$ 次等目标全部完成。

11. 全省职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专业技提升培训能 $\geq 3$ 次，学生满意度 $\geq 95\%$ 等目标全部完成。发现的主要问题及原因：大赛获奖级别未完成目标，主要是因国赛规程变化，调整为世校赛，获得省赛一等奖。下一步改进措施：及时根据大赛要求调整绩效目标。

12. 校舍维修延续支付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104.18万元，执行数为104.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修宿舍楼数量 $\geq 1$ 栋，校舍维修工期 $\leq 40$ 天等目标全部完成。

13. 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82.99万元，执行数为82.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展职工培训活动次数 $\geq 2$ 次，培训合格率100%等目标全部完成。

14. 省中职特色化专业建设资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98.9分。全年预算数为200万元，执行数为198.65万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：建设特色化专业数量 $\geq 1$ 个，开展培训次数 $\geq 2$ 次等目标全部完成。

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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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）。

二十四、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

## 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛华夏职业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业教育教学改革研究项目	青岛华夏职业学校	100	优
2	赋能教育综合管理项目	青岛华夏职业学校	100	优
3	装备信息类延续项目	青岛华夏职业学校	100	优
4	校企合作经费	青岛华夏职业学校	99	优
5	市属学校生均保障及定额补助经费	青岛华夏职业学校	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	青岛华夏职业学校	100	优
7	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	青岛华夏职业学校	100	优
8	2024年局属学校装备采购项目	青岛华夏职业学校	98.8	优
9	生均公用经费	青岛华夏职业学校	99	优
10	特聘兼职教师	青岛华夏职业学校	100	优

11	全省职业院校技能大赛奖励	青岛华夏职业学校	99	优
12	校舍维修延续支付项目	青岛华夏职业学校	100	优
13	市属学校师均保障经费	青岛华夏职业学校	100	优
14	省中职特色化专业建设资金	青岛华夏职业学校	98.9	优

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	职业教育教学改革研究项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	6.00	6.00	6.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	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				
	通过开展教科研项目研究提升学校育人水平。			提升教师教科研水平，教师继续立项一个省教改、多项市课题、3项获市教学成果。				
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	课题立项数量	≥3项	5项	13	13	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	10月20日之前完成	按期举行	13	13	无偏差
		质量指标	教科研培训人次	≥30人	140人	14	14	无偏差
	成本指标	经济成本指标	职业教育教学改革研究项目预算控制数	≤6万元	6万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师教科研能力提升	100%全面提升	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目研究师生满意度	≥90%	98%	10	10	无偏差
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	18	18.00	18.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	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				
	通过开展赋能教育综合管理项目，提升固定资产管理效率。			通过该项目的实施。学校完成学校资产互联网项目在全校资产的布局，添置固定式感知终端28台、手持终端1台、中小学物联网资产管理平台1套、标签读写设备1台等。打造资产管理“智能化”，实现资产实时监控、智能盘点等应用场景，实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，实现资产管理科学化、信息化、动态化、规范化，全面提升学校固定资产管理效率和水平。				
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	RFID标签（非抗金属）张贴数量	≥10000张	18200账	8	8	无偏差
			建设中小学物联网资产移动应用平台数量	≥1套	1套	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	平台故障修复时限	≤1小时	1小时	8	8	无偏差
		质量指标	数据治理合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			设备合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目成本支出金额	≤18万元	18万	5	5	无偏差
			赋能教育综合管理项目数量	1项	1项	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	8.88	8.88	8.88	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.88	8.88	8.88	-	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				
	校园监控项目，提升办学环境			校园内更新了高清摄像头，实现了全方位监控，有效提升了校园安全性，为师生创造了更加和谐、稳定的学习和生活环境，达到了预期目标。				
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	安装平台管理服务器数量	1台	1台	8	8	无偏差
			安装摄像机数量	≥200台	200台	8	8	无偏差
	时效指标	校园日监控时长	24小时	24小时	8	8	无偏差	
			平台管理服务器合格验收率	100%	100%合格	8	8	无偏差
	质量指标	摄像机验收合格率	100%	100%合格	8	8	无偏差	
			≤8.88万元	8.88万	5	5	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	设备维修维护费	≤1万元	0元	5	5	无偏差
			新增监控面积	≥100平方米	200平	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
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

(2024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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625				
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	60	60.00	60.00	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	60	60.00	60.00	-	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					
	通过开展校企合作，提高学生技能。			2024年会计事务现代学徒制40人，电子商务专业现代学徒制40人，动漫与游戏设计现代学徒40人，与迅程教育、金柒言电子商务、岩康3家公司合作开展此项工作。理实一体的教学模式提高了学生的专业技能，深化了专业内涵建设，为学生升入高校深造之后的就业打下坚实的基础。					
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	现代学徒制合作企业数量	≥3家	3家	8	8	无偏差	
			输送学生人数	≥60人	120人	8	8	无偏差	
	质量指标	时效指标	校企合作时长	≥2学期	2学期	8	8	无偏差	
		经济成本指标	企业资质合格率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标		学生实习达标率	100%	100%	8	8	无偏差	
			培训学生次数	≥3次	5次	5	5	无偏差	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	校企合作经费成本支出金额	≤60万元	60万	5	5	无偏差	
			学生就业率	100%	98%	30	29	无偏差	
	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	10	无偏差	
小计					90	89			
总分		99.0							
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

(2024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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	84	84.00	84.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	84	84.00	84.00	-	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				
	通过采购校园物业服务，提升校园环境。			物业服务已顺利引入，校园环境显著提升，绿化美化、卫生保洁等方面均达到预期效果，师生满意度高，目标圆满完成。				
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	宿管服务人数	9人	9人	8	8	无偏差
			聘请保洁服务人数	12人	12人	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	保洁频率	4次/日	4次/日	8	8	无偏差
		经济成本指标	保洁达标率	100%	100%达标	8	8	无偏差
			宿管达标率	100%	100%达标	8	8	无偏差
	成本指标	社会效益指标	包含保洁、宿管两方面	2项	2项	5	5	无偏差
			市属学校生均保障及定额补助经费开支	≤84万元	84万	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宿舍安全事故	0次	0次	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	10	无偏差
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

(2024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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	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				
	通过采购校园安保服务，维护校园安全。			实际完成情况良好，安保服务到位，有效预防了安全事故，师生安全感显著提升，校园整体安全环境得到明显改善。				
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	安保服务面积	≥1000平方米	安保服务>1000平方米	8	8	无偏差
			配备安保人数	≥9人	9人	8	8	无偏差
	时效指标	保安巡逻频率	≥6次/日	>6次	8	8	无偏差	
		质量指标	安保公司资质合格率	100%	100%合格	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	安保服务达标率	100%	100%达标	8	8	无偏差
			安保人员每年培训次数	≥3次	4次	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	局属学校校园保安服务工资标准	≤4910每人/每月	4910每人/每月	5	5	无偏差
			校园安全事故发生次数	0次	0次	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625				
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	14	14.00	14.00	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	14	14.00	14.00	-	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					
	用于学生大赛，提高学生技能			学校市级技能大赛稳定一等奖数量，获得市赛一等奖9项。					
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	举办比赛次数	≥2次	6次	8	8	无偏差	
			奖励学生人数	≥10人	50人	8	8	无偏差	
	质量指标	时效指标	比赛举办完成时间	11月20日	按期举行	8	8	无偏差	
		经济成本指标	比赛举办合格率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标		获奖人员奖励覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差	
			全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	≤14万元	14万	5	5	无偏差	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	奖励学生费用标准	≤1000元	1000元	5	5	无偏差	
			学生培养质量提升	专业课分数据高	技能水平提高 学生就业实习率高	30	30	无偏差	
满意度指标			师生满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差	
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年局属学校装备采购项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	271.67	271.67	266.48	10	0.98	9.8	
	其中：当年财政拨款	271.67	271.67	266.48	-	0.98	-	
	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				
	提高数字影音专业学生的实践能力和职业素质，促进教师专业发展，加强校企合作			建设一间数字影像综合实训室，满足新设专业技能学习。				
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	采购UPS电源数量	≥1台	1台	8	8	无偏差
			采购图像图形工作站、摄影棚摄像机等数	≥1台	49台	8	8	无偏差
	时效指标	设备采购完成时间		11月1日之前	10月30日	8	8	无偏差
			摄影棚验收合格	100%	100%	8	8	无偏差
	质量指标	政府采购质量达标		100%	100%	8	8	无偏差
			政府采购议价有剩余			4		
	成本指标	经济成本指标	装备采购项目成本支出金额	≤271.67万元	266.48万元	5	5	
			设备维修维护费	≤2万元	2万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥99%	99%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	10	10	10	无偏差
小计					90	89		
总分		98.8						
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	648.58	648.58	647.59	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	648.58	648.58	647.59	-	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				
	通过拨付生均公用，用于学校日常办公、维修、差旅等，保障办学质量，提升了校园环境			用于学校日常办公、维修、差旅等，保障办学质量，提升了校园环境，目标已完成。				
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	购买办公用品数量	≥500件	购买办公用品数量810件	8	8	无偏差
			购买教学器具数量	≥50件	购买教学器具数量75件	8	8	无偏差
	时效指标	教学器具采购时间	8月20日	采购时间7月31日		8	8	无偏差
			100%	验收合格率100%		8	8	无偏差
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	验收合格率100%		8	8	无偏差
			100%	验收合格率100%		8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	保障学生人数	≥1701人	保障学生数1750人	5	5	无偏差
			市属学校生均公用经费成本支出金额	≤648.58万元	支出647.59万元	5	4	政府议价有剩余
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	100%	学生毕业率100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	师生满意度100%	10	10	无偏差
小计					90	89		
总分		99.0						
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

(2024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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625				
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	55	55.00	55.00	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	55	55.00	55.00	-	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					
	通过特聘兼职教师。补充专业教师不足。			有效缓解紧缺专业教师数量不足的现状，提高学校实践技能教学水平。					
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	外聘教师人数	≥10人	17人	8	8	无偏差	
			开办课程数	≥5次	5次	8	8	无偏差	
	质量指标	时效指标	教师开办课程时长	≥2000学时	2870学时	8	8	无偏差	
		经济成本指标	外聘教师资格达标率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标		开班课程达标率	100%	100%	8	8	无偏差	
			包含专业课程数量	≥4门	10门	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	≤55万元	55万元	5	5	无偏差	
			专业课分數提高	分數提高	100%完成	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	99%	10	10	10	无偏差	
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	全省职业院校技能大赛奖励			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	6.00	6.00	6.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	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				
	通过开展技能培训，提高学生技能水平。			组织多次专业技能提升培训，连续蝉联省赛一等奖。				
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	开展专业技提升培训能	≥3次	5次	13	13	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	10月31日之前完成	10月31日	13	13	无偏差
		质量指标	大赛获奖级别	国赛二等奖以上	省赛一等奖	14	13	因国赛规程变化，调整为世校赛，获得省赛一
	成本指标	经济成本指标	全省职业院校技能大赛奖励预算控制数	≤6万元	6万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升学生技能	100%全面提升	100%全面提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
小计					90	89		
总分		99.0						
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

(2024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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	104.18	104.18	104.18	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	104.18	104.18	104.18	-	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				
	通过实施校舍维修，改善校园环境。			通过校舍维修改造提升，完成了尚德楼厕所入楼以及部分内部墙壁粉刷。改善了学生在校学习生活舒适度，从硬件方面提升了学校办学实力。对墙面的粉刷，实现了区域内面貌焕然一新，延续了校舍功能继续使用。通过该项目的实施，改善了校园环境。				
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	维修宿舍楼数量	≥1栋	1栋	8	8	无偏差
			维修教学楼数量	≥1栋	1栋	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	校舍维修工期	≤40天	35天	8	8	无偏差
		质量指标	宿舍验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	教学楼验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			勘查设计费	≤3万元	3万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校舍维修延续支付项目成本支出金额	≤104.18万元	104.18万元	5	5	无偏差
			维修工程综合利用率	≥95%	96%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	10	10	10	无偏差
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

(2024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	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	82.99	82.99	82.99	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	82.99	82.99	82.99	-	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				
	通过开展教职工培训活动，保障教职工的基本素质。			通过开展教职工培训，提升教职工的基本素质。安排教师体检和午餐保障了教职工的身心健康。				
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	开展职工培训活动次数	≥2次	4次	8	8	无偏差
			教师体检午餐培训人数	≥152人	152人	8	8	无偏差
	时效指标	教职工体检完成时间	10月20日之前	10月1日	8	8	8	无偏差
			培训合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	质量指标	教师工作餐达标率	100%	100%	8	8	8	无偏差
			保障教师人数	152人	152人	5	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤82.99万元	82.99万元	5	5	无偏差
			社会效益指标	教师流失率	0%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	10	无偏差
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛华夏职业学校			联系电话	15588979625			
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	200	200.00	198.65	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200.00	198.65	-	0.99	-	
	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				
	通过建设特色化专业，提升财会专业教学质量。			顺利完成特色化专业建设项目，在师资团队、大赛成绩、实训室建设方面取得较好成绩。				
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	建设特色化专业数量	≥1个	1个	8	8	无偏差
			开展培训次数	≥2次	10次	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	学生培训完成时间	11月10日之前	按期完成	8	8	无偏差
		经济成本指标	学生培训覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			特色化专业达标率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	社会效益指标	特色化专业采购设备数量	≥3项	5项	5	5	无偏差
			省中职特色化专业建设项目成本支出金额	≤200万元	198.65万元	5	4	政府采购议价有剩余
	效益指标	社会效益指标	专业学生升学率	100%	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10	10	无偏差
小计					90	89		
总分		98.9						
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：								