

2023年度

山东省青岛第二中学决算

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

（一）组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。

（二）相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。

（三）促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生管理处、实习就业处、招生培训处、总务处、团委。

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：山东省青岛第二十中学

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	5,583.43	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	48.23	五、教育支出	36	5,083.43
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	141.47	八、社会保障和就业支出	39	471.60
	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	261.94
	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	5,773.13	本年支出合计	58	5,816.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	25.52
年初结转和结余	29	160.28	年末结转与结余	60	90.91
	30			61	
总计	31	5,933.41	总计	62	5,933.41

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：山东省青岛第二中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,773.13	5,583.43	0.00	48.23	0.00	0.00	141.47
205	教育支出	5,039.59	4,849.89	0.00	48.23	0.00	0.00	141.47
20503	职业教育	4,418.08	4,228.38	0.00	48.23	0.00	0.00	141.47
2050302	中等职业教育	4,418.08	4,228.38	0.00	48.23	0.00	0.00	141.47
20509	教育费附加安排的支出	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.60	471.60	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	314.40	314.40	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	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.94	261.94	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：山东省青岛第二中学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,816.97	4,067.16	1,749.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,083.43	3,333.62	1,749.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,461.92	3,333.62	1,128.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,461.92	3,333.62	1,128.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	516.53	0.00	516.53	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	286.53	0.00	286.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.60	471.60	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	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.94	261.94	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：山东省青岛第二中学

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	5,583.43	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	4,849.89	4,849.89	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	471.60	471.60	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	261.94	261.94	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	5,583.43	本年支出合计	59	5,583.43	5,583.43	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	5,583.43	总计	64	5,583.43	5,583.43	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：山东省青岛第二中学

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			
		5,583.43	4,012.74	1,570.69
205	教育支出	4,849.89	3,279.20	1,570.69
20503	职业教育	4,228.38	3,279.20	949.18
2050302	中等职业教育	4,228.38	3,279.20	949.18
20509	教育费附加安排的支出	516.53	0.00	516.53
2050905	中等职业学校教学设施	286.53	0.00	286.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00
20599	其他教育支出	104.98	0.00	104.98
2059999	其他教育支出	104.98	0.00	104.98
208	社会保障和就业支出	471.60	471.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.60	471.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20	0.00
221	住房保障支出	261.94	261.94	0.00
22102	住房改革支出	261.94	261.94	0.00
2210201	住房公积金	261.94	261.94	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：山东省青岛第二中学

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	3,459.77	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	646.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	811.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.37	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	746.83	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	314.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	157.20	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	235.88	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	21.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	261.94	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	526.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.95	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	281.20	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	59.91	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	26.92	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	150.99	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		3,985.82	公用经费合计					26.92

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：山东省青岛第二中学

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：山东省青岛第二十中学

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：山东省青岛第二十中学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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。

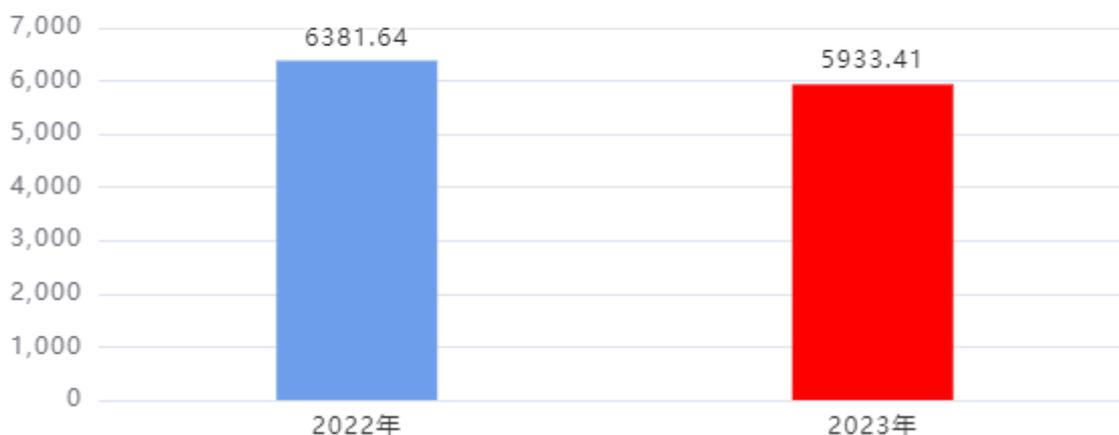
第三部分

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5,933.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少448.23万元，下降7.02%，主要原因是：人员经费和项目资金调整减少。

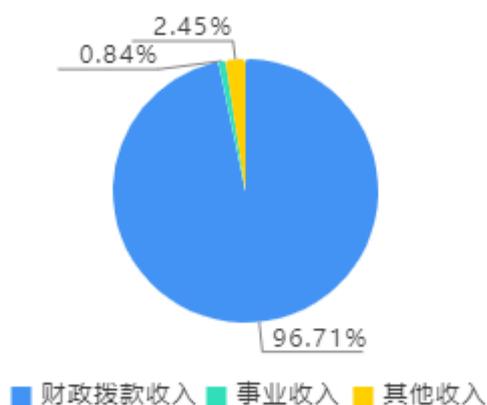
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,773.13万元，其中：财政拨款收入5,583.43万元，占96.71%；事业收入48.23万元，占0.84%；其他收入141.47万元，占2.45%。

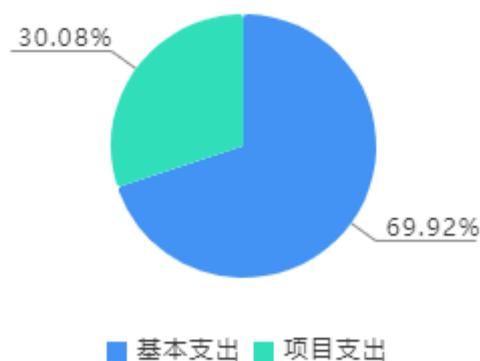
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,816.97万元，其中：基本支出4,067.16万元，占69.92%；项目支出1,749.81万元，占30.08%。

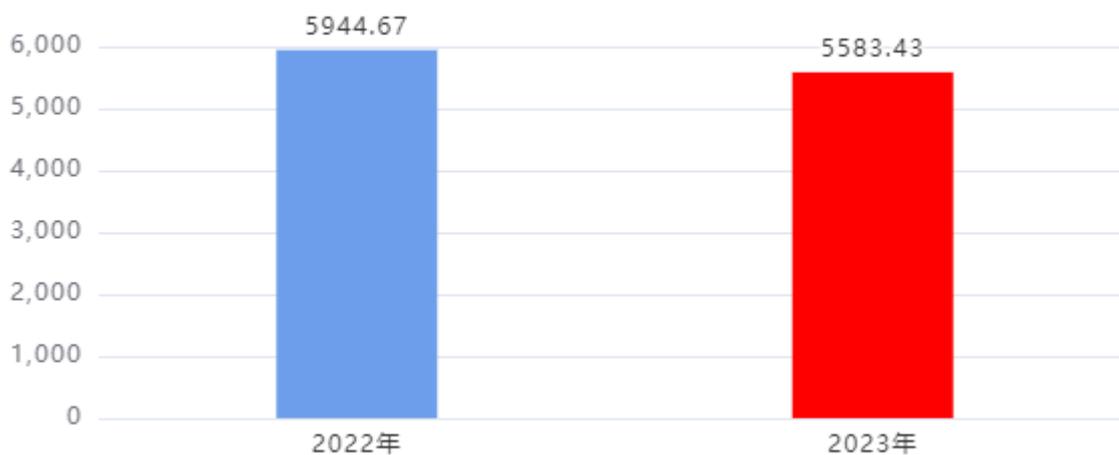
本年支出决算结构图



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5,583.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少361.24万元，下降6.08%，主要是：人员经费和项目资金调整减少。

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5,583.43万元，占本年支出合计的95.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.24万元，下降6.08%，主要是：人员经费和项目资金调整减少。

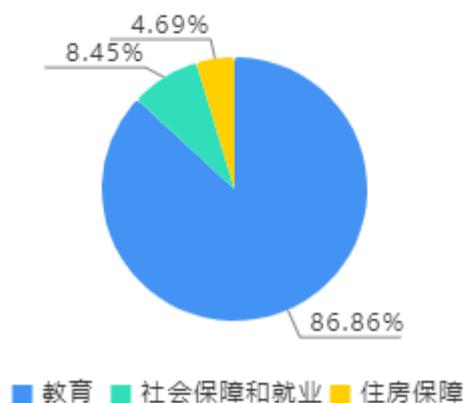
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,583.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,849.89万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出471.6万元，占8.45%；住房保障（类）支出261.94万元，占4.69%。

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4,954.43万元，支出决算为5,583.43万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3677.05万元，支出决算为4,228.38万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。

2. 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286.53万元，支出决算为286.53万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为104.98万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的100.00%。

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265.36万元，支出决算为314.4万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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132.68万元，支出决算为157.2万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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257.83万元，支出决算为261.94万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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4,012.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,985.82万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.92万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少1.88万元，完成年初预算的24.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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2.5万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少1.88万元，完成年初预算的24.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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0.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。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1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468.58万元，其中：政府采购货物支出171.86万元、政府采购工程支出275.79万元、政府采购服务支出20.93万元。授予中小企业合同金额449.75万元，占政府采购支出总额的95.98%，其中：授予小微企业合同金额165.28万

元，占政府采购支出总额的35.27%。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10.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1465.74万元，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

山东省青岛第二十中学2023年度市级预算项目绩效自评的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，提高了学校办学条件水平，改善了学校环境，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标编制需进一步完善等问题。

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“市属学校生均公用经费”、“局属学校师均保障经费”等12个项目的绩效自评表。

1. 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96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：珠宝首饰加工与营销专业、眼视光技术专业批复现代学徒制80人，学校与6家企业合作开展此项工作，年末进行了尾款支付10万元；2023年度首饰设计与制作专业现代学徒制项目批复40人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛吉母皮亚珠宝有限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。

2. 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99分。全年预算数为194.97万元，执行数为194.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年青岛经济职业学校餐厅、润玉楼维修改造项目：润玉楼卫生间改造、润玉楼教室房间门更换，广播室装修、餐厅二三层及门厅维修改造、宿舍应急灯及逃生指示牌更换、润德楼和润玉楼之间连廊立柱加固。通过维修改造，消除安全隐患，完善校区的各项设施，给师生营造更加舒适的教学和学习环境。2022年青岛经济职业学校暑期维修项目：地下供暖主管道、各楼檐沟暖气管道维修更换。餐厅二楼备餐间布局调整。润玉楼外墙发霉、宝玉

石博物馆外立面老化、风动墙存在严重的安全隐患，进行维修粉刷。学校东侧部分围墙加固，西侧围墙因校外施工存在安全隐患已拆除，进行重建。润玉楼5楼多功能厅铺设体操地板可以供社团课使用。操场排水系统维修。西侧道路铺设沥青。更换室内配电箱。润德楼楼顶防水老化，进行维修。花坛草坪已过使用年限，斑秃严重，进行更换。2022年青岛经济职业学校宿舍维修改造工程：学校宿舍楼卫生间、淋浴间、盥洗间整体维修改造。宝玉石博物馆2楼原宿舍拆除，建成珠宝实训室，重新走线铺地板等。青岛盲校（登州路校区）宿舍安装空调线路，整体改造卫生间、盥洗间，五楼做防水，一楼增加卫生间。通过本次维修改造，完善学校宿舍设施，提高住校学生的生活质量，给师生营造更加舒适的学习、生活环境。

3. 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96分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过特色化专业建设项目，本年度完成珠宝智能制造理实一体化实训室建设项目、珠宝技艺传承中心建设项目、珠宝数字化成型理实一体实训中心项目、珠宝首饰制作实训室建设项目等，采购完成包括首饰铸造设备、数字化成型设备、首饰陈列台、首饰喷蜡机、首饰制作功夫台、四柱液压机等珠宝设施设备100台套，完成珠宝专业教学耗材采购。珠宝专业教师赴深圳、武汉、北京、云南等地进行专业调研。珠宝专业教师进行了专业培训与提升，珠宝专业学生赴农大进行了培训，完成2门珠宝数字化在线课程建设。通过该项目的实施，学校珠宝专业综合办学水平得到了很大的提升。

4. 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98分。全年预算数为76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市北区海泊桥159号校区面积38亩，学生、教职工人数1600余人共配备5名；寄宿学生人数配备4名；内地西藏班学生增加2名，共11名，镇江北路校区配备保安白班夜班各1名共2人，合计13人。加强和改善学校安全工作，强化校园保安队伍建设，提升学校安全风险防控能力，保障师生安全和校园安全稳定。

5. 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95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为缓解学校药剂、眼视光、珠宝专业师资紧张问题，学校外聘中药学、药理学、眼视光、定配技术、珠宝营销、人体解剖生理学、疾病概要、药品储存与养护专家15人，解决专业课教师短缺问题，提升专业课教学质量。

6. 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96分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海泊村159号校区4栋楼房（每栋约5层）建筑面积约17770平方米，一个操场，盲校登州路校区宿舍约2000平方，绿化面积3000平方，共需要保洁工人8人（含绿化1人），宿舍管理员6人，维修工1人。实现建设干净整洁、优美舒适的育人环境，全面开展学校卫生环境清洁工程，展现环境整洁、安全文明、秩序井然的学校新面貌，创造清洁卫生、环境优美的校园环境。

7. 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96分。全年预算数为744.24万元，执行数为744.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校日常运转经费的支出，保障了学校教育教学工作的正常运行。用于学校水电费,取暖费，办公费以及学生活动等支出。给学生创造良好的学习生活环境，促进了教育事业持续发展。

8. 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97分。全年预算数为66.07万元，执行数为66.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证教职工午餐、体检、培训需要，提升教师水平，为教师的教学工作解决后顾之忧。学校注重教师的培训提升，年度内947人次参加了国家级、省市级教师培训，17人次荣获国家培训优秀学员称号。年度内，学校针对教师队伍现状开展校本培训十项，分别是头雁领航劲笋成竹成员培训、专业教师企业挂职锻炼培训、菁英教师教学能力提升培训、学校教科研大会暨科研能力提升培训、专业教师考取高层次技术资格证书、班主任工作常态化培训、外出参观培训班主任工作能力提升及家校沟通能力提升、青岛经济职业学校班主任能力大赛校本培训、招生工作培训、党员培训、干部培训等，通过不同人员类型和不同层次的培训提升教师队伍专业化水平。

9. 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99分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年青岛经济职业学校润玉楼、操场维修改造工程：1、操场面层损坏严重地方进行局部修复。2、教学楼教室内地板（改造为地砖）、吊顶（处理粉刷）吊扇拆除、墙裙重新用冰火板铺设，灯具及电线路

进行整体维修改造，教室内墙粉刷，暖气片刷漆。3、公寓楼宿舍内地面全部更换为地胶板，墙面整治。4、润德楼顶重新做防水。通过本次维修改造，完善学校教室、宿舍设施，提高学生的学习、生活质量，给师生营造更加舒适的学习、生活环境。

10. 货物服务类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95分。全年预算数为18.56万元，执行数为18.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年青岛经济职业学校网络系统改造项目，核心交换机2台、汇聚交换机4台、接入交换机20台，防火墙1台、上网行为管理1台、设备1台。通过网络系统改造，对校园网的核心、汇聚等网络设备进行升级改造，使得校园网拓扑架构次清晰，可靠稳定，且具备良好的可扩展性；增强了对组播、网络流控制等方面的支持，优化了网络路由，增强了网络的安全性。2022年青岛经济职业学校教室、润玉楼5楼多功能厅空调采购项目，教室内夏天天气炎热，原有的风扇陈旧使用时存在安全隐患，每间教室加装2台壁挂式空调，为学生提供良好的学习环境。润玉楼5楼多功能厅为学校最大会议场所，夏季炎热，冬天寒冷，安装8台5匹柜式空调，为师生提供良好的会议环境。

11. 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98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：建设校园安防视频数据AI分析系统：1、加强违反校园安全规定行为识别。及时发现如人员入侵，火灾、学生进入天台等危险行为，避免出现恶性事件产生。2、加强排查校园安全隐患。安防视频数据AI分析系统能够发现校园存在安全隐患事件，并对这些事件产生的地点与频次进

行统计，协助管理人员在校园安全方面补阙挂漏。3、提升校园安全培训的效率。对一定周期内发生的安全违规事件统计分析，形成校园安防检查报告，不仅能体现出现校园安全管理工作的下一步需要加强地方，而且能够为校园安全培训教育工作提供数据支撑，帮助安全管理人员选择更有针对性校园安全教育培训内容。

12. 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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中组部、教育部和青岛市委市政府、青岛市教育局安排，我校1人赴甘肃省陇南市西和县支教，促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中小学校的教育和教学管理工作，支教效果显著。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。

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。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第二中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校企合作经费	山东省青岛第二中学	96	优
2	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第二中学	99	优
3	省中职特色化专业建设资金	山东省青岛第二中学	96	优
4	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第二中学	98	优
5	特聘兼职教师	山东省青岛第二中学	95	优
6	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第二中学	96	优
7	市属学校生均公用经费	山东省青岛第二中学	96	优
8	市属学校师均保障经费	山东省青岛第二中学	97	优
9	基建维修类新增项目	山东省青岛第二中学	99	优
10	货物服务类延续支付项目	山东省青岛第二中学	95	优
11	赋能教学项目	山东省青岛第二中学	98	优
12	支教教师补贴	山东省青岛第二中学	100	优

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	山东省青岛第二中学		联系电话	83676737				
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	30	30.00	30.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30	30.00	30.00	-	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				
	6. 通过与优质企业合作，提高学生专业技能水平，提高学生就业率。			2022年度珠宝玉石加工与营销专业、眼视光技术专业批复现代学徒制80人，学校与6家企业合作开展此项工作，年末进行了尾款支付10万元；2023年度首饰设计与制作专业现代学徒制项目批复40人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛吉母皮亚珠宝有限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	与行业企业共建深度合作的实习基	≥4个	6个	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
			培训学生数量	60人	80人	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
	资金使用合规性		100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	≤30万元	30万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高	显著提高	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
	小计						90	86
总分			96					
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：			无					

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	山东省青岛第二中学			联系电话	83676737			
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	194.97	194.97	194.97	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	194.97	194.97	194.97	-	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				
	6. 通过改造、修缮校舍，改善学生学习生活环境，增强社会影响力。			<p>2021年青岛经济职业学校餐厅、润玉楼维修改造项目：润玉楼卫生间改造、润玉楼教室房间门更换，广播室装修、餐厅二三层及门厅维修改造、宿舍应急灯及逃生指示牌更换、润德楼和润玉楼之间连廊立柱加固。通过维修改造，消除安全隐患，完善校区的各项设施，给师生营造更加舒适的教学和学习环境。</p> <p>2022年青岛经济职业学校暑期维修项目：地下供暖主管道、各楼檐沟暖气管道维修更换。餐厅二楼备餐间布局调整。润玉楼外墙发霉、宝玉石博物馆外立面老化、风动墙存在严重的安全隐患，进行维修粉刷。学校东侧部分围墙加固，西侧围墙因校外施工存在安全隐患已拆除，进行重建。润玉楼5楼多功能厅铺设体操地板可以供社团课使用。操场排水系统维修。西侧道路铺设沥青。更换室内配电箱。润德楼楼顶防水老化，进行维修。花坛草坪已过使用年限，斑秃严重，进行更换。2022年青岛经济职业学校宿舍维修改造工程：学校宿舍楼卫生间、淋浴间、盥洗间整体维修改造。宝玉石博物馆2楼原宿舍拆除，建成珠宝实训室，重新走线铺地板等。青岛盲校（登州路校区）宿舍安装空调线路，整体改造卫生间、盥洗间，五楼做防水，一楼增加卫生间。通过本次维修改造，完善学校宿舍设施，提高住校学生的生活质量，给师生营造更加舒适的学习、生活环境。</p>				
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	完成的招标项目数量	3个	3个	8	8	无偏差
			建设（改造、修缮）工程数量	3个	3个	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	7	花坛草坪更换季节不合适，后期又补种一次
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
	项目验收合格率		100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤194.97万元	194.97万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善校舍环境	改善	改善	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%	98%	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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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	山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737			
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	200.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	200	200.00	200.00	-	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				
	6. 通过建设特色化专业，提升专业教学质量			<p>通过特色化专业建设项目，本年度完成珠宝智能制造理实一体化实训室建设项目、珠宝技艺传承中心建设项目、珠宝数字化成型理实一体实训中心项目、珠宝首饰制作实训室建设项目等，采购完成包括首饰铸造设备、数字化成型设备、首饰陈列台、首饰喷蜡机、首饰制作功夫台、四柱液压机等珠宝设施设备100台套，完成珠宝专业教学耗材采购。珠宝专业教师赴深圳、武汉、北京、云南等地进行专业调研。珠宝专业教师进行了专业培训与提升，珠宝专业学生赴农大进行了培训，完成2门珠宝数字化在线课程建设。通过该项目的实施，学校珠宝专业综合办学水平得到了很大的提升。</p>				
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	中小学校建设数	≥1个	1个	5	5	无偏差
			采购设备数	≥1个	100个	5	3	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
	采购验收合格率		100%	100%	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金项目预算控制数	≤200万元	200万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	提高	提升了办学实力	30	28	特色专业中期建设完成，待项全部结束后将更大提升学校珠宝专业办学的社会效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差	
小计						90	86	
总分		96						
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：			无					

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	山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737			
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	76.6	76.6	76.6	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	76.6	76.6	76.6	-	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				
	6. 通过采购校园安保服务，维护校园安全。			加强和改善学校安全工作，强化校园保安队伍建设，提升学校安全风险防控能力，保障师生安全和校园安全稳定。根据市北区海泊桥159号校区面积38亩，学生、教职工人数1600余人共配备5名；寄宿学生人数配备4名；内地西藏班学生增加2名，共11名，镇江北路校区配备保安白班夜班各1名共2人，合计：13人				
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	≥1000m ²	17770m ²	8		偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
			服务师生人数	≥1500人	1600人	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	安保人员达标率	100%	100%	8	8	无偏差
	安保服务达标率		100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤76.6万元	76.6万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	有效	有效	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%	98%	10	10	无偏差
小计						90	88	
总分		98						
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：			无					

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		山东省青岛第二中学			联系电话	83676737		
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	5	5.00	5.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5	5.00	5.00	-	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			
		6. 通过聘用兼职教师，缓解学校师资紧张的问题，以提高教学质量。			为缓解学校药剂、眼视光、珠宝专业师资紧张问题，学校外聘中药学、药理学、眼视光、定配技术、珠宝营销、人体解剖生理学、疾病概要、药品储存与养护专家15人，解决专业课教师短缺问题，提升专业课教学质量。			
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	特聘兼职教师数量	1人	15人	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
			保障学生人数	≥1000人	1500人	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
		质量指标	兼职教师授课考核合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	学生课程考试合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	提升	提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	≥95%	98%	10	9	特聘兼职教师的专业水平较高，但教育教学方法上存有提升空间
	小计						90	85
总分		95						
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：		无						

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	山东省青岛第二中学			联系电话	83676737			
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	54	54.00	54.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	54	54.00	54.00	-	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			
	6. 通过及时足额拨付生均保障及定额补助资金，保障市属学校正常运转				建设干净整洁、优美舒适的育人环境，全面开展学校卫生环境清洁工程，展现环境整洁、安全文明、秩序井然的学校新面貌，创造清洁卫生、环境优美的校园环境。海泊村159号校区4栋楼房（每栋约5层）建筑面积约17770平方米，一个操场，盲校登州路校区宿舍约2000平方，绿化面积3000平方，共需要保洁工人8人（含绿化1人），宿舍管理员6人，维修工1人。			
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	服务师生人数	≥1500人	1600	8	8	无偏差
			涉及校园面积	≥12857平方	19770平方	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
	资金使用规范性		100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤54万元	54万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	28	润德楼大厅、走廊等清扫不及时，严格考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
	小计						90	86
总分		96						
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：			无					

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	山东省青岛第二中学			联系电话	83676737			
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	744.24	744.24	744.24	10	100%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	744.24	744.24	744.24	-	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				
	6. 学校日常公用经费的支出, 保障学校教育教学工作的正常运行			学校日常运转经费的支出, 保障了学校教育教学工作的正常运行。用于学校水电费, 取暖费, 办公费以及学生活动等支出。给学生创造良好的学习生活环境, 促进了教育事业持续发展。				
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	服务学生人数	≥1500人	1600人	5	5	无偏差
			服务教师人数	≥120人	121人	5	5	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	8	日常资金支付过程中, 因采购、维修项目一些必须环节以及按合同支付进度等原因, 造成资金执行进度略有延迟。进一步统筹安排资金执行进度, 努力达到预算执行进度的考核要求。
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	无偏差
	资金使用合规性		100%	100%	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	≤744.24万元	744.24	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	28	学校的同行业水平仍需再进一步提高, 扩大在同等职业院校中的影响力。从自身找不足, 进一步扩大学校影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
	小计						90	86
总分		96.0						
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:			无					

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	山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737			
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	66.07	66.07	66.07	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	66.07	66.07	66.07	-	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				
	6. 通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行			保证教职工午餐、体检、培训需要，提升教师水平，为教师的教学工作解决后顾之忧。学校注重教师的培训提升，年度内947人次参加了国家级、省市级教师培训，17人次荣获国家培训优秀学员称号。年度内，学校针对教师队伍现状开展校本培训十项，分别是头雁领航劲笋成竹成员培训、专业教师企业挂职锻炼培训、菁英教师教学能力提升培训、学校教科研大会暨科研能力提升培训、专业教师考取高层次技术资格证书、班主任工作常态化培训、外出参观培训班主任工作能力提升及家校沟通能力提升、青岛经济职业学校班主任能力大赛校本培训、招生工作培训、党员培训、干部培训等，通过不同人员类型和不同层次的培训提升教师队伍专业化水平。				
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	参与培训人数	≥100人	121	8	7	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
			经费保障人数	121人	121	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
			培训计划完成率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	≤66.07万元	66.07万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	100%	98%	30	29	部分教师经过培训后提升效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10	9	部分教师认为培训适应一线教学的针对性和质量需要提升。
	小计						90	87
总分		97						
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：			无					

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	山东省青岛第二中学			联系电话	83676737			
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	48	48.00	48.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	48	48.00	48.00	-	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				
	6. 通过开展校舍维修，改善办公环境			2023年青岛经济职业学校润玉楼、操场维修改造工程：1、操场面层损坏严重地方进行局部修复。2、教学楼教室内地板（改造为地砖）、吊顶（处理粉刷）吊扇拆除、墙裙重新用冰火板铺设，灯具及电线路进行整体维修改造，教室内墙粉刷，暖气片刷漆。3、公寓楼宿舍内地面全部更换为地胶板，墙面整治。4、润德楼顶重新做防水。通过本次维修改造，完善学校教室、宿舍设施，提高学生的学习、生活质量，给师生营造更加舒适的学习、生活环境。				
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	≥1栋	1栋	8	8	无偏差
			维修教学楼	≥1栋	1栋	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	宿舍验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			教学楼验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	≤48万	48万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升校园环境	提升	提升	30	29	地砖选取颜色略浅
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737			
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	18.56	18.56	18.56	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.56	18.56	18.56	-	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				
	6. 通过采购更新学校装备，提升多媒体教学水平。			2022年青岛经济职业学校网络系统改造项目，核心交换机2台、汇聚交换机4台、接入交换机20台，防火墙1台、上网行为管理1台、设备1台。通过网络系统改造，对校园网的核心、汇聚等网络设备进行升级改造，使得校园网拓扑架构次清晰，可靠稳定，且具备良好的可扩展性；增强了对组播、网络流控制等方面的支持，优化了网络路由，增强了网络的安全性。2022年青岛经济职业学校教室、润玉楼5楼多功能厅空调采购项目，教室内夏天天气炎热，原有的风扇陈旧使用时存在安全隐患，每间教室加装2台壁挂式空调，为学生提供良好的学习环境。润玉楼5楼多功能厅为学校最大会议场所，夏季炎热，冬天寒冷，安装8台5匹柜式空调，为师生提供良好的会议环境。				
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	服务期维护数量	≥1个	29个	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
			装备采购数量	≥1件	29个	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	7	个别空调安装不够及时
		质量指标	服务器验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	装备验收合格率		100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目预算控制数	≤18.56万元	18.56万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升多媒体教学水平有效性	有效	有效	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%	98.9%	10	10	无偏差
	小计						90	85
总分						95		
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：			无					

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	山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737			
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	25.00	25.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25	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				
	6. 通过开展赋能教学项目，提升教学质量。			建设校园安防视频数据AI分析系统：1、加强违反校园安全规定行为识别。及时发现如人员入侵，火灾、学生进入天台等危险行为，避免出现恶性事件产生。2、加强排查校园安全隐患。安防视频数据AI分析系统能够发现校园存在安全隐患事件，并对这些事件产生的地点与频次进行统计，协助管理人员在校园安全方面补漏挂漏。3、提升校园安全培训的效率。对一定周期内发生的安全违规事件统计分析，形成校园安防检查报告，不仅能体现出现校园安全管理工作的下一步需要加强地方，而且能够为校园安全培训教育工作提供数据支撑，帮助安全管理人员选择更有针对性校园安全教育培训内容。				
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	完成视频项目 分析数量	≥5个	300	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整 改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差
			系统建设数量	1套	1套	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	视频项目合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	设备质量合格率		100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目 预算控制数	≤25万	25万	10	10	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%	97%	10	10	无偏差	
小计						90	88	
总分		98						
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：			无					

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	山东省青岛第二中学			联系电话	83676737			
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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				
	6. 通过鼓励教师支教，促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中小学校的教育和教学管理工作。			根据中组部、教育部和青岛市委市政府、青岛市教育局安排，我校1人赴甘肃省陇南市西和县支教，支教效果显著。				
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	支教教师人数	1人	1人	8	8	无偏差
			支教教师补助发放完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	支教考核达标率	100%	100%	8	8	无偏差
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	≤3.3万元	3.3万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力教育民生工程	显著	显著	15	15	无偏差
			提升偏远地区师资薄弱问题、助力教育民生工程	提升	提升	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校师生满意度	100%	100%	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：			无					