

2023年度

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）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 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

山东省青岛第十四中学始建于1952年，是青岛市教育局直属的开办职业教育最早的学校之一，职业教育办学经验丰富。学校拥有市北区的台东和洛阳路两个校区，交通便利。学校主要有以汽车运用与维修技术、汽车服务与营销、汽车车身修复、智能网联汽车技术、新能源汽车运用与维修为主的汽车技术专业群，还有船舶电气装置安装与调试、船舶驾驶等专业；其中汽车运用与维修专业是青岛市首批市级“骨干专业”、市级“双高名牌专业”，现已被山东省确定为“省级教学改革试点专业”。

单位职责主要有：

1. 实施以交通运输类为主要办学特色的职业教育。
2. 培养汽车运用与维修领域、船舶领域的技能型人才，促进职业教育发展。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：1. 办公室（党群工作室）、2. 教务处、3. 学管处、4. 招生实习处、5. 总务处。

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	5,251.25	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	15.69	五、教育支出	36	13,863.72
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	8,804.80	八、社会保障和就业支出	39	337.04
	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	196.88
	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	14,071.73	本年支出合计	58	14,397.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	505.17	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	179.27
	30			61	
总计	31	14,576.90	总计	62	14,576.90

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,071.73	5,251.25	0.00	15.69	0.00	0.00	8,804.80
205	教育支出	13,537.82	4,717.33	0.00	15.69	0.00	0.00	8,804.80
20503	职业教育	12,154.54	3,334.05	0.00	15.69	0.00	0.00	8,804.80
2050302	中等职业教育	12,154.54	3,334.05	0.00	15.69	0.00	0.00	8,804.80
20509	教育费附加安排的支出	1,327.28	1,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,263.70	1,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.04	337.04	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	224.69	224.69	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	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.88	196.88	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	14,397.64	3,739.23	10,658.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,863.72	3,205.32	10,658.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,480.44	3,205.32	9,275.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,480.44	3,205.32	9,275.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,327.28	0.00	1,327.28	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,263.70	0.00	1,263.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.04	337.04	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	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.88	196.88	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	5,251.25	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	4,717.33	4,717.33	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	337.04	337.04	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	196.88	196.88	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	5,251.25	本年支出合计	59	5,251.25	5,251.25	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	5,251.25	总计	64	5,251.25	5,251.25	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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			
		5,251.25	3,178.41	2,072.84
205	教育支出	4,717.33	2,644.49	2,072.84
20503	职业教育	3,334.05	2,644.49	689.56
2050302	中等职业教育	3,334.05	2,644.49	689.56
20509	教育费附加安排的支出	1,327.28	0.00	1,327.28
2050903	城市中小学校舍建设	38.58	0.00	38.58
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,263.70	0.00	1,263.70
20599	其他教育支出	56.00	0.00	56.00
2059999	其他教育支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	337.04	337.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.04	337.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.69	224.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35	112.35	0.00
221	住房保障支出	196.88	196.88	0.00
22102	住房改革支出	196.88	196.88	0.00
2210201	住房公积金	196.88	196.88	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	2,512.11	302	商品和服务支出	19.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	583.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.77	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	549.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	112.35	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	171.28	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	15.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196.88	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	628.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	520.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
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	69.98	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	19.88	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,140.53	公用经费合计					37.88

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	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。

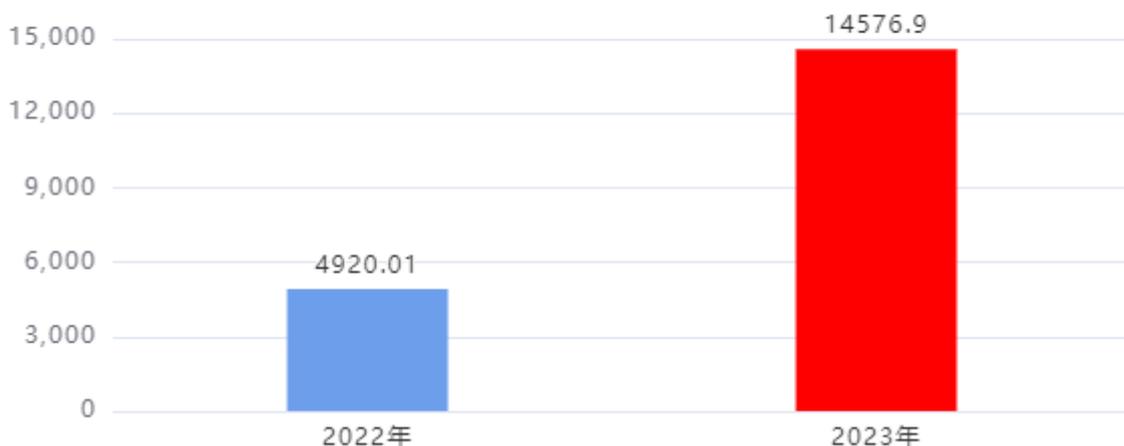
第三部分

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14,576.9万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9,656.89万元，增长196.28%，主要原因是：青岛现代职教中心项目非同级拨款项目、财政拨款的增加。

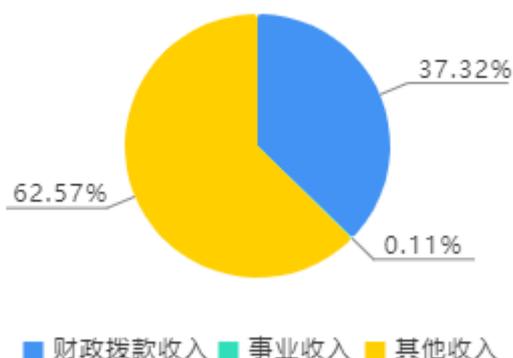
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计14,071.73万元，其中：财政拨款收入5,251.25万元，占37.32%；事业收入15.69万元，占0.11%；其他收入8,804.8万元，占62.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

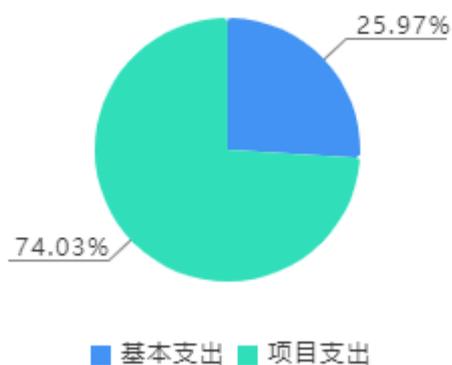
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计14,397.64万元，其中：基本支出3,739.23万元，占25.97%；项目支出10,658.4万元，占74.03%。（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

2023年度财政拨款收、支总计5,251.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加952.74万元，增长22.16%，主要是：财政拨款项目支出的增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,251.25万元，占本年支出合计的36.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加952.74万元，增长22.16%，主要是：财政拨款项目支出的增加。

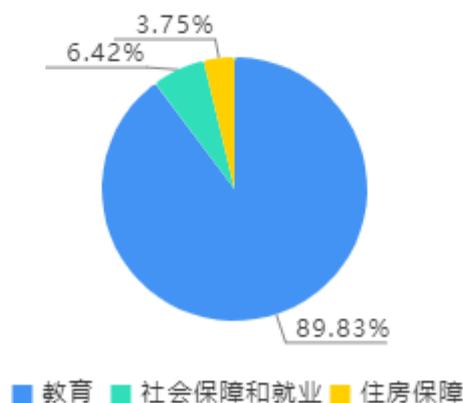
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,251.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,717.33万元，占89.83%；社会保障和就业（类）支出337.04万元，占6.42%；住房保障（类）支出196.88万元，占3.75%。

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4,747.31万元，支出决算为5,251.25万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）、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）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）项目拨款的增加。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2889.47万元，支出决算为3,334.05万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的增加。

2. 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38.58万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的100%。

3. 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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1263.7万元，支出决算为1,263.7万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，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184.43万元，支出决算为224.69万元，完成年初预算的121.83%。决算数

大于年初预算数的主要原因是基础绩效2023年全额作为缴费基数，导致缴费基数变大，所以决算金额比预算金额大。

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92.21万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的121.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效2023年全额作为缴费基数，导致缴费基数变大，所以决算金额比预算金额大。

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197.91万元，支出决算为196.88万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的减少。

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3,178.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,140.53万元，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。

公用经费37.88万元，主要包括：工会经费、公务用车购置。

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0万元，支出决算为18万元，比年初预算增加18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年9月学校购置公务用车一辆，公车购置必须审批后才能提报预算，所以年初无公车购置预算，决算数大于预算数。

（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0万元，支出决算为18万元，比年初预算增加18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年9月学校购置公务用车一辆，公车购置必须审批后才能提报预算，所以年初无公车购置预算，决算数大于预算数。

其中：公务用车购置费支出18万元，2023年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出0万元。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0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233.59万元，其中：政府采购货物支出180.48万元、政府采购工程支出17.6万元、政府采购服务支出35.51万元。授予中小企业合同金额210.6万元，占政府采购支出总额的90.15%，其中：授予小微企业合同金额115.88万元，占政府采购支出总额的49.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，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85.9%。

（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，其他用车主要是日常办公用车；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11个，涉及预算资金2006.84万元，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

山东省青岛第十四中学2023年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，11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，项目支出的绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目按时完成。

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“市属学校公用经费”“市属学校师均保障经费”等11个项目的绩效自评表。

1. 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98分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。提升学生专业成绩、师资水平，使学生的专业能力进一步提升。

2. 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95分。全年预算数为50.78万元，执行数为50.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。及时完成教师体检和培训工作，提高教师教学水平、提高教师专业幸福感。

3. 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53.03万元，执行数为53.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。安保公司根据学校要求完成本职工作，未发生过安全事故。

4. 赋能教学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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过建设智能分析系统，提高学校的管理水平，更好的进行学生管理，杜绝安全事故的发生。

5. 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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过特色化专业建设，打造创新型教学团队，建设一流实践基地，提升了教学水平和特色课程建设，突出学校优势，提升学校的社会影响力。

6. 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96分。全年预算数为38.58万元，执行数为38.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过校舍维修，改善学校的办学条件，消除安全隐患，完成项目的款项支付。

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94分。全年预算数为449.75万元，执行数为449.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。保障了学校的日常教育教学工作的需要，更好的服务于学生和教师，改善办学条件，完成资金支付，更好的为教育教学服

务。

8. 2023年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98分。全年预算数为28.7万元，执行数为28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过举办技能大赛，提升学生、教师职业技能，更好的促进教学，找出不足，提高技能水平。

9. 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94分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。定额补助资金，弥补了学校物业学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行。

10. 新建改扩建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100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。学校通过新校建设，改善学校硬件办学条件，使学校更好的发展交通专业，提高社会知名度。

11. 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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。学生通过在企业的学习和实践，对学校所学专业更好的提升技能水平，加强了理论和实践的相结合。

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）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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第十四中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	特聘兼职教师	山东省青岛第十四中学	98	优
2	市属学校师均保障经费	山东省青岛第十四中学	95	优
3	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第十四中学	98	优
4	赋能教学项目	山东省青岛第十四中学	98	优
5	省中职特色化专业建设资金	山东省青岛第十四中学	98	优
6	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第十四中学	96	优
7	市属学校生均公用经费	山东省青岛第十四中学	94	优
8	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	山东省青岛第十四中学	98	优
9	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第十四中学	94	优
10	新建改扩建新增项目	山东省青岛第十四中学	100	优
11	校企合作经费	山东省青岛第十四中学	100	优

附件2

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	青岛交通职业学校			联系电话	18661411919			
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	75	75.00	75.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	75	75.00	75.00	-	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. 通过聘请专业兼职教师，提升学校教学质量。			通过聘请专业兼职教师，提升学校教学质量。补充学校师资力量，提高教学水平。				
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	兼职教师人数	≥10人	15人	10	10	无偏差
			兼职教师担任课程门数	≥5门	15门	8	8	无偏差
		时效指标	支付完成时间	12个月以内	12月20日	8	8	无偏差
		质量指标	具有中高级技能证或中高级职称教师数	≥5人	15人	7	7	无偏差
			兼职教师资质合格率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	成本指标	社会成本指标	满足教学需求情况	<100百分比	95%	4	2	兼职教师流动性较高
		经济成本指标	满足教学需求情况	100百分比	100%	2	2	无偏差
			特聘兼职教师项目预算控制数	75万元	75万元	4	4	无偏差
	效益指标	生态效益指标	项目生态效益	100百分比	100%	8	8	无偏差
		社会效益指标	教学质量提升	100百分比	100%	8	8	无偏差
		经济效益指标	保证项目工作顺利实施	100百分比	100%	7	7	无偏差
			各项工作按时完成率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务过程满意度	100百分比	100%	10	10	无偏差
小计					90	88		
总分		98.0						
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

(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	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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	50.78	50.78	50.78	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.78	50.78	50.78	-	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. 通过师均公用经费的拨付，确保教师的培训和体检，使教师的培训得到保障			2023年通过师均保障经费经费，完成了教师的体检、培训 工作，老师们的就餐无后顾之忧。2023年按时完成了教师的 培训、体检工作。				
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	保障教职工数量	93人	93人	8	8	无偏差
			立项项目数	1个	1个	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100百分百	100%	8	8	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	100百分百	95%	7	5	部分教师因为休 病假等原因未及 时参加培训，未
	经费支持对象 条件符合率		100百分百	100%	7	7	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	≤50.78万元	50.78万元	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	生态效益	100百分百	95%	8	6	就餐桌椅等尽量 使用环保材料
		社会效益指标	保障教师用餐 覆盖率	≥95百分百	100%	7	7	无偏差
		经济效益指标	专款专用	100百分百	100%	8	8	无偏差
	到账经费金额		50.78万元	50.78	7	7		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人员满意 度	100百分百	95%	10	9	收益人员对就餐 环境 要求更高	
小计						90	85	
总分		95.0						
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

(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	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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	53.03	53.03	53.03	10	100%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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. 学校通过使用经费聘请安保公司保安人员, 用于学校日常安全保障, 提升校园安全, 减少安全事故。			2023年安保人员9人, 全部持证上岗。学校日常安全保障工作到位, 全年未发生校园安全事故。				
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	保安人数	9人	9人	8	8	无偏差
			安保覆盖率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金支付完成时间	12个月内	12月20日	10	10	无偏差
		质量指标	保安持证上岗率	100百分比	100%	7	7	无偏差
			安保人员到位率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	成本指标	生态环境成本指标	生态效益	100百分比	95%	2	1	校园绿化覆盖率偏低
		社会成本指标	项目完成情况	100百分比	100%	4	4	无偏差
		经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤53.03万元	53.03万元	4	4	无偏差
	效益指标	生态效益指标	生态效益	100百分比	95%	7	6	校园绿化覆盖率偏低
		社会效益指标	学生安全事故发生数	≤00起	0起	7	7	无偏差
		经济效益指标	项目支出预算执行率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			项目预期收益率	100百分比	100%	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100百分比	100%	10	10	无偏差
	小计						90	88
总分		98.0						
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

(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	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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. 通过实施赋能教学项目，提升教学质量。			2023年通过教育局拨赋能教学项目款项25万元，学校购置赋能教学项目一套，安装完成之后，学校对学生安全相关的情况有了更好的预警，学管处管理学生更有正对性，提高了家长满意度。				
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	考察资金到位率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			资金到位率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		时效指标	项目资金拨付完成及时	12个月内	100%	10	10	无偏差
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	7	7	无偏差
			项目验收合格率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	≤25万元	25万元	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	国家环保标准	100百分比	100%	8	8	无偏差
			社会效益指标	设施正常使用率	100百分比	100%	8	8
		经济效益指标	到账经费金额	25万元	25万元	7	7	无偏差
			资金利用率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100百分比	95%	10	8	设备招标较晚，款项执行较慢。
	小计					90	88	
总分		98.0						
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

(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	青岛交通职业学校			联系电话	18661411919			
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. 资金拨付及时			将专业建设落地到人才培养、课程建设、教学设施建设、数字化教学资源建设等方面，不断推动专业建设水平内涵式提升，谋求转变，不断提高育人能力和社会服务能力，打开学校高质量发展新局面。				
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	工作完成率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			立项项目数	1个	1个	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100百分比	95%	7	5	招投标过程之后，未按逾期完成。
	项目执行情况		100百分比	100%	7	7	无偏差	
	成本指标	生态环境成本指标	工作完成率	100百分比	100%	2	2	无偏差
		社会成本指标	工作完成率	100百分比	100%	4	4	无偏差
		经济成本指标	工作完成率	200万元	100%	4	4	无偏差
	效益指标	生态效益指标	生态效益良好	100百分比	100%	7	7	无偏差
		社会效益指标	各项工作	按时完成	100%	7	7	无偏差
		经济效益指标	保证项目工作顺利实施	100百分比	100%	8	8	无偏差
	新立项目		1个	1个	8	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意	100百分比	100%	10	10	无偏差
	小计						90	88
总分		98.0						
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

(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	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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	38.58	38.58	38.58	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	38.58	38.58	38.58	-	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.通过支付校舍维修尾款，改善学校办学条件，保障教学正常进行。			改善了学校的办学条件，师生满意度高。				
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	支付计划完成率	38.58万元	38.58万元	10	10	无偏差
			维修计划完成率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		时效指标	支付完成时限	≤12月	12月30日	8	8	无偏差
		质量指标	足额支付率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	验收合格率		100百分比	100%	7	7	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	≤38.58万元	38.58万元	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	校内服务惠及人数	1500人	1500人	7	7	无偏差
		社会效益指标	毕业生就业率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		经济效益指标	改善校园环境，优化校园设施。	100百分比	95%	7	5	学校建筑年代比较早，屋顶漏点较多看，本次未
	教学保障水平		100百分比	100%	8	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师更新办公设备满意度	100百分比	95%	10	8	教师办公设备陈旧，由于资金短缺，无法及时更
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：								

附件2

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	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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	449.75	449.75	449.75	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	449.75	449.75	449.75	-	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. 资金拨付按时完成7. 资金按时拨付8. 通过实施生均公用经费项目，交纳水、电、电话、取暖等费用，购买设备开展学生活动，建设校园文化，保障教育教学工作正常运转。			学校2023年保障学生数1285人，保障面积17465平方米，资金拨付准确率100%，经费主要用于保障学校日常教育教学需要，基本满足日常教育教学支出。				
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	保障班级率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			发放人数	1285人	1285人	10	10	无偏差
		时效指标	资金执行完成时间	12个月内	12月20日	8	8	无偏差
		质量指标	学校正常运转率	100百分比	98%	7	6	生均公用经费内年11月份执行完，导致有些款
			生均覆盖率	100百分比	100%	7	7	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	≤449.75万元	449.75万元	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	校园绿化覆盖率	100百分比	95%	8	6	我校校园较小，绿化覆盖率低
		社会效益指标	校园绿化覆盖率	100百分比	95%	8	6	我校校园较小，绿化覆盖率低
			项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	7	7	无偏差
	经济效益指标	经济效益指标	100百分比	100%	7	7	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100百分比	95%	10	9	生均公用经费内年11月份执行完，导致教师12
小计					90	84		
总分		94.0						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年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	青岛交通职业学校			联系电话	18661411919			
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	28.7	28.7	28.7	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	28.7	28.7	28.7	-	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. 通过实施技能大赛奖励项目，提升中等职业学校学生技能。			通过实施技能大赛奖励项目，提高学生训练积极性，提升学生整体技能水平。				
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	国赛奖励	28.7万元	28.7万元	8	8	无偏差
			立项项目数	1个	1个	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100百分比	100%	10	10	无偏差
		质量指标	资金是否足额拨付	100百分比	100%	7	7	无偏差
			项目执行情况	100百分比	100%	7	7	无偏差
	成本指标	经济成本指标	2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及	≤28.7万元	28.7万元	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	项目环保无污染	100百分比	100%	8	8	无偏差
		社会效益指标	项目完成情况	100百分比	100%	8	8	无偏差
		经济效益指标	提升学生技能	显著提升	显著提升	7	5	虽然学生训练覆盖率达到100%，但仍有学生技能
	资产使用效率		100百分比	100%	7	7	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100百分比	100%	10	10	无偏差
小计						90	88	
总分		98.0						
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

(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	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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	51	51.00	51.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	51	51.00	51.00	-	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. 通过实施补助经费项目，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行。			学校物业服务及时，卫生整洁，绿化修剪干净无杂物，校园整体面貌优良。物业服务面积17465平方米，服务人员1378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	学生覆盖率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			物业服务人员数量	10人	7人	8	6	因为拨付物业管理费51万元与实际服务面积和人
		时效指标	物业服务工作完成时间	12个月以内	12月31日	10	10	无偏差
		质量指标	物业服务合格率	100百分比	97%	7	6	因工作人员较少，所以物业服务覆盖率未达到
	补助对象符合度		100百分比	95%	7	6	因为拨付物业管理费51万元与实际服务面积和人	
	成本指标	社会成本指标	设施正常运转率	100百分比	100%	2	2	无偏差
		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	≤51万元	51万元	4	4	无偏差
			成本控制有效率	100百分比	100%	4	4	无偏差
	效益指标	生态效益指标	校内服务惠及人数	100百分比	1378人	8	8	无偏差
		社会效益指标	设施正常运转率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		经济效益指标	学生受益情况	100百分比	95%	7	6	因为拨付物业管理费51万元与实际服务面积和人
			项目支出预算执行率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100百分比	95%	10	9	物业人员较少，所以有些时候服务不到位。
小计					90	84		
总分		94.0						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	新建改扩建新增项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛交通职业学校			联系电话	18363986187			
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	1000	1000.00	1000.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1000	1000.00	1000.00	-	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.改善学校硬件办学条件，使学校更好的发展交通专业			青岛现代职教中心学校一期项目，彻底改善学校的办学硬件条件，新增建筑面积60000平方米，给师生创造良好的学习生活环境。2023年拨款1000万元，主要用于新建建设前期费用。				
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	开工改造项目数	1个	1个	8	8	无偏差
			立项重点项目数	1个	1个	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用时效性	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	按期完成	100百分比	100%	7	7	无偏差
			项目执行情况	100百分比	100%	7	7	无偏差
	成本指标	生态环境成本指标	环保达标	100百分比	100%	4	4	无偏差
		社会成本指标	改善教学条件	100百分比	100%	4	4	无偏差
		经济成本指标	资金使用时效性	1000百分比	100%	2	2	无偏差
	效益指标	生态效益指标	环保达标	100百分比	100%	7	7	无偏差
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	7	7	无偏差
		经济效益指标	各项工作按时完成率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			新立项目	1个	100%	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100百分比	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：								

附件2

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	青岛交通职业学校			联系电话	18906488570			
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	35	35.00	35.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	35	35.00	35.00	-	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. 通过校企合作，提高学生的专业技能			通过校企合作，极大提高了学生的动手能力和专业素养，提高了学生对专业课学习的兴趣，促进了班级建设。合作班级取得市级优秀班集体等荣誉称号。				
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	立项项目数	1个	1个	8	8	无偏差
			符合政策项目覆盖率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		时效指标	项目实施及时性	100百分比	100%	7	7	无偏差
		质量指标	项目执行情况	100百分比	100%	10	10	无偏差
			项目质量达标率	100百分比	100%	7	7	无偏差
	成本指标	社会成本指标	项目实施完成及时率	100百分比	100%	3	3	无偏差
			项目执行达标率	100百分比	100%	3	3	无偏差
		经济成本指标	校企合作经费预算控制数	35万元	35万元	4	4	无偏差
	效益指标	生态效益指标	符合绿色办公需求	100百分比	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	设施正常使用率	100百分比	100%	10	10	无偏差
		经济效益指标	经费金额	35万元	35万元	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100百分比	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：								