

2024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 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

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。学校主要有新能源汽车运用与维修、汽车运用与维修、汽车服务与营销、汽车车身修复、智能网联汽车技术、汽车电子技术、船舶驾驶等交通类专业；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

2024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	4,788.04	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	16.52	五、教育支出	36	14,479.48
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	10,014.31	八、社会保障和就业支出	39	320.63
	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	198.05
	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	14,818.88	本年支出合计	58	14,998.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	179.27	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,998.15	总计	62	14,998.15

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	14,818.88	4,788.04	0.00	16.52	0.00	0.00	10,014.31
205	教育支出	14,300.21	4,269.37	0.00	16.52	0.00	0.00	10,014.31
20503	职业教育	13,070.42	3,039.58	0.00	16.52	0.00	0.00	10,014.31
2050302	中等职业教育	13,070.42	3,039.58	0.00	16.52	0.00	0.00	10,014.31
20509	教育费附加安排的支出	1,229.79	1,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	984.39	984.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	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	212.01	212.01	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	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.05	198.05	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	14,998.15	2,973.42	12,024.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,479.48	2,454.75	12,024.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,249.69	2,454.75	10,794.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,249.69	2,454.75	10,794.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,229.79	0.00	1,229.79	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	984.39	0.00	984.39	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	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	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.05	198.05	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	4,788.04	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	4,269.37	4,269.37	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	320.63	320.63	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	198.05	198.05	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	4,788.04	本年支出合计	59	4,788.04	4,788.04	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	4,788.04	总计	64	4,788.04	4,788.04	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			
205	教育支出	4,269.37	2,423.91	1,845.46
20503	职业教育	3,039.58	2,423.91	615.67
2050302	中等职业教育	3,039.58	2,423.91	615.67
20509	教育费附加安排的支出	1,229.79	0.00	1,229.79
2050903	城市中小学校舍建设	984.39	0.00	984.39
2050905	中等职业学校教学设施	13.40	0.00	13.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	0.00	232.00
208	社会保障和就业支出	320.63	320.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.61	108.61	0.00
221	住房保障支出	198.05	198.05	0.00
22102	住房改革支出	198.05	198.05	0.00
2210201	住房公积金	198.05	198.05	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	2,475.22	302	商品和服务支出	19.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	602.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.98	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	535.21	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	212.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.61	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	126.18	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	14.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	198.05	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	447.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	39.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	355.33	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	52.28	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	19.95	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		2,922.63	公用经费合计					19.95

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

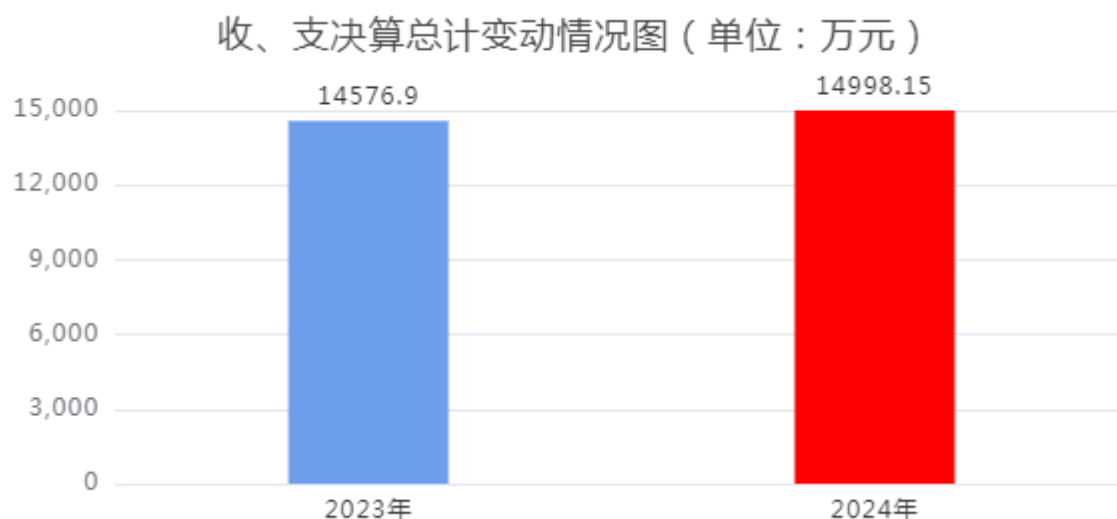
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

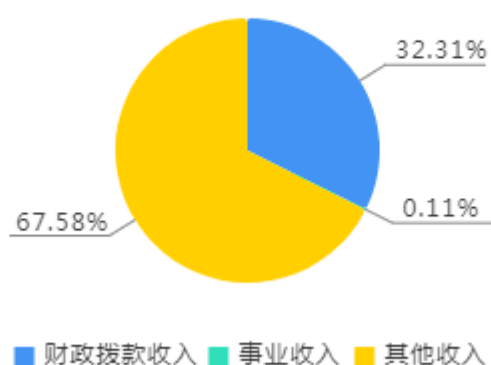
2024年度收、支总计14,998.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加421.25万元，增长2.89%，主要原因是：青岛现代职教中心项目非同级拨款项目增加。。



二、收入决算情况

本年收入合计14,818.88万元，其中：财政拨款收入4,788.04万元，占32.31%；事业收入16.52万元，占0.11%；其他收入10,014.31万元，占67.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

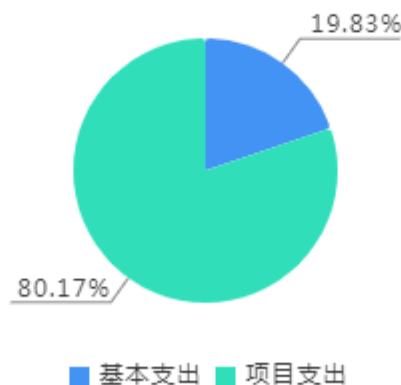
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计14,998.15万元，其中：基本支出2,973.42万元，占19.83%；项目支出12,024.73万元，占80.17%。

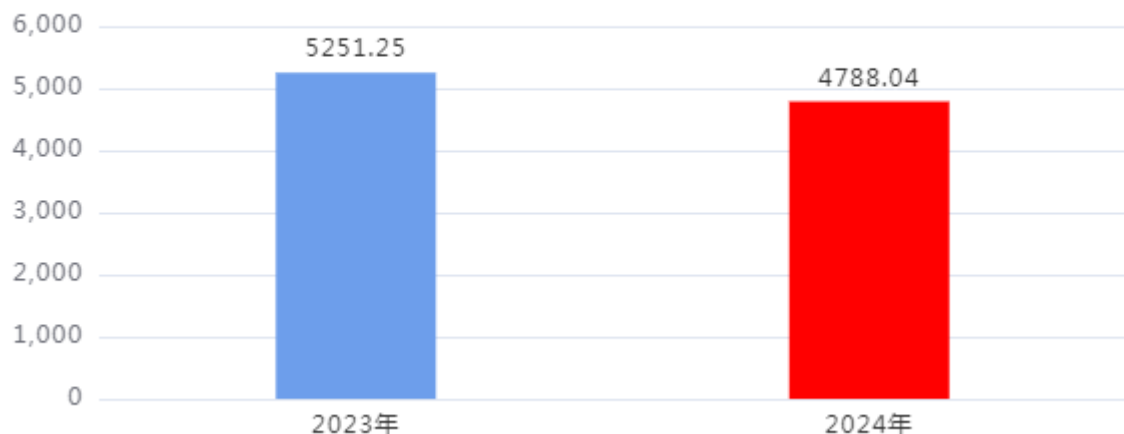
本年支出决算结构图



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4,788.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少463.21万元，下降8.82%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。

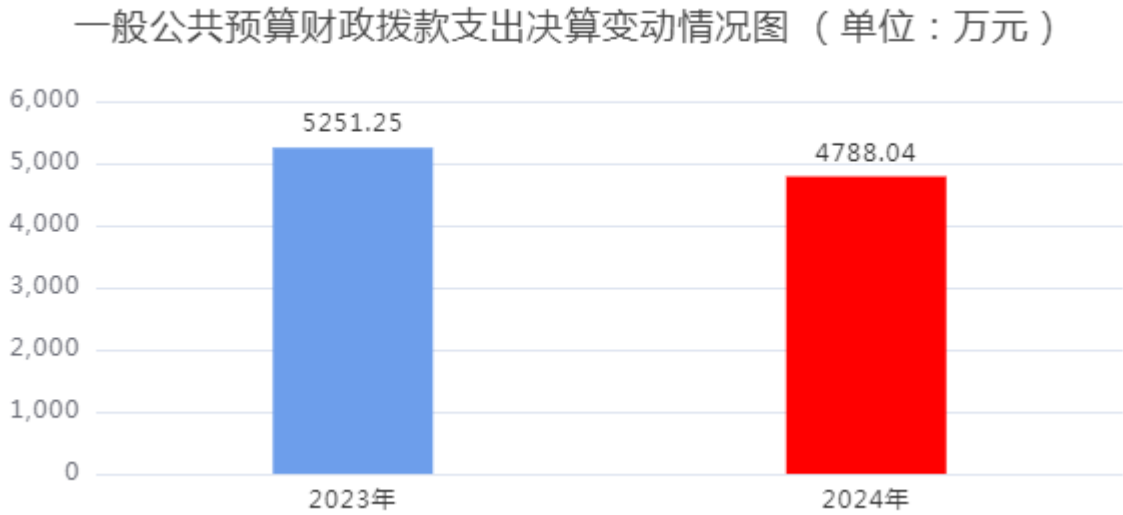
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

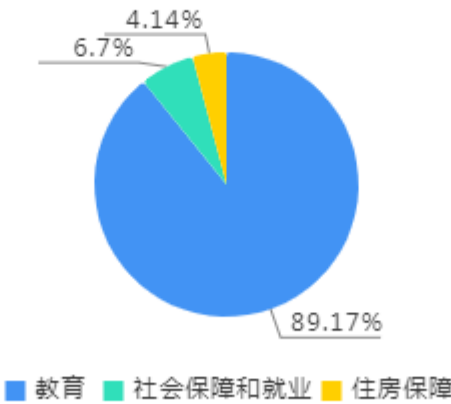
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,788.04万元，占本年支出合计的31.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少463.21万元，下降8.82%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。



（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4,788.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,269.37万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出320.63万元，占6.7%；住房保障（类）支出198.05万元，占4.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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4,884.8万元，支出决算为4,788.04万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。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3120.92万元，支出决算为3,039.58万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

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984.39万元，支出决算为984.39万元，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13.4万元，支出决算为13.4万元，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232万元，支出决算为232万元，完成年初预算的100%。

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223.73万元，支出决算为212.01万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

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111.86万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

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198.5万元，支出决算为198.05万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

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2,942.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,922.63万元，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19.95万元，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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元。

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0万元。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158.07万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.92万元。授予中小企业合同金额152.44万元，占政府采购支出总额的96.44%，其中：授予小微企业合同金额152.44万元，占政府采购支出总额的96.44%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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2024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1845.46万元，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2024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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”“市属学校生均保障及定额补助经费”等11个项目的绩效自评表。

140. 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97分。全年预算数为54.39万元，执行数为54.39万元，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。

141. 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。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。

142. 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。

143. 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48.59万元，执行数为48.59万元，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。

144. 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：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。

145. 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100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。

146. 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97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。

147. 装备信息类延续项目绩效自评综述：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13.4万元，执行数为13.4万元，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。通过专业化教育教学设备购置，提高教师教学效率，增强学生学习效果。

148. 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428.05万元，执行数为428.05万元，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，更好地为教育教学服务。

149. 新建改扩建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97分。全年预算数为930万元，执行数为930万元，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。

150. 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96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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。

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）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中等职业学校教学设施的支出。

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费附加支出。

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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

2024 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	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第十四中学	97	优
2	特聘兼职教师	山东省青岛第十四中学	98	优
3	省中职特色化专业建设资金	山东省青岛第十四中学	98	优
4	市属学校师均保障经费	山东省青岛第十四中学	97	优
5	校企合作经费	山东省青岛第十四中学	96	优
6	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第十四中学	100	优
7	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	97	优
8	装备信息类延续项目	山东省青岛第十四中学	98	优
9	生均公用经费	山东省青岛第十四中学	96	优
10	新建改扩建延续支付项目	山东省青岛第十四中学	97	优
11	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	96	优

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		青岛交通职业学校			联系电话	83633667		
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	54.39	54.39	54.39	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	54.39	54.39	54.39	-	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			
		通过开展校舍维修项目，完成以前年度校舍维修工程尾款的支付工作，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果。			通过开展校舍维修项目，完成校舍陈旧的改造，完成以前年度校舍维修工程尾款的支付工作，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果，使学生有一个良好的工作环境。			
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	修缮面积	≥2000平方米	≥2000平方米	8	8	无偏差
			立项项目数量	3个	3个	8	8	无偏差
		时效指标	项目实施时间	2024年1月份	2024年3月份	8	6	个别项目实施时间晚于1月份，3月份实施
		质量指标	校舍故障维修响应率	100%	100%	8	8	无偏差
			验收合格率	100%	100%	8	7	部分墙面粉刷不是很平整
	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目数量	3个	3个	5	5	无偏差
			校舍维修延续支付项目资金控制数	543900元	543900元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
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

(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		青岛交通职业学校			联系电话			
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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	35	35.00	35.00	-	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			
		通过开展特聘兼职教师的项目，完成解决学校师资不足的工作，实现解决学校教师短缺的效果。			通过开展特聘兼职教师的项目，完成解决学校师资不足的工作，提高教师的师资水平，提高教学质量，实现解决学校教师短缺的效果。			
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	服务学生人数	1223人	1223人	8	8	无偏差
			特聘兼职教师人数	7人	7人	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	兼职教师中级职称占比	100%	100%	8	8	无偏差
			兼职教师出勤率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师人数	7人	7人	5	5
	特聘兼职教师项目预算控制数			35万元	35万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	兼职教师上课时长	45分钟/节课	45分钟/节课	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%	≥90%	10	8	加强 兼职兼职教师培训
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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话			
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	200.00	200.00	200.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	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			
		通过开展特色化专业的项目，完成学校项目资金不足的问题，增加了教学仪器设备，实现了改善办学条件的效果。			通过开展特色化专业的项目，完成学校项目资金不足的问题，增加了教学仪器设备，使学生有了更好的实训设备，教师培训业务进一步提高，实现了改善办学条件的效果。			
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	组织培训人数	≥20人	8	8	8	无偏差
			购置设备数量	1宗	1宗	8	8	无偏差
		时效指标	预算项目执行 进度	2024年2月1日 开始执行	2024年2月1日 开始执行	8	8	无偏差
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			质控合格率	100%	100%	8	8	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 项目成本	200万元	200万元	5	5	无偏差
			项目个数	1个	1个	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新增优秀教师 数	≥5人	3人	30	28	新增优秀教师未 达到5人
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
小计							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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	83633667		
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	48.59	48.59	48.59	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	48.59	48.59	48.59	-	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			
		通过开展教师师均保障经费项目，完成教师午餐费用和体检费用的支出，实现教师体检、午餐保障，提高教师幸福感，解除教师的后顾之忧的效果。			通过开展教师师均保障经费项目，完成教师就餐、体检项目的支出，教师午餐费用和体检费用的支出，实现教师体检、午餐保障，提高教师幸福感，使没有后顾之忧效果。			
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	保障人数	89人	89人	8	8	无偏差
			组织体检人数	89人	89人	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成时间	每年11月30日之前	11月30日前完成	8	8	无偏差
		质量指标	教师体检覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			经费支持对象条件符合率	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成本控制数	5460元/人/年	5460元/人/年	5	5	无偏差
			项目总金额	485940元	485940元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤1%	≤1%	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%	≥95%	10	7	食堂饭菜质量有待提高
小计						90	87	
总分			97.0					
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

(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		青岛交通职业学校			联系电话			
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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
		通过开展校企合作项目，完成学生实习的工作，实现了学生在校学习理论知识，去企业实践的机会，达到了实际和理论相结合运用的效果。			通过开展校企合作项目，完成学生理论和实际相结合的效果，实现了学生在校学习理论知识，去企业实践的机会，达到了实际和理论相结合运用的效果。			
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	校企合作企业数	1个	1个	8	8	无偏差
			立项项目数	60人	60人	8	8	无偏差
		时效指标	校企合作学生实践时长	1年	1年	8	8	无偏差
		质量指标	校企合作学生培训覆盖率	100%	98%	8	6	个别学生因工作原因，未进行培训
			资金使用规范性	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	校企合作拨款标准	5000每生/年	5000每生/年	5	5	无偏差
			校企合作经费预算数	300000元	300000元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%	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%	90%	10	8	学生对培训内容需进一步完善
小计							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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	83633667		
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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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			
		通过开展校园安保服务项目，完成校园安保工作，实现校园安全，减少安全事故的发生的成果。			通过开展校园安保服务项目，完成校园安全保障工作，减少校园安全事故的发生，实现校园安全，使学生有一个良好的学习环境的效果。			
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	安保人员数量	9人	9人	8	8	无偏差
			服务学生数量	1223人	1223人	8	8	无偏差
		时效指标	保安巡逻频率	≥6次/日	8次/日	8	8	无偏差
			安保人员出勤率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	安保人员持证上岗率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	安保人员拨款标准	4910人/年	4910人/年	5	5	无偏差
			局属学校安保服务项目	530280元/年	530280元/年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话	83633667		
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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	51	51.00	51.00	-	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			
		通过开展物业管理工作，完成学校的保洁等物业工作，实现了学校环境的优美，卫生的干净整洁。达到了物业服务的效果。			通过开展物业管理工作，完成学校的保洁等物业工作，增加实现了学校环境的优美，使学生有一个优美的环境，卫生的干净整洁。达到了校园环境优美的效果。			
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	服务学生数	1223人	1223人	8	8	无偏差
			物业服务总面积	≥25000平方米	≥25000平方米	8	8	无偏差
		时效指标	物业保洁频率	≥5次/日	6次/日	8	8	无偏差
		质量指标	物业服务质量	≥98%	100%	8	8	无偏差
			验收合格率	≥98%	≥97%	8	7	校园个别地方有杂草等
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额经费	51万元	51万元	5	5	无偏差
			物业惠及人数	≥1312人	≥1312人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园整洁率	≥95%	≥95%	30	29	校园个别地方有杂草等
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	由于学校厕所通风效果差，所以地面有水，教师
小计						90	87	
总分			97.0					
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

(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		青岛交通职业学校			联系电话	83633667		
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	13.4	13.4	13.4	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	-	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			
		通过开展装备信息类项目的支付工作，完成2023年专业设备购置尾款的支付工作，实现学校的专业设备的更新，提高了教学质量，使学生有了更好的实训设备的效果。			通过开展装备信息类项目的支付工作，完成2023年专业设备购置尾款的支付工作，实现学校的专业设备的更新，提高了教学质量的效果。			
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	更新专业设备	≥400台	≥400台	8	8	无偏差
			购置设备数量	≥500台	≥500台	8	8	无偏差
		时效指标	设备故障修复时限	≤3小时	2小时之内	8	8	无偏差
		质量指标	正常运行	100%	100%	8	8	无偏差
			验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	支付项目成本	134000元	134000	5	5	无偏差
			设备平均价格	<2800元	2800元	5	3	实际采购中个别设备价格高于2800元
	效益指标	社会效益指标	设备使用人次	≥1000人	≥1500人	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备满意度	100%	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：								

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		青岛交通职业学校			联系电话			
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	428.05	428.05	428.05	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	428.05	428.05	428.05	-	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			
		通过开展生均公用经费项目，完成2024学校的日常办公支出工作，实现教育教学工作的顺利进行，资金使用率达到师生满意度达到95%以上的效果。			通过开展生均公用经费项目，完成2024学校的日常办公支出工作，实现教育教学工作的顺利进行，资金使用率达到师生满意度达到95%以上的效果。			
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	经费保障人数	1223人	1223人	8	8	无偏差
			经费保障学生 师生人数	1312人	1312人	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成时间	11月30日之前	12月初完成	8	6	项目未按时完 成，12月初支付 完毕
		质量指标	补助学生覆盖 率	0.35万元/每人	0.35万元/每 人	8	8	无偏差
			补助对象政策 符合度	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	经济成本指标	2024年生均公 用经费总额	428.05万元	428.05万元	5	5
	市属学校生均 公用经费成本 金额			3500元/生/年	3500元/生/年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥95%	≥90%	30	28	部分学生就业， 升学率达到90%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校满意度	≥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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		新建改扩建延续支付项目			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	83633667		
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	930	930.00	930.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	930	930.00	930.00	-	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			
		通过开展改扩建项目，增加学校的面积，改善学校的办学条件，完成我校面积不达标的工作，实现了，办学质量的提高，使学生和老师有了更好的办公和学习条件的效果。			通过开展改扩建项目，增加学校的面积，改善学校的办学条件，完成我校面积不达标的工作，实现了，办学质量的提高，使学生有更好的实训和实习场所，学生、老师有了更好的办公条件和学习条件的效果。			
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	校舍改建面积	60000平方米	60000平方米	8	8	无偏差
			资金到位率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工程工期	2026年12月31 日前	2026年底之前 完工	8	8	无偏差
			人均面积达标率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%	8	5	部分项目未完 工，尚未进行验 收
	成本指标	经济成本指标	新建改扩建延 续支付项目成本	930万元	930万元	5	5	无偏差
			立项项目数	1个	1个	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	≥800个	≥1000个	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
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

(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		青岛交通职业学校			联系电话	83633667		
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	2.00	2.00	2.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	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			
		通过开展大赛，激励学生学习专业知识的热情，完成学校的教学任务，实现了学生技能赛、练一起提高的效果。			通过奖励资金，增加学校的大赛经费，激励学生学习专业知识的热情，完成学校的教学任务，实现了学生技能赛、练一起提高的效果。			
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	参赛人数	≥5人	100%	8	8	无偏差
			开展大赛数量	1个	4个	8	8	无偏差
		时效指标	中等职业学校职业大赛举办时间	10月31日之前	10月31日完成	8	8	无偏差
		质量指标	技能大赛学校参赛率	100%	100%	8	8	无偏差
			报名人员参赛率	≥98%	95%	8	6	部分学生报名了未参加比赛
	成本指标	经济成本指标	2024年职业院校大赛奖励	20000元	70.71万元	5	5	无偏差
			2024年职业院校大赛奖励	1个	12个	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生获奖率	≥30%	40%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	受场地限制，比赛场地有些拥挤
小计							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：								