

2022年度

青岛华夏职业学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 教育教学，培养符合社会要求的高技能型人才 (二)
综合高中教育

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

2022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	7,230.55	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	0.00	五、教育支出	36	6,550.44
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	331.20	八、社会保障和就业支出	39	545.67
	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	374.62
	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	7,561.75	本年支出合计	58	7,470.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	91.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,561.75	总计	62	7,561.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛华夏职业学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,561.75	7,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20
205	教育支出	6,641.47	6,310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20
20503	职业教育	6,367.30	6,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20
2050302	中等职业教育	6,367.30	6,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20
20509	教育费附加安排的支出	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.67	545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.67	545.67	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	363.78	363.78	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	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.62	374.62	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,470.73	6,305.95	1,164.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,550.44	5,385.67	1,164.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,276.27	5,385.67	890.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,276.27	5,385.67	890.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	239.17	0.00	239.17	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.67	545.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.67	545.67	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	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.62	374.62	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	7,230.55	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	6,310.27	6,310.27	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	545.67	545.67	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	374.62	374.62	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	7,230.55	本年支出合计	59	7,230.55	7,230.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,230.55	总计	64	7,230.55	7,230.55	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		7,230.55	6,065.77	1,164.78
205	教育支出	6,310.27	5,145.49	1,164.78
20503	职业教育	6,036.10	5,145.49	890.61
2050302	中等职业教育	6,036.10	5,145.49	890.61
20509	教育费附加安排的支出	239.17	0.00	239.17
2050903	城市中小学校舍建设	136.00	0.00	136.00
2050905	中等职业学校教学设施	77.67	0.00	77.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.50	0.00	25.50
20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00
2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	545.67	545.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.67	545.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	0.00
221	住房保障支出	374.62	374.62	0.00
22102	住房改革支出	374.62	374.62	0.00
2210201	住房公积金	374.62	374.62	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,212.95	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	921.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,215.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,054.85	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	363.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	181.89	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	224.23	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	8.65	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	21.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	374.62	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	846.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	816.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.29	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	449.25	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	97.11	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	36.15	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	251.02	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	6,029.63					公用经费合计	36.15

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛华夏职业学校

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛华夏职业学校

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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计7,561.75万元。与2021年度相比，收、支总计各增加806.74万元，增长11.94%。主要是人员经费增长。

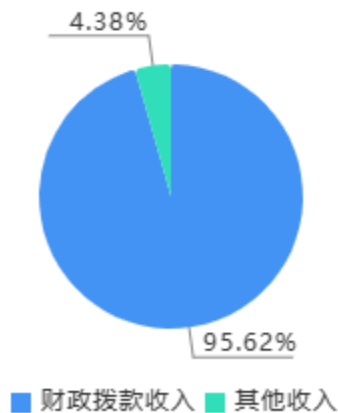
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计7,561.75万元，其中：财政拨款收入7,230.55万元，占95.62%；其他收入331.20万元，占4.38%。

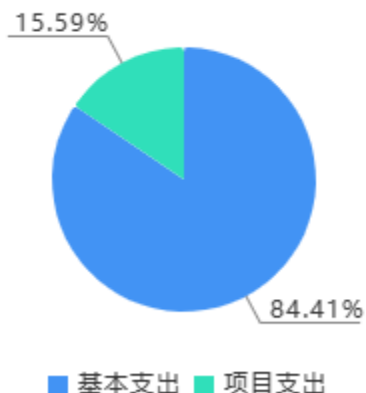
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,470.73万元，其中：基本支出6,305.95万元，占84.41%；项目支出1,164.78万元，占15.59%。

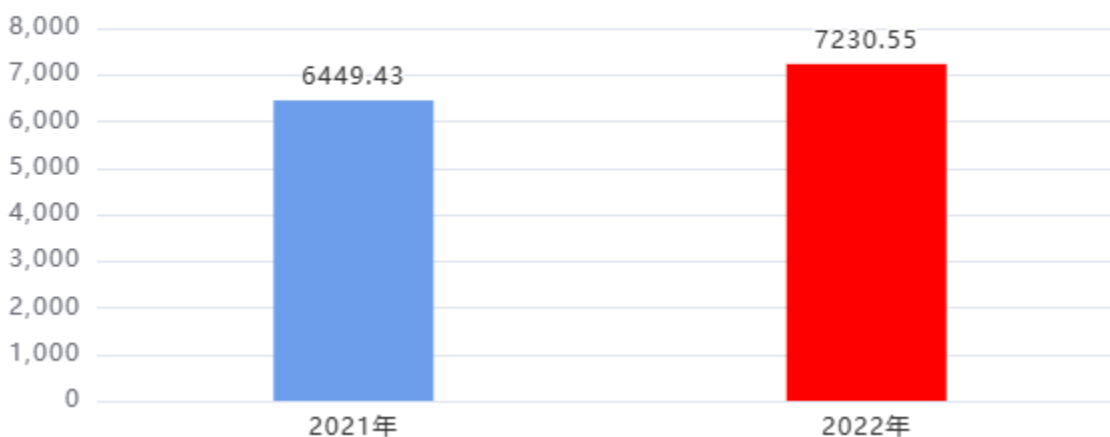
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计7,230.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加781.12万元，增长12.11%。主要是人员经费增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,230.55万元，占本年支出合计的96.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加781.12万元，增长12.11%。主要是人员经费增长。

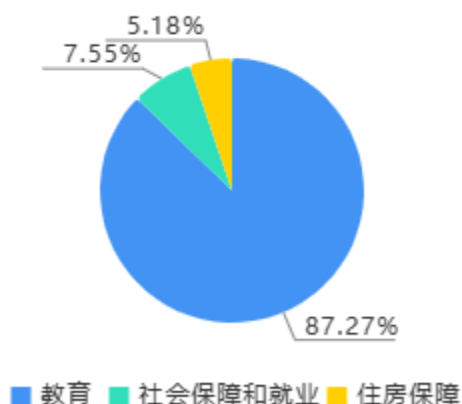
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,230.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,310.27万元，占87.27%；社会保障和就业（类）支出545.67万元，占7.55%；住房保障（类）支出374.62万元，占5.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,644.58万元，支出决算为7,230.55万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和专项经费增加。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5885.79万元，支出决算为6,036.10万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和专项经费增加。

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136万元，支出决算为136.00万元，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77.67万元，支出决算为77.67万元，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25.5万元，支出决算为25.50万元，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35万元，支出决算为35.00万元，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325.1万元，支出决算为363.78万元，完成年初预算的111.89%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员经费增长。

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162.55万元，支出决算为181.89万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增长。

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271.14万元，支出决算为374.62万元，完成年初预算的138.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,065.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,029.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.15万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额161.84万元，其中：政府采购货物支出28.35万元、政府采购工程支出91.54万元、政府采购服务支出41.95万元。授予中小企业合同金额161.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额161.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1164.764万元，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2022年度市级预算安排项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及校舍维修、安保、现代学徒制项目等3个项目的绩效自评表。

1.校舍维修项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成厕所维修；二是外墙维修。未发现主要问题。

2.安保项目绩效自评综述：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70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安保人员的配备；二是保护校园安全。未发现主要问题。

3.现代学徒制项目绩效自评综述：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17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是企业专家授课完成率100%；二是提高了企业的积极性。未发现主要问题。

（三）重点绩效评价结果

青岛华夏职业学校无重点评价绩效评价项目
重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）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、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的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。