

2023年度

山东省青岛第三十中学决算

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

山东省青岛第三十中学是青岛市事业单位登记监管局依法登记的事业单位，隶属于青岛市教育局管理，为实施三年制中等职业教育的全日制公办教育机构，并与高校合作举办三二连读，具有独立法人资格，独立承担法律责任。

二、机构设置

我校为市教育局所属的正处级全额拨款事业单位，本单位内设5个内设机构，分别是：办公室（党建办公室）、教务处、学管处（团委）、实习培训处、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：山东省青岛第三十中学

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	4,934.93	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	30.06	五、教育支出	36	4,345.04
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	2.44	八、社会保障和就业支出	39	413.61
	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	237.52
	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	4,967.43	本年支出合计	58	4,996.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,996.17	总计	62	4,996.17

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：山东省青岛第三十中学

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		4,967.43	4,934.93	0.00	30.06	0.00	0.00	2.44
205	教育支出	4,316.30	4,283.80	0.00	30.06	0.00	0.00	2.44
20503	职业教育	3,798.42	3,765.92	0.00	30.06	0.00	0.00	2.44
2050302	中等职业教育	3,798.42	3,765.92	0.00	30.06	0.00	0.00	2.44
20509	教育费附加安排的支出	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.61	413.61	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	275.74	275.74	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	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.52	237.52	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：山东省青岛第三十中学

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	4,996.17	3,680.19	1,315.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,345.04	3,029.06	1,315.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,827.16	3,029.06	798.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,827.16	3,029.06	798.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	369.88	0.00	369.88	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	94.73	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.25	0.00	234.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.61	413.61	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	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.52	237.52	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：山东省青岛第三十中学

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	4,934.93	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	4,283.80	4,283.80	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	413.61	413.61	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	237.52	237.52	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	4,934.93	本年支出合计	59	4,934.93	4,934.93	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	4,934.93	总计	64	4,934.93	4,934.93	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：山东省青岛第三十中学

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	4,934.93	3,618.95	1,315.98
205	教育支出	4,283.80	2,967.82	1,315.98
20503	职业教育	3,765.92	2,967.82	798.10
2050302	中等职业教育	3,765.92	2,967.82	798.10
20509	教育费附加安排的支出	369.88	0.00	369.88
2050903	城市中小学校舍建设	94.73	0.00	94.73
2050905	中等职业学校教学设施	40.90	0.00	40.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.25	0.00	234.25
20599	其他教育支出	148.00	0.00	148.00
2059999	其他教育支出	148.00	0.00	148.00
208	社会保障和就业支出	413.61	413.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.61	413.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.74	275.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.87	137.87	0.00
221	住房保障支出	237.52	237.52	0.00
22102	住房改革支出	237.52	237.52	0.00
2210201	住房公积金	237.52	237.52	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：山东省青岛第三十中学

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	2,938.11	302	商品和服务支出	24.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	749.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.60	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	631.62	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	275.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	137.87	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	206.81	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	18.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.52	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	655.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.26	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	408.08	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	3.25	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	40.64	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	24.91	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	196.70	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		3,594.04	公用经费合计					24.91

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：山东省青岛第三十中学

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：山东省青岛第三十中学

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：山东省青岛第三十中学

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
21.79	9.99	9.90	0.00	9.90	1.90	5.52	0.00	5.52	0.00	5.52	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。

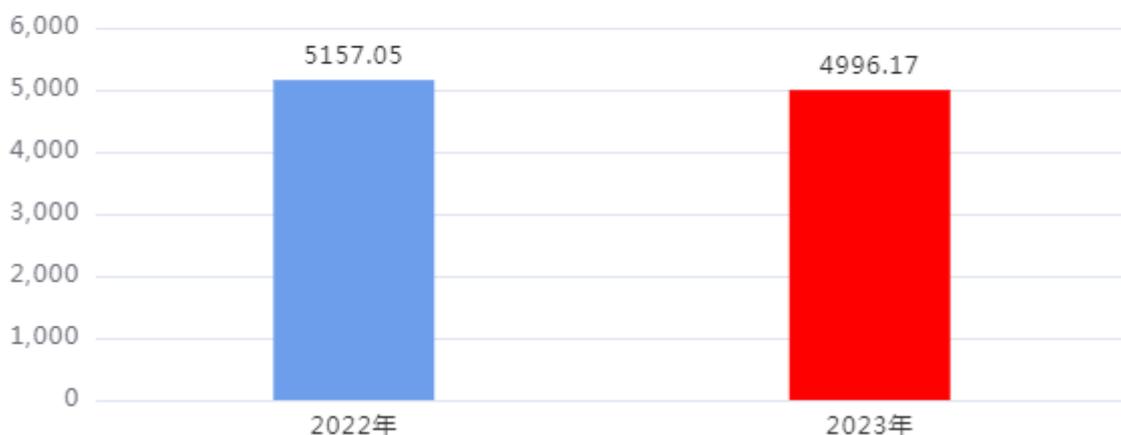
第三部分

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4,996.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少160.88万元，下降3.12%，主要原因是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

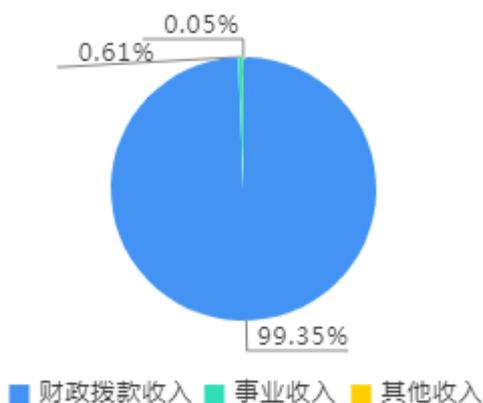
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,967.43万元，其中：财政拨款收入4,934.93万元，占99.35%；事业收入30.06万元，占0.61%；其他收入2.44万元，占0.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

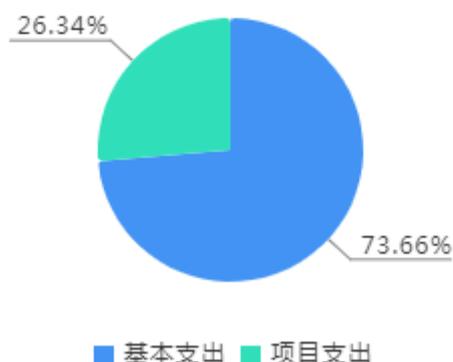
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,996.17万元，其中：基本支出3,680.19万元，占73.66%；项目支出1,315.98万元，占26.34%。

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4,934.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.71万元，下降2.29%，主要是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

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4,934.93万元，占本年支出合计的98.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.71万元，下降2.29%，主要是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

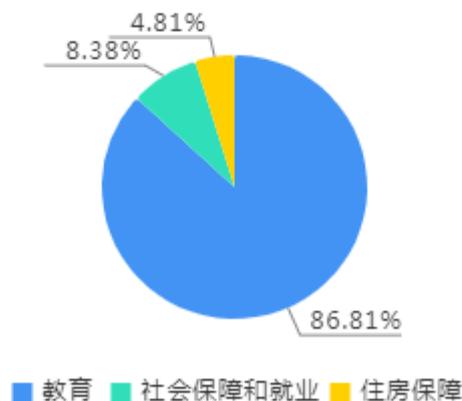
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,934.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,283.8万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出413.61万元，占8.38%；住房保障（类）支出237.52万元，占4.81%。

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4,686.32万元，支出决算为4,934.93万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。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3549.43万元，支出决算为3,765.92万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

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94.73万元，支出决算为94.73万元，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40.9万元，支出决算为40.9万元，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234.25万元，支出决算为234.25万元，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157万元，支出决算为148万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。

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239.52万元，支出决算为275.74万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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119.76万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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250.72万元，支出决算为237.52万元，完成年初预算的94.74%。决算数小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3,618.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,594.04万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.91万元，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21.79万元，支出决算为5.52万元，比年初预算减少16.27万元，完成年初预算的25.33%，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9.99万元，支出决算为0万元，比年初预算减少9.99万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年当年无因公出国（境）计划。

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9.9万元，支出决算为5.52万元，比年初预算减少4.38万元，完成年初预算的55.76%，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5.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险以及过路过桥费等支出。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2辆。

3. 公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的0%，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：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327.31万元，其中：政府采购货物支出173.68万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出121.63万元。授予中小企业合同金额324.84万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额324.84万元，占政府采购支出总额的99.25%。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97.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校教育教学需要；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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13个，涉及预算资金1167万元，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

我单位2023年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13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，但由于学校教育教育的特殊原因，学校的维修、设备采购安装等工作多集中在暑假集中进行，存在部分项目项目实施进展多集中在下半年进行、项目实施进展慢等问题。

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“局属学校校园保安服务项目”“货物服务类延续支付项目”等13个项目的绩效自评表。

1. 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99分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过举办中等职业学校技能大赛，提升学生教师职业技能；2、学校承办3个大项比赛，获得6个一等奖，10名教师获得优秀指导教师，指导四川、江西等省赛筹备，帮助甘肃3所学校进行专业建设。

2. 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100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：1、建设智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警，提升校园安全管理；2、通过设备更新，全方位监控到食堂人员不戴口罩，校园内抽烟、打架、翻墙等行为进行分析、预警，提升校园安全管理水平。下一步改进措施：今后尽可能提前项目实施时点。

3. 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100分。全年预算数为15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成西餐实训室建设，承办了全国职业院校技能大赛，获得2枚金牌，满足了教学、大赛、培训需求，有力服务教育教学；2、支付2022年货物服务类项目尾款，提升合同履行能力。

4. 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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过实训室改造，满足学生实训场地要求，改善师生上课环境，与行业接轨，打造良好教学环境；2、通过维修，改善学校训练环境，打造良好教学环境。

5. 教师素质提升项目绩效自评综述：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：1、培养省教学创新团队工作，省青年名师1人，获省教学大赛二、三等奖；2名教师被评为菁英教师，进行胶东经济圈联盟活动，成立校企合作委员会；2、通过培训教师能力，保障名师工作室工作正常运行。

6. 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47.14万元，执行数为47.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、森炎保安公司派驻8名保安承担我校校园保安服务。每个班次三名保安，24小时在岗；2、能够根据学校要求和保安公司相关规定，完成本职工作；3、未发生过安全事故。

7. 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95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：
1、建成面点教学资源库，推进人才培养模式改革，完善课程体系，打造创新型教学团队，建设一流实践基地，提升了服务能力和水平；2、通过特色课程建设，突出学校优势，提升社会影响力。

8. 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95分。全年预算数为573.28万元，执行数为573.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、用于保障学校日常教育教学需要，更好的服务于学生和教师，提高学校教育水平，改善办学条件；2、按时顺利完成资金支付，保障了教育教学需要，改善了办学条件。

9. 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99分。全年预算数为61.7万元，执行数为61.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1、主要用于教师体检、培训及食堂运营经费，更好的保障教育教学；
2、按时完成教师体检和培训工作，提高教师专业素养，提高教师职业幸福感。

10. 特聘兼职教师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设；2、引进一线行业大师，进行课堂教学改革。在教学中引入新工艺、新方法、新技术，更新教学观念，提升学生技艺技能水平。

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98分。全年预算数为30.75万元，执行数为30.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、在人才培养方面：校企经过三轮协商研讨，根据计划实施的具体情况不断完善，最后制定出适合的规范的培养方案；2、在师资队伍方面：企业师傅到学校进行授课，学校的专业老师到企业授课，通过交互式授课达到了校企双方师资力量互相提升；3、学生学习方面：通过在企业的学徒学习和实习学习，更好的提升了专业技能和职业素养。

12. 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100分。全年预算数为62.73万元，执行数为62.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过支付2020年-2022年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力；2、改善学生住校条件，提升学生健康生活，服务学生成才成长。满足师生的实训环境要求，与行业接轨，打造舒心、干净的教学环境。

13. 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98分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：1、主要对教学楼、实训楼、行政办公楼、综合楼、男生公寓、女生公寓、校外男生公寓、成荫楼、校外校企合作基地等9个建筑单体室内保洁工作以及室外绿化、道路清洁、设施设备维修、宿舍管理工作等；2、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。

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）：山东省青岛第三十中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	山东省青岛第三十中学	99	优
2	赋能教学项目	山东省青岛第三十中学	100	优
3	货物服务类延续支付项目	山东省青岛第三十中学	100	优
4	基建维修类新增项目	山东省青岛第三十中学	99	优
5	教师素质提升项目	山东省青岛第三十中学	95	优
6	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第三十中学	100	优
7	省中职特色化专业建设资金	山东省青岛第三十中学	95	优
8	市属学校生均公用经费	山东省青岛第三十中学	95	优
9	市属学校师均保障经费	山东省青岛第三十中学	99	优
10	特聘兼职教师	山东省青岛第三十中学	95	优
11	校企合作经费	山东省青岛第三十中学	98	优
12	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第三十中学	100	优
13	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第三十中学	98	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	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	山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙133864841980			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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. 目标内容1：通过举办中等职业学校技能大赛，提升学生教师职业技能			学校承办3个大项比赛，获得6个一等奖，10名教师获得优秀指导教师，指导四川、江西等省赛筹备，帮助甘肃3所学校进行专业建设。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	≥2个	3	8	8	无偏差
			参与活动企业数量	≤5个	5	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	举办大赛符合度	100百分比	100%	8	8	无偏差
	任务完成率		100百分比	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高技能程度	明显提高	明显提高	30	29	偏差原因：仍需加大日常训练力度。改进措施：加大日常训练力度。
	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	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：								

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	山东省青岛第三十中学			联系电话	石林13573220960			
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	25.00	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. 目标内容1: 建设智能分析系统, 实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警, 提升校园安全管理			通过设备更新, 全方位监控到食堂人员不戴口罩, 校园内抽烟、打架、翻墙等行为进行分析、预警, 提升校园安全管理水平。				
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	完成视频分析算法数量	≥5个	5个	8	8	无偏差
			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	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	设备利用率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			设备故障率	≤100百分比	0%	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	≤25万元	25万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≤6年	6年	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95百分比	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

(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	山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙133864841980			
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	15.9	15.9	15.9	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	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. 目标内容1：支付2022年货物服务类项目尾款，提升合同履行能力			完成西餐实训室建设，承办了全国职业院校技能大赛，获得2枚金牌，满足了教学、大赛、培训需求，有力服务教育教学。				
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	教育教学设备采购完成率	100百分比	100%	8	8	无偏差
			监控设备等设备数量	≥30个	30个	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时性	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	任务完成率	100百分比	100%	8	8	无偏差
	设备验收合格率		≥95百分比	95%	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	≤15.9万元	15.9万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	≥95百分比	95%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	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

(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	山东省青岛第三十中学			联系电话	石林13573220960			
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	32.00	32.00	32.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	32	32.00	32.00	-	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. 目标内容1：通过维修，改善学校训练环境，打造良好教学环境。			通过实训室改造，满足学生实训场地要求，改善师生上课环境，与行业接轨，打造良好教学环境。				
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	维修改造工作量	100百分比	100%	8	8	无偏差
			项目数量	1项	1项	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	维修后不良事件发生率	<3百分比	2%	8	8	无偏差
			项目验收合格率	100百分比	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	≤32万元	32万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	100百分比	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	≥95百分比	95%	10	9	偏差原因：个别细节做的不够到位改进措施：今后校舍维修中注意细节管理
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙133864841980			
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	5.00	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. 目标内容1：通过培训教师能力，保障名师工作室工作正常运行				培养省教学创新团队工作，省青年名师1人，获省教学大赛二、三等奖，2名教师被评为菁英教师，进行胶东经济圈联盟活动，成立校企合作委员会。			
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	名师工作室数量	1个	1	8	8	无偏差
			完成调研报告	≥11篇	9篇	8	3	偏差原因：预定目标过高 改进措施：合理设置预期目标值
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	工作室成员专业技能	显著提升	显著提高	8	8	无偏差
	工作室成员技能提高		提高	提高	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	较高	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	≥95百分比	95%	10	10	无偏差
	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：								

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	山东省青岛第三十中学			联系电话	曲勇18563917338			
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	47.14	47.14	47.14	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	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. 目标内容1：通过购买校园保安服务，保障校园安全，避免校园事故发生			1. 森炎保安公司派驻8名保安承担我校校园保安服务。每个班次三名保安，24小时在岗。2. 能够根据学校要求和保安公司相关规定，完成本职工作。3. 未发生过安全事故。				
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	≥7人	8人	8	8	无偏差
			资金到位率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	安保人员持证上岗率	100百分比	100%	8	8	无偏差
	安保人员资质达标率		≥100百分比	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	≤47.14万元	47.14万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	<1件	0件	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：								

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	山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙133864841980			
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. 目标内容1：通过特色课程建设，突出学校优势，提升社会影响力。			建成面点教学资源库，推进人才培养模式改革，完善课程体系，打造创新型教学团队，建设一流实践基地，提升了服务能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成专业人才培养方案	≥1个	1个	8	8	无偏差
			特色课程建设数量	≥1个	1个	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	99%	8	7	偏差原因：个别不及时整改措施：加快执行力度
		质量指标	年初预算资金到位率	100百分比	100%	8	8	无偏差
	项目预期成果达优率		100百分比	99%	8	7	偏差原因：个别细节不完善整改措施：加强细节管理	
	成本指标	经济成本指标	省中职特色化专业建设资金预算控制数	≤200万元	200万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	行业内专业认可度	≥95百分比	94.5%	30	28	偏差原因：个别细节不完善整改措施：加强细节管理
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95百分比	94.5%	10	9	偏差原因：参与人员较多，细节需要完善整改措施：加强细节管理	
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：								

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	山东省青岛第三十中学			联系电话	石林13573220960			
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	573.28	573.28	573.27	10	100%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	573.28	573.28	573.27	-	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. 目标内容1: 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。		加强学生学籍管理, 根据在籍学生人数, 按照烹饪类学生每生每年5200元/年, 服务类学生3000元/年计算全年生均公用经费总额, 保证学校正常运转, 用于教育教学、后勤服务等方面支出以及学生实习实训支出。				
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	学生在籍人数	1204人	1204	10	10	无偏差
			资金到位率	100百分比	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	98%	5	4	偏差原因: 日常资金支付过程中, 需要根据学校全年工作计划安排统筹执行, 造成资金执行进度略有延迟。改进措施: 进一步统筹安排资金执行进度, 争取达到市政府关于预算执行进度的考核要求。
		质量指标	生均公用经费使用合规性	100百分比	95%	5	4	偏差原因: 生均公用经费的制度和实施细则仍需进一步完善, 经费支出结构进一步合理。改进措施: 不断根据实际情况, 加强制度和实施细则的进一步完善, 经费支出结构的进一步合理。
			生均经费计算合规率	100百分比	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	573.28万元	573.27	10	9	偏差原因: 部分资金, 在执行过程中, 按照财政部门要求不予调整, 造成预算金额与执行金额略有差异。改进措施: 争取以后年度预算金额与执行金额一致。
	效益指标	社会效益指标	提升学校功能	明显提升	明显提升	30	28	偏差原因: 学校的功能提升仍需再进一步, 进一步扩大在全省, 乃至全国同等职业院校中的影响力。改进措施: 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	服务对象满意率	≥95百分比	95%	10	10	无偏差
	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:								

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		山东省青岛第三十中学			联系电话		石林13573220960			
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	61.7	61.7	61.7	10	100%	10.0			
	其中：当年财政拨款	61.7	61.7	61.7	-	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. 目标内容1：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		结合年初预算安排，用于教师体检500元/人，食堂运营经费3960元/人，教师培训1000元/人，按照专项资金目的安排各项支出，提升教师职业幸福感，进一步保障学校教育教学工作正常进行。								
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	保障教师人数	113人	113人	10	10	无偏差		
			符合政策项目覆盖率	100百分比	99%	10	9	偏差原因：个别教师因个人原因无法参加完成培训。整改措施：积极鼓励动员每位教师参加各级各类培训。		
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	10	10	无偏差		
		质量指标	保障教师体检覆盖率	100百分比	100%	5	5	无偏差		
	教师培训通过率		100百分比	100%	5	5	无偏差			
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	61.69万元	61.69万元	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	≥90百分比	95%	30	30	超额完成5%，原始指标值设置合理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10	10	无偏差		
小计						90	89			
总分		99.0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

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	山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙133864841980			
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15	15.00	15.00	-	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. 目标内容1：聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设。			引进一线行业大师，进行课堂教学改革。在教学中引入新工艺、新方法、新技术，更新教学观念，提升学生技艺技能水平。				
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	学科达到省内领先水平	≥1个	1个	8	8	无偏差
			补贴兼职教师人数	3人	3人	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	兼职教师资质达标率	符合教育教学需要	符合教育教学需要	8	8	无偏差
			支撑特色专业申报通过率	≥95百分比	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	15万元	15万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	明显提高	明显提高	30	25	偏差原因：培训力度有待加强。整改措施：加大培训力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90百分比	90%	10	10	无偏差	
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：								

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	山东省青岛第三十中学			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	30.75	30.75	30.75	10	100%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	30.75	30.75	30.75	-	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. 目标内容1: 校企共同制定人才培养方案, 共建师资队伍, 提升学生专业技能和职业素养			1. 在人才培养方面: 校企经过三轮协商研讨, 根据计划实施的具体情况不断完善, 最后制定出适合的规范的培养方案。2. 在师资队伍方面: 企业师傅到学校进行授课, 学校的专业老师到企业授课, 通过交互式授课达到了校企双方师资力量互相提升。3. 学生学习方面: 通过在企业的学徒学习和实习学习, 更好的提升了专业技能和职业素养。				
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	接受学生人数	不少于83人	123人	10	10	超额完成目标, 原始目标设置合理。
			牵头企业数	≥5个	5个	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	10	10	无偏差
		质量指标	选派人员合格率	≥95百分比	96%	5	4	偏差原因: 在学生选择上偏重学分, 导致合格率有偏差。改正措施: 下一步计划在学分基础上, 结合学生的德育学分、专业技能等综合表现作为选拔的标准。
			选派标准合规性	≥95百分比	96%	5	4	偏差原因: 通过上一年选派学生的表现, 对旧规则择优去劣, 和企业进一步研讨后, 制定了更加全面的选派标准。改正措施: 制定了更加全面的选派标准。
		成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	30.75万元	30.75	10	10
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能提高率	≥90百分比	95%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90百分比	96%	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

(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	山东省青岛第三十中学			联系电话	石林13573220960			
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	62.73	62.73	62.73	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	62.73	62.73	62.73	-	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. 目标内容1：通过支付2020年-2022年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力			改善学生住校条件，提升学生健康生活，服务学生成才成长。满足师生的实训环境要求，与行业接轨，打造舒心、干净的教学环境。				
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	维修改造工作量	100百分比	100%	8	8	无偏差
			项目数量	2项	2项	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	维修后不良事件发生率	≤3百分比	2%	8	8	无偏差
			项目验收合格率	100百分比	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	62.73万元	62.73万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	100百分比	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	≥95百分比	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

(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	山东省青岛第三十中学			联系电话	李竞赛18363916195			
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	95.00	95.00	95.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	95	95.00	95.00	-	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. 目标内容1：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。			主要对教学楼、实训楼、行政办公楼、综合楼、男生公寓、女生公寓、校外男生公寓、成荫楼、校外校企合作基地等9个建筑单体室内保洁工作以及室外绿化、道路清洁、设施设备维修、宿舍管理工作等。设立管理部，项目经理1人，9个建筑单体设立保洁9人，两个校区的绿化养护2人，两个校区的校园设施设备维修2人，三个宿舍的学生管理9人，合计23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	受益学生数	1155人	1155人	8	8	无偏差
			项目支付完成数量	>36次	37次	8	8	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	无偏差
		质量指标	保障标准达标率	3.5元	3.5元/平方	8	8	无偏差
			物业服务质量	符合学校物业管理各项要求	符合要求	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	95万元	95万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务水平满意度	≥95百分比	94%	10	8	偏差原因：服务质量标准上有差距。改进措施：	
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：								