

2022年度

山东省青岛第三十中学单位决算

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛三十中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

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

2022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	5,050.64	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	3.95	五、教育支出	36	4,579.85
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	46.80	八、社会保障和就业支出	39	336.92
	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	240.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,101.38	本年支出合计	58	5,157.05
使用非财政拨款结余	28	55.67	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	5,157.05	总计	62	5,157.05

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,101.38	5,050.64	0.00	3.95	0.00	0.00	46.80
205	教育支出	4,524.18	4,473.43	0.00	3.95	0.00	0.00	46.80
20503	职业教育	4,381.03	4,330.28	0.00	3.95	0.00	0.00	46.80
2050302	中等职业教育	4,381.03	4,330.28	0.00	3.95	0.00	0.00	46.80
20509	教育费附加安排的支出	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.92	336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.92	336.92	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	224.61	224.61	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	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.28	240.28	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,157.05	4,130.58	1,026.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,579.85	3,553.37	1,026.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,436.70	3,553.37	883.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,436.70	3,553.37	883.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.15	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.92	336.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.92	336.92	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	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.28	240.28	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	5,050.64	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	4,473.43	4,473.43	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	336.92	336.92	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	240.28	240.28	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	5,050.64	本年支出合计	59	5,050.64	5,050.64	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	5,050.64	总计	64	5,050.64	5,050.64	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,050.64	4,024.16	1,026.48
205	教育支出	4,473.43	3,446.95	1,026.48
20503	职业教育	4,330.28	3,446.95	883.33
2050302	中等职业教育	4,330.28	3,446.95	883.33
20509	教育费附加安排的支出	123.15	0.00	123.15
2050903	城市中小学校舍建设	28.84	0.00	28.84
2050905	中等职业学校教学设施	69.16	0.00	69.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.15	0.00	25.15
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	336.92	336.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.92	336.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.31	112.31	0.00
221	住房保障支出	240.28	240.28	0.00
22102	住房改革支出	240.28	240.28	0.00
2210201	住房公积金	240.28	240.28	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	3,442.40	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,084.45	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	722.25	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	241.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	120.76	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	154.00	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	4.22	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	14.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	240.28	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	234.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	557.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.77	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	468.72	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	68.38	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	24.65	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	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	3,999.52					公用经费合计	24.65

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：山东省青岛第三十中学

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：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
5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	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5,157.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加441.84万元，增长9.37%。主要是一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

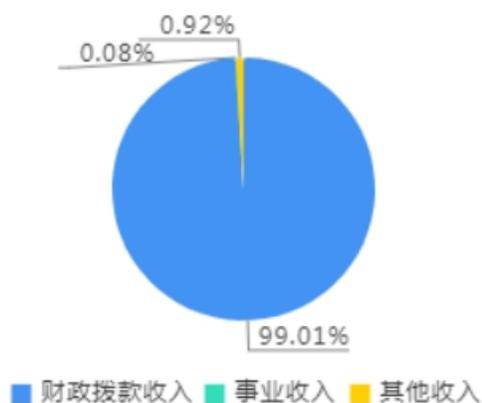
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,101.38万元，其中：财政拨款收入5,050.64万元，占99.01%；事业收入3.95万元，占0.08%；其他收入46.80万元，占0.92%。

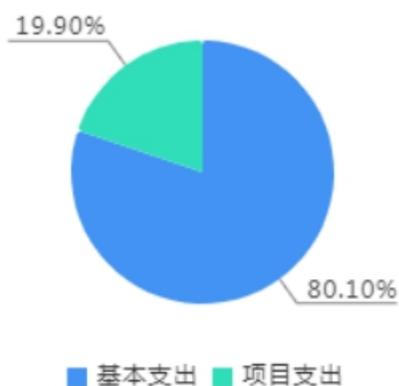
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,157.05万元，其中：基本支出4,130.58万元，占80.10%；项目支出1,026.48万元，占19.90%。

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5,050.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.19万元，增长7.93%。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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,050.64万元，占本年支出合计的97.94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.19万元，增长7.93%。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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,050.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,473.43万元，占88.57%；社会保障和就业（类）支出336.92万元，占6.67%；住房保障（类）支出240.28万元，占4.76%。

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4,630.27万元，支出决算为5,050.64万元，完成年初预算的109.08%。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3926.86万元，支出决算为4,330.28万元，完成年初预算的110.27%。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28.84万元，支出决算为28.84万元，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101.54万元，支出决算为69.16万元，完成年初预算的68.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。

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25.15万元，支出决算为25.15万元，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20万元，支出决算为20.00万元，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227.81万元，支出决算为224.61万元，完成年初预算的98.6%。决算数小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113.9万元，支出决算为112.31万元，完成年初预算的98.6%。决算数小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186.16万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,024.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,999.52万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费24.65万元，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”经费支出年初预算为22.00万元，支出决算为5.17万元，比年初预算减少16.83万元，完成年初预算的23.50%，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10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算

数小于年初预算数的主要原因是2022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10.00万元，支出决算为5.17万元，比年初预算减少4.83万元，完成年初预算的51.70%，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0.00万元，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5.17万元，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. 公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.00万元，完成年初预算的0.00%，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0.00万元，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234.11万元，其中：政府采购货物支出114.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.65万元。授予中小企业合同金额252.22万元，占政府采购支出总额的107.74%，其中：授予小微企业合同金额70.75万元，占政府采购支出总额的30.22%。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97.91%。

（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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金931.79万元，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

山东省青岛第三十中学2022年度市级预算绩效自评的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，但是由于学校教育教学的特殊原因，学校的维修、设备采购安装等工作多集中在暑假集中进行，也存在部分项目项目实施进展多集中在下半年进行等问题。

今年在单位决算中反映了2022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. 2022年局属学校装备采购项目绩效自评综述：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63.62万元，执行数为63.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证教育教学需要；二是满足学生教学技能需要。发现的主要问题及原因：一是由于学校教育教学的特殊原因，设备采购等项目工作集中在暑期集中进行；二是项目实施进展多集中在下半年进行。下一步改进措施：今后尽可能提前项目实施时点。

2. 2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：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4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是用于职业教育技能大赛奖励；二是按时顺利完成职业教育技能大赛奖励。

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5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

2021年监控设备延续支付项目，按时按要求完成资金支付工作；二是用于2021校舍维修配套监控设备采购项目。

4. 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100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：一是用于夏海龙名师工作的经费支出；二是按时完成工作室教研培训任务。

5. 教育基建维修工程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28.84万元，执行数为28.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021西餐教室及教学楼内外墙粉刷项目，按时按要求完成资金支付工作；二是用于2021西餐教室及教学楼内外墙粉刷工程项目。

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元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于校园安全保卫经费，保障校园安全，保证学校日常教育教学需要；二是保障校园安全，顺利按时完成资金支付。

7. 局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100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：一是用于校园物业管理相关服务支出，更好的服务于学生、教师，保障学校日常教育教学秩序；二是顺利完成物业管理工作及资金支付工作。

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100分。全年预算数为570.68万元，执行数为570.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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. 局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100分。全年预算数为57.5万元，执行数为57.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于教师体检、培训及食堂运营经费，更好的保障教育教学；二是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. 校企合作项目绩效自评综述：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20.75万元，执行数为20.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于校企合作，校企双导师，双向育人，保证学生专业教学与行业实践紧密结合；二是保障学生教学与实践相结合。

11. 艺术专项项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是提升学生艺术才能。

12. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目绩效自评综述：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1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证教育教学需要；二是满足考点5G手机屏蔽升级的需要。

13. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：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12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证教育教学需要；二是满足考点智能安检的需要。

2022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：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職業年金支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第三十中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年局属学校装备采购项目	100	优
2	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	100	优
3	货物服务类延续支付项目	100	优
4	教师素质提升项目	100	优
5	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	100	优
7	局属学校生均保障及定额补助经费项目	100	优
8	市属学校生均公用经费项目	100	优
9	局属学校师均保障经费项目	100	优
10	校企合作项目	100	优

11	艺术专项项目	100	优
12	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级项目	100	优
13	局属学校考点智能安检门项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022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	13964289373			
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	4.4	4.4	4.4	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	-	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				
	1提升学生教师职业技能			1提升学生教师职业技能				
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	≥3个	3个	5	5	
			参与活动企业数量	≥5个	5个	5	5	
		成本指标	预算资金数	4.4万元	4.4万元	10	10	
		时效指标	举办及时率	及时	100%	10	10	
		质量指标	举办大赛符合度	符合	100%	10	10	
			任务完成率	符合度	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高技能程度	明显提高	100%	30	30	
	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	
小计						90	90	
总分		100						
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

(2022 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	13964289373			
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	5.54	5.54	5.54	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	-	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				
	1、保证财政资金执行 2、为教育教学服务3、改善校园环境			1、保证财政资金执行 2、为教育教学服务3、改善校园环境				
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	监控设备等设备数量	≥30个	30个	5	5	
			年初预算资金到位率	1百分比	100%	5	5	
		成本指标	2022年资金预算书	5.54万元	5.54万元	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			任务完成率	1百分比	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置、升级改造的满意	≥95%	95%	10	10	
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

(2022 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	13964289373		
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	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	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			
		提高工作室成员业务技能			提高工作室成员业务技能			
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	完成调研报告	≥2篇	2篇	5	5	
			名师工作室数量	1个	1个	5	5	
		成本指标	2022年资金预算数	5万元	5万元	10	10	
		质量指标	工作室成员技能提高	提高	100%	10	10	
			工作室成员专业技能	显著提升	100%	10	10	
		时效指标	资金支持完成及时率	≥95百分比	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	较高	100%	30	30	
	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	
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育基建维修工程类延续支付项目			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		13964289373		
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	28.84	28.84	28.84	10	1.00	10		
	其中：当年财政拨款	28.84	28.84	28.84	-	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				
		1保证教育教学秩序2、改善教育教学环境			1保证教育教学秩序2、改善教育教学环境				
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%	100%	5	5		
			项目数量	1项	100%	5	5		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			维修后不良事件发生率	≤3%	≤3%	10	10		
	成本指标	资金拨付	28.84万元	28.84万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目进度达标率	100%	100%	30	30		
	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		
小计						90	90		
总分				100					
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									

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			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	13964289373			
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	0.00	1.16	1.16	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.16	1.16	-	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				
	1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行			1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行				
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	经济成本指标	项目预算成本	≤1.16万元	1.16万元	10	10	
			数量指标	使用年限	≥2年	≥2年	5	5
		安排设备数量		≥1台	1台	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	80%	10	10	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点智能安检门项目			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	13964289373			
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	0.00	12.16	12.16	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.16	12.16	-	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				
	1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行			1、实现教育教学需要 2、保证教育教学正常进行				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.16万元	12.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	5	5	
			设备可持续使用年限	≥2年	2年	5	5	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	80%	10	10	
	时效指标	故障修复时限	≤4小时	4小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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

(2022 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	13964289373			
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	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	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				
	1保证教育教学秩序			1保证教育教学秩序				
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	资金到位率	100百分比	100%	5	5	
			保安人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率	100百分比	100%	10	10	
			安保人员资质达标率	≥100百分比	100%	10	10	
		成本指标	预计资金投入	47.14万元	47.14万元	10	10	
		时效指标	安保服务及时率	≥95百分比	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	<1件	100%	30	30	
	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	
小计						90	90	
总分		100						
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								

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

(2022 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	13964289373			
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	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	-	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				
	1保证正常教学秩序 2、保证学生生活环境整洁			1保证正常教学秩序 2、保证学生生活环境整洁				
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	5	5	
			项目支付完成数量	>36次	36次	5	5	
		质量指标	保障标准达标率	3.5元	3.5元	10	10	
			物业服务质量	符合学校物业管理各项要求	100%	10	10	
		时效指标	支付物业费及时率	10012月前完成	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	95万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在开展业务同时，尽量节约资金	发挥最大效益	100%	30	30	
	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	95%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
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

(2022 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		13964289373	
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	570.68	570.68	570.68	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	570.68	570.68	570.68	-	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			
		保障学校正常运转			保障学校正常运转			
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	1188人	1188人	5	5	
			资金到位率	100百分比	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	
		质量指标	生均经费计算合规率	100百分比	100%	10	10	
			生均公用经费使用合规性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	570.68万元	570.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学校功能	明显提升教学教学环境等	100%	30	30	
	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	
小计						90	90	
总分		100						
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

(2022 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	13964289373			
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	57.5	57.5	57.5	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	57.5	57.5	57.5	-	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				
	1、保障学校运转 2、用于学校食堂运营支出 3、保证老师体检支出4、保证教师日常培训，增强教师业务能力			1、保障学校运转 2、用于学校食堂运营支出3、保证老师体检支出4、保证教师日常培训，增强教师业务能力				
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	115人	115人	5	5	
			符合政策项目覆盖率	100百分比	100%	5	5	
		质量指标	教师培训通过率	100百分比	100%	10	10	
			保障教师体检覆盖率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	100百分比	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	57.5万元	57.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	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

(2022 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	13964289373			
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	20.75	20.75	20.75	10	1.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.75	20.75	20.75	-	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				
		1专业教学与行业实践相结合 2、提高学生专业技能			1专业教学与行业实践相结合 2、提高学生专业技能				
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	时效指标	按时间进度完成任务	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算安排资金数	20.75万元	20.75万元	20.75万元	10	10	
		数量指标	牵头企业数	≥5个	5个	5个	5	5	
			接受学生人数	83人	83人	83人	5	5	
		质量指标	选派人员合格率	≥95%	95%	95%	10	10	
			选派标准合规性	≥95%	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生专业技能提高率	≥90%	90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	90%	10	10	
小计						90	90		
总分		100							
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		艺术专项			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	13964289373			
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		20.00	20.00	20.00	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	-	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				
		1、教育教学需要 2、丰富学生课余生活 3、增长学生技能			1、教育教学需要 2、丰富学生课余生活 3、增长学生技能				
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	学生艺术团个数	1个	1	5	5		
			培养人才数	>20人	20人	5	5		
		成本指标	预算资金数	20万元	20万元	10	10		
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10		
		质量指标	艺术团培训学生完成率	≥100%	100%	10	10		
			艺术团演出满意率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	艺术技能提高	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	90		
总分		100							
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年局属学校装备采购项目			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	13964289373			
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	96.00	63.62	63.62	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	96.00	63.62	63.62	-	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				
	2022年西餐教室新增设备			2022年西餐教室新增设备				
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	更新专业设备数量	>67件	67件	5	5	
			完成的招标项目数量	1项	1	10	10	
		成本指标	2022年预算资金数	96万元	63.62	10	10	
		质量指标	更新验收合格率	≥98百分比	100	10	10	
			项目完成率	100百分比	100%	10	10	
		时效指标	资金使用完成及时率	≥98百分比	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学生多项技能水平	明显提高	100%	30	30	
	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	96%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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：								