

2023年度

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）
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

青岛电子学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，探索省域、市域现代职业教育体系新模式，推动教育提质升级，打造职教高地“升级版”，赋能绿色低碳高质量发展先行区建设。学校秉承“成就一个学生，幸福一个家庭，奉献整个社会”的办学理念，推动职业教育高质量发展，构建多专业、多层次的现代职业教育体系，深化“市域产教联合体”“行业产教融合共同体”建设，两翼齐动，促进“校企”协同育人，打造产教融合新高地，铺就了职业教育与区域经济和谐互动之路，培养了大批德智体美劳全面发展的技术技能人才，为服务青岛经济发展、服务民生需求贡献“电子智慧”“电子力量”和“电子方案”。学校现有市南、市北两个校区，占地面积4.4万平方米，建筑面积3.5万平方米，开设计算机应用、计算机网络技术、数字媒体技术应用、电子技术应用、电气设备运行与控制、物联网应用技术、工业互联网、大数据技术应用、元宇宙技术与应用等10余个专业，50余个教学班级。在校生2000余人，教职工200余人。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：综合部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、招生就业指导部。

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,601.31	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	159.36	五、教育支出	36	7,521.19
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	329.12	八、社会保障和就业支出	39	796.34
	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	502.27
	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	9,089.79	本年支出合计	58	8,819.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	269.99
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	9,089.79	总计	62	9,089.79

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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		9,089.79	8,601.31	0.00	159.36	0.00	0.00	329.12
205	教育支出	7,791.18	7,302.70	0.00	159.36	0.00	0.00	329.12
20502	普通教育	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,375.91	6,887.43	0.00	159.36	0.00	0.00	329.12
2050302	中等职业教育	7,375.91	6,887.43	0.00	159.36	0.00	0.00	329.12
20509	教育费附加安排的支出	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.34	796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.34	796.34	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	530.89	530.89	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	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.27	502.27	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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		8,819.80	7,304.36	1,515.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,521.19	6,005.75	1,515.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,105.92	6,005.75	1,100.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,105.92	6,005.75	1,100.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	398.02	0.00	398.02	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.34	796.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.34	796.34	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	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.27	502.27	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,601.31	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	7,302.70	7,302.70	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	796.34	796.34	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	502.27	502.27	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	8,601.31	本年支出合计	59	8,601.31	8,601.31	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	8,601.31	总计	64	8,601.31	8,601.31	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,601.31	7,085.87	1,515.45
205	教育支出	7,302.70	5,787.25	1,515.45
20502	普通教育	17.25	0.00	17.25
2050204	高中教育	17.25	0.00	17.25
20503	职业教育	6,887.43	5,787.25	1,100.18
2050302	中等职业教育	6,887.43	5,787.25	1,100.18
20509	教育费附加安排的支出	398.02	0.00	398.02
2050903	城市中小学校舍建设	88.23	0.00	88.23
2050905	中等职业学校教学设施	224.79	0.00	224.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	796.34	796.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.34	796.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.89	530.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.45	265.45	0.00
221	住房保障支出	502.27	502.27	0.00
22102	住房改革支出	502.27	502.27	0.00
2210201	住房公积金	502.27	502.27	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	6,272.04	302	商品和服务支出	47.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,167.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,411.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	780.39	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	1,177.85	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	530.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	265.45	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	398.14	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	0.26	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	36.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	502.27	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	1.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	712.80	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	3.92	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	49.28	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	47.82	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		7,038.05	公用经费合计					47.82

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	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。

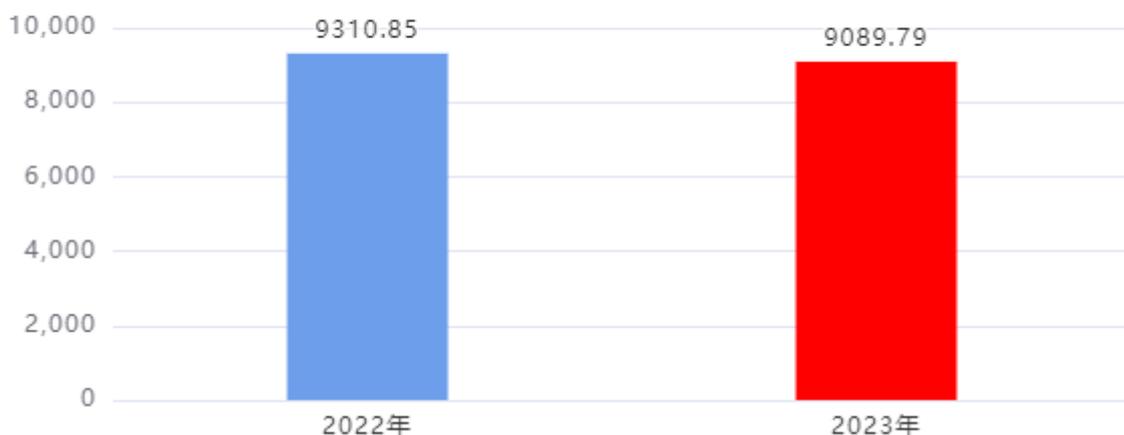
第三部分

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9,089.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少221.06万元，下降2.37%，主要原因是：2023年人员工资中津贴补贴、绩效工资比2022年减少。

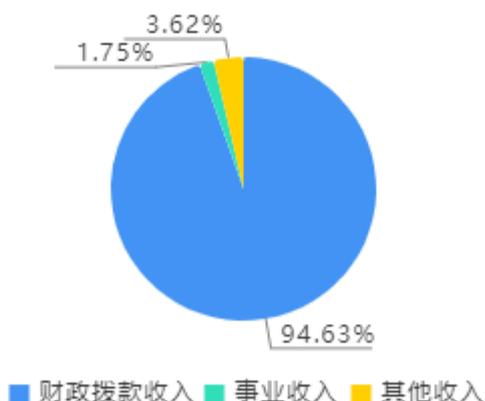
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计9,089.79万元，其中：财政拨款收入8,601.31万元，占94.63%；事业收入159.36万元，占1.75%；其他收入329.12万元，占3.62%。

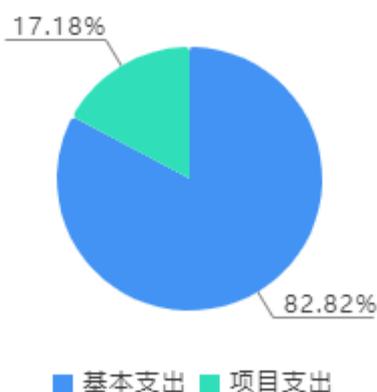
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,819.8万元，其中：基本支出7,304.36万元，占82.82%；项目支出1,515.45万元，占17.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

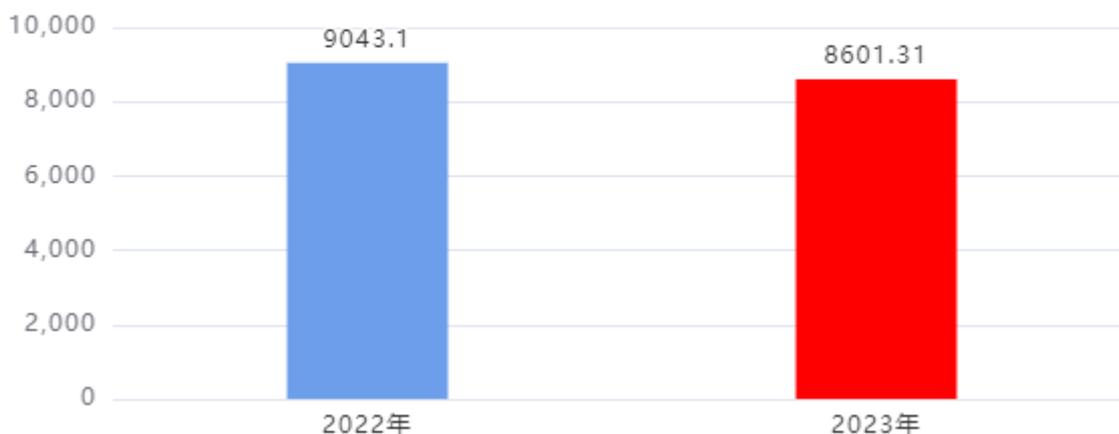
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计8,601.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少441.79万元，下降4.89%，主要是：2023年人员工资中津贴补贴、绩效工资比2022年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

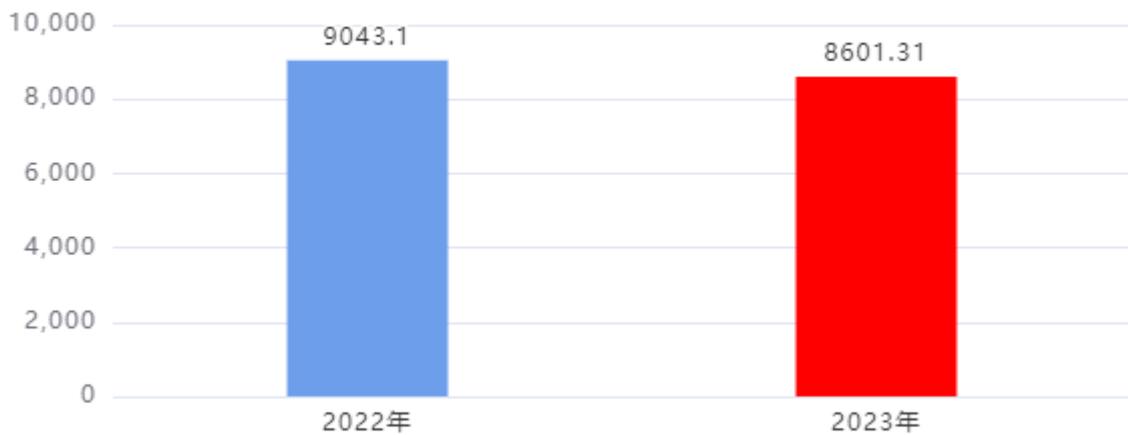


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,601.31万元，占本年支出合计的97.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少441.79万元，下降4.89%，主要是：2023年人员工资中津贴补贴、绩效工资比2022年减少。

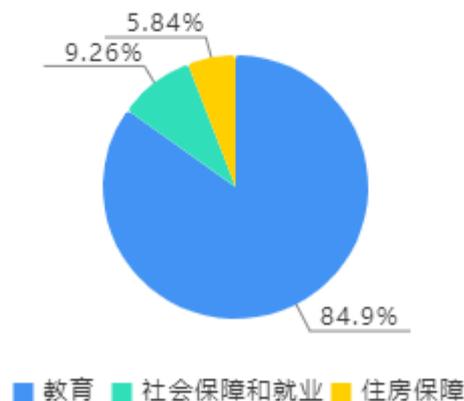
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,601.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,302.7万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出796.34万元，占9.26%；住房保障（类）支出502.27万元，占5.84%。

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7,399.41万元，支出决算为8,601.31万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变化、人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5794.55万元，支出决算为6,887.43万元，完成年初预算的118.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变化、人员经费增加。

3. 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88.23万元，支出决算为88.23万元，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）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为224.79万元，支出决算为224.79万元，完成年初预算的100%。

5. 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85万元，支出决算为85万元，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449.24万元，支出决算为530.89万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变化、人员经费增加。

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224.62万

元，支出决算为265.45万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变化、人员经费增加。

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515.73万元，支出决算为502.27万元，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2023年退休人员增多，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,085.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,038.05万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费47.82万元，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2.5万元，支出决算为0.59万元，比年初预算减少1.91万元，完成年初预算的23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度财政拨款“三公”经费预算数为公务用车运行维护费，因我校公车为油电混合型车辆，运行维护费用开支较少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为0.59万元，比年初预算减少1.91万元，完成年初预算的23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校公车为油电混合型车辆，运行维护费用开支较少。

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0.59万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、维修费、保险费等支出。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1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额170.8万元，其中：政府采购货物支出40.29万元、政府采购工程支出69.44万元、政府采购服务支出61.07万元。授予中小企业合同金额167.58万元，占政府采购支出总额的98.11%，其中：授予小微企业合同金额167.58万元，占政府采购支出总额的98.11%。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94.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常办公用；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1515.27万元，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

青岛电子学校2023年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为“优”，1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，达到预期的绩效目标，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，以后年度将进一步加快预算执行进度，提高执行效率。

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“体育中考”“特聘兼职教师”等14个项目的绩效自评表。

241. 体育中考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因体育中考取消，已做预算调整，资金交回财政。未发现问题、无整改措施。

242. 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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标和时效指标分别扣1分，原因是年初聘任教师人数未定，预算执行中根据需要的任课教师聘请，项目执行进度因此扣分。成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：数量指标和实际值变化大，资金执行进度慢。下一步改进措施：提前根据排课表确定需要聘任的教师人数，加快资金执行进度。

243. 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100分。全年预算数为115.75万元，执行数为115.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完

成。未发现问题、无整改措施。

244. 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：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

245. 支教教师补贴项目绩效自评综述：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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

246. 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100分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

247. 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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中时效指标扣2分，原因是预定培训时间与教学计划冲突，培训开展稍有延迟。成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：工作开展及时率不达标，预定培训时间与教学计划冲突，培训开展稍有延迟。下一步改进措施：合理安排培训项目时间，加快资金执行进度。

248. 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97.99分。全年预算数为757.5万元，执行数为756.67万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：成本指标未完成，政府采购合同成交后预算资金剩余0.82万。产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：政府采购成交后合同金额小于预算金额。下一步改进措施：细化政府采购预算。

249. 校企合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

250. 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91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：产出指标中数量指标和时效指标不达标，数量指标未完成，项目资金执行进度缓慢。成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：数量指标未完成，采购不到满足特色化专业建设机房使用的设备，其他采购项目招标时间较晚，资金执行进度缓慢。下一步改进措施：细化市场调研，做好采购预算。

251. 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12.23万元，执行数为12.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

252. 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100分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

253. 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24.79万元，执行数为24.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

254. 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：产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。未发现问题、无整改措施。

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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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年度市级项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目实施单位	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级
241	青岛电子学校	体育中考	3.15	0	0	0	差
242	青岛电子学校	特聘兼职教师	55	55	55	98	优
243	青岛电子学校	市属学校师均保障经费	115.75	115.75	115.75	100	优
244	青岛电子学校	赋能教学项目	25	25	25	100	优
245	青岛电子学校	支教教师补贴	3.3	3.3	3.3	100	优
246	青岛电子学校	市属学校生均保障及定额补助经费	105	105	105	100	优
247	青岛电子学校	教师素质提升项目	10	10	10	98	优
248	青岛电子学校	市属学校生均公用经费	757.5	757.5	756.67	97.99	优
249	青岛电子学校	校企合作经费	60	60	60	100	优
250	青岛电子学校	省中职特色化专业建设资金	200	200	200	91	优
251	青岛电子学校	校舍维修延续支付项目	12.23	12.23	12.23	100	优
252	青岛电子学校	基建维修类新增项目	76	76	76	100	优
253	青岛电子学校	货物服务类延续支付项目	24.79	24.79	24.79	100	优
254	青岛电子学校	局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.7	100	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	体育中考			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	3.15	0.00	0.00	10	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	3.15	0.00	0.00	-	0.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 2023年主要用于体育中考服务学生车辆租赁及后勤物资储备，租赁车辆≥4辆，服务学生数≥130人，评估任务达标率100%，物资储备达标率100%，服务考试能力显著提升，受益群体满意度≥80%。			因体育中考取消，已做预算调整。				
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	≥130人	0	8	0	因体育中考取消，已做预算调整。
			租赁车辆数	≥4辆	0	8	0	因体育中考取消，已做预算调整。
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	0	8	0	因体育中考取消，已做预算调整。
		质量指标	物资储备达标率	100百分比	0	8	0	因体育中考取消，已做预算调整。
	评估任务完成率		100百分比	0	8	0	因体育中考取消，已做预算调整。	
	成本指标	经济成本指标	体育中考成本控制数	≤3.15万元	0	10	0	因体育中考取消，已做预算调整。
	效益指标	社会效益指标	服务考试能力提升情况	显著	未完成	30	0	因体育中考取消，已做预算调整。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80	0	10	0	因体育中考取消，已做预算调整。	
小计						90	0	
总分				0.0				
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：			因体育中考取消，已做预算调整。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	55	55.00	55.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	55	55.00	55.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年计划完成外聘人数≥5人，工资发放完成率100%，人员外聘符合度100%，工资发放准确率100%，有效缓解学校教师不足情况，受益学生满意率80%。			完成年初预期目标，聘用教职工人数大于5人，外聘人员符合学校要求，缓解了学校教师不足情况，受益群体满意度达标。				
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	外聘人数	≥5人	12人	8	7	年初聘任人数未定，预算执行中根据需要的任课
			工资发放完成率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	7	
		质量指标	人员外聘符合度	100百分比	100%	8	8	
	工资发放准确率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师成本控制数	≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足情况	显著	完成预期指标、缓解教师不足情况	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	≥80百分比	90%	10	10		
小计						90	88	
总分		98						
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	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	115.75	115.75	115.75	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	115.75	115.75	115.75	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于教师就餐、体检、培训，2023年计划完成保障教师人数≥212人，参与培训人数≥170人，培训质量达标率100%，公众好评率100%，有效提高教师满意度、幸福度。			市属学校师均保障经费全部用于食堂运营补助、教职工体检及培训，覆盖教职工约212人，年初目标全部完成，教师满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥212人	200人	8	8	有退休教师
			参与培训人数	≥170人	160人	8	8	培训人数多为一 线教师，职员等 培训人数少。
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	8	8	
	培训质量达标率		100百分比	100%	8	8		
	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	≤115.75万元	115.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众好评率	≥80百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80百分比	100%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	赋能教学项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25.00	25.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25	25.00	25.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			智能AI人脸识别系统已经采购完成并安装到位、验收合格，年初目标基本完成。提高了学生处对学生行为的有效监管。				
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	分析次数	≥5套	5套	8	8	
			系统建设数量	1套	1套	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤10百分比	0%	8	8	设备运行状态好，无故障情况
	软硬件适配率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	≤25万	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100百分比	100%	15	15	
			设备持续使用时间	≥6年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年计划完成反映援甘肃人员补贴发放人数1人，发放补助种类完成率100%，发放补助准确率100%，有效保障补助人员生活，支教教师满意度≥80%。			支教补贴资金全部发放给援甘肃支教干部刘杰副校长，发放及时准确率高，有效保障了支教干部的生活，支教干部满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助种类完成率	100百分比	100%	8	8	
			补贴发放人数	1人	1人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	发放补助种类完成率	100百分比	100%	8	8	
	补助发放足额率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴成本控制数	≤3.3万元	3.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人员生活保障情况	显著	有效保障了支教干部生活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥80百分比	100%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	105	105.00	105.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	105	105.00	105.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善校园环境			通过市属学校生均保障及定额补助经费的支出，我校校园卫生干净，校园绿化好，宿舍管理到位，零星维修及时，学生教职工满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥2000人	2000人	8	8	
			物业管理覆盖校舍面积	≥3000平方米	3000平方米	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	物业服务合格率	≥80百分比	90%	8	8	
	资金使用规范性		100百分比	100%	8	8		
	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	≤105万元	105万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80百分比	90%	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

(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	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	10	10.00	10.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	使教师掌握office新功能、全面提升教师办公软件，能够独立制作PPT，提高骨干教师信息化办公水平及综合素质，提高学生成绩。			完成教师信息化管理、教学培训，提高了教师的信息化办学水平及综合素质，提高了教学成绩。				
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	参与培训人数	≥200人	200人次	8	8	
			项目数量	≥3个	2个	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	80%	8	6	与教学计划冲突，培训开展稍有延迟
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	8	8	
	培训通过率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	显著提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80百分比	100%	10	10		
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	市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	757.5	757.5	756.67	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	757.5	757.5	756.67	-	99.89%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年计划完成服务学生≥2000人，服务教师人数≥200人，专款专用率100%，培训质量达标率100%。有效提升教学环境，受益群体满意度≥80%。			通过生均经费的支出，保障学校各部门物品配备、水电暖等基础供用有资金保障。服务约2000名学生、约200名教师，专项资金专款专用，受益群体满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥2000人	2000人	10	10	
			服务教师人数	≥200人	200人	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费成本控制数	≤575.5万元	756.67万	10	8	年初指标值应为757.5万元，误填为575.5万。
	效益指标	社会效益指标	教学环境提升情况	显著	完全完成预期指标，教学环境提升，各项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80百分比	90%	10	10	
小计						90	88	
总分		97.99						
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	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	60	60.00	60.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过现代学徒制试点工作的深入进行，为学生和教师走进企业一线提供更多平台，学生专业技能水平得到更高提高，学校产教融合进一步深化，学校培养人才质量进一步提高。			2023年，学校与企业开展现代学徒制工匠班培养，在两个专业与六家企业进行现代学徒制工匠班培养，为企业培养了160名优秀的学徒，已经形成了以学生可持续发展为主线的“一线九翼”人才培养特色，成为技术技能人才培养改革的成功范例。现代学徒制工匠班的学徒们不仅传承了企业师傅的技能和经验、以及企业文化，更得到了上级部门的肯定和家长的认可。				
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	≥160人	160人	8	8	
			校企合作项目数	6个	6个合作单位项目	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100百分比	100%	8	8	
	校企合作项目符合率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本控制数	≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升情况	显著	学生实践动手能力比在校时有提高	30	30	
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	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530				
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	0.00	0.00	-	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	数媒人才培养质量显著提升、优质课程资源广泛应用、社会贡献度广受认可。			通过该专项资金的使用，提高了数媒人才培养质量，丰富了学生数媒学习设备、完善教材建设和精品课程建设，受益群体满意度高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机房个数	2个	0	8	0		采购不到满足特色化专业建设机房使用的设备，
			特色化专业建设完成率	100百分比	100%	8	8		
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	7		
		质量指标	设备质量合格率	≥80百分比	100%	8	8		
	采购程序合规率		100百分比	100%	8	8			
	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	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更	提升	100%	15	15		
			教室使用率	≥80百分比	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80百分比	100%	10	10		
小计						90	81		
总分		91							
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	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	12.23	12.23	12.23	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.23	12.23	12.23	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	主要用于2021年市南校区维修尾款，计划完成校舍维修，竣工验收合格率100%，物资购置合格率100%，显著提升校园环境，校舍服务人数≥900人，受益人员满意度≥80%。				按照工程审定值支付工程尾款，校园环境提升，受益群体满意度高，年初预期目标完成。			
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	校舍维修完成率	100百分比	100%	8	8	
			项目数量	1项	1项	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	物资购置合格率	100百分比	100%	8	8	
	竣工验收合格率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目成本控制数	≤12.23万元	12.23万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	显著	100%	15	15	
			校舍服务人数	≥900人	900人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80百分比	90%	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

（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	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	76	76.00	76.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	76	76.00	76.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维修两个校区教室环境、塑胶跑道、门窗等，提升师生学习生活环境。			完成2023年暑期维修项目的招标、维修等一些列工作。暑假对台东校区操场进行维修、市南校区门窗进行更换，美化了校园环境、提高了校园安全。年初预期目标实现。				
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	建设（改造、修缮）工程数量	5个	5个	8	8	
			设施维修完成率	100百分比	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥80百分比	100%	8	8	
	采购程序合规率		100百分比	100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	≤76万元	76万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2200人	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		100.0						
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	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	24.79	24.79	24.79	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	24.79	24.79	24.79	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年综合高中生物化学实验室、物理实验实验室尾款，促进项目结项。			已按照合同约定金额支付2021年综合高中生物化学实验室、物理实验实验室尾款，年初预期目标完成。				
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	尾款支付完成率	100百分比	100%	8	8	
			立项项目数	2个	2个	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥80百分比	100%	8	8	
	验收达标率		100百分比	100%	8	8		
	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	≤24.79万元	24.79万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥6年	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80百分比	100%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛电子学校			联系电话	053284633530			
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	70.7	70.7	70.7	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	70.7	70.7	70.7	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买校园保安服务，保障校园安全，避免校园事故发生。			通过购买校园保安服务，学校2023年没有发生一起重大安全事故，学校师生满意。				
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	12人	12人-16人	8	8	
			服务学生数	≥2000人	2000人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100百分比	100%	8	8	
		质量指标	保安持证上岗率	100百分比	100%	8	8	
	安保人员到位率		100百分比	100%	8	8		
	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	≤70.7万元	70.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90百分比	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：								