

2024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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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190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

2024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	8,659.62	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	85.02	五、教育支出	36	7,568.72
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	57.80	八、社会保障和就业支出	39	743.12
	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	472.95
	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	8,802.44	本年支出合计	58	8,784.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.37	结余分配	59	18.02
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	8,802.81	总计	62	8,802.81

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	8,802.44	8,659.62	0.00	85.02	0.00	0.00	57.80
205	教育支出	7,586.74	7,443.91	0.00	85.02	0.00	0.00	57.80
20502	普通教育	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,204.51	7,061.69	0.00	85.02	0.00	0.00	57.80
2050302	中等职业教育	7,204.51	7,061.69	0.00	85.02	0.00	0.00	57.80
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.75	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.75	742.75	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	495.17	495.17	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	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.95	472.95	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	8,784.79	6,373.52	2,411.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,568.72	5,157.45	2,411.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,186.49	5,157.45	2,029.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,186.49	5,157.45	2,029.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	353.37	0.00	353.37	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.12	743.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.12	743.12	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	495.39	495.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.95	472.95	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	8,659.62	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	7,443.91	7,443.91	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	742.75	742.75	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	472.95	472.95	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	8,659.62	本年支出合计	59	8,659.62	8,659.62	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	8,659.62	总计	64	8,659.62	8,659.62	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			
205	教育支出	7,443.91	5,032.65	2,411.26
20502	普通教育	18.86	0.00	18.86
2050203	初中教育	3.15	0.00	3.15
2050204	高中教育	15.71	0.00	15.71
20503	职业教育	7,061.69	5,032.65	2,029.04
2050302	中等职业教育	7,061.69	5,032.65	2,029.04
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	353.37	0.00	353.37
2050903	城市中小学校舍建设	73.37	0.00	73.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	742.75	742.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.75	742.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.17	495.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.58	247.58	0.00
221	住房保障支出	472.95	472.95	0.00
22102	住房改革支出	472.95	472.95	0.00
2210201	住房公积金	472.95	472.95	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	5,650.95	302	商品和服务支出	46.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,129.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,360.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	446.42	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	1,175.20	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	495.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	247.58	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	289.09	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	34.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	472.95	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	551.08	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	518.86	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	4.01	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	28.21	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	46.33	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		6,202.03	公用经费合计					46.33

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
2.58	0.00	2.20	0.00	2.20	0.39	2.58	0.00	2.20	0.00	2.20	0.39

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。

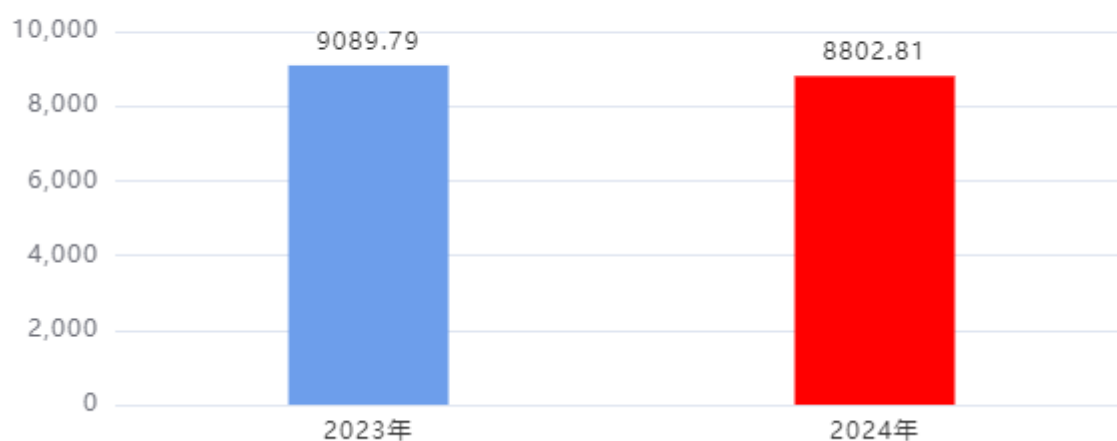
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计8,802.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少286.98万元，下降3.16%，主要原因是：2023年财政专户返还款比2024年度多、2023年其他收入中含有清理长期挂账款。

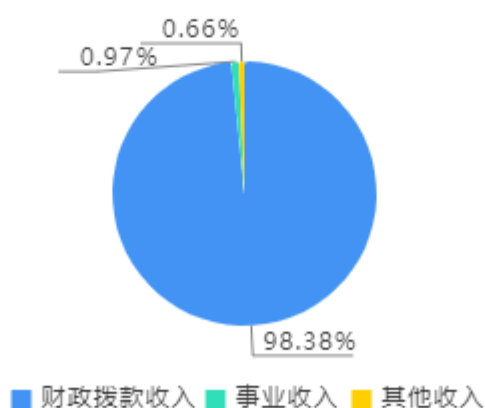
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,802.44万元，其中：财政拨款收入8,659.62万元，占98.38%；事业收入85.02万元，占0.97%；其他收入57.8万元，占0.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

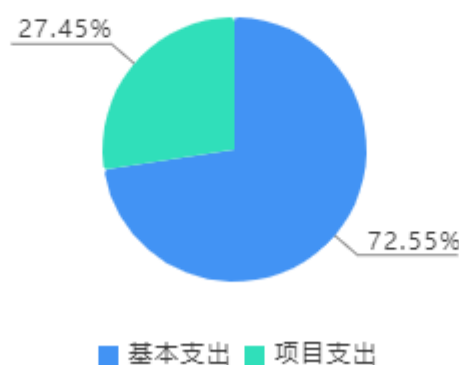
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,784.79万元，其中：基本支出6,373.52万元，占72.55%；项目支出2,411.26万元，占27.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

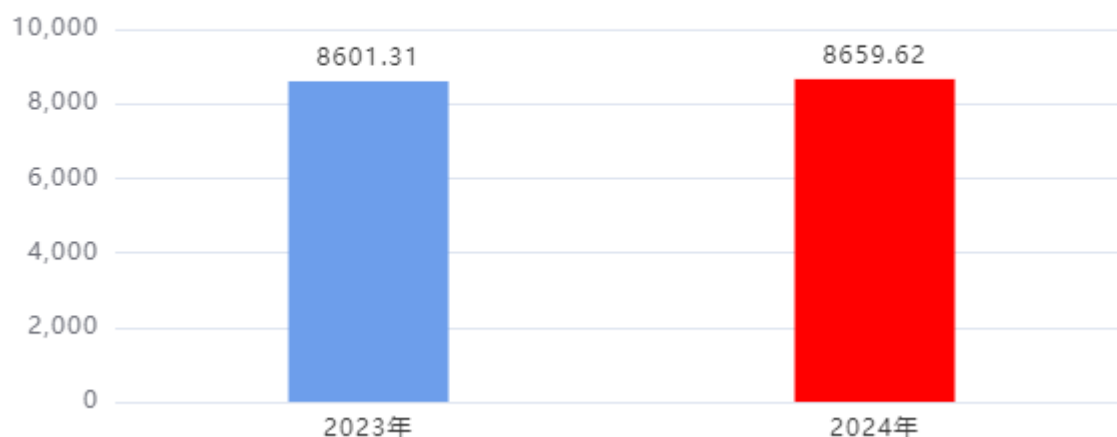
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计8,659.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.31万元，增长0.68%，主要原因是：2024年我校专项资金比2023年有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

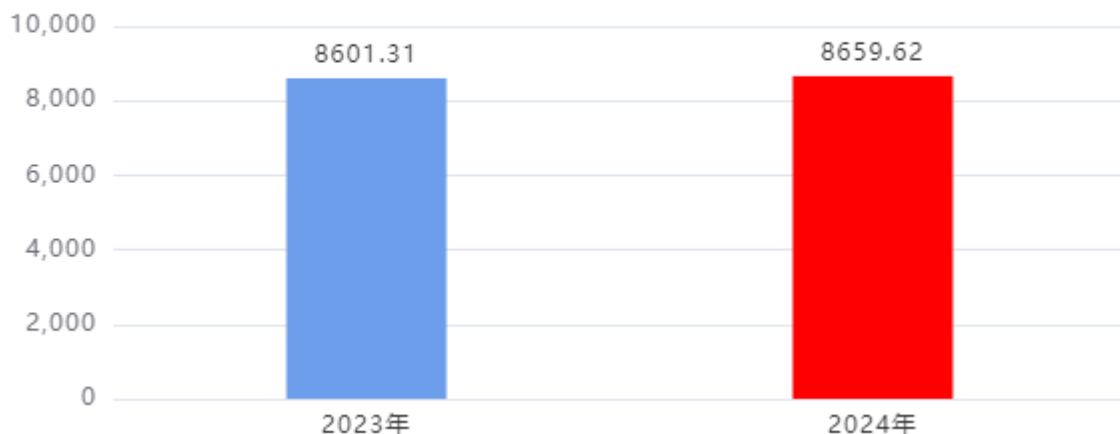


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,659.62万元，占本年支出合计的98.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.31万元，增长0.68%，主要原因是：2024年我校专项资金比2023年有所增加。

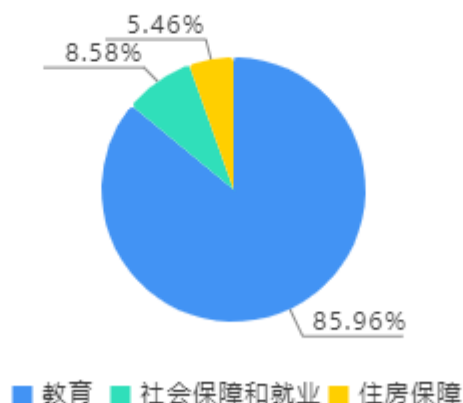
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,659.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,443.91万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出742.75万元，占8.58%；住房保障（类）支出472.95万元，占5.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,672.86万元，支出决算为8,659.62万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是新建改扩建新增项目取消。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6765.8万元，支出决算为7,061.69万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变化、单位考核奖未纳入年初预算，人员经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，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）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1321.4万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的5.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是新建改扩建新增项目取消，金额为1248万。

6. 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280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为518.49万元，支出决算为495.17万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，该项经费减少。

8. 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259.24万元，支出决算为247.58万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，该项经费减少。

9. 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499.07万元，支出决算为472.95万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，该项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,248.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,202.03万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费46.33万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.39万元，主要用于接待来访调研单位用餐，共计接待4批次、42人次（含外事接待1批次、15人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额985.33万元，其中：政府采购货物支出731.61万元、政府采购工程支出69.44万元、政府采购服务支出184.28万元。授予中小企业合同金额979.46万元，占政府采

购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额979.46万元，占政府采购支出总额的99.4%。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96.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常办公用；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2411.27万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“现代职业教育质量提升计划资金”“学生资助及政府奖学金”等14个项目的绩效自评表。

255. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：覆盖师生人数和项目总体建设时间分别扣1分，效益指标、满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标设定时覆盖师生人数较少，该项目总体建设时间短于年初目标。下一步改进措施：细化年初预算绩效目标数据。

256. 学生资助及政府奖学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100分。全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，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。

257. 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674.2万元，执行数为674.2万元，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。

258. 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73.37万元，执

行数为73.37万元，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。

259. 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82.49万元，执行数为82.49万元，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。

260. 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98分。全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，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，原因是年初设立绩效目标时无法准确预估服务学生人数和资金支付时间。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：细化年初预算绩效目标数据，加快资金执行进度。

261. 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80万元，执行数为80万元，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。

262. 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109.2万元，执行数为109.2万元，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。

263. 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85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：数量指标中未出版作品和发表论文扣8分，因此质量指标中论文发表率为0扣4分，成本指标中年初指标填写错误扣3分，满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标设定与实际执行值偏差大，指标录入不准确。下一步改进措施：细化年初预算绩效目标数据。

264. 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93分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和成本指标总计扣7分，原因是年初聘任课程数未定，预算执行中根据缺课的门数确定。因此外聘人员数量、教师课时数及课时费标准相应扣分。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：年初预算绩效目标设定与实际执行值偏差大。下一步改进措施：提前根据排课表确定需要聘任的课程门数和教师人数，细化年初预算绩效目标数据。

265. 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92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：产出指标中物业管理覆盖校舍面积填写有误扣8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：年初预算绩效目标录入不准确。下一步改进措施：认真检查录入数据的准确性。

266. 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。

267. 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92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扣8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：数量指标未完成，按照该专项资金要求设备采购比例不超过60%。下一步改进措施：做预算时提前研究专项资金开支的范围及采购设备的比例。

268. 新建改扩建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：新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。未发现问题、无整改措施。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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。

十八、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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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（含职业年金补记支出）。

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

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛电子学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
255	现代职业教育质量提升计划资金	青岛电子学校	98	优
256	学生资助及政府奖学金	青岛电子学校	100	优
257	生均公用经费	青岛电子学校	100	优
258	校舍维修延续支付项目	青岛电子学校	100	优
259	局属学校校园保安服务项目	青岛电子学校	100	优
260	体育中考	青岛电子学校	98	优
261	校企合作经费	青岛电子学校	100	优
262	市属学校师均保障经费	青岛电子学校	100	优
263	教师素质提升项目	青岛电子学校	85	良
264	特聘兼职教师	青岛电子学校	93	优

265	市属学校生均保障及定额补助经费	青岛电子学校	92	优
266	支教教师补贴	青岛电子学校	100	优
267	省中职特色化专业建设资金	青岛电子学校	92	优
268	新建改扩建新增项目	青岛电子学校	0	差

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金			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	15192603909		
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	1000	1000.00	1000.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1000	1000.00	1000.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按照“一个目标、两个发展、三个高地、四项举措、产生一流影响”顶层设计，系统规划，稳步推进，系统促进学校各项事业全面发展，学校人才培养模式及相关课程标准在境外相关国家和地区得到认可和采纳，赢得良好的国际声誉。			按照任务书要求完成年初设定目标，学校各项事业全面发展。			
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	覆盖师生人数	≥1000人	1200人	8	7	
			项目建设数量	≥11项	11项	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	2024年12月20日完成	2024年12月24日完成	8	8	
		质量指标	设备故障率	0%	0%	8	8	
			购置设备合格率	≥90%	100%	8	8	
	成本指标	社会成本指标	项目总体建设时间	2年	1年	5	4	
		经济成本指标	按年度拨付标准	1000万/每年	1000万/每年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	“三教改革”成效明显	≥1人	2人	15	15	
			课程资源广泛应用	≥200人	250人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		学生资助及政府奖学金			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	15192603909		
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	0.56	0.56	0.56	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.56	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过给普通高中建档立卡学生免学费，实现帮助家庭经济困难学生顺利入学，补贴资金用于补充学校生均公用经费。			完成年初预期目标。			
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	免学杂费资助人数	≥3人	4人	8	8	
			申请补助人数	≥3人	4人	8	8	
		时效指标	及时足额拨付	2024年6月30日完成	2024年6月25日	8	8	
		质量指标	学生资助覆盖率	≥95%	100%	8	8	
			补助对象政策符合度	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	免学费指标预算控制数	800元/学期	800元/学期	5	5	
			项目成本总控制数	0.56万元	0.56万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	674.2	674.2	674.2	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	674.2	674.2	674.2	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付学校日常办学开支、保障学校正常运转，改善办学条件。			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1850名学生、约190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	≥1800人	1850人	8	8	
			服务教师人数	≥190人	190人	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	2024年12月20日支付完毕	2024年12月24日支付完毕	8	8	
		质量指标	学生保障率	100%	100%	8	8	
			教师保障率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	0.35万元/生.年	0.35万元/生.年	5	5	
			综合高中学生拨款标准	0.15万元/生.年	0.15万元/生.年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	反映学校正常运转率情况	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	73.4	73.37	73.37	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	73.4	73.37	73.37	-	1.00		-
	上年结转资金				-	0.00		-
	其他资金				-	0.00		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2023年暑期维修改造资金第二年付款，完成合同约定支付项目，营造良好的营商环境。			完成2023年暑期维修改造第二年款项支付，实现年初预期目标。			
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	支付尾款合同数量	2个	2个	8	8	
			维修涉及校区数	2个	2个	8	8	
		时效指标	资金支付	2024年10月31日完成	2024年8月8日完成	8	8	
		质量指标	校舍故障维修响应率	100%	100%	8	8	
			维修质量合格率	≥90%	90%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	延续支付工程费用	69.48万元	69.44万元	5	5	
			延续支付监理费用	3.92万元	3.92万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1800人	2040人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	85%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	82.49	82.49	82.49	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	82.49	82.49	82.49	-	1.00		-
	上年结转资金				-	0.00		-
	其他资金				-	0.00		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请保安公司，保障学校师生人身安全，达到杜绝学校发生重大安全事故的效果。			通过购买校园保安服务，学校2024年没有发生一起重大安全事故，学校师生满意度高，完成年初预期目标。			
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	服务师生人数	≥2000人	2040人	8	8	
			配备保安人数	14人	14人	8	8	
		时效指标	保安巡逻频率	≥6次/日	7次/日	8	8	
		质量指标	保安人员到位率	100%	100%	8	8	
			保安持证上岗率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	学校校园保安人均工资	4910元/人/月	4910元/人/月	5	5	
			局属学校安保服务项目成本支出控制数	≤82.49万	82.49万	5	5	
	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	师生满意度	≥90%	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
 （2024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	15192603909		
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	3.15	3.15	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	-	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			
		用于给体育中考服务学生租车、能量补给等，完成体育中考考务要求。			完成年初预期目标，圆满完成体育中考服务工作。			
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	180人	8	7	
			租赁车辆数	≥4辆	4辆	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	2024年10月31日完成	2024年12月17日完成	8	7	
		质量指标	学生租车保障率	100%	100%	8	8	
			物资质量达标率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	体育中考租车标准	≤2.5万元	1.92万元	5	5	
			能量物质采购人均标准	≥5元/人	5元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生体质增强提高率	≥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%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		校企合作经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	80	80.00	80.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	80	80.00	80.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过学校与企业合作，学生到企业学徒，实现提升学生的职业素养和职业技能的作用。			学校与企业开展现代学徒制工匠班培养，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。实现了年初预期目标。			
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	参与试点专业学科数量	3个	3个	7	7	
			参与试点学生数	160人	160人	7	7	
			达成校企合作协议数量	9个	9个	7	7	
		时效指标	及时开展情况	2024年12月10日完成	2024年11月25日完成	6	6	
		质量指标	合作企业条件符合度	100%	100%	7	7	
			学生培训覆盖率	≥90%	90%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	校企合作学生补助标准	0.5万/每生.每年	0.5万/每生.每年	5	5	
			项目总成本控制数	80万	80万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	109.2	109.2	109.2	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	109.2	109.2	109.2	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过给教职工就餐、体检、培训经费保证，达到提高教职工幸福感及教学水平的效果。			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190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	教师培训人数	≥150人	150人	8	8	
			教师就餐、体检	≥180人	190人	8	8	
		时效指标	及时开展情况	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	教师培训覆盖率	≥80%	80%	8	8	
			教师查体完成时间	2024年11月30日完成	2024年10月30日完成	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障标准	5640元/人.年	5640元/人.年	5	5	
			项目成本控制数	109.2万	109.2万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤2%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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

(2024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		15192603909	
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	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过名师团队建设，发挥名师的引领带动和辐射作用，分享先进的教学理念和优质教学资源，推动青岛市职业教育师资队伍建设，进一步提升专业建设水平和办学质量。			完成了两个工作室培训、调研等任务，实现年初预期目标。			
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	专家讲座次数	≥1次	1次	4	4	
			出版作品数量	1份	0	4	0	未出版作品
			发表论文数量	1篇	0	4	0	未发表论文
			召开会议次数	≥2次	2次	4	4	
			开展培训、调研次数	≥2次	2次	5	5	
			考察调研次数	≥1次	1次	5	5	
		时效指标	及时开展情况	2024年12月15日完成	2024年12月19日完成	5	5	
		质量指标	教师培训覆盖率	≥80%	80%	5	5	
			论文发表率	≥80%	0	4	0	未发表论文
	成本指标	经济成本指标	出差费用支出标准	≥0.15元/每人	0.4万元/每人	3	0	年初指标值填写错误
			工作室数量	2个	2个	3	3	
			教师素质提升项目成本控制额度	5万/每个工作室	5万/每个工作室	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥1人	2人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员及成员单位满意度	≥80%	80%	10	10	
小计						90	75	
总分			85.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		特聘兼职教师			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	70.00	70.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70	70.00	70.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘任特聘兼职教师，实现缓解职业学校专业教师配备不足，达到学校教师与学生教学和学业双提高效果。			完成年初预期目标，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	外聘人员数量	≥14人	12	8	7	
			教师教学课程数量	≥3门	10门	8	6	年初聘任课程数未定，预算执行中根据缺课的门数确定。
		时效指标	教师教学课时数	≥20课时	24课时	8	6	
		质量指标	教师出勤率	≥80%	100%	8	8	
			聘请人员符合率	≥80%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师标准	5万元/岗	5万元/岗	5	5	
			特聘兼职教师课时费标准	≥100元/课时	100元/课时	5	3	
	效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	≥1项	1项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	90%	10	10	
小计						90	83	
总分			93.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	105	105.00	105.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付校园绿化保洁及宿管经费，保障学校教育教学工作的正常运行，达到改善办学环境的效果。			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，完成了年初预期目标。			
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	服务师生人数	≥2000人	2040人	8	8	
			物业管理覆盖校舍面积	≥3000平方米	30000平方米	8	0	年初指标值填写错误
		时效指标	物业保洁频率	≥4次/日	4次/日	8	8	
		质量指标	物业服务合格率	≥80%	85%	8	8	
			物业服务覆盖率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目资金单位核定标准	3.5元/月/平米	3.5元/月/平米	5	5	
			项目资金总控制数	105万	105万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园整洁率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	82	
总分			92.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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	15192603909		
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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过给支教干部刘杰生活补助，改善支教干部生活条件，达到更好地为支教学校服务的身体和心理标准。			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	1项	1项	8	8	
			补贴教师人数	1人	1人	8	8	
		时效指标	2024年度教师支教时长	2学期	2学期	8	8	
		质量指标	支教教师补贴覆盖率	100%	100%	8	8	
			补助对象政策符合度	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴标准	3.3万元/人.每年	3.3万元/人.每年	5	5	
			支教教师补贴项目成本支出金额	3.3万元	3.3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	≥150人	152人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		省中职特色化专业建设资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛电子学校			联系电话	15192603909		
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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200	200.00	200.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过数字媒体专业建设，力争建设“数字技术+创意内容+信息传播”类型齐全、省内一流的数字媒体技术应用。			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、完善精品课程建设及云课堂建设，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	建设机房个数	2个	1个	8	4	
			购买设备数量	≥80套	50套	8	4	
		时效指标	机房建设完成时间	2024年12月15日	2024年12月19日	8	8	
		质量指标	机房建设验收合格率	100%	100%	8	8	
			设备合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	采购设备单价	≥2万/每台	2.3万/每台	5	5	
			项目资金成本	≤200万	200万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专业设备正常使用年限	≥8年	8年	15	15	
			设备利用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	82	
总分			92.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新建改扩建新增项目			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	15192603909		
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	1248	0.00	0.00	10	0.00	0.0
		其中：当年财政拨款	1248	0.00	0.00	-	0.00	-
		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			
		建设即墨蓝谷职教园区，通过对原科教新城一期已建成项目8万平方米进行改造，建设成适合给中职学校使用的教学楼、宿舍、食堂等。			新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。			
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）工程量	8万平米	0	8	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
			建设（改造、修缮）工程量	6项	0	8	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
		时效指标	维修工程工期	≥1年	0	8	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
		质量指标	建设项目质量合格率	≥90%	0	8	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
			竣工验收合格率	100%	0	8	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
	成本指标	经济成本指标	勘察测绘费	≤163万	0	3	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
			工程设计费	≤850万	0	3	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
			造价咨询费	≤162万	0	4	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥2000人	0	30	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设施改造满意度	≥85%	0	10	0	新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。
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：			新建改扩建新增项目取消，资金交回财政。					