

2024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 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

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，并与高校合作初中后五年、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：党群工作部（党建办公室）、教学管理部、学生发展部（安全工作部）、招生就业指导部、后勤保障部。

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：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	4,723.25	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	10.92	五、教育支出	36	4,211.25
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	71.66	八、社会保障和就业支出	39	375.64
	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	219.88
	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	4,805.82	本年支出合计	58	4,806.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.96	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	4,806.78	总计	62	4,806.78

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	4,805.82	4,723.25	0.00	10.92	0.00	0.00	71.66
205	教育支出	4,210.30	4,127.72	0.00	10.92	0.00	0.00	71.66
20503	职业教育	3,660.38	3,577.80	0.00	10.92	0.00	0.00	71.66
2050302	中等职业教育	3,634.38	3,551.80	0.00	10.92	0.00	0.00	71.66
2050399	其他职业教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.64	375.64	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	250.43	250.43	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	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.88	219.88	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	4,806.78	3,340.81	1,465.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,211.25	2,745.28	1,465.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,661.33	2,745.28	916.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,635.33	2,745.28	890.05	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	544.92	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.64	375.64	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	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.88	219.88	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	4,723.25	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	4,127.72	4,127.72	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	375.64	375.64	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	219.88	219.88	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	4,723.25	本年支出合计	59	4,723.25	4,723.25	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	4,723.25	总计	64	4,723.25	4,723.25	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			
205	教育支出	4,127.72	2,661.75	1,465.97
20503	职业教育	3,577.80	2,661.75	916.05
2050302	中等职业教育	3,551.80	2,661.75	890.05
2050399	其他职业教育支出	26.00	0.00	26.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	544.92	0.00	544.92
2050903	城市中小学校舍建设	31.16	0.00	31.16
2050905	中等职业学校教学设施	40.76	0.00	40.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00	0.00	473.00
208	社会保障和就业支出	375.64	375.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.64	375.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.21	125.21	0.00
221	住房保障支出	219.88	219.88	0.00
22102	住房改革支出	219.88	219.88	0.00
2210201	住房公积金	219.88	219.88	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	2,821.42	302	商品和服务支出	23.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	691.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.45	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	598.95	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	250.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	125.21	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	145.56	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	17.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.88	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	412.86	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	386.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.76	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	22.84	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	23.00	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		3,234.28	公用经费合计					23.00

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
14.68	9.52	5.16	0.00	5.16	0.00	14.68	9.52	5.16	0.00	5.16	0.00

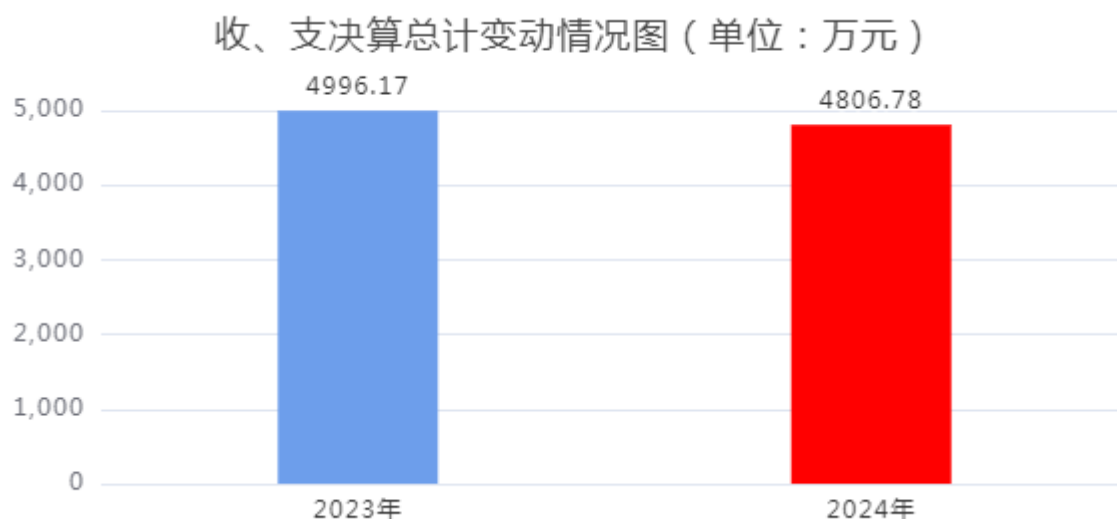
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

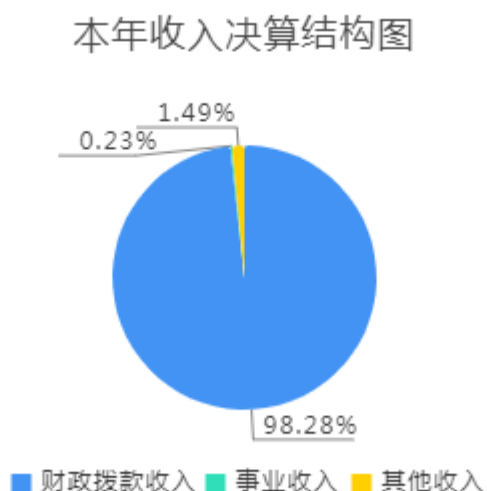
一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计4,806.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少189.39万元，下降3.79%，主要原因是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。



二、收入决算情况

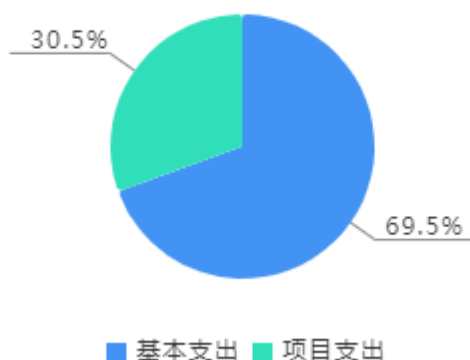
本年收入合计4,805.82万元，其中：财政拨款收入4,723.25万元，占98.28%；事业收入10.92万元，占0.23%；其他收入71.66万元，占1.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



三、支出决算情况

本年支出合计4,806.78万元，其中：基本支出3,340.81万元，占69.5%；项目支出1,465.97万元，占30.5%。

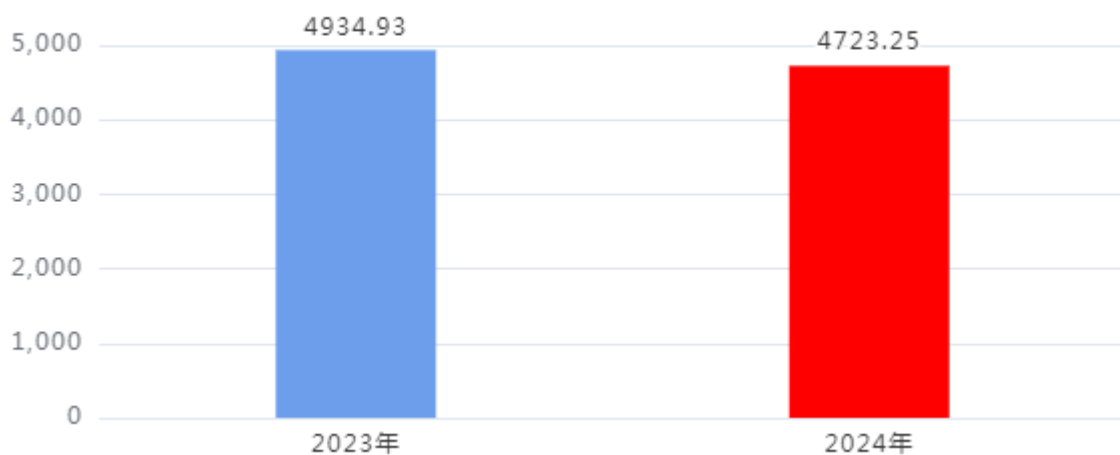
本年支出决算结构图



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4,723.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.68万元，下降4.29%，主要原因是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

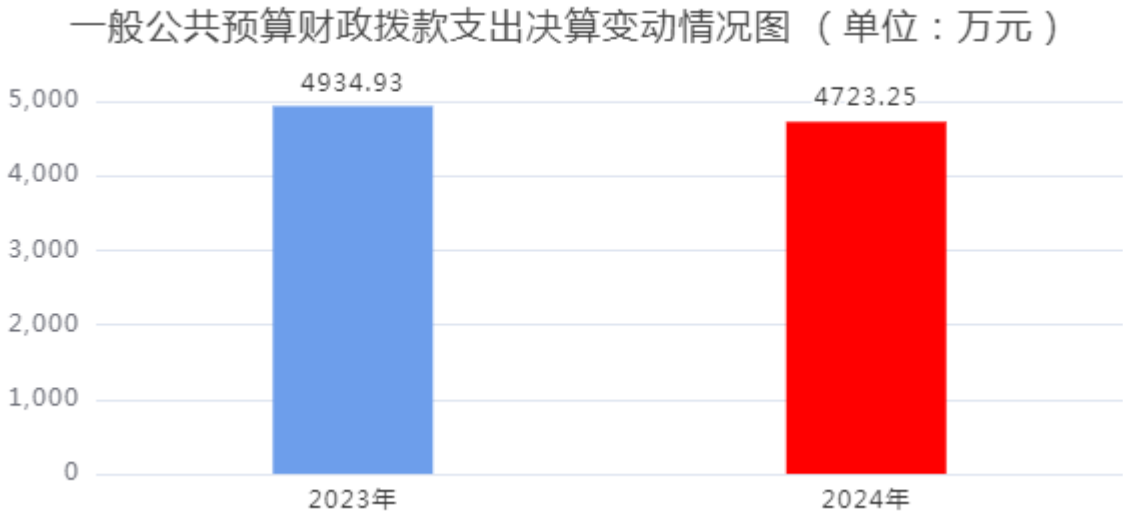
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

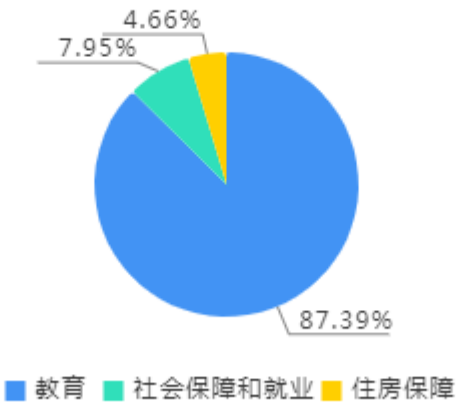
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,723.25万元，占本年支出合计的98.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.68万元，下降4.29%，主要原因是：一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。



（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4,723.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,127.72万元，占87.39%；社会保障和就业（类）支出375.64万元，占7.95%；住房保障（类）支出219.88万元，占4.66%。（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5,008.78万元，支出决算为4,723.25万元，完成年初预算的94.3%。决算数小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3,821.07万元，支出决算为3,551.8万元，完成年初预算的92.95%。决算数小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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，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）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为31.16万元，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）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为42.07万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的96.89%。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. 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473万元，支出决算为473万元，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267.23

万元，支出决算为250.43万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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133.61万元，支出决算为125.21万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费变化。

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235.64万元，支出决算为219.88万元，完成年初预算的93.31%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,257.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,234.28万元，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23万元，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14.68万元，支出决算为14.68万元，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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：国际旅费、签证费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，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5.16万元，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2辆。

3. 公务接待费全年预算为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

2024年度政府采购支出总额207.12万元，其中：政府采购货物支出27.88万元、政府采购工程支出31.16万元、政府采购服务支出148.08万元。授予中小企业合同金额204.66万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额204.66万元，占政府采购支出总额的98.81%。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98.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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16个，涉及预算资金1467.32万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16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，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2024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”“校舍维修延续支付项目”等16个项目的绩效自评表。

1. 赋能教育综合管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为18万元，执行数为16.69万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：

1. 通过赋能教育综合管理，实现资产的智能化管理，提高学校管理水平。2. 固定资产管理系统是以实物管理为特点，以计算机为操作平台，以“快捷”、“精准”和功能全面为优势的管理类软件。通过赋能教育综合管理，实现资产的智能化管理，提高学校管理水平。

2. 全国职业院校技能大赛承办项目资金补助项目绩效自评综述：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. 通过承办全国西餐技能大赛，以赛促教，实现教育教学和专业技能双提高。2. 通过承办了全国职业院校技能大赛西式烹饪赛项，学校获得了团体金牌，打造了教师团队和学生团队，提升了师生的技能水平。通过比赛发现教学中的短板，进行大赛成果转化，促进了教学发展。

3. 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.通过学校经费开支，实现保障学校教育教学工作的正常进行。2.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。

4.校舍维修延续支付项目项目绩效自评综述：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31.16万元，执行数为31.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.通过支付2023年项目款，促进项目结算，实现提升单位公信力。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。

5.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98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.通过特色课程建设，突出学校优势，实现提升学校社会影响力。2.提高了专业质量效益，进行了人才培养模式改革，完善了课程体系建设，进行了省级教学团队建设，提升了教学设施建设，进行了教学资源库及数字化教学资源建设，专业服务能力水平得到有效提升，社会美誉度增强。

6.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98分。全年预算数为55.69万元，执行数为55.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.通过师均保障经费，实现保障教师的身心健康，更好投入教育教

学工作。2. 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。

7. 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：1. 用于相关专业教学成果整理、专业教学方案研究、专业课程和教材开发，提升相关专业课教师素质不断提高；使服务对象满意度提升。2. 学校专业教学成果获青岛市一等奖，目前正申报省级教学成果奖。进行了4个专业人才培养方案制订。大赛成果进行转化，进行了全国中餐专业教学资源库建设，教师教育教学水平得到提高，学生综合素质得到发展，社会满意度提高。

8. 装备信息类延续项目绩效自评综述：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24.07万元，执行数为24.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过支付2021、2022年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力，实现校园校貌的更新。2. 通过支付2021、2022年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力，实现校园校貌的更新。提升教学的质量，增强学生体验感和实际操作能力，更好的适用社会需求。

9. 全省职业院校技能大赛奖励项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过对2023年度山东省职业院校技能大赛获得一等奖赛项进行资金支持，推动职业教育工匠精神培育，提高技能教学水平，提升职

业教育育人质量。2. 通过资金支持，进一步完善五级技能联赛机制，德技并修，培养精益求精的工匠精神，提高教师技能教学水平，提升了职业教育育人质量。

10. 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58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 通过购买校园保安服务，实现保障校园安全，避免校园事故发生。

11. 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. 通过特聘兼职教师，充实学校教师队伍，实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究 with 课程建设。2. 特聘兼职教师熟悉行业发展趋势，能把握时代发展的脉搏，通过过上课及研讨，提升了学生专业成绩，提高了教师专业素质，促进了课题研究 with 课程建设，进行了全国中餐专业教学资源库的建设。

12. 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625.48万元，执行数为625.44万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：1. 通过学校日常经费的支出，实现保障学校教育教学工作的正常进行。2. 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。

13. 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：1. 通过开展校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，实现提升学生专业技能和职业素养。2. 学徒制在人才培养、师资队伍建设和学生学习方面成果显著。人才培养上，通过校企合作育高素质技能人才，促进学生全面发展，提升培养层次；师资队伍方面，形成“双导师”队伍，提升专业能力，完善管理制度；学生学习层面，实现理论与实践结合，提高学习效果，增强就业竞争力。

14. 省级教育发展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99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 主要用于承办国赛奖励和国赛获奖奖励。2. 按计划完成，大赛成果转化到教学，师生技能水平提升，学校影响力扩大。

15. 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98分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，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，实现提升学生教师职业技能。2. 学校举办了山东省职业院校技能大赛、青岛市职业院校技能大赛中式烹饪和西式烹饪赛项、海景杯校技能大赛等比赛。

16. 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. 通过培训教师能力，发挥名师工作室的引领作用，实现提高教育教学水平。2. 通过教师素质提升项目，进一步发挥名师工作室的辐射作用，培

养了青岛市名师、山东省青年技能名师、教学能手、优质课一等奖等，进一步提高了教育教学水平。

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）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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

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职业年金支出（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）：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
1	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第三十中学	96.3	优
2	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助	山东省青岛第三十中学	98	优
3	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
4	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第三十中学	100	优
5	省中职特色化专业建设资金	山东省青岛第三十中学	98	优
6	市属学校师均保障经费	山东省青岛第三十中学	98	优
7	现代职业教育质量提升计划资金	山东省青岛第三十中学	98	优
8	装备信息类延续项目	山东省青岛第三十中学	100	优
9	全省职业院校技能大赛奖励	山东省青岛第三十中学	100	优
10	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第三十中学	100	优

11	特聘兼职教师	山东省青岛第三十中学	100	优
12	生均公用经费	山东省青岛第三十中学	95	优
13	校企合作经费	山东省青岛第三十中学	98	优
14	省级教育发展资金	山东省青岛第三十中学	99	优
15	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	98	优
16	教师素质提升项目	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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		赋能教育综合管理项目			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	18	18.00	16.69	10	0.93	9.3
		其中：当年财政拨款	18	18.00	16.69	-	0.93	-
		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			
		通过赋能教育综合管理，实现资产的智能化管 理，提高学校管理水平。			固定资产管理系统是以实物管理为特点，以计算机为操作 平台，以“快捷”、“精准”和功能全面为优势的管理类 软件。通过赋能教育综合管理，实现资产的智能化管 理，提高学校管理水平。			
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	完成类别资产 管理数量	≥4类	4类	10	10	无偏差
			管理资产数量	≥1000个	≥1000个	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时 率	2024年12月22 日前	2024年12月22 日前	10	10	无偏差
		质量指标	参与赋能教育 系统管理的固 定资产数量覆	100%	100%	10	10	无偏差
			设备故障率	≤3%	0%	10	10	无偏差
			设备质量合格 率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资产硬件采购 成本	≤15万元	8.37万元	5	4	偏差原因：采购 成本降低造成实 际资金低于比预 算金额
			赋能教育综合 管理项目成本 支出金额	18万元	16.69万元	5	4	偏差原因：采购 成本降低造成实 际资金低于比预 算金额
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	使用人员操作 满意度	≥95%	90%	10	9	偏差原因：新系 统使用造成操作 人员不熟练，需 要一段时间的使用 熟练掌握期。
小计						90	87	
总分			96.3					
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		全国职业院校技能大赛承办项目资金补助			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13386481980		
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			
		通过承办全国西餐技能大赛，以赛促教，实现教育教学和专业技能双提高。			通承办了全国职业院校技能大赛西式烹饪赛项，学校获得了团体金牌，打造了教师团队和学生团队，提升了师生的技能水平。通过比赛发现教学中的短板，进行大赛成果转化，促进了教学发展。			
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	举办全国技能大赛的数量	1个	1	10	10	无偏差
			参与大赛的全 国职业院校数 量	≥10所	15	10	10	无偏差
		时效指标	大赛举办时间	2024年12月22 日前	2024年12月22 日前完成	10	10	无偏差
		质量指标	职业院校参赛 率	≥90%	80%	10	8	大赛规程难度较大，对设备要求较高，部分院校无法参加比赛。需进下提升院校参赛水平。
			补助对象政策 符合度	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	社会成本指标	承办全国职业 技能大赛成本 支出金额	200万元/家	200万元	10	10	无偏差
		经济成本指标	全国职业院校 技能大赛承办 项目资金补助	200万元	200万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高技能程度	专业水平明显 提高，达到全 国同类专业前	明显提高	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	95%	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

(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		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	95	95.00	95.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	95	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			
		通过学校经费开支，实现保障学校教育教学工作的正常进行			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	保障学生数	1323人	1323人	10	10	无偏差
			物业保障面积	27143平方	27143平方	10	10	无偏差
		时效指标	物业保洁频率	≥2次/日	3次/日	10	10	无偏差
		质量指标	学生保障率	100%	100%	10	10	无偏差
			物业服务考核达标率	≥95%	95%	10	10	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成本支	95万元	95万元	10	10	无偏差
			生均保障标准	35元/平方米.年	35元/平方米.年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94	10	8	偏差原因：服务质量标准上有差距。改进措施：管理层应重视服务质量，避免标准管理中出现混乱
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		31.16	31.16	31.16	10	1.00	10.0
	其中：当年财政拨款		31.16	31.16	31.16	-	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			
		通过支付2023年项目款，促进项目结算，实现提升单位公信力			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	校舍维修单价	≤1440元/平方米	≤1440元/平方米	10	10	无偏差
			维修改造工作量	≥900平方米	≥900平方米	10	10	无偏差
		时效指标	维修工程工期	≤120日	≤120日	10	10	无偏差
		质量指标	维修后不良事件发生率	≤3%	0%	10	10	无偏差
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	社会成本指标	校舍维修延续项目尾款占总预算的支付比	40%	40%	10	10	无偏差
		经济成本指标	校舍维修延续项目尾款	31.16万元	31.16万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善校舍环境的数量	1项	1项	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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

(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		山东省青岛第三十中学			联系电话		夏海龙13386481980	
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			
		通过特色课程建设，突出学校优势，实现提升学校社会影响力。			提高了专业质量效益，进行了人才培养模式改革，完善了课程体系建设，进行了省级教学团队建设，提升了教学设施建设，进行了教学资源库及数字化教学资源建设，专业服务能力水平得有效提升，社会美誉度增强。			
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数量	≥1个	4个	10	10	无偏差
			特色课程建设数量	≥1个	4个	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月22日前	2024年12月22日前已完成	10	10	无偏差
		质量指标	方案评审通过率	≥90%	90%	10	10	无偏差
			项目预期成果达优率	≥95%	95%	10	10	无偏差
	成本指标	社会成本指标	资金拨付标准	200万元/每专业	200万元/每专业	10	10	无偏差
		经济成本指标	省中职特色专业建设资金成本支出金额	≤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	明显提高，达到同类专业前20%	明显提高	10	8	与南方学校比存在占地偏小，投入较少的情况，设备不够先进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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

(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		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	55.69	55.69	55.69	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	55.69	55.69	55.69	-	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			
		通过师均保障经费，实现保障教师的身心健康，更好投入教育教学工作。			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	102人	102人	10	8	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。
			开展教师培训次数	≥2次	25次	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月22日前	2024年12月22日前	10	10	无偏差
		质量指标	保障教师体检覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
			教师培训通过率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障标准	≤5460元/人.年	5460元/人.年	10	10	无偏差
			市属学校师均保障经费预算成本支出金额	≤55.69万元	55.69万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤1%	0%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	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
 （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		山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙13386481980		
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	20.00	20.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
		用于相关专业教学成果整理、专业教学方案研究、专业课程和教材开发，提升相关专业课教师素质不断提高；使服务对象满意度提升。			学校专业教学成果获青岛市一等奖，目前正申报省级教学成果奖。进行了4个专业人才培养方案制订。大赛成果进行转化，进行了全国中餐专业教学资源库建设，教师教育教学水平得到提高，学生综合素质得到发展，社会满意度提高。			
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	全国职业技能大赛一等奖数量	=2个	2个	10	10	无偏差
			完善教学方案数	≥5个	5个	10	10	无偏差
		时效指标	当年项目开工率	=100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长	30	10	8	偏差原因：退休1人
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	全国职业技能大赛一等奖奖励金额	=20万元	20万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	中职学校平均就业率	≥85%	95%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	100%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		装备信息类延续项目			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		24.07	24.07	24.07	10	1.00	10.0
	其中：当年财政拨款		24.07	24.07	24.07	-	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2021、2022年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力，实现校园校貌的更新。			通过支付2021、2022年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力，实现校园校貌的更新。提升教学的质量，增强学生体验感和实际操作能力，更好的适用社会需求。			
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	教学设备保障学生人数	≥1300人	1323人	10	10	无偏差
			教学设备等采购数量	≥40件	≥40件	10	10	无偏差
		时效指标	设备故障修复时限	≤24小时	≤24小时	10	10	无偏差
		质量指标	设备正常运转率	≥95%	95%	10	10	无偏差
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	2021货物服务类延续支付项目尾款	5.83万元	5.83万元	10	10	无偏差
			2022货物服务类延续支付项目尾款	18.24万元	18.24万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用设备满意度	≥95%	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
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		全省职业院校技能大赛奖励			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13386481980		
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	6.00	6.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	-	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			
		通过对2023年度山东省职业院校技能大赛获得一等奖赛项进行资金支持，推动职业教育工匠精神培育，提高技能教学水平，提升职业教育育人质量。			通过资金支持，进一步完善五级技能联赛机制，德技并修，培养精益求精的工匠精神，提高教师技能教学水平，提升了职业教育育人质量。			
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	中职一等奖数量	1个	1个	10	10	无偏差
			承办省赛数	1个	1个	10	10	无偏差
		时效指标	奖励资金发放及时率	2024年12月20日	2024年12月20日已完成	10	10	无偏差
		质量指标	提高技能教学水平	90%	90%	10	10	无偏差
			提高教师的专业技能水平	90%	90%	10	10	无偏差
		成本指标	经济成本指标	省赛一等奖奖励	6万	6万	10	10
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能水平培养质量	100%	100%	10	10	无偏差
			激励教师开展技能教学研究	90%	90%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校或师生满意度	96%	98%	10	10	进一步扩大受众面
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		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	58.92	58.92	58.92	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	58.92	58.92	58.92	-	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			
		通过购买校园保安服务，实现保障校园安全，避免校园事故发生			1. 采购项目名称:与项目立项的名称一致。2. 采购项目预算:局立项审核确定的项目总预算3. 当年资金预算:本年度审核确定的资金预算4. 组织形式:集中采购、分散采购、自行采购。5. 采购方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、批量集中采购、竞争性磋商、网上超市(网上直购、网上竞价、定点采购、二次竞价)、竞争性评审、定向委托、延续性采购、其他。6. 项目概况:简述目的、内容、实施步骤、绩效目标等。7. 凡是涉及填报金额数列，单位保留两位小数。			
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	保安上岗培训次数	≥2次	2次	10	10	无偏差
			保安人数	≥10人	10人	10	10	无偏差
		时效指标	安保人员巡逻频率	≥3次/天	3次/天	10	10	无偏差
		质量指标	安保人员持证上岗率	100%	100%	10	10	无偏差
			安保人员资质达标率	100%	100%	10	10	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成本支出	≤58.92万元	58.92万元	10	10	无偏差
			校园安保经费人均拨付标准	4910元/人/月	4910元/人/月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	<2件	0件	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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

(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		山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙13386481980		
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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	25	25.00	25.00	-	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			
		通过特聘兼职教师，充实学校教师队伍，实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设			特聘兼职教师熟悉行业发展趋势，能把握时代发展的脉搏，通过过上课及研讨，提升了学生专业成绩，提高了教师专业素质，促进了课题研究与课程建设，进行了全国中餐专业教学资源库的建设。			
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	特聘兼职教师 教学课程数量	≥1门	2门	10	10	无偏差
			补贴兼职教师 人数	5人	5人	10	10	无偏差
		时效指标	特聘兼职教师 教学课时	≥10课时/月	15课时/月	10	10	无偏差
		质量指标	兼职教师资质 达标率	100%	100%	10	10	无偏差
			支撑特色专业 申报通过率	≥95%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师 人均工资	≤5万元	5万元	10	10	无偏差
			特聘兼职教师 项目成本支出 金额	25万元	25万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学科达到省内 领先水平数量	≥1个	2个	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校学生满意 度	≥90%	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

(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		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	625.48	625.48	625.44	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	625.48	625.48	625.44	-	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			
		通过学校日常经费的支出，实现保障学校教育工作的正常进行			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	保障教师人数	≥100人	102人	10	10	无偏差
			学生在籍人数	≥1323人	1323人	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月22日前	2024年12月22日前	10	10	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。
			学生保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	教师保障率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	服务类学生生均公用经费预算控制成本标准	≤0.3万元/生、年	≤0.3万元/生、年	10	8	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，造成略有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。
			西餐、中餐类专业学生生均公用经费预算控制成本标准	≤0.52万元/生、年	≤0.52万元/生、年	10	8	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，造成略有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	学生的升学就业率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	9	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。
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

(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		山东省青岛第三十中学			联系电话	刘德枢13668880988		
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	20.00	20.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	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			
		通过开展校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，实现提升学生专业技能和职业素养			学徒制在人才培养、师资队伍建设和学生学习方面成果显著。人才培养上，通过校企合作育高素质技能人才，促进学生全面发展，提升培养层次；师资队伍方面，形成“双导师”队伍，提升专业能力，完善管理制度；学生学习层面，实现理论与实践结合，提高学习效果，增强就业竞争力。			
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	接受学生人数	≥40人	88	10	10	超额完成目标，原始目标设置合理
			牵头企业数量	≥5个	5个	10	10	无偏差
		时效指标	校企合作课时数	≥2课时/月	120	10	10	无偏差
		质量指标	选派人员合格率	≥95%	96%	5	4	在学生选择上偏重学分，但导致合格率出现问题，进一步优化选拔方法
			选派标准合规性	≥95%	96%	5	4	通过上一年选派学生的表现对旧的选派制度做出调整。
	成本指标	经济成本指标	校企合作每生补助标准	5000元	5000元	10	10	无偏差
			校企合作经费预算成本金额	20万元	20万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生就业升学率	≥90%	95%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和企业的满意度	≥90%	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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		省级教育发展资金			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13386481980		
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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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			
		目标内容1主要用于承办国赛奖励和国赛获奖奖励			按计划完成，大赛成果转化到教学，师生技能水平提升，学校影响力扩大。			
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	中高职获奖奖励金额	=3万元	3万元	10	10	无偏差
			承办国赛奖励资金总额	=27万元	27万元	10	10	无偏差
		时效指标	奖励资金发放及时率	文字描述：2024年12月22日前完成	2024年12月22日前已完成	10	10	无偏差
		质量指标	扩大教学成果在省外外的影响力	文字描述：较好	较好	10	10	无偏差
			推动教学成果在教育教学实践应用	文字描述：较好	较好	10	9	偏差原因：教学成果影响力偏弱
	成本指标	经济成本指标	中高职特等奖奖励	=3万元	3万元	10	10	无偏差
			承办国赛奖励	=27万元	27万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职业学校的学生培养质量	文字描述：提升	明显提升	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90 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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		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13386481980		
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	53	53.00	53.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	53	53.00	53.00	-	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			
		通过举办中等职业学校技能大赛，实现提升学生教师职业技能。			学校举办了山东省职业院校技能大赛、青岛市职业院校技能大赛中式烹饪和西式烹饪赛项、海景杯校技能大赛等比赛。			
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	2	10	10	无偏差
			参与大赛企业数量	≥2个	12	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	报名人员参赛率	≥95%	85%	10	8	存在弃权现象，下一步加大培训力度，加强培训。
			职业院校参与率	≥90%	90%	10	10	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	≤53万元	53万元	10	10	无偏差
			获得金牌拨付标准	10万元	10万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥2次	10次	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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

(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		山东省青岛第三十中学			联系电话	夏海龙13386481980		
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	5.00	5.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	5	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			
		通过培训教师能力，发挥名师工作室的引领作用，实现提高教育教学水平			通过教师素质提升项目，进一步发挥名师工作室的辐射作用，培养了青岛市名师、山东省青年技能名师、教学能手、优质课一等奖等，进一步提高了教育教学水平。			
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	建立名师工作室数量	1个	1个	10	10	无偏差
			研究课题数量	≥1篇	2篇	10	9	偏差原因：论文数量需要进一步增加
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月22日前	2024年12月22日前完成	10	10	无偏差
		质量指标	工作室成员培训合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			论文发表率	100%	100%	10	9	偏差原因：论文质量需要进一步提高
	成本指标	经济成本指标	名师工作室奖补标准	5万元/个	5万元/个	10	10	无偏差
			名师工作室建设费用	5万元	5万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新增优秀成果数量	≥1个	2个	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	95%	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：								