

2022年度

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛电子学校本着厚基础、宽口径、强技能、复合型的要求，构建了以能力为本位、以职业实践为主线、以岗位需求为依据的模块化课程模式。突出职业特色，突出实践教学，突出岗位技能培训。学校精心培养技能型人才，搭建起本科、大专、普专、职专四个学历层次平台，设有计算机及应用、电子技术应用、电气技术应用三大类专业。计算机专业被教育部认定为全国中等职业教育首批示范专业，数字媒体技术应用专业被教育部认定为首批国家级示范专业、电子技术应用专业、电气技术应用专业被山东省教育厅认定为教学改革试点专业。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、招生实习处、总务处、培训处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	9,043.10	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	16.67	五、教育支出	36	8,103.84
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	119.09	八、社会保障和就业支出	39	681.23
	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	473.50
	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	9,178.86	本年支出合计	58	9,258.56
使用非财政拨款结余	28	131.99	结余分配	59	52.29
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	9,310.85	总计	62	9,310.85

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,178.86	9,043.10	0.00	16.67	0.00	0.00	119.09
205	教育支出	8,024.13	7,888.37	0.00	16.67	0.00	0.00	119.09
20502	普通教育	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,898.82	7,763.91	0.00	16.67	0.00	0.00	118.23
2050302	中等职业教育	7,898.82	7,763.91	0.00	16.67	0.00	0.00	118.23
20509	教育费附加安排的支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2059999	其他教育支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	681.23	681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.23	681.23	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	454.15	454.15	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	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.50	473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.50	473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.50	473.50	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,258.56	7,972.42	1,286.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,103.84	6,817.70	1,286.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,846.53	6,684.85	1,161.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,846.53	6,684.85	1,161.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.23	681.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.23	681.23	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	454.15	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.50	473.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.50	473.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.50	473.50	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	9,043.10	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	7,888.37	7,888.37	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	681.23	681.23	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	473.50	473.50	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	9,043.10	本年支出合计	59	9,043.10	9,043.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,043.10	总计	64	9,043.10	9,043.10	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,043.10	7,756.96	1,286.14
205	教育支出	7,888.37	6,602.24	1,286.14
20502	普通教育	13.37	0.00	13.37
2050204	高中教育	13.37	0.00	13.37
20503	职业教育	7,763.91	6,602.24	1,161.68
2050302	中等职业教育	7,763.91	6,602.24	1,161.68
20509	教育费附加安排的支出	111.09	0.00	111.09
2050903	城市中小学校舍建设	20.83	0.00	20.83
2050905	中等职业学校教学设施	70.26	0.00	70.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	681.23	681.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.23	681.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.15	454.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.08	227.08	0.00
221	住房保障支出	473.50	473.50	0.00
22102	住房改革支出	473.50	473.50	0.00
2210201	住房公积金	473.50	473.50	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,058.99	302	商品和服务支出	46.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,193.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,208.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,352.54	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	454.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	227.08	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	329.15	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	11.94	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	26.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	473.50	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	782.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	651.81	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	372.65	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	0.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.88	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	45.28	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	46.16	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	228.48	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	7,710.80					公用经费合计	46.16

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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
4.5	1	2.5	0.00	2.5	1	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

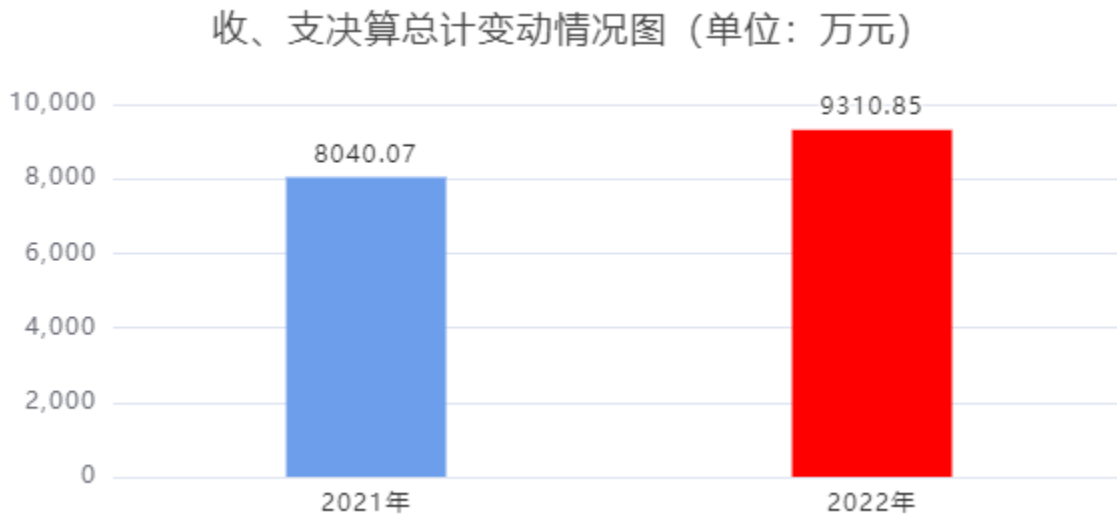
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”年初全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是当年财政拨款安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

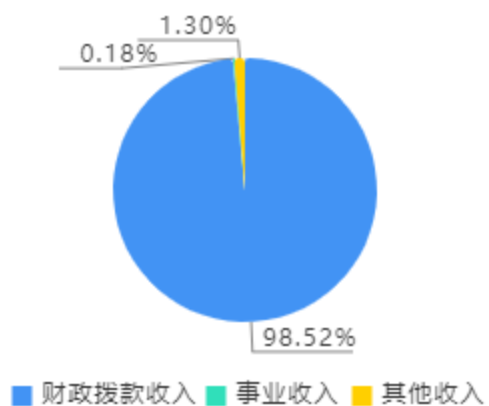
2022年度收、支总计9,310.85万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,270.78万元，增长15.81%。主要是2022年人员工资、社保和住房公积金比2021年决算增加30.96%。2022年专项资金比2021年专项资金减少30.85%。



二、收入决算情况

本年收入合计9,178.86万元，其中：财政拨款收入9,043.10万元，占98.52%；事业收入16.67万元，占0.18%；其他收入119.09万元，占1.30%。

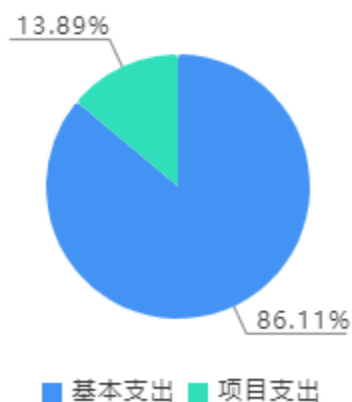
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计9,258.56万元，其中：基本支出7,972.42万元，占86.11%；项目支出1,286.14万元，占13.89%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计9,043.10万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,322.93万元，增长17.14%。主要是2022年人员工资、社保和住房公积金比2021年决算增加30.96%。2022年专项资金比2021年专项资金减少30.85%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,043.10万元，占本年支出合计的97.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,322.93万元，增长17.14%。主要是2022年人员工资、社保和住房公积金比2021年决算增加30.96%。2022年专项资金比2021年专项资金减少30.85%。

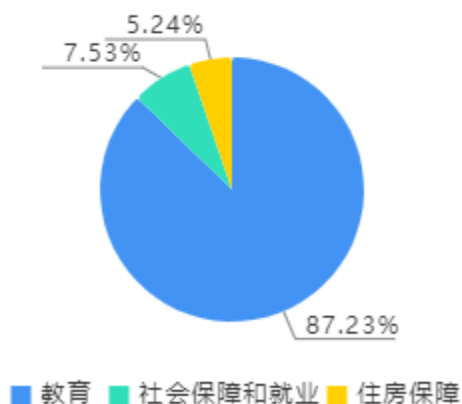
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,043.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,888.37万元，占87.23%；社会保障和就业（类）支出681.23万元，占7.53%；住房保障（类）支出473.50万元，占5.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,149.32万元，支出决算为9,043.10万元，完成年初预算的74.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算里的青岛市职业教育新一代信

息技术公共实训基地4206万元因上级等部门计划调整，项目取消，金额调剂交回财政。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，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6896.32万元，支出决算为7,763.91万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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20.83万元，支出决算为20.83万元，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70.26万元，支出决算为70.26万元，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20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为389.83万元，支出决算为454.15万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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194.92万元，支出决算为227.08万元，完成年初预算的116.49%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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337.79万元，支出决算为473.50万元，完成年初预算的140.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,756.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,710.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.16万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为1.24万元，比年初预算减少3.26万元，完成年初预算的27.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间未出国、新车运行维护费少，公务接待次数少。

（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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间未出国。

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2.50万元，支出决算为1.24万元，比年初预算减少1.26万元，完成年初预算的49.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是完成全年预算的49.6%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务接待次数少。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额369.44万元，其中：政府采购货物支出157.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出212.04万元。授予中小企业合同金额369.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额369.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金5495.42万

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2022年度市级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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强预算，提高执行效率。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“局属学校校园保安服务项目”“市属学校生均保障及定额补助经费”等2个项目的绩效自评表。

1.局属学校校园保安服务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94.27万元，执行数为94.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金100%合规使用；二是没有发生任何校园安全事故，保障了学校教学工作顺利开展；三是教职工及学生满意度高。

2.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：一是专项资金100%合规使用；二是校园公共环境干净整洁，

校舍零星维修及时无安全隐患；三是教职工及学生满意度高。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）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。

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。

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中等职业学校教学设施的支出。

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费附加支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛电子学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	货物服务类延续支付项目	100	优
2	教师素质提升项目	100	优
3	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
4	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级	100	优
5	局属学校考点智能安检门项目	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	100	优
7	青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地	0	差
8	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
9	市属学校生均公用经费	100	优
10	市属学校师均保障经费	100	优
11	体育中考	0	差
12	校企合作经费	100	优
13	学生资助及政府奖学金	100	优

1、

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	70.26	70.26	70.26	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70.26	70.26	70.26	-	1.00	-
		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			
		支付2021年4个项目货物尾款			目标全部完成			
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	成本指标	延续支付当年总金额	70.26万	70.26	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≥4项	100%	10	10	
			支付尾款合同数量	4个	100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤10%	100%	10	10	
			设备质量合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	5.00	5.00	5.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	1.00	-
		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			
		名班主任培训、书籍采购等			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	专家讲座次数	≥1次	100%	5	5	
			考察调研	≥1次	100%	5	0	疫情原因没有外出调研
		质量指标	评估质量达标情况	评估质量达标情况	100%	10	10	
			各项调研工作完成率	100%	100%	10	9	疫情原因没有外出调研
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总预算数	5万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研、学习成效	调研学习成效	100%	30	20	疫情原因没有外出调研
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	74	
总分			84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	20.83	20.83	20.83	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20.83	20.83	20.83	-	1.00	-
		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			
		2021年维修项目延续支付尾款			已全部完成			
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	完成市南校区维修	1项	100%	10	10	
			百东校区教学楼门窗及南校操场维修	1项	100%	5	5	
		成本指标	总预算数	20.83万	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			专款专用率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2653人	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	0.00	2.24	2.24	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.00	2.24	2.24	-	1.00	-
		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			
		高考考生手机屏蔽，减少作弊率			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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2.24万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	100%	10	10	
			服务人数	≥1000人	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	100%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	0.00	24.8	24.8	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.8	24.8	-	1.00	-	
	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			
		高考智能安检门，减少作弊率。			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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤24.8万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥4台	100%	10	10	
			服务人数	≥1000人	100%	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	100%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	94.27	94.27	94.27	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	94.27	94.27	94.27	-	1.00	-
		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			
		聘用安保公司维护学校校园安全，保障学校教学工作顺利开展。			目标已完成			
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	保安人数	16人	100%	10	10	
			服务学生人数	≥2000人	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	按照合同约定时间付款	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			安全事故隐患排查率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安保人员工资	4910元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	<1起	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地			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	4206.00	0.00	0.00	10	0.00	0.0
		其中：当年财政拨款	4206.00	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			
		建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地			资金调剂交回财政，该项目未执行。			
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	成本指标	支付总额	4206万	0	5	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
		质量指标	专款专用率	100%	0	5	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
			建设质量情况	项目建设质量是否达标	0	10	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
		数量指标	建设项目数量	14项	0	10	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
			服务学生人数	≥2437人	0	10	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
		时效指标	发放及时率	≥90%	0	10	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
	效益指标	社会效益指标	是否明显改善学生实习实训条件	改善学生实训条件	0	30	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	0	10	0	资金调剂交回财政，该项目未执行。
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：			资金调剂交回财政，该项目未执行。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	105.00	105.00	105.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	-	1.00	-
		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			
		校园公共环境卫生干净整洁			目标完成			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务总面积	≥30000平方米	100%	5	5	
			签订物业管理服务合同数	≥1个	100%	5	5	
		成本指标	总预算数	105万	100%	10	10	
		质量指标	物业管理抽查合格率	≥85%	100%	10	10	
			物业公司服务质量达标率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按照签署合同约定日期付款	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	中等职业教育办学环境	校园公共环境卫生干净整洁 绿化完善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	835.55	835.55	835.42	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	835.55	835.55	835.42	-	1.00	-
		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			
		用于学校日运转，主要用于学校日常水电暖等办公设备采购，给学生创造良好的生活环境，保障学校教学顺利进行。			目标全部完成			
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	服务学生人数	≥2000人	100%	10	10	
			服务教师人数	≥216人	100%	10	10	
		成本指标	人均资金成本	<3500元	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	5	4	因疫情原因银行工作人员年底未及时在关库前退
			专款专用率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进学校事业发展	学校整体事业发展良好	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	89	
总分			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
 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	108.00	108.00	108.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	-	1.00	-
		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			
		用于教师培训、食堂运营补助及教职工体检费			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	培训人数	≥170人	100%	10	10	
			满足就餐人数	≥200人	100%	10	10	
			健康查体次数	≥216人	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			培训人员覆盖率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	总预算数	108万	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训效果	教师教学能力 提升、学分修满	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	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

(2022 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	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			
		用于体育中考服务学生乘坐车辆租赁等后勤保障开支，按照服务考点租赁班车，保障学生安全。			体育中考取消，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	服务学生数	≥130人	0	10	0	体育中考取消，资金交回财政
			租赁车辆数	≥4辆	0	10	0	体育中考取消，资金交回财政
		质量指标	评估任务完成率	≥100%	0	10	0	体育中考取消，资金交回财政
			专款专用率	100%	0	5	0	体育中考取消，资金交回财政
		成本指标	按租赁合同成本计算	按照车辆租赁合同约束成本	0	5	0	体育中考取消，资金交回财政
		时效指标	资金拨付	按合同支付	0	10	0	体育中考取消，资金交回财政
	效益指标	社会效益指标	服务考试能力	服务考试能力	0	30	0	体育中考取消，资金交回财政
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	0	10	0	体育中考取消，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：			体育中考取消，资金交回财政					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校企合作经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		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	20.00	20.00	20.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	1.00	-
		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			
		学校产教融合进一步深化，学校人才培养质量进一步提高			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	服务学生人数	≥80人	100%	10	10	
			与行业企业共 建深度合作的 实习基	6个	100%	10	10	
		成本指标	总支出	20万	100%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			评估质量达标 情况	评估达标	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生操作 技能水平，为 企业培	提高学生水平 ，满足企业需 求	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥90%	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

(2022 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	0.32	0.32	0.32	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	-	1.00	-
		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			
		普通高中建档立卡免学费政策得到落实，帮助家庭经济困难学生顺利入学，该资金用于补充学校公用经费			目标全部完成			
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
	产出 指标	数量指标	免学杂费资助标准	800元/学 期	100%	5	5	
		成本指标	助学金资助标准	≥800元/学 期	100%	5	5	
			免学杂费资助人数	≥2人	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	评估质量达标情况	≥90%	100%	10	10	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	家庭经济困难学生 资助覆盖率	≥2人	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	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：								