

2024年度

山东省青岛第二中学决算

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

（一）组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。

（二）相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。

（三）促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生管理处、实习就业处、招生培训处、总务处、团委。

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：山东省青岛第二十中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,425.71	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	31.43	五、教育支出	36	5,027.16
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	111.61	八、社会保障和就业支出	39	431.43
	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	254.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,568.76	本年支出合计	58	5,713.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	54.08	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	90.91	年末结转与结余	60	0.65
	30			61	
总计	31	5,713.75	总计	62	5,713.75

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：山东省青岛第二十中学

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	5,568.76	5,425.71	0.00	31.43	0.00	0.00	111.61
205	教育支出	4,882.82	4,739.77	0.00	31.43	0.00	0.00	111.61
20503	职业教育	4,272.47	4,129.42	0.00	31.43	0.00	0.00	111.61
2050302	中等职业教育	4,250.47	4,107.42	0.00	31.43	0.00	0.00	111.61
2050399	其他职业教育支出	22.00	22.00	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	605.35	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	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	287.62	287.62	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	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.51	254.51	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：山东省青岛第二十中学

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	5,713.10	3,783.63	1,929.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,027.16	3,097.69	1,929.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,416.81	3,097.69	1,319.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,394.81	3,097.69	1,297.12	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	22.00	0.00	22.00	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	605.35	0.00	605.35	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	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	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.51	254.51	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：山东省青岛第二十中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,425.71	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	4,739.77	4,739.77	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	431.43	431.43	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	254.51	254.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,425.71	本年支出合计	59	5,425.71	5,425.71	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	5,425.71	总计	64	5,425.71	5,425.71	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：山东省青岛第二十中学

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	5,425.71	3,678.87	1,746.84
205	教育支出	4,739.77	2,992.93	1,746.84
20503	职业教育	4,129.42	2,992.93	1,136.49
2050302	中等职业教育	4,107.42	2,992.93	1,114.49
2050399	其他职业教育支出	22.00	0.00	22.00
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	605.35	0.00	605.35
2050903	城市中小学校舍建设	126.35	0.00	126.35
2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	18.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.00	0.00	461.00
208	社会保障和就业支出	431.43	431.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.62	287.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.81	143.81	0.00
221	住房保障支出	254.51	254.51	0.00
22102	住房改革支出	254.51	254.51	0.00
2210201	住房公积金	254.51	254.51	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	3,247.35	302	商品和服务支出	25.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	764.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.67	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	732.51	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	287.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	143.81	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	169.42	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	19.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	254.51	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	405.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.10	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	324.54	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	0.00	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	47.24	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	25.65	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		3,653.22	公用经费合计					25.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省青岛第二十中学

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：山东省青岛第二十中学

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：山东省青岛第二十中学

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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

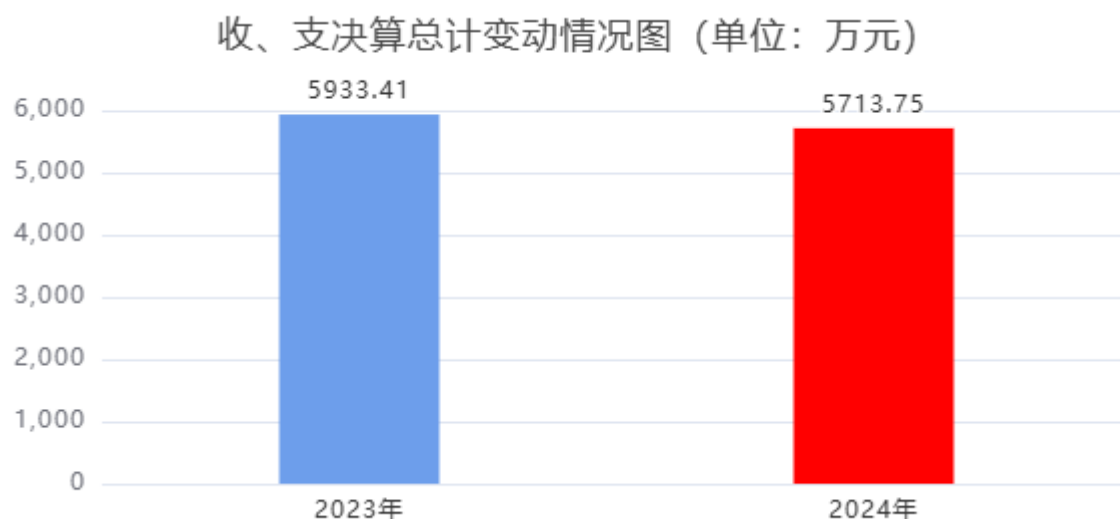
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

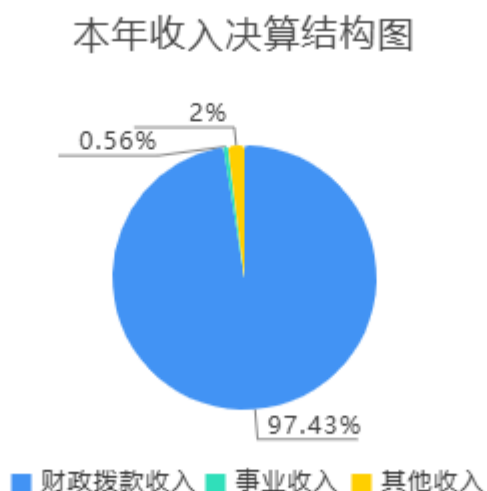
一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计5,713.75万元。与2023年度相比，收、支总计各减少219.66万元，下降3.7%，主要原因是：人员经费和项目资金调整减少。



二、收入决算情况

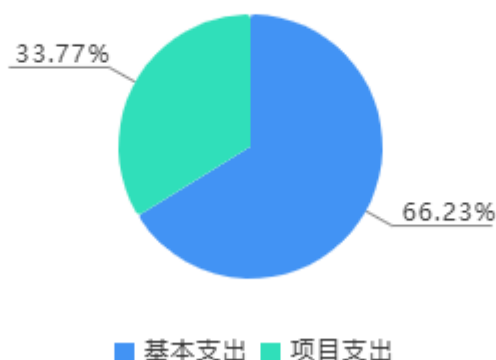
本年收入合计5,568.76万元，其中：财政拨款收入5,425.71万元，占97.43%；事业收入31.43万元，占0.56%；其他收入111.61万元，占2%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



三、支出决算情况

本年支出合计5,713.1万元，其中：基本支出3,783.63万元，占66.23%；项目支出1,929.47万元，占33.77%。

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5,425.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.72万元，下降2.82%，主要原因是：人员经费和项目资金调整减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

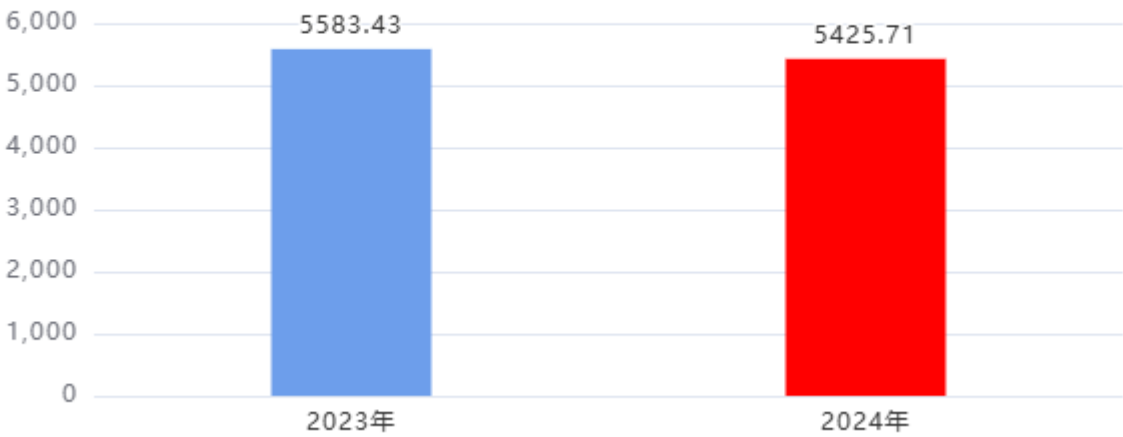


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,425.71万元，占本年支出合计的94.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.72万元，下降2.82%，主要原因是：人员经费和项目资金调整减少。

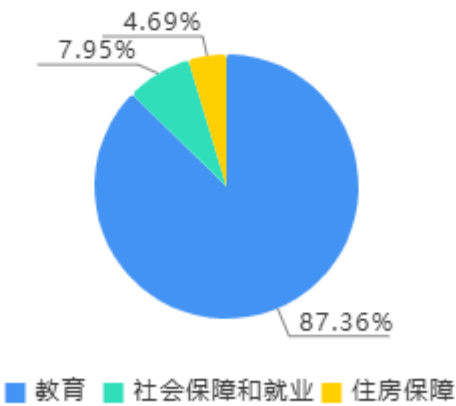
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,425.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,739.77万元，占87.36%；社会保障和就业（类）支出431.43万元，占7.95%；住房保障（类）支出254.51万元，占4.69%。

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5,328.06万元，支出决算为5,425.71万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金调整，年中预算调整追加了第二批下达中央专项资金及省级专项资金预算。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3983.76万元，支出决算为4,107.42万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。

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22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了第二批下达中央专项资金及省级专项资金预算。

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126.35万元，支出决算为126.35万元，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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

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461万元，支出决算为461万元，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311.28

万元，支出决算为287.62万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

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155.64万元，支出决算为143.81万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

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267.03万元，支出决算为254.51万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

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3,678.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,653.22万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费25.65万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，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2.14万元，支出决算为2.14万元，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2.14万元，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、停车费等支出。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221.02万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

206.88万元。授予中小企业合同金额220.02万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额207.97万元，占政府采购支出总额的94.1%。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99.52%。

（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，其他用车主要是学校日常教育教学办公用车；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1748.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第二十中学2024年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为“优”。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。

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“市属学校生均公用经费”、“局属学校师均保障经费”等17个项目的绩效自评表。

1. 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：2023年度首饰设计与制作专业批复现代学徒制40人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛吉母皮亚珠宝有限公司合作开展此项工作，尾款10万在24年春天支付；2024年首饰设计与制作专业、眼视光与配镜专业现代学徒制项目批复80人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛吉母皮亚珠宝有限公司、青岛卫尔斯眼科医院有限公司3家企业合作开展此项工作。理实一体的教学模式提高了学生的专业技能，深化了专业内涵建设，为学生升入高校深造之后的就业打下坚实的基础。

2. 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95分。全年预算数为126.35万元，执行数为126.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 2022年青岛经济职业学校暑期维修项目尾款，项目概况：地下供暖主管道维修更换；餐厅二楼备餐间布局调整；学校东侧围墙加固；西侧围墙重建；润玉楼5楼多功能厅改造；操场排水系统改造；西侧道路铺设沥青；室内配电箱更新；润德楼楼顶防水老化，重新做防水；花坛草坪改造。2. 2022年青岛经济职业学校宿舍维修项目尾款，项目概况：校内宿舍卫生间、淋浴间、盥洗间改造；登州路宿舍改造楼顶做防水；宝玉石博物馆卫生间改造。

3. 2023年青岛经济职业学校润玉楼、操场维修改造工程尾款，项

目概况：操场面层局部修复；教学楼教室整体维修改造；宿舍楼宿舍内地面全部更换为地胶板，墙面整治；润玉楼、操场卫生间、GMP车间楼顶重新做防水。

3. 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97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：全国职业院校技能大赛吸引全国68支参赛队同台竞技，本次大赛组织有序，各位选手赛出了水平、赛出了风格、赛出了优异成绩，展现了参赛选手优秀的职业素养与精湛的职业技能，促进职业教育的高质量发展。

4. 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99分。全年预算数为76.6万元，执行数为76.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和改善学校安全工作，强化校园保安队伍建设，提升学校安全风险防控能力，保障师生安全和校园安全稳定。根据市北区海泊桥159号校区面积38亩，学生、教职工人数1600余人共配备5名；寄宿学生人数配备4名；内地西藏班学生增加2名，共11名，镇江北路校区配备保安白班夜班各1名共2人，合计：13人。

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：本年度，支付2023年特色专业建设项目尾款4项，建设珠宝技艺传承实训和首饰设计实训项目，采购首饰设计教学平台、首饰3D模型成型仪、宝玉石标本、UV珐琅机、金属旋压机、水焊机、拉丝机、激光雕刻机等设备40台套，建设珠宝专业数字化教学资源项

目，成功承办青岛市第十七届职业技能大赛宝玉石鉴定赛项，成功承办2024年世界职业技能大赛预选赛和山东省第十七届职业技能大赛，珠宝专业教师赴深圳、北京、云南、贵州等地进行专业调研。珠宝专业教师进行了专业培训与提升。完成了全部年度预算，通过该项目的实施，学校珠宝专业综合办学水平得到了很大的提升。

6. 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：根据中组部、教育部和青岛市委市政府、青岛市教育局安排，我校1人赴甘肃省陇南市西和县支教，支教效果显著。

7. 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63.88万元，执行数为63.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师参加国家级、省级、市级和校本培训，培训项目达20余项，通过培训的举行，提升了教师的专业素养，有效促进教师队伍的发展，提升教育质量。保证教职工午餐、体检、为教师的教学工作解决后顾之忧。

8. 职业院校技能大赛项目绩效自评综述：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：来自全省各地市的26支参赛队齐聚现场，经过激烈角逐，青岛经济职业学校获得第1名。

9. 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：年度内开展了符合工作室成员需求的课题、基本功竞赛、教师专业成长等培训活动，3名教师获市级及以上荣誉，2位教师基本功竞赛获奖，4个课题立项，1项教学成果奖，教师教学基本功和科研能力得以提升。

10. 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97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：为缓解学校国际商务、眼视光、珠宝、计算机专业师资紧张问题，学校外聘首饰制作、珠宝首饰鉴赏、ipad板绘珠宝设计、珠宝传统工艺、直播营销、电子商务、货运代理、眼镜验光、定配技术、网页制作专家14人，解决专业课教师短缺问题，提升专业课教学质量。

11. 赋能教育综合管理项目绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：固定资产（含房屋土地、通用设备、专用设备、教学家具用具、办公家具、图书）根据学校资产分布和需求安装固定式感知终端以及资产门卡155处实现资产监控管理，购买扫描终端1台采集固定资产卡片信息实现智能化资产盘点。

12. 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95分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校承办的美术造型赛项，吸引全市15所学校的师生参加，以赛促学，提升了学生的技能水平。

13. 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97.9分。全年预算数为

104万元，执行数为103.03万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：海泊村159号校区4栋楼房（每栋约5层），一个操场，学校绿化面积3000平方米，西藏班寒假留校，保洁工人10人（含主管1人），宿管8人（女生宿舍白班夜班各2人、西藏班宿舍白班夜班各2人）、维修工1人，绿化人员2人，另外登州路（原青岛盲校）校区宿舍，保洁工人2人，宿管4人、维修工1人。

14. 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96分。全年预算数为768.38万元，执行数为767.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校日常运转经费的支出，保障了学校教育教学工作的正常运行。用于学校水电费，取暖费，办公费以及学生活动等支出。给学生创造良好的学习生活环境，促进了教育事业持续发展。

15. 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：2023年学校获得美术造型赛项一等奖第一名成绩，竞赛成果转化为授课资源，推动艺术类课堂教学质量提升。

16. 职业教育教学改革研究项目绩效自评综述：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：学校开展在线开放课程相关培训，建成在线课程3门，满足跨区域日常教学线上使用。该课程采用互动式教学模式，整合多媒体资源，支持学生随时随地学习，有效提升了教学灵活性和学习效率。未来计划逐步扩大在线课程覆盖范围，推动线上线下混合式教学发展，助力教育教学数字化转型。

17. 现代职业教育质量提升计划（第二批）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：学校建成在线课程1门，满足日常教学线上使用。该课程采用互动式教学模式，整合多媒体资源，支持学生随时随地学习，有效提升了教学灵活性和学习效率。未来计划逐步扩大在线课程覆盖范围，推动线上线下混合式教学发展，助力教育教学数字化转型。

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

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）：山东省青岛第二十中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校企合作经费	山东省青岛第二十中学	99	优
2	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第二十中学	95	优
3	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助	山东省青岛第二十中学	97	优
4	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第二十中学	99	优
5	省中职特色化专业建设资金	山东省青岛第二十中学	98	优
6	支教教师补贴	山东省青岛第二十中学	100	优
7	市属学校师均保障经费	山东省青岛第二十中学	98	优
8	职业院校技能大赛	山东省青岛第二十中学	100	优
9	教师素质提升项目	山东省青岛第二十中学	98	优
10	特聘兼职教师	山东省青岛第二十中学	97	优

11	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第二十中学	99	优
12	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	山东省青岛第二十中学	95	优
13	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第二十中学	97.9	优
14	生均公用经费	山东省青岛第二十中学	96	优
15	山东省青岛第二十中学全省职业院校技能大赛奖励	山东省青岛第二十中学	100	优
16	山东省青岛第二十中学职业教育教学改革研究项目	山东省青岛第二十中学	96	优
17	山东省青岛第二十中学现代职业教育质量提升计划（第二批）	山东省青岛第二十中学	100	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		校企合作经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	30.00	30.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	30	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			
		通过与优质企业合作，实现提高学生专业技能水平，提高学生就业率。			2023年度首饰设计与制作专业批复现代学徒制40人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛吉母皮亚珠宝有限公司合作开展此项工作，尾款10万在24年春天支付；2024年首饰设计与制作专业、眼视光与配镜专业现代学徒制项目批复80人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛吉母皮亚珠宝有限公司、青岛卫尔斯眼科医院有限公司3家企业合作开展此项工作。理实一体的教学模式提高了学生的专业技能，深化了专业内涵建设，为学生升入高校深			
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	与行业企业共建深度合作的实习基地数量	4个	3个	8	7	偏差原因：年初预算申报学徒制企业数尚未明
			培训学生数量	60人	60人	8	8	无偏差
		时效指标	校企合作时长	≥2学期	2学期	8	8	无偏差
			合作企业资质达标率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	学生培训覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			校企合作每生补助标准	5000元/人	5000元/人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校企合作经费成本支出金额	≤30万元	30万元	5	5	无偏差
			学生就业率	≥95%	97%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	≥95%	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	126.35	126.35	126.35	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	126.35	126.35	126.35	-	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			
		通过校舍维修工作，达到改善学校办学条件，推动学校的进一步发展的效果。			1. 2022年青岛经济职业学校暑期维修项目尾款，项目概况：地下供暖主管道维修更换；餐厅二楼各餐间布局调整；学校东侧围墙加固；西侧围墙重建；润玉楼5楼多功能厅改造；操场排水系统改造；西侧道路铺设沥青；室内配电箱更新；润德楼楼顶防水老化，重新做防水；花坛草坪改造。2. 2022年青岛经济职业学校宿舍维修项目尾款，项目概况：校内宿舍卫生间、淋浴间、盥洗间改造；登州路宿舍改造楼顶做防水，宝玉石博物馆卫生间改造。			
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	3个	3个	8	8	无偏差
			校舍维修面积	≥3000平方米	6000平方米	8	6	偏差原因：实际执行中根据学校工作需要予以调
		时效指标	维修工程工期	≤90日	30日	8	7	偏差原因：实际执行中根据学校工作需要予以调
		质量指标	校舍维修响应率	100%	100%	8	8	无偏差
			项目验收合格率	100%	100%	8	6	偏差原因：登州路宿舍楼顶防水局部有渗水现
	成本指标	经济成本指标	2022年青岛经济职业学校暑期维修工程尾校舍维修延续支付项目预算控制数	50.95万元	50.95万元	5	5	无偏差
				≤126.35万元	126.35万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故率	≥98%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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			
		通过承办全国职业院校技能大赛，达到提高学生技能水平，增强学校技能大赛传统优势的效果			全国职业院校技能大赛吸引全国 68支参赛队同台竞技，本次大赛组织有序，各位选手赛出了水平、赛出了风格、赛出了优异成绩，展现了参赛选手优秀的职业素养与精湛的职业技能，促进职业教育的高质量发展。			
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	师生参与人数	≥50人	68人	5	4	偏差原因：全国 选手报名积极， 人数超出预计。
			技能大赛项数	1项	1项	5	5	无偏差
		时效指标	大赛举办时间	11月30日前	7月17日	10	8	偏差原因：竞赛 时间为国家规 定，实际执行中
		质量指标	技能大赛学校 参赛率	≥95%	95%	10	10	无偏差
			技能大赛学生 参赛率	≥95%	95%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	全国职业院校 技能大赛承办 项目成本支出	200万元	200万元	5	5	无偏差
			承办全国职业 院校技能大赛 学校奖励标准	200万/家	200万/家	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	技能大赛训练 数量	≥5次	5次	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参与学校的师 生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	76.6	76.6	76.52	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	76.6	76.6	76.52	-	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			
		通过采购校园安保服务，达到维护校园安全的效果			加强和改善学校安全工作，强化校园保安队伍建设，提升学校安全风险防控能力，保障师生安全和校园安全稳定。根据市北区海泊桥159号校区面积38亩，学生、教职工人数1600余人共配备5名；寄宿学生人数配备4名；内地西藏班学生增加2名，共11名，镇江北路校区配备保安白班夜班各1名共2人，合计：13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	安保服务面积	≥1000m²	17770m²	8	7	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行
			服务师生人数	≥1500人	1600人	8	8	无偏差
		时效指标	校园保安巡逻频率	≥3次/日	3次/日	8	8	无偏差
			安保人员达标率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	安保服务达标率	100%	100%	8	8	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金额	≤76.6万元	76.52万	5	5	无偏差
			校园保安工资标准	4910元/人.月	4910元/人.月	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤2起	0起	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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			
		通过建设特色化专业，达到提升专业教学质量，促进学生实训能力的效果。			本年度，支付2023年特色专业建设项目尾款4项，建设珠宝技艺传承实训和首饰设计实训项目，采购首饰设计教学平台、首饰3D模型成型仪、宝玉石标本、UV珐琅机、金属旋压机、水焊机、拉丝机、激光雕刻机等设备40台套，建设珠宝专业数字化教学资源项目，成功承办青岛市第十七届职业技能大赛宝玉石鉴定赛项，成功承办2024年世界职业技能大赛预选赛和山东省第十七届职业技能大赛，珠宝专业教师赴深圳、北京、云南、贵州等地进行专业调研。			
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	建设专业教学 方案数量	1个	1个	8	8	无偏差
			建设信息化专 业实训室数	1个	1个	8	8	无偏差
		时效指标	采购工作完成 时间	12月15日前	11月20日	8	8	无偏差
		质量指标	实训室建设验 收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			采购验收合格 率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	信息化专业实 训室建设费用	≤200万元	104万元	5	5	无偏差
			设备采购费用	≤100万元	96万元	5	5	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 到同类同专业 前20%	明显提高，达 到同类同专业 前20%	30	28	偏差原因分析： 特色专业建设完 成，行业内专业
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校学生满意 度	≥95%	98%	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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			
		通过鼓励教师支教，实现促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。			根据中组部、教育部和青岛市委市政府、青岛市教育局安排，我校1人赴甘肃省陇南市西和县支教，支教效果显著。			
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	教师支教学校数量	1所	1所	8	8	无偏差
			补助支教教师人数	1人	1人	8	8	无偏差
		时效指标	教师支教时长	≥300日	300日	8	8	无偏差
		质量指标	支教考核达标率	100%	100%	8	8	无偏差
			补助对象政策符合度	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	经济成本指标	支教教师补贴标准	3300元/月/人	3300元/月/人	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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师支教学生人数	≥200人	200人	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校师生满意度	100%	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	63.88	63.88	63.88	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	63.88	63.88	63.88	-	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			
		通过师均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果			教师参加国家级、省级、市级和校本培训，培训项目达20余项，通过培训的举行，提升了教师的专业素养，有效促进教师队伍的发展，提升教育质量。保证教职工午餐、体检、为教师的教学工作解决后顾之忧。			
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	≥117人	117人	10	10	无偏差
			参与培训人数	≥80人	94人	10	8	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行
		时效指标	培训完成时间	12月15日前	12月10日	10	10	无偏差
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			教师培训覆盖率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤63.89万元	63.88万元	5	5	无偏差
			师均保障标准	5460元/人	5460元/人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤1%	0%	30	30	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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		职业院校技能大赛			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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				-	0.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金	30.00	30.00	30.00	-	1.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对承办全国职业院校技能大赛的院校进行资金支持，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。			来自全省各地市的26支参赛队齐聚现场，经过激烈角逐，青岛经济职业学校获得第1名。			
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1个	=1个	1个	5	5	无偏差
			承办国赛：30万	=30万	30万	5	5	无偏差
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	10	10	无偏差
			提高参加技能大赛成绩	提高参加技能大赛成绩	获一等奖	10	10	无偏差
		质量指标	提高技能教学水平	提高技能教学水平	技能教学水平提升	10	10	无偏差
			项目支持资金总额	=30万	30万	10	10	无偏差
		效益指标	培育技术技能人才成长环境	改善	培育技术技能人才成长环境改善	15	15	无偏差
			学生专业技能水平培养质量	提升	学生专业技能水平培养质量提升	15	15	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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			
		通过开展课题研究与教师专业发展培训，实现提升教师打造以学习为中心的素养课堂能力的效果。			年度内开展了符合工作室成员需求的课题、基本功竞赛、教师专业成长等培训活动，3名教师获市级及以上荣誉，2位教师基本功竞赛获奖，4个课题立项，1项教学成果奖，教师教学基本功和科研能力得以提升。			
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	建设名师工作室数量	1个	1个	10	10	无偏差
			开展培训次数	≥2次	7次	10	8	偏差原因：教师需求不同，所以采取按需培训的
		时效指标	教师培训完成时间	12月15日前	11月15日	10	10	无偏差
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			教师培训覆盖率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	名师工作室奖励标准	5万元/个	5万元/个	5	5	无偏差
			教师素质提升项目成本支出金额	5万元	5万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新增优秀教师人数	≥2人	2人	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	≥98%	98%	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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			
		通过聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，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			为缓解学校国际商务、眼视光、珠宝、计算机专业师资紧张问题，学校外聘首饰制作、珠宝首饰鉴赏、ipad板绘珠宝设计、珠宝传统工艺、直播营销、电子商务、货运代理、眼镜验光、定配技术、网页制作专家14人，解决专业课教师短缺问题，提升专业课教学质量。			
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	保障学生数	≥1000人	1050人	8	8	无偏差
			聘用教师人数	≥10人	14人	8	7	偏差原因：年初 预算年度指标值 偏低，实际执行
		时效指标	教师教授课时	≥100课时	2000课时	8	7	偏差原因：年初 预算年度指标值 偏低，实际执行
		质量指标	兼职教师合规率	100%	100%	8	8	无偏差
			学生课程考试合格率	100%	100%	8	8	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/人	5万元/人	5	5	无偏差
			特聘兼职教师项目成本支出金额	70万元	70万元	5	5	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	4个	30	29	偏差原因：年初 预算年度指标值 偏低，实际执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	≥98%	98%	10	10	无偏差
小计						90	87	
总分			97.0					
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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	18.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	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			
		计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。			固定资产（含房屋土地、通用设备、专用设备、教学家具用具、办公家具、图书）根据学校资产分布和需求安装固定式感知终端以及资产门卡155处实现资产监控管理，购买扫描终端1台采集固定资产卡片信息实现智能化资产盘点。			
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	系统建设数量	≥1套	1套	8	8	无偏差
			资产提升项目 分析数量	≥121个	155个	8	7	偏差原因：年初 预算年度指标值 偏低，实际执行
		时效指标	系统建设完成 时间	12月20日前	12月15日	8	8	无偏差
		质量指标	设备故障率	0%	0%	8	8	无偏差
			验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	单个资产标签 费用	≤1元/个	1元/个	5	5	无偏差
			赋能教育综合 管理项目成本 支出金额	≤18万元	18万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意 度	≥95%	98%	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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	31.00	31.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	31	31.00	31.00	-	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			
		通过举办全市中等职业学校技能大赛，达到提高学生专业技能水平的效果。			学校承办的美术造型赛项，吸引全市15所学校的师生参加，以赛促学，提升了学生的技能水平。			
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	承办技能大赛数	1项	1项	5	5	无偏差
			接待比赛选手数	≥20人	75人	5	4	偏差原因：全市选手报名积极，人数超出预计。
		时效指标	大赛举办时间	11月30日前	12月15日	10	9	偏差原因：青岛教育科学研究院发布的竞赛报
		质量指标	大赛获奖率	≥90%	60%	10	9	偏差原因：竞赛规定获奖比例为10%、20%、30%改
			报名人员参赛率	≥98%	100%	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	≤31万元	31万元	5	5	无偏差
			大赛宣传及物料费	≤20万元	26万元	5	4	偏差原因：竞赛所需物料搭建较多。改进措施：
	效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	≥1人	46人	30	29	偏差原因：按照报名人数计算获奖人数改进措
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	104	104.00	103.03	10	0.99		9.9
	其中：当年财政拨款	104	104.00	103.03	-	0.99		-
	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			
		通过实施补助经费项目，达到保障物业服务提供，保障学校教育教学有序进行的效果。			海泊村159号校区4栋楼房（每栋约5层），一个操场，学校绿化面积3000平方米，西藏班寒假留校，保洁工人10人（含主管1人），宿管8人（女生宿舍白班夜班各2人、西藏班宿舍白班夜班各2人）、维修工1人，绿化人员2人，另外登州路（原青岛盲校）校区宿舍，保洁工人2人，宿管4人、维修工1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	服务师生人数	≥1500人	1600人	8	8	无偏差
			涉及校园面积	≥12857平方	19770平方	8	6	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行
		时效指标	物业保洁频率	≥3次/日	3次/日	8	8	无偏差
		质量指标	学校物业服务覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			物业服务验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	学校物业管理支出定额补助标准	35元/平方米	35元/平方米	5	5	无偏差
			市属学生生均保障及定额补助项目成本支出	104万元	103.03万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	98%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
小计						90	88	
总分			97.9					
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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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	768.38	768.38	767.76	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	768.38	768.38	767.76	-	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			
		通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。			学校日常运转经费的支出，保障了学校教育教学工作的正常运行。用于学校水电费，取暖费，办公费以及学生活动等支出。给学生创造良好的学习生活环境，促进了教育事业持续发展。			
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	服务学生人数	≥1500人	1500人	10	10	无偏差
			服务教师人数	≥117人	117人	10	10	无偏差
		时效指标	工作的完成时间	12月15日前	12月20日	10	8	偏差原因：日常 资金支付过程 中，因采购、维
		质量指标	学生保障率	100%	100%	5	5	无偏差
			补助对象政策 符合度	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	经济成本指标	医药类专业生 均标准	4500元/人	4500元/人	5	5
	艺术类专业生 均标准			5200元/人	5200元/人	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转 率	100%	100%	30	28	偏差原因：学校 的同行业水平仍 需再进一步提高
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意 度	≥95%	95%	10	10	无偏差
小计						90	86	
总分			96.0					
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：			无					

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		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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		6.00	6.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款		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。			2023年学校获得美术造型赛项一等奖第一名成绩，竞赛成果转化为授课资源，推动艺术类课堂教学质量提升。			
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
			参加省赛数	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日前	2024年12月20日	10	10	无偏差
		质量指标	提高技能教学水平	90%	90%	5	5	无偏差
			提高教师的专业技能水平	90%	90%	5	5	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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能水平培养质量	100%	100%	15	15	无偏差
			激励教师开展技能教学研究	90%	90%	15	15	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%	96%	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：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革研究项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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		6.00	6.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款		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			
		2023年山东省进行职业教育教学改革项目评审，青岛市有重点项目5项，一般项目15项，部省共建课题1项。这是我省培植教学成果的重大举措，可以有效的鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量，进一步推动教育教学改革，使教学成果在教育教学实践应用中取得更加突出的效果，扩大教学成果的影响力。			学校开展在线开放课程相关培训，建成在线课程3门，满足跨区域日常教学线上使用。该课程采用互动式教学模式，整合多媒体资源，支持学生随时随地学习，有效提升了教学灵活性和学习效率。未来计划逐步扩大在线课程覆盖范围，推动线上线下混合式教学发展，助力教育教学数字化转型。			
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	在线开放课程数量	≥4个	3个	10	8	偏差原因：资金不足。改进措施：加大对教育
			理论培训数	≥2次	2次	10	10	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月20日前完成	2024年12月20日	10	10	无偏差
			任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	课程验收数	≥4个	3个	5	3	偏差原因：资金不足。改进措施：加大对教育
	成本指标	经济成本指标	重点项目标准	6万	6万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师开展教育教学改革积极性	90%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	100%	10	10	无偏差
小计						90	86	
总分			96.0					
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：			无					

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（第二批）			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二十中学			联系电话	83676737		
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		10.00	10.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款		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			
		建设在线精品课程1门，录制500-600分钟的教学视频，课程录制、剪辑完成后进行线上运行。			学校建成在线课程1门，满足日常教学线上使用。该课程采用互动式教学模式，整合多媒体资源，支持学生随时随地学习，有效提升了教学灵活性和学习效率。未来计划逐步扩大在线课程覆盖范围，推动线上线下混合式教学发展，助力教育教学数字化转型。			
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	教学视频建设完成率	100%	100%	10	10	无偏差
			教学视频建设数量	≥40件	40件	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	任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差
			在线运营验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	货物服务类支付项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升专业教学水平有效性	有效	有效	30	30	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：			无					