

2025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 2025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 2025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）培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）贯彻执行党的教育方针，对学生进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

（三）社会培训。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：综合部（党群工作部）、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

2025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	5,879.46	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	29.33	五、教育支出	36	5,388.98
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	152.52	八、社会保障和就业支出	39	443.91
	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	264.45
	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	6,061.30	本年支出合计	58	6,097.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	35.39	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,097.34	总计	62	6,097.34

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	6,061.30	5,879.46	0.00	29.33	0.00	0.00	152.52
205	教育支出	5,352.94	5,171.10	0.00	29.33	0.00	0.00	152.52
20503	职业教育	4,612.78	4,430.94	0.00	29.33	0.00	0.00	152.52
2050302	中等职业教育	4,566.78	4,384.94	0.00	29.33	0.00	0.00	152.52
2050399	其他职业教育支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	740.16	740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.91	443.91	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	295.94	295.94	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	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.45	264.45	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	6,097.34	4,124.82	1,972.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,388.98	3,416.46	1,972.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,648.82	3,416.46	1,232.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,602.82	3,416.46	1,186.36	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	740.16	0.00	740.16	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	127.33	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	323.83	0.00	323.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.91	443.91	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	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.45	264.45	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	5,879.46	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	5,171.10	5,171.10	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	443.91	443.91	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	264.45	264.45	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	5,879.46	本年支出合计	59	5,879.46	5,879.46	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	5,879.46	总计	64	5,879.46	5,879.46	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	5, 171. 10	3, 318. 89	1, 852. 21
20503	职业教育	4, 430. 94	3, 318. 89	1, 112. 04
2050302	中等职业教育	4, 384. 94	3, 318. 89	1, 066. 04
2050399	其他职业教育支出	46. 00	0. 00	46. 00
20509	教育费附加安排的支出	740. 16	0. 00	740. 16
2050903	城市中小学校舍建设	127. 33	0. 00	127. 33
2050905	中等职业学校教学设施	323. 83	0. 00	323. 83
2050999	其他教育费附加安排的支出	289. 00	0. 00	289. 00
208	社会保障和就业支出	443. 91	443. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	443. 91	443. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295. 94	295. 94	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147. 97	147. 97	0. 00
221	住房保障支出	264. 45	264. 45	0. 00
22102	住房改革支出	264. 45	264. 45	0. 00
2210201	住房公积金	264. 45	264. 45	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	3, 578. 63	302	商品和服务支出	27. 21	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	701. 21	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	799. 20	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	412. 24	30204	手续费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	765. 81	30206	电费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295. 94	30207	邮电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	147. 97	30208	取暖费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	172. 94	30209	物业管理费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30211	差旅费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	18. 87	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	264. 45	30213	维修（护）费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30215	会议费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	421. 41	30216	培训费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	34. 96	30217	公务接待费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	330. 40	30218	专用材料费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	56. 06	30228	工会经费	27. 21	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,000.04	公用经费合计					27.21

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
1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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。

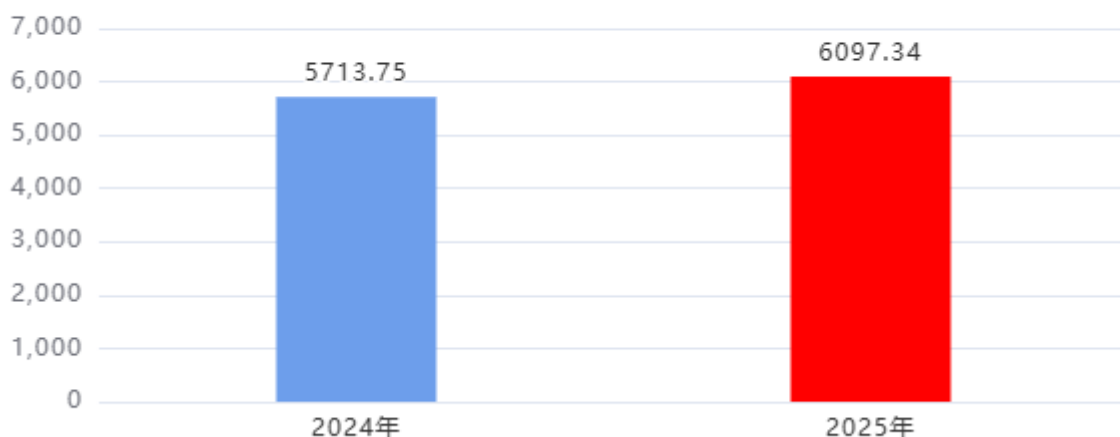
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计6,097.34万元。与2024年度相比，收、支总计各增加383.59万元，增长6.71%，主要原因是：增加了部分项目资金，五年贯通学费收入及人员考核奖经费增加。

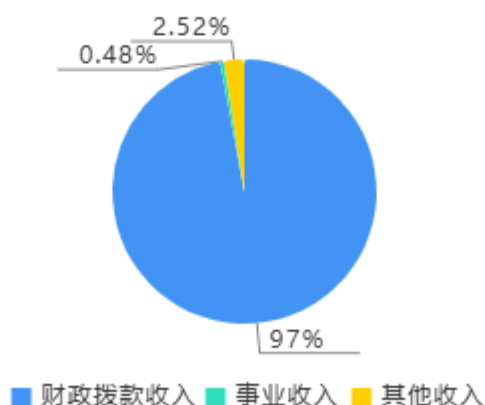
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,061.3万元，其中：财政拨款收入5,879.46万元，占97%；事业收入29.33万元，占0.48%；其他收入152.52万元，占2.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

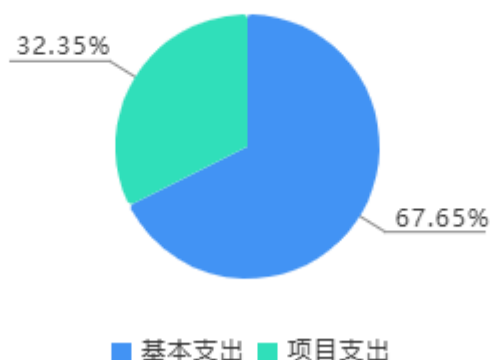
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,097.34万元，其中：基本支出4,124.82万元，占67.65%；项目支出1,972.52万元，占32.35%。

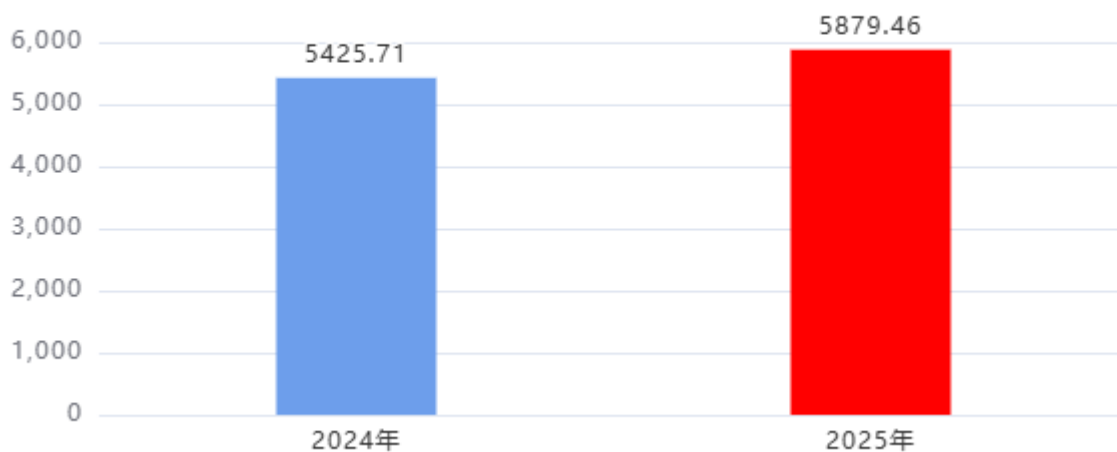
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计5,879.46万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加453.75万元，增长8.36%，主要原因是：增加了部分项目资金及人员考核奖经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

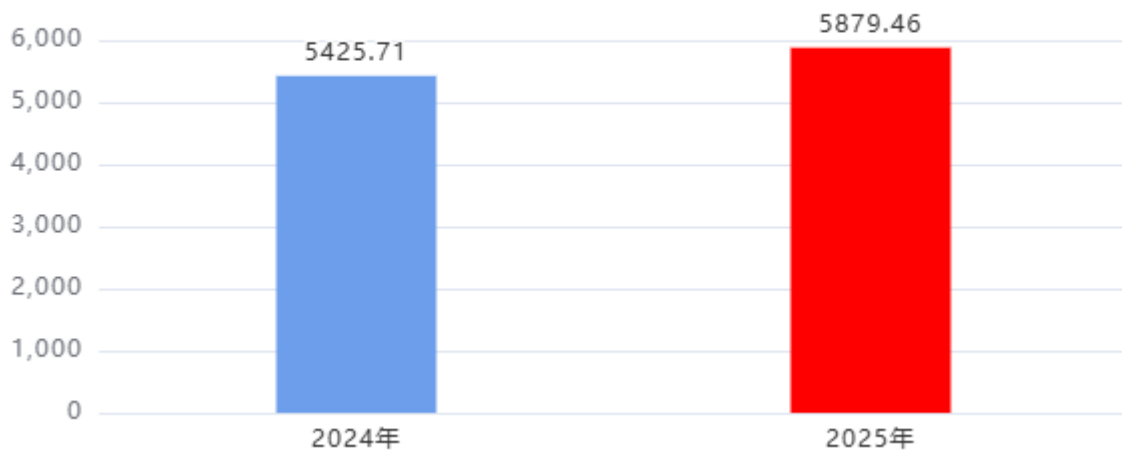
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、生均公用经费等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出5,171.1万元，占87.95%，主要用于人员工资、项目支出等方面；社会保障和就业（类）支出443.91万元，占7.55%，主要用于人员工资的社会保险等方面；住房保障（类）支出264.45万元，占4.5%，主要用于人员工资的公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,879.46万元，占本年支出合计的96.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.75万元，增长8.36%，主要原因是：项目资金支出及人员考核奖支出增加。

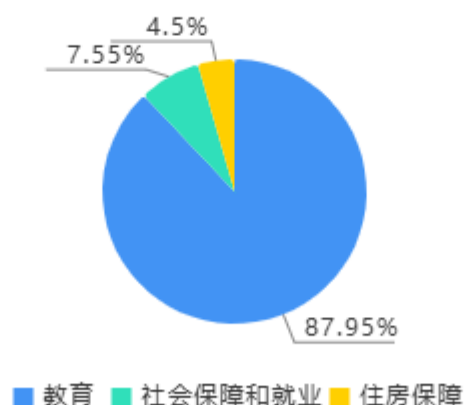
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,879.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,171.1万元，占87.95%；社会保障和就业（类）支出443.91万元，占7.55%；住房保障（类）支出264.45万元，占4.5%。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,264.64万元，支出决算为5,879.46万元，完成年初预算的111.68%。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3831.24万元，支出决算为4,384.94万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金支出及人员考核奖支出增加。

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46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是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。

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127.33万元，支出决算为127.33万元，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325.2万元，支出决算为323.83万

元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是中标价格低于年初预算。

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289万元，支出决算为289万元，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289.35万元，支出决算为295.94万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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144.68万元，支出决算为147.97万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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257.83万元，支出决算为264.45万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,027.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,000.04万元，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27.21万元，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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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1.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等支出。截至2025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

2025年度政府采购支出总额648.54万元，其中：政府采购货物支出421.37万元、政府采购工程支出108万元、政府采购服务支出119.17万元。授予中小企业合同金额648.04万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额539.85万元，占政府采购支出总额的83.24%。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99.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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2025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1855.74万元，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2025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”。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，但也存在由于学校教育教学的特殊原因，校舍维修、设备采购安装等工作在暑假集中进行，存在部分项目实施多集中在下半年进行，项目实施进展慢、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”、“市属学校师均保障经费”等16个项目的绩效自评表。

1. 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96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，学校外聘贵金属加工、簪刻、传统纹样、烧蓝、接触镜验配、验光定配技术、低视力助视器验配、网络技术、图形图像处理、Linux操作系统基础、市场营销、进出口贸易课程专家12人，解决专业课教师短缺问题，提升专业课教学质量。发现的主要问题及原因：聘用的教师人数和课时以及学科达到省内领先水平数量有偏差，原因是年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调

整。下一步改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。

2. 2025年局属学校装备采购项目绩效自评综述：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325.2万元，执行数为323.8324万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：实训室已建成，满足学生的专业实训要求，学生的技能水平得到提升，参加世界职业院校技能大赛斩获银奖，参加山东省职业院校技能大赛斩获铜奖。学生宿舍空调配备到位，极大改善了学生宿舍环境条件。发现的主要问题及原因：项目完成时间有偏差，原因是技能实训需要，项目积极推进，提前完成。下一步改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。

3. 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：学生积极备战山东省职业院校技能大赛，技能水平的提升，也提升了学校的专业建设水平和影响力。发现的主要问题及原因：质量指标中学生及教师的专业技能水平提高有偏差，原因是随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多，因此对教师的要求更高。下一步改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案，教师技能水平全方位提升。

4. 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：学校两个重点项目组积极开展教改研究，取得丰硕成果。推动了语文文

化课和首饰设计专业课程建设。未发现问题，无改进措施。

5. 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51.064万元，执行数为51.064万元，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；按照寄宿学生人数配备4名；因有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。发现的主要问题及原因：安保服务面积有偏差，原因是年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整。下一步改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。

6. 2024年世界职业院校技能大赛奖励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：世界职业院校技能大赛吸引全国65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。发现的主要问题及原因：质量指标中学生及教师的专业技能水平提高有偏差，原因是随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多，因此对教师的要求更高。下一步改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案，教师技能水平全方位提升。

7. 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8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现促进教育人才资源的合理流动，完成支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。未发现问题，无改进措施。

8. 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65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。发现的主要问题及原因：师生参与人数及大赛举办时间有偏差，原因是全国选手报名积极，人数超出预计；竞赛时间为国家规定，实际执行中根据通知予以调整9月份之前完成。下一步改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。

9. 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95.9分。全年预算数为784.5万元，执行数为782.331851万元，完成预算的99.72%。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。发现的主要问题及原因：日常资金支付过程中，因采购、维修项目一些必须环节以及按合同支付进度等原因，造成资金执行进度略有延迟；学校的同行业水平仍需再进一步提高。下一步改进措施：进一步统筹安排资金执行进度，努力达到预算执行进度的考核要

求；扩大在同等职业院校中的影响力。从自身找不足，进一步扩大学校影响力。

10. 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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承办青岛市职业院校技能大赛美术造型、职业英语技能（其他类）赛项，吸引109队选手参赛。发现的主要问题及原因：接待比赛选手数及学生获奖人数有偏差，原因是青岛市选手报名积极，职业英语技能（其他类）33队、美术造型76队，人数超出预计；指导教师和学生积极备赛，取得优异成绩。美术造型赛项由单人赛变为团队赛，因此获奖选手增多。下一步改进措施：今后在预算编制之前多做调研、进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。

11. 现代学徒制试点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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，尾款20万在2025年春天支付；2025年首饰设计与制作专业、眼视光与配镜专业、药剂专业、国际商务专业、计算机应用专业现代学徒制项目批复240人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛紫光眼镜贸易有限公司、青岛市普济众生医疗管理有限公司、青岛益青生物科技股份有限公司、山东华铁航实业有限公司、青岛丽达超市有限公司、山东道克图文快印有限公司、青岛

领智电子科技有限公司合作开展此项工作。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。发现的主要问题及原因：培训学生数量有偏差，原因是年初预算申报学徒制人数尚未明确，实际执行中以确定批复人数为准。下一步改进措施：今后在预算编制前进一步细化调研工作，努力做到申报数和执行数统一，减少偏差。

12. 市属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.398万元，执行数为50.398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了教职工午餐、体检，为教师的教学工作解决后顾之忧，提升了教师职业幸福感。未发现问题，无改进措施。

13. 校舍维修类新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校操场整体改造，地面基础处理，铲除原有塑胶至混凝土基层，局部修补找平，重新铺设13mm全透型EPDM塑胶；拆除现有操场边界石，铺设塑胶；跑道周边人工草坪拆除，整体铺设塑胶。中部足篮球混合区拆除，改造为足球场地；主席台北侧，改造为篮球场；主席台南侧改造为乒乓球场地。操场主席台改造为钢膜结构雨棚。学校宿舍楼空调线路改造。发现的主要问题及原因：维修改造面积和工程工期有偏差，原因是实际执行中根据学校工作需要予以调整。下一步改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。

14. 举办职业院校技能大赛奖补项目绩效自评综述：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：年度内学校承办世界职业院校技能大赛、山东省职业院校技能大赛，促进学生技能水平的提升，也提升了学校的专业建设水平和影响力。发现的主要问题及原因：质量指标中提高技能大赛成绩、提高学生技能水平有偏差，原因是随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多。下一步改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案。

15. 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104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。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。发现的主要问题及原因：绿化杂草修剪不及时。下一步改进措施：加强对物业保洁公司督促监督，进一步提高服务质量。

16. 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19.33万元，执行数为19.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：校舍维修面积和维修

工程工期有偏差；润玉楼楼顶防水局部有渗水现象，又重新修复一次。原因是实际执行中根据学校工作需要予以调整。下一步改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差；加强施工过程监督，及时发现问题，保障施工质量。

2025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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

2025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	特聘兼职教师	山东省青岛第二十中学	96	优
2	2025年局属学校装备采购项目	山东省青岛第二十中学	97.9	优
3	全省职业院校技能大赛奖励	山东省青岛第二十中学	96	优
4	职业教育教学改革研究项目	山东省青岛第二十中学	100	优
5	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第二十中学	99	优
6	2024年世界职业院校技能大赛奖励经费	山东省青岛第二十中学	96	优
7	支教教师补贴	山东省青岛第二十中学	100	优
8	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
9	生均公用经费	山东省青岛第二十中学	95.9	优
10	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
11	现代学徒制试点经费	山东省青岛第二十中学	99	优
12	市属学校师均保障经费	山东省青岛第二十中学	100	优
13	校舍维修类新增项目	山东省青岛第二十中学	97	优
14	举办职业院校技能大赛奖补	山东省青岛第二十中学	96	优
15	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	98	优
16	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第二十中学	95	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （2025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	60.00	60.00	60.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	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，达到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，学校外聘贵金属加工、篆刻、传统纹样、烧蓝、接触镜验配、验光定配技术、低视力助视器验配、网络技术、图形图像处理、Linux操作系统基础、市场营销、进出口贸易课程专家12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	1082人	8	8	无偏差
			聘用教师人数	≥10人	12人	8	7	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要聘请了12名教师。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		时效指标	教师教授课时	≥100课时	150课时	8	7	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要聘请了12名教师。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		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	特聘兼职教师人均费用	=5万元/人	5万元	5	5
	特聘兼职教师项目成本支出金额			=60万元	60万元	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	28	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化资金使用计划，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
	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	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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年局属学校装备采购项目			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		325.20	325.20	323.8324	10	0.99	9.9
	其中：当年财政拨款		325.20	325.20	323.8324	-	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			
		通过数字化虚实融合教学实训基地—眼视光专业虚实融合实验室建设项目建设，为眼视光专业学生提供实训基地，达到提高学生专业技能水平的效果。通过为学生宿舍配备空调，达到改善学生住宿条件的效果。			实训室已建成，满足学生的专业实训要求，学生的技能水平得到提升，参加世界职业院校技能大赛斩获银奖，参加山东省职业院校技能大赛斩获铜奖。学生宿舍空调配备到位，极大改善了学生宿舍环境条件。			
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	实训人员数量	≥300人次/年	305人次/年	5	5	无偏差
			空调新配数量	≥105台	105台	5	5	无偏差
		时效指标	实验室建设项目完成时间	12月20日前	12月3日	10	8	偏差原因：技能实训需要，项目积极推进，提前完成。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	10	10	无偏差
			新配空调合格率	≥100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	宿舍空调新配项目经费	≤25.2万元	22.9824万元	5	5	无偏差
			数字化虚实融合教学实训基地—眼视光专业虚实融合实验室建设项目经费	≤300万元	296.8万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	承接社会公益培训	≥200人次/年	203人次/年	30	30	无偏差
	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	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

(2025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2024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。			学生积极备战山东省职业院校技能大赛，技能水平的提升，也提升了学校的专业建设水平和影响力。			
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	中职一等奖数量	1个	1个	5	5	无偏差
			参加省赛数量	1个	1个	5	5	无偏差
		时效指标	项目支持资金发放及时率	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	无偏差
		质量指标	学生技能水平	进一步提高	95%	10	8	偏差原因：随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多。改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案。
			教师的专业技能水平	进一步提高	95%	10	8	偏差原因：随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，因此对教师的要求更高。改进措施：依据世校赛评分标准教师技能水平全方位提升。
	成本指标	经济成本指标	省赛一等奖奖励	6万元	6万元	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	逐步增强	95%	15	15	无偏差
			激励教师开展技能教学研究积极性	逐步增强	95%	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	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
(2025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		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			
		2024年山东省进行职业教育教学改革项目评审，我校有重点项目2项。这是我校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中取得更加突出的效果，扩大教学成果的影响力。			学校两个重点项目组积极开展教改研究，取得丰硕成果。推动了语文文化课和首饰设计专业课程建设。			
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	出版物	≥3个	3个	5	5	无偏差
			发表论文	≥2篇	2篇	5	5	无偏差
		时效指标	工作展及时率	2025年12月20 日前完成	2025年12月20日	10	10	无偏差
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	无偏差
			出版物、论文验收数	≥3个	3个	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	重点项目标准	5万元	5万元	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%	93%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校或教师满意度	≥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

(2025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	51.064	51.064	51.064	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	51.064	51.064	51.064	-	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；按照寄宿学生人数配备4名；因有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	≥1000㎡	17770㎡	8	7	偏差原因：年初预算年度指标值偏低，实际执行中根据学校工作需要予以调整。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
			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
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	100%	8	8	无偏差
			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	≤51.064万元	51.064万元	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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年世界职业院校技能大赛奖励经费			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				-	0.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金		10.00	10.00	-	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2024年度山东省职业院校技能大赛获得金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。			世界职业院校技能大赛吸引全国65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	参加国赛数量	1个	1个	5	5	无偏差
			金奖数量	1个	1个	5	5	无偏差
		时效指标	项目支持资金发放及时率	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	无偏差
		质量指标	学生技能水平	进一步提高	95%	10	8	偏差原因：随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多。改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案。
			教师的专业技能水平	进一步提高	95%	10	8	偏差原因：随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多，因此对教师的要求更高。改进措施：依据世校赛评分标准教师技能水平全方位提升。
	成本指标	经济成本指标	世界职业院校技能大赛金奖奖励	10万元	10万元	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	逐步增强	95%	15	15	无偏差
			激励教师开展技能教学研究积极性	逐步增强	95%	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	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
(2025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	8.25	8.25	8.25	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	8.25	8.25	8.25	-	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。			实现促进教育人才资源的合理流动，完成支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	=2人	2人	8	8	无偏差
		时效指标	教师支教时长	≥300日	310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	无偏差
			支教教师补贴项目成本支出金额	≤8.25万元	8.25万元	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	240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	≥98%	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

(2025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	200.00	200.00	200.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200.00	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65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	65人	5	4	偏差原因：全国选手报名积极，人数超出预计。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
			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，实际执行中根据通知予以调整9月份之前完成。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		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金额	=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

(2025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	784.50	784.50	782.331851	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	784.50	784.50	782.331851	-	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			
		通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。			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、维修项目一些必须环节以及按合同支付进度等原因，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，努力达到预算执行进度的考核要求。
		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	无偏差
			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。改进措施：扩大在同等职业院校中的影响力。从自身找不足，进一步扩大学校影响力。
	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			95.9					
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
 （2025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	9.00	9.00	9.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	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。			承办青岛市职业院校技能大赛美术造型、职业英语技能（其他类）赛项，吸引109队选手参赛。			
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	承办技能大赛数	≥2项	2项	5	5	无偏差
			接待比赛选手数	≥50人	109人	5	3	偏差原因：青岛市选手报名积极，职业英语技能（其他类）33队、美术造型76队，人数超出预计。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		时效指标	大赛举办时间	12月30日前	12月17日-19日	10	10	无偏差
		质量指标	大赛获奖率	≥90%	95%	10	10	无偏差
			报名人员参赛率	≥98%	99%	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预算控制数	≤9万元	7万元	5	5	无偏差
			大赛宣传及物料费	≤2万元	2万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	≥3人	9人	30	27	偏差原因：指导教师和学生积极备赛，取得优异成绩。美术造型赛项由单人赛变为团队赛，因此获奖选手增多。改进措施：今后在预算编制之前多做调研，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
	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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		现代学徒制试点经费			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	80.00	80.00	80.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过与优质企业合作，达到实现提高学生专业技能水平，提高学生就业率。			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，尾款20万在2025年春天支付；2025年首饰设计与制作专业、眼视光与配镜专业、药剂专业、国际商务专业、计算机应用专业现代学徒制项目批复240人，学校与青岛芙蕾雅文化传播有限公司、青岛紫光眼镜贸易有限公司、青岛市普济众生医疗管理有限公司、青岛益青生物科技有限公司、山东华铁航实业有限公司、青岛丽达超市有限公司、山东道克图文快印有限公司、青岛领智电子科技有限公司合作开展此项工作。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。			
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	4个	8	8	无偏差
			培训学生数量	=160人	240人	8	7	偏差原因：年初预算申报学徒制人数尚未明确，实际执行中以确定批复人数为准。 改进措施：今后在预算编制前进一步细化调研工作，努力做到申报数和执行数统一，减少偏差。
		时效指标	校企合作时长	≤6学期	6学期	8	8	无偏差
		质量指标	合作企业资质达标率	=100%	100%	8	8	无偏差
			学生培训覆盖率	=100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	校企合作每生补助标准	=5000元/人	5000元/人	5	5	无偏差
			校企合作经费成本支出金额	=80万元	80万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	98.5%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥98%	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
 （2025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	50.398	50.398	50.398	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	50.398	50.398	50.398	-	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，达到实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			保证了教职工午餐、体检，为教师的教学工作解决后顾之忧，提升了教师职业幸福感。			
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	体检次数	=1次	1次	10	10	无偏差
			经费保障人数	≤113人	113人	10	10	无偏差
		时效指标	经费使用完成时间	2025年11月30日前	2025年11月30日	10	10	无偏差
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%	100%	5	5	无偏差
			经费支出对象条件符合率	=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	≤50.398万元	50.398万元	5	5	无偏差
			师均保障经费人均标准	=4460元/人	4460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	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
 （2025年度）

单位：万元

项目名称		校舍维修类新增项目			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	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	-
		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			
		通过改造学校运动场地等，达到保障师生活动场地安全、消除安全隐患、增强汉藏一家亲的民族融合观。			学校操场整体改造，地面基础处理，铲除原有塑胶至混凝土基层，局部修补找平，重新铺设13mm全透型EPDM塑胶；拆除现有操场边界石，铺设塑胶；跑道周边人工草坪拆除，整体铺设塑胶。中部足篮球混合区拆除，改造为足球场；主席台北侧，改造为篮球场；主席台南侧改造为乒乓球场地。操场主席台改造为钢膜结构雨棚。学校宿舍楼空调线路改造。			
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	≥3个	3个	8	8	无偏差
			维修改造面积	≤15000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整。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		时效指标	维修改造工程工期	≤90天	30日	8	7	偏差原因：实际执行中根据学校工作需要予以调整。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	无偏差
			项目质量合格率	=100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	学校运动场地等改造	≤88万元	88万元	5	5	无偏差
			西藏班宿舍等改造	≤20万元	20万元	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%	97%	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
 （2025年度）

单位：万元

项目名称		举办职业院校技能大赛奖补			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	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	-	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2024年度承办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。			年度内学校承办世界职业院校技能大赛、山东省职业院校技能大赛，促进学生技能水平的提升，也提升了学校的专业建设水平和影响力。			
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	奖补学校数量	1个	1个	5	5	无偏差
			支持承办职业院校技能大赛标准	30万元/校	30万元/校	5	5	无偏差
		时效指标	项目支持资金发放及时率	2025年11月30日前	2025年11月30日	10	10	无偏差
		质量指标	提高参加技能大赛成绩	较好	95%	10	8	偏差原因：随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多。改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案。
			提高学生技能水平	较好	95%	10	8	偏差原因：随着竞赛考察点的增多，更注重对学生的全方位培养，学生需要提升的点变多。改进措施：依据世校赛评分标准制定更全方位的训练方案。
	成本指标	经济成本指标	项目支持资金总额	30万元	30万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培育技术技能人才成长环境	改善	95%	10	10	无偏差
			学生专业技能水平培养质量	提升	95%	10	10	无偏差
			提升学校办学水平	提升	95%	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%	90%	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

(2025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	104.00	104.00	104.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	104.00	104.00	104.00	-	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
			涉及校园建筑面积	＝15518平方	15518平方	8	8	无偏差
		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	6	偏差原因：绿化杂草修剪不及 时。改进措施：加强对物 业保洁公司督促监督，进 一步提高服务质量。
		成本指标	经济成本指标	物业补助标准	＝3.5元/平方米/月	3.5元/平方米/月	5	5
	西藏班定额补助金额			＝50万元	50万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	＝100%	100%	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			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

(2025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	19.33	19.33	19.33	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	19.33	19.33	19.33	-	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、操场维修工作，达到改善学校办学条件，推动学校的进一步发展的效果。			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。			
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	=1个	1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整。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		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整。改进措施：今后在预算编制之前进一步细化，努力做到较准确的设定年度指标值减少偏差。
		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：润玉楼楼顶防水局部有渗水现象，又重新修复一次。改进措施：加强施工过程监督，及时发现问题，保障施工质量。
	成本指标	经济成本指标	2023年青岛经济职业学校润玉楼、操场维修改造工程款	=18.83万元	18.83万元	5	5	无偏差
			校舍维修安装费	=0.5万元	0.5万元	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					