

青岛财经职业学校
2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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

我校是实施职业技术教育的中等学校。主要是培养具有中等专业水平的后备技术人员或专业人员，用以满足社会政治、经济需要的工具职能以及用以满足人自身发展需要的固有职能

二、机构设置

本单位内设8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、成训处、团委、党建办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛财经职业学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,685.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	29.14	五、教育支出	35	4,198.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	38	359.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	193.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,716.87	本年支出合计	57	4,751.44
使用非财政拨款结余	28	34.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,751.44	总计	60	4,751.44

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

单位名称：青岛财经职业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,716.87	4,685.51	0.00	29.14	0.00	0.00	2.22
205	教育支出	4,163.49	4,132.13	0.00	29.14	0.00	0.00	2.22
20503	职业教育	3,729.10	3,726.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2050302	中等职业教育	3,729.10	3,726.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
20509	教育费附加安排的支出	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.14	0.00	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.14	0.00	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.50	359.50	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	239.67	239.67	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	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛财经职业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,751.44	3,573.85	1,177.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,198.06	3,020.47	1,177.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,763.67	2,991.33	772.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,763.67	2,991.33	772.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	405.25	0.00	405.25	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.63	0.00	170.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.50	359.50	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	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青岛财经职业学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,685.51	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	4,132.13	4,132.13	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	359.50	359.50	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	193.88	193.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,685.51	本年支出合计	85	4,685.51	4,685.51	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4,685.51	总计	90	4,685.51	4,685.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

单位名称：青岛财经职业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	4,685.51	3,507.92	1,177.59
205	教育支出	4,132.13	2,954.54	1,177.59
20503	职业教育	3,726.88	2,954.54	772.34
2050302	中等职业教育	3,726.88	2,954.54	772.34
20509	教育费附加安排的支出	405.25	0.00	405.25
2050903	城市中小学校舍建设	95.00	0.00	95.00
2050905	中等职业学校教学设施	139.62	0.00	139.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.63	0.00	170.63
208	社会保障和就业支出	359.50	359.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.50	359.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.67	239.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.83	119.83	0.00
221	住房保障支出	193.88	193.88	0.00
22102	住房改革支出	193.88	193.88	0.00
2210201	住房公积金	193.88	193.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛财经职业学校

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	2,496.74	302	商品和服务支出	691.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.74	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	766.30	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	240.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.83	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	192.26	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	11.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	193.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	319.52	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	276.81	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	2.75	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	39.96	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.53	312	对企业补助	0.00
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

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
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	668.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,816.26	公用经费合计					691.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛财经职业学校

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	
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛财经职业学校

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
功能分类科目编码	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09表

单位名称：青岛财经职业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

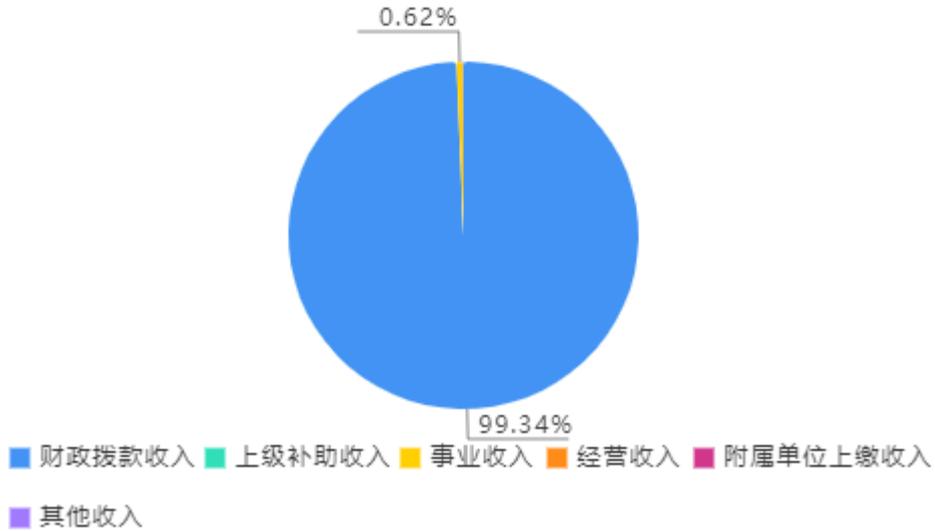
2021年度收、支总计4,751.44万元。与2020年度相比，收、支总计各减少291.24万元，下降5.78%。主要原因是：收入减少原因是财政拨款收入减少326.62万元，事业收入增加13.93万元，其他收入减少13.12万元。支出减少原因主要是基本支出减少190.42万元，项目支出减少97.65万元。



二、收入决算情况

本年收入合计4,716.87万元，其中：财政拨款收入4,685.51万元，占99.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入29.14万元，占0.62%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.22万元，占0.05%。

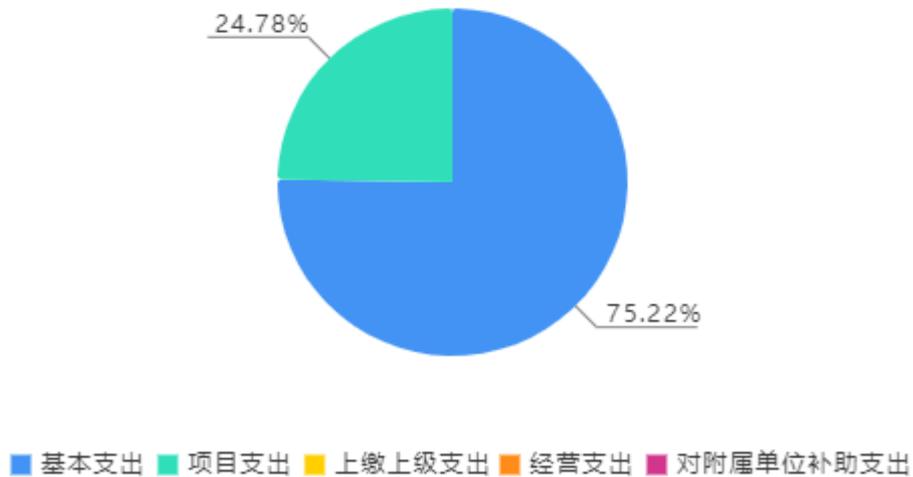
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计4,751.44万元，其中：基本支出3,573.85万元，占75.22%；项目支出1,177.59万元，占24.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计4,685.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少326.62万元，下降6.52%。主要原因是：基本支出减少228.97万元，项目支出减少97.65万元。



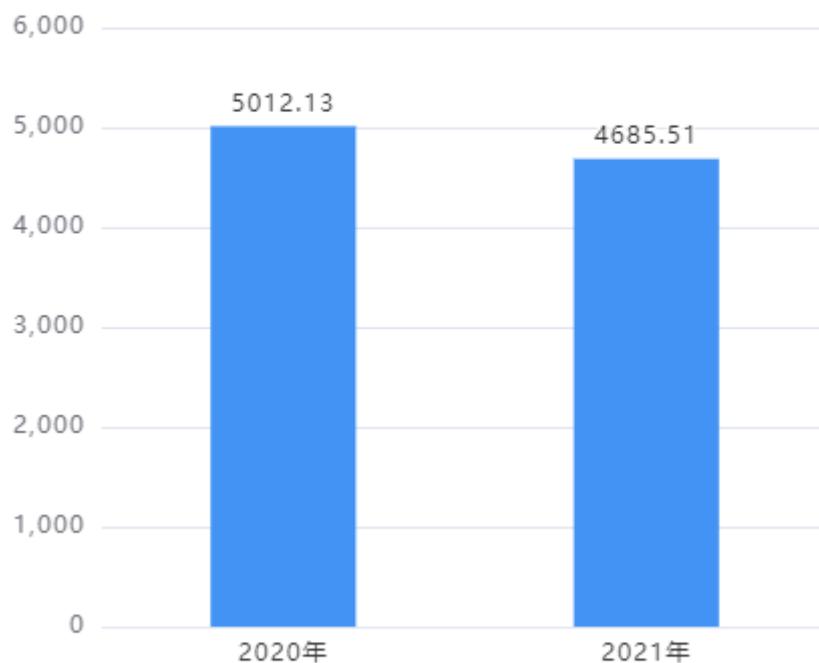
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,685.51万元，占本年支出合计的98.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.62万元，下降6.52%。主要原因是：基本支出减少228.97万元，项目支出减少97.65万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

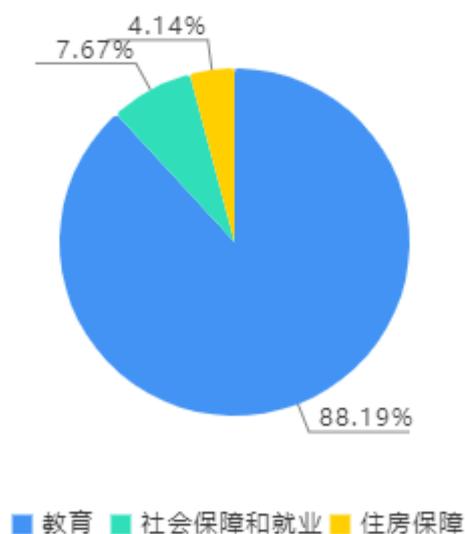
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,685.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,132.13万元，占88.19%；社会保障和就业（类）支出359.50万元，占7.67%；住房保障（类）支出193.88万元，占4.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4052.98万元，支出决算为4,685.51万元，完成年初预算的115.61%。决算数基本支出增加支出320.69万元，项目支出增加支出311.84万元。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,294.83万元，支出决算为3,726.88万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加334.85万元、项目支出增加97.20万元。

2. 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95万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 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27.31万元，支出决算为139.62万元，完成年初预算的511.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加2021年青岛财经职业学校自动扶梯实训考核实训室项目112.31万元

4. 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68.3万元，支出决算为170.63万元，完成年初预算的249.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加青岛市人工智能教育实验室配备项目102.33万元。

5. 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250.93万元，支出决算为239.67万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员与新进人员工资差别。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为125.46万元，支出决算为119.83万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员与新进人员工资差别。

7. 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191.15万元，支出决算为193.88万元，完成年初预算的101.43%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,507.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,816.26万元，主要包括：基本工资641.77万元、津贴补贴327.74万元、绩效工资766.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.22万元、职业年金缴费119.83万元、职工基本医疗保险缴费192.26万元、其他社会保障缴费11.98万元、住房公积金193.88万元、其他工资福利支出2.76万元、退休费276.81万元、生活补助2.75万元、医疗费补助39.96万元。

公用经费691.66万元，主要包括：工会经费23.53万元、其他商品和服务支出668.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少14.00万元，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我校本年无公务用车，租赁车辆支出列入其他交通费用。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为14.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少14.00万元，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我校本年无公务用车，租赁车辆支出列入其他交通费用。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛财经职业学校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，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2021年12月31日，青岛财经职业学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额383.40万元，其中：政府采购货物支出248.98万元、政府采购工程支出69.32万元、政府采购服务支出65.10万元。授予中小企业合同金额381.90万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额64.59万元，占政府采购支出总额的16.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，青岛财经职业学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目17个；涉及预算资金1177.59万元，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）项目绩效自评结果

青岛财经职业学校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及男生宿舍楼改造工程2021年青岛财经职业学校自动扶梯实训考核实训室采购项目等4个项目的绩效自评表。

1:. 2021年青岛财经职业学校自动扶梯实训考核实训室采购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112.32万元，执行数为112.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自动扶梯实训设备真实地展现自动扶梯的运行、维保过程中的每个步骤；二是实训平台结合情景化学习、协作学习、远程教育等多种手段，有效地营造一个情景任务的教学环境，激发学生的学习兴趣，让学生理论联系实践地学习自动扶梯专业知识，提高动手操作能力；三是实训平台的使用提高了学生动手能力。

2. 男生宿舍楼改造工程项目绩效自评综述：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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。一是顺利完

成男生宿舍楼改造工程，学生住宿条件上了一个新台阶；二是提高了学校校舍安全等级，保证学生人身安全。

3. 市属学校校园保安服务项目项目绩效自评综述：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47.09万元，执行数为47.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，安保队伍稳定，有力保障校园安全。

4. 市属学校生均公用经费项目项目绩效自评综述：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516.85万元，执行数为516.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，项目资金拨付及时、到位，学校按照教育教学要求，正确安排资金使用，保障教育教学顺利进行

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

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、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十七、2050302中等职业教育：反映举办中等职业教育的支出。

十八、2050903城市中小学校舍建设：反应教育费附

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、2050905中等职业学校教学设施：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、2050999其他教育费附加安排的支出：反映除了农村及城市中小学中等职业学校教学设施和办学条件支出以外的教育费附加支出。

二一、2059999其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出

二二、2080505机关事业单位基本养老保险：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。

二三、2080506机关事业单位职业年结缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二四、2210201住房公积金：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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2020年青岛财经职业学校班班通改造项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*10)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	11.13	11.13	11.13	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	<p>1. 满足《青岛市教育信息化2.0行动计划》、《青岛市“互联网+教育”行动计划（2016-2018年）》（青政办发〔2015〕22号）文件要求，进一步加强本校教育信息化基础设施建设，构建智慧学习环境，实现新型课堂构建，拓展互联网与教育教学融合的深度和广度。本采购预算为121.436万元（1）智能交互黑板 数量 28 台 单价4.252 合计：119.056万元（2）展台：数量 28 台 单价： 0.085合计 2.38万元2. 预期效果：实现青岛财经学校以学生的学习为中心，帮助教师成为更好的课堂组织者；提供涵盖学生、教师、家长的软硬件整体解决方案，打通课前、课中、课后整个教和学的应用闭环；整体方案中各个系统要能融为一体，也要相对独立，可拆可合，既能满足最基本的多媒体教学也能构建新型智慧型教室；各子系统硬件、软件功能可扩展、可升级，以适应不断变化的教学需求；为真正实现“互联网+”教学目标奠定坚实的基础。</p>				班班通项目已顺利完成				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	设备采购数量	= 28 台	28	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 11.13 万元	11.13	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	设备采购及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效构建智慧学习环境	有效	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2020年青岛财经职业学校校园无线敷设项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	5.41	5.41	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目实施，提高学校信息化水平				无线敷设项目已顺利完成				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	= 5.41 万元	5.41	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	POE供电交换机采购数量	= 12 台	12	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效提高学校信息化水平	有效	1	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2020年青岛财经职业学校VR实训室建设项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	10.77	10.77	10.77	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1. 软件类：（1）VR编辑器，采购花费168000元；（2）游戏动漫演示系统，采购花费98000元；（3）无人机电控系统，采购花费98000元。2. 硬件类：（1）VR一体机眼镜，采购花费73500元；（2）图形工作站，采购花费517297元；（3）VR手套，采购花费119776元；（4）全身动作捕捉套装，采购花费187000元；（5）VR全景相机，采购花费41400元；（6）手持式多功能三维扫描仪，采购花费56900元；（7）360° VR飞行模拟器，采购花费73000元；（8）VR行走平台，采购花费63800			支付vr实训室尾款。保障技能大赛					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	设备采购及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 10.77 万元	10.77	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	设备采购数量	= 1 套	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	设备使用率	= 100 %	100	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2019年财经职业学校实训楼改造工程				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	59	59	59	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2019年青岛财经职业学校实训楼改造项目，于2019年7月10日开标，中标价格534万元，2019年9月23日完工，9月30日验收合格。工程付款按45%、35%、20%比例支付。今年列支专项资金59万元用于支付工程中期款项。				2021年11月8日资金支付，实训楼已正常使用				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	改造面积	= 2900平方米	2900	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算值	= 59 万元	59	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	工作完成及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	= 100 %	100	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	男生宿舍楼改造工程				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	36	36	36	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	本项目的维修符合国家和青岛市推进教育发展的需求，维修项目实施能够提高青岛财经职业学校的教学综合素质，维修项目的实施对青岛财经职业学校教育发展具有重大意义				顺利完成男生宿舍楼改造工程，学生住宿条件上了一个新台阶				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	工程工作量	= 2900平方米	2900	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算值	= 36 万元	36	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	工作完成及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	= 100 %	100	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛财经职业学校自动扶梯实训考核实训室采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	112.32	112.32	112.32	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	自动扶梯实训设备真实地展现自动扶梯的运行、维保过程中的每个步骤。实训平台结合情景化学习、协作学习、远程教育等多种手段，有效地营造一个情景任务的教学环境，激发学生的学习兴趣，让学生理论联系实际地学习自动扶梯专业知识，提高动手操作能力。			自动扶梯实训装置已安装完成，学生实训情况良好。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	设备采购数量	= 3 台	3	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 112.32 万元	112.32	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 90 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	有效提高情景任务教学环境	提高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人： 王正超

制表人： 臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	校企合作（现代学徒制）项目					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	通过现代学徒制联合培养，提升学生技能水平				2021年8月20日资金到位，主要用于支付现代学徒制学生费用，保证学生企业实践，提高专业技能					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	培养学生人数		= 80 人	80	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	拨付对象资格复核率		= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数		= 40 万元	40	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	经费拨付及时性		= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平		提升学生技能水平	1	15	15			
效益指标	经济效益指标	概算执行率		= 100 %	100	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人： 王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	职业学校特聘兼职教师补助项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过聘请企业专业教师，弥补学校专业教师技能不足，提升学生专业水平				聘请企业专业教师，提高学生专业技能				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	经费预算数	= 20 万元	20	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	招聘兼职教师人数	≥ 5 人	5	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	技能提高程度	= 100 %	100	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	职业学校技能大赛奖励及运行项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	8.3	8.3	8.3	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	项目资金购置竞赛仪器药品等，提高竞赛水平				2021.3.15日资金到位，主要用于购买技能大赛仪器药品，保证学生技能大赛顺利进行				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	举办大赛的及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	举办大赛的符合度	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 8.3 万元	8.3	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥ 10 人	15	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	技能提高程度	≥ 90 %	95	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校生均公用经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	516.85	516.85	516.85	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保证学校教育教学正常运行			2021年1月28日资金拨付到位，学校按照教育教学要求，正确安排资金使用，保障教育教学顺利进行					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 1554人	1700	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 3500元/人	3500	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	生均经费计算合规率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90 %	98	10	10			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校校园保安服务项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	47.09	47.09	47.09	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	维护学校校园安全，保障学校教育教学工作顺利进行				安保队伍稳定，有力保障校园安全				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	= 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	保安配备人数	= 9 人	9	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	按预算资金投入	= 47.09 万元	47.09	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	保安正常运转率	= 100 %	100	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校师均保障经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	61.5	61.5	61.5	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	包括教师午餐、教师体检、教师培训。此项目有力保障教师生活、学习，保障教师全身心投入教育教学工作				2021年1月28日资金拨付，学校正常使用资金，有力保障教师学习生活需求				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	经费拨款到位及时性	到位	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	= 123 人	123	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 61.5 万	61.5	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	教师午餐人数覆盖率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对师均经费满意度	≥ 90 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	30	30			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校生均保障及定额补助经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	47.2	47.2	47.2	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过项目实施，确保学校公共区域卫生整洁，环境优美、进一步完善学校绿化管理工作，确保四季常青。			资金执行到位，学校环境焕然一新					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保洁及绿化面积	≥ 15000 平方米	15000	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	校园保洁及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 47.2 万元	47.2	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	= 100 %	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（师生）满意度	= 100 %	100	5	5			
效益指标	社会效益指标	保洁使用率	= 100 %	100	7.5	7.5			
效益指标	经济效益指标	执行率	= 100 %	100	7.5	7.5			
效益指标	生态效益指标	环保指数	增加	1	7.5	7.5			
效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	提升	1	7.5	7.5			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	支教教师补贴					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校					
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	支教教师补贴			2021年3月16日资金到位，9月8日支付支教教师						
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施	
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	= 100 %	100	16.67	16.67				
产出指标	成本指标	经费预算数	= 1 万元	1	16.67	16.67				
产出指标	数量指标	保障教师人数	= 1 人	1	16.67	16.67				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	保障支教工作顺利完成	= 100 %	100	30	30				

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	中小校园足球推广项目					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校					
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	推进校园足球发展				资金主要用于足球运动员比赛费用					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施	
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	= 100 %	100	16.67	16.67				
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 30 人	30	16.67	16.67				
产出指标	成本指标	项目成本	= 1.5 万元	1.5	16.67	16.67				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	技能提高程度	≥ 50 %	50	30	30				

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川

复核人：

王正超

制表人：

臧学超

联系电话：

13791962809

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛财经职业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年青岛财经职业学校班班通改造项目	100	优
2	2020 年青岛财经职业学校校园无线敷设项目	100	优
3	2020 年青岛财经职业学校 VR 实训室建设项目	100	优
4	2019 年财经职业学校实训楼改造工程	100	优
5	男生宿舍楼改造工程	100	优
6	2021 年青岛财经职业学校自动扶梯实训考核实训室采助州	100	优

7	校企合作(现代学徒制)项目	100	优
8	职业学校特聘兼职教师补助项目	100	优
9	职业学校技能大赛奖励及运行项目	100	优
10	市属学校生均公用经费	100	优
11	市属学校校园保安服务项目	100	优
12	市属学校师均保障经费	100	优
13	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
14	支教教师补贴	100	优
15	中小校园足球推广项目	100	优
16	2021年青岛财经职业学校环境监测实验室采购项目	100	优

17	2021 年度 1+X 试点证书补贴	100	优
----	--------------------	-----	---

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

I

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3901-中央转移支付	支出领域	中央转移支付		资金名称	2021年青岛财经职业学校环境监测实验室采购项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 （10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A*10)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	<p>在项目初期阶段（2021-2024年），环境监测专业配备基本实验室常规设备，配备基本现场监测采样设备，配备基本现场监测直读设备。在项目后期阶段（2024-2028年），环境监测专业配备较完整的实验室前处理、分析设备，配备较完整的现场监测采样设备，配备较完整的现场监测直读设备</p>				项目已顺利完成				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥50人	50	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	大赛参赛任务完成率	=100%	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	≤10月	10	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	预算金额数	=90万	90	12.5	12.5			
效益指标	社会效益指标	设施使用率	≥90%	95	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛财经职业学校		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3901-中央转移支付	支出领域	中央转移支付		资金名称	2021年度1+X试点证书补贴			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		青岛财经职业学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*10)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	提高学生技能水平				项目已顺利完成				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保障学生人数	=40人	40	15	15			
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	=100%	100	15	15			
产出指标	成本指标	经费预算数	=7.2万元	7.2	15	15			
效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	=100%	100	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 兰明川 复核人： 王正超 制表人： 臧学超 联系电话： 13791962809

