

2022年度

青岛西海岸新区中德应用技术学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

宗旨和业务范围：工业机器人技术应用、机电技术应用、数控技术应用、物联网技术应用、计算机网络技术、计算机平面设计、动漫与游戏制作、汽车运用与维修、物流服务与管理、跨境电子商务、商务日语、商务韩语、老年人服务与管理、高星级酒店运营与管理、会展服务与管理、幼儿保育、会计事务等专业中等职业技术教育；机电一体化技术、工业机器人应用与维护、数控加工（数控车工）、物联网应用技术、工业互联网与大数据应用、电气自动化设备安装与维修、工业自动化仪器仪表装配与维修、智能制造技术应用等专业中、高级技工和技师培养；企业技术人员、社会再就业人员、退役士兵、转移劳动力、职业教育培训机构师资等人员培训；成人学历教育；职业资格鉴定；职业技术教学研究。

二、机构设置

青岛西海岸新区中德应用技术学校单位内设机构共7个，分别为：办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、招生与就业指导办公室、综合高中处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,134.30	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	347.72	五、教育支出	36	8,770.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,053.28
	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	657.94
	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	10,482.02	本年支出合计	58	10,482.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,482.02	总计	62	10,482.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,482.02	10,134.30	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,770.80	8,423.08	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,498.51	7,150.79	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,498.51	7,150.79	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,268.80	1,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,244.80	1,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.28	1,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.28	1,053.28	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	701.21	701.21	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	352.07	352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,482.02	9,962.39	519.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,770.80	8,251.17	519.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,498.51	7,006.37	492.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,498.51	7,006.37	492.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,268.80	1,244.80	24.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,244.80	1,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.28	1,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.28	1,053.28	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	701.21	701.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.07	352.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,134.30	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	8,423.08	8,423.08	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	1,053.28	1,053.28	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	657.94	657.94	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	10,134.30	本年支出合计	59	10,134.30	10,134.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,134.30	总计	64	10,134.30	10,134.30	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,134.30	9,962.39	171.91
205	教育支出	8,423.08	8,251.17	171.91
20502	普通教育	3.49	0.00	3.49
2050204	高中教育	3.49	0.00	3.49
20503	职业教育	7,150.79	7,006.37	144.42
2050302	中等职业教育	7,150.79	7,006.37	144.42
20509	教育费附加安排的支出	1,268.80	1,244.80	24.00
2050902	农村中小学教学设施	8.00	0.00	8.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,244.80	1,244.80	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	1,053.28	1,053.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.28	1,053.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.21	701.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.07	352.07	0.00
221	住房保障支出	657.94	657.94	0.00
22102	住房改革支出	657.94	657.94	0.00
2210201	住房公积金	657.94	657.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	8,677.81	302	商品和服务支出	1,225.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,376.20	30201	办公费	46.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,437.16	30202	印刷费	18.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	969.39	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	76.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,387.47	30205	水费	48.00	310	资本性支出	55.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.21	30206	电费	229.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	352.07	30207	邮电费	18.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	460.92	30208	取暖费	55.00	31003	专用设备购置	1.00
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	31.24	30211	差旅费	9.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	657.94	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	59.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	227.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	125.84	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	378.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	54.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.78	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	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	108.90	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	8,680.83					公用经费合计	1,281.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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。

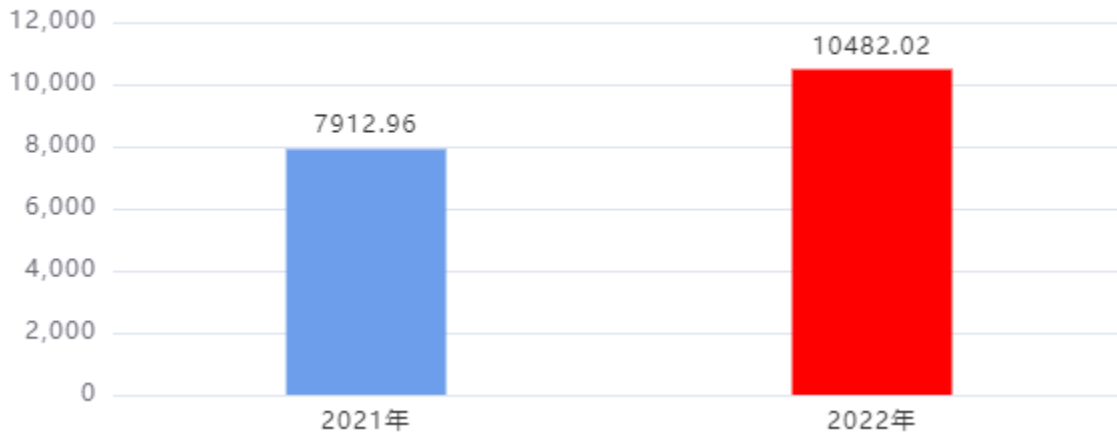
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计10,482.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,569.06万元，增长32.47%。主要是学生数、教师数增加。

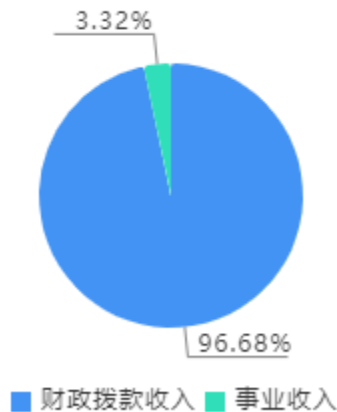
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,482.02万元，其中：财政拨款收入10,134.30万元，占96.68%；事业收入347.72万元，占3.32%。

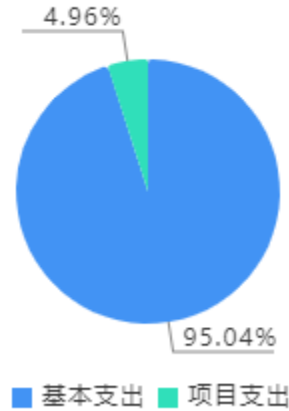
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,482.02万元，其中：基本支出9,962.39万元，占95.04%；项目支出519.63万元，占4.96%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计10,134.30万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,503.95万元，增长32.82%。主要是学生数、教师数增加。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,134.30万元，占本年支出合计的96.68%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,503.95万元，增长32.82%。主要是学生数、教师数增加。

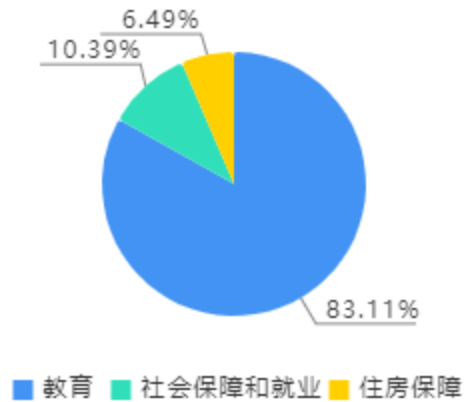
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,134.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,423.08万元，占83.11%；社会保障和就业（类）支出1,053.28万元，占10.39%；住房保障（类）支出657.94万元，占6.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,800.01万元，支出决算为10,134.30万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政调账。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8144.5万元，支出决算为7,150.79万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政调账。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政调账。

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0万元，支出决算为1,244.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政调账。

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0万元，支出决算为16.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政调账。

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658.65万元，支出决算为701.21万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为329.33万元，支出决算为352.07万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为667.53万元，支出决算为657.94万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,962.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,680.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,281.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.09万元，主要用于接待用餐，共计接待7批次、421人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额56.28万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.28万元。授予中小企业合同金额56.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.77%，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82.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金371.49万元，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）预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区中德应用技术学校2022年度预算绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1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，具有有效的财务内部控制制度，特别是“三重一大”有关规定，但也存在部分项目产出和项目效果有待提高，项目产出在部分产出数量方面未全面实现绩效目标，项目效果在改善办学条件的实现程度和满意度上还有待提高。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及“学校专户收费安排的支出”的绩效自评表。

1. 学校专户收费安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.38分。全年预算数为371.49万元，执行数为347.72万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理性方面，学校制定了具体的绩效目标，但是涉及人员经费的绩效目标与实际存在差距；二是绩效指标明确方面，项目绩效指标进行细化，基本能够全面反映该项目的绩效情况。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够充分，绩效目标的合理性和准确度需要进一步提高，其中因招生人数增加、专任教师配备不足、临时聘用人员流失等原因，使得教师夜间值班量增大，从而导致寄宿制学校教师绩效工资发放金额正偏离超过30%；二是专项资金管理办法需要进一步完善；三是满意度需要进一步提高。下一步改进措施：一是预算编制不够充分，绩效目标的合理性和准确性需进一步提高。今后在编制预算时要充分考虑各种因素，确保预算编制的准确性，切实提高资金配置效率和使用效益。加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。科学合理申报绩效目标，并不断增强绩效目标编制的指向性和明晰性。二是专项资金管理办法需要进一步完善问题。学校已组织相关部门处室研究制定关于专项资金的管理办法，严格按照相关财务制度规范，建立健全各项制度，保证专项资金严格按照财政相关要求的适用范围、标准，按照政府采购和招投标法律法规程序支出资金，确保项目良好稳定运行。三是满意度需要进一步提高问题。加强管理，建立并完善民主监督制度，提高师

资水平，提高学校办学水平，办人民满意的中等职业教育。

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

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件2

项目支出绩效单位自评表 (2022年度)

项目联系人：丁奉亮

联系电话：17685832616

财务联系人：张成爱

联系电话：86108998

项目名称	20210649-学校专户收费安排的支出		项目实施单位	青岛西海岸新区中德应用技术学校					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区中德应用技术学校		主管部门	青岛西海岸新区教育体育局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	371.49	371.49	347.72	93.60%	10	9.36	自评 总得分		
其中：本级财政	371.49	371.49	347.72	93.60%	—	—	85.38		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—	自评 等级		
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1.通过教学业务费项目，努力保障教师办公条件，提高教师培训水平； 2.在待遇方面实行多劳多得，少劳少得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。		1.通过教学业务费项目，保障教师办公条件，提高教师业务水平； 2.寄宿制学校教师绩效工资发放金额高于预算金额，聘任临时工工资金额低于预算金额。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	寄宿制学校教师绩效工资发放人数	267人	267人	原始凭据	6.00	6.00	判断赋分 法	“是”或“否”判断 的单一评判指标
产出指标	质量指标	寄宿制学校教师绩效工资制度健全性	100%健全	100%健全	工作资料	6.00	5.00	判断赋分 法	“是”或“否”判断 的单一评判指标
产出指标	时效指标	寄宿制学校教师绩效工资发放及时性	上级批复后1个月内	上级批复后1个月内	原始凭据	6.00	6.00	判断赋分 法	“是”或“否”判断 的单一评判指标
产出指标	成本指标	寄宿制学校教师绩效工资发放金额	≤195万元	1773680元	原始凭据	7.00	6.30	简单比例 法	负向指标的完成比 例
产出指标	数量指标	聘任临时工数量	87人	87人	工作资料	6.00	5.00	判断赋分 法	“是”或“否”判断 的单一评判指标
产出指标	质量指标	临时聘用人员工资发放质量	100%发放	100%发放	原始凭据	6.00	6.00	判断赋分 法	“是”或“否”判断 的单一评判指标
产出指标	时效指标	聘任临时工工资发放及时性	按月发放	按月发放	原始凭据	6.00	3.00	判断赋分 法	“是”或“否”判断 的单一评判指标

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	聘任临时工工资	≤176.49万元	1703494.04元	原始凭据	7.00	6.72	简单比例 法	正向指标的完成比 例
效益指标	社会效益	提高教职工教学工作积极性	提高	提高	说明材料	15.00	12.00	分级分档 法	分为“基本达成目 标(好)、部分实
效益指标	可持续影响	学校办学水平不断提高	进一步完善、提高	进一步完善、提高	说明材料	15.00	12.00	分级分档 法	分为“基本达成目 标(好)、部分实
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	≥95%	说明材料	10.00	8.00	区间赋分 法	设置完成比例区间 和对应分值，并设
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		1.寄宿制学校教师绩效工资发放金额正偏离过30%的原因为：①因招生人数增加，专任教师配备不足，且临时招聘人员流失严重，导致在编人员值班人数增加；②因搬迁新校，住宿学生人数增加，导致教师夜间值班量增大。 措施为：按照学校实际需要，继续向上级申请在编教师数量，扩大在编教师规模。							
重大事项披露		无							

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 371.49 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）预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区中德应用技术学校 2022 年度预算绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 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，具有有效的财务内部控制制度，特别是“三重一大”有关规定，但也存在部分项目产出和项目效果有待提高，项目产出在部分产出数量方面未全面实现绩效目标，项目效果在改善办学条件的实现程度和满意度上还有待提高。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“学校专户收费安排的支出”的绩效自评表。

学校专户收费安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.38 分。全年预算数为 371.49 万元，执行数为 347.72 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理性方面，学校制定

了具体的绩效目标，但是涉及人员经费的绩效目标与实际存在差距；二是绩效指标明确。项目绩效指标进行细化，基本能够全面反映该项目的绩效情况。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够充分，绩效目标的合理性和准确度需要进一步提高，其中因招生人数增加，专任教师配备不足，且临时招聘人员流失等原因，使得教师夜间值班量增大，从而导致寄宿制学校教师绩效工资发放金额正偏离超过30%；二是专项资金管理办法需要进一步完善；三是满意度需要进一步提高。下一步改进措施：一是预算编制不够充分，绩效目标的合理性和准确性需进一步提高。今后在编制预算时要充分考虑各种因素，确保预算编制的准确性，切实提高资金配置效率和使用效益。加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。科学合理申报绩效目标，并不断增强绩效目标编制的指向性和明晰性。二是专项资金管理办法需要进一步完善问题。学校已组织相关部门处室研究制定关于专项资金的管理办法，严格按照相关财务制度规范，建立健全各项制度，保证专项资金严格按照财政相关要求的适用范围、标准，按照政府采购和招投标法律法规程序支出资金，确保项目良好稳定运行。三是满意度需要进一步提高问题。加强管理，建立并完善民主监督制度，提高师资水平，提高学校办学水平，办人民满意的中等职业教育。