

2023年度

青岛市黄岛区高级职业技术学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市黄岛区高级职业技术学校为青岛市黄岛区事业单位监督管理局依法登记的事业单位，隶属于青岛市黄岛区教育和体育局管理，具有独立法人资格，独立承担法律责任，属于公益二类事业单位。

学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年。

学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。

学校招生对象和招生规模以本市（区市）教育行政部门核定的班级数为准。

学校坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，主动适应区域经济社会发展的需要，加强对外合作交流，形成外部关系协调、职教特色鲜明、职前职后贯通、产教融合的办学格局，创建现代化一流职业学校。

学校坚持产教融合、校企合作、面向市场、促进就业，培养爱岗敬业、诚实守信，具有社会责任感、创新精神和实践能力、具有工匠精神的高素质劳动者和技术技能人才。

二、机构设置

本单位内设九个职能单位，分别是综合部（党群工作部）、教学管理部、职普融通教学部、基础教育教学部、学生发展部（安全工作部）、后勤保障部、教科研与教师发展中心、产教融合与培训中心、招生就业指导部。

（一）综合部（党群工作部）。负责学校日常行政事务、教职工考核、职称评审、信访、岗位竞聘、教师普法、校务公开、网络安全、学校宣传、校园文化建设、学校目标考核、档案管理工作。汇总上级安排和学校安排工作的贯彻执行情况，搞好调查研究和督查督办工作，并及时汇报反馈，为领导决策提供服务；协助党委书记、校长处理学校党政日常事务，协调好处室关系；做好党委会、校长办公会、行政办公会和校级以上会议的组织准备工作；负责来人来访和各类会议活动的接待工作；负责审阅学校各类文稿及其他处室代表学校起草的文稿，搞好各类文字材料的签署和转发工作；负责学校文件的拟办、督办和党政公章的保管使用工作；负责学校公务车辆调配使用和管理；负责学校值班安排和数据审核汇总工作。协助分管教职工思想政治教育。

（二）教学管理部。负责全校任课教师管理与安排、教学管理、教学改革、专业建设、课程管理、语言文字、教学诊改、教学督导评估、教材教辅、各类教学资源建设、实训教学等工作；抓好教学常规，建立正常的教学秩序；抓好任课教师课时量审核；负责统筹职教高考、普职融通；抓好教学检查评估与学业评价、质量监测、教研工作、艺体工作、各种考务组织和协调；负责任课教师考核等工作；抓好学校图书室管理。

（三）职普融通教学部。负责西校区教师管理、教学管理、

课程建设、语言文字、教学诊改、教学督导评估、实训、职教高考、教研和艺体等工作；抓好教学常规，建立正常的教学秩序；抓好西校区任课教师课时量审核；负责西校区任课教师考核和处室人员考核工作；负责全校职教高考、普职融通的教研和业务研究，对接上级业务部门对职教高考的协调等工作。

（四）基础教育教学部。负责综合高中部教育教学和学生管理工作；负责学校智慧教育工作。

（五）学生发展部（安全工作部）。负责学校班主任管理、学生管理、学籍管理及助学工作；负责学校德育、家校共育、校园卫生、国防及军事教育、学生研学和统筹“十个一”活动；抓好班级考核和班主任考核；负责学生安全教育和安全管理、安全教育平台管理、学生保险等工作；负责学生普法教育工作；负责物业管理、教官管理、保安管理等工作。

（六）后勤保障部。负责学校后勤、维修、校产管理（含档案管理）、劳动技术教育、师生饮食安全卫生、校园传染病防控、学生社保等工作；负责消防安全、校舍安全、社会治安综合治理工作；负责学校采购、签订合同、验收、采购档案等工作；协助做好学校迁建工作；协同学生发展部共同做好保安管理工作。

（七）教科研与教师发展中心。负责教科研工作、各类成果培育、文字材料、师训干训工作，负责学校各项重大课题的申报、研究和结题工作；抓好教科研档案的管理；协助王守涛主任抓好创建办工作，负责双高校验收、品牌创建、办学条件达标、办学质量考核、年度质量报告、现代职教体系建设重点项目和优质校建设等学校项目创建工作。

（八）产教融合与培训中心。负责大专函授学历教育、农村劳动力转移培训及相关职业和社会培训、教师学历进修、乡村振兴等工作。

（九）招生就业指导部。负责招生、联合办学、对口扶贫工作，负责与高校对接扩展大专专业、大专学生转段录取、国际交流与合作等工作；负责校企合作、产教融合、现代学徒制试点、学生实习就业安置、岗前指导、毕业生跟踪调查等工作。负责前期西校区产教融合实训基地的建设工作。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	10,524.52	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	296.85	五、教育支出	36	9,362.13
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	80.11	八、社会保障和就业支出	39	846.36
	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	612.88
	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	80.11
	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	10,901.47	本年支出合计	58	10,901.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,901.47	总计	62	10,901.47

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,901.47	10,524.52	0.00	296.85	0.00	0.00	80.11
205	教育支出	9,362.13	9,065.28	0.00	296.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,790.12	6,493.27	0.00	296.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,790.12	6,493.27	0.00	296.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,488.01	2,488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	507.66	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,980.35	1,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.36	846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.36	846.36	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	564.24	564.24	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	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
22999	其他支出	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
2299999	其他支出	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,901.47	9,257.50	1,643.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,362.13	7,798.27	1,563.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.00	81.60	2.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84.00	81.60	2.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,790.12	6,270.99	519.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,790.12	6,270.99	519.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,488.01	1,445.68	1,042.33	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	507.66	8.00	499.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,980.35	1,437.68	542.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.36	846.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.36	846.36	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	564.24	564.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.88	612.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.11	0.00	80.11	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	10,524.52	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	9,065.28	9,065.28	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	846.36	846.36	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	612.88	612.88	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	10,524.52	本年支出合计	59	10,524.52	10,524.52	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	10,524.52	总计	64	10,524.52	10,524.52	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	10,524.52	9,257.50	1,267.02
205	教育支出	9,065.28	7,798.27	1,267.02
20502	普通教育	84.00	81.60	2.40
2050204	高中教育	84.00	81.60	2.40
20503	职业教育	6,493.27	6,270.99	222.28
2050302	中等职业教育	6,493.27	6,270.99	222.28
20509	教育费附加安排的支出	2,488.01	1,445.68	1,042.33
2050905	中等职业学校教学设施	507.66	8.00	499.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,980.35	1,437.68	542.67
208	社会保障和就业支出	846.36	846.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.36	846.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.24	564.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.12	282.12	0.00
221	住房保障支出	612.88	612.88	0.00
22102	住房改革支出	612.88	612.88	0.00
2210201	住房公积金	612.88	612.88	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明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	7,666.04	302	商品和服务支出	1,492.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,314.71	30201	办公费	35.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,277.92	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	779.42	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,382.38	30205	水费	9.34	310	资本性支出	88.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.24	30206	电费	52.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	282.12	30207	邮电费	11.16	31002	办公设备购置	72.61
30110	职工基本医疗保险缴费	423.18	30208	取暖费	11.04	31003	专用设备购置	11.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.19	30211	差旅费	23.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	612.88	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	102.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	165.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	86.83	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.26	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	10.35	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	632.43	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	4.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.68	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	2.50	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	26.62	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	218.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,676.39	公用经费合计					1,581.11

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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”经费年初预算数；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。

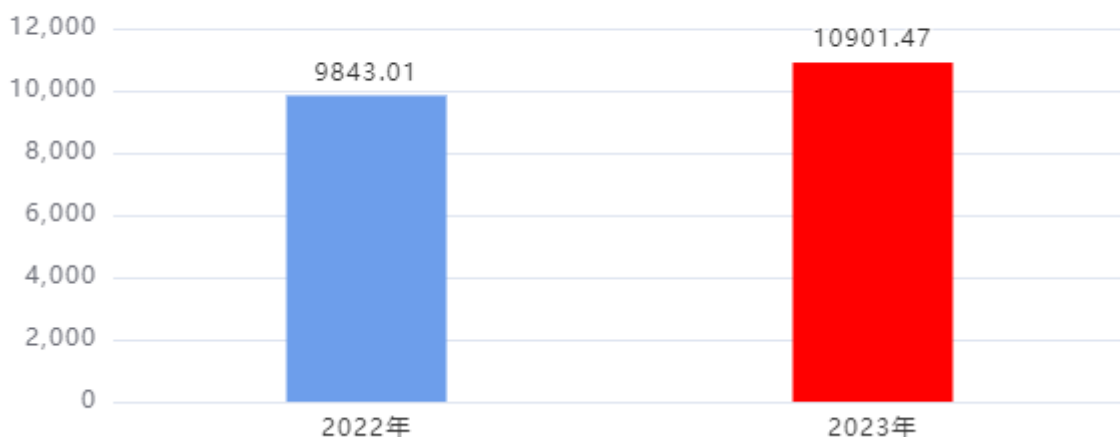
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计10,901.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,058.46万元，增长10.75%，主要原因是：教师和学生人数增加，对教育的投入增加，相应的经费支出也增加。

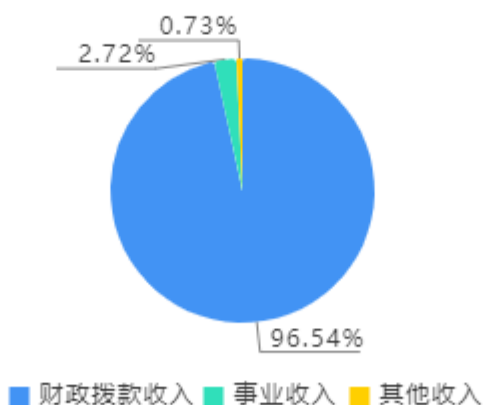
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,901.47万元，其中：财政拨款收入10,524.52万元，占96.54%；事业收入296.85万元，占2.72%；其他收入80.11万元，占0.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

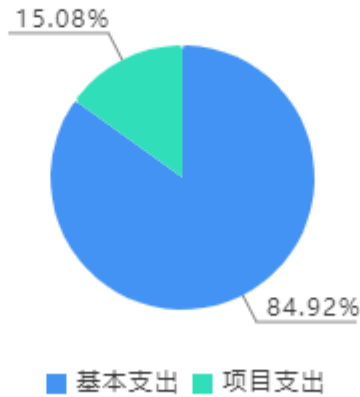
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,901.47万元，其中：基本支出9,257.5万元，占84.92%；项目支出1,643.97万元，占15.08%。

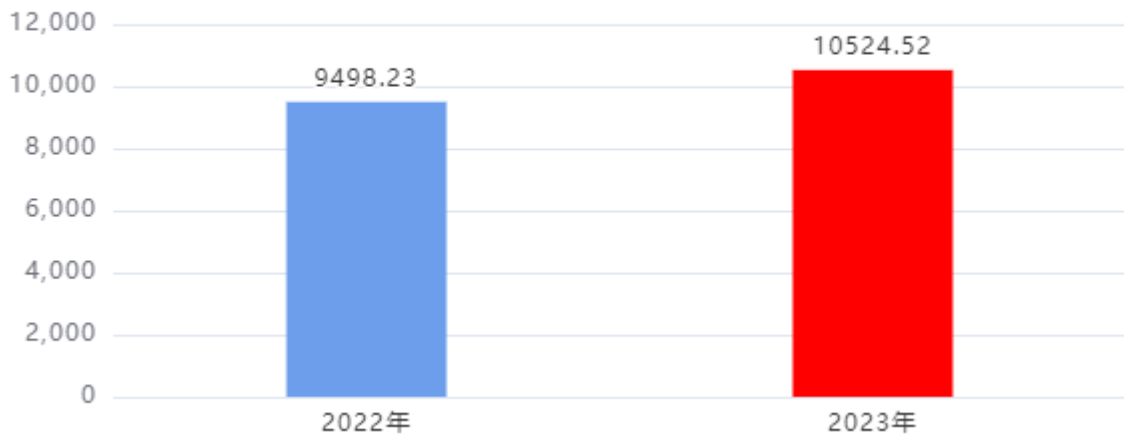
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计10,524.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,026.29万元，增长10.81%，主要是：教师和学生人数增加，对教育的投入增加，相应的经费支出也增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

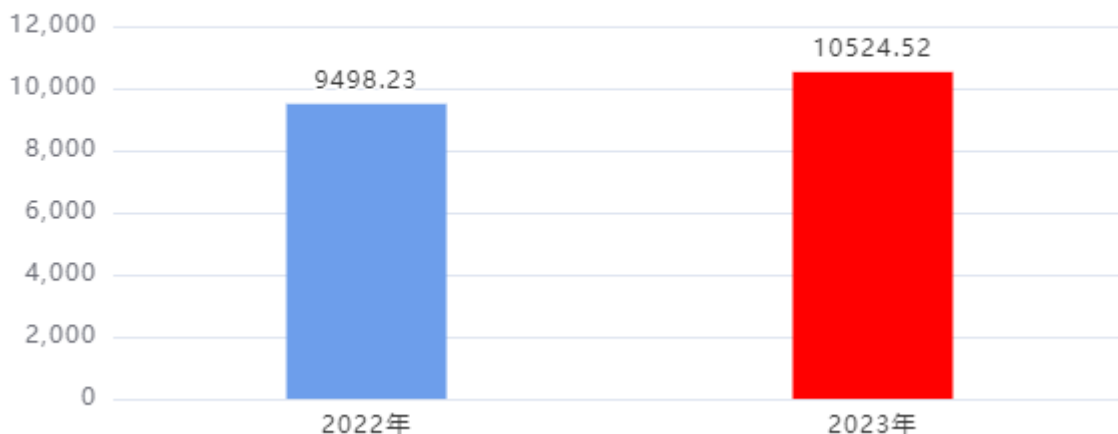


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,524.52万元，占本年支出合计的96.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,026.29万元，增长10.81%，主要是：教师和学生人数增加，对教育的投入增加，相应的经费支出也增加。

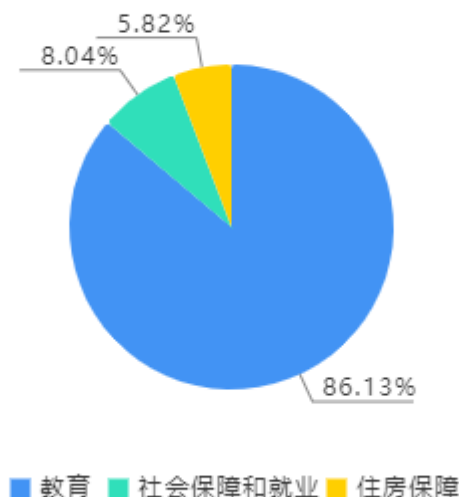
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,524.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,065.28万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出846.36万元，占8.04%；住房保障（类）支出612.88万元，占5.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,320.94万元，支出决算为10,524.52万元，完成年初预算的126.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金，不在年初预算范围之内。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为81.6万元，支出决算为84万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级拨款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5348.81万元，支出决算为6,493.27万元，完成年初预算的121.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级拨款。

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8.00万元，支出决算为507.66万元，完成年初预算的6345.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级拨款。

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1511.68万元，支出决算为1,980.35万元，完成年初预算的131.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级拨款。

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511.83万元，支出决算为564.24万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

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255.92万元，支出决算为282.12万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

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602.93万元，支出决算为612.88万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,257.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,676.39万元，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、生活补助。

公用经费1,581.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为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年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2023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5辆。

3. 公务接待费年初预算为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

2023年度政府采购支出总额933.67万元，其中：政府采购货物支出715.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.88万元。授予中小企业合同金额930.57万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额924.07万元，占政府采购支出总额的98.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.88%，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98.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金566.15万元，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）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区高级职业技术学校2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目符合国家财经法

规和财务制度关于专项资金的管理办法的规定，符合相关财务会计制度要求等，项目管理规范，社会效益较好，教师、学生满意度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，预算编制科学性不够，资金分配不够合理，在编制时考虑不够充分等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“学校收费安排的项目”1个项目的绩效自评表。

1. 学校收费安排的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.31分。全年预算数为566.15万元，执行数为296.85万元，完成预算的52.43%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目符合国家财经法规和财务制度关于专项资金的管理办法的规定，符合相关财务会计制度要求等，项目管理规范，社会效益较好，教师、学生满意度高。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，预算编制科学性不够，资金分配不够合理，在编制时考虑不够充分。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，合理分配资金，在编制时考虑充分考虑各方面因素，提高资金的使用效率。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）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）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、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）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附加费支出。

二十、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职业年金支出。

二十二、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

2023年度项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	学校收费安排的项目			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局			
项目实施单位	青岛市黄岛区高级职业技术学校			联系电话	86616206			
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	566.15	566.15	328.20	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	566.15	566.15	328.20	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 优化学生学习生活环境，及时、准确、足额兑现欠款和质保金。 2. 保障成教联办的管理费足额上缴。 3. 改善人员工资，保障学校教育教学工作顺利进行，激发教职工工作学习积极性和主动性，提高教师立德树人的自觉性和敬业精神。 4. 提升教学质量，营造品牌学校管理的氛围，优化育人环境，办好人民满意的教育。			1. 优化学生学习生活环境，及时、准确、足额兑现欠款和质保金。 2. 保障成教联办的管理费足额上缴。 3. 改善人员工资，保障学校教育教学工作顺利进行，激发教职工工作学习积极性和主动性，提高教师立德树人的自觉性和敬业精神。 4. 提升教学质量，营造品牌学校管理的氛围，优化育人环境，办好人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务费	125	87.5	2	2	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			防控防汛日常教学物资	53.35	20.47	2	2	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			寄宿制绩效工资	200	99.8069	1	1	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			发电机变压器	30	21.5	1	1	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			专用设备及耗材	21.7	18.6	1	1	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			学生资助费	11.3	1.3	1	1	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			零星维修	89.8	54.2	1	1	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
			图书购置	35	24.82	1	1	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
	产出指标 (40分)	数量指标	专业教师聘用人数	110	68	4	2.47	主要原因是学术数减少，相应减少专业教师聘用人数，下一步要通过合理测算来安排项目预算。
			寄宿制学校绩效工资发放人数	110	110	4	4	
			钢琴购置数量	20	20	4	4	
			变压器购置	1	1	4	4	
			学生资助人数	37	17	4	1.84	主要原因是符合资助人数减少，下一步提前摸底精准测算。
			图书购置	10000	3000	4	1.2	主要原因是学生减少，非税收入减少，相应减少支出。下一步要通过合理测算非税收入来安排项目预算。
		质量指标	维修及时合格率	100%	100%	4	4	
			专业聘用及劳务派遣发放合规率	100%	100%	3	3	
			时效指标	采购验收及时	12月31号	100%	3	3
		绩效工资发放及时		12月31号	100%	3	3	
	学生资助费发放及时	12月31号		100%	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	进一步提升	95%	15	15		
		教学质量提高	进一步提升	95%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对费用发放的满意度	95%	95%	5	5		
		学生对费用发放的满意度	95%	95%	5	5		
小计						90	83.51	
总分				89.31				
自评等级				良				
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：		主要原因是学生减少，非税收入减少。下一步我校强化招生措施，提高新生报到率，增加学校非税收入，合理安排预算。						