

2023年度

青岛西海岸新区职业中等专业学校决算

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

（一）服务宗旨：以服务为宗旨，就业为导向，能力为本位，技能为中心，校企合作为平台，“职教高考”和“技能大赛”为抓手，助力学生成长成才。

（二）业务范围：青岛西海岸新区职业中等专业学校由原胶南市职业中专、青岛电大胶南分校、青岛市第二技术学校、胶南卫生学校、胶南电子学校五所公办学校整合而成，是一所公立全日制学校。学校打造集人才培养、科技服务、创业孵化于一体的技术技能型人才培养基地，以专业建设为核心，以教学改革、实训基地建设、师资队伍建设为重点，建设全国一流的示范性中等职业学校。主要业务包括成人高等教育、中等职业教育、技工教育、技能鉴定及各类社会培训、技术技能培训、学习学历提升等。

二、机构设置

本单位内设20个机构，其中12个职能处室和8个专业部分别是：党政办公室、教务处、政教处、总务处、实训基地管理办公室、人事财务处、招生与就业指导办公室、社会培训办公室、开放教育办公室、技工教育办公室、数据管理及创客中心、教科室、电气工程部、机械工程部、建筑工程部、汽车工程部、信息工程部、财经商贸部、健康文旅部、综合高中部。另外学院设立工会、团委、妇委会等群团组织。

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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	22,496.19	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	1,563.46	五、教育支出	36	20,794.31
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	1,840.22
	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	1,425.12
	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	24,059.65	本年支出合计	58	24,059.65
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	24,059.65	总计	62	24,059.65

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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,059.65	22,496.19	0.00	1,563.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,794.31	19,230.85	0.00	1,563.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,945.23	15,381.77	0.00	1,563.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,945.23	15,381.77	0.00	1,563.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,673.98	3,673.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	861.60	861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,812.38	2,812.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,840.22	1,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,840.22	1,840.22	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	1,226.16	1,226.16	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	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,425.12	1,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,425.12	1,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,425.12	1,425.12	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,059.65	20,459.39	3,600.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,794.31	17,194.05	3,600.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135.30	134.10	1.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	135.30	134.10	1.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,945.23	14,763.65	2,181.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,945.23	14,763.65	2,181.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,673.98	2,296.30	1,377.68	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	861.60	361.60	500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,812.38	1,934.70	877.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,840.22	1,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,840.22	1,840.22	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	1,226.16	1,226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,425.12	1,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,425.12	1,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,425.12	1,425.12	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	22,496.19	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	19,230.85	19,230.85	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	1,840.22	1,840.22	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	1,425.12	1,425.12	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	22,496.19	本年支出合计	59	22,496.19	22,496.19	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	22,496.19	总计	64	22,496.19	22,496.19	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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			
205	教育支出	19,230.85	17,194.05	2,036.80
20502	普通教育	135.30	134.10	1.20
2050204	高中教育	135.30	134.10	1.20
20503	职业教育	15,381.77	14,763.65	618.12
2050302	中等职业教育	15,381.77	14,763.65	618.12
20509	教育费附加安排的支出	3,673.98	2,296.30	1,377.68
2050905	中等职业学校教学设施	861.60	361.60	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,812.38	1,934.70	877.68
20599	其他教育支出	39.80	0.00	39.80
2059999	其他教育支出	39.80	0.00	39.80
208	社会保障和就业支出	1,840.22	1,840.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,840.22	1,840.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.16	1,226.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.06	614.06	0.00
221	住房保障支出	1,425.12	1,425.12	0.00
22102	住房改革支出	1,425.12	1,425.12	0.00
2210201	住房公积金	1,425.12	1,425.12	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	17,852.02	302	商品和服务支出	2,299.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,204.78	30201	办公费	80.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,837.80	30202	印刷费	83.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,213.71	30203	咨询费	16.30	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	2,830.38	30205	水费	106.31	310	资本性支出	264.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,453.58	30206	电费	198.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	726.79	30207	邮电费	9.60	31002	办公设备购置	52.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1,090.19	30208	取暖费	8.81	31003	专用设备购置	209.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	249.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.67	30211	差旅费	56.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,425.12	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	549.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	139.73	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	9.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	148.42	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	42.72	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	34.88	31022	无形资产购置	2.64
30307	医疗费补助	0.00	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	127.15	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	5.90	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	100.28	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	374.22	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		17,894.73	公用经费合计					2,564.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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
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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.50	0.00	7.50	0.00	7.50	10.00	15.88	0.00	5.90	0.00	5.90	9.98

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24,059.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加173.89万元，增长0.73%，主要原因是：上级专款增加，导致收、支增加。

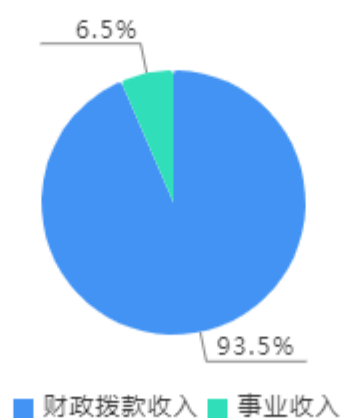
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计24,059.65万元，其中：财政拨款收入22,496.19万元，占93.5%；事业收入1,563.46万元，占6.5%。

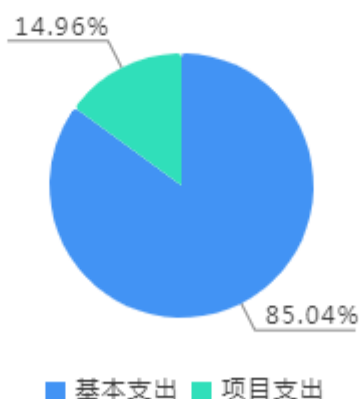
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计24,059.65万元，其中：基本支出20,459.39万元，占85.04%；项目支出3,600.26万元，占14.96%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计22,496.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.4万元，增长0.11%，主要是：上级专款增加，导致收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

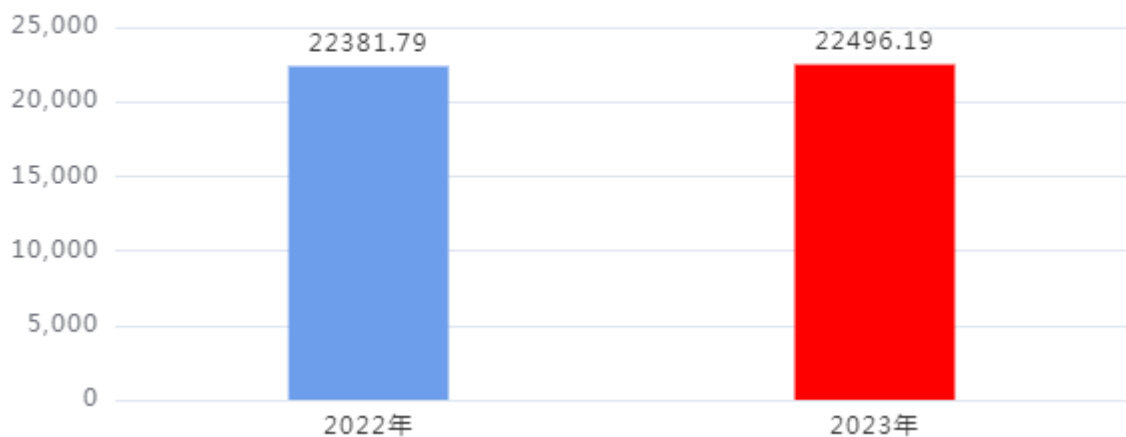


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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22,496.19万元，占本年支出合计的93.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.4万元，增长0.51%，主要是：上级专款支出增加，导致支出增加。

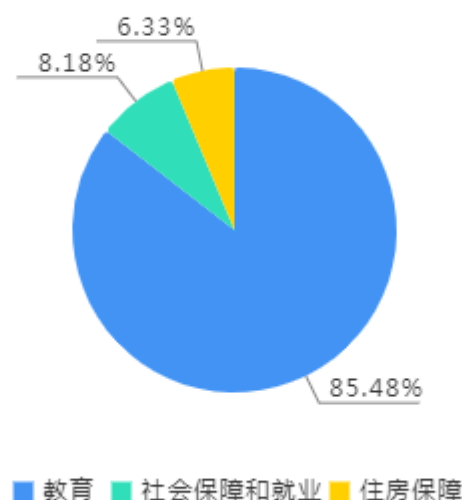
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,496.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19,230.85万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出1,840.22万元，占8.18%；住房保障（类）支出1,425.12万元，占6.33%。（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19010.25万元，支出决算为22,496.19万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中无上级专款项目预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为134.10万元，支出决算为135.3万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中无上级专款支出预算，主要拨付的是普通高中家庭困难学生免学费补助专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为12975.13万元，支出决算为15,381.77万元，完成年初预算的118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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361.6万元，支出决算为861.6万元，完成年初预算的238.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中无上级专款支出预算，主要拨付的是山东省高水平中职学校建设项目专项资金。

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2234.7万元，支出决算为2,812.38万元，完成年初预算的125.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中无上级专款支出预算，主要拨付的是改善办学条件资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中无上级专款支出预算，主要拨付的是支持教育事业发展专项资金。

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1226.16万元，支出决算为1,226.16万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为614.06万元，支出决算为614.06万元，完成年初预算的100%。

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1464.49万元，支出决算为1,425.12万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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20,459.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,894.73万元，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2,564.66万元，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、培训费、公务接待费、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、无形资产购置。

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17.5万元，支出决算为15.88万元，比年初预算减少1.62万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运用维护费节约。

（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7.5万元，支出决算为5.9万元，比年初预算减少1.6万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，减少用车次数，鼓励教职工乘坐公共交通工具。

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5.9万元，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10万元，支出决算为9.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，厉行节约。

其中：国内接待费支出9.98万元，主要用于接待大赛及参观来访人员餐费支出，共计接待125批次、2,495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1,533.22万元，其中：政府采购货物支出1,126.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出407.05万元。授予中小企业合同金额1,080.37万元，占政府采购支出总额的70.46%，其中：授予小微企业合同金额957.16万元，占政府采购支出总额的62.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.97%，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74.58%。

（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以及职教中心成立时其他单位转入实训用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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3个，涉及预算资金1722.6672万元，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

青岛西海岸新区职业中等专业学校2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，即“学校收费安排的项目”“退伍军人安置费”、“乡村振兴工作经费”3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98.41分。全年预算数为1710万元，执行数为1563.46万元，完成预算的91.43%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学工作顺利进行，确保校企编人员、劳务派遣人员工资、临时聘期人员劳务、联合办学以及阅卷服务等业务支出，

解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢由于资金紧张，无法及时推进实施。下一步改进措施：严格按照绩效目标批复跟进项目进度。

2. 退伍军人安置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99.96分。全年预算数为6.3672万元，执行数为6.3545万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：提高退伍军人待遇，维护社会安定，合理安置退伍军人。未发现问题。

3. 乡村振兴工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.60分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况：发放完成派驻乡村振兴工作队工作经费补贴，做好工作队队员保障工作，助推乡村全面振兴。未发现问题。

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

2023 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校收费安排的项目	青岛西海岸新区职业中等专业学校	98.41	优
2	退伍军人安置费	青岛西海岸新区职业中等专业学校	99.96	优
3	乡村振兴工作经费	青岛西海岸新区职业中等专业学校	99.60	优
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”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。

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		青岛西海岸新区职业中等专业学校			联系电话	0532-88153071		
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	1710	1710	1563.460278	10	91.43%	9.143
		其中：当年财政拨款	1710	1710	1563.460278	-		-
		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			
		保障学校教育教学工作顺利进行，确保校企编人员、劳务派遣人员工资、临时聘期人员劳务、联合办学以及阅卷服务等业务支出，解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。			保障学校教育教学工作顺利进行，确保校企编人员、劳务派遣人员工资、临时聘期人员劳务、联合办学以及阅卷服务等业务支出，解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。			
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	长期聘用人员工资	=480万元	=465.74万元	2	1.94	劳务派遣人员变动
			寄宿制学校绩效工资	=450万元	=425.68万元	1	0.95	人员减少，寄宿制绩 效减少
			劳务派遣人员午餐补助	=30万元	=25万元	1	0.83	劳务派遣人员变动
			中高考阅卷服务费支出	=310万元	=246.561万 元	1	0.80	减少开支需求
			联合办学及招生支出	=260万元	=231.19万元	1	0.89	减少开支需求
			走访离退休人员费用	=25万元	=24.54万元	1	0.98	减少开支需求
			德育美育及心理健康支出	=10万元	=9.8万元	1	0.98	减少开支需求
			技能鉴定费	=110万元	=100.339278 万元	1	0.91	减少开支需求
			学生资助经费	=35万元	=34.61万元	1	0.99	减少开支需求
		数量指标	寄宿制学校绩效工资发放人数	=588人	=588人	2	2	
			长期聘用人员人数	=97人	=97人	2	2	
			培训内容或班次	=25期	=25期	2	2	
			宣传学校数量	=37所	=37所	2	2	
			课时数量	=18480课时	=18480课时	2	2	
			监考次数	=12次	=12次	2	2	
			联合办学费用上缴次数	=12次	=12次	2	2	
			中考阅卷服务费高中会考阅卷人数	=1000人	=1000人	2	2	
			中考阅卷服务费高中会考阅卷次数	=1每年	=1每年	2	2	
	产出指		费用发放的合规率	符合	达成目标	2	2	
			培训合格率	≥99%	=100%	2	2	

标 (40分)	质量指标	宣传效果	报名学生数量较上期增长	达成目标	2	2		
		服务课时完成率	完成	达成目标	2	2		
		考场秩序规范率	=100%	=100%	2	2		
		是否符合合同规定	是	符合规定	2	2		
		是否按照合同要求提供服务	是	符合规定	2	2		
		生活补助发放合规率	=100%	=100%	1	1		
	时效指标	按时发放工资	≤12月31日按时	12月31日	1	1		
		联合办学费用支付及时性	≤12月31日及时	12月31日	1	1		
		德育美育及心理健康费用支付及时性	≤12月31日及时	12月31日	1	1		
		绩效工资发放及时性	≤12月31日及时	12月31日	1	1		
		招生差旅费发放及时行	≤12月31日及时	12月31日	1	1		
		技能鉴定费支付及时行	≤12月31日及时	12月31日	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生资助经费发放及时性	≤12月31日及时	12月31日	1	1	
			招生规模增加	增加	达成目标	10	10	
			提高学校教学质量	提高	达成目标	10	10	
			改善学校办学条件	改善	达成目标	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断满足学生进入高中学习的愿望	招生规模增加	达成目标	5	5		
		教师对费用发放的满意度	≥95%	=100%	5	5		
		学生对费用发放的满意度	≥95%	=100%	5	5		
小计					90	89.27		
总分		98.41						
自评等级		优						
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						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		退役军人安置费			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		
项目实施单位		青岛西海岸新区职业中等专业学校			联系电话	0532-88153071		
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	6.3672	6.3672	6.3545	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	6.3672	6.3672	6.3545	-		-
		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. 为提高退役军人待遇，维护社会安定，合理安置退役军人。			1. 提高退役军人待遇，维护社会安定，合理安置退役军人。			
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	复退军人工资	=5.8656万元	=5.8529万元	5	4.98	人员费用节约
			复退军人午餐补助	=0.5016万元	=0.5016万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	发放工资、缴纳社保公积金人数	=1人	=1人	10	10	
			伙食补助人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	安置退役军人政策符合度	=100%	=100%	10	10	
			安置退役军人政策知晓度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	每月20-30日发放	=20-30日	20-30	5	5	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提高退役军人福利待遇	效果明显	由6.09万元提高到6.3545万元	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	复退军人满意度	≥95%	=100%	10	10	
小计						90	89.98	
总分			99.96					
自评等级			优					
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						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		
项目实施单位		青岛西海岸新区职业中等专业学校			联系电话	0532-88153071		
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	6.3	6.3	6.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	-		-
		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			
		用于派驻乡村振兴工作队工作经费补贴，做好工作队队员保障工作，助推乡村全面振兴。			用于派驻乡村振兴工作队工作经费补贴，做好工作队队员保障工作，助推乡村全面振兴。			
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	乡村振兴交通补助	=50元/往返	=50元/往返	5	5	
			乡村振兴午餐补助	=100元/天	=100元/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	乡村振兴人数	=5人	=5人	10	10	
			乡村振兴发放人数覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	乡村振兴政策知晓度	=100%	=0.98	10	9.8	基本完成目标
			时效指标	按季度发放经费	=100%	=100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	协助解决帮扶村（社区）市级困难，巩固脱贫攻坚成果，实现乡村全面振兴	不断提升	基本达成目标	30	29.8	基本达成目标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村振兴人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
	小计					90	89.6	
总分			99.6					
自评等级			优					
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						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。