

2024年度
青岛旅游学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

青岛旅游学校是公办全日制国家级重点职业学校。学校先后获得全国教育系统先进集体、全国中等职业教育德育工作实验基地学校、创建全国文明校园先进学校、全国营养与健康示范学校、全国青少年校园篮球体育传统特色学校、全国青少年足球特色学校、山东省规范化中等职业学校、山东省职业教育先进集体、山东省优质特色学校、山东省骨干教育集团牵头单位、山东省全域旅游人才培训基地等荣誉称号。高星级饭店运营与管理专业被评为全国职业院校旅游类示范专业点，旅游服务与管理专业和高星级饭店运营与管理专业是山东省品牌专业，青岛市骨干专业。

二、机构设置

学校内设五个职能处室，分别是：综合部、学生发展部、教学管理部、安全管理处和总务处；学校有九个教研组，分别是：语文组、数学组、英语组、日韩语组、音体美组、政史地组、旅游管理组、酒店管理组以及广播影视组。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛旅游学校

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	6,098.83	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	22.09	五、教育支出	36	5,302.15
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	79.38	八、社会保障和就业支出	39	541.26
	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	352.50
	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	6,200.30	本年支出合计	58	6,195.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	4.38
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	6,200.30	总计	62	6,200.30

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：青岛旅游学校

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	6,200.30	6,098.83	0.00	22.09	0.00	0.00	79.38
205	教育支出	5,306.53	5,205.06	0.00	22.09	0.00	0.00	79.38
20503	职业教育	4,759.62	4,658.15	0.00	22.09	0.00	0.00	79.38
2050302	中等职业教育	4,743.62	4,642.15	0.00	22.09	0.00	0.00	79.38
2050399	其他职业教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.91	546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.26	541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	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	360.84	360.84	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	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.50	352.50	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：青岛旅游学校

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	6,195.92	4,814.08	1,381.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,302.15	3,920.31	1,381.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,755.24	3,920.31	834.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,739.24	3,920.31	818.93	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.91	0.00	546.91	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.26	541.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	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	360.84	360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.50	352.50	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：青岛旅游学校

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	6,098.83	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	5,205.06	5,205.06	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	541.26	541.26	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	352.50	352.50	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	6,098.83	本年支出合计	59	6,098.83	6,098.83	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	6,098.83	总计	64	6,098.83	6,098.83	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：青岛旅游学校

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	5,205.06	3,823.22	1,381.84
20503	职业教育	4,658.15	3,823.22	834.93
2050302	中等职业教育	4,642.15	3,823.22	818.93
2050399	其他职业教育支出	16.00	0.00	16.00
20509	教育费附加安排的支出	546.91	0.00	546.91
2050903	城市中小学校舍建设	106.81	0.00	106.81
2050905	中等职业学校教学设施	171.10	0.00	171.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.00	0.00	269.00
208	社会保障和就业支出	541.26	541.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.84	360.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.42	180.42	0.00
221	住房保障支出	352.50	352.50	0.00
22102	住房改革支出	352.50	352.50	0.00
2210201	住房公积金	352.50	352.50	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：青岛旅游学校

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	4,259.01	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	985.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	514.61	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	837.51	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	360.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	180.42	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	209.74	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	24.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	352.50	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	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	425.03	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	396.75	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	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	28.28	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	32.94	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	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	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	0.00	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		4,684.04	公用经费合计					32.94

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：青岛旅游学校

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：青岛旅游学校

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：青岛旅游学校

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
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

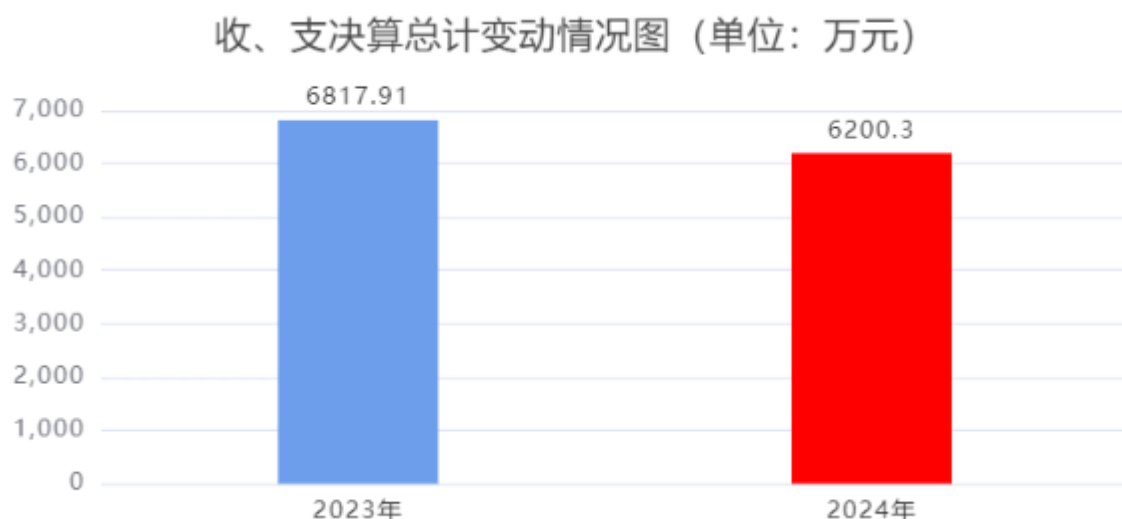
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

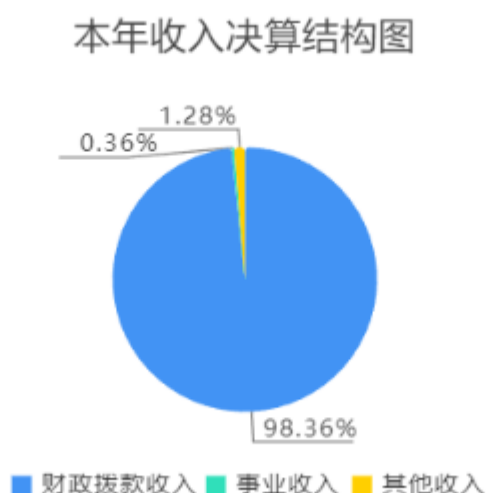
一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计6,200.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少617.61万元，下降9.06%，主要原因是：项目经费减少。



二、收入决算情况

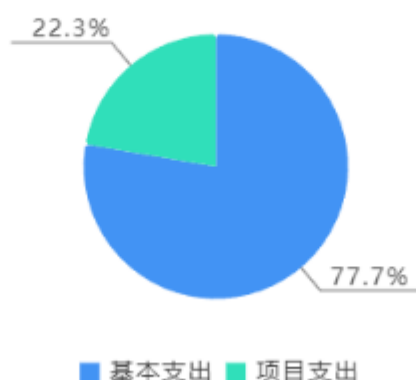
本年收入合计6,200.3万元，其中：财政拨款收入6,098.83万元，占98.36%；事业收入22.09万元，占0.36%；其他收入79.38万元，占1.28%。



三、支出决算情况

本年支出合计6,195.92万元，其中：基本支出4,814.08万元，占77.7%；项目支出1,381.84万元，占22.3%。

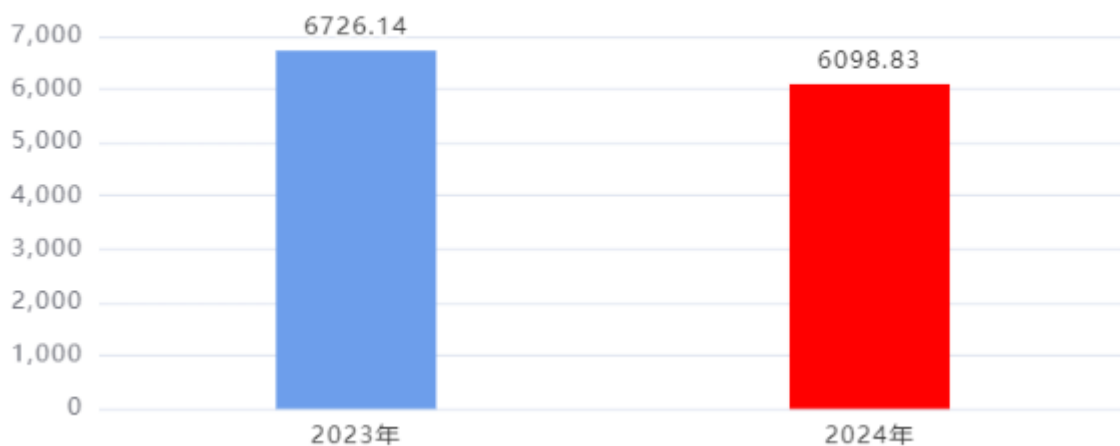
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6,098.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少627.31万元，下降9.33%，主要原因是：项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

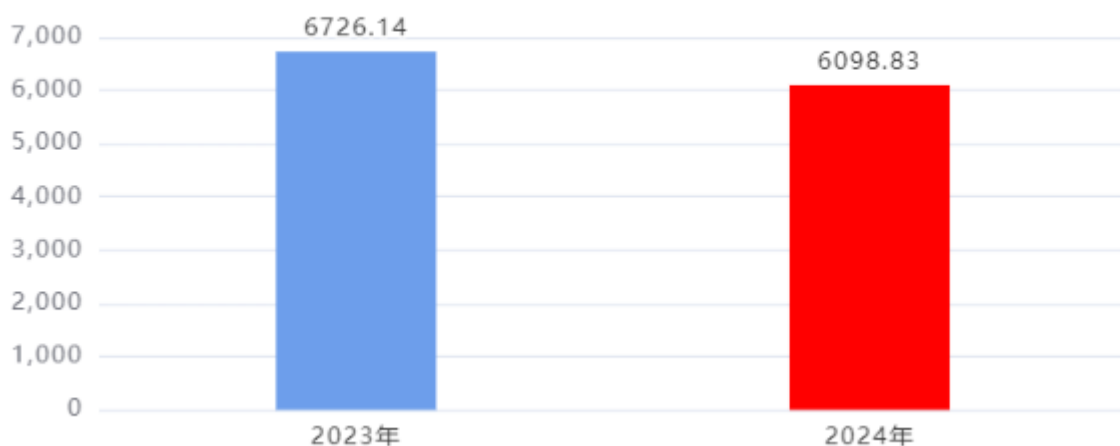


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,098.83万元，占本年支出合计的98.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少627.31万元，下降9.33%，主要原因是：项目经费减少。

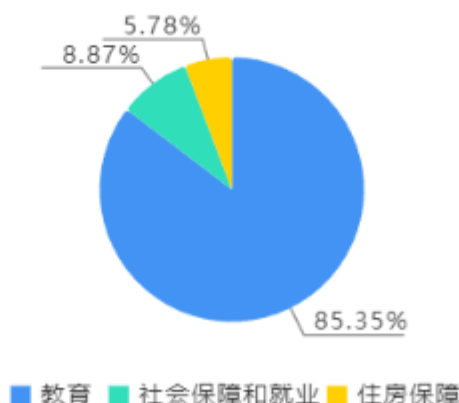
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,098.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,205.06万元，占85.35%；社会保障和就业（类）支出541.26万元，占8.87%；住房保障（类）支出352.5万元，占5.78%。（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,832.08万元，支出决算为6,098.83万元，完成年初预算的104.57%。决算数

大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。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4,646.58万元，支出决算为4,642.15万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费减少。

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16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全省职业技能大赛奖励和现代职业教育质量提升计划资金。

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106.81万元，支出决算为106.81万元，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171.1万元，支出决算为171.1万元，完成年初预算的100%。

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269万元，支出决算为269万元，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367.61万元，支出决算为360.84万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员。

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183.81万元，支出决算为180.42万元，完成年初预算的98.16%。决算数小

于年初预算数的主要原因是有退休人员。

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353.75万元，支出决算为352.5万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,716.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,684.04万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费32.94万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024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2.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费等支出。截至2024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

2024年度政府采购支出总额411.35万元，其中：政府采购货物支出166.14万元、政府采购工程支出56.24万元、政府采购服务支出188.97万元。授予中小企业合同金额410.14万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额410.14万元，占政府采购支出总额的99.71%。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99.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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，其他用车主要是业务用车；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1382.60万元，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

青岛旅游学校2024年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，15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，执行和完情况较好，资金使用比较规范，提高了学校教育教学水平，改善了校园环境，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标编制水平有限等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”“省中职特色化专业建设资金”等15个项目的绩效自评表。

224. 网络安全和信息化基础保障项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是电力零故障率，二是电力资源使用合理率100%，三是稳步保障全局服务器运转。

225. 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96分。全年预算数为106.81万元，执行数为106.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是竣工合格率100%，二是建筑使用率100%，三是提高学校硬件水平。

226. 装备信息类延续项目绩效自评综述：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18.10万元，执行数为18.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率100%，二是设备使用率100%，三是提高学校教育教学水平。

227. 特聘兼职教师绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是兼职教师合规率100%，二是学生课程考试合格率等于100%，三是提升学校专业的产教融合度。

228. 生均公用经费绩效自评综述：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512.89万元，执行数为512.53万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是生均经费100%合规使用；一是生均经费100%合规计算；三是提升学校教学水平。

229. 赋能教育综合管理项目绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备质量合格率100%，二是设备零故障率，三是设备利用率100%。

230. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：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95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助经费合规率100%，二是补助经费使用合规率100%，三是提升了学校环境。

231. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：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76.99万元，执行数为76.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付标准合规率100%，二是培训考核合规率100%，三是保障教师身心健康。

232. 全省职业院校技能大赛奖励绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年调整后预算数为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：一是举办大赛合规率100%，二是获得省赛金牌，三是提升学生竞赛能力。

233. 现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述：项目自评得分为99分。全年调整后预算数为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：一是课题研究合格率100%，二是提升教师教学教研水平。

234. 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99.90分。全年预算数为64.81万元，执行数为64.42万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成

情况：一是保质保量培训合格持证上岗100%，二是安全巡查确保安保器材功能完备率100%，三是重大安全事故发生数为0。

235. 校企合作经费绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学生合格率100%，二是课程符合标准率100%，三是提升了学生专业技能和职业素养。

236. 2024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96分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是广播影视专业实训室验收合格率100%，二是广播影视专业实训室设备使用率100%，三是提高学校教育教学水平。

237. 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办大赛合规率100%，二是获得市赛金牌，三是提升学生竞赛能力。

238. 省中职特色化专业建设资金绩效自评综述：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：一是验收合格率100%，二是专业指导方案通过率100%，三是提升专业教学和实训品质。

2024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

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		网络安全和信息化基础保障项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话			
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	5.00	5.00	5.00	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	5	5.00	5.00	-	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			
		通过维护佩斯机房用电，保障市属学校正常运转。			维护了佩斯机房用电，保障了市属学校正常运转。			
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	保障机房数	1个	1个	8	8	
			保障用电设备	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	电力故障修复时间	≤2小时	1小时	8	8	
		质量指标	电力故障率	0%	0	8	8	
			电力资源使用合理率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	电费单价	0.55元/度	0.55元/度	5	5	
			电费控制数	≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全局服务器正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房管理者满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	106.81	106.81	106.81	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	106.81	106.81	106.81	-	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			
		通过支付2021年—2023年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力。			按照合同支付了2021年—2023年项目尾款，促进了项目结项，提升了单位公信力。			
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	支付项目数	2个	2个	8	8	
			维修面积数	≥4100平方米	4100平方米	8	8	
		时效指标	维修工作完成时间	2024年6月前完成	2024年10月23日	8	4	政采预算不准确，调整为政采后支付工程监理
		质量指标	建筑使用率	100%	100%	8	8	
			竣工合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2023年校舍改造工程尾款	≤60.18万元	60.18万元	5	5	
			明霞路校舍维修工程尾款	≤46.63万元	46.63万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	校舍安全事故率	0次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话			
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	18.1	18.1	18.1	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	18.1	18.1	18.1	-	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			
		支付2022. 2023年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力。			支付了2022. 2023年货物服务类项目尾款，提升了合同履约能力。			
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	采购IP广播设备数	≥70个	108个	8	8	
			采购无线AP数量	≥60个	45个	8	6	
		时效指标	采购工作完成时间	2024年6月前完成	2024年10月28日	8	6	
		质量指标	设备使用率	100%	100%	8	8	
			设备验收合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2022年设备尾款金额	15.2万元	15.2万元	5	5	
			2023年设备尾款金额	2.9万元	2.9万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	广播使用频率	≥3次/周	3次/周	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	70.00	70.00	70.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70	70.00	70.00	-	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			
		聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设。			聘任了行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升了学生专业成绩、师资水平，促进了课题研究与课程建设。			
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	保障学生数	≥1000人	1588人	8	8	
			特聘兼职教师数	≥22人	23人	8	8	
		时效指标	代课时常	≥5课时/周	5课时/周	8	8	
		质量指标	兼职教师合规率	100%	100%	8	8	
			学生课程考试合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	课时费标准	≤300元/课时	200元/课时	5	5	
			课时费预算控制数	≤70万元	70万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业教师和学生满意度高	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	512.89	512.89	512.53	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	512.89	512.89	512.53	-	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			
		通过及时足额拨付生均保障及定额补助资金，保障市属学校正常运转。			保障了学校正常运转。			
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	保障学生人数	≥1588人	1588人	8	8	
			保障教职工人数	≥141人	141人	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月20前完成	2024年12月20日	8	8	
		质量指标	学生保障率	100%	100%	8	8	
			教职工保障率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	学生生均保障标准	3000元/生/年	3000元/生/年	5	5	
			学生生均保障标准	3500元/生/年	3500元/生/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话			
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	18.00	18.00	18.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	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			
		通过清查学校各类资产，建立资产核查管理系统，为固定资产粘贴条码磁条，实现全面信息化管理资产，提高资产管理水平。			通过清查学校各类资产，建立了资产核查管理系统，为固定资产粘贴了条码磁条，实现了全面信息化管理资产，提高了资产管理水平。			
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	完成类别资产管理数量	≥4类	4类	8	8	
			系统建设数量	1个	1个	8	8	
		时效指标	系统建设工作完成时间	2024年10月前	2024年11月4日	8	8	
		质量指标	系统使用率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	建立系统成本	≤12.5万元	12.5万元	5	5	
			扫描枪成本	≤1.2万元	1.2万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	每年全面清查资产覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产管理员满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	95.00	95.00	95.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	95	95.00	95.00	-	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			
		用于保障两校区后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等。			保障了两校区后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等。			
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	保障教职工、学生人数	≥1600人	1729人	8	8	
			物业保障面积	≥27119平方米	27119平方米	8	8	
		时效指标	保洁频率	≥5次/天	5次/天	8	8	
		质量指标	校舍故障维修响应率	100%	100%	8	8	
			物业服务验收合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	物业服务招标预算控制数	≤95万元	94.98万元	5	5
	物业费标准			3.5元/平方米	3.5元/平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	76.99	76.99	76.99	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	76.99	76.99	76.99	-	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			
		通过及时足额拨付学校师均保障经费，保障市属学校正常运转，开展教师培训、体检、午餐等工作。			通过及时足额拨付学校师均保障经费，保障了市属学校正常运转，开展教师培训、体检、午餐等工作。			
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	人均培训次数	≥1次	1次	8	8	
			保障教职工数	≥141人	141人	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2024年11月30前	2024年11月30日	8	8	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	8	8	
			教师培训覆盖率	≥90%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	体检等拨付保障标准	4460元/人	4460元/人	5	5	
			培训拨付保障标准	1000元/人	1000元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	0.00	6.00	6.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	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2023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。			通过对2023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，推动了职业教育工匠精神培育，提高了技能教学水平，提升了职业教育育人质量。			
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	承办省赛数	1次	1次	8	8	
			租赁场地数	1个	1个	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	8	8	
		质量指标	场地验收合格率	100%	100%	8	8	
			省赛举办合规率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	省赛一等奖奖励	6万	6万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省赛一等获得数	1个	1个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话			
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	0.00	10.00	10.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
		1. 对获得全国职业院校技能大赛中职一等奖进行奖励；2. 总结技能大赛经验，完善教学方案；3. 相关专业课教师素质不断提高；4. 教师满意度提升。			充分总结转化国赛获奖经验，固化成果，完善教学方案和人才培养方案，通过课题研究和教材建设，不断提高专业综合实力，提升教师育人能力。			
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	出版教材数	≥1本	1本	8	8	
			横向研究课题数	≥1个	1个	8	8	
		时效指标	完成月份	2024年11月前	2024年12月	8	7	
		质量指标	出版教材合规率	=100%	100%	8	8	
			研究课题结题率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	金牌奖励金额	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职学校平均升学率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	64.81	64.81	64.42	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	64.81	64.81	64.42	-	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			
		通过购买校园保安服务，保障校园安全，避免校园事故发生。			通过购买校园保安服务，保障了校园安全，避免了校园事故发生。			
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	安保人员数量	≥11人	11人	8	8	
			安保大门口个数	≥3个	3个	8	8	
		时效指标	保安巡逻频率	≥5次/天	5次/天	8	8	
		质量指标	保安培训合格证上岗率	100%	100%	8	8	
			安全巡查确保安保器材功能完好率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资标准	≤4910元/人	4880元/人	5	5	
			招标控制数	≤64.82万元	64.42万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.9					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		校企合作经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话			
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	40.00	40.00	40.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	40	40.00	40.00	-	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			
		校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，提升学生专业技能和职业素养			校企共同制定了人才培养方案，共建了师资队伍，提升了学生专业技能和职业素养。			
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	≥40人	80人	8	8	
			校企共建课程	3门	1门	8	3	
		时效指标	人才培养方案制定时间	2024年11月30日前	2024年11月30日	8	8	
		质量指标	培训学生合格率	≥95%	100%	8	8	
			课程符合标准率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	校企合作学生补助标准	5000元/人	5000元/人	5	5	
			校企合作经费预算控制数	≤40万元	40万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校企合作学生升学率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	130	130.00	130.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	130	130.00	130.00	-	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			
		通过建设广播影视实训室，提高学生综合实践能力。			通过建设广播影视实训室，提高了学生综合实践能力。			
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	建设实训室数量	1个	1个	8	8	
			购买设备数	≥200个	105个	8	4	
		时效指标	实训室工作完成时间	2024年10月前	2024年9月	8	8	
		质量指标	设备使用率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	NAS存储设备单价	≤47000元/个	0	5	0	
			剪辑学生工作站单价	≤28000元/个	26675元/个	5	5	
	效益指标	社会效益指标	广播影视专业学生升学率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	81	
总分			91.0					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024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		青岛旅游学校			联系电话			
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	29	29.00	29.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	29	29.00	29.00	-	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			
		通过举办学校技能大赛，发挥学校技能大赛的传统优势，加强产教融合。			通过举办学校技能大赛，发挥了学校技能大赛的传统优势，加强了产教融合。			
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	3项	8	8	
			接待比赛选手数	≥50名	50名	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月20前	2024年12月20日	8	8	
		质量指标	学生参赛率	100%	100%	8	8	
			报名学手参赛率	≥90%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	奖励金牌学生金额	0.5万元	0.5万元	5	5	
			获得金牌拨付标准	10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	获得市赛一等奖个数	≥5个	6个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		省中职特色化专业建设资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		青岛旅游学校			联系电话			
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	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			
		落实学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设，提升专业教学和实训品质。			落实了学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设，提升了专业教学和实训品质。			
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	培训专业教师人数	≥10人	47人	4	4	
			建设专业教学方案	1个	1个	4	4	
			建设专业校本课程数	≥8门	8门	4	4	
			建设信息化专业实训室数	≥2个	2个	4	4	
		时效指标	工作开展及时率	2024年11月30日前完成	2024年12月24日	8	7	
		质量指标	专业指导方案通过率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	旅游专业录播教室成本	≤42.15万元/个	40.48万元	5	5	
			特色化专业补助标准	200万元/个	200万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	旅游专业学生升学率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业教师和学生的满意度高	≥95%	95%	10	10	
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：								