

2024年度
青岛艺术学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

- (一) 贯彻党的教育方针政策，在青岛市教育局的领导下，依法按学校章程办学；
- (二) 建立健全学校的规章制度和各项管理措施，根据学校长远发展目标和学校发展规划，遵循教育规律和艺术人才成长的特殊规律，组织教育教学及相关工作，保证教育教学质量，维护师生合法权益；
- (三) 培养艺术人才，促进艺术事业发展，服务社会。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处（团委）、总务处、招生与对外合作处、市中小学艺术指导中心（培训中心）。

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：青岛艺术学校

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	9,642.10	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	219.24	五、教育支出	36	8,433.22
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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	851.91
	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	554.23
	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	9,862.41	本年支出合计	58	9,839.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.14	结余分配	59	25.19
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	9,864.55	总计	62	9,864.55

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：青岛艺术学校

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		9,862.41	9,642.10	0.00	219.24	0.00	0.00	1.06
205	教育支出	8,456.27	8,235.96	0.00	219.24	0.00	0.00	1.06
20502	普通教育	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,976.51	7,756.21	0.00	219.24	0.00	0.00	1.06
2050302	中等职业教育	7,966.51	7,746.21	0.00	219.24	0.00	0.00	1.06
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.91	851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.91	851.91	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	567.98	567.98	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	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.23	554.23	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：青岛艺术学校

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	9,839.35	8,242.12	1,597.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,433.22	6,835.98	1,597.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	87.74	0.00	87.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,953.46	6,835.98	1,117.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,943.46	6,835.98	1,107.48	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	372.02	0.00	372.02	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.91	851.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.91	851.91	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	567.98	567.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.23	554.23	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：青岛艺术学校

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	9,642.10	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	8,235.96	8,235.96	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	851.91	851.91	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	554.23	554.23	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	9,642.10	本年支出合计	59	9,642.10	9,642.10	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	9,642.10	总计	64	9,642.10	9,642.10	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：青岛艺术学校

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	9,642.10	8,044.87	1,597.24
205	教育支出	8,235.96	6,638.73	1,597.24
20502	普通教育	87.74	0.00	87.74
2050203	初中教育	27.10	0.00	27.10
2050204	高中教育	60.64	0.00	60.64
20503	职业教育	7,756.21	6,638.73	1,117.48
2050302	中等职业教育	7,746.21	6,638.73	1,107.48
2050399	其他职业教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	372.02	0.00	372.02
2050903	城市中小学校舍建设	48.87	0.00	48.87
2050905	中等职业学校教学设施	36.15	0.00	36.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.00	0.00	287.00
208	社会保障和就业支出	851.91	851.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.91	851.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.98	567.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.93	283.93	0.00
221	住房保障支出	554.23	554.23	0.00
22102	住房改革支出	554.23	554.23	0.00
2210201	住房公积金	554.23	554.23	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：青岛艺术学校

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	6,745.14	302	商品和服务支出	52.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,260.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,557.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	831.63	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	1,319.25	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	567.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	283.93	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	330.97	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	39.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	554.23	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	1,247.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	52.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,093.47	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	101.45	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	52.39	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		7,992.48	公用经费合计					
52.39								

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：青岛艺术学校

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：青岛艺术学校

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：青岛艺术学校

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		
2.03		0.00	1.94	0.00	1.94	0.09	2.03	0.00	1.94	0.00	1.94	0.09	

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。

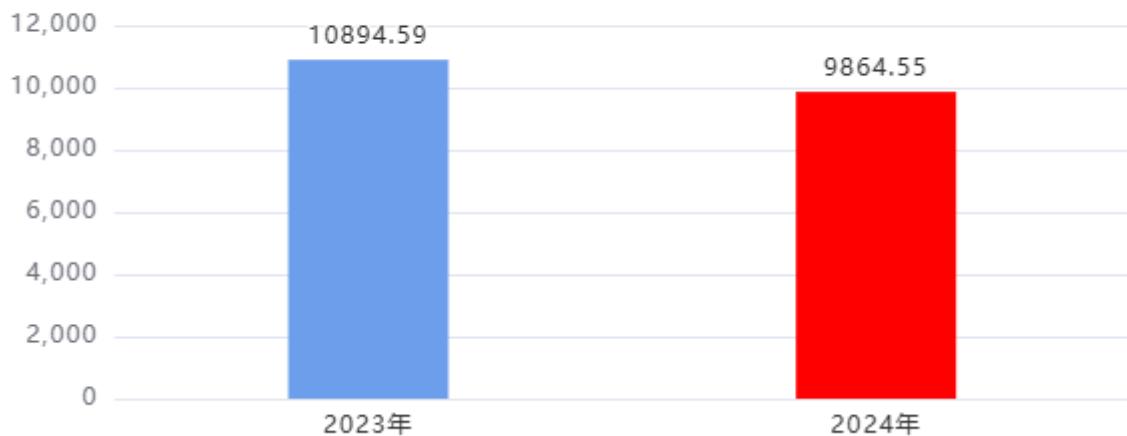
第三部分

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9,864.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,030.04万元，下降9.45%，主要原因是：人员经费减少。

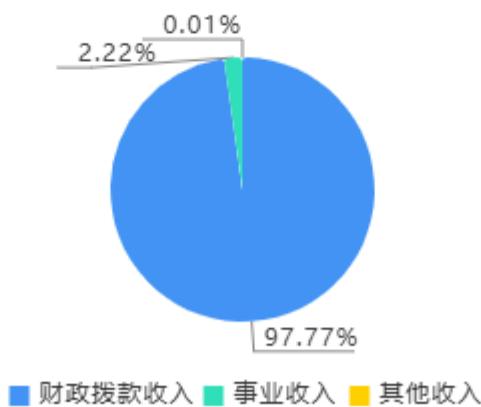
收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



二、收入决算情况

本年收入合计9,862.41万元，其中：财政拨款收入9,642.1万元，占97.77%；事业收入219.24万元，占2.22%；其他收入1.06万元，占0.01%。（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9,839.35万元，其中：基本支出8,242.12万元，占83.77%；项目支出1,597.24万元，占16.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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9,642.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少979.44万元，下降9.22%，主要原因是：人员经费减少。

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9,642.1万元，占本年支出合计的98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少979.44万元，下降9.22%，主要原因是：人员经费减少。

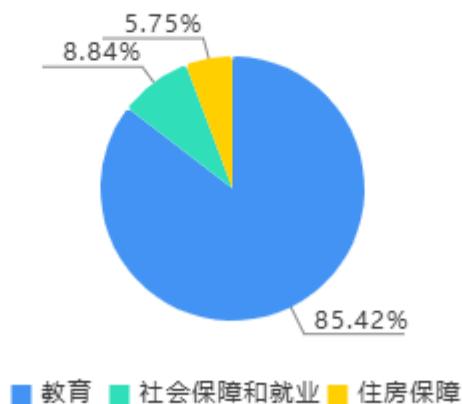
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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9,642.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,235.96万元，占85.42%；社会保障和就业（类）支出851.91万元，占8.84%；住房保障（类）支出554.23万元，占5.75%。（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9,545.73万元，支出决算为9,642.1万元，完成年初预算的101.01%。决算数

大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费及省级专项资金的预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为60.64万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,608.22万元，支出决算为7,746.21万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费的预算。

4. 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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级专项资金的预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6. 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49.33万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是非政府采购资金无法支付。

7. 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36.15万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的100%。

8. 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287万元，支出决算为287万元，完成年初预算的100%。

9. 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595.83万元，支出决算为567.98万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

10. 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297.92万元，支出决算为283.93万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

11. 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563.54万元，支出决算为554.23万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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8,044.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,992.48万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费52.39万元，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2.03万元，支出决算为2.03万元，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1.94万元，支出决算为1.94万元，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1.94万元，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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.09万元，主要用于苏州艺术学校来访，共计接待1批次、6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480.29万元，其中：政府采购货物支出182.77万元、政府采购工程支出48.87万元、政府采购服务支出248.65万元。授予中小企业合同金额460.74万元，占政府采购支出总额的95.93%，其中：授予小微企业合同金额434.63万元，占政府采购支出总额的90.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.41%，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99.92%。

（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，其他用车主要是学校业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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18个，涉及预算资金1598.78万元，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

青岛艺术学校2024年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，18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，取得良好效果，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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市属学校生均保障及定额补助经费”“省中职特色化专业建设资金”等18个项目的绩效自评表。

1. 市属学校生均保障及定额补助经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100分。全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成，通过购买服务形式配备了保洁人员15人，绿化2人，宿舍管理15人，综合维修4人，做好了学校公共区域的保洁、绿化、宿舍管理、综合维修工作，保障了学校正常运转。

2. 省中职特色化专业建设资金项目绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

3. 市属学校师均保障经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98分。全年预算数为125.58万元，执行数为125.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。及时完成教师体检和培训工作，提高教师专业教学水平，提高教师职业幸福感。提升教工素质、保障教工身心健康。

4. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：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1.84万元，执

行数为1.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成，资助了3名家庭困难学生，减免了其学杂费，保障了学生受教育的权利。

5. 校园体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为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：产出指标中参与人数及获奖率未100%完成，成本指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。2024年11月举行了青岛市中小学生跳绳比赛一场，为期两天，参与队伍30多支，增加了学生体质，提高了学生的凝聚力、荣誉感和团队合作。

6. 赋能教学项目绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。建成了物联资产管理系統1套，实现动态化、信息化、智能化高效管理学校资产。

7. 特聘兼职教师项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。提升学生专业成绩、师资水平，使学生的专业能力进一步提升。

8. 校企合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100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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。为37名学生提供了实

训机会，增强了专业技能，更快适应本专业社会前沿的发展动态。

9. 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100分。全年预算数为49.33万元，执行数为48.87万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。支付了2023年操场维修尾款，更换了操场草坪、塑胶跑道，合计8000多平方米。

10. 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经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100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。举办了2项青岛市职业技能大赛，技能大赛学生参与人达100人次，提升了专业水平，选拔出了部分学生代表青岛市参加全国职业技能大赛。

11. 市属学校生均公用经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100分。全年预算数为692.08万元，执行数为690.99万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。保障了学校的日常教育教学工作的需要，更好的服务于学生和教师，改善办学条件，完成资金支付，更好的为教育教学服务。

12. 2024年度教育国际交流合作专项资金项目绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。承办了青岛市第五届“山海青缘——我的留学青岛故事”主题活动暨在青留学生才艺大赛，参与人数达320人次，并在青岛电视台教育频道播出。

13. 艺术专项项目绩效自评综述：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47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。

14. 体育中考项目绩效自评综述：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27.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。承接了2024年青岛市体育中考任务，体育中考顺利完成。

15. 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100分。全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过购买服务的形式为学校配备了12名专职保安，做到了全天候持证在岗，在上下学时间段重点在校门口巡逻值守，师生离校后夜间按时检查巡逻各楼宇，保障了师生生命和财产安全。

16. 教师素质提升项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。建立了3个名校长名师工作室，1个名师工作室，引领和辐射12名教师的成长，成员中

1人获得“齐鲁名校长”称号。

17. 装备信息类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99分。全年预算数为18.15万元，执行数为18.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。配备了教师用办公电脑275台。

18. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。总结了音乐表演专业技能大赛经验，完善了下一届参赛方案；音乐表演专业课教师素质得到不断提高。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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。

十八、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。

十九、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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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（含职业年金补记支出）。

二十六、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3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进管理方面)
1	青岛艺术学校	特定目标类		市属学校生均保障及定额补助经费	162	162	162	98	优		
2	青岛艺术学校	特定目标类		省中职特色化专业建设资金	200	200	200	100	优		
3	青岛艺术学校	特定目标类		市属学校师均保障经费	125.58	125.58	125.58	98	优		
4	青岛艺术学校	特定目标类		学生资助及政府奖学金	1.84	1.84	1.84	100	优		
5	青岛艺术学校	特定目标类		校园体育项目	10	10	10	94	优		
6	青岛艺术学校	特定目标类		赋能教育综合管理项目	18	18	18	100	优		
7	青岛艺术学校	特定目标类		特聘兼职教师	60	60	60	99	优		
8	青岛艺术学校	特定目标类		校企合作经费	40	40	40	100	优		
9	青岛艺术学校	特定目标类		校舍维修延续支付项目	49.33	49.33	48.87	98.9	优		
10	青岛艺术学校	特定目标类		全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	37	37	37	100	优		
11	青岛艺术学校	特定目标类		生均公用经费	692.08	692.08	690.99	100	优		
12	青岛艺术学校	特定目标类		2024年度教育国际交流合作专项资金项目	10	10	10	100	优		
13	青岛艺术学校	特定目标类		艺术专项	47	47	47	100	优		
14	青岛艺术学校	特定目标类		体育中考	27.1	27.1	27.1	100	优		
15	青岛艺术学校	特定目标类		局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.7	98	优		
16	青岛艺术学校	特定目标类		教师素质提升项目	20	20	20	100	优		
17	青岛艺术学校	特定目标类		装备信息类延续项目	18.15	18.15	18.15	99	优		
18	青岛艺术学校	特定目标类		现代职业教育质量提升计划资金	0	10	10	100	优		

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508				
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	162	162.00	162.00	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	162	162.00	162.00	-	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					
	学校保洁、绿化、宿管、维修等服务，有效保障校园环境卫生。			完成学校保洁、绿化、宿管、维修等服务，有效保障了校园环境卫生。					
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	物业公司服务人员数量	≥36人	36人	5	5		
			物业服务面积	≥46000平米	46000平米	5	5		
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年1月31日前	2024年1月1日	10	10		
		经济成本指标	物业服务合格率	≥90%	95%	10	10		
	成本指标		物业服务标准	≥90分	95分	10	10		
			学生生均成本	≤960元	960元	15	15		
	社会效益指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本控制	≤162万元	162万元	15	15			
		有效保障校园环境卫生	100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	10	8		
小计					90	88			
总分		98.0							
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：									

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	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				
	进行音乐表演专业特色化建设，专业水平达到省内较高水平。			进行了音乐表演专业特色化建设，专业水平达到省内较高水平。				
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	特色化专业数量	1个	1个	5	5	
			采购反声罩数量	4管	4管	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月20日前	2024年12月20日	10	10	
	质量指标		专业建设合格率	100%	100%	10	10	
			专业课程结构体系健全性	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	反声罩平均成本	≤50万元/管	50万元/管	15	15	
			省中职特色化专业建设资金成本控制数	≤200万元	200万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专业建设规模	>50%	50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	125.58	125.58	125.58	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	125.58	125.58	125.58	-	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				
	通过师均保障经费的合理应用，实现保障教师校内就餐、体检、培训的效果。			225通过师均保障经费的合理应用，实现保障教师校内就餐、体检、培训的效果。				
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	培训教师数量	≥220人	225人	5	5	
			教工人均体检次数	1次	1次	5	5	
	质量指标	时效指标	项目完成时间	每年11月30日之前	2024年12月15日	10	8	
		体检服务保障率	≥95%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	培训合格率	≥95%	98%	10	10	
			市属学校师均保障经费成本控制数	5460元/人/年	0.546	15	15	
	效益指标	社会效益指标	市属学校师均保障经费成本控制数	≤125.58万元	125.58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师教学水平	≥80%	80%	10	10	
			教工满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	88		
总分		98.0						
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	1.84	1.84	1.84	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	-	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				
	学生资助及政府奖学金，帮助困难学生上学			补充学生资助及政府奖学金，帮助困难学生上学				
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	补助困难学生人数	≥3人	3人	5	5	
			资助时间	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	2024年12月20日前	2024.12.20	10	10	
	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10		
		困难学生资助符合率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	困难人均成本	≤0.62万元	0.62万元	15	15	
			预算控制数	≤1.84万元	1.84万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	因困失学率	≤0.1%	0%	10	10	
	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	校园体育项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	10	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	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				
	保障比赛顺利完成，提高学生参与率，提高比赛效果。			保障了比赛顺利完成，提高了学生参与率，提高了比赛效果。				
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	参加比赛人数	≥1000人	980人	5	4	
			比赛次数	1次	1次	5	5	
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年12月20日前	2024年12月10日	10	10	
		学生参与率	≥95%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	学生获奖率	≥30%	20%	10	5	
			人均成本	≤100元	100元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园体育项目成本控制数	≤10万元	10万元	15	15	
			增加热爱跳绳学生人数	>500人	500人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
小计					90	84		
总分		94.0						
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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	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				
	通过赋能教育综合管理，打造物联网资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标的效果。			通过赋能教育综合管理，打造物联网资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到了信息化、智能化、动态化的管理目标的效果。				
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	系统建设数量	1套	1套	5	5	
			资产提升项目分析数量	≥100个	100个	5	5	
	质量指标	时效指标	完工时间	2024年11月30日前	2024年11月30日	10	10	
			设备故障率	0%	0	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			对环境造成危害影响	≤1%	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	经济成本指标	设备成本控制	≤18万元	18万元	15	15
			社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	60	60.00	60.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	60	60.00	60.00	-	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				
	聘请兼职教师12人，不断丰富教学内容，保障学生能正常上课。			聘请了兼职教师12人，不断丰富了教学内容，保障了学生能正常上课。				
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	服务学生人数	≥1700人	1700人	5	5	
			特聘兼职教师人数	12人	12人	5	5	
		时效指标	兼职教师开展工作时间	2024年2月28日前	2024年3月1日	10	9	
	质量指标	兼职教师中级职称占比	100%	100%	10	10		
		兼职教师出勤率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师人均成本	≤0.5万元	0.5万元	15	15	
			特聘兼职教师预算控制数	≤60万元	60万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	兼职教师上课时长	≥80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	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				
	开阔学生视野，提供实训机会			开阔了学生视野，提供了实训机会。				
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	学生参与人数	≥37人	37人	5	5	
			课程开发资源数	≥2门	2门	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10		
		课程开发达标率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本控制数	≤40万元	40万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	专业教师及企业专家参与度	≥15人	15人	5	5	
			提升职业教育可持续发展	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	49.33	49.33	48.87	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	49.33	49.33	48.87	-	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				
	维修操场一个，宿舍防水一处。			维修了操场一个，宿舍防水一处。				
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	维修操场数量	1个	1个	5	5	
			维修操场面积	≥8000平米	8000平米	5	5	
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年10月31日前	2024年10月20日	10	10	
		操场维修达标率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修工程返工率	≤10%	5%	10	10	
			操场维修平均成本	≤100元	98元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校舍维修完成率	≤49.33万元	48.87万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	≥2000人	1950人	10	9	
小计					90	89		
总分		98.9						
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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	37	37.00	37.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	37	37.00	37.00	-	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				
	保证市技能大赛圆满完成，举办2项，师生参与100人，确保比赛质量合格、人员及时到位，显著提高技能水平，师生满意度达到95%以上。			保证了市技能大赛圆满完成，举办2项，师生参与100人，确保比赛质量合格、人员及时到位，显著提高技能水平，师生满意度达到95%以上。				
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	师生参与人数	≥100人	100人	5	5	
			技能大赛项数	≥2项	2项	5	5	
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年12月20日前	2024年12月10日	10	10	
		人员到位率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	比赛质量合格率	100%	100%	10	10	
			2024年职业院校大赛奖励	1个	1个	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经	≤37万元	37万元	15	15	
			学生获奖率	≥30%	30%	10	10	
	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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508				
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	692.08	692.08	690.99	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	692.08	692.08	690.99	-	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					
	保证学校日常教学正常运转			保证了学校日常教学正常运转					
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	保障教师人数	≥220人	225人	5	5		
			服务学生人数	≥1700人	1725人	5	5		
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年1月1日	2024年1月1日	10	10		
		经济成本指标	学生毕业率	≥95%	95%	10	10		
	成本指标		学生覆盖率	100%	100%	10	10		
			学生生均公用经费成本	≤4100元/生/年	4100元/生.年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	市属学校生均公用经费成本控制数	≤692.08万元	690.99万元	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校正常运转率	100%	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：									

附件2

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年度教育国际交流合作专项资金项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	10	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	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				
	保障国际交流合作项目圆满完成，参与活动100人，确保活动开展达标、人员及时到位，以达到提升青岛品牌形象的效果			保障了国际交流合作项目圆满完成，参与活动100余人，确保活动开展达标、人员及时到位，达到了提升青岛品牌形象的效果。				
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	参与活动人数	≥100人	320人	5	5	
			活动场次	1场次	1场次	5	5	
	时效指标	工作开展时间	2024年12月22日前	2024年12月12日	10	10		
			人员到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动达标率	100%	100%	10	10	
			人均活动费用	≤0.1万元	0.091万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教育国际交流合作专项资金项目预算控制	≤10万元	10万元	15	15	
			提升青岛品牌形象	≥100人	110人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	艺术专项			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	8271250847			
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	47	47.00	47.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	47	47.00	47.00	-	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				
	为青岛市中小学舞蹈社团提供专业优质展演场地和服务			为青岛市中小学舞蹈社团提供专业优质展演场地和服务。				
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	参加活动人数	≥600人	600人	5	5	
			参加活动社团数量	≥15个	15个	5	5	
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年6月30日前	2024年2月28日	10	10	
			参加活动节目达标率	≥85%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动完成达标率	≥90%	90%	10	10	
			参与学生人均成本	≤800元	800元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艺术专项成本控制数	≤47万元	47万元	15	15	
			学成参与度	≥98%	98%	10	10	
	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	体育中考			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	27.1	27.1	27.1	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	27.1	27.1	27.1	-	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				
	承接2024年青岛市体育中考任务，保证体育中考顺利完成			承接了2024年青岛市体育中考任务，体育中考顺利完成。				
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	参加体育中考人数	≥2000人	2000人	5	5	
			考试次数	1次	1次	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	2024年9月30日前	2024年6月30日	10	10	
	质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10	10		
		考试组织运行工作合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	体育中考预算控制数	≤27.1万元	27.1万元	15	15	
			参加中考学生人均成本	≤150元	150元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证体育中考顺利完成	100%	100%	10	10	
	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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	70.7	70.7	70.7	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	70.7	70.7	70.7	-	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				
	确保保安全部持证、服务质量达标，保障学校校园安全，师生满意度达到98%。			确保保安人员全部持证、服务质量达标，保障了学校校园安全，师生满意度达到98%。				
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	保安配备人数	≥12人	12人	5	5	
			校园安全事故	0起	0起	5	5	
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	2024年1月1日	2024年1月1日	10	10	
		安保服务质量合格率	≥95%	98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	服务师生数量	≥2000人	1950人	10	8	
			安保项目成本控制数	≤70.7万元	70.7万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	局属学校校园保安服务项目成本控制数	≤5.89万元/人	5.89万元/人	15	15	
			校园安全保障情况	<1件	0件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
小计					90	88		
总分		98.0						
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	20	20.00	20.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	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				
	通过建立名师工作室3个，确保名师教育教学质量达标、人才培养合格，达到提升教师素质的效果。			完成建立3个名师工作室，确保了名师教育教学质量达标、人才培养合格，达到了提升教师素质的效果。				
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	名师名校长工作室数量	3个	3个	5	5	
			培养人才数量	≥10人	12人	5	5	
	质量指标	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		人才培养合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	名师教育教学质量达标率	100%	100%	10	10	
			教师素质提升项目预算控制数	≤20万元	20万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	教师素质提升情况	≥80%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	18.15	18.15	18.15	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.15	18.15	18.15	-	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				
	配备了教师用办公电脑275台			配备了教师用办公电脑275台				
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	电脑发放教师人数	≥220人	225人	5	5	
			购置设备数量	275台	275台	5	5	
	时效指标	工作开展及时率	2024年10月31日前	2024.年0月31日	10	10		
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标		设备故障率	0%	0%	10	10	
	经济成本指标	项目金额	18.15万元	18.15万元	30	30		
	效益指标	社会效益指标	服务师生数量	≥2000人	1950人	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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：								

附件2

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	青岛艺术学校			联系电话	82712508			
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	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	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. 总结音乐表演专业技能大赛经验，完善下一届参赛方案；2. 音乐表演专业课教师素质不断提高；3. 完善音乐表演专业人才培养方案；4. 服务对象满意度提升。			1. 总结了音乐表演专业技能大赛经验，完善了下一届参赛方案；2. 音乐表演专业课教师素质得到不断提高；3. 完善了音乐表演专业人才培养方案；4. 服务对象满意度得到提升。				
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	培育教学成果数量	1个	1个	5	5	
			完善人才培养方案数量	1个	1个	5	5	
		时效指标	当年项目开工率	百分之100	100%	10	10	
	质量指标	教学成果获奖等次	省级及以上	省级	10	10		
			市级一等奖以上	市级一等奖	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万元	10万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	音乐表演专业学生平均就业率	≥90%	95%	5	5	
			音乐表演专业学生技能水平	提升	提升60%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	90%	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：								