

青岛市房地产职业中等专业学校

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。开办资金：人民币242万元；法定代表人：刘合森；注册地：青岛市台柳路138号。本校现有宿舍楼3栋，教学楼1栋，餐厅楼1栋，占地2,700平方米，建筑面积16,000平方米。

本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。学校以建筑类专业为特色，长期从事中专以及专科层次学历教育，同时开展以建筑类为主的各级各类培训，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地，具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质，是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。

学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求，着力加强专业现代化建设，在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案，参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。

学校各专业实行三二连读——中高职贯通培养。学生毕业时，可获得中专、大专双毕业证书，还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书，直至获得国家注册工程师资格。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市房地产职业中等专业学校部门决算包括：青岛市房地产职业中等专业学校本级。

纳入青岛市房地产职业中等专业学校2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

青岛市房地产职业中等专业学校本级，无下属单位。青岛市房地产职业中等专业学校部门内设机构共五个，分别为：办公室，财务室，总务处，学生处，教务处。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州市房地产职业中等专业学校

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	1,673.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	267.00	五、教育支出	35	1,668.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,940.43	本年支出合计	57	1,940.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.59	年末结转和结余	59	154.59
总计	30	2,095.02	总计	60	2,095.02

注：1. 本表反映部门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

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,940.43	1,673.43	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,668.07	1,401.07	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,668.07	1,401.07	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,668.07	1,401.07	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	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	114.08	114.08	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,940.43	1,275.00	665.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,668.07	1,002.64	665.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,668.07	1,002.64	665.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,668.07	1,002.64	665.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	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	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	1,673.43	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	1,401.07	1,401.07	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	171.12	171.12	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	101.24	101.24	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	1,673.43	本年支出合计	85	1,673.43	1,673.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,673.43	总计	90	1,673.43	1,673.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本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

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,673.43	1,008.00	665.43
205	教育支出	1,401.07	735.64	665.43
20503	职业教育	1,401.07	735.64	665.43
2050302	中等职业教育	1,401.07	735.64	665.43
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.12	171.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	0.00
221	住房保障支出	101.24	101.24	0.00
22102	住房改革支出	101.24	101.24	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,006.66	302	商品和服务支出	1.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	198.45	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	114.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.04	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	18.96	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	2.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.24	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	232.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	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	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	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	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	1.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,006.69	公用经费合计					1.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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

注：1. 本表反映部门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. 本部门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09表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

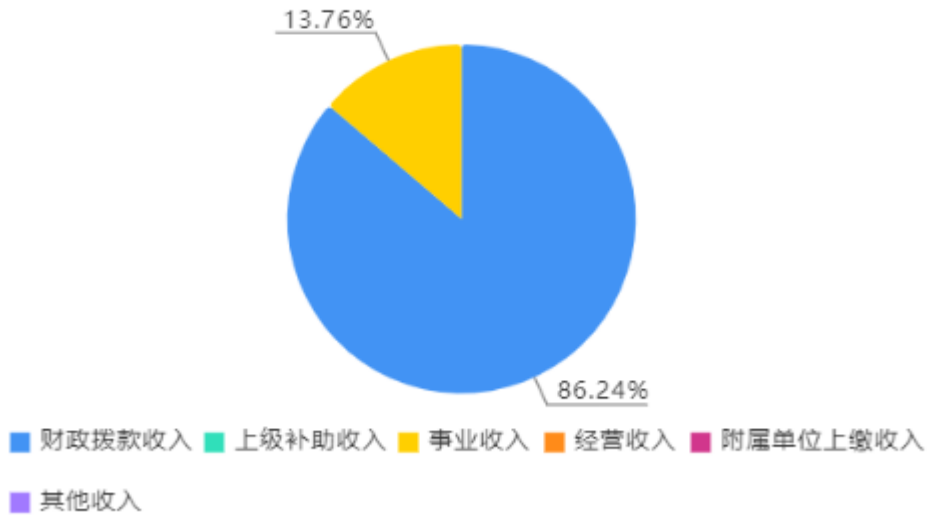
2021年度收、支总计2,095.02万元。与2020年度相比，收、支总计各增加76.93万元，增长3.81%。主要原因是：2021年教育支出1668.07万元，比2020年增加97.19万元；社会保障和就业支出171.12万元，相比2020年减少23.96万元；住房公积金101.24万元，相比2020年增加3.7万元。共计增加76.93万元。



二、收入决算情况

本年收入合计1,940.43万元，其中：财政拨款收入1,673.43万元，占86.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入267.00万元，占13.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

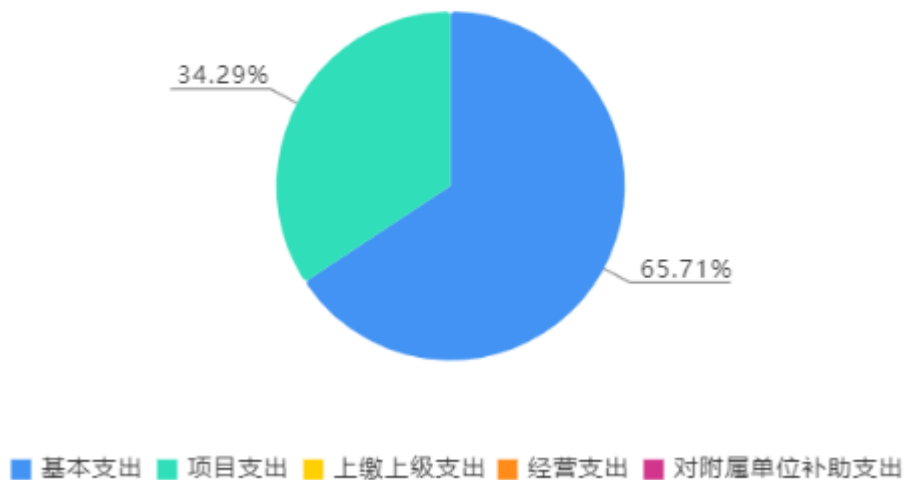
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,940.43万元，其中：基本支出1,275.00万元，占65.71%；项目支出665.43万元，占34.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计1,673.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.66万元，增长10.04%。主要原因是：人员增加人员经费增加。



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

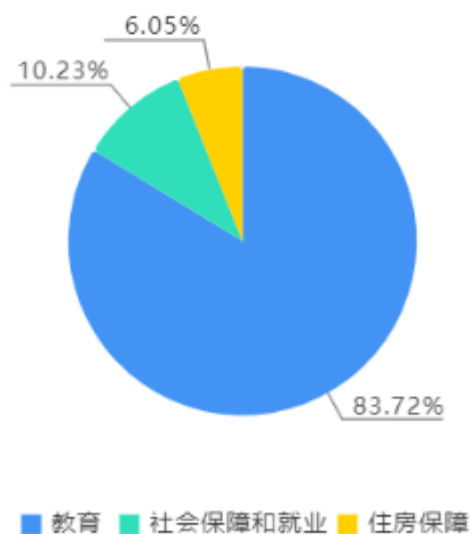
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,673.43万元，占本年支出合计的86.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.66万元，增长10.04%。主要原因是：人员增加人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,673.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,401.07万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出171.12万元，占10.23%；住房保障（类）支出101.24万元，占6.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,628.85万元，支出决算为1,673.43万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是另拨付特聘兼职教师补贴30万元、试点证书补贴14.58万元。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1356.49万元，支出决算为1,401.07万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是另拨付特聘兼职教师补贴30万元、试点证书补贴14.58万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为171.12万元，支出决算为171.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 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101.24万元，支出决算为101.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,008.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,006.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1.31万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为1.19万元，比年初预算减少4.81万元，完成年初预算的19.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度本校实际无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，此数据是本校决算上报有误。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国打算。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为1.19万元，比年初预算减少4.81万元，完成年初预算的19.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是是2021年度本校实际无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，此数据是本校决算上报有误。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市房地产职业中等专业学校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市房地产职业中等专业学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无接待预算，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0.00万元，主要用于无接待预算，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：房产学校是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额323.13万元，其中：政府采购货物支出104.42万元、政府采购工程支出121.6万元、政府采购服务支出97.11万元。授予中小企业合同金额321.43万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额196.63万元，占政府采购支出总额的60.85%。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99.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备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,青岛市房地产职业中等专业学校按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目4个;涉及预算资金620.85万元,占部门预算项目支出总额的93.3%。另有特聘兼职教师补贴30万元、试点证书补贴14.58万元未在年初预算中,未展开自评。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金620.85万元,其中财政拨款620.85万元。

组织对“改善办学条件和教学质量提升资金”1个项目开展了部门评价,涉及预算资金150万元。

(二) 项目绩效自评结果

青岛市房地产职业中等专业学校2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中,4个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“改善办学条件和教学质量提升资金”“市属学校生均公用经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 改善办学条件和教学质量提升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99.98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。项目100%完成预定目标，质量达标率100%。；二是项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，教师和学生满意度达到98%，达到既定目标。发现的主要问题及原因：因我校在暑假进行教室改造，资金执行较晚，项目完成及时性有待加强。下一步改进措施：进一步加强专项支出绩效目标管理，充分发挥财政资金最大效用，明确绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性；指定规划项目完整绩效指标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；提高财政资金预算执行率；相关工作还需持续推进，提高财政资金使用效益。

2. 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450.85万元，执行数为450.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：一是项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。项目100%完成预定目标，质量达标率100%。；二是项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，教师和学生满意度达到98%，达到既定目标。

3. 中等职业教育转型发展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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：一是项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。项目100%完成预定目标，质量达标率100%。；二是项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，教师和学生满意度达到98%，达到既定目标。

4. 名师工作室项目绩效自评综述：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是：一是项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。项目100%完成预定目标，质量达标率100%。；二是项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，教师和学生满意度达到98%，达到既定目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是制定有较为完善、科学的预算资金管理辦法、财务管理制度、会计核算等管理制度，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。二是按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。三是学校职责履行情况

良好，与履行职责相关的实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等均按照预定目标完成。部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件6”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

“改善办学条件专项资金”项目，绩效评价综合得分为99.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件7”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

第五部分

附件

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛市房地产职业中等专业学校部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	改善办学条件和教学质量提升资金	青岛市房地产职业中等专业学校	99.98	优
2	市属学校生均公用经费	青岛市房地产职业中等专业学校	100	优
3	中等职业教育转型发展资金	青岛市房地产职业中等专业学校	100	优
4	名师工作室项目	青岛市房地产职业中等专业学校	100	优

注：1. “资金使用单位”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（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”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。

附件 2

市级专项资金单位自评表（一级）

填报部门（单位）：

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	200301-改善办学条件资金	支出领域	2019723-改善办学条件和教学质量提升资金	资金名称	改善办学条件和教学质量提升资金			
主管部门	青岛市房地产职业中等专业学校部门		项目实施单位	青岛市房地产职业中等专业学校				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况				

标	信息化建设改造，大大提升了办学条件和信息化教学质量，给师生提供一个信息化的学习生活环境。			已完成					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	= 150 万元	150	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	工作完成及时性	= 及时 及时	1	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	设备采购及时性	= 及时 及时	1	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	改造完成时间	= 及时 及时	1	8.33	8.33			

效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	= 100 %	100	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 合格 合格	1	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	学生专业水平	= 提升	1	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	信息化教学质量	= 提高	1	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	一体机数量	= 20 台	20	8.33	8.33			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取									

的措施说明	
其他说明	

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘合森 复核人： 王淑坤 制表人： 顾兆清 联系电话： 80933588

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	200302-支持教育事业发展 资金		支出领域	2019467-教育服务保障 资金		资金名称	市属学校生均公用经费	
主管部门	青岛市房地产职业中等专业学校部门			项目实施单位		青岛市房地产职业中等专业学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金 总额	450.85	450.85	450.85	10	100	10.00	
	其中：市级 转移支付 资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	年初预期目标				目标实际完成情况			

标	我校为差额拨款单位，拨付的人员经费不足，生均经费主要用于保障教职员工的工资发放和学生人均公用经费的使用。			已完成					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	≥ 450 万元	450	12.50	12.50			
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥ 及时	1	12.50	12.5			
效益指标	社会效益	社会影响力	≥ 较高	1	30.00	30			

	指标								
产出指标	质量指标	保障人员达标率	≥ 100 %	100	12.50	12.50			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥ 98 %	98	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 1000 人	1000	12.50	12.50			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未 实现绩效目标的原因及拟 采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘合森 复核人： 王淑坤 制表人： 顾兆清 联系电话： 80933588

附件 4

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	200301-改善办学条件资金	支出领域	2019465-职业教育发展资金	资金名称	中等职业教育转型发展资金			
主管部门	青岛市房地产职业中等专业学校部门		项目实施单位	青岛市房地产职业中等专业学校				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况				

标	<p>该专项资金全部拨付企业，由于人员经费（实习学生劳务费、人身保险、交通费、企业师傅劳务费）、实训设备、实训场地等支出。在实训设备建设上，企业建设足够的工作站，供学徒实践学习所用，并且能够提供足够的岗位让学生实践；建设BIM实训中心，完善实训场地，满足项目运行环境要求。</p>			已完成					
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	= 15	15	12.50	12.50			

			万元						
产出指标	时效指标	经费拨付的及时性	= 及时 及时	3	12.50	12.50			
效益指标	社会效益指标	学生的实践操作水平	≥ 提高	3	30.00	30.00			
产出指标	质量指标	补助对象达标率	= 100 %	100	12.50	12.50			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	= 98 %	98	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	指补助实习学生人数	≥ 30 个	30	12.50	12.50			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取									

的措施说明	
其他说明	

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘合森 复核人： 王淑坤 制表人： 顾兆清 联系电话： 80933588

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	200301-改善办学条件资金	支出领域	职业教育发展资金	资金名称	名师工作室项目			
主管部门	青岛市房地产职业中等专业学校部门		项目实施单位	青岛市房地产职业中等专业学校				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况				

标	建立工作室专题网络平台，明确成员分工，开展适应建筑类专业的高效教学模式的实践与研究，促使每位成员专业成长，初步具备指导他人上好课的能力，做到术业有专攻。		已完成						
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	创建工作室总成本	>5 万元	5	12.50	12.50			
产出指标	时效指标	微信平台创建完成率	= 100 %	100	12.50	12.50			
效益指标	社会效益指	建筑类专业课程建设的发	≥ 促进	1	30.00	30.00			

	标	展							
产出指标	质量指标	现代教学资源库	= 完善	1	12.50	12.50			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	= 98 %	98	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	专业考察调研次数	=3 次	3	12.50	12.50			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 刘合森 复核人： 王淑坤 制表人： 顾兆清 联系电话： 80933588

附件 6

部门整体支出绩效自评表

部门名称：

预算 执行情况 (10分)			年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		620.85	620.85	100%	10	10	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上 限。
一级指标	二级指标	三级指标	2021年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
职责履行	基本职责 1	重点工作办结率	100%	100%	10	10		定量指标计算：完成值
		完成及时率	100%	100%	10	10		达到指标值，记满分；

	年度重点	保障人员达标率	100%	100%	10	10	未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。
	工作任务	实训室改造提升	提升	提升	10	10	
	1	购买教学设备及时性	及时	及时	10	10	
履职效能	行政效能 指标	上级部门考核情况	优	优	5	5	定性指标计算：根据 “三档”原则分别按照 指标分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。
	社会效益 指标	信息化教学质量	提升	提升	5	5	
		学生专业水平	提升	提升	5	5	
		项目进度达标率	100%	100%	5	5	
	社会影响力	较高	较高	5	5		
可持续影 响指标	项目发展机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	满意度指 标	学生满意度	98%	98%	5	5	
		教师满意度	98%	98%	5	5	
总分		100					

自评总分在 80 分以下的部门分析原因及拟采取的措施:	
-----------------------------	--

附件 7

2021 年度改善办学条件专项资金绩效评价报告

评价单位（盖章）： 青岛市房地产职业中等专业学校

2022 年 3 月

2021 年度改善办学条件专项资金
绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析等。

青岛市房地产职业中等专业学校始建于一九八四年，是一所行业办职业中专学校。学校现划归于青岛市城市发展集团有限公司，是差额拨款事业单位。因近几年招生人数较多，在校上课班级已达 30 个班级，我校学生所学专业需带笔记本上课，现在教室无法达到每个学生使用电脑。因近几年信息化教学对设施设备要求不断提高，尽管我校多次对教室进行了整修，但由于资金不足，只是进行了小规模维修，治标不治本，也早已不能适应现代化教学的要求。为了提升办学条件，给师生提供一个信息化的学习生活环境，我校在 2020 年暑期已改造 9 间教室，2021 年利用暑假对急需改造的 21 间教室改造升级。

机房 2 为了满足 BIM 教学软件需求及 BIM 考试，采用 Dell 工作站电脑，2k 高分辨率屏幕。教师教学采用希沃一体机，内置希沃白板应用。音源采用现代壁挂音响。希沃交互式互动白板内置为定制教学专用 PC，内置希沃白板、班级优化大师、希沃授课助手、希沃传屏等软件。

本项目共投入资金 150 万元，其中 122 万元用于大型维修，28 万元用于办公设备购置等。执行率 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标完成情况。

2021年度青岛市房地产职业中等专业学校改善办学条件专项资金——信息化建设经费预算安排150万元，实际执行150万元，预算执行率100%。信息化建设改造教室21间、面积1066平方米，购买一体机20台。改造验收合格率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对2021年底青岛市房地产职业中等专业学校改善办学条件专项资金——信息化建设经费的使用情况及工作成效进行评价。认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出意见与建议，从而提高资金使用效率和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

2. 评价指标体系

根据《关于开展2021年度预算支出自评和部门评价工作的通知》（青财绩【2022】2号）要求，设计项目的绩效评价体系。

3. 评价方法

采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段：由项目负责部门整理相关资料，有针对

性的指定绩效评价工作方案、明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目实施情况等评价资料，采用现场调研、问卷调查等方式进行核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 出具报告阶段：撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：包括总体评价得分（根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算），评价等级，资金项目决策、过程、产出、效果分析，下年预算安排建议。

2021 年度青岛市房地产职业中等专业学校改善办学条件专项资金——信息化建设经费从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分 99.5 分，评价等级为“优”。

（二）各明细项目预算执行情况：包括年初批复预算、调整后预算、实际执行、预算执行率等；

2021 年度青岛市房地产职业中等专业学校改善办学条件专项资金——信息化建设经费年初批复预算 150 万元，调整后预算 150 万元，实际执行 150 万元，预算执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，

满分 10 分，得分 10 分。2021 年度青岛市房地产职业中等专业学校改善办学条件专项资金严格按照规定程序申请设立，符合相关政策要求，按照规定编制预算并严格执行。项目绩效目标合理，符合客观实际。绩效指标明确，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致。

（二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金使用符合相关财务制度要求。我校管理制度健全，有相关的财务制度。本次自评资料报送及时、完整，上年度评价结果应用情况良好。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，满分 25 分，得分 24.5 分。项目 100%完成预定目标，质量达标率 100%。项目完成时效性还需进一步完善。成本节约率达到既定目标。

（四）项目效益情况

项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 40 分。学校基础设施水平提高，教学

信息化和学生专业水平得到显著提高，对学校后续的经济效益、社会效益、生态效益产生可持续影响，形成了可持续发展的机制。教师和学生满意度达到 98%，达到既定目标。

五、主要经验及做法

我校利用暑假时间对学校教室进行信息化改造，增加座位、购买一体机等。验收合格率达到 100%。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题：需加强项目完成及时性。

（二）相关建议

进一步加强专项支出绩效目标管理，充分发挥财政资金最大效用，明确绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性；指定规划项目完整绩效指标，提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；提高财政资金预算执行率；相关工作还需持续推进，提高财政资金使用效益。

七、评价单位盖章

附件：1. 专项资金（一级）/专项业务费指标体系

2. 各明细项目指标体系

3. 加权平均汇总

