

2022年度

青岛市房地产职业中等专业学校部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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（以下简称“房产学校”）于1984年经山东省政府批准建校，学校为独立设置的行业举办中等职业学校，属差额拨款事业单位。

三十多年的办学实践，房产学校始终坚持建筑类专业办学特色，被业内人士誉为“青岛建筑工程师的摇篮”，这里培养的建筑类专业的毕业生凝聚成了省市城乡建设发展的中坚力量。近几年来，全校上下抢抓机遇，求真务实，锐意进取，真抓实干，学校事业得到较快发展，办学水平明显提高，教育质量稳步提升，教学研究实力增强，社会服务成效明显，呈现出一片勃勃生机。

近几年房产学校成为了行业举办学校的骨干，多次受到省、市主管部门、教育部门的表彰，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地、教育部住建部“全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会”委员单位、教育部首批建筑信息模型(BIM)"1+X"证书试点院校、教育厅住建厅“全省建设职业教育专业指导委员会”副秘书长单位、“山东省建筑业教育协会”理事单位、“山东省建设教育职业协会”理事单位、山东省职业院校“三教”改革联盟第一届理事会理事单位、山东省建设科技与教育协会理事单位、“青岛市建设职业教育集团”理事长单位、“青岛市建筑类职业教育专业建设指导委员会”牵头单位、青岛市“高等学历教育与高级职业资格教育对接试点学校”、青岛城市公共服务管理与教学联盟副理事长单位，校长刘合森是国家教育部住建部“全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会”房地产类专业

指导委员会委员，青岛市“享受市政府特殊津贴专家”，“青岛市职业教育名校长”。

房产学校还是全国房地产业教育先进集体、中华优秀传统文化传承与发展研究中心会员单位，青岛市先进基层党组织、青岛市文明单位标兵、青岛市文明校园、青岛市四星级阳光校园、青岛市卫生先进单位、青岛市红旗团委、青岛市先进女职工委员会、青岛市女职工依法维权示范单位、建工教研室荣获青岛市“巾帼文明岗”、班主任先锋岗获得“青岛市女职工建功立业标兵岗”。

## 二、机构设置

青岛市房地产职业中等专业学校部门决算包括：部门本级决算。纳入青岛市房地产职业中等专业学校2022年部门决算编制范围的决算单位共1个，也就是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

### 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,655.05	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	290.00	五、教育支出	36	2,824.97
六、经营收入	6	28.84	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,974.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,824.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	149.25
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,974.23	<b>总计</b>	62	2,974.23

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,974.23	2,655.05	0.00	290.00	28.84	0.00	0.34
205	教育支出	2,974.23	2,655.05	0.00	290.00	28.84	0.00	0.34
20503	职业教育	2,974.23	2,655.05	0.00	290.00	28.84	0.00	0.34
2050302	中等职业教育	2,974.23	2,655.05	0.00	290.00	28.84	0.00	0.34

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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,824.97	2,112.63	712.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,824.97	2,112.63	712.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,824.97	2,112.63	712.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,824.97	2,112.63	712.35	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：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	2,655.05	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	2,655.05	2,655.05	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,655.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,655.05	2,655.05	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	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				
<b>总计</b>	32	2,655.05	<b>总计</b>	64	2,655.05	2,655.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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		
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	2,655.05	2,093.00	562.05
205	教育支出	2,655.05	2,093.00	562.05
20503	职业教育	2,655.05	2,093.00	562.05
2050302	中等职业教育	2,655.05	2,093.00	562.05

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明细表

公开06表

部门：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	2,092.97	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.75	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	0.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	837.83	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	114.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.30	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	99.73	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	5.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.75	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	428.92	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	0.00	312	对企业补助	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
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
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	2,093.00					公用经费合计	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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
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08表

部门：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		
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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

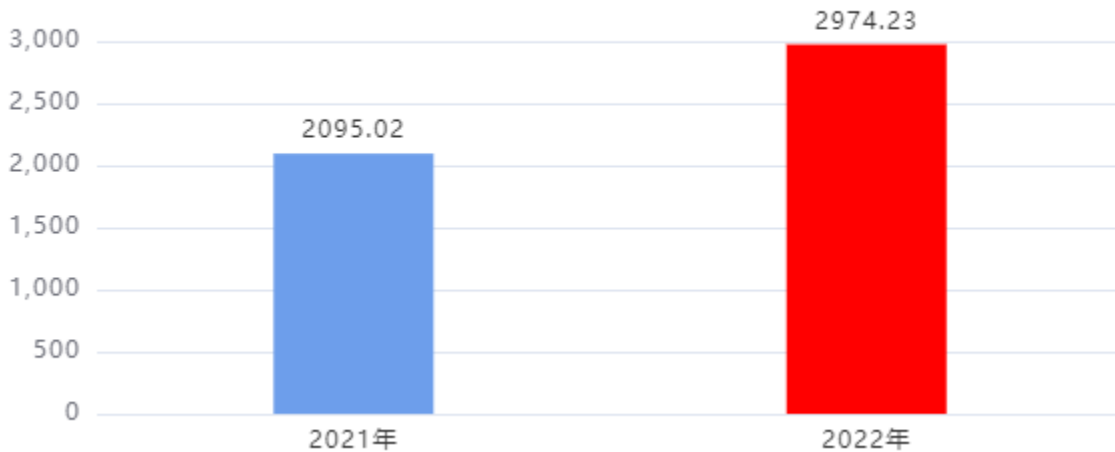
## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计2,974.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加879.21万元，增长41.97%。主要是本年人均人员经费从17万元/人上涨到25万元/人，人员经费大幅增加。

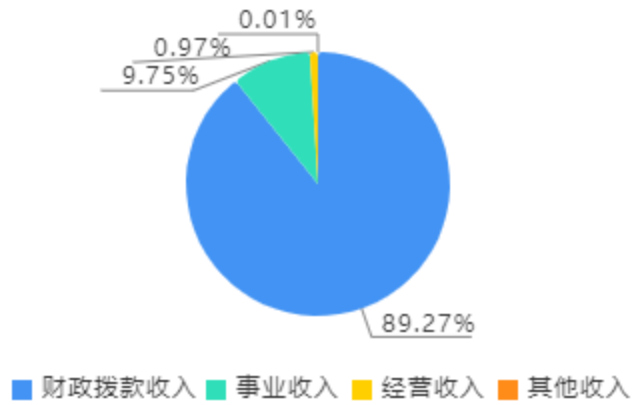
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计2,974.23万元，其中：财政拨款收入2,655.05万元，占89.27%；事业收入290.00万元，占9.75%；经营收入28.84万元，占0.97%；其他收入0.34万元，占0.01%。

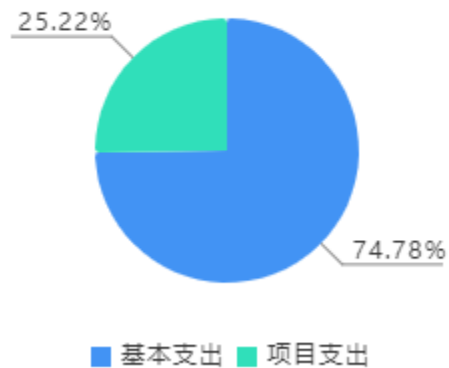
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计2,824.97万元，其中：基本支出2,112.63万元，占74.78%；项目支出712.35万元，占25.22%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计2,655.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加981.62万元，增长58.66%。主要是本年人均人员经费从17万元/人上涨到25万元/人，人员经费大幅增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,655.05万元，占本年支出合计的93.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加981.62万元，增长58.66%。主要是本年人均人员经费从17万元/人上涨到25万元/人，人员经费大幅增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,655.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,655.05万元，占100.00%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,726.05万元，支出决算为2,655.05万元，完成年初预算的153.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费779万元，追加项目资金150万元。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1726.05万元，支出决算为2,655.05万元，完成年初预算的153.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费779万元，追加项目资金150万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,093.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,093.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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0.00万元。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市房地产业中等专业学校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0.00万元。截至2022年12月31日，青岛市房地产业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

本部门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

2022年度政府采购支出总额258.30万元，其中：政府采购货物支出17.92万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出140.38万元。授予中小企业合同金额207.20万元，占政府采购支出总额的80.22%，其中：授予小微企业合同金额120.8万元，占政府采购支出总额的46.77%。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63.60%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022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；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，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2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金562.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金562.05万元，其中财政拨款562.05万元。组织对“职业学校提质培优”（教育事业发展资金）1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金150万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市房地产职业中等专业学校（单位）2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，项目支出绩

效管理的重视程度进一步提升。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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“职业学校提质培优经费”“生均公用经费”“名师工作室”3个项目的绩效自评表。

1. 职业学校提质培优项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90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100%，达到既定目标。发现的主要问题及原因：因我校在暑假进行改造，并在下半年购买教学软件，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. 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99.45分。全年预算数为407.05万元，执行数为407.05万元，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. 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90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。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门没有中央对地方转移支付的项目。

### （四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门没有省对地方转移支付的项目。

### （五）部门评价结果

“改善办学条件专项资金”项目，绩效评价综合得分为95分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

### （六）财政评价结果

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。

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。

## 第五部分

### 附件



## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

附件 1:

单位: 青岛市房地产职业中等专业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	职业学校提质培优经费	90	优
2	生均公用经费	99.45	优
3	名师工作室项目	90	优

注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 70 (含) -80 为“中”, 70 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 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

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	职业学校提质培优经费			主管部门	211-青岛市房地产职业中等专业学校		
项目实施单位	211001-青岛市房地产职业中等专业学校			联系电话	80933588		
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	150	150	10	1	10
	其中：当年财政拨款		150	150	-		-
	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			
	深化教学改革，提升信息化教学。紧跟行业发展形式，发挥职业院校专业特色，服务区域经济建设，不断提升在校学生的职业技能水平。根据国家“校安工程”的有关文件精神，我校组织专家对学校的校舍进行了全面排查并制定了整改方案。校舍作为学生学习的场所，安全问题是事关学生人身安全的大问题，解决了校舍安全问题，才能从根本上保证“教育为本，科教兴国”战略的实施，才能让			已完成			

		家长放心，办出让人民大众满意的教育事业。						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	受益学生	≥300人	300	5	5	
			实训室软件	等于 50 节点	50	5	5	
		质量指标	技能等级证书培训通过率	≥95%	95	5	5	
			质量达标率	等于 100%	100%	5	5	
			验收合格率	等于 100%	100%	5	5	
		时效指标	软件购买时间	4月	2022.11	3	0	软件购买时间滞后，学校将加快资金使用进度。
			升级完成时间	4月	2022.11	2	0	软件购买时间滞后，学校将加快资金使用进度。
			工程完工时间	上半年	2022.11	5	0	工程完成时间不及时，学校将加快资金使用进度。
		成本指标	项目总成本	等于 150 万元	150	5	5	
软件购置成本			等于 50 万元	50	5	5		
成本节约率	等于 100%		100%	5	5			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	校舍安全事故下降率	等于 100%	100%	10	10		
			综合操作技能培训	满足	满足	5	5		
		可持续影响指标	职业学校可持续发展	推动	推动	10	10		
			校安发挥作用的期限	持续	持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	等于 100%	100%	5	5		
			教师满意度	等于 100%	100%	2.5	2.5		
			家长满意度	等于 100%	100%	2.5	2.5		
	<b>小计</b>						90	80	
	<b>总分</b>			<b>90</b>					
	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 3

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	211-青岛市房地产职业中等专业学校		
项目实施单位		211001-青岛市房地产职业中等专业学校			联系电话	80933588		
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	407.05	407.05	407.05	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	407.05	407.05	407.05	-		-	
	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			
		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。						
年度 绩	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
	产	数量指标	保障教职工人数	>80 人	88	10	10	

效 指 标	出 指 标 (50分)		保障学生人数	>1100人	1300	10	10		
		质量指标	人员保障达标率	100%	100%	5	5		
			服务保障达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5		
			物业保障及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	物业管理费总成本	≤85万	88.72	5	4.8	因疫情影响，年底将部分剩余资金调整用做物业管理费。以后将考虑各种因素制定绩效目标。	
	人员工资总成本		≤100万	107	5	4.65	因疫情影响，年底将部分剩余资金调整用做人员工资。以后将考虑各种因素制定绩效目标。		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	学校教学秩序	稳定	稳定	15	15		
			学校教学环境	提高	提高	15	15		
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	98%	5	5		
			学生满意度	≥90%	98%	5	5		
	小计						90	89.45	
	总分			99.45					

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 4

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		名师工作室			主管部门	211-青岛市房地产职业中等专业学校		
项目实施单位		211001-青岛市房地产职业中等专业学校			联系电话	80933588		
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	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		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			
		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	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

效 指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	专业考察调研次数	≥3次	0	5	0	因疫情影响未组织调研，以后将考虑各种因素制定绩效目标。	
			参加教学比赛数量	≥3次	0	5	0	因疫情影响未组织比赛，以后将考虑各种因素制定绩效目标。	
		质量指标	微课程、名师课堂	≥1个	1	5	5		
			现代教学资源库	完善	完善	5	5		
		时效指标	微信平台创建完成率	100%	100%	5	5		
			工作室专题网络平台完	≥70%	80%	5	5		
		成本指标	调研活动费用	≤2万	0	10	10		
			创建工作室总成本	≤5万	5	10	10		
		效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	建筑类专业课程建设的发展	促进	促进	15	15	
			可持续影响指标	市建筑类教学质量提高和教师的专业成长	示范引领	引领示范	15	15	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
			教师满意度	≥95%	98%	5	5		
	<b>小计</b>					90	80		
	<b>总分</b>			<b>90</b>					

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 5

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：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 (单位： 万元) (A)	预算调整数 (单位： 万元) (B)	全年 执行数 (单位： 万元) (C)	执行率 (C/B)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1726.05	2655.05	2655.05	100%	10	10
一级指标	二级指标	三级指标	2022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	重点工作办结率	100%	100%	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的	
		完成及时率	100%	100%	10	10			
	年度重点工作任务	保障人员达标率	100%	100%	10	10			
		校舍安全提升	提升	提升	10	10			
		购买教学设备及时性	及时	软件购买不及时	10	5	软件购买不及时，资金支出		

							延迟	100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。
履职效能	行政效能 指标	上级部门考核情况	优	优	5	5		
	社会效益 指标	教学质量提升	提升	提升	5	5		
		综合操作技能培训	满足	满足	5	5		
		学生专业水平	提升	提升	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	100%	98%	5	4.9		
		教师满意度	100%	98%	5	4.9		
<b>总分</b>		<b>94.8</b>						
自评总分在 80 分以下的 部门分析原因及拟采取的 措施								
部门服务外包的事项， 包括资金规模、资金使 用绩效等方面								

附件 6

## 2022 年度教育事业发展资金项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市房地产职业中等专业学校

2023 年 5 月

# 2022 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等。

青岛市房地产职业中等专业学校是青岛市唯一一所独立设置的建筑类特色的行业办职业中专学校，隶属于青岛城市发展集团有限公司，是差额拨款事业单位。目前开设工程造价、环境艺术设计专业、建筑工程技术、建筑信息模型技术、房地产营销与管理等 5 个专业，在校生 1700 余人。

但由于体制机制等原因，学校的办学经费长期得不到充分保障，教育教学设施设备等方面的投入与教育局属同类学校相比存在很大的差距，办学条件存在一些薄弱环节，急需提升和改善。

### 1、建设 CAD 实训室，提升实训水平

中望 CAD 实训软件服务于教学并且开发理实一体化实践教学的功能，建设集教学、社会服务、培训等功能为一体的生产性实训场地，满足如下技能操作实训：

(1) 满足我校建筑工程技术、工程造价、环境艺术设计等专业的综合操作技能培训；

(2) 满足“1+X”建筑工程识图职业技能等级证书考评工作。

(3) 企业进行员工培训、为兄弟院校培训“双师”素质教师，推动区域职业教育的可持续发展。

(4) 满足对学生的顶岗实训，营造一个真实的工作环境。

为更好的开展“1+X”建筑工程识图职业技能等级证书试点工作，结合职业技能要求和软件要求，学校经过充分论证，拟申报建设“中望 CAD 实训室”，专项资金将主要用于实训实习条件的改善。同时为改善教师教学条件，更好的开展“1+X”职业技能等级证书试点工作，购买中望软件 50 节点，预计使用资金 50 万元。

## 2、改善学生生活条件

房产学校是一所寄宿制学校，共 3 座学生公寓，住宿人数约 1200 人。我校学生公寓所用塑钢窗使用年限 15 年以上，90%以上已发生变形无密封性能。因年代较久已无法匹配到适合的维修配件且维修成本过高。2022 年学校经过努力筹措了部分资金，对 1 号 2 号公寓楼进行了更换，3 号楼因资金紧张未能更换，现申请 2023 年资金进行更换；我校学生校舍始建于上世纪 80 年代，当时不具备外墙保温的施工条件，直到现在也没有进行外墙保温作业，严重影响秋冬季节室内的取暖保温效果。学生、家长对此的意见很大。因校舍建造年代较长，部分室内墙体的材质有脱落现象，简单的粉刷已无法适应住宿需求，申请重新打灰上浆后粉刷。同时楼板也出现渗水现象。墙内线路已存在老化，经常出现墙内短路现象，存在较大安全隐患。



现申请对学生公寓、教学楼外墙加装保温层，公寓内部进行粉刷、防水处理、更换门窗等整修。改造预算如下：

3号学生公寓更换门窗预算				
序号	项目名称	数量	单价	金额
1	3号公寓楼铝合金门	246	585	143910
2	3号公寓楼铝合金外开窗	338	585	197730
3	3号公寓楼房间窗加开扇	126	345	43470
4	3号公寓楼走廊窗加开扇	12	345	4140
5	3号公寓楼窗门拆除费	95	90	8550
合计				397800

1号2号学生公寓、教学楼外墙保温预算					
序号	项目名称	单位	数量	单价	金额
1	2号楼公寓	m <sup>2</sup>	2200	280	616000
2	教学楼	m <sup>2</sup>	3100	280	868000
3	1号楼公寓	m <sup>2</sup>	1800	280	504000
4	3号楼公寓	m <sup>2</sup>	1900	280	532000
				合计	2520000

1号2号学生公寓楼防水预算					
序号	项目名称	单位	数量	单价	金额
1	墙面粉刷	m <sup>2</sup>	6364	55	350020
2	防水	m <sup>2</sup>	1500	80	120000
合计					470020

本项目共投入资金 150 万元，其中 100 万元用于大型维修，50 万元用于软件购置等。执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目总体目标是深化教学改革，提升信息化教学。紧跟行业发展形式，发挥职业院校专业特色，服务区域经济建设，不断提升在校学生的职业技能水平。根据国家“校安工程”的有关文件精神，我校组织专家对学校的校舍进行了全面排查并制定了整改方案。校舍作为学生学习的场所，安全问题是事关学生人身安全的大问题，解决了校舍安全问题，才能从根本上保证“教育为本，科教兴国”战略的实施，才能让家长放心，办出让人民大众满意的教育事业。2022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——职业学校提质培优经费预算安排150万元，用于购买实训软件及更换宿舍窗户等工程。实际执行150万元，预算执行率100%，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2022年底青岛市房地产职业中等专业学校教育事业发展资金——职业学校提质培优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，为下年预算项目做准备，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

我校按照统一标准、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2022年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕1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，做好项目预算，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、项目组织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

（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。

2022年度青岛市房地产职业中等专业学校教育事业发展资金——职业学校提质培优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。项目决策 10 分、项目过程 25 分、项目产出 20 分，项目效益 40 分，评分总得分 95 分，评价等级为“优”。2023 年度，我校将继续提高办学条件，建议下年预算安排 150 万元。

（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；

2022 年度青岛市房地产职业中等专业学校教育事业发展资金——职业学校提质培优经费年初批复预算 0 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。2022 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 20 分。项目总体完成预定目标，受益学生超过 300 人，质量达标率 100%，成本节约率达到既定目标。原本预计 4 月前购买实训软件并完成升级，但此项目是年中追加项目，4 月资金到位，所以资金使用进度滞后。宿舍窗户更换完成时效性也还需进一步完善。

### （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，校舍安全得到保障，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、学生和家長满意度达到 100%，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窗户进行更换，购买中望软件提高教学质量。我校前期对项目做了充分的考察和准备，严格按照相关规定立项、制定绩效目标、编制预算并执行。基本达到原定目标，验收合格率达到 100%。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

学校存在资金使用进度滞后的问题。原本预计4月份购买实训软件并完成升级，上半年完成施工，实际11月才支付完成。项目完成时效性有待提高，资金使用进度滞后，在制定项目绩效时考虑不够全面。

### （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、改进措施（结果应用）

### （一）预算安排方面

加强项目绩效管理。对项目预算与项目绩效实施一体化管理，以各部门提供的信息数据做支撑，制定项目实施计划、绩效目标和绩效指标。制定项目实施计划时要考虑计划的全面性和细化程度。

### （二）政策调整方面

无

### （三）改善管理方面

推进项目的全过程、全覆盖预算绩效监控。加强项目进度的预算绩效监控力度，督促项目按照绩效目标与绩效指标的要求进行实施。项目管理部门如果在绩效监控中发现项目实施偏离了绩效目标等问题，及时采取改进措施，弥补管理漏洞，规避风险，确保预算绩效目标的实现。学校今后将综合考虑各方面因素制定更准确、更全面、更完善的绩效目标。

