

2025年度

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

山东省青岛第十四中学始建于1952年，是青岛市教育局直属的开办职业教育最早的学校之一，职业教育办学经验丰富。学校拥有市北区的台东和洛阳路两个校区，交通便利。学校主要有新能源汽车运用与维修、汽车运用与维修、汽车服务与营销、汽车车身修复、智能网联汽车技术、汽车电子技术、船舶驾驶等交通类专业；其中汽车运用与维修专业是青岛市首批市级“骨干专业”、市级“双高名牌专业”，现已被山东省确定为“省级教学改革试点专业”。

单位职责主要有：

1. 实施以交通运输类为主要办学特色的职业教育。
2. 培养汽车运用与维修领域、船舶领域的技能型人才，促进职业教育发展。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：1. 综合部（党群工作部）、2. 教学管理部、3. 学生发展部、4. 招生就业指导部、5. 后勤保障部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	7,917.32	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	24.28	五、教育支出	36	19,068.09
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	12,004.94	八、社会保障和就业支出	39	329.38
	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	193.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,946.54	本年支出合计	58	19,590.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	6.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	349.93
	30			61	
总计	31	19,946.54	总计	62	19,946.54

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,946.54	7,917.32	0.00	24.28	0.00	0.00	12,004.94
205	教育支出	19,424.04	7,394.82	0.00	24.28	0.00	0.00	12,004.94
20503	职业教育	17,240.11	5,210.89	0.00	24.28	0.00	0.00	12,004.94
2050302	中等职业教育	17,238.11	5,208.89	0.00	24.28	0.00	0.00	12,004.94
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,183.94	2,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	565.44	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.38	329.38	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	219.73	219.73	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	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,590.58	3,058.37	16,532.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,068.09	2,535.87	16,532.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,884.15	2,535.87	14,348.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,882.15	2,535.87	14,346.28	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,183.94	0.00	2,183.94	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	565.44	0.00	565.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.38	329.38	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	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	7,917.32	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	7,394.82	7,394.82	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	329.38	329.38	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	193.12	193.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	7,917.32	本年支出合计	59	7,917.32	7,917.32	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	7,917.32	总计	64	7,917.32	7,917.32	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	7,394.82	2,512.68	4,882.14
20503	职业教育	5,210.89	2,512.68	2,698.20
2050302	中等职业教育	5,208.89	2,512.68	2,696.20
2050399	其他职业教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	2,183.94	0.00	2,183.94
2050903	城市中小学校舍建设	1,585.00	0.00	1,585.00
2050905	中等职业学校教学设施	565.44	0.00	565.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.50	0.00	33.50
208	社会保障和就业支出	329.38	329.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.38	329.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.73	219.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.65	109.65	0.00
221	住房保障支出	193.12	193.12	0.00
22102	住房改革支出	193.12	193.12	0.00
2210201	住房公积金	193.12	193.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,545.17	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	523.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	607.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.97	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	556.07	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.73	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.65	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.52	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.12	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	469.60	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.79	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	392.08	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48.74	30228	工会经费	20.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,014.77	公用经费合计					20.41

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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。
 2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

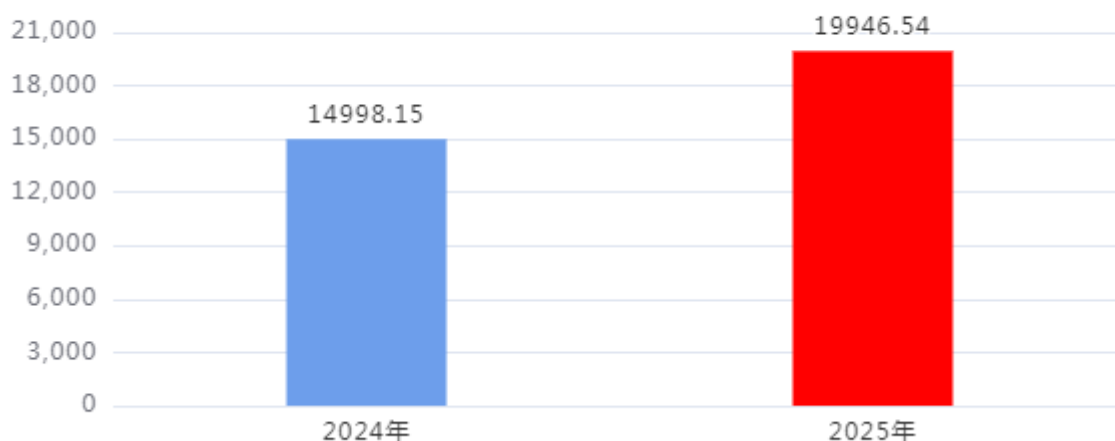
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计19,946.54万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4,948.39万元，增长32.99%，主要原因是：青岛职教园一期设备采购资金投入增加。

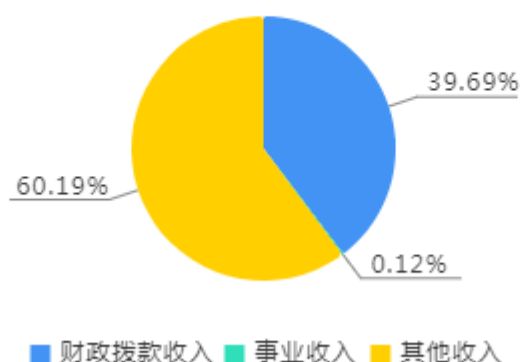
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计19,946.54万元，其中：财政拨款收入7,917.32万元，占39.69%；事业收入24.28万元，占0.12%；其他收入12,004.94万元，占60.19%。

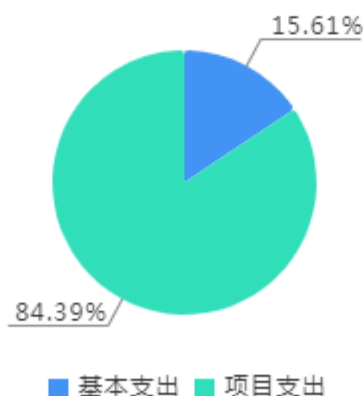
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计19,590.58万元，其中：基本支出3,058.37万元，占15.61%；项目支出16,532.21万元，占84.39%。

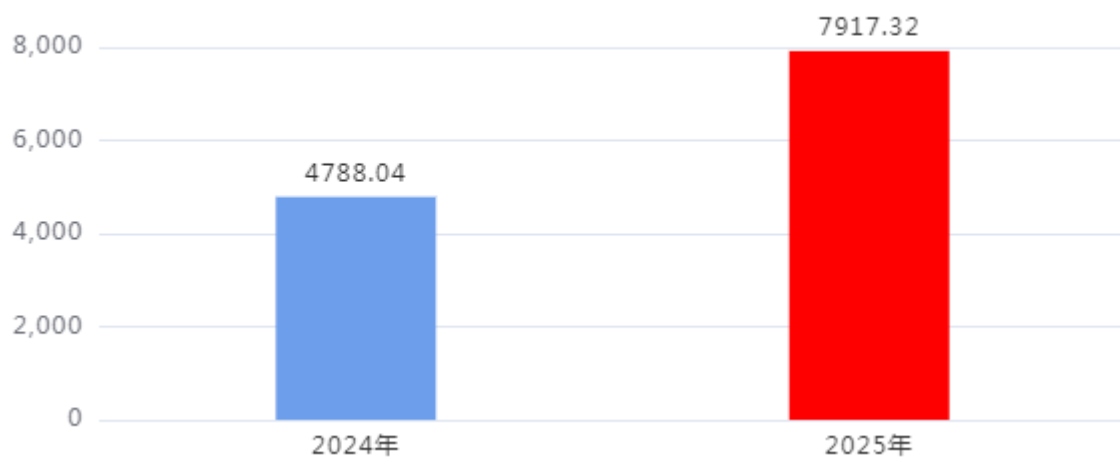
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计7,917.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,129.28万元，增长65.36%，主要原因是：青岛职教园一期设备采购资金投入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



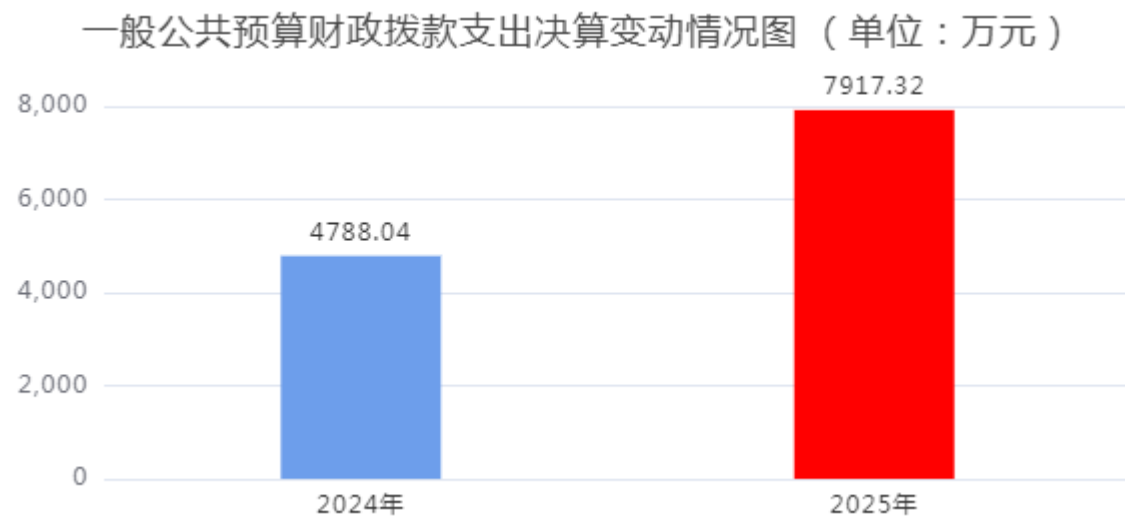
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障生均公用经费、市属学校师均保障经费等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出7,394.82万元，占93.4%，主要用于教育教学服务等方面；社会保障和就业（类）支出329.38万元，占4.16%，主要用于人员医疗养老保险等方面；住房保障（类）支出193.12万元，占2.44%，主要用于人员住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

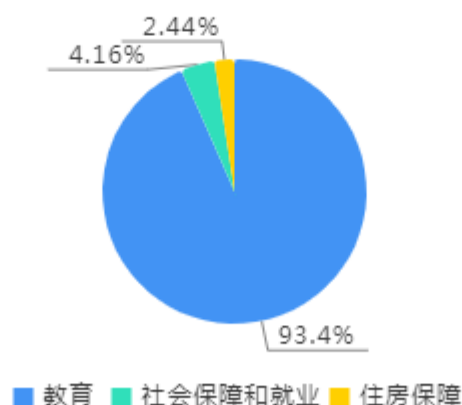
2025年度一般公共预算财政拨款支出7,917.32万元，占本年支出合计的40.41%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,129.28万元，增长65.36%，主要原因是：青岛职教园一期设备采购资金投入增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,917.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,394.82万元，占93.4%；社会保障和就业（类）支出329.38万元，占4.16%；住房保障（类）支出193.12万元，占2.44%。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,588.79万元，支出决算为7,917.32万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加青岛职教园一期设备采购资金投入。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4,440.96万元，支出决算为5,208.89万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加青岛职教园一期设备采购资金投入。

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2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加山东省职业教育教学改革研究项目资金投入。

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1,500万元，支出决算为1,585万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加校舍维修资金投入。

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88.4万元，支出决算为565.44万元，完成年初预算的639.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加青岛职教园一期设备采购资金投入。

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33.5万元，支出决算为33.5万元，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217.16万元，支出决算为219.73万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

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108.58万元，支出决算为109.65万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

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200.2万元，支出决算为193.12万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,035.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,014.77万元，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20.41万元，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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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0万元。截至2025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0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

2025年度政府采购支出总额322.78万元，其中：政府采购货物支出294.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.54万元。授予中小企业合同金额319.78万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额300.55万元，占政府采购支出总额的93.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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，其他用车主要是日常办公用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金4882.14万元，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

山东省青岛第十四中学2025年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出的绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目按时完成。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”“市属学校师均保障经费”等16个项目的绩效自评表。

129. 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91.9分。全年预算数为446.95万元，执行数为444.47万元，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。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，更好地为教育教学服务。

130. 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100分。全年预算数为39.248万元，执行数为39.248万元，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的，提高教师教学水平、提高教

师专业幸福感。

132. 2025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99.6分。全年预算数为70.4万元，执行数为67.44万元，完成预算的96%。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。通过专业化教育教学设备购置，提高教师教学效率，增强学生学习效果。

133. 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95分。全年预算数为551万元，执行数为551万元，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。通过青岛职教园一期专业化教育教学设备购置，提高教师教学效率，增强学生学习效果。

134. 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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过购置固定资产管理软件和设备，规范有序地开展固定资产管理工作，提高了工作效率，高质量的确保国有资产安全完整。

135. 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82.488万元，执行数为82.488万元，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。安保公司根据学校要求完成本职工作，未发生过安全事故。

136. 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92分。全年预算数为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：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已全部完成。通过举办技能大赛，提升学生、教师职业技能，更好的促进教学，找出不足，提高技能水平。

137. 2025年新建类项目绩效自评综述：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1300万元，执行数为1300万元，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。学校通过新校建设，改善学校硬件办学条件，使学校更好的发展交通专业，提高社会知名度。

138. 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。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。

139. 校舍维修类新增项目绩效自评综述：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。通过校舍维修，改善学校的办学条件，消除安全隐患，完成项目的款项支付。

140. 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270万元，执行数为270万元，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。定额补助资金，弥补了学校物业学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行。

141. 现代学徒制试点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27.5万元，执行数为27.5万元，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。学生通过在企业的学习和实践，对学校所学专业更好的提升技能水平，加强了理论和实践的相结合。

142. 中职学校奖补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95分。全年预算数为1269万元，执行数为1269万元，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。通过青岛职教园一期专业化教育教学设备购置，提高教师教学效率，增强学生学习效果。

143. 青岛职教园一期装备采购款项目绩效自评综述：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480万元，执行数为480万元，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。通过青岛职教园一期专业化教育教学设备购置，提高教师教学效率，增强学生学习效果。

144. 山东省职业教育教学改革研究项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，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。加

强了教育教学研究活动，完成了教学改革任务，并形成了优秀的教学成果，切实提高了教育教学水平。

145. 校舍维修项目绩效自评综述：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85万元，执行数为85万元，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。通过校舍维修，改善学校的办学条件，消除安全隐患，完成项目的款项支付。

2025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职业年金支出（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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第十四中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生均公用经费	山东省青岛第十四中学	91.9	优
2	市属学校师均保障经费	山东省青岛第十四中学	100	优
3	2025 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第十四中学	99.6	优
4	现代职业教育质量提升计划资金	山东省青岛第十四中学	95	优
5	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第十四中学	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第十四中学	100	优
7	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费	山东省青岛第十四中学	92	优
8	2025 年新建类项目	山东省青岛第十四中学	100	优
9	特聘兼职教师	山东省青岛第十四中学	100	优
10	校舍维修类新增项目	山东省青岛第十四中学	100	优

11	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第十四中学	100	优
12	现代学徒制试点经费	山东省青岛第十四中学	100	优
13	中职学校奖补资金	山东省青岛第十四中学	95	优
14	青岛职教园一期装备采购款	山东省青岛第十四中学	100	优
15	山东省职业教育教学改革研究项目	山东省青岛第十四中学	100	优
16	校舍维修项目	山东省青岛第十四中学	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	446.95	446.95	444.47	10	0.99	9.9
		其中：当年财政拨款	446.95	446.95	444.47	-	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			
		通过开展生均公用经费项目，完成2025学校的日常办公支出工作，实现教育教学工作的顺利进行，资金使用率达到师生满意度达到95%以上的效果。			通过开展教育教学活动，完成了教学工作任务，改善了办学条件，提高了学校质量。			
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	经费保障人数	=1277人	1277人	8	8	
			经费保障学生 师生人数	=1365人	1365人	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年11月30 日之前	2025年12月20 日	8	0	因项目采购时间 较晚，资金使用 执行较慢。今后
		质量指标	补助学生覆盖 率	=100%	100%	8	8	
			补助对象政策 符合度	=100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	2025年生均公 用经费总额	=446.95万元	444.47万元	5	5
	市属学校生均 公用经费成本 金额			=3500元/生/ 年	3481元/生/年	5	5	存在采购结余， 资金被财政收回 。今后学校会提
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	=100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	82	
总分			91.9					
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

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	39.248	39.248	39.248	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	39.248	39.248	39.248	-	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			
		通过开展教师师均保障经费项目，完成教师午餐费用和体检费用的支出，实现教师体检、午餐保障，提高教师幸福感，解除教师的后顾之忧的效果。			为教师提供午餐和体检项目，提高了教师队伍素质，增强教师幸福感。			
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	保障人数	＝88人	88人	8	8	
			组织体检人数	＝88人	88人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	2025年12月20日前	2025年10月31日	8	8	
		质量指标	教师体检覆盖率	＝100%	1005	8	8	
			经费支持对象条件符合率	＝100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本控制数	＝4460元/人/年	4460元/人/年	5	5	
			项目总金额	＝392480元	392480元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤1%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	70.40	70.40	67.44	10	0.96		9.6
	其中：当年财政拨款	70.4	70.4	67.44	-	0.96		-
	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			
		通过购买空调，学生课桌椅，实现学校的住宿条件得改善，提高了教学质量，改善办学条件，使学生有了更好的学习环境。			购置了空调和学生课桌椅，改善了教学条件和教学环境，提高了办学质量。			
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	购置空调数量	≤85台	85台	8	8	
			购置课桌椅数量	≤1000套	1000套	8	8	
		时效指标	设备故障修复时限	≤3小时以内	0.5小时	8	8	
		质量指标	设备安装及时率	=100%	100%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目预算金额	=70.4万元	70.4万元	5	5	
			购置空调成本	≤20.4万元	19.24万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人次人次	≥700人	1300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.6					
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

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	551	551	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0	551	551	-	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. 通过青岛现代职教中心一期的建设，计划容量2000人，8栋主体建筑，包含综合楼、餐厅各一座，实训楼4座，宿舍楼2座，标准足球场1个，标准篮球场6个。改变我校面积生均面积不足的问题，改善了办学条件，增加了实训设备，满足教育教学的需要。			青岛职教园一期工程已竣工验收，设备已投入使用，扩大了办学面积和规模，改善了办学条件。			
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	资金到位率	=100%	100%	8	8	
			项目购置设备数量	≥2000件	2000件	8	8	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
			目标完成及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	单间高配机房成本	≤100万元	149.78万元	5	0	根据学校实际需要，年度内追加采购预算。今后
			预算项目控制数	=551万元	551万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	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			
		通过购买国资软件，实现学校资产管理平台化，使学校得资产管理更加规范			通过购置固定资产管理软件和设备，规范有序的开展固定资产管理工作，提高了工作效率，高质量的确保国有资产安全完整。			
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	学校固定资产清查数量	=1个	1个	8	8	
			立项项目数	=1个	1个	8	8	
		时效指标	项目完成时限	12月20日之前	12月20日	8	8	
		质量指标	设备故障率	<3%	0%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	单套设备控制成本	≤10万元/套	7.28万元	5	5	
			项目资金控制数	=18万元	18万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	固定资产管理效率提高	固定资产管理更精细化，大大提高管理效	提高	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

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	82.488	82.488	82.488	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	82.488	82.488	82.488	-	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			
		通过开展校园安保服务项目，完成校园安保工作，实现校园安全，减少安全事故的发生的效果。			通过购买校园安保服务，确保全校师生安全，减少了安全事故的发生，改善了办学条件。			
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	=21人	21	8	8	
			服务学生数量	=1277人	1277	8	8	
		时效指标	保安巡逻频率	≥6次/日	6	8	8	
		质量指标	安保人员出勤率	=100%	100%	8	8	
			安保人员持证上岗率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2025年局属学校安保服务项目金额	=82.488万元	82.488	5	5	
			安保人员拨款标准	=4910人/年	4910人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤0.00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			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

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.00	6.00	6	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	6	6	6	-	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			
		通过开展大赛，激励学生学习专业知识的热情，完成学校的教学任务，实现了学生技能赛、练一起提高的效果。			成功举办了全市中等职业学校技能大赛，提高了学生技能，完成了教学任务。			
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	举办技能大赛数量	≥2个	1	8	0	因省、市比赛时间安排冲突，2025年一项市赛
			参赛人数	≥20人	60	8	8	
		时效指标	中等职业学校职业大赛举办时间	每年的10月31日之前	5月31日	8	8	
		质量指标	技能大赛学校参赛率	≥95%	100%	8	8	
			报名人员参赛率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	社会成本指标	每名参赛学生经费保障	≥2000元	2000元	5	5
	经济成本指标		2024年职业院校大赛奖励	=6万元	6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参赛学生覆盖率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥98%	100%	10	10	
小计						90	82	
总分			92.0					
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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年新建类项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	1300.00	1300.00	1300	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	-	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			
		通过开展改扩建项目，增加学校的面积，改善学校的办学条件，完成我校面积不达标的工作，实现了，办学质量的提高，使学生和老师有了更好的办公和学习条件的效果。			青岛职教园一期工程已竣工验收，扩大了办学面积和规模，改善了办学条件。			
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	2025年资金到位率	=100%	100%	8	8	
			支付项目数量	=1个	1个	8	8	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	人均面积达标率	=100%	100%	8	8	
			建筑工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2025年拨付资金数	=1300万	1300万	5	5	
			新增校舍建筑面积	=6000平方米	6000平方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增教室数量	≥41间	41间	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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			
		通过开展特聘兼职教师的项目，完成解决学校师资不足的工作，实现解决学校教师短缺的效果。			通过特聘职教教师，解决了师资短缺的问题，完成了教育教学任务。			
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	特聘兼职教师 人数	=8人	8人	8	8	
			特聘兼职教师 教学课程数量	≥1门	1门	8	8	
		时效指标	项目完成及时 率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	兼职教师中级 职称占比	≥95%	95%	8	8	
			兼职教师出勤 率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师 人均工资	≤5万元	5万元	5	5	
			特聘兼职教师 项目预算控制	=40万	40万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	兼职教师上课 时长	=45分钟/节课	45分钟/节课	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	兼职教师上课 时长	≥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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	1345527505		
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	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-	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			
		通过开展校舍维修项目，完成洛阳路校区食堂和台东校区1号楼楼体加固，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果。			完成了洛阳路校区食堂和台东校区1号楼楼体加固，消除了安全隐患，改善了办学条件。			
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	修缮面积	≥2000平方米	2000平方米	8	8	
			立项项目数量	=1个	1个	8	8	
		时效指标	项目实施时间	2025年3月份	2025年3月份	8	8	
		质量指标	2025年维修验收合格率	=100%	100%	8	8	
			校舍维修开工及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	校舍维修项目数量	=1个	1个	5	5	
			校舍维修项目资金控制数	=200万元	200万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥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

(2025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		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	270.00	270.00	270	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	270	270	270	-	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			
		通过开展物业管理工作，完成学校的保洁等物业工作，实现了学校环境的优美，卫生的干净整洁。达到了物业服务的效果。			通过购买校园保洁、绿化等物业服务，保持了校园整洁干净，改善办学环境，提高办学条件。			
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	服务学生数	=1277人	1277人	8	8	
			物业服务总面积	≥85000平方米	85000平方米	8	8	
		时效指标	工作完成时限	1年	1年	8	8	
		质量指标	物业服务质量满意度	=100%	1005	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额经费	=270万元	270万元	5	5	
			生均保障标准	35元/平方米.年	35元/平方米.年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园整洁率	≥95%	98%	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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		现代学徒制试点经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	27.50	27.50	27.5	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5	-	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			
		通过开展校企合作项目，完成学生实习的工作，实现了学生在校学习理论知识，去企业实践的机会，达到了实际和理论相结合运用的效果。			通过引导学生进入企业实习，激发了学生技能实践的能力，使得学生更好的理论联系实践。			
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	现代学徒制合作企业数	=1个	1个	8	8	
			现代学徒制学生数	=70个	70个	8	8	
		时效指标	校企合作学生实践时长	=1年	1年	8	8	
		质量指标	校企合作学生培训覆盖率	=100%	100%	8	8	
			资金使用规范性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	2025年预算数	=27.5万元	27.5万元	5	5
	现代学徒制拨款标准			=5000每生/年	5000每生/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生参与率	=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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		中职学校奖补资金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	1269.00	1269.00	1269	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1269	1269	1269	-	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			
		通过青岛现代职教中心一期的建设，计划容量2000人，8栋主体建筑，包含综合楼、餐厅各一座，实训楼4座，宿舍楼2座，标准足球场1个，标准篮球场6个。改变我校面积生均面积不足的问题，改善了办学条件，增加了实训设备，满足教育教学的需要。			青岛职教园一期工程已竣工验收，设备已投入使用，扩大了办学面积和规模，改善了办学条件。			
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	资金到位率	=100%	100%	8	8	
			项目购置设备数量	≥2000件	2000件	8	8	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
			目标完成及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	单间高配机房成本	≤100万元	149.78万元	5	0	根据学校实际需要，年度内追加采购预算。今后
			预算项目控制数	=1269万元	1269万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		青岛职教园一期装备采购款			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	480	480	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0	480	480	-	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			
		通过青岛现代职教中心一期的建设，计划容量2000人，8栋主体建筑，包含综合楼、餐厅各一座，实训楼4座，宿舍楼2座，标准足球场1个，标准篮球场6个。改变我校面积生均面积不足的问题，改善了办学条件，增加了实训设备，满足教育教学的需要。			青岛职教园一期工程已竣工验收，设备已投入使用，扩大了办学面积和规模，改善了办学条件。			
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	设备采购立项数	=38项	38项	8	8	
			项目购置设备数量	≥2000件	2000件	8	8	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	8	8	
			目标完成及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	视频监控项目招标控制价	≤211.42万元	211.42万元	5	5	
			预算项目控制数	=480万元	480万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办学条件提高率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东省职业教育教学改革研究项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	2	2	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0	2	2	-	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			
		鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量，进一步推动教育教学改革，使教学成果在教育教学实践中取得更加突出的效果，扩大教学成果的影响力。			加强了教育教学研究活动，完成了教学改革任务，并形成了优秀的教学成果，切实提高了教育教学水平。			
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	教师项目活动参与率	=100%	100%	8	8	
			项目活动参与人数	≥1人	4	8	8	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	推动教学成果在教育教学实践应用提高率	=100%	100%	8	8	
			教学改革项目立项标准符合率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	省职业教育学校改革项目成本支出金额	2万元	2万元	5	5	
			项目参与教师人均使用成本	≤2万元	0.5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目参与教师获得优秀成果数量	≥1项	1项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与教师满意度	=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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十四中学			联系电话	13455247505		
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	85	85	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	0	85	85	-	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			
		通过开展校舍维修项目，消除安全隐患，改善办学条件，实现校容校貌焕然一新的效果。			完成了学校零星维修项目，消除了校园安全隐患，改善了办学条件，提高了办学质量。			
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	校舍改善维修面积	≥2000平方米	2000平方米	8	8	
			校舍维修项目数量	≥1项	1项	8	8	
		时效指标	维修项目实施完成时间	2025年12月31日之前	2025年12月20日	8	8	
		质量指标	校舍维修开工及时率	=100%	100%	8	8	
			维修项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	校舍维修项目资金控制数	=85万元	85万元	5	5	
			洛阳路校区门维修工程招标控制价	≤30万元	27.48万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥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：								