

2024年度

山东省青岛第一中学决算

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

山东省青岛第一中学成立于1924年，是青岛市教育局直属公办高中，山东省规范化学校，全额拨款事业单位，主要职责和任务：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第一中学内设5个职能处室，分别是：办公室（党群工作处）、教务处、学生处、总务处、安全处。

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：山东省青岛第一中学

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	7,254.19	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	451.28	五、教育支出	36	6,652.13
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	141.74	八、社会保障和就业支出	39	711.86
	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	439.89
	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	7,847.21	本年支出合计	58	7,803.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.09	结余分配	59	44.42
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	7,848.31	总计	62	7,848.31

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：山东省青岛第一中学

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		7,847.21	7,254.19	0.00	451.28	0.00	0.00	141.74
205	教育支出	6,695.46	6,102.44	0.00	451.28	0.00	0.00	141.74
20502	普通教育	6,370.84	5,777.82	0.00	451.28	0.00	0.00	141.74
2050203	初中教育	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,334.79	5,741.77	0.00	451.28	0.00	0.00	141.74
20509	教育费附加安排的支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.86	711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.86	711.86	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	474.58	474.58	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	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.89	439.89	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：山东省青岛第一中学

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	7,803.88	6,771.02	1,032.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,652.13	5,619.27	1,032.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,327.51	5,619.27	708.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,291.46	5,619.27	672.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	324.62	0.00	324.62	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	199.18	0.00	199.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.86	711.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.86	711.86	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	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.89	439.89	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：山东省青岛第一中学

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	7,254.19	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	6,102.44	6,102.44	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	711.86	711.86	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	439.89	439.89	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	7,254.19	本年支出合计	59	7,254.19	7,254.19	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	7,254.19	总计	64	7,254.19	7,254.19	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：山东省青岛第一中学

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	7,254.19	6,221.33	1,032.86
205	教育支出	6,102.44	5,069.58	1,032.86
20502	普通教育	5,777.82	5,069.58	708.24
2050203	初中教育	36.05	0.00	36.05
2050204	高中教育	5,741.77	5,069.58	672.19
20509	教育费附加安排的支出	324.62	0.00	324.62
2050903	城市中小学校舍建设	85.44	0.00	85.44
2050904	城市中小学教学设施	199.18	0.00	199.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	711.86	711.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.86	711.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.58	474.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.28	237.28	0.00
221	住房保障支出	439.89	439.89	0.00
22102	住房改革支出	439.89	439.89	0.00
2210201	住房公积金	439.89	439.89	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：山东省青岛第一中学

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	5,456.04	302	商品和服务支出	41.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	995.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,244.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	683.27	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	1,071.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	237.28	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	276.77	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	32.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	439.89	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	705.96	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	636.31	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	18.00
30304	抚恤金	23.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.36	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	39.82	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	41.33	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		6,162.00	公用经费合计					
59.33								

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：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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		
18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00		

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

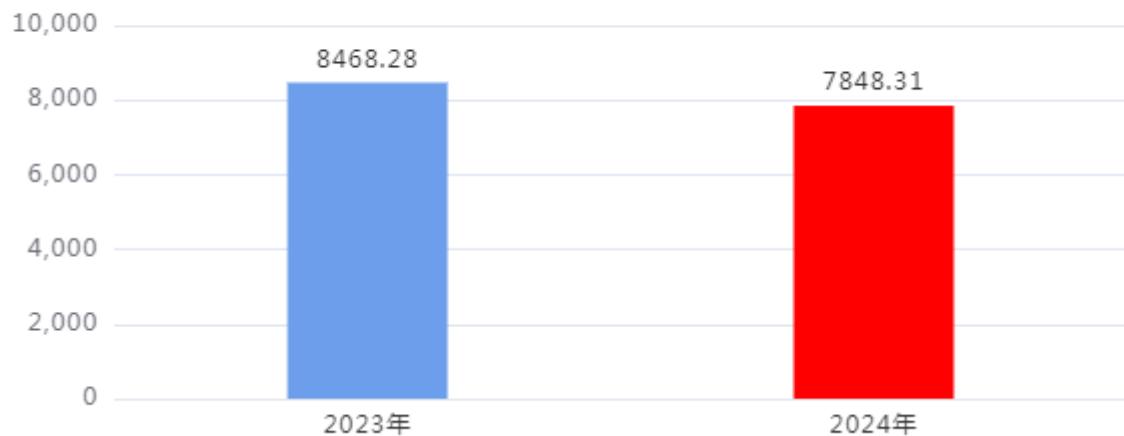
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计7,848.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少619.97万元，下降7.32%，主要原因是：教育费附加安排的支出减少。

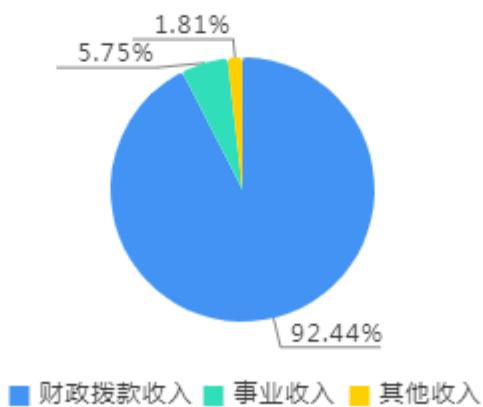
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计7,847.21万元，其中：财政拨款收入7,254.19万元，占92.44%；事业收入451.28万元，占5.75%；其他收入141.74万元，占1.81%。

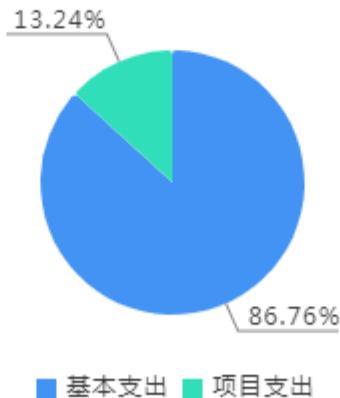
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,803.88万元，其中：基本支出6,771.02万元，占86.76%；项目支出1,032.86万元，占13.24%。

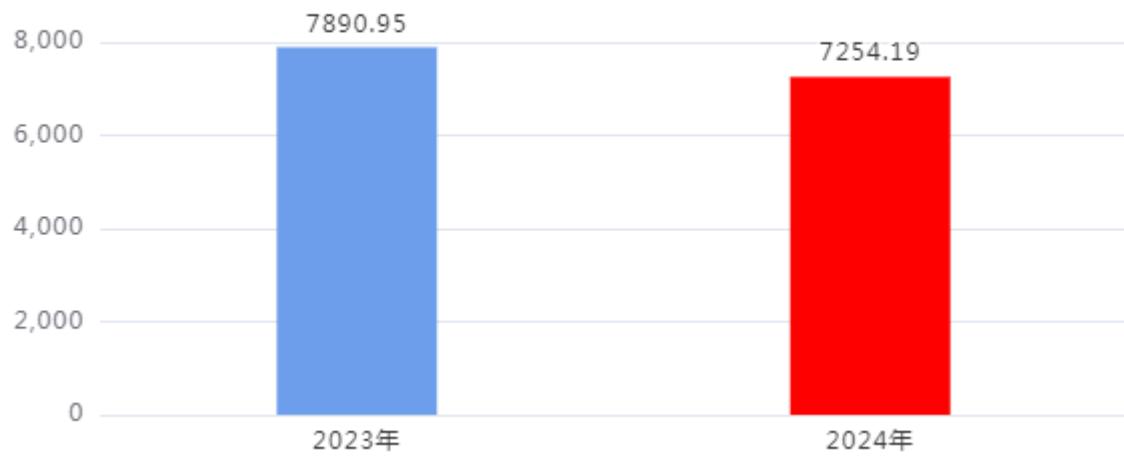
本年支出决算结构图



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7,254.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少636.76万元，下降8.07%，主要原因是：教育费附件安排的收入减少。

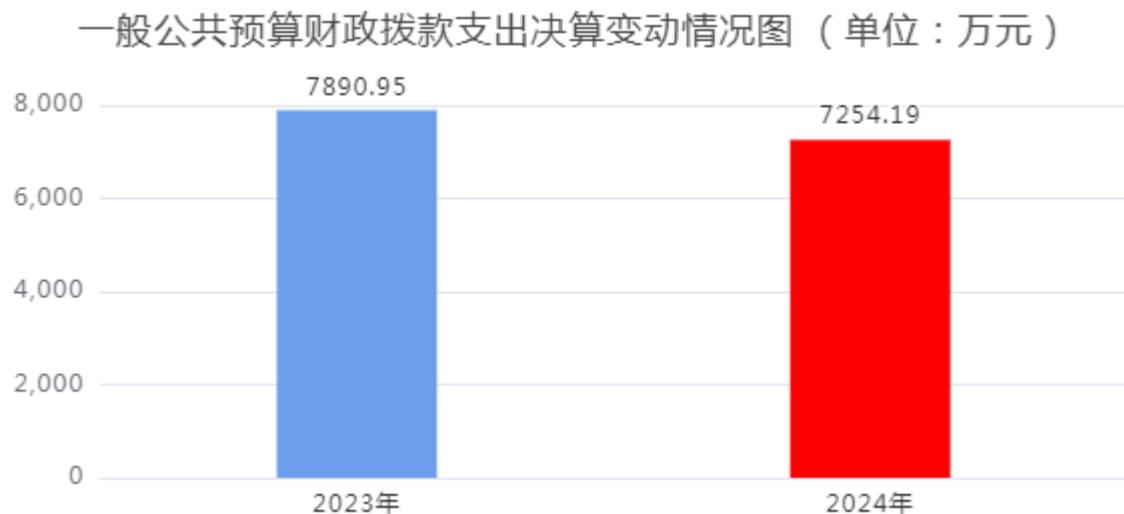
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

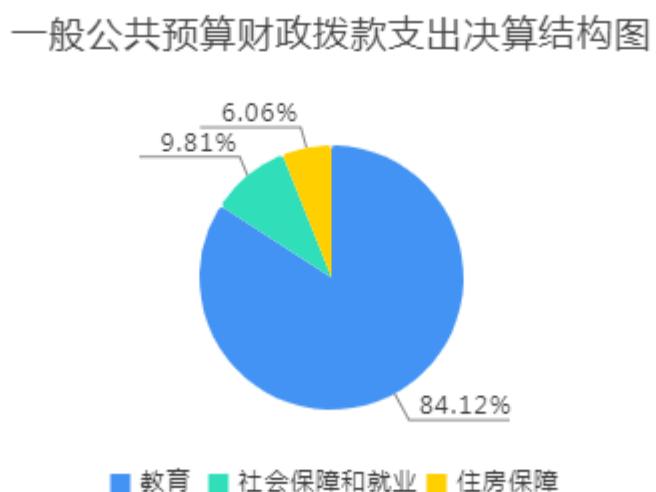
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,254.19万元，占本年支出合计的92.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少636.76万元，下降8.07%，主要原因是：财政拨款减少，人员经费减少。



（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7,254.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,102.44万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出711.86万元，占9.81%；住房保障（类）支出439.89万元，占6.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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6,953.25万元，支出决算为7,254.19万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，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5387.35万元，支出决算为5,741.77万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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102.33万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是维修项目调整，预算减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为200.9万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是采购价格低于预算价格。

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40万元，支出决算为40万元，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487.31万元，支出决算为474.58万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，社保支出减少。

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243.66万

元，支出决算为237.28万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费减少。

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455.65万元，支出决算为439.89万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，公积金缴费减少。

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6,221.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,162万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费59.33万元，主要包括：工会经费、公务用车购置。

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18万元，支出决算为18万元，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18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出0万元。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

2024年度政府采购支出总额482.62万元，其中：政府采购货物支出202.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.72万元。授予中小企业合同金额478.9万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额271.64万元，占政府采购支出总额的56.28%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车；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15个，涉及预算资金1032.86万元，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

山东省青岛第一中学2024年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序进行，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“校园体育项目”“全市创新人才培养项目”等15个项目的绩效自评表。

1. 市属学校师均保障经费项目自评综述：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103.74万元，执行数为103.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中保障教师就餐体检人数和培训教师数稍低于指标值。发现的主要问题及原因：预算编制时依据教育事业统计的数据，2024年教职工年平均人数为185人，减少人数大于新增人数。下一步改进措施：编制预算时要考虑多种因素变动。

2. 生均公用经费项目自评综述：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319.95万元，执行数为319.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标中学校生均公用经费支出费用稍低于指标值。发现的主要问题及原因：因政府采购有余额0.2万元，故未执行完。下一步改进措施：编制预算时要考虑政府采购等价格变动。

3. 学生资助及政府奖学金项目自评综述：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2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4. 市属学校生均保障及定额补助经费项目自评综述：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141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5. 体育中考项目自评综述：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36.05万元，执行数为36.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

6. 校舍维修延续支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年调整后预算数为85.44万元，执行数为85.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

7. 全市创新人才培养项目自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

8. 支教教师补贴项目自评综述：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4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

9. 2024年局属学校装备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为180万元，执行数为178.28万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标中网络硬件采购成本和节点硬件采购成本数稍低于指标值。发现的主要问题及原因：因政府采购有结余0.42万元和1.3016万元，故未执行完。下一步改进措施：编制预算时要考虑政府采购等价格变动。

10. 局属学校校园保安服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为70.7万元，执行数为70.27万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标中学校校园保安服务项目资金稍低于指标值。发现的主要问题及原因：政府采购金额为70.272万元，与预算有差额，故未执行完。下一步改进措施：编制预算时要考虑政府采购等价格变动。

11. 集团化办学项目自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

12. 艺术专项项目自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

13. 校园体育项目自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

14. 装备信息类延续项目自评综述：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2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

15. 赋能教育综合管理项目自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

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）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）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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

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 (包括完善预算、调整政策、改进管理方面)
1	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教师队伍建设资金	市属学校师均保障经费	103.74	103.74	103.74	98	优	预算编制时依据教育事业统计数据，24年教职工减少人数大于新增人数	以后编制预算时，要考虑多种因素变化
2	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教育服务保障资金	生均公用经费	319.95	319.95	319.75	98	优	政府采购有0.2万元余额	编制预算时要考虑价格变动等
3	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-学生资助资金	学生资助及政府奖学金	2.48	2.48	2.48	100	优		
4	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教育服务保障资金	市属学校生均保障及定额补助经费	141	141	141	100	优		
5	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教育招生考试资金	体育中考	36.05	36.05	36.05	100	优		
6	山东省青岛第一中学	特定目标类	改善办学条件资金-教育基建维修工程资金	校舍维修延续支付项目	102.33	85.44	85.44	100	优		
7	山东省青岛第一中学	特定目标类	改善办学条件资金-教育改革创新资金	全市创新人才培养项目	20	20	20	100	优		
8	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教师队伍建设资金	支教教师补贴	4.95	4.95	4.95	100	优		
9	山东省青岛第一中学	特定目标类	改善办学条件资金-教育装备配备与信息化建设资金	2024年局属学校装备采购项目	180	180	178.28	97.9	优	政府采购有1.7216万元余额	编制预算时要考虑价格变动等
10	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教育服务保障资金	局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.27	98.9	优	政府采购有1.7217万元余额	编制预算时要考虑价格变动等
11	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-教师队伍建设资金	集团化办学项目	20	20	20	100	优		
12	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-促进学生全面发展“十个艺术专项		20	20	20	100	优		
13	山东省青岛第一中学	特定目标类	支持教育事业发展资金-促进学生全面发展“十个校园体育项目		10	10	10	100	优		
14	山东省青岛第一中学	特定目标类	改善办学条件资金-教育装备配备与信息化建设资金	装备信息类延续项目	2.9	2.9	2.9	100	优		
15	山东省青岛第一中学	特定目标类	改善办学条件资金-教育装备配备与信息化建设资金	赋能教育综合管理项目	18	18	18	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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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	103.74	103.74	103.74	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	103.74	103.74	103.74	-	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使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			学校组织教师各类培训，提升教师教学水平，促进教师队伍发展。学校保障教职工体检就餐的需求，提高了教职工的幸福感，更好地为教育教学服务。				
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	保障教师就餐体检人数	≥190人	185人	8	7	预算编制时依据教育事业统计的数据，2024年教
			培训教师人数	≥190人	185人	8	7	预算编制时依据教育事业统计的数据，2024年教
	质量指标	时效指标	培训开展频率	≥1次/年	1次/年	8	8	无偏差
		质量指标	教师培训覆盖率	≥90%	90%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	教师就餐体检覆盖率	≥90%	90%	8	8	无偏差
			教师培训经费标准	1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师就餐体检经费标准	4460元/人/年	4460元/人/年	5	5	无偏差
			新增优秀教师人数	≥5人	5人	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
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：								

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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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	319.95	319.95	319.75	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	319.95	319.95	319.75	-	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				
	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。			通过对生均公用经费的合理使用，保障学校的日常运转，完成年初绩效目标。				
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	≤190人	187人	8	7	预算编制时依据教育事业统计的数据，当年教师
			服务教学学生数	≥2133人	2227人	8	8	预算编制时依据教育事业统计的数据，2024年扩
	时效指标	教师培训时间	≤12月31日	12月31日		8	8	无偏差
		质量指标	教师教学质量达标率	≥95%	95%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	补助学生覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			学校生均公用经费支出费用	≤319.95万元	319.75万元	5	4	因政府采购有余额0.2万元，故未执行完。
	效益指标	社会效益指标	学校生均公用经费补助标准	1500元/学生/年	1500元/学生/年、	5	5	无偏差
			学校正常运转率	100%	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	10	无偏差
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：								

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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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	2.48	2.48	2.48	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	-	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				
	通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。			我校补助特困学生10人，补助因公牺牲、伤残民警子女4人，使得困难学生全部顺利入学，教育公平显著提升，完成年初的绩效目标。				
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	因公牺牲、伤残民警子女补助人数	4人	4人	8	8	无偏差
			特困学生补助人数	10人	10人	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	生资助工作完成时间	≤12月31日	12月31日	8	8	无偏差
		建档立卡学生补助覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	资助学生资格符合率	100%	100%	8	8	无偏差
			学生资助及政府奖学金补助费用	≤2.48万元	2.48万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	特困学生减免学杂费标准	1600元/人/年	1600元/人/年	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生辍学率	0%	0%	30	30	无偏差
			被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167				
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	141	141.00	141.00	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	141	141.00	141.00	-	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					
	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			物业管理全面做好了学校公共部位保洁、绿化、维修、公寓等服务工作，确保了学校良好的教育教学环境，得到了师生们的认可。					
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	物业管理覆盖校舍面积	≥40000平方米	40000平方米	8	8	无偏差	
			物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	≥25人	27人	8	8	因工作需要，增加宿管人员。	
	质量指标	时效指标	物业保洁频率	≥3次/日	3次/日	8	8	无偏差	
		经济成本指标	物业服务覆盖率	≥95%	95%	8	8	无偏差	
	成本指标		验收合格率	≥95%	95%	8	8	无偏差	
			学校物业服务费补助标准	3.5元/平方米	3.5元/平方米	5	5	无偏差	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	学校生均保障及定额补助费用	≤141万元	141万元	5	5	无偏差	
			学校正常运转率	≥95%	95%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差	
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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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	36.05	36.05	36.05	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	36.05	36.05	36.05	-	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			
		通过体育中考经费的合理使用，达到完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。			对体育中考经费的合理使用，完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。			
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	测试学生人数	≥2000人	4500人	8	8	因考生人数较多，学校承担更多的体育中考工作。
			覆盖学校数量	≥5所	14所	8	8	因考生人数较多，学校承担更多的体育中考工作。
		时效指标	体育中考工作完成时间	≤7月31日	7月31日	8	8	无偏差
	质量指标		学校场地建设验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			学生考试测试率	≥95%	95%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	体育中考费用	≤36.05万元	36.05万元	5	5	无偏差
			租赁中考测试仪器费用	≤17.7万元	17.7万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用率	≥95%	95%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
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		山东省青岛第一中学			联系电话	82686167		
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	102.33	85.44	85.44	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	102.33	85.44	85.44	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对基建类设备进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。			校舍维修改造完成后，提升了教育教学环境，改善了学校的办学条件，推动学校的进一步发展，得到学生和家长们的认可。			
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	校舍维修建筑面积	≥17427平方米	17427平方米	8	8	无偏差
			运动场维修面积	≥2000平方米	2000平方米	8	8	无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	≤12月31日	12月31日	8	8	无偏差
		质量指标	基建类设备故障维修率	100%	100%	8	8	无偏差
			验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	2021年青岛一中维修工程建设成本	≤16.89万元	0万元	0	0	已经按照财政局要求做预算调减。
			2021年青岛一中维修工程监理费	≤4.83万元	4.83万元	5	5	无偏差
			2023年青岛一中维修工程建设成本	≤80.61万元	80.61万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除	消除	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
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	全市创新人才培养项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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				
	通过筑基计划，培养具有特殊禀赋的创新拔尖后备人才，达到创新人才贯通培养效果。			通过筑基计划，培养具有特殊禀赋的创新拔尖后备人才，达到创新人才贯通培养效果。四位同学入选青岛市奇点计划，五人在省级数学、编程、机器人相关比赛中获奖。				
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	筑基计划教练人数	≥15人	18人	8	8	无偏差
			筑基计划辅导人数	≥144人	144人	8	8	无偏差
	时效指标	筑基计划辅导时长	≥500学时/年	544学时/年	8	8	无偏差	
		质量指标	辅导对象成绩增值率	≥95%	95%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	辅导教练合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			教练员补贴费用	≤16万元	16万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	青岛市筑基计划特殊禀赋学生培养费用	≤20万元	20万元	5	5	无偏差
			辅导学生获奖人数	≥10人	12人	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	100%	10	10	10	无偏差
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	支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167				
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	4.95	4.95	4.95	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	-	1.00	-		
	上年结转资金				-	0.00	-		
	其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过支援甘肃教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。			我校派出二位老师在甘肃宕昌二中支教，促进宕昌二中办学水平的提高，办学品质的提升，使高中优质教育资源惠及对口帮扶学校。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支教学校数量	≥1所	1所	8	8	无偏差	
			支教教师人数	2人	2人	8	8	无偏差	
	时效指标	支教时长	≥1学期	1学期	8	8	无偏差		
		质量指标	支教老师补贴覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标		补助对象符合率	100%	100%	8	8	无偏差	
			支教教师补贴费用	≤4.95万元	4.95万元	5	5	无偏差	
			支教教师补贴费用标准情况	3300元/人/月	3300元/人/月	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学学生人数	≥50人	50人	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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	180	180.00	178.28	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	180	180.00	178.28	-	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				
	通过在教室构建一个智能、灵活、运转高效的教学行为监控与分析系统，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。			在教室构建一个智能、灵活、运转高效的教学行为监控与分析系统，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。				
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	硬件采购（维护）数量	≥100个	100个	8	8	无偏差
			软件采购（维护）数量	≥40个	40个	8	8	无偏差
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	24小时	8	8	无偏差	
			系统正常运行率	≥99%	99%	8	8	无偏差
	质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	网络硬件采购成本	≤50万元	49.58万元	3	2	因政府采购有结余0.42万元，故未执行完。
			节点硬件采购成本	≤120万元	118.7万元	4	3	因政府采购有结余1.3016万元，故未执行完。
			软件采购成本	≤10万元	10	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤1%	0%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
小计					90	88		
总分		97.9						
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	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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167				
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	70.27	10	0.99	9.9		
	其中：当年财政拨款	70.7	70.7	70.27	-	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					
	通过对校园保安进行补助，实现保障校园安全的效果。			我校配备专职保安12人，按预算进行补助，使校园安防4个100%达标，切实保障校园平安。					
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	大门口安保个数	≥3个	3个	8	8	无偏差	
			配备保安人数	12人	12人	8	8	无偏差	
	质量指标	时效指标	保安巡查频率	≥5次/日	5次/日	8	8	无偏差	
		经济成本指标	保安补贴覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标		保安资质达标率	100%	100%	8	8	无偏差	
			学校校园保安服务项目标准	4910元/人/年	4910元/人/年	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	学校校园保安服务项目资金	≤70.7万元	70.27	5	4	政府采购金额为70.272万元，余额未执行。	
			校园安全事故率	≤1%	0%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差	
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	集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167				
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					
	通过集团化办学，提升办学质量，达到育人目标。			通过集团化办学，提升办学质量，达到育人目标，并获得市普通中小学教育集团典型。					
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	核心校和成员校互派交流干部教师人数	≥4人	5人	8	8	无偏差	
			组织培训次数	≥1次	1次	8	8	无偏差	
	质量指标	时效指标	教师培训时长	≤4学时/人	4学时/人	8	8	无偏差	
		经济成本指标	教师培训合格率	≥90%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标		教师培训覆盖率	≥90%	95%	8	8	无偏差	
			教师培训费用	≤12万元	12万元	5	5	无偏差	
	社会效益指标	青岛一中教育集团集团化办学费用	≤20万元	20万元	5	5	5	无偏差	
		学生升学率	≥80%	95%	30	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	99%	10	10	无偏差	
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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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				
	通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。			2024年青岛一中艺术团聘请专家指导，参加了青岛市艺术节四项比赛，获得三项一等奖一项三等奖；参加山东省第八届艺术展演器乐组一等奖；参加青岛市教育局汇报演出两场；开展校内多场演出。完成提升演出效果，扩大学校知名度的目标。				
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	艺术团参展次数	≥1次	7次	8	8	无偏差
			艺术团学生人数	≥50人	156人	8	8	无偏差
	时效指标	艺术专项工作完成时间	≤12月31日	12月31日	8	8	8	无偏差
			市级及以上艺术比赛活动参与度	≥90%	100%	8	8	无偏差
	质量指标	艺术团学生培训覆盖率	市级及以上艺术比赛活动参与度	≥90%	100%	8	8	无偏差
			艺术团学生培训覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			艺术团学生培训覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	艺术场地维护经费	≤5.5万元	5.5万元	3	3	无偏差
			艺术教学活动经费	≤7万元	7万元	4	4	无偏差
			艺术文化建设经费	≤7.5万元	7.5万元	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获得市级及以上奖项数量	≥1项	5项	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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				
	通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现体育联赛顺利开展。			通过组织设计租赁完善比赛场地，聘请裁判及工作人员，精密组织实施，实现体育联赛顺利开展。				
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	≥2000人	2050	8	8	无偏差
			组织比赛次数	1次	1次	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	场地设施完善工作完成时间	11月30日前	11月30日	8	8	无偏差
		质量指标	学生参赛率	≥95%	99%	8	8	无偏差
			训练覆盖率	≥90%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	奖杯、获奖证书等比赛费用	≤4.5万元	4.5万元	5	5	无偏差
			校园体育比赛组织费用	≤10万元	10万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校获团体奖学生人数	≥12人	12人	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	100%	10	10	无偏差
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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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	2.9	2.9	2.9	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对人工智能实验设备的采购，可以对学生开展人工智能教育，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。			人工智能实验设备的采购，可以对学生开展人工智能教育，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。				
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	设备使用学生人数	≥700人	700人	8	8	无偏差
			采购设备数量	1套	1套	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	设备故障处理时间	≤24小时	24小时	8	8	无偏差
		质量指标	设备正常运行率	≥99%	99%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			人工智能实验设备维护费用	≤0.9万元	0.9万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	人工智能实验设备采购费用	≤2万元	2万元	5	5	无偏差
			功能满足实际需求程度	≥95%	99%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	10	无偏差
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	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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
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				
	通过对资产全面盘点，粘贴芯片条码，搭建手持终端和固定感知终端，实现学校固定资产全面物联网管理的目标。			对资产全面盘点，粘贴芯片条码，搭建手持终端和固定感知终端，实现了学校固定资产全面物联网管理的目标。				
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	全面物联网管理资产数量	≥15000项资产	15000项资产	8	8	无偏差
			补全资产信息，粘贴芯片条码数量	≥15000条信息	15000条信息	8	8	无偏差
	质量指标	时效指标	工作全面开展时间	≤12月31日	12月31日	8	8	无偏差
			资产物联网管理率	100%	100%	8	8	无偏差
		验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	固定资产管理费用	≤11万元	11万元	5	5	无偏差
			固定资产管理费用	≤7万元	7万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	效果显著	效果显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
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：								