

2023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 2023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 2023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

2023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	7,890.95	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	411.28	五、教育支出	36	7,202.01
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	166.05	八、社会保障和就业支出	39	734.60
	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	447.80
	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	8,468.28	本年支出合计	58	8,384.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	83.87
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	8,468.28	总计	62	8,468.28

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	8,468.28	7,890.95	0.00	411.28	0.00	0.00	166.05
205	教育支出	7,285.88	6,708.55	0.00	411.28	0.00	0.00	166.05
20502	普通教育	6,923.09	6,345.76	0.00	411.28	0.00	0.00	166.05
2050203	初中教育	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,910.24	6,332.91	0.00	411.28	0.00	0.00	166.05
20509	教育费附加安排的支出	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.60	734.60	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	489.74	489.74	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	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.80	447.80	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	8,384.41	7,341.80	1,042.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,202.01	6,159.40	1,042.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,839.22	6,159.40	679.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,826.37	6,159.40	666.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.79	0.00	362.79	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.60	734.60	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	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.80	447.80	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	7,890.95	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	6,708.55	6,708.55	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	734.60	734.60	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	447.80	447.80	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	7,890.95	本年支出合计	59	7,890.95	7,890.95	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	7,890.95	总计	64	7,890.95	7,890.95	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			
205	教育支出	7,890.95	6,848.34	1,042.61
20502	普通教育	6,708.55	5,665.94	1,042.61
2050203	初中教育	6,345.76	5,665.94	679.82
2050204	高中教育	12.85	0.00	12.85
20509	教育费附加安排的支出	6,332.91	5,665.94	666.97
2050903	城市中小学校舍建设	362.79	0.00	362.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.79	0.00	132.79
208	社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00
20805	行政事业单位养老支出	734.60	734.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.60	734.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.74	489.74	0.00
221	住房保障支出	244.87	244.87	0.00
22102	住房改革支出	447.80	447.80	0.00
2210201	住房公积金	447.80	447.80	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	5,622.52	302	商品和服务支出	42.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,022.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,276.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	689.13	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	1,051.46	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	489.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	244.87	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	365.87	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	33.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	447.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,183.60	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	1,110.41	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	2.50	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	70.69	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	42.22	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		6,806.13	公用经费合计					42.22

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
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”经费年初预算数；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。

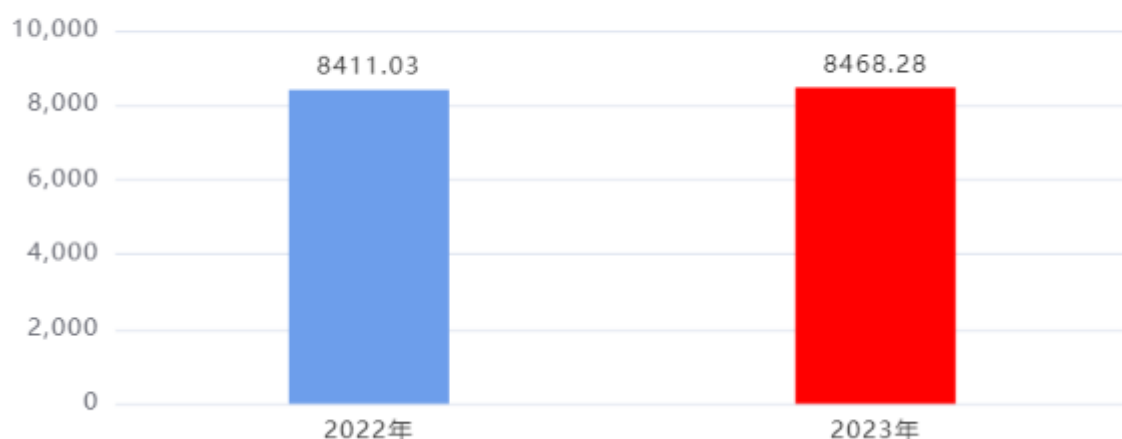
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计8,468.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.25万元，增长0.68%，主要原因是：事业收入、其他收入增加。

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8,468.28万元，其中：财政拨款收入7,890.95万元，占93.18%；事业收入411.28万元，占4.86%；其他收入166.05万元，占1.96%。

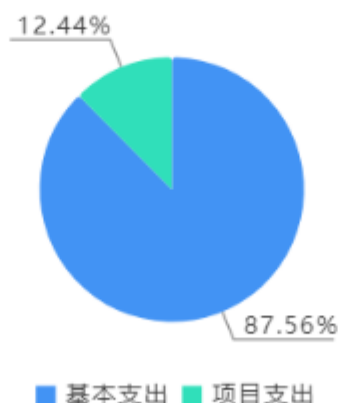
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,384.41万元，其中：基本支出7,341.8万元，占87.56%；项目支出1,042.61万元，占12.44%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计7,890.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.14万元，下降1.25%，主要是：人员工资调整，人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

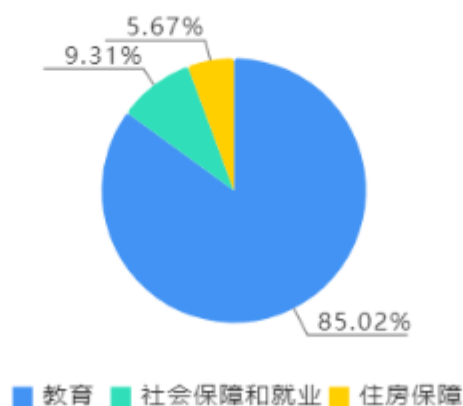
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,890.95万元，占本年支出合计的94.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.14万元，下降1.25%，主要是：人员工资调整，人员经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,890.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,708.55万元，占85.02%；社会保障和就业（类）支出734.6万元，占9.31%；住房保障（类）支出447.8万元，占5.67%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,492.55万元，支出决算为7,890.95万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。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12.85万元，完成年初预算的35.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是此笔款项为体育中考项目，因政策原因，2023年未进行体育中考，但体育中考的相关工作在我校开展，并支付相关费用。我校根据有关规定进行预算调整，调整后的预算数为12.85万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5060.56万元，支出决算为6,332.91万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

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132.79万元，支出决算为132.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

5. 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394.19万元，支出决算为489.74万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为197.09万元，支出决算为244.87万元，完成年初预算的124.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险基数调整。

7. 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441.87万元，支出决算为447.8万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,848.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,806.13万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费42.22万元，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）费年初预算为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年初预算为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，2023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2023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. 公务接待费年初预算为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

2023年度政府采购支出总额488.06万元，其中：政府采购货物支出24.53万元、政府采购工程支出84万元、政府采购服务支出379.53万元。授予中小企业合同金额481.09万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额386.33万元，占政府采购支出总额的79.16%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的73.72%，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99.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1042.61万元，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2023年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教师素质提升项目”“校园体育项目”等13个项目的绩效自评表。

1. 教师素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97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：质量指标中教师专业能力提升度稍低于指标值。发现的主要问题及原因：个别教师的专业能力还有待于继续提升。下一步改进措施：后续需要继续加强学习培训，加强专业指导与引领。

2. 校园体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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。

3. 校舍维修延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48.79万元，执行数为48.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4. 艺术专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5. 基建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84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

6. 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99分。全年预算数为302.4万元，执行数为302.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中教师人数稍有偏差。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，当年教师退休人数大于新进人数。下一步改进措施：预计数量时尽量减少差额。

7. 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95分。全年预算数为104.29万元，执行数为104.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中教师人数稍有偏差；社会效益指标中提升教师教育教学水平为提升。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，2023年教职工年平均人数为187人，退休人数大于新增人数；个别教师的专业能力还有待于继续提升。下一步改进措施：预计数量时尽量减少差额；后续需要继续加强学习培训，加强专业指导与引领。

8. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中高一高二强基教练人数有偏差。发现的主要问题及原因：根据拔尖创新人才高考9科和信息技术学科的发展需求，增加教练人数。下一步改进措施：预计数量时尽量减少差额。

9. 支教教师补贴项目绩效自评综述：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6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

10. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

11. 体育中考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

12. 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。

13. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2023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）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附加费支出。

二十、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职业年金支出。

二十二、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

2023年度市级使用资金绩效自评情况汇总表

序号	项目实施单位	项目类别	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级
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	教师素质提升项目	15	15	15	97	优
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—促进学生 全面发展“十个一”行动计划资金	校园体育项目	10	10	10	100	优
3	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	48.79	48.79	48.79	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—促进学生 全面发展“十个一”行动计划资金	艺术专项	15	15	15	100	优
5	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	基建维修类新增项目	84	84	84	100	优
6	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	市属学校生均公用经费	302.4	302.4	302.4	99	优
7	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	104.29	104.29	104.29	95	优
8	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	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程	230	230	230	98	优
9	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	6.6	6.6	6.6	100	优
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—学生资助 资金	学生资助及政府奖学金	1.98	1.98	1.98	100	优
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—教育招生 考试资金	体育中考	36.05	12.85	12.85	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—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
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—教育服务 保障资金	局属学校校园保安服务项目	70.7	70.7	70.7	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第一中学			联系电话			
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100%	-
		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			
		6.通过开展课题研究与教师专业发展培训，实现提升教师打造以学习为中心的素养课堂能力的效果。			青岛一中开展“素养导向·以学赋能”为主题的个性化培训，培训用先进的教育理念，扎实的理论基础，为教师的成长指明了方向，提升教师课题研究与专业发展能力。制定“三课提质”培养方案对教师专业发展进行全面提升培养，通过专家讲座、专题培训、课堂实践等活动，工作室成员在课堂、课题、课程方面都得到不同程度的提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥100人	209人	8	8	我校期初教师个性化培训参加人数为177人；名师工作室根据培养计划，前两年已基本完成集体培训任务，第三年主要针对成员不同需求开展针对性培养，因此培养人数减少。以后会注意人员数量，提升名师辐射作用。
			集中培训次数	≥1次	5次	8	8	学校集中培训1次；名师工作室集中培训4次。
		时效指标	工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	教师专业能力提升度		≥95%	94%	8	7	个别教师的专业能力还有待于继续提升；后续需要继续加强学习培训，加强专业指导与引领。	
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	名师影响力	提高	提高	30	28	在本学科内有一定影响力，但缺乏区域影响力。下一步在教育理念宣传和跨学科育人方面做进一步完善和推广。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差	
小计						90	87	
总分			97.0					
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：								

2、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100%	-
		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			
		6. 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	≥800人	2561人	8	8	2023年疫情防控后，报名参赛人数增加较多。
			组织比赛次数	1次	1次	8	8	无偏差
		时效指标	场地设施完善工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
			比赛完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	训练覆盖率	≥90%	100%	8	8	参赛学生全部参加训练。
	成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升学生体育技能	显著提升	提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	参赛师生对比赛组织很满意。
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：								

3、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	48.79	48.79	48.79	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	48.79	48.79	48.79	-	100%	-
		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			
		6. 通过校舍维修工作，改善学校办学条件，达到推动学校的进一步发展的效果。			校舍维修改造完成后，增加了教室面积，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	≥3000平方米	3000平方米	8	8	无偏差
			运动场维修面积	≥500平方米	500平方米	8	8	无偏差
		时效指标	校舍维修工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	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	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤48.79万元	48.79万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校舍功能改善	显著改善	显著改善	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：								

4、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100%	-
		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			
		6. 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。			2023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二等奖；参加山东省艺术参演器乐组第一名；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	1次	8	8	无偏差
			艺术团学生人数	≥50人	73人	8	8	增加学生艺术团人数
		时效指标	艺术专项工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
			补助对象达标率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	显著提升	学校知名度提升	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%	96%	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：								

5、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		基建维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第一中学			联系电话			
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	84.00	84.00	84.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	-	100%	-
		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			
		6. 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。			2023年青岛一中综合教学楼、运动场维修改造工程完成竣工验收，按照合同规定支付工程款84万元，项目改造后消除了安全隐患，提升了学校办学条件，推动学校的进一步发展，得到学生和家长们认可。			
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	≥16485平方米	16485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	工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	支出合规率	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	基建维修类新增项目项目预算控制数	≤84万元	84万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除	消除隐患	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：								

6、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		市属学校生均公用经费			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			
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	302.4	302.4	302.4	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	302.4	302.4	302.4	-	100%	-
		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			
		6. 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	≥191人	187	8	7	预算编制时依据教育事业统计的数据，当年教师退休人数大于新进人数。
			服务教学学生数	≥2016人	2075	8	8	预算编制时依据教育事业统计的数据，2023年扩大招生，学生数增加。
		时效指标	生均公用经费支出到位时间	12个月内	12个月内	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
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	≤302.4万元	302.4万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	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	无偏差
小计						90	89	
总分			99.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

7、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	104.29	104.29	104.29	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	104.29	104.29	104.29	-	100%	-
		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			
		6. 通过生均公用经费的合理使用，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和获得感，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	≥191人	187	8	7	预算编制时依据教育事业统计的数据，2023年教职工年平均人数为187人，退休人数大于新增人数。
			培训教师人数	≥191人	187	8	7	预算编制时依据教育事业统计的数据，2023年教职工年平均人数为187人，退休人数大于新增人数。
		时效指标	教师培训工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	教师培训覆盖率	≥95%	95%	8	8	无偏差
			教师就餐体检覆盖率	≥95%	95%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	≤104.28万元	104.28万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	显著提升	提升	30	27	个别教师的专业能力还有待于持续提升；后续需要继续加强学习培训，加强专业指导与引领。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
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：								

8、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位: 万元								
项目名称		青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程			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			
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	230.00	230.00	230.00	10	100%	10.0
		其中: 当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	-	100%	-
		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			
		6. 通过提高学校强基计划辅导和高考培优质量, 打造创新拔尖人才培养、奥赛强基课程建设和尖兵教师培养三位一体学校人才培养链, 实现2024年高考“清北”和“双一流”高校数量倍增新突破的效果。			历史组承担青岛市强基计划历史基地的教练团队培训、日常培训等工作, 完成90余次专题讲座。其他学科教师作为青岛市强基课程教练员授课 50 余次。与高校、科研院所联合开发特色课程, 聘请高校专家、骨干教师担任教练, 打造以拔尖创新人才培养、奥赛强基计划课程建设、优秀辅导教练培养三位一体的强基计划人才培养链, 建立拔尖创新人才学生档案, 助力学子提升综合素养。实现山东省化学、信息学奥林匹克竞赛一等奖的双突破。			
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	高一高二强基教练人数	≥4人	35	8	8	根据拔尖创新人才高考9科和信息技术学科的发展需求, 增加教练人数。
			高三强基辅导人数	≥150人	150	8	8	无偏差
		时效指标	工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	辅导对象成绩增值率	≥95%	95%	8	7	成绩提升明显, 但仍有进步空间。
			辅导教练合格率	100%	100%	8	7	教练高位发展有待提升。
	成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	≤230万元	230万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	高中教育教学质量	提高	提高	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			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:								

9、

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	6.6	6.6	6.6	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	-	100%	-
		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			
		6. 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。			通过派遣支教人员支援甘肃宕昌二中管理教学等各方面，使得学校管理水平及教育教学质量上有新提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	支教人数	≥2人	2人	8	8	无偏差
			支教时间	≥1年	1年	8	8	无偏差
		时效指标	支教工作完成 时间	12个月内	12个月	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
			补助对象符合 率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴 项目预算控制 数	≤6.6万元	6.6万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高教学效果 和保证教学质 量	≥95%	97%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.98	1.98	1.98	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	-	100%	-
		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			
		6. 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8人，补助因公牺牲、伤残民警子女7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	7人	7人	8	8	无偏差
			特困学生补助人数	≥8人	8人	8	8	无偏差
		时效指标	补助工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
			困难学生资助覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	资助对象符合率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目预算控制数	≤1.98万元	1.98万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023 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			
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	12.85	12.85	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	36.05	12.85	12.85	-	100%	-
		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			
		6. 通过体育中考经费的合理使用，达到提高服务水平，保障全市体育中考过程评价工作顺利完成的 效果。			因政策原因，2023年末进行体育中考现场测试，但全市的 体育中考过程评价有关工作在我校开展，支付相关费用， 圆满完成全市的体育中考工作。			
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	青岛地区初中 毕业生体育过程 绩效评价审核更正成绩份 数	≥1.6万份	1.6万份	8	8	无偏差
			过程评价审核 覆盖学校数量	≥99所	99所	8	8	无偏差
		时效指标	体育中考工作 完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	无偏差
			过程评价审核 完成率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	体育中考项目 预算控制数	≤12.85万元	12.85万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制 健全性	100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	学生及家长均满意 。
	小计					90	90	
总分			100					
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								
(2023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			
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	141.00	141.00	141.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	141.00	141.00	141.00	-	100%	-	
	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			
		6. 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	≥20人	26人	8	8	因工作需要，增加宿管人员。
		时效指标	工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	服务覆盖率	≥95%	95%	8	8	无偏差
			验收合格率	≥95%	95%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	≤141万元	141万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	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：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023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			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70.7	70.7	70.7	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	70.7	70.7	70.7	-	100%	-	
	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			
		6. 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	保安人数	≥12人	12人	8	8	无偏差
			大门口安保个数	≥3个	3个	8	8	无偏差
		时效指标	工作完成时间	12个月内	12个月内	8	8	无偏差
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	8	8	无偏差
			资质达标率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤70.7万元	70.7	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	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%	97%	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：								