

2024年度

山东省青岛实验初级中学决算

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

我校是一所独立核算的经费全额拨款的初中学校，现有教职工140余人，共有教学班36个，在校生近1800名。学校坚持“为学生一生奠基，为民族未来负责”的办学理念，在“厚德博学、广雅和谐、务本求实、志存高远”的学校精神鼓舞下，逐渐形成了“人本立校、快乐育才”的办学特色。以“高质量、轻负担”的办学效益，赢得社会的广泛赞誉。在今后的发展中，学校将坚守“人本”与“快乐”的育人理念，面向现代化，面向世界，面向未来，积极探索具有青岛地方特点和学校特色的素质教育之路，努力把青岛实验初级中学建设成为全国知名、省内一流、岛城示范，具有实验性、示范性、引领性的品牌初中学校。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教导处、学管处、总务处。

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：山东省青岛实验初级中学

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	6,550.73	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	0.00	五、教育支出	36	5,901.53
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	162.96	八、社会保障和就业支出	39	501.64
	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	329.49
	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	6,713.69	本年支出合计	58	6,732.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.97	结余分配	59	0.00
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	6,732.66	总计	62	6,732.66

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：山东省青岛实验初级中学

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	6,713.69	6,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	162.96
205	教育支出	5,882.56	5,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	162.96
20502	普通教育	4,547.74	4,384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	162.96
2050203	初中教育	4,547.74	4,384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	162.96
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,329.82	1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	768.94	768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	470.88	470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.64	501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.64	501.64	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	334.44	334.44	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	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.49	329.49	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：山东省青岛实验初级中学

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	6,732.66	4,610.65	2,122.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,901.53	3,779.52	2,122.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,566.71	3,779.52	787.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,566.71	3,779.52	787.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,329.82	0.00	1,329.82	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	768.94	0.00	768.94	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	470.88	0.00	470.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.64	501.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.64	501.64	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	334.44	334.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.49	329.49	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：山东省青岛实验初级中学

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	6,550.73	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	5,719.60	5,719.60	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	501.64	501.64	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	329.49	329.49	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	6,550.73	本年支出合计	59	6,550.73	6,550.73	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	6,550.73	总计	64	6,550.73	6,550.73	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：山东省青岛实验初级中学

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	6, 550. 73	4, 428. 72	2, 122. 01
205	教育支出	5, 719. 60	3, 597. 59	2, 122. 01
20502	普通教育	4, 384. 78	3, 597. 59	787. 19
2050203	初中教育	4, 384. 78	3, 597. 59	787. 19
20508	进修及培训	5. 00	0. 00	5. 00
2050801	教师进修	5. 00	0. 00	5. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 329. 82	0. 00	1, 329. 82
2050903	城市中小学校舍建设	768. 94	0. 00	768. 94
2050904	城市中小学教学设施	470. 88	0. 00	470. 88
2050999	其他教育费附加安排的支出	90. 00	0. 00	90. 00
208	社会保障和就业支出	501. 64	501. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	501. 64	501. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 44	334. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167. 20	167. 20	0. 00
221	住房保障支出	329. 49	329. 49	0. 00
22102	住房改革支出	329. 49	329. 49	0. 00
2210201	住房公积金	329. 49	329. 49	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：山东省青岛实验初级中学

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	4,018.84	302	商品和服务支出	31.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	928.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.39	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	768.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	167.20	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	194.41	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	22.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	329.49	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	360.85	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	339.54	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	17.98
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	21.27	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	31.05	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	0.03	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		4,379.68	公用经费合计					49.03

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：山东省青岛实验初级中学

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：山东省青岛实验初级中学

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：山东省青岛实验初级中学

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
18.98	0.00	18.98	17.98	1.00	0.00	18.98	0.00	18.98	17.98	1.00	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6,732.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加507.13万元，增长8.15%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中教育费附加安排的支出增加。。

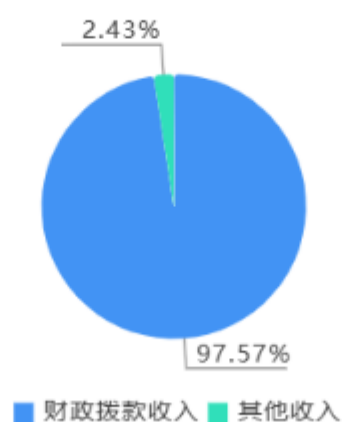
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,713.69万元，其中：财政拨款收入6,550.73万元，占97.57%；其他收入162.96万元，占2.43%。

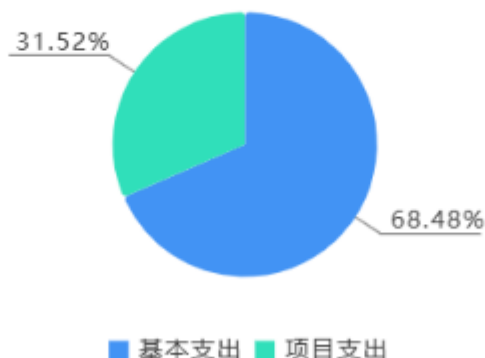
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,732.66万元，其中：基本支出4,610.65万元，占68.48%；项目支出2,122.01万元，占31.52%。

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6,550.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加536.42万元，增长8.92%，主要原因是：教育费附加安排的支出增加，其中包括城市中小学校舍建设和城市中小学教学设施项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

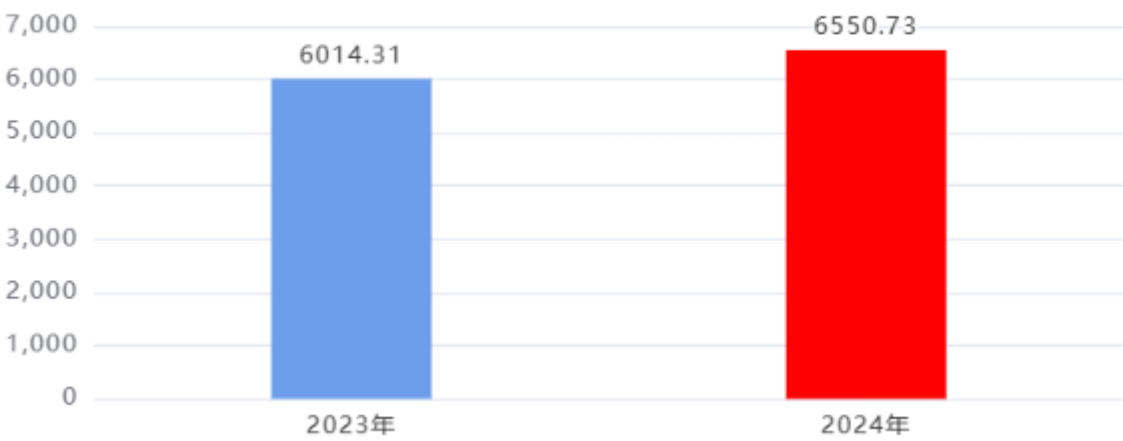


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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6,550.73万元，占本年支出合计的97.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.42万元，增长8.92%，主要原因是：教育费附加安排的支出增加。其中城市中小学校舍建设项目由2023年的111.63万元增长到2024年的768.94万元，城市中小学教学设施项目由2023年的116.05万元，增长到2024年的470.88万元。

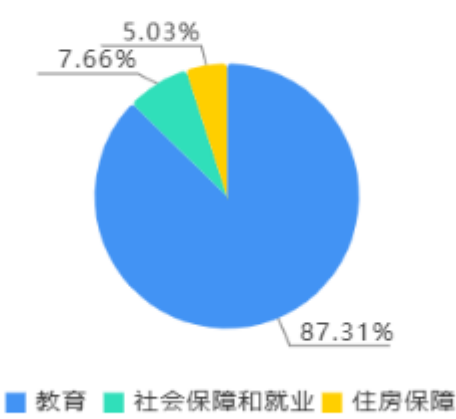
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,550.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,719.6万元，占87.31%；社会保障和就业（类）支出501.64万元，占7.66%；住房保障（类）支出329.49万元，占5.03%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,262万元，支出决算为6,550.73万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中的人员经费和城市中小学校舍建设较上年增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4163.75万元，支出决算为4,384.78万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中的人员经费支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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640万元，支出决算为768.94万元，完成年初预算的120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算调整追加了128.94万元。

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470.88万元，支出决算为470.88万元，完成年初预算的100%。

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90万元，支出决算为90万元，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369.18万元，支出决算为334.44万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年系统内人员交流，退休及新进

教师变化，新教师的基本养老保险缴费支出低于退休及交流人员。

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184.59万元，支出决算为167.2万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年系统内人员交流，退休及新进教师变化，新教师的基本养老保险缴费支出低于退休及交流人员。

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338.6万元，支出决算为329.49万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年系统内人员交流，退休及新进教师变化，新教师的基本养老保险缴费支出低于退休及交流人员。

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4,428.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,379.68万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.03万元，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18.98万元，支出决算为18.98万元，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18.98万元，支出决算为18.98万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.98万元，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1万元，主要是车辆购买保险、加油、运行维护保养等。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2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1,194.04万元，其中：政府采购货物支出480.81万元、政府采购工程支出640万元、政府采购服务支出73.23万元。授予中小企业合同金额1,189.55万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额537.89万元，占政府采购支出总额的45.05%。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93.87%。

（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，其他用车主要是日常办公使用，其中一辆车正在走报废流程；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16个，涉及预算资金2,122.01万元，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

山东省青岛实验初级中学2024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，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用高效，执行过程规范，达成了预期目标，综合绩效优异。

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“市属学校生均保障及定额补助经费”“市属学校师均保障经费”等16个项目的绩效自评表。

1. 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99分。全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

2. 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98分。全年预算数为78.08万元，执行数为78.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标大部分完成。发现的主要问题及原因：教师希望有更多外出培训的机会。下一步改进措施：在培训项目的规划上继续优化。

3. 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90分。全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标大部分完成。发现的主要问题及原因：冬天天气太冷，部分区域绿植不宜存活，2025年3月春暖花开时已种植。

4. 装备信息类延续项目绩效自评综述：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28.88万元，执行数为28.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效

指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

5. 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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

6. 全市创新人才培养项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标大部分完成。发现的主要问题及原因：课程需要多样化。下一步改进措施：加强课程研发力度，突出项目化教学特色，提升学生创新素养。

7. 2024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97分。全年预算数为424万元，执行数为424万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

8. 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98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：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

10. 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296.65万元，执行数为296.47万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

11. 集团化办学项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标大部分完成。发现的主要问题及原因：宣传力度不够，部分市民不了解分校。下一步改进措施：对分校所在地进行有针对性的媒体宣传，让更多人了解家门口的好学校。

12. 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99分。全年预算数为35.35万元，执行数为35.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

13. 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99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：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

14. 青少年儿童近视防控项目绩效自评综述：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1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：再接再厉。

15. 局直属公办初中学校课后服务保障项目绩效自评综述：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207.14万元，执行数为207.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标大部分完成。发现的主要问题及原因：课后学习效率不高。下一步改进措施：课后服务阶段建立课程超市，为学生提供更多元化的课程选择。

16. 山东省青岛实验初级中学校舍维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为269.94万元，执行数为128.94万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标圆满完成。发现的主要问题及原因：国库未全额批复计划，批复金额已全部支付。

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。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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）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

2024年市级使用资金绩效自评汇总表

部门（单位）：山东省青岛实验初级中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛实验初级中学	99	优
2	市属学校师均保障经费	山东省青岛实验初级中学	98	优
3	校舍维修类新增项目	山东省青岛实验初级中学	90	优
4	装备信息类延续项目	山东省青岛实验初级中学	99	优
5	教师素质提升项目	山东省青岛实验初级中学	100	优
6	全市创新人才培养项目	山东省青岛实验初级中学	98	优
7	2024年局属学校装备采购项目	山东省青岛实验初级中学	97	优
8	赋能教育综合管理项目	山东省青岛实验初级中学	98	优
9	支教教师补贴	山东省青岛实验初级中学	99	优
10	生均公用经费	山东省青岛实验初级中学	99	优
11	集团化办学项目	山东省青岛实验初级中学	97	优
12	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛实验初级中学	99	优
13	艺术专项	山东省青岛实验初级中学	99	优
14	青少年儿童近视防控	山东省青岛实验初级中学	98	优
15	局直属公办初中学校课后服务保障项目	山东省青岛实验初级中学	97	优
16	山东省青岛实验初级中学校舍维修改造项目	山东省青岛实验初级中学	90.8	优

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	151	151.00	151.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	151.00	151.00	151.00	-	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			
		通过资金投入，提高学校物业管理水平和食堂运营水平			物业服务优良，学校整体环境优秀。			
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	物业服务人员数量	≥9人	11人	8	8	
			物业管理覆盖校舍面积	≥2000平方米	2150平方米	8	8	
		时效指标	物业服务完成时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	物业服务人员达标率	100%	100%	8	8	
			物业服务验收合格率	100%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	≤3.5元/平方	3.5元/平方	5	5	
			市属学校生均保障及定额补助经费预算数	≤151万元	151万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	9	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	78.08	78.08	78.08	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	78.08	78.08	78.08	-	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			
		通过教师培训、体检和午餐，保障教师身心健康，更好地教学			每日为教师提供营养午餐，组织全体教师体检，开展全体教师培训和梯队培训，如骨干教师培训、班主任培训、青年教师培训、干部培训等，助力教师专业发展。			
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	培训教师人数	≥140人	143人	9	9	
			就餐人数	≥140人	143人	8	8	
		时效指标	培训开展完成 时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	8	8	
			教师体检覆盖率	≥90%	90%	8	7	
	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	≤78.07万元	78.07万元	5	5	
			师均保障标准	≤5460元/人	5460元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤2%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	9	
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		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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	640	640.00	640.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	640.00	640.00	640.00	-	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			
		通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度			2024年校舍改造提升项目，中标后开始实施，除绿化外均已完成，验收及审计需要待2025年才能开始			
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	校舍维修面积	≥10000平方米	10500平方米	8	8	
			绿化提升面积	≥2000平方米	1000平方米	8	4	冬天天气太冷，部分区域绿植不宜存活，2025年2
		时效指标	维修保养完成时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	学校绿化率	≥90%	50%	9	4	冬天天气太冷，部分区域绿植不宜存活，2025年2
			验收合格率	100%	90%	8	7	
	成本指标	社会成本指标	校舍维修类新增项目预算控制数	≤640万元	640万元	5	5	
		经济成本指标	校舍维修项目占总预算比例	≥35%	35%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	≤0次	0次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	80	
总分			90.0					
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		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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	28.88	28.88	28.88	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	28.88	28.88	28.88	-	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			
		通过支付货物尾款，完成合同规定的付款要求			已按照货物验收手续和合同规定支付尾款			
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	改扩建实验室	1个	1个	8	8	
			购置设备数量	≥10台	30台	7	7	
		时效指标	设备采购工作 完成时间	12月31日	7月31日	8	8	
		质量指标	采购质量合格 率	≥90%	100%	8	8	
			验收合格率	≥90%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	2022年货物服 务类延续支付 项目金额	≤8.78万元	8.78万元	5	5	
			2023年货物服 务类延续项目 金额	≤20.1万元	20.1万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用 率	100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	10	9	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	5.00	5.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	5	5.00	5.00	-	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			
		通过家庭指导名师工作室的培训提升教师队伍素质建设			通过家庭指导名师工作室的培训提升了教师队伍素质建设，并取得一定的成绩。			
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	培训课时数	≥10课时	40课时	8	8	
			组织培训次数	≥2次	4次	8	8	
		时效指标	教师素质提升工作完成时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	学校知名度	≥90%	100%	8	8	
			工作开展达标率	100%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	1间名师工作室标准	≤5万/间	5万元/间	5	5	
			教师素质提升项目预算控制数	≤5万	5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师获得优秀成果数量	≥1份	10份	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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
(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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	70.00	70.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	70	70.00	70.00	-	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，培养有天赋的学生，向高中输送优秀学生			通过筑基计划课程培养，培养了一批具有创新潜心的学生，在二中五十八中的奇点考试中有8名学生入围，为全市各初中学校中人数最多。在山东省信息学奥林匹克竞赛中4人获提高组一二等奖，10人获普及组一等奖。1人入选天文学国家队，同时有近百人次在各级各类科技比赛中获奖。			
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	培育学生人数	≥10人	36人	9	9	
			购置设备数量	≥1套	1套	8	8	
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日	12月31日	8	8	
		质量指标	学生培训覆盖率	≥90%	95%	7	6	
			设备验收合格率	≥90%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养项目预算控制数	≤70万元	70万	5	5	
			定额补助标准	≤70万元	70万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥80%	85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%	95%	10	9	
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		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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	424.00	424.00	424.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	424	424.00	424.00	-	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			
		通过更新学校课桌椅、设备，提升教育教学质量			2024年给全校学校更换了桌椅，改善了学生们的上课环境，并对实验室进行改造，提升了学校教学环境。			
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	改造实验室面积	≥100平方米	110平方米	9	8	
			采购学生桌椅数量	≥1700套	2000套	8	8	
		时效指标	学校装备采购工作完成时间	12月31日	12月31日	8	8	
		质量指标	学生桌椅保障率	≥95%	100%	7	7	
			改造工程合格率	≥90%	98%	8	7	
		成本指标	经济成本指标	智慧操场项目预算金额	≤150万元	150万元	5	5
	理化生实验室项目预算金额			≤180万元	180万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资产系统使用率	≥98%	98%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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			
		计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。			通过物联网资产管理平台实现了我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。			
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	感知终端数量	≥100个	150个	8	8	
			系统建设数量	1套	1套	7	7	
		时效指标	设备故障修复时限	≤2小时	1小时	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤10%	1%	8	7	
			设备质量合格率	≥90%	99%	9	8	
	成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目预算标准数	≤18万元	18万元	5	5	
			赋能项目给予物联网预算标准数	≤18万/套	18万/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
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		支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	3	3.00	3.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3	3.00	3.00	-	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			
		通过支付支教教师补贴，实现教师价值			通过派遣支教人员支援边远地区教学，教师教学水平和教师队伍素质有效提高。			
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	培训教师数量	3人	3人	8	8	
			支教教师人数	3人	3人	8	8	
		时效指标	支教时长	≥2学期	2学期	7	7	
		质量指标	支教老师补贴覆盖率	100%	100%	9	9	
			补助对象符合率	≥90%	100%	8	8	
	成本指标	社会成本指标	支教教师补贴预算控制数	≤3万	3万元	5	5	
		经济成本指标	支教教师补贴标准	≤3300元/人/月	3300元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	≥500人	560人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥90%	95%	10	9	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	296.65	296.65	296.47	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	296.65	296.65	296.47	-	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			
		通过资金支持，满足教育教学需求，提高教学质量			有效保障了学校日常运转，水电费及时支付，日常维修等的需求，全体学生积极、有效的开展各种活动。			
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	服务学生人数	≥1700人	1712人	8	8	
			服务教师人数	≥140人	143人	8	8	
		时效指标	任务完成时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	生均覆盖率	100%	100%	8	8	
			补助学生政策符合度	≥90%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	市属学校义务教育阶段生均补助标准	≤1700元/人	1700元/人	3	3	
			生均公用经费预算控制数	≤296.65万元	296.65万元	4	4	
			随班就读学生生均补助标准	≤17000元/人	17000元/人	3	3	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	9		
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	20.00	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，让本校和成员校共同发展，共同提高教学质量			通过积极推进集团化办学，以“资源共享、优势互补、共同发展”为宗旨，与成员校紧密合作，在教育教学、师资队伍、学校管理等方面取得了显著成效，圆满实现了年初既定目标。			
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	学术交流次数	≥2次	10次	9	9	
			组织培训次数	≥3次	5次	8	8	
		时效指标	集团化办学工作完成时间	12月31日前	12月31日	7	7	
		质量指标	学生培训覆盖率	≥1700人	2000人	8	8	
			工作开展达标率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	≤20万元	20万元	5	5	
			集团化办学项目预算控制数	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	品牌传播覆盖率	≥90%	98%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	8	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	35.35	35.35	35.35	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	35.35	35.35	35.35	-	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			
		通过增强安保，保障学校安全，校园安全事件发生次数≤0次。			学校没有发生安全事件，保障了学校安全。			
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	≥6人	6人	9	9	
			保障师生人数	≥1700人	1850人	8	8	
		时效指标	保安服务工作 完成时间	12月31日前	12月31日	7	7	
		质量指标	安保人员到位 率	100%	100%	8	8	
			安保人员持证 率	100%	100%	8	8	
	成本指标	社会成本指标	局属学校校园 保安服务项目 预算控制数	≤35.35万元	35.35万元	5	5	
		经济成本指标	校园保安工资 标准	≤4910元/人/ 月	4910元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事件 发生次数	≤0次	0次	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10	9	
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：								

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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	15.00	15.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	15	15.00	15.00	-	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			
		通过加强教师培训提高业务能力，聘请高水平专业舞蹈教师提高舞蹈团专业水平。			聘请专家指导，获得2项省级奖项。开展校内培训，提升演出效果，扩大学校知名度。			
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	培训教师人数	≥1人	1人	8	8	
			惠及学生数量	≥30人	36人	8	8	
		时效指标	艺术活动完成时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	培训内容达标情况	≥90%	95%	8	8	
			教师培训覆盖率	≥90%	95%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	≤15万元	15万元	5	5	
			艺术专项预算控制数	≤15万元	15万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	舞蹈团获奖项数	≥2项	2项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	9	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	1.15	1.15	1.15	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	-	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			
		通过对学生视力检查实现保护视力意识			按照要求完成初一新生视力建档与视力普查，并就学生视力检查数据进行分析，分门别类，有针对性的提出对于学生的相关指导意见，保障了学生的用眼健康，为学生全面发展提供了保障。			
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	检查次数	≥4次	4次	8	8	
			覆盖学生数	≥500人	555人	9	9	
		时效指标	近视防控工作完成时间	12月31日	12月31日	7	7	
		质量指标	健康查体参与度	≥90%	97.6%	8	7	
			检查学生建档率	100%	100%	8	8	
	成本指标	社会成本指标	青少年儿童近视防控预算控制数	≤1.15万元	1.15万元	5	5	
		经济成本指标	定额补助标准	≤1.15万元	1.15万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生近视率	≤90%	80.72%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥90%	99%	10	9	
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		局直属公办初中学校课后服务保障项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	207.14	207.14	207.14	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	207.14	207.14	207.14	-	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			
		通过资金投入，保障课后托管教育教学活动			通过专项资金投入，有效保障了课后托管教育教学活动的顺利开展，圆满完成了年初既定目标。			
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	服务学生人数	≥1000人	1700人	9	9	
			配备教师人数	≥100人	120人	8	8	
		时效指标	日托管时长	≥1小时	2小时	8	8	
		质量指标	托管覆盖率	≥80%	98%	7	6	
			选派人员合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经济成本指标	定额补助标准	≤207.14万元	207.14万元	5	5
	局直属公办初中学校课后服务保障项目额			≤207.14万元	207.14万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	1700人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生满意度	≥90%	98%	10	8	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		青岛实验初级中学校舍维修改造项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	0.00	269.94	128.94	10	0.48	4.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	269.94	128.94	-	0.48	-	
	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			
		通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度			本项目是本年度校舍维修类新增项目的预算调增项目，和前述项目共同完成了校舍提升改造。			
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	校舍维修面积	≥10000平方米	10500平方米	5	5	
			绿化提升面积	≥2000平方米	1000平方米	5	3	冬天气气太冷，部分区域绿植不宜存活，2025年2
			项目个数	=1个	1个	5	5	
		时效指标	维修工作完成时间	12月31日之前	12月31日	5	5	
		质量指标	绩效考核发现问题整改完成率	=100%	100%	5	5	
			资金足额拨付率	=100%	100%	5	5	
			项目运营期绩效考核合格率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
	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	≤269.94万元	128.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成项目投入使用率	=100%	100%	15	15	
			校舍安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	4	
			教师对校舍维修效果满意程度	≥90%	95%	5	4	
小计						90	86	
总分			90.8					
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：			国库未批复计划					