

2023年度

山东省青岛第二中学决算

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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

山东省青岛第二中学（简称：青岛二中）始建于1925年。近百年的青岛二中，始终坚守着教育的本质追求，坚持以培养学生创新素质为核心，全面提升学生综合素质，确立了“深化素质教育、优化教育资源、凸显办学特色、创建国际名校”的办学目标和“造就终身发展之生命主体”的育人目标，青岛二中教育品牌在全国基础教育享有盛誉。展望未来，学校将在传承中不断深化创新，围绕学生发展这一核心，进一步强化质量意识，狠抓精细化管理，落实提质增效，深入推进管理转型升级，全面提升育人品质，办好学生发展需要的学校。

二、机构设置

本单位内设七个职能处室，分别是：办公室（党群工作处）、学生发展一处、教师发展处、学生发展二处、总务处、创新发展处、团委。

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：山东省青岛第二中学

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 | 11,428.86 | 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 | 1,046.63 | 五、教育支出 | 36 | 10,959.02 |
| 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 | 66.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 909.89 |
| | 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 | 573.87 |
| | 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 | 12,541.57 | 本年支出合计 | 58 | 12,442.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 98.79 |
| 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 | 12,541.57 | 总计 | 62 | 12,541.57 |

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：山东省青岛第二中学

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 | | 12,541.57 | 11,428.86 | 0.00 | 1,046.63 | 0.00 | 0.00 | 66.08 |
| 205 | 教育支出 | 11,057.81 | 9,945.10 | 0.00 | 1,046.63 | 0.00 | 0.00 | 66.08 |
| 20502 | 普通教育 | 8,903.23 | 7,790.52 | 0.00 | 1,046.63 | 0.00 | 0.00 | 66.08 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,903.23 | 7,790.52 | 0.00 | 1,046.63 | 0.00 | 0.00 | 66.08 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,154.58 | 2,154.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 472.08 | 472.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 674.50 | 674.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 909.89 | 909.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 909.89 | 909.89 | 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 | 606.59 | 606.59 | 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 | 303.30 | 303.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 573.87 | 573.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 573.87 | 573.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 573.87 | 573.87 | 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：山东省青岛第二中学

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 | 12,442.77 | 9,255.78 | 3,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10,959.02 | 7,772.02 | 3,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,804.44 | 7,772.02 | 1,032.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,804.44 | 7,772.02 | 1,032.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,154.58 | 0.00 | 2,154.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 472.08 | 0.00 | 472.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 674.50 | 0.00 | 674.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 909.89 | 909.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 909.89 | 909.89 | 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 | 606.59 | 606.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.30 | 303.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 573.87 | 573.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 573.87 | 573.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 573.87 | 573.87 | 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：山东省青岛第二中学

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 | 11,428.86 | 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 | 9,945.10 | 9,945.10 | 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 | 909.89 | 909.89 | 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 | 573.87 | 573.87 | 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 | 11,428.86 | 本年支出合计 | 59 | 11,428.86 | 11,428.86 | 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 | 11,428.86 | 总计 | 64 | 11,428.86 | 11,428.86 | 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：山东省青岛第二中学

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 | 11,428.86 | 8,241.86 | 3,187.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,945.10 | 6,758.10 | 3,187.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,790.52 | 6,758.10 | 1,032.42 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,790.52 | 6,758.10 | 1,032.42 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,154.58 | 0.00 | 2,154.58 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 472.08 | 0.00 | 472.08 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 674.50 | 0.00 | 674.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 909.89 | 909.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 909.89 | 909.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 606.59 | 606.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.30 | 303.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 573.87 | 573.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 573.87 | 573.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 573.87 | 573.87 | 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：山东省青岛第二中学

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 | 7,096.31 | 302 | 商品和服务支出 | 52.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,260.78 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,633.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 834.98 | 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 | 1,332.96 | 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 | 630.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 314.96 | 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 | 471.98 | 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 | 42.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 573.87 | 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 | 1,093.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 57.22 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 607.50 | 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 | 1.79 | 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 | 101.93 | 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 | 52.14 | 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 | 324.97 | 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 | | 8,189.72 | 公用经费合计 | | | | | 52.14 |

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：山东省青岛第二中学

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：山东省青岛第二中学

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：山东省青岛第二中学

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。

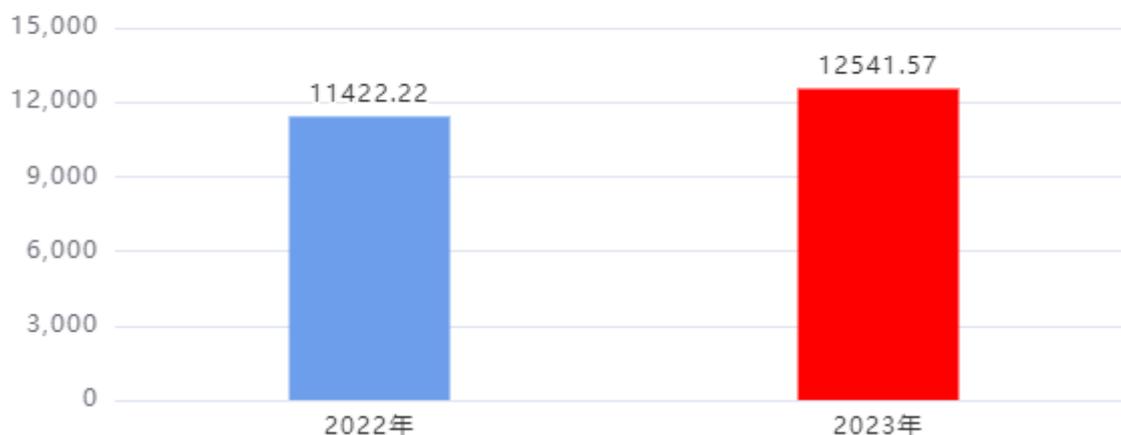
第三部分

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12,541.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,119.35万元，增长9.8%，主要原因是：项目经费增加。

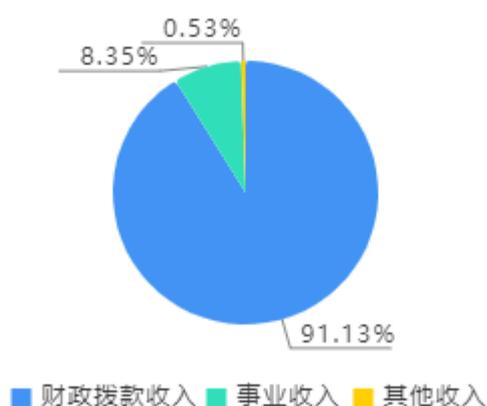
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,541.57万元，其中：财政拨款收入11,428.86万元，占91.13%；事业收入1,046.63万元，占8.35%；其他收入66.08万元，占0.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

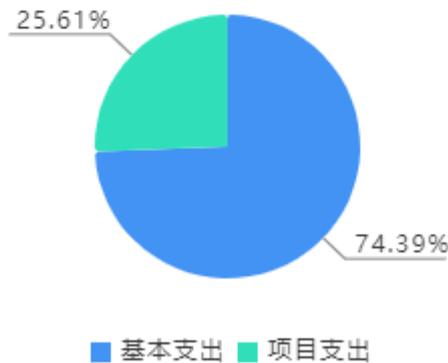
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,442.77万元，其中：基本支出9,255.78万元，占74.39%；项目支出3,187万元，占25.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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11,428.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加938.6万元，增长8.95%，主要是：项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

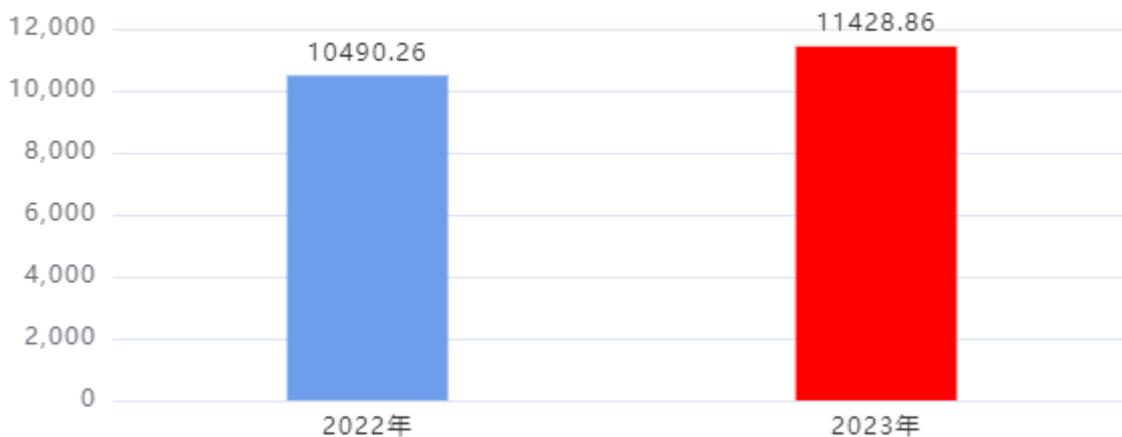


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,428.86万元，占本年支出合计的91.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加938.6万元，增长8.95%，主要是：项目经费支出增加。

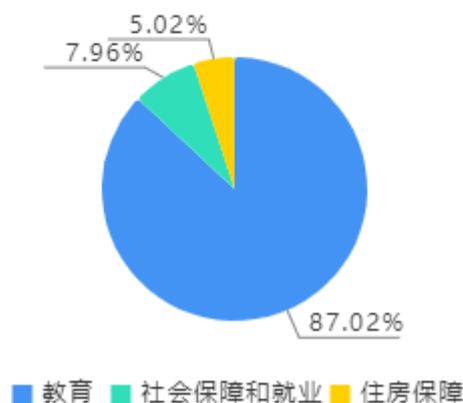
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,428.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,945.1万元，占87.02%；社会保障和就业（类）支出909.89万元，占7.96%；住房保障（类）支出573.87万元，占5.02%。

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9,625.44万元，支出决算为11,428.86万元，完成年初预算的118.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6216.4万元，支出决算为7,790.52万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 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1008万元，支出决算为1,008万元，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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为472.08万元，支出决算为472.08万元，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680万元，支出决算为674.5万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目合同中标价低于项目预算经费金额。

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481.47万元，支出决算为606.59万元，完成年初预算的126%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

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240.73万元，支出决算为303.3万元，完成年初预算的126%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

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526.76万元，支出决算为573.87万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

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8,241.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,189.72万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.14万元，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2,149.49万元，其中：政府采购货物支出410.37万元、政府采购工程支出898万元、政府采购服务支出841.12万元。授予中小企业合同金额2,144.37万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额649.87万元，占政府采购支出总额的30.23%。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99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023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3191.5万元，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

山东省青岛第二中学2023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，16个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效较为显著。

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“市属学校生均公用经费”等16个项目的绩效自评表。

1. 货物服务类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65.15万元，执行数为65.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

2. 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916万元，执行数为916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

3. 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304万元，执行数为304万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

4. 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139.23万元，执行数为139.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

5. 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99.9分。全年预算数为590万元，执行数为584.49万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

6. 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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

7. 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111.95万元，执行数为111.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

8. 全市创新人才培养“奇点计划”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：项目绩效目标都已完成。

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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

10. 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%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

11. 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0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

12. 2023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100分。全年预算数为381.93万元，执行数为381.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

13. 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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

14. 赋能教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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完

成。

15. 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92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

16. 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100分。全年预算数为447.3万元，执行数为447.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

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）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。

十七、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。

十八、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。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第二中学

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|-----------|------|------|
| 1 | 货物服务类延续支付项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 2 | 基建维修类新增项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 3 | 市属学校生均保障及定额补助经费 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 4 | 市属学校师均保障经费 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 5 | 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程 | 山东省青岛第二中学 | 99.9 | 优 |
| 6 | 集团化办学项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 7 | 局属学校校园保安服务项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 8 | 全市创新人才培养“奇点计划”项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 9 | 支教教师补贴 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|-----|---|
| 10 | 艺术专项 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 11 | 学生资助及政府奖学金 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 12 | 2023 年局属学校装备采购项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 13 | 教师素质提升项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 14 | 赋能教学项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 15 | 校舍维修延续支付项目 | 山东省青岛第二中学 | 100 | 优 |
| 16 | 市属学校生均公用经费 | 山东省青岛第二中学 | 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 | 货物服务类延续支付项目 | | | 主管部门 | 青岛市教育局 | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目实施单位 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过采购一系列教育教学装备, 逐步改善办学条件, 为教学活动提供更好的基础。 | | | 本项目为2021年采购创新实验室的尾款, 主要包括物理海洋实验室、共轴光学实验、-创意动画教室、微生物培养实验室、体能训练与运动康复室、地理信息技术实验室、监控系统升级改造采购项目、科创中心窗帘和金刚纱网采购项目, 以上项目的尾款拟于2023年支付41.91万元。2022办公用一体机电脑、课桌椅尾款, 合计23.24万元。共计65.15万元。已准时足额支付完成。通过该批项目, 改善了学校的办学条件, 给学生创造良好的教学环境, 有利于学生在开放自主的教学环境中提升自己的能力。 | | | | |
| 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 | 设备采购任务完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 设备采购数量 | 1批 | 1批 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 12个月内 | 2023年11月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 货物服务类延续支付项目预算控制数 | 65.15万元 | 65.15万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费使用效益 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 916.00 | 916.00 | 916.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 916 | 916.00 | 916.00 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过维修维护各种基建项目, 更好的服务好全校师生, 保障学校正常教学运转。 | | | 按照计划完成上述目标, 经过改造提升, 大大提高了学校办学条件, 改善了校园环境, 让学生在更舒适安全整洁的环境下学习。经过改造, 改善了学校整体风貌, 提升了二中在岛城的地位。 | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 100%按照合同约定 | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 工程完工量 | 按照合同约定 | 按照合同约定完成 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 基建维修工作完成时间 | 12个月内 | 2023年11月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 验收合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建维修类新增项目预算控制数 | ≤916万元 | 916万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学运转保障 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 304 | 304.00 | 304.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 304 | 304.00 | 304.00 | - | 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 | | | | |
| | 通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。 | | | 通过生均保障及定额补助经费的合理使用，物业服务到位，学校工作开展得到后勤正常保证，实现了保障学校正常运转的效果。 | | | | |
| 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 | 服务学生人数 | ≥2982人 | 2982人 | 8 | 8 | |
| | | | 服务教师人数 | ≥255人 | 255人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障人数完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 保障工作完成率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 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预算控 | ≤304万元 | 304万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学保障运转率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 139.23 | 139.23 | 139.23 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 139.23 | 139.23 | 139.23 | - | 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 | | | | |
| | 通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。 | | | 通过师均公用经费的合理使用，有效保证了教师的培训以及工作午餐和身体体检，教师的全面素质提升得到有效的条件支持，教师教育教学效果好，实现了保障学校教育教学正常运转的效果。 | | | | |
| 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 | 教师保障人数 | 255人 | 255人 | 7 | 7 | |
| | | | 项目个数 | 3个 | 3个 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障工作完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 经费支持对象条件符合率 | | 100% | 100% | 7 | 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 | 139.23万元 | 139.23万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学运转程度 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 590 | 590.00 | 584.49 | 10 | 99% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 590 | 590.00 | 584.49 | - | 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 | | | | |
| | 通过该项工作，提高学校人才培养数量的提升，提高学校的竞争力与影响力。 | | | 通过该项工作，提高了学校人才培养数量的提升，提高了学校的竞争力与影响力。具体表现：1、为高中学生开展强基课程，学生覆盖面得到扩大。2、为有特殊禀赋的学生开展竞赛课程，学生基础学科水平及学校竞赛水平得到显著提升。 | | | | |
| 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 | 工作开展完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金支付完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作开展达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 经费支出合理性 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 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 | ≤590万元 | 584.498万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才培养情况 | 显著提升 | 人才培养数量、基础学科水平，学校竞赛水平得到显著提升。 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | 99.9 | | | | | | |
| 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

(2023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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 50 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50 | 50.00 | 50.00 | - | 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 | | | | |
| | 通过集团化办学专项资金的使用, 提高学校整体办学水平, 为教学活动提供更好的基础。 | | | 通过集团化办学专项资金的使用, 达到提高学校整体办学水平、教学活动有更好的基础的目标。集团化办学学校教育教学质量持续提升, 在教学质量和学生发展等方面都有收获, 学校吸引力持续加强。 | | | | |
| 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 | 工作开展完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金支付完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 集团化办学工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作开展达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 经费支出合理性 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 集团化办学项目预算控制数 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集团化办学层级提升 | 显著提升 | 集团化办学教育教学质量持续提升。 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | - | 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 | | | | |
| | 通过派驻校园保安，做到派驻校园保安安全覆盖，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故。 | | | 本项目已按照合同约定采购完成，目前已配备足额人数，每天最少5次对校园进行巡逻，同时做好门卫出入登记、学生上下学期间的管理等。通过本项目的实施，达到了确保校园安全，为师生提供安全放心的工作学习环境的目标。 | | | | |
| 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 | 安保人员持证人数 | 19人 | 19人 | 8 | 8 | |
| | | | 安保人员数量 | 19人 | 19人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 安保服务工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安保人员到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 资金拨付准确率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 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 | ≤111.94万元 | 111.94万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策资金保障率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 98% | 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

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 全市创新人才培养“奇点计划”项目 | | | 主管部门 | 青岛市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40.00 | 40.00 | - | 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 | | | | |
| | 通过“奇点计划”项目的实施，提升学校学生的各项综合素质，提高学校的竞争力与影响力。 | | | 通过“奇点计划”项目的实施，达到了提升学校学生的各项综合素质、提高学校的竞争力与影响力的目标。具体表现：1、为初三具有特殊禀赋学生针对性开展定制化课程，提升学生综合素质，得到全国专家一致好评。2、为有学科特长开展竞赛课程及相关培训，学生竞赛水平得到显著提升。 | | | | |
| 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 | 工作开展完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金支付完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作开展达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 经费支出合理性 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全市创新人才培养“奇点计划”项目预算 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生素质情况 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 3.3 | 3.3 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | 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 | | | | |
| | 通过支援各地教学，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 | | | 通过支援教学，切实发挥了帮扶人才专业优势和帮扶学校资源优势，深化交流合作，帮扶期间学校在骨干教师培育、教学质量提升等方面取得新成效。 | | | | |
| 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 | 支教人员数量 | ≥1人 | 1人 | 8 | 8 | |
| | | | 支教开展完成率 | 3.3万元 | 3.3万元 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 支教工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支教老师补贴覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 补助对象符合率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师补贴预算控制数 | ≤3.3万元 | 3.3万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学效果和保证教学质量 | ≥98% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 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 | | | | |
| | 通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加各类艺术展演活动，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。 | | | 聘请省、市级专家定期到校进行专业指导和培训，提升艺术团学生的艺术水平；指导学生积极参加和诗以歌、美哲剧等大型活动展演，演出效果很好，学生参与面和受众面广，极大提升了五育融合的校园文化建设内涵，引起广泛良好的社会关注。 | | | | |
| 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 | 艺术专项活动开展完成率 | 15万元 | 15万元 | 8 | 8 | |
| | | | 艺术团参展次数 | ≥1次 | 3次 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 补助对象达标率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术专项工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | - | 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 | | | | |
| | 通过对学生的资助和奖学金的发放，激励学生奋发图强，帮助学生完成学业。 | | | 学校如期完成了对学生的补助工作，奖学金专款专用，如期发放，困难学生受益于政府资助，激发了学习动力，该项目的实施帮助学生顺利完成学业。 | | | | |
| 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 | 补助工作完成率 | 0.64万元 | 0.64万元 | 8 | 8 | |
| | | | 资助学生人数 | ≥8人 | 8人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 奖学金发放工作完成时间 | 12个月内 | 2023年3月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 资助对象的符合率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生资助及政府奖学金预算控制数 | ≤0.64万元 | 0.64万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 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

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 2023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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 381.93 | 381.93 | 381.93 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 381.93 | 381.93 | 381.93 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过采购一系列教育教学装备，逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础。 | | | 本资金主要为2023年清标学测项目、体育馆体育器材项目及理化生强基实验室项目，按照80%拨付资金。目前三个项目都已完成，已完成验收且正常使用。三个项目资金已经按照合同足额支付。通过该批项目，提高了学校的办学条件，改善了学生的学习环境，有利于让学生在开放自主的环境中提升自己。体育器材项目进行了器材更换，减少了安全隐患，让学生在安全、监控的环境中运动，贴合学校艺体树人的目标。 | | | | |
| 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 | 采购工作完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 项目资金使用率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 学校装备采购工作完成时间 | 12个月内 | 2023年8月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出范围达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 采购装备验收合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年局属学校装备采购项目预算控制数 | ≤381.93万元 | 381.93万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学层级提升率 | ≥98% | 98% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 100% | 10.0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10 | 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 | | | | |
| | 通过项目实施, 有效提升学校的影响力和服 务大局的能力, 提高老师的教学水平。 | | | 通过项目实施, 开展教师全员培训, 有效提升教师教 育教学水平, 培养教育家精神, 全面提升学校的影响力, 以及服务大局的能力。 | | | | |
| 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 | 工作开展完成 率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 资金支付完成 率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 教师素质提升 工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作开展达标 率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 经费支出合理 性 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师素质提升 项目预算控制 数 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师整体 素质 | 显著提升 | 拓展教师视野, 进一步提升教育 教学水平。 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 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

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 赋能教学项目 | | | 主管部门 | 青岛市教育局 | | | |
| 项目实施单位 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 25 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25.00 | 25.00 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过赋能教学项目的建设，提高教学效果，减少教师备课强度，帮助学生更好的掌握专业知识和技能。 | | | 目前项目已经安装调试完成，已经通过验收，目前正在正常使用。已按照合同足额支付费用。通过本项目，学校的安防监控系统进行了升级，可以设置场景、时间，对重点区域进行拍照分析并提示，可以有效的降低安全隐患的发生。让学校在更加安全的环境中教书育人。 | | | | |
| 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 | 完成视屏项目分析数量 | ≥5个 | 70个 | 8 | 8 | |
| | | | 系统建设数量 | 1套 | 1套 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 系统建设工作完成时间 | 12个月内 | 2023年6月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 赋能教学项目预算控制数 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员操作满意度 | ≥80% | 98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 92 | 92.00 | 92.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 92 | 92.00 | 92.00 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 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。 | | | 本项目为2022年校舍维修工程第二年尾款, 已按照合同约定足额准时支付。按照计划完成上述目标, 经过改造提升, 大大提高了学校办学条件, 改善了校园环境, 让学生在更舒适安全整洁的环境下学习。经过改造, 改善了学校整体风貌, 提升了二中在岛城的地位。 | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 工程完成面积 | 21000平方米 | 21000平方米 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 校舍维修工作完成时间 | 12个月内 | 2023年4月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 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 | ≤92万元 | 92万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学运转保障率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 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

(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 | 山东省青岛第二中学 | | | 联系电话 | 13210280172 | | | |
| 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 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | - | 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 | | | | |
| | 通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。 | | | 通过生均公用经费的合理使用，学校水、电、通讯、取暖、办公、教学耗材、教师和学生常规教育教学等常规工作得到经费保障，达到了实现保障学校正常运转的效果。 | | | | |
| 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 | 工作完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 服务学生人数 | 2982人 | 2982人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12个月内 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障人数完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 经费支出范围合规率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 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 | 447.3万元 | 447.3万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学运转程度 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 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： | | | | | | | | |