

2024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 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

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）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，狠抓精致化管理，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

本单位内设机构共七个，分别为：

1. 办公室。
2. 学生发展一处。
3. 教师发展处。
4. 学生发展二处。
5. 总务处。
6. 学生创新发展指导办公室。
7. 团委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第二中学

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	13,906.50	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	1,580.27	五、教育支出	36	14,020.00
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	10.64	八、社会保障和就业支出	39	906.04
	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	570.49
	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	15,497.41	本年支出合计	58	15,496.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.46	结余分配	59	3.33
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	15,499.87	总计	62	15,499.87

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	15,497.41	13,906.50	0.00	1,580.27	0.00	0.00	10.64
205	教育支出	14,020.88	12,429.97	0.00	1,580.27	0.00	0.00	10.64
20502	普通教育	8,998.02	7,407.11	0.00	1,580.27	0.00	0.00	10.64
2050204	高中教育	8,998.02	7,407.11	0.00	1,580.27	0.00	0.00	10.64
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,007.85	5,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,104.96	4,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.04	906.04	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	604.03	604.03	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	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.49	570.49	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	15,496.54	9,445.00	6,051.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,020.00	7,968.47	6,051.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,997.15	7,968.47	1,028.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,997.15	7,968.47	1,028.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,007.85	0.00	5,007.85	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,104.96	0.00	4,104.96	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	603.14	0.00	603.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.04	906.04	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	604.03	604.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.49	570.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.49	570.49	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	13,906.50	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	12,429.97	12,429.97	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	906.04	906.04	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	570.49	570.49	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	13,906.50	本年支出合计	59	13,906.50	13,906.50	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	13,906.50	总计	64	13,906.50	13,906.50	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	13,906.50	7,854.96	6,051.54
205	教育支出	12,429.97	6,378.43	6,051.54
20502	普通教育	7,407.11	6,378.43	1,028.68
2050204	高中教育	7,407.11	6,378.43	1,028.68
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00
20509	教育费附加安排的支出	5,007.85	0.00	5,007.85
2050903	城市中小学校舍建设	4,104.96	0.00	4,104.96
2050904	城市中小学教学设施	603.14	0.00	603.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	299.76	0.00	299.76
208	社会保障和就业支出	906.04	906.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.04	906.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.03	604.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.01	302.01	0.00
221	住房保障支出	570.49	570.49	0.00
22102	住房改革支出	570.49	570.49	0.00
2210201	住房公积金	570.49	570.49	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	7,103.72	302	商品和服务支出	53.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,249.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,639.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	896.02	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	1,441.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	302.01	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	359.53	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	41.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	570.49	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	680.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	49.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	545.74	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30304	抚恤金	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	2.01	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	82.49	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	53.21	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		7,783.76	公用经费合计					71.21

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

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计15,499.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2,958.3万元，增长23.59%，主要原因是：项目经费增加。

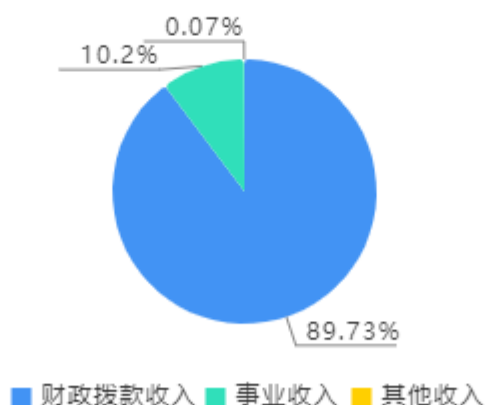
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计15,497.41万元，其中：财政拨款收入13,906.5万元，占89.73%；事业收入1,580.27万元，占10.2%；其他收入10.64万元，占0.07%。

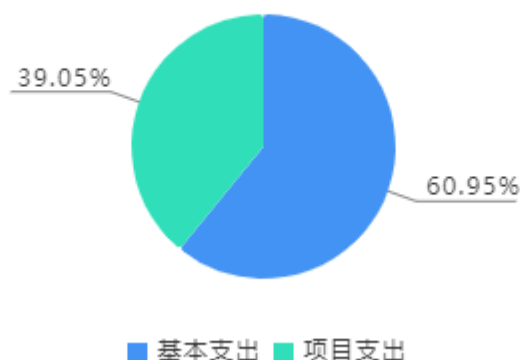
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计15,496.54万元，其中：基本支出9,445万元，占60.95%；项目支出6,051.54万元，占39.05%。

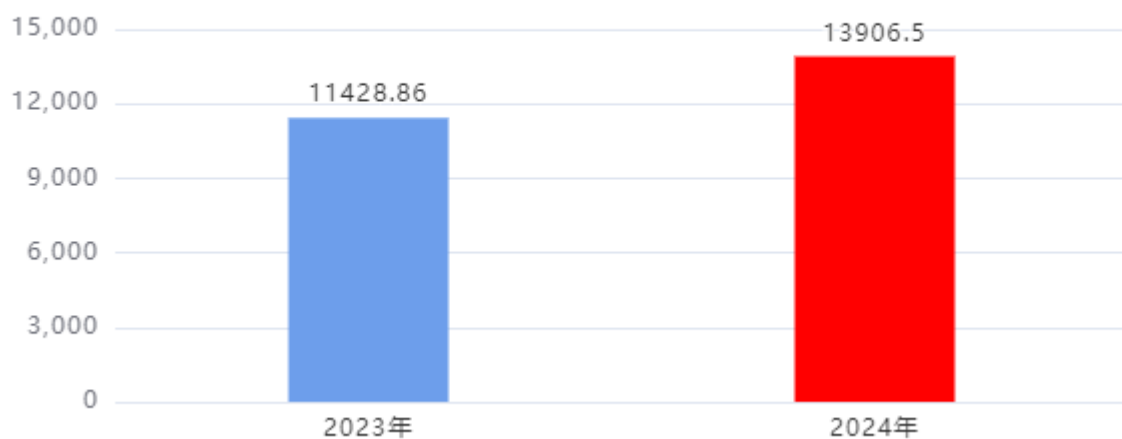
本年支出决算结构图



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13,906.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,477.64万元，增长21.68%，主要原因是：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）

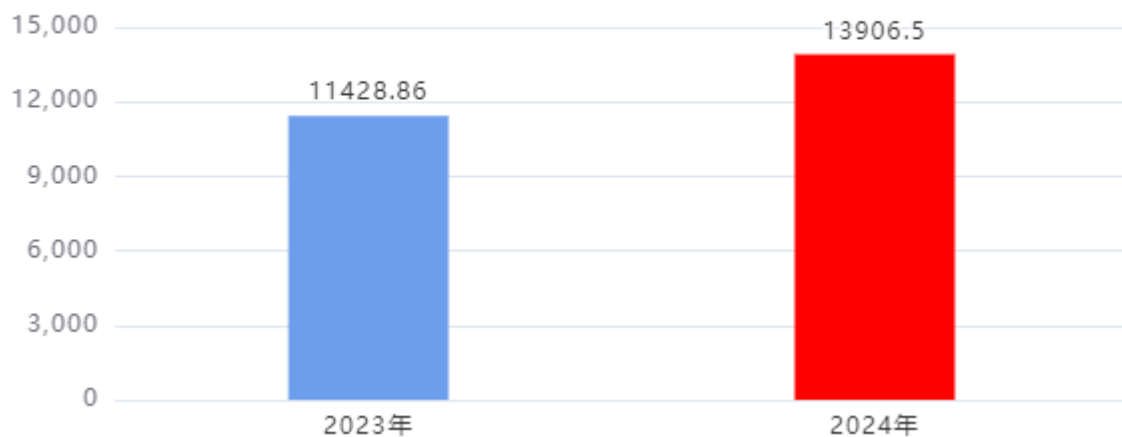


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,906.5万元，占本年支出合计的89.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,477.64万元，增长21.68%，主要原因是：项目经费支出增加。

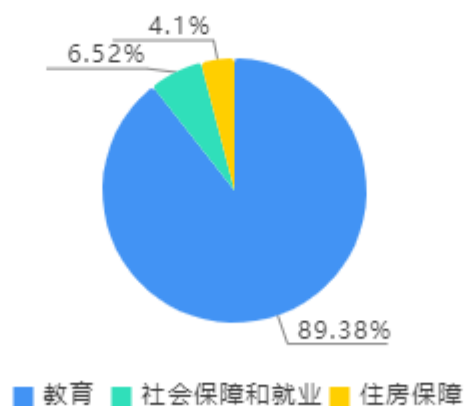
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,906.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,429.97万元，占89.38%；社会保障和就业（类）支出906.04万元，占6.52%；住房保障（类）支出570.49万元，占4.1%。

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13,711.46万元，支出决算为13,906.5万元，完成年初预算的101.42%。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6780.94万元，支出决算为7,407.11万元，完成年初预算的109.23%。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）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，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4529.16万元，支出决算为4,104.96万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策调整，调减项目支出。

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612.1万元，支出决算为603.14万元，完成年初预算的98.54%。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. 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300万元，支出决算为299.76万元，完成年初预算的99.92%。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。

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608.32万元，支出决算为604.03万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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304.16万元，支出决算为302.01万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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561.78万元，支出决算为570.49万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

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7,854.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,783.76万元，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。

公用经费71.21万元，主要包括：工会经费、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4,953.74万元，其中：政府采购货物支出592.96万元、政府采购工程支出3,654.17万元、政府采购服务支出706.61万元。授予中小企业合同金额1,369.64万元，占政府采购支出总额的27.65%，其中：授予小微企业合同金额998.21万元，占政府采购支出总额的20.15%。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1.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金6484.94万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。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。1个项目根据相关政策要求，项目暂未开展，本资金未使用，财政收回此笔资金。

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“市属学校生均公用经费”等17个项目的绩效自评表。

1. 新建改扩建新增项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为424万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效项目目标。发现的主要问题及原因：根据相关政策要求，项目暂未开展，本资金未使用，财政收回此笔资金。下一步改进措施：严格按照上级相关政策执行。

2. 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1.58万元，执行数为1.58万元，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. 赋能教育综合管理项目项目绩效自评综述：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18万元，执行数为17.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

4. 省级学科基地培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。

5. 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。

6. 装备信息类延续项目项目绩效自评综述：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178.1万元，执行数为178.1万元，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. 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460.95万元，执行数为460.95万元，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. 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138.68万元，执行数为138.68万元，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. 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100分。全年预算数为150万元，执行数为149.87万元，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. 教师素质提升项目项目绩效自评综述：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. 2024年局属学校装备采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为416万元，执行数为407.21万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

12. 集团化办学项目项目绩效自评综述：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：项目绩效目标都已完成。

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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

14. 校舍维修延续支付项目项目绩效自评综述：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4105.16万元，执行数为4104.96万元，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. 全市创新人才培养项目项目绩效自评综述：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80万元，执行数为79.89万元，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. 局属学校校园保安服务项目项目绩效自评综述：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100.16万元，执行数为100.16万元，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。

17. 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。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）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）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	新建改扩建新增项目	山东省青岛第二中学	政策调整延期	政策调整延期
2	学生资助及政府奖学金	山东省青岛第二中学	100	优
3	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第二中学	99.9	优
4	省级学科基地培育	山东省青岛第二中学	100	优
5	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
6	装备信息类延续项目	山东省青岛第二中学	100	优
7	生均公用经费	山东省青岛第二中学	100	优
8	市属学校师均保障经费	山东省青岛第二中学	100	优
9	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	100	优
10	教师素质提升项目	山东省青岛第二中学	100	优

11	2024 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第二中学	99.8	优
12	集团化办学项目	山东省青岛第二中学	100	优
13	艺术专项	山东省青岛第二中学	100	优
14	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第二中学	100	优
15	全市创新人才培养项目	山东省青岛第二中学	100	优
16	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第二中学	100	优
17	支教教师补贴	山东省青岛第二中学	100	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		新建改扩建新增项目			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	18678996597		
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	424.00	0.00	10	0.00	0.0
		其中：当年财政拨款	424	424.00	0.00	-	0.00	-
		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			
		通过新建校区工作，达到改善学校办学条件、扩大办学规模、推动学校的进一步发展的效果。			本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目暂未开展，本资金未使用，财政收回此笔资金。			
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	工程完工面积	50000平方米	0	8	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
			建设校舍数量	≥3处	0	7	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
		时效指标	校舍建设工作 完成时间	12月31日	0	10	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
		质量指标	工程验收合格率	100%	0	8	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
			设察勘察合格率	100%	0	7	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
	成本指标	经济成本指标	勘察测绘费用	≤45万元	0	5	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
			校舍建设前期 费用	≤424万元	0	5	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	≥1200个	0	30	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意 度	≥95%	0	10	0	本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目
小计						90	0	
总分			0.0					
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：			本项目为市财力资金。根据相关政策要求，项目暂未开展，本资金未使用，财政收回此笔资金。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			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	1.58	1.58	1.58	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	1.58	1.58	1.58	-	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			
		通过对学生的资助和奖学金的发放，达到激励学生奋发图强、帮助学生完成学业的效果。			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	符合资助条件学生人数	8人	8人	8	8	
			补助奖励完成时间	12月31日前	2024年3月	7	7	
		质量指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	
			资助对象的符合率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	困难学生补助标准	800元/人次	800元/人次	7	7	
			困难学生补助标准	1040元/人次	1040元/人次	5	5	
			学生资助及政府奖学金费用	1.58万元	1.58万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生因贫辍学率	0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助奖励对象满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	18678996597		
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	17.83	10	0.99		9.9
	其中：当年财政拨款	18	18.00	17.83	-	0.99		-
	上年结转资金				-	0.00		-
	其他资金				-	0.00		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过赋能教育综合管理，打造物联资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标			通过本项目的实施，部署基于物联网的资产管理系统，对学校的资产进行了梳理，大大提高了学校资产管理的水平，起到了学校的资产管理工作向网络化、平台化、智能化迈进的效果。			
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	完成赋能教育综合管理项目数量	1个	1	8	8	
			系统建设数量	1套	1	7	7	
		时效指标	系统建设工作完成时间	12月20日	12月1日	10	10	
		质量指标	设备故障率	0%	0%	8	8	
			设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本	≤5.6万元	1.53万元	5	5	
			赋能教育综合管理费用	≤18万元	17.83万元	5	5	
	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	≥85%	100%	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		省级学科基地培育			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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	50	50.00	50.00	-	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			
		通过鼓励数学教育工作者从事教育教学研究，达到提高教学水平和教育质量、进一步推动该教学成果在教育教学实践应用、取得更加突出的应用效果、扩大教学成果在省内外影响力的效果。			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	承办论坛次数	1次	4次	8	8	
			联合教研学校数量	≥4所	7所	7	7	
		时效指标	提升教师数学素养工作完成时间	12月20日前	2024年12月1日前	10	10	
		质量指标	学校论坛参与度	≥95%	100%	8	8	
			教学成果应用率	≥95%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	省级学科基地培育费用	≤50万元	50万元	5	5	
			聘请专家课时费	≤1500元/课时	1500元/课时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶学校满意度	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数学教师满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	18678996597		
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	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	304	304.00	304.00	-	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，实现了保障学校日常运转的效果。			
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	服务学生人数情况	3073人	3073人	8	8	
			服务教师人数	254人	254人	7	7	
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		质量指标	保障服务学生人数完成率	≥95%	100%	8	8	
			保障服务教师人数完成率	≥95%	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费用	≤304万元	304万元	5	5	
			生均保障及定额补助标准	3.5元/平方米/月	3.5元/平方米/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物业服务正常运转率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	18678996597		
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	178.1	178.1	178.1	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	178.1	178.1	178.1	-	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			
		通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。			通过本项目的实施，改善了教育教学环境，提高了学校的办学条件，让老师和同学们在更好的教育装备的环境中工作和学习。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备使用人次	≥2000人	3300	8	8	
			设备采购批量	6个	6	7	7	
		时效指标	设备故障修复时限	≤8小时	8	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	政府采购成本	≤178.1万元	178.1万元	5	5	
			教育教学装备采购费用	≤178.1万元	178.1万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			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	460.95	460.95	460.95	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	460.95	460.95	460.95	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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日常运转的效果。			
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	教师培训参与人数	≥200人	254人	8	8	
			服务学生人数	3073人	3073人	7	7	
		时效指标	教师培训开展频次	≥2次/年	2次	10	10	
		质量指标	教师培训参与人数覆盖率	≥95%	100%	8	8	
			服务学生人数覆盖率	≥95%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费	≤460.95万元	460.95万元	5	5	
			生均标准	1500元/生/年	1500元/生/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生学业水平测试合格率	≥95%	99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			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	138.68	138.68	138.68	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	138.68	138.68	138.68	-	1.00		-
	上年结转资金				-	0.00		-
	其他资金				-	0.00		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过师均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。			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日常运转的效果。			
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	254人	254	8	8	
			项目个数	1个	1	7	7	
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日	12月31日	10	10	
		质量指标	教师保障率	≥95%	100%	8	8	
			教师培训覆盖率	≥95%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障费用	≤138.68万元	138.68万元	5	5	
			师均标准	5460元/人/年	5460元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	≥95%	97%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	≥95%	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

(2024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	150	150.00	149.87	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	150	150.00	149.87	-	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			
		通过该项工作，达到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的效果。			通过该项工作，提高了学校人才培训数量的提升，提高了学校的竞争力与影响力。具体表现：1、为高中学生开展竞赛课程，学生覆盖面得到扩大。2、为有特殊禀赋的学生开展竞赛提升课程，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	培训学生人数	≥100人	100人	8	8	
			开展培训次数	≥150次	150次	7	7	
		时效指标	各项工作完成时间	12月20日	12月20日	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	8	8	
			学生培训覆盖率	100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	单个学科培养平均费用	≤30万元	29.974万元	5	5	
			青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培	≤150万元	149.87万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	课程学习合格率	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥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

(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	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			
		通过项目实施，达到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和班主任的 德育水平的效果。			通过项目实施，积极开展教师全员培训，有效提升教师教 育教学水平和班主任的管理理念和水平，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	培训教师数量	≥10个	19个	8	8	加强教师培养力 度，扩充教师培 养人员。
			开展培训次数	≥5次	13次	7	7	加强对教师的培 养力度，催进教 师提升。
		时效指标	教师素质提升 工作完成时间	12月31日	2024年12月	10	10	
		质量指标	教师参加培训 合格率	100%	100%	8	8	
			教师培训覆盖 率	≥90%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升 费用	≤15万元	15万元	5	5	
			聘请专家课时 费	≤1500元/课时	500元/课时	5	5	降本增效原则。
	效益指标	社会效益指标	培训参与方认 可度	≥98%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参训教师满意 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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年局属学校装备采购项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			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	416	416.00	407.21	10	0.98		9.8
	其中：当年财政拨款	416	416.00	407.21	-	0.98		-
	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			
		通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。			通过班班通项目、储物柜、课桌椅项目的采购和应用，提高了学校教育技术装备水平，让老师、学生在良好的教育装备环境中工作、学习和生活，提高了师生的满意度。			
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	采购设备数量	≥50套	60套	8	8	
			采购设备次数	≥1次	3次	7	7	
		时效指标	学校装备采购 工作完成时间	12月25日前	9月1日之前	10	10	
		质量指标	设备使用率	≥90%	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	2024年局属学 校装备采购费 用	≤416万元	407.21万元	5	5	
			班班通设备成 本	≤180万元	171.87万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学层级提升 率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	设备使用人员 满意率	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.8					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	18678996597		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20.00	20.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过集团化办学专项资金的使用，达到提高学校整体办学水平、为教学活动提供更好的基础的效果。			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。达到了集团化办学学校教育教学质量持续提升、教学质量和学生发展等方面持续有收获、学校吸引力持续加强的效果。			
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	服务师生人次	≥3000人次	3300人次	8	8	
			租车次数	≥100次	128次	7	7	
		时效指标	业务活动完成日期	12月31日	2024年12月	10	10	
		质量指标	服务师生人次覆盖率	≥90%	100%	8	8	
			租车时间达标率	≥95%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	集团化办学租车费用	10万元	10万元	5	5	
			集团化办学费用	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	≥1次	1次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团化校师生满意度	≥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		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	20	20.00	20.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请专家到校指导培训学生、积极参加各类艺术展演活动、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。			定期聘请专家到校对学生进行培训指导，提升艺术团演出水平，积极参加各类艺术展演活动：如教师节演出、子归节演出、班主任演出等；指导学生参加和诗以歌、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	指导培训学生 人数	≥100人次	120人次	8	8	
			艺术团参展次 数	≥1次	4次	7	7	本着促进学生艺 术修养和熏陶的 原则，力求多次
		时效指标	艺术专项工作 完成时间	12月20日	12月15日	10	10	
		质量指标	学生培训覆盖 率	≥95%	97%	8	8	
			艺术活动达标 率	≥95%	95%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	艺术专项费用	≤20万元	20万元	5	5	
			资产类设备购 置费用	≤12万元	11.72	5	5	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人次	≥2000人次	2500人次	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意 度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			联系电话	18678996597		
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	4105.16	4105.16	4104.96	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	4105.16	4105.16	4104.96	-	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			
		通过维修维护各种基建项目，达到更好地服务好全校师生、保障学校正常教学运转的效果。			本项目为2022、2023年校舍维修项目的尾款。通过本项目的实施，提高了学校建筑物的整体水平，达到了让学生和老师更加安全温馨的环境中学习和生活的效果。			
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	校舍维修工程总面积	≥75000平方米	86000	8	8	
			校舍维修数量	≥10处	21	7	7	加大排查力度，尽最大可能修缮校舍建筑物。
		时效指标	校舍故障维修响应时间	≤8小时	5	10	10	
		质量指标	校舍故障响应率	≥90%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	校舍维修维护前期费用	≤140万元	136.69万元	5	5	
			校舍维修维护费用	≤4105.16万元	4104.96万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	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	80	80.00	79.89	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	80	80.00	79.89	-	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			
		通过项目的实施，达到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效果。			通过项目的实施，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。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	培训学生人数	60人	60人	8	8	
			开展课程次数	≥600课时	600课时	7	7	
		时效指标	各项工作完成时间	12月20日前	12月20日	10	10	
		质量指标	培训学生覆盖率	≥90%	100%	8	8	
			开展课程达标率	100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养费用	≤80万元	79.89万元	5	5	
			创新人才班级平均费用	≤40万元	39.945万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参培学生各科合格率	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学生满意度	≥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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			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	100.16	100.16	100.16	10	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	100.16	100.16	100.16	-	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			
		通过派驻校园保安，实现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的效果。			通过引入专业的安保公司，采用先进的安保管理理念，科学的安排安保队伍，对学校的公共区域、进出校门口的管理，大大提高了学校的安全管理水平，达到了让老师、学生在一个安全、舒适的环境中学习和工作的效果。			
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	安保人员接受 专业培训次数	≥2次	4次	8	8	
			安保人员数量	17人	17人	7	7	
		时效指标	安保响应时间	≤10分钟	10分钟	10	10	
		质量指标	安保人员专业 技能合格率	≥95%	100%	8	8	
			安保人员到 位率	100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	安保服务单价	≤4910元/人/ 月	4880元/人/月	5	5	
			局属学校校园 安保服务费用	≤100.16万元	100.16万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖 人次	≥3000人	3300人	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意 度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第二中学			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	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支援各地教学，达到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的效果。			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	支援学校数量	1个	1个	8	8	
			支教人员数量	1人	1人	7	7	
		时效指标	支教工作时长	2学期	2学期	10	10	
		质量指标	支教教师补贴覆盖率	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	支教教师补贴标准	3300元/人/月	3300元/人/月	5	5	
			支教教师补贴费用	≤3.3万元	3.3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	组织开展教师培训人次	≥200人次	200人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	≥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：								