

2022年度

山东省青岛第一中学单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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

## 二、机构设置

山东省青岛第一中学内设8个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、总务处、艺教办、团委、教科处、体质监测中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,991.09	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	375.45	五、教育支出	36	7,377.63
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	44.49	八、社会保障和就业支出	39	555.26
	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	404.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,411.03	<b>本年支出合计</b>	58	8,337.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	73.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,411.03	<b>总计</b>	62	8,411.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,411.03	7,991.09	0.00	375.45	0.00	0.00	44.49
205	教育支出	7,451.54	7,031.60	0.00	375.45	0.00	0.00	44.49
20502	普通教育	7,261.99	6,842.05	0.00	375.45	0.00	0.00	44.49
2050203	初中教育	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,253.20	6,833.27	0.00	375.45	0.00	0.00	44.49
20509	教育费附加安排的支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.26	555.26	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	370.17	370.17	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	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,337.12	7,511.05	826.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,377.63	6,551.56	826.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,188.08	6,551.56	636.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,179.29	6,551.56	627.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	163.55	0.00	163.55	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.26	555.26	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	370.17	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,991.09	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	7,031.60	7,031.60	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	555.26	555.26	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	404.23	404.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,991.09	<b>本年支出合计</b>	59	7,991.09	7,991.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	7,991.09	<b>总计</b>	64	7,991.09	7,991.09	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,991.09	7,165.02	826.07
205	教育支出	7,031.60	6,205.53	826.07
20502	普通教育	6,842.05	6,205.53	636.52
2050203	初中教育	8.79	0.00	8.79
2050204	高中教育	6,833.27	6,205.53	627.73
20509	教育费附加安排的支出	163.55	0.00	163.55
2050903	城市中小学校舍建设	110.70	0.00	110.70
2050904	城市中小学教学设施	52.85	0.00	52.85
20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00
2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	555.26	555.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.26	555.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.17	370.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.09	185.09	0.00
221	住房保障支出	404.23	404.23	0.00
22102	住房改革支出	404.23	404.23	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,909.60	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,009.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,751.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,154.02	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	398.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	199.18	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	273.04	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	23.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	404.23	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	696.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,216.19	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	611.94	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.15	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	93.36	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	39.23	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	508.74	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	7,125.79					公用经费合计	39.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计8,411.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加940.92万元，增长12.60%。主要是教育支出增加。

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8,411.03万元，其中：财政拨款收入7,991.09万元，占95.01%；事业收入375.45万元，占4.46%；其他收入44.49万元，占0.53%。

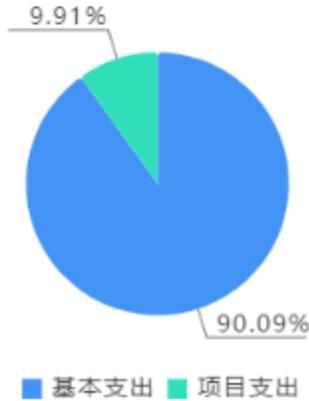
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计8,337.12万元，其中：基本支出7,511.05万元，占90.09%；项目支出826.07万元，占9.91%。

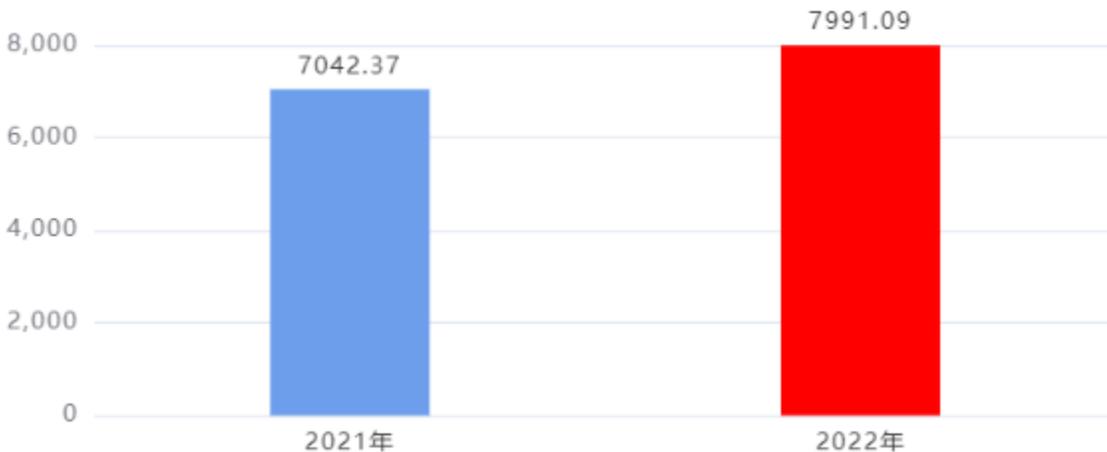
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计7,991.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加948.72万元，增长13.47%。主要是教育支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,991.09万元，占本年支出合计的95.85%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加948.72万元，增长13.47%。主要是人员工资调整，人员经费增加。

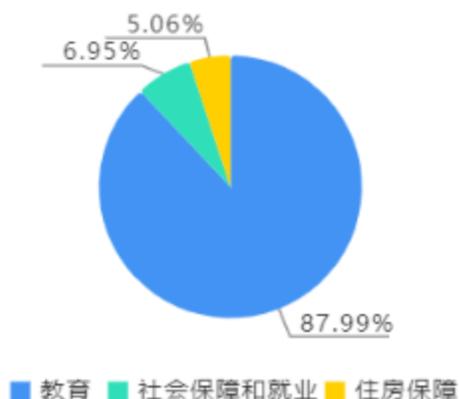
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,991.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,031.60万元，占87.99%；社会保障和就业（类）支出555.26万元，占6.95%；住房保障（类）支出404.23万元，占5.06%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,741.73万元，支出决算为7,991.09万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为36.05万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的24.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是此笔款项为体育中考项目，因政策原因，2022年未进行体育中考，但体育中考的相关工作在我校开展，并支付相关费用。我校根据有关规定进行预算调整，调整后的预算数为8.79万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6086.22万元，支出决算为6,833.27万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

校舍建设（项）。年初预算为110.70万元，支出决算为110.70万元，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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为52.85万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26.00万元，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373.98万元，支出决算为370.17万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员保险基数调整。

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186.99万元，支出决算为185.09万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员保险基数调整。

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296.62万元，支出决算为404.23万元，完成年初预算的136.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,165.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,125.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、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39.23万元，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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额248.41万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出237.39万元。授予中小企业合同金额244.90万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额241.90万元，占政府采购支出总额的97.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.52%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金826.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第一中学2022年度市级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，但也存在部分项目因疫情原因等实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2022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”“市属学校校园保安服务项目”等15个项目的绩效自评表。

1. 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292.2万元，执行数为292.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2. 市属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

3. 教育基建维修工程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110.7万元，执行数为110.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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

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

8. 体育中考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.79万元，执行数为8.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

9. 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%。项目绩效目标全部完成。

10. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

11. 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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

12. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

13. 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27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

14. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

15. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目绩效自评综述：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1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2022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：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。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

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

## 2022年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	100	优
2	局属学校校园保安服务项目	100	优
3	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
4	市属学校师均保障经费	100	优
5	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
6	校园体育项目	100	优
7	艺术专项	100	优
8	体育中考	100	优

9	教师素质提升项目	100	优
10	学生资助及政府奖学金	100	优
11	支教教师补贴	100	优
12	2022年新装备新技术试点项目	100	优
13	货物服务类延续支付项目	100	优
14	局属学校考点智能安检门项目	100	优
15	局属学校考点5G手机屏蔽仪升级	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

1.

市级预算项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
单位：万元								
项目名称	市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	292.20	292.20	292.20	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	292.20	292.20	292.20	-	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				
	保障学校正常运转开支			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障教师人数	194人	194人	10	10	
			服务教学学生数	1948人	1948人	10	10	
		质量指标	教师教学质量	≥100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	292.2万元	292.20万元	10	10	
	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	服务对象满意率	≥95%	≥95%	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：								

2.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70.70	70.70	70.70	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	70.70	70.70	70.70	-	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				
	保障学校安全。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数	12人	12人	10	10	
			安保大门口个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	资质达标率	100%	100%	5	5	
			任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤70.7万元	70.70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	<1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	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：								

## 3.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
单位: 万元								
项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110.70	110.70	110.70	10	1.00	10.0	
	其中: 当年财政拨款	110.70	110.70	110.70	-	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				
	改善学校的办学条件, 推动学校的进一步发展。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	
			运动场维修面积	≥500平方米	≥500平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	8月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤110.7万元	110.70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍功能改善	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	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:								

## 4.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	97.00	97.00	97.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	97.00	-	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				
	保障教职工就餐体检和教师培训，提升教师整体素质，促进教师队伍发展。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≤194人	194人	10	10	
			保障教师就餐体检人数	≤194人	194人	10	10	
		质量指标	教师培训覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			教师就餐体检覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目完成成本	97万元	97万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	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：								

5.

市级预算项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
单位: 万元								
项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	141.00	141.00	141.00	10	1.00	10.0	
	其中: 当年财政拨款	141.00	141.00	141.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	学校物业管理服务, 保障学校正常运转。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务	≥20人	≥20人	10	10	
			物业管理覆盖校舍面积	≥40000平方米	≥40000平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成日期	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤141万元	141万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	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:								

6.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位: 万元								
项目名称	校园体育项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	1.00	10.0	
	其中:当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	-	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				
	.1、推动学生足球项目发展。 2、完善场地设施,聘请裁判及工作人员,提高服务水平,保障体育联赛的顺利开展。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥800人	≥800人	10	10	
			校园足球人数	≥30人	≥30人	10	10	
		质量指标	比赛完成率	100%	100%	5	5	
			训练覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学生足球技能	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	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:								

7.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位: 万元								
项目名称	艺术专项			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.0	
	其中: 当年财政拨款	15.00	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				
	保障学校艺术团排练和演出, 聘请专家到校指导培训学生, 积极参加市级及以上艺术展演活动, 提升演出效果, 扩大学校知名度。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艺术团参展次数	≥1次	≥1次	10	10	
			艺术团学生人数	≥70人	≥70人	10	10	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大学校知名度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	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:								

8.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	体育中考			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36.05	8.79	8.79	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	36.05	8.79	8.79	-	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				
	完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行。			因新冠疫情影响，取消体育中考，调整预算指标后，完成体育中考相关工作，完成年度绩效目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测试学生人数	≥2500人	0	0	0	
			覆盖学校数量	≥5所	0	0	0	
		质量指标	考试测试率	≥95%	0	0	0	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	20	20	
		成本指标	项目预算成本	≤36.05万元	8.789万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成体育中考任务	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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：								

9.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位: 万元								
项目名称	教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展课题研究, 组织培训学习, 邀请名家指导。提升成员素质, 发挥名师、名班主任的作用。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名班主任工作室培训人数	8人	8人	10	10	
			名师工作室培训人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	教师培训覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	11月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务技能提升	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	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:								

10.

市级预算项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
单位: 万元								
项目名称	学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68	1.68	10	1.00	10.0	
	其中: 当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	-	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				
	帮助困难学生顺利入学, 教育公平显著提升, 因公牺牲、伤残公安民警子女补助。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	因公牺牲、受伤民警子女	3人	3人	10	10	
			特困学生补助人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	资助对象的符合率	100%	100%	10	10	
			项目资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成日期	12月	9月	5	5	
		成本指标	项目预算成本	1.68万元	1.68万元	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	被资助学生满意度	≥95%	≥95%	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:								

11.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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				
	支援平度教师教学			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教人数	1人	1人	10	10	
			支教时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	教师支教教学效果	≥90%	≥90%	5	5	
			项目资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	8月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高教学效果和保证教学质量	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	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：								

12.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	2022年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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				
	建设智能AI分析系统，实现人工智能工具对学校教育管理应用场景赋能。减少安全隐患，提高学校安全工作水平和信息化水平，保障师生安全。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智能AI系统数量	1宗	1宗	10	10	
			校园覆盖面积	≥30000平方米	30000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	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：								

13.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022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	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27.85	27.85	27.85	10	1.00	10.0	
	其中:当年财政拨款	27.85	27.85	27.85	-	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				
	设备延续支付项目,满足学校正常教学工作的开展,提高教师学生满意度。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更新台数	24套	24套	10	10	
			更新数量	60台	60台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	8月	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤27.85万元	27.85万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	30	30	
	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:								

14.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.6	12.6	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.6	12.6	-	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				
	考点智能化提升，智能安检门防止考生携带手机、智能手表、电子接收器等电子设备进入考场。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.6万元	12.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	智能安检门数量	=2个	2个	10	10	
			一小时内通过考生人数	≥600人/台	≥600人/台	10	10	
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	≤80%	5	5	
	时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	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：								

15.

市级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称	局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第一中学			联系电话	82686167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.55	1.55	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.55	1.55	-	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				
	考点手机屏蔽仪升级，有效防止考场内使用5G手机作弊的情况发生。			完成年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.55万元	1.548万元	10	10	
			数量指标	升级模块数量	≥36个	36个	10	10
	摄像头数量	≥2个		2个	10	10		
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤80%	≤80%	5	5	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	≤4小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	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：								