

2023年度

山东省青岛第二十四中学决算

# 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

1. 主要职能：初中学历教育。

2. 基本职能：山东省青岛第二十四中学是全额拨款事业单位。其主要职责：初中学历教育。

## 二、机构设置

本单位内设机构共5个，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、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：山东省青岛第二十四中学

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  | 3,513.48 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 2,873.28 |
| 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  | 1.18     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 276.84   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 176.99   |
|                  | 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 | 187.40   |
|                  | 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 | 3,514.66 | 本年支出合计          | 58 | 3,514.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.09     | 年末结转与结余         | 60 | 0.25     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,514.75 | 总计              | 62 | 3,514.75 |

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：山东省青岛第二十四中学

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               | 3,514.66 | 3,513.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.18 |
| 205     | 教育支出             | 2,873.44 | 2,872.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.18 |
| 20502   | 普通教育             | 2,731.91 | 2,730.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.18 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,713.23 | 2,712.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.18 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 18.69    | 18.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 140.00   | 140.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 140.00   | 140.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 276.84   | 276.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.84   | 276.84   | 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 | 176.32   | 176.32   | 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   | 100.51   | 100.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 176.99   | 176.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 176.99   | 176.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 176.99   | 176.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 187.40   | 187.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.40   | 187.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 187.40   | 187.40   | 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：山东省青岛第二十四中学

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               | 3,514.51 | 3,253.75 | 260.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 2,873.28 | 2,612.53 | 260.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 2,731.75 | 2,612.53 | 119.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 2,713.07 | 2,612.53 | 100.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 18.69    | 0.00     | 18.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507   | 特殊教育             | 1.53     | 0.00     | 1.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.53     | 0.00     | 1.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 140.00   | 0.00     | 140.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 140.00   | 0.00     | 140.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 276.84   | 276.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.84   | 276.84   | 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 | 176.32   | 176.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.51   | 100.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 176.99   | 176.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 176.99   | 176.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 176.99   | 176.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 187.40   | 187.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.40   | 187.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 187.40   | 187.40   | 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：山东省青岛第二十四中学

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  | 3,513.48 | 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 | 2,872.26 | 2,872.26   | 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 | 276.84   | 276.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 176.99   | 176.99     | 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 | 187.40   | 187.40     | 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 | 3,513.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,513.48 | 3,513.48   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,513.48 | <b>总计</b>       | 64 | 3,513.48 | 3,513.48   | 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：山东省青岛第二十四中学

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               | 3,513.48 | 3,253.75 | 259.73 |
| 205     | 教育支出             | 2,872.26 | 2,612.53 | 259.73 |
| 20502   | 普通教育             | 2,730.73 | 2,612.53 | 118.20 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,712.05 | 2,612.53 | 99.52  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 18.69    | 0.00     | 18.69  |
| 20507   | 特殊教育             | 1.53     | 0.00     | 1.53   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.53     | 0.00     | 1.53   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 140.00   | 0.00     | 140.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 140.00   | 0.00     | 140.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 276.84   | 276.84   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.84   | 276.84   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.32   | 176.32   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.51   | 100.51   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 176.99   | 176.99   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 176.99   | 176.99   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 176.99   | 176.99   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 187.40   | 187.40   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.40   | 187.40   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 187.40   | 187.40   | 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：山东省青岛第二十四中学

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         | 2,937.49 | 302   | 商品和服务支出   | 70.33 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 525.15   | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 823.96   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 268.90   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 24.55    | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 573.85   | 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 | 201.75   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 104.46   | 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     | 176.99   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 33.84    | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 204.05   | 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      | 245.93   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 21.77    | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 220.03   | 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           | 1.63     | 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       | 1.50  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00     | 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      | 32.03 | 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       | 0.96  | 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    | 11.22 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50     | 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 | 24.62 | 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 |             | 3,183.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 70.33 |

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：山东省青岛第二十四中学

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：山东省青岛第二十四中学

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：山东省青岛第二十四中学

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。



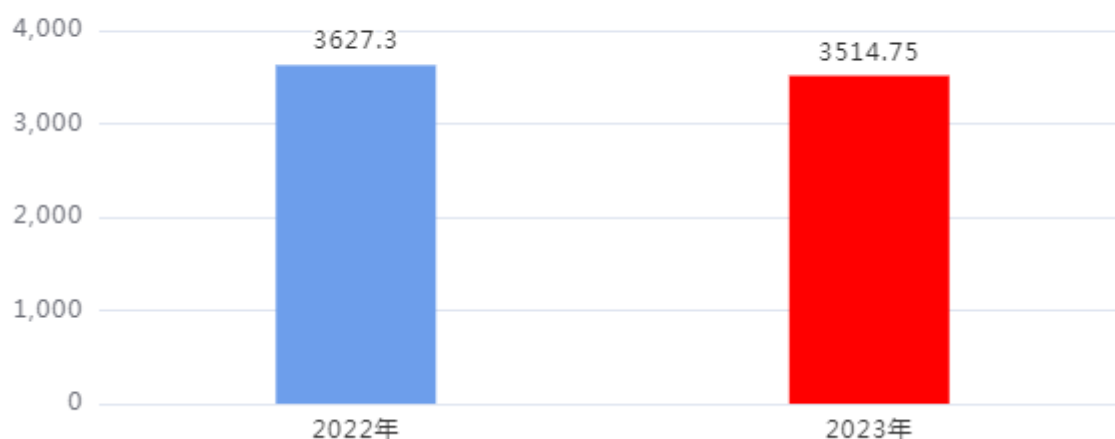
### 第三部分

#### 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3,514.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少112.55万元，下降3.1%，主要原因是：教师及学生人数减少。

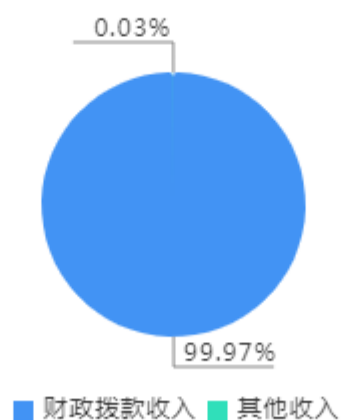
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,514.66万元，其中：财政拨款收入3,513.48万元，占99.97%；其他收入1.18万元，占0.03%。

本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计3,514.51万元，其中：基本支出3,253.75万元，占92.58%；项目支出260.75万元，占7.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

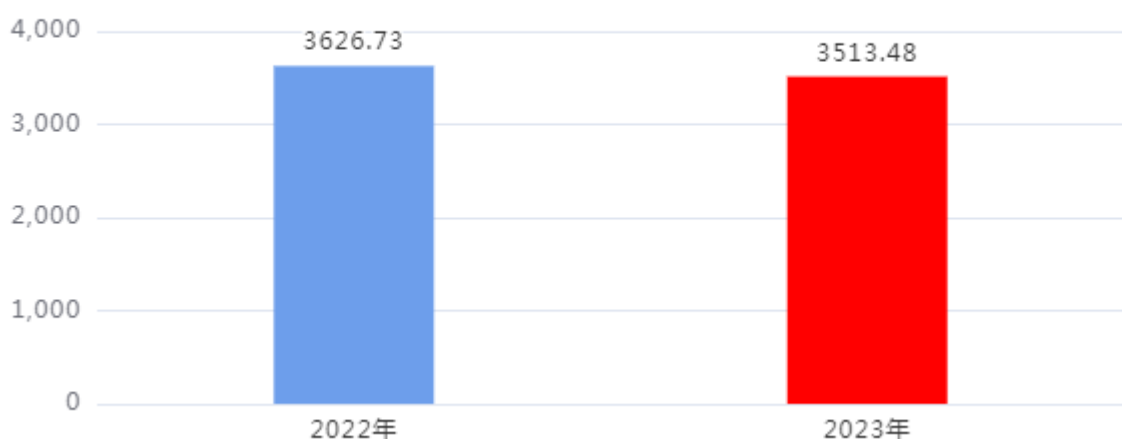
本年支出决算结构图



#### 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3,513.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.25万元，下降3.12%，主要是：教师及学生人数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,513.48万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.25万元，下降3.12%，主要是：教师及学生人数减少。

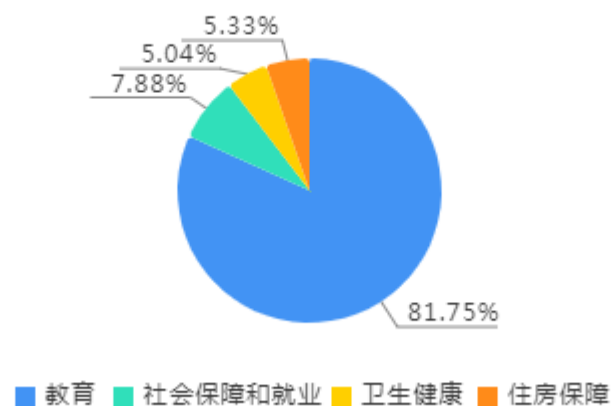
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （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3,513.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,872.26万元，占81.75%；社会保障和就业（类）支出276.84万元，占7.88%；卫生健康（类）支出176.99万元，占5.04%；住房保障（类）支出187.4万元，占5.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3723.76万元，支出决算为3,513.48万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2567.94万元，支出决算为2,712.05万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资结构调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放临聘人员工资及助学金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，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18.49万元，支出决算为140万元，完成年初预算的757.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增加食堂项目支出。

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201.75万元，支出决算为176.32万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

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100.51万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为176.99万元，支出决算为176.99万元，完成年初预算的100%。

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206.04万元，支出决算为187.4万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

## **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3,253.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,183.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.33万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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

2023年度机关运行经费支出70.33万元，比上年决算数增加70.33万元，主要是：工会经费、退休教师经费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额15.64万元，占政府采购支出总额的81.93%，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的89.94%，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10.06%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金187.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育事业发展经费”、“教育高层次人才补助经费”、“困难家庭学生救助经费”、“中小学食堂项目经费项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金125.98万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第二十四中学2023年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。



今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“生均公用经费”“健康查体”等7个项目的绩效自评表。

1. 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96.32分。全年预算数为52.27万元，执行数为43.49万元，完成预算的83.20%。项目绩效目标完成情况：执行率达到优秀。项目已经开展完成，资金预计下年度支付。

2. 教育事业发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.83。全年预算数为10.44元，执行数为10.26万元完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：执行率达到优秀。项目已经开展完成，资金预计下年度支付。

3. 教育高层次人才奖励扶持资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91.16分。全年预算数为9.92万元，执行数为5.64万元，完成预算的51.65%。项目绩效目标完成情况：执行率达到优秀。资金预计下年度支付。

4. 困难家庭学生救助、免费午餐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9.43万元，执行数为9.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。

5. 中小学食堂项目经费专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.76分。全年预算数为103.13万元，执行数为100.64元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。资金预计下年度支付。

6. 健康查体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18.49万元，执行数为

18.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。

7. 教育事业发展经费(附加列支)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93.95分。全年预算数为30万元，执行数为20.86万元，完成预算的69.53%。项目绩效目标完成情况：执行率优秀。资金预计下年度支付。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

“教育事业发展经费”、“教育高层次人才补助经费”、“困难家庭学生救助经费”、“中小学食堂项目经费项目”，绩效评价等级为“优秀”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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、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职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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



转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                       |                                   |            |               |           |                 |           |         |                 |  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------------|--|
| 项目名称                  |                                   |            |               |           | 主管部门            |           |         |                 |  |
| 项目实施单位                |                                   |            |               |           | 联系电话            |           |         |                 |  |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分) |                                   | 年初<br>预算数  | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值              | 执行率 (B/A) | 得分      |                 |  |
|                       | 年度资金总额                            |            |               |           | 10              | #DIV/0!   | #DIV/0! |                 |  |
|                       | 其中：当年财政拨款                         |            |               |           | -               |           | -       |                 |  |
|                       | 上年结转资金                            |            |               |           | -               |           | -       |                 |  |
|                       | 其他资金                              |            |               |           | -               |           | -       |                 |  |
| 年度总体目标                |                                   | 年初预期目标     |               |           | 目标实际完成情况        |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            |               |           |                 |           |         |                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标   | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值        | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                       | 成本<br>指标<br>(10分)                 | 经济成本指标     | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 社会成本指标     | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 生态环境成本指标   | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       | 产出<br>指标<br>(40分)                 | 数量指标       | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 质量指标       | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 时效指标       | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 成本指标       | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       | 效益<br>指标<br>(30分)                 | 经济效益<br>指标 | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 社会效益<br>指标 | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 生态效益<br>指标 | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   | 可持续影响指标    | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标  | 指标1:          |           |                 |           |         |                 |  |
|                       |                                   |            | .....         |           |                 |           |         |                 |  |
|                       | 小计                                |            |               |           |                 |           | 0       | 0               |  |
|                       | 总分                                |            |               | #DIV/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: |            |               |           |                 |           |         |                 |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目已经  
开展完成  
，资金预  
计下年度  
支付

转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称              |                    | 城乡义务教育补助经费                                                                              |           |               | 主管部门                                                                                    | 青岛市市南区教育与体育局 |           |             |
| 项目实施单位            |                    | 山东省青岛第二十四中学                                                                             |           |               | 联系电话                                                                                    | 82628268     |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                    |                                                                                         | 年初<br>预算数 | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                               | 分值           | 执行率 (B/A) | 得分          |
|                   | 年度资金总额             |                                                                                         | 30        | 30            | 30                                                                                      | 10           | 1         | 10          |
|                   | 其中：当年财政拨款          |                                                                                         | 30        | 30            | 30                                                                                      | -            |           | -           |
|                   | 上年结转资金             |                                                                                         |           |               |                                                                                         | -            |           | -           |
|                   | 其他资金               |                                                                                         |           |               |                                                                                         | -            |           | -           |
| 年度总体目标            |                    | 年初预期目标                                                                                  |           |               | 目标实际完成情况                                                                                |              |           |             |
|                   |                    | 目标1：构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。<br>目标2：沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师 |           |               | 构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。<br>沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校 |              |           |             |
| 年度绩效指标            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                | 三级指标      | 年度指标值 (A)     | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                         | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                                  | 生均经费成本    | ≤30万元         | 30                                                                                      | 10           | 10        |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 社会成本指标                                                                                  |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 生态环境成本指标                                                                                |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                    | 拨付城乡义务教育  | ≥30万元         | 30万元                                                                                    | 10           | 10        |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 质量指标                                                                                    | 城乡义务教育经费  | 100.00%       | 100.00%                                                                                 | 15           | 15        |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 时效指标                                                                                    | 义务教育学校生均  | 100.00%       | 100.00%                                                                                 | 15           | 15        |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 成本指标                                                                                    |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                                                              |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 社会效益<br>指标                                                                              | 义务教育阶段入学  | 100%          | 100%                                                                                    | 30           | 30        |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 生态效益<br>指标                                                                              |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    | 可持续影响指标                                                                                 |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |
|                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                               | 学校满意度     | ≥90%          | ≥90%                                                                                    | 10           | 10        |             |
|                   |                    |                                                                                         |           |               |                                                                                         |              |           |             |

|                                   |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-----|----|----|--|
|                                   | 小计  | 90 | 90 |  |
| 总分                                | 100 |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |     |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**转移支付项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

单位：万元

|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称              |               | 健康查体经费                                                   |            |               | 主管部门                                                  | 青岛市市南区教育和体育局 |           |             |
| 项目实施单位            |               | 山东省青岛第二十四中学                                              |            |               | 联系电话                                                  | 82628268     |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |               |                                                          | 年初<br>预算数  | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                             | 分值           | 执行率 (B/A) | 得分          |
|                   | 年度资金总额        |                                                          | 18.49      | 18.49         | 18.49                                                 | 10           | 1         | 10          |
|                   | 其中：当年财政拨款     |                                                          | 18.49      | 18.49         | 18.49                                                 | -            |           | -           |
|                   | 上年结转资金        |                                                          |            |               |                                                       | -            |           | -           |
|                   | 其他资金          |                                                          |            |               |                                                       | -            |           | -           |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                                                   |            |               | 目标实际完成情况                                              |              |           |             |
|                   |               | 目标：组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。 |            |               | 组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。 |              |           |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                                                     | 三级指标       | 年度指标值 (A)     | 实际完成指标值 (B)                                           | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                                                   | 健康查体费总额    | ≤18.49万       | ≤18.49万                                               | 5            | 5         |             |
|                   |               |                                                          | 健康查体费单位成本  | 1000元/人/年     | 1000元/人/年                                             | 5            | 5         |             |
|                   |               | 社会成本指标                                                   |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               | 生态环境成本指标                                                 |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                     | 在职教职工体检人数  | ≥96人          | ≥96人                                                  | 10           | 10        |             |
|                   |               |                                                          | 离退休教职工体检人数 | ≥89人          | ≥89人                                                  | 10           | 10        |             |
|                   |               | 质量指标                                                     | 体检教职工范围符合率 | =100%         | =100%                                                 | 5            | 5         |             |
|                   |               |                                                          | 体检项目完成率    | =100%         | =100%                                                 | 5            | 5         |             |
|                   |               | 时效指标                                                     | 健康查体经费发放   | 2023年11月30日以前 | 2023年11月30日以前                                         | 10           | 10        |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               | 成本指标                                                     |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                                   |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               | 社会效益指标                                                   | 加强教职工健康保障  | 加强            | 加强                                                    | 30           | 30        |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               | 生态效益指标                                                   |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   | 可持续影响指标       |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |
| 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标     | 教职工满意度                                                   |            | ≥95%          | ≥95%                                                  | 10           | 10        |             |
|                   |               |                                                          |            |               |                                                       |              |           |             |

|                                   |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-----|----|----|--|
|                                   | 小计  | 90 | 90 |  |
| 总分                                | 100 |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |     |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |               | 教育服务保障资金                                                   |                    |           | 主管部门                                                    | 青岛市市南区教育和体育局 |       |                    |  |  |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--|--|
| 项目实施单位                            |               | 山东省青岛第二十四中学                                                |                    |           | 联系电话                                                    | 82628268     |       |                    |  |  |
| 项目预算执行情况<br>(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                 | 20.92     | 10                                                      | 0.8368       | 8.368 |                    |  |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 25                                                         | 25                 | 20.92     | -                                                       |              | -     |                    |  |  |
|                                   | 上年结转资金        |                                                            |                    |           | -                                                       |              | -     |                    |  |  |
|                                   | 其他资金          |                                                            |                    |           | -                                                       |              | -     |                    |  |  |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标                                                     |                    |           | 目标实际完成情况                                                |              |       |                    |  |  |
|                                   |               | 目标1：2023年度拨付生均公用经费，构建学校课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善德育活动体系        |                    |           | 2023年度拨付生均公用经费，构建学校课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善德育活动体系         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               | 目标2：沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀师生，进一步提升学校环境育人的功能。 |                    |           | 。沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀师生，进一步提升学校环境育人的功能。 |              |       |                    |  |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标               | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                              | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施        |  |  |
|                                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                                                     | 生均经费成本             | ≤25万      | 20.92                                                   | 8            | 6     | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付 |  |  |
|                                   |               |                                                            | 生均公用经费标准（初中）       | 1700元/生/年 | 1700元/生/年                                               | 2            | 2     |                    |  |  |
|                                   |               | 社会成本指标                                                     |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   | 生态环境成本指标      |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                       | 每学年完成基础教学课时        | ≥29920课时  | ≥29920课时                                                | 10           | 10    |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            | 市级、区级公开课节数         | ≥10节      | ≥10节                                                    | 5            | 5     |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            | 培养在校学生人数           | ≥622人     | ≥622人                                                   | 5            | 5     |                    |  |  |
|                                   |               | 质量指标                                                       | 课程设置达标率            | 100.00%   | 100.00%                                                 | 5            | 5     |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            | 教师培训合格率            | 100.00%   | 100.00%                                                 | 5            | 5     |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            | 教育教学活动开展及时率        | 100%      | 100%                                                    | 10           | 10    |                    |  |  |
|                                   |               | 成本指标                                                       |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               | 效益指标<br>(30分)                                              | 经济效益指标             |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   | 社会效益指标        |                                                            | 保障中小学教育教学活动、德育活动开展 | 100%      | 100%                                                    | 30           | 30    |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   | 生态效益指标        |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   | 可持续影响指标       |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 学生家长满意度                                                    | ≥90%               | ≥90%      | 10                                                      | 10           |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
|                                   |               |                                                            |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
| 小计                                |               |                                                            |                    |           |                                                         | 90           | 88    |                    |  |  |
| 总分                                |               | 96.368                                                     |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |
| 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： |               | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付                                         |                    |           |                                                         |              |       |                    |  |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

转移支付项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位: 万元

|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------|--|
| 项目名称                              |            | 教育经费附加（提质强校经费）                                           |                          |           | 主管部门                                                             |    | 青岛市市南区教育和体育局 |                    |  |
| 项目实施单位                            |            | 山东省青岛第二十四中学                                              |                          |           | 联系电话                                                             |    | 82628268     |                    |  |
| 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                                                   | 30                       | 30        | 20.86                                                            | 10 | 0.69533333   | 6.95333333         |  |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                | 30                       | 30        | 20.86                                                            | -  |              | -                  |  |
|                                   |            | 上年结转资金                                                   |                          |           |                                                                  | -  |              | -                  |  |
|                                   |            | 其他资金                                                     |                          |           |                                                                  | -  |              | -                  |  |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                   |                          |           | 目标实际完成情况                                                         |    |              |                    |  |
|                                   |            | 目标1：构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。                |                          |           | 构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。                            |    |              |                    |  |
|                                   |            | 目标2：沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功 |                          |           | 沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。及时用足生均公用经费 |    |              |                    |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                     | 三级指标                     | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                       | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施        |  |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                   | 项目预算控制数（按照实际发生项目进行细化，逐项分 | ≤30万元     | 20.86                                                            | 10 | 7            | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付 |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            | 社会成本指标                                                   |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                     | 拨付生均公用经费数量               | ≥622人     | ≥622人                                                            | 10 | 10           |                    |  |
|                                   |            |                                                          | 每学年完成基础教学课时              | ≥29920课时  | ≥29920课时                                                         | 10 | 10           |                    |  |
|                                   |            | 质量指标                                                     | 课程设置达标率                  | 100.00%   | 100.00%                                                          | 5  | 5            |                    |  |
|                                   |            |                                                          | 教学活动达标率                  | 100.00%   | 100.00%                                                          | 5  | 5            |                    |  |
|                                   |            | 时效指标                                                     | 教育教学活动开展及时率              | 100.00%   | 100.00%                                                          | 10 | 10           |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            | 成本指标                                                     |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   | 效益指标（30分）  |                                                          | 经济效益指标                   |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            | 社会效益指标                                                   | 义务教育学段入学率                | 100%      | 100%                                                             | 30 | 30           |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            | 生态效益指标                                                   |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   | 可持续影响指标    |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                | 学校满意度                    | ≥90%      | ≥90%                                                             | 10 | 10           |                    |  |
|                                   |            |                                                          |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |
| 小计                                |            |                                                          |                          |           |                                                                  | 90 | 87           |                    |  |
| 总分                                |            |                                                          | 93.95333333              |           |                                                                  |    |              |                    |  |
| 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： |            | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付                                       |                          |           |                                                                  |    |              |                    |  |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称              |               | 困难家庭学生救助、免费午餐经费              |             |               | 主管部门                         | 青岛市市南区教育和体育局 |           |             |
| 项目实施单位            |               | 山东省青岛第二十四中学                  |             |               | 联系电话                         | 82628268     |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |               |                              | 年初<br>预算数   | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                    | 分值           | 执行率 (B/A) | 得分          |
|                   | 年度资金总额        |                              | 9.43        | 9.43          | 9.43                         | 10           | 1         | 10          |
|                   | 其中：当年财政拨款     |                              | 9.43        | 9.43          | 9.43                         | -            |           | -           |
|                   | 上年结转资金        |                              |             |               |                              | -            |           | -           |
|                   | 其他资金          |                              |             |               |                              | -            |           | -           |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                       |             |               | 目标实际完成情况                     |              |           |             |
|                   |               | 资助家庭经济困难学生，给家庭经济困难学生发放免费午餐补助 |             |               | 资助家庭经济困难学生，给家庭经济困难学生发放免费午餐补助 |              |           |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标        | 年度指标值 (A)     | 实际完成指标值 (B)                  | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                       | 困难家庭学生救助    | ≤9.43万        | ≤9.43万                       | 5            | 5         |             |
|                   |               |                              | 困难家庭学生救助    | 12元/人/天       | 12元/人/天                      | 5            | 5         |             |
|                   |               | 社会成本指标                       |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               | 生态环境成本指标                     |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                         | 资助困难学生数量    | ≥31人          | ≥31人                         | 10           | 10        |             |
|                   |               |                              | 享受免费午餐天数    | ≥195天         | ≥195天                        | 10           | 10        |             |
|                   |               | 质量指标                         | 资助对象达标率     | =100%         | =100%                        | 5            | 5         |             |
|                   |               |                              | 享受免费午餐对象满意度 | =100%         | =100%                        | 5            | 5         |             |
|                   |               | 时效指标                         | 免费午餐发放通知    | 及时性           | 及时性                          | 10           | 10        |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               | 成本指标                         |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                       |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               | 社会效益指标                       | 符合资助家庭困难    | =100%         | =100%                        | 30           | 30        |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               | 生态效益指标                       |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   | 可持续影响指标       |                              |             |               |                              |              |           |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |
| 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标     | 学生营养餐工作受                     |             | ≥95%          | ≥95%                         | 10           | 10        |             |
|                   |               |                              |             |               |                              |              |           |             |



|                                   |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-----|----|----|--|
|                                   | 小计  | 90 | 90 |  |
| 总分                                | 100 |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |     |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称              |               | 生均公用经费+特教                                                                               |           |            | 主管部门                                                                                    | 青岛市市南区教育和体育局 |             |             |
| 项目实施单位            |               | 山东省青岛第二十四中学                                                                             |           |            | 联系电话                                                                                    | 82628268     |             |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 52.27                                                                                   | 52.27     | 43.49      | 10                                                                                      | 0.83202602   | 8.320260187 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款     | 52.27                                                                                   | 52.27     | 43.49      | -                                                                                       |              | -           |             |
|                   | 上年结转资金        |                                                                                         |           |            | -                                                                                       |              | -           |             |
|                   | 其他资金          |                                                                                         |           |            | -                                                                                       |              | -           |             |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                                                                                  |           |            | 目标实际完成情况                                                                                |              |             |             |
|                   |               | 目标1：构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。<br>目标2：沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师 |           |            | 构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善中学德育活动体系。<br>沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校 |              |             |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                                                                                    | 三级指标      | 年度指标值(A)   | 实际完成指标值(B)                                                                              | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                                                                                  | 生均经费成本    | ≤52.27万元   | 43.49                                                                                   | 6            | 4           | 项目已经开展完成    |
|                   |               |                                                                                         | 生均公用经费标准  | 1700元/生/年  | 1700元/生/年                                                                               | 2            | 2           |             |
|                   |               |                                                                                         | 生均公用经费标准  | 15300元/生/年 | 15300元/生/年                                                                              | 2            | 2           |             |
|                   |               | 社会成本指标                                                                                  |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               | 生态环境成本指标                                                                                |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                                                                    | 每学年完成基础教学 | ≥29920课时   | ≥29920课时                                                                                | 10           | 10          |             |
|                   |               |                                                                                         | 市级、区级公开课  | ≥10节       | ≥10节                                                                                    | 5            | 5           |             |
|                   |               |                                                                                         | 培养在校学生人数  | ≥622人      | ≥622人                                                                                   | 5            | 5           |             |
|                   |               | 质量指标                                                                                    | 课程设置达标率   | 100.00%    | 100.00%                                                                                 | 5            | 5           |             |
|                   |               |                                                                                         | 教师培训合格率   | 100.00%    | 100.00%                                                                                 | 5            | 5           |             |
|                   |               | 时效指标                                                                                    | 教育教学活动开展  | 100%       | 100%                                                                                    | 10           | 10          |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               | 成本指标                                                                                    |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                                                                  |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               | 社会效益指标                                                                                  | 保障中小学教育教  | 100%       | 100%                                                                                    | 30           | 30          |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               | 生态效益指标                                                                                  |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   | 可持续影响指标       |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   |               |                                                                                         |           |            |                                                                                         |              |             |             |
|                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                               | 学生家长满意度   | ≥90%       | ≥90%                                                                                    | 10           | 10          |             |

|                                   |             |                    |             |  |  |    |    |  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|--|----|----|--|
|                                   | 指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标          |             |  |  |    |    |  |
|                                   | 小计          |                    |             |  |  | 90 | 88 |  |
| 总分                                |             |                    | 96.32026019 |  |  |    |    |  |
| 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： |             | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付 |             |  |  |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称              |               | 教育事业发展工作经费（加支教10000）      |                            |          | 主管部门                  | 青岛市市南区教育和体育局 |             |                |
| 项目实施单位            |               | 山东省青岛第二十四中学               |                            |          | 联系电话                  | 82628268     |             |                |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 10.44                     | 10.44                      | 10.26    | 10                    | 0.98275862   | 9.827586207 |                |
|                   | 其中：当年财政拨款     | 10.44                     | 10.44                      | 10.26    | -                     |              | -           |                |
|                   | 上年结转资金        |                           |                            |          | -                     |              | -           |                |
|                   | 其他资金          |                           |                            |          | -                     |              | -           |                |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                    |                            |          | 目标实际完成情况              |              |             |                |
|                   |               | 目标1：通过为支教教师补助，确保支教活动正常运行。 |                            |          | 通过为支教教师补助，确保支教活动正常运行。 |              |             |                |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标                       | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)            | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                    | 2023年文<br>教经费<br>中考监考<br>费 | ≤1万元     | 1                     | 5            | 5           |                |
|                   |               |                           |                            | 9.44     | 9.26                  | 5            | 4           | 项目已经开<br>展完成 咨 |
|                   |               | 社会成本指标                    |                            |          |                       |              |             |                |
|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                      | 支教教师<br>数量                 | ≥1人      | ≥1人                   | 5            | 5           |                |
|                   |               |                           | 享受文教<br>补助数量               | ≥1人      | ≥1人                   | 5            | 5           |                |
|                   |               |                           | 文教补助<br>标准                 | ≥1000元/月 | ≥1000元/月              | 5            | 5           |                |
|                   |               |                           | 中考考试<br>监考                 | ≥1次      | ≥1次                   | 5            | 5           |                |
|                   |               | 质量指标                      | 文教补助<br>达标率                | =100%    | =100%                 | 5            | 5           |                |
|                   |               |                           | 中考考试<br>监考率                | =100%    | =100%                 | 5            | 5           |                |
|                   |               | 时效指标                      | 文教补助<br>发放及时               | 及时拨付     | 及时拨付                  | 10           | 10          |                |
|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                    |                            |          |                       |              |             |                |
|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   |               | 社会效益指标                    | 符合文教<br>政策覆盖               | =100%    | =100%                 | 30           | 30          |                |
|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   |               | 生态效益指标                    |                            |          |                       |              |             |                |
|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   | 可持续影响指标       |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   |               |                           |                            |          |                       |              |             |                |
|                   | 满意度<br>指标     | 服务对象满意度指标                 | 受益对象<br>满意度                | ≥90%     | ≥90%                  | 10           | 10          |                |

|                                   |             |                    |             |  |  |    |    |  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|--|----|----|--|
|                                   | 指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标          |             |  |  |    |    |  |
|                                   | 小计          |                    |             |  |  | 90 | 89 |  |
| 总分                                |             |                    | 98.82758621 |  |  |    |    |  |
| 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： |             | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付 |             |  |  |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**转移支付项目支出绩效自评表**  
( 2023 年度)

单位：万元

|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |
|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称              |               | 教育高层次人才奖励扶持资金                    |                  |          | 主管部门                             | 青岛市市南区教育和体育局 |             |             |
| 项目实施单位            |               | 山东省青岛第二十四中学                      |                  |          | 联系电话                             | 82628268     |             |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 10.92                            | 10.92            | 5.64     | 10                               | 0.51648352   | 5.164835165 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款     | 10.92                            | 10.92            | 5.64     | -                                |              | -           |             |
|                   | 上年结转资金        |                                  |                  |          | -                                |              | -           |             |
|                   | 其他资金          |                                  |                  |          | -                                |              | -           |             |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                           |                  |          | 目标实际完成情况                         |              |             |             |
|                   |               | 目标1：通过为高层次人才、免费师范生补助，确保支教活动正常运行。 |                  |          | 目标1：通过为高层次人才、免费师范生补助，确保支教活动正常运行。 |              |             |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标             | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                       | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                           | 2023年高层次人才奖励扶持资金 | ≤4.92万元  | 4.92                             | 5            | 5           | 项目已经开展完成，资金 |
|                   |               |                                  | 教育高层次人才奖励扶持资金    | ≤5万元     | 0.72                             | 5            | 1           |             |
|                   |               | 社会成本指标                           |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                             | 享受高层次人才奖励扶持资金    | ≥3人      | ≥3人                              | 10           | 10          |             |
|                   |               |                                  | 教育高层次人才奖励扶持资金    | ≥1个      | ≥1个                              | 10           | 10          |             |
|                   |               | 质量指标                             | 高层次人才奖励扶持资金      | =100%    | =100%                            | 10           | 10          |             |
|                   |               |                                  | 高层次人才奖励扶持资金      |          |                                  |              |             |             |
|                   |               | 时效指标                             | 高层次人才奖励扶持资金      | 及时拨付     | 及时拨付                             | 10           | 10          |             |
|                   |               |                                  | 高层次人才奖励扶持资金      |          |                                  |              |             |             |
|                   |               | 成本指标                             |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                           |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   |               | 社会效益指标                           | 保障中小学教育教         | 100%     | 100%                             | 30           | 30          |             |
|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   |               | 生态效益指标                           |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |
|                   | 可持续影响指标       | 服务对象满意度指标                        | 受益对象满意度          | ≥90%     | ≥90%                             | 10           | 10          |             |
|                   |               |                                  |                  |          |                                  |              |             |             |

|                                   |                    |    |    |  |
|-----------------------------------|--------------------|----|----|--|
|                                   | 小计                 | 90 | 86 |  |
| 总分                                | 91.16483516        |    |    |  |
| 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： | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付 |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

转移支付项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |            | 2023年中小学食堂项目经费                                                                                                                                                                                    |                           |           | 主管部门                                                                                                                                                                                  |    | 青岛市市南区教育和体育局 |                    |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------|
| 项目实施单位                            |            | 山东省青岛第二十四中学                                                                                                                                                                                       |                           |           | 联系电话                                                                                                                                                                                  |    | 82628268     |                    |
| 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                                                                                                                                                                                            | 103.13                    | 103.13    | 100.64                                                                                                                                                                                | 10 | 0.975855716  | 9.758557161        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                         | 103.13                    | 103.13    | 100.64                                                                                                                                                                                | -  |              | -                  |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                            |                           |           |                                                                                                                                                                                       | -  |              | -                  |
|                                   |            | 其他资金                                                                                                                                                                                              |                           |           |                                                                                                                                                                                       | -  |              | -                  |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                                                                                                                                            |                           |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                              |    |              |                    |
|                                   |            | 目标1：通过为中小学校及教育自办配餐中心拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，确保市南区局属学校食堂及配餐中心正常运行。<br>目标2：通过聘请食品安全技术服务、食堂记账代理等第三方服务机构，确保食品安全、规范食堂财务管理。<br>目标3：对学校食堂从业人员开展业务培训108人次，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。 |                           |           | 通过为中小学校及教育自办配餐中心拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，确保市南区局属学校食堂及配餐中心正常运行。<br>通过聘请食品安全技术服务、食堂记账代理等第三方服务机构，确保食品安全、规范食堂财务管理。<br>对学校食堂从业人员开展业务培训108人次，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。 |    |              |                    |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                              | 三级指标                      | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                            | 2023年中小学食堂经费              | ≤103.13万元 | 100.64                                                                                                                                                                                | 10 | 9            | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                              | 食品安全专业机构到局属有食堂学校检查次数      | ≥1次/月     | ≥1次/月                                                                                                                                                                                 | 8  | 8            |                    |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                   | 学校、幼儿园食堂从业人员培训数量          | ≥270人次    | ≥270人次                                                                                                                                                                                | 8  | 8            |                    |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 聘请食品安全专业机构到食堂检查覆盖率        | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                  | 8  | 8            |                    |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                   | 年度内发生学校食堂食品安全责任事故数        | 0次        | 0次                                                                                                                                                                                    | 8  | 8            |                    |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 午餐配送及时性                   | 每天中午12点前  | 每天中午12点前                                                                                                                                                                              | 8  | 8            |                    |
|                                   |            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                            | 保障中小食堂正常运行，提高中小学校营养午餐保障水平 | 正常运行率100% | 正常运行率100%                                                                                                                                                                             | 30 | 30           |                    |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                         | 食堂记账托管服务学校满意度             | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                                                                  | 3  | 3            |                    |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                   | 食品安全专项技术服务学校满意度           | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                                                                  | 3  | 3            |                    |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                   | 学生营养餐工作受益人员满意度            | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                                                                  | 4  | 4            |                    |
|                                   | 小计         |                                                                                                                                                                                                   |                           |           | 90                                                                                                                                                                                    | 89 |              |                    |
| 总分                                |            | 98.75855716                                                                                                                                                                                       |                           |           |                                                                                                                                                                                       |    |              |                    |
| 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： |            | 项目已经开展完成，资金预计下年度支付                                                                                                                                                                                |                           |           |                                                                                                                                                                                       |    |              |                    |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第二十四中学

| 序号 | 项目名称                | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------------|-------------|-------|------|
| 1  | 城乡义务补助经费            | 山东省青岛第二十四中学 | 100   | 优    |
| 2  | 健康查体经费              | 山东省青岛第二十四中学 | 100   | 优    |
| 3  | 教育服务保障资金            | 山东省青岛第二十四中学 | 96.37 | 优    |
| 4  | 教育经费附加（提质强校经费）      | 山东省青岛第二十四中学 | 93.95 | 优    |
| 5  | 困难家庭学生救助、免费午餐经费     | 山东省青岛第二十四中学 | 100   | 优    |
| 6  | 生均公用经费+特教           | 山东省青岛第二十四中学 | 96.32 | 优    |
| 7  | 教育事业发展工作经费（支教+中考监考） | 山东省青岛第二十四中学 | 98.83 | 优    |
| 8  | 教育高层次人才奖励扶持资金       | 山东省青岛第二十四中学 | 91.16 | 优    |
| 9  | 中小学食堂项目经费           | 山东省青岛第二十四中学 | 98.76 | 优    |