

2023年度

山东省青岛第五十八中学决算

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

山东省青岛第五十八中学隶属于青岛市教育局，建校于1952年，始为青岛五中，1969年改称崂山一中，1994年更名为山东省青岛第五十八中学。青岛五十八中遵循教育发展规律和人才成长规律，实施优质义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，以人为本，打造高素质教育与高质量教学平台，为学生的终身发展奠定基础。学校先后荣获全国文明单位、首届全国文明校园、全国教育系统先进集体、全国中小学德育工作先进集体等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、高中教务处、高中总务处、高中学生处、义务教育教务处、义务教育学生处、义务教育总务处、安全工作处。

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：山东省青岛第五十八中学

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	9,230.89	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	2,117.57	五、教育支出	36	11,084.25
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	115.77	八、社会保障和就业支出	39	943.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	524.15
	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	11,464.23	本年支出合计	58	12,551.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	857.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	712.13	年末结转与结余	60	481.70
	30			61	
总计	31	13,033.69	总计	62	13,033.69

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：山东省青岛第五十八中学

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	11,464.23	9,230.89	0.00	2,117.57	0.00	0.00	115.77
205	教育支出	9,996.49	7,763.15	0.00	2,117.57	0.00	0.00	115.77
20502	普通教育	9,461.84	7,228.50	0.00	2,117.57	0.00	0.00	115.77
2050204	高中教育	9,461.84	7,228.50	0.00	2,117.57	0.00	0.00	115.77
20509	教育费附加安排的支出	519.64	519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	943.59	943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.59	943.59	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	629.08	629.08	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	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.15	524.15	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：山东省青岛第五十八中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,551.99	10,283.61	2,268.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,084.25	8,815.86	2,268.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,549.60	8,815.86	1,733.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,549.60	8,815.86	1,733.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	519.64	0.00	519.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	186.24	0.00	186.24	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	943.59	943.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.59	943.59	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	629.08	629.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.15	524.15	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：山东省青岛第五十八中学

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	9,230.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,763.15	7,763.15	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	943.59	943.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	524.15	524.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,230.89	本年支出合计	59	9,230.89	9,230.89	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,230.89	总计	64	9,230.89	9,230.89	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：山东省青岛第五十八中学

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	9,230.89	7,599.28	1,631.61
205	教育支出	7,763.15	6,131.53	1,631.61
20502	普通教育	7,228.50	6,131.53	1,096.97
2050204	高中教育	7,228.50	6,131.53	1,096.97
20509	教育费附加安排的支出	519.64	0.00	519.64
2050903	城市中小学校舍建设	186.24	0.00	186.24
2050904	城市中小学教学设施	123.40	0.00	123.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00	0.00	210.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	943.59	943.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.59	943.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.08	629.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.51	314.51	0.00
221	住房保障支出	524.15	524.15	0.00
22102	住房改革支出	524.15	524.15	0.00
2210201	住房公积金	524.15	524.15	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：山东省青岛第五十八中学

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	6,697.47	302	商品和服务支出	53.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,295.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,583.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,333.65	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	629.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	314.51	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	476.39	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	49.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	524.15	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	848.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	794.60	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	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	52.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.13	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,546.14	公用经费合计					53.13

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：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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13,033.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加968.1万元，增长8.02%，主要原因是：事业收入增加。

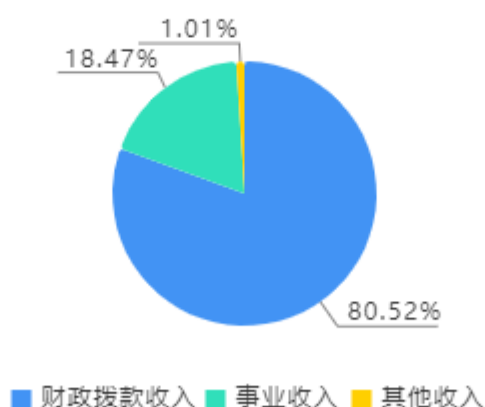
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,464.23万元，其中：财政拨款收入9,230.89万元，占80.52%；事业收入2,117.57万元，占18.47%；其他收入115.77万元，占1.01%。

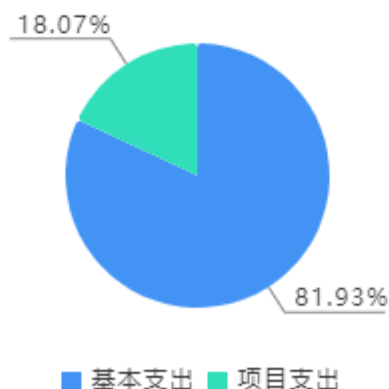
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,551.99万元，其中：基本支出10,283.61万元，占81.93%；项目支出2,268.38万元，占18.07%。

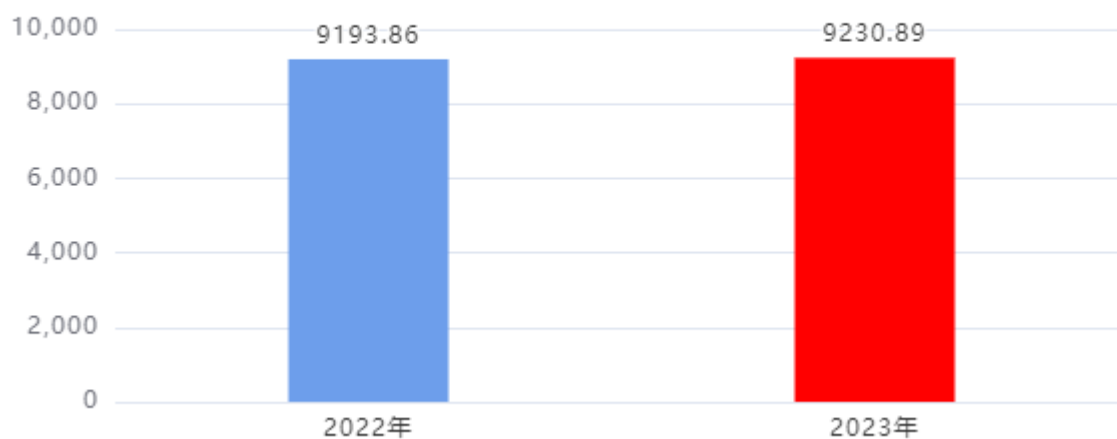
本年支出决算结构图



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9,230.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.03万元，增长0.4%，主要是：项目支出拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

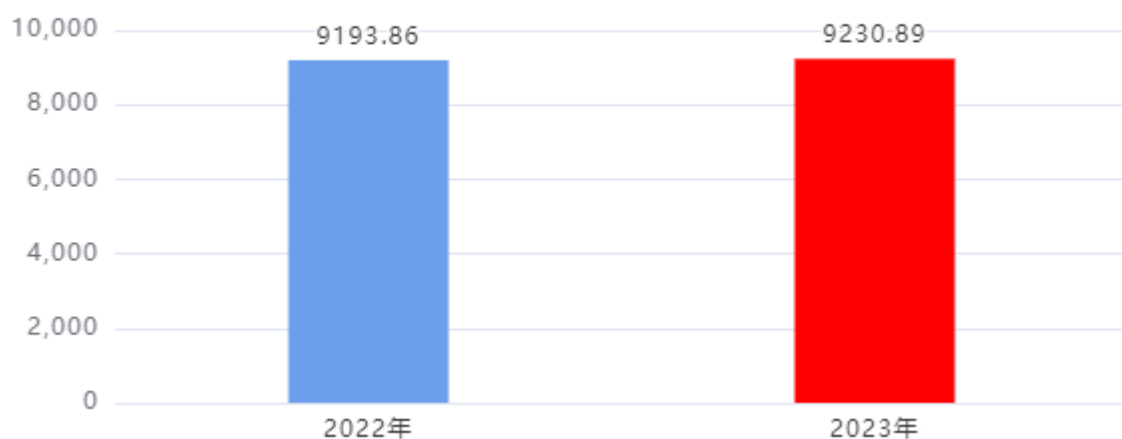


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,230.89万元，占本年支出合计的73.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.03万元，增长0.4%，主要是：项目支出增加。

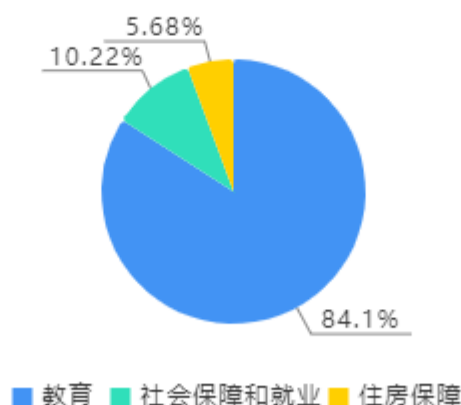
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,230.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,763.15万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出943.59万元，占10.22%；住房保障（类）支出524.15万元，占5.68%。

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7,647.3万元，支出决算为9,230.89万元，完成年初预算的120.7%。决算数

大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）、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）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5885.52万元，支出决算为7,228.5万元，完成年初预算的122.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为186.24万元，支出决算为186.24万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为123.4万元，支出决算为123.4万元，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210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为490.24万元，支出决算为629.08万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调增及新增人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为245.12万元，支出决算为314.51万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增及新增人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为491.77万元，支出决算为524.15万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调增及新增人员。

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7,599.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,546.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费53.13万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额807.57万元，其中：政府采购货物支出203.74万元、政府采购工程支出146.83万元、政府采购服务支出457万元。授予中小企业合同金额807.01万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额807.01万元，占政府采购支出总额的99.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1631.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第五十八中学2023年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为“优”，1个项目因为政策原因取消并进行了预算调减，自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，改善了办学条件，优化了教育教学环境，项目成效显著。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市属学校生均保障及定额补助经费”“局属学校校园保安服务项目”等16个项目的绩效自评表。

1. 赋能教学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2. 货物服务类延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为98.41万元，执行数为98.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

3. 基建维修类新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为98.41万元，执行数为98.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

4. 集团化办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

5. 教师素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

6. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为129.62万元，执行数为129.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

7. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效

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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

8. 全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

9. 市属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为414万元，执行数为414万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

10. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为408.75万元，执行数为408.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

11. 市属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为130.49万元，执行数为130.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

12. 体育中考项目绩效自评综述：因为政策原因，2023年体育中考取消，该项目已做预算调整。调整后全年预算数为0万元，执行数为0万元。

13. 校舍维修延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为146.24万元，执行数为146.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项

目绩效目标全部完成。

14. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

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

16. 支教教师补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第五十八中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	赋能教学项目	100	优
2	货物服务类延续支付项目	100	优
3	基建维修类新增项目	100	优
4	集团化办学项目	100	优
5	教师素质提升项目	100	优
6	局属学校校园保安服务项目	100	优
7	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程	100	优
8	全市创新人才培养“奇点计划”项目	100	优
9	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
10	市属学校生均公用经费	100	优
11	市属学校师均保障经费	100	优
12	体育中考	0	差
13	校舍维修延续支付项目	100	优
14	学生资助及政府奖学金	100	优

15	艺术专项	100	优
16	支教教师补贴	100	优

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		赋能教学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87626108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25	25.00	25.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	25	25.00	25.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。			2023年青岛五十八中校园智能AI分析系统项目，已按照合同要求完成安装、验收、付款等，有效保障学校师生人身财物安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成视频分析算法数量	≥5个	≥7个	10	10	
			系统建设数量	1套	1套	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月之内	2023年10月之内	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤0.01%	0	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制金额	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80	≥90	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87626108		
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	98.41	98.41	98.41	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	98.41	98.41	98.41	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于支付2022年更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机组贷款尾款98.41万元，完成实验室升级改造。			2022年58中理化生实验室改造及创新教室微机更新项目已按照合同履行约完成内容，验收合格，本次完成第二年付款至100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新创新教师课桌端微机	1间	1间	5	5	
			更新实验室数量	9间	9间	5	5	
		时效指标	付款完成时间	2023年12月以内	2023年5月底之前	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目预算控制数	≤98.41万元	98.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生实验操作能力提高	有效	学生实验操作能力有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		基建维修类新增项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87626108		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40.00	40.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	40	40.00	40.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。			按照合同约定已完成校园沥青路面翻新及会议室维修改造工程、完成验收等工作，有效的改善校容校貌，保障会议畅通，提高了会议质量，利于集团化办学。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	会议室维修数量	2个	2个	8	8	
			路面翻新面积	≤5300平方米	≤5300平方米	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2023年8月底之前完成	2023年8月底之前	8	8	
			会议要求满足率	100%	100%	8	8	
		质量指标	路面平整达标率	≥95%	≥95%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全，美化校园环境	有效	有效改善办学条件，美化校园环境	15	15	
			有效保证会议畅通	有效保证	有效保证会议畅通	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		集团化办学项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	13791817089		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50.00	50.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	50	50.00	50.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 我校高新学校已启用，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。			高新学校已经正式启用，在教育教学、学生管理、后勤保障、校园美化等方面进行相关部署，多方面保障学校的正常运行，促进学校发展，助力学生成长。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标完成率	100%	100%	5	5	
			集团化办学数量	1个	1个	5	5	
		时效指标	集团化办学完成时间	12个月内	12个月内	10	10	
		质量指标	办学服务合格率	100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集团化办学项目预算控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生培养质量	有效	学生培养质量有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	13791817089		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10.00	10.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于“拔尖创新后备人才贯通制培养”经费，通过对优秀教师的培训，转变教师教育教学理念，提升教师创新素养和能力。			通过培训，老师们对各自学科价值和教育使命有了新的认识，教育教学理念也在悄然转变，综合素养得到提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	7次	5	5	
			培训覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月之前	2023年9月底之前	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优秀教师能力素质	有效	有效提升教师专业能力素质	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630106		
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	129.62	129.62	129.62	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	129.62	129.62	129.62	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于学校本部及高新校区校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。			学校本部及高新校区校园保安人数按照计划足额配备，在2023年12月内，为3400多师生人身安全保驾护航，为保障教育教学工作的顺利进行做出了贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安配备人数	22人	22人	8	8	
			保障师生人数	≥3000人	≥3400人	8	8	
		时效指标	保安服务期间	202312月内	2023年12月内	8	8	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	8	8	
			保安服务合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	局属学校保安服务项目预算控制数	≤129.62万元	129.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全性	有效	有效提高校园安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			联系电话	13791817089			
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	120	120.00	120.00	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	120	120.00	120.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6.用于选派数名骨干教师到清华大学进行“强基奥赛”尖兵教师培训、专家到校指导劳务费以及全市高中学生“强基奥赛”培训教师劳务费。			1.聘请强基教练员进行强基和竞赛培训与辅导。2.“昇华计划”线上课程授课数学、物理学科全体教师共55人参加听课培训1800学时。3.高一30余名物理尖子生参加物理竞赛线上培训15课时。提升了教师专业素养，提高了学生强基和竞赛能力，为加快竞赛、强基培养夯实基础，为党育人，为国育才，培育更多国家高精尖人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参训时长	1年	1年	5	5	
			培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月内	2023年12月内	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			培训教师授课资格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校社会声誉	有效	有效提高学校社会声誉	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		全市创新人才培养“奇点计划”项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	13791817089		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40.00	40.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	40	40.00	40.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 聘请优秀老师对“奇点计划”学生进行专门培训以及有针对性的进行相关课题研究，旨在提升该部分学生的创新能力和综合素质。			聘请优秀老师对“奇点计划”学生进行专门培训以及有针对性的进行相关课题研究，其中数学、物理、化学、语文强基线上课程共计154课时；数学、物理、化学、生物竞赛线上课程共计728小时，提升学生创新能力，激发学生创新意识，通过相关课题的研究，提升学生的综合素养，为培育国家创新人才夯实基础，打通实施路径。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“奇点计划”学生培训覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月内	2023年10月底之前	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			学生培训成绩提高率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生的综合能力	有效	有效提升学生综合能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87626108		
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	414	414.00	414.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	414	414.00	414.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于学校本部及高新校区日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。			学校本部和高新校区日常保洁、水电维修、绿化等按照合同履约完成，并按时付款完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁绿化面积	≥1182858平方米	≥1182858平方米	5	5	
			保障师生人数	≥3000人	≥3400人	5	5	
		时效指标	物业服务完成及时率	100%	100%	10	10	
			校园卫生检查通过率	100%	100%	10	10	
		质量指标	物业服务开展覆盖率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费控制额	≤414万元	414万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校园环境整洁度	有效	有效改善校园环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87626108		
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	408.75	408.75	408.75	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	408.75	408.75	408.75	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修等支出，保障学校正常运转			用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修及教师培训和学生活动等支出，保障学校正常运转，提高学校办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务开展完成率	100%	100%	10	10	
			保障学生人数	2725人	2725人	5	5	
		时效指标	项目保障时间	2023年12月内	2023年12月内	5	5	
		质量指标	业务开展合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	≤408.75万元	408.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	≥98%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	13791817089		
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	130.49	130.49	130.49	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	130.49	130.49	130.49	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质，更好的为教育教学服务。			组织全体教职工239人体检，食堂运行经费拨付到位，补助覆盖率达100%，确保了教职工身心健康，更好的投入到教育教学当中；支持教师参加业务培训，通过培训提升教师专业素养，提高教师业务能力，助力教师成长，促进学生发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务开展完成率	100%	100%	10	10	
			补助人数	239人	239人	5	5	
		时效指标	培训开展完成时间	2023年12月内	2023年9月底之前	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			补助人员覆盖率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费项目预算控制数	≤130.49万元	130.49万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障人才队伍建设	有效	有效保障人才队伍建设	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	≥98%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		体育中考			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630106		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27.1	0.00	0.00	10	0%	0.0
		其中：当年财政拨款	27.1	0.00	0.00	-	0%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。			2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育中考测试天数	≥5天	未完成	8	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
			体育中考设施配备率	100%	未完成	8	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
		时效指标	考试工作完成时间	2023年6月底之前	未完成	8	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
			体育中考测试率	100%	未完成	8	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
		质量指标	考试工作保障率	100%	未完成	8	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
	成本指标	经济成本指标	体育中考项目预算控制数	≤27.1万元	未完成	10	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
	效益指标	社会效益指标	增强学生体质	有效增强	未完成	30	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	未完成	10	0	2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整
小计						90	0	
总分		0.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2023年体育中考测试取消，该项目已做预算调整。					

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630106		
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	2.1	2.1	2.1	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 通过减免受资助学生及因公受伤或致残警察子女学杂费，达到维护社会稳定的效果。			学校通过摸排调研和学生自主报名相结合的方式，结合学生及家庭特请情况，通过减免受资助学生及因公受伤或致残警察子女学杂费，达到维护社会稳定的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受资助学生	20人	20人	8	8	
			因公牺牲或受伤警察子女	5人	5人	8	8	
		时效指标	资助工作完成时间	2023年12月内	2023年12月内	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			受资助对象身份符合率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	≤2.1万元	2.1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助学生覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		艺术专项			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87630106		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15.00	15.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	15	15.00	15.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6.用于学生“经典诵读”培训以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，以提升学生的艺术专业水平，提高学生的综合能力。			学校积极参加市级比赛，学生“经典诵读”、“班级合唱比赛”的培训以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，以提升学生的艺术专业水平，提高学生的综合能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加市级演出	≥1次	2次	8	8	
			培训人数	≥500人次	≥1000人次	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月内	2023年12月内	8	8	
			参赛优秀作品	≥1个	2个	8	8	
		质量指标	培训达标率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质能力	提升	通过艺术培养，学生综合素质明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			联系电话	87895410		
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	2	2.00	2.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	2	2.00	2.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 通过支教，资助对象教育教学水平提升。			补贴资金按时到位，保障了支教各项工作的顺利进行，教师在支教期间继续加强学习，个人业务能力不断提升的同时，充分发挥了个人示范作用，促进了支教学校教育教学工作的提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教人数	1人	1人	8	8	
			支教时间	1年	1年	8	8	
		时效指标	补贴工作完成时间	2023年12月内	2023年12月内	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			补贴准确率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴项目预算控制数	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助对象教育教学水平	提升	支教单位的教育教学水平得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								