

2024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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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

### 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第五十八中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,983.87	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	2,730.57	五、教育支出	36	11,827.74
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	1.86	八、社会保障和就业支出	39	988.47
	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	564.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,716.31	<b>本年支出合计</b>	58	13,380.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	369.12	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	488.41	年末结转与结余	60	192.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,573.84	<b>总计</b>	62	13,573.84

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		12,716.31	9,983.87	0.00	2,730.57	0.00	0.00	1.86
205	教育支出	11,163.10	8,430.67	0.00	2,730.57	0.00	0.00	1.86
20502	普通教育	10,404.61	7,672.17	0.00	2,730.57	0.00	0.00	1.86
2050203	初中教育	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,377.51	7,645.08	0.00	2,730.57	0.00	0.00	1.86
20508	进修及培训	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	725.09	725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.47	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.47	988.47	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	658.99	658.99	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	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.73	564.73	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		13,380.95	11,123.14	2,257.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,827.74	9,569.94	2,257.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,069.25	9,569.94	1,499.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,042.16	9,569.94	1,472.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	725.09	0.00	725.09	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	457.62	0.00	457.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.47	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.47	988.47	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	658.99	658.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.73	564.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.73	564.73	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	9,983.87	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	8,430.67	8,430.67	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	988.47	988.47	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	564.73	564.73	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	9,983.87	<b>本年支出合计</b>	59	9,983.87	9,983.87	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	9,983.87	<b>总计</b>	64	9,983.87	9,983.87	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	9,983.87	8,030.52	1,953.36
205	教育支出	8,430.67	6,477.31	1,953.36
20502	普通教育	7,672.17	6,477.31	1,194.86
2050203	初中教育	27.10	0.00	27.10
2050204	高中教育	7,645.08	6,477.31	1,167.77
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40
2050801	教师进修	13.40	0.00	13.40
20509	教育费附加安排的支出	725.09	0.00	725.09
2050903	城市中小学校舍建设	37.47	0.00	37.47
2050904	城市中小学教学设施	457.62	0.00	457.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	988.47	988.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.47	988.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.99	658.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.49	329.49	0.00
221	住房保障支出	564.73	564.73	0.00
22102	住房改革支出	564.73	564.73	0.00
2210201	住房公积金	564.73	564.73	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	7,335.79	302	商品和服务支出	55.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,334.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,674.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	871.66	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	1,468.71	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	658.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	329.49	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	387.86	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	45.27	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	564.73	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	639.31	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	606.88	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	30.42	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	55.42	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
<b>人员经费合计</b>		<b>7,975.10</b>	<b>公用经费合计</b>					
<b>55.42</b>								

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

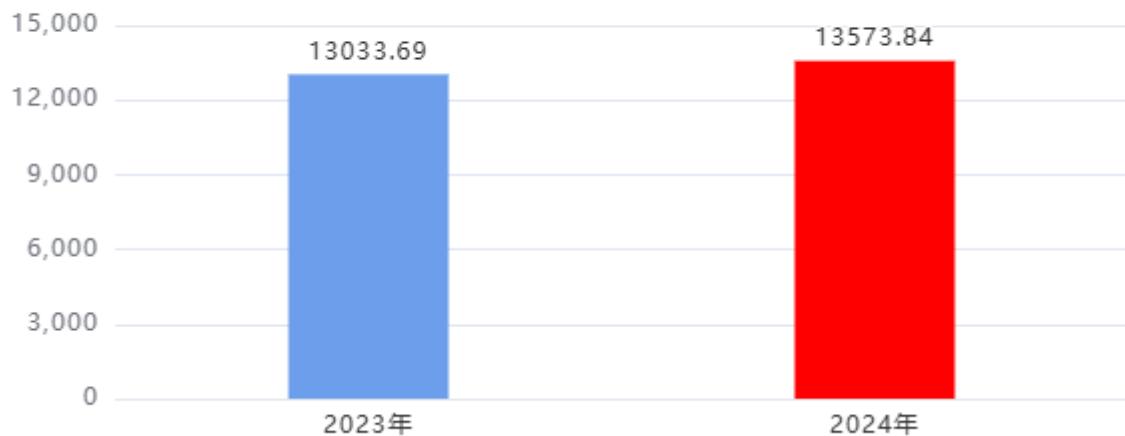
## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计13,573.84万元。与2023年度相比，收、支总计各增加540.15万元，增长4.14%，主要原因是：财政拨款收入和事业收入增加。

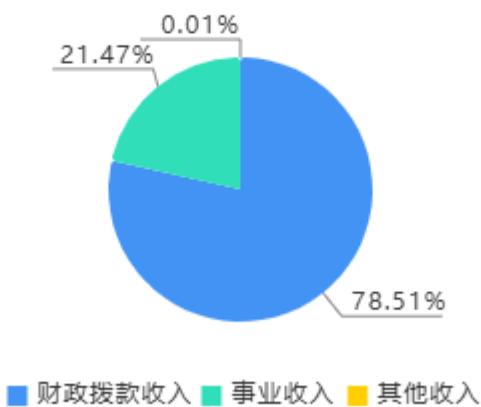
收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况

本年收入合计12,716.31万元，其中：财政拨款收入9,983.87万元，占78.51%；事业收入2,730.57万元，占21.47%；其他收入1.86万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

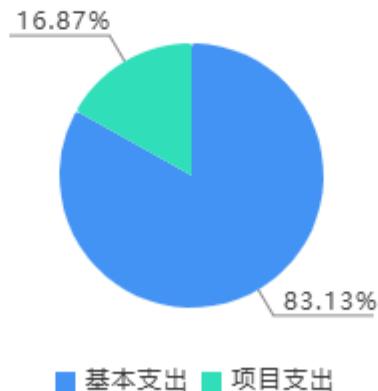
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计13,380.95万元，其中：基本支出11,123.14万元，占83.13%；项目支出2,257.81万元，占16.87%。

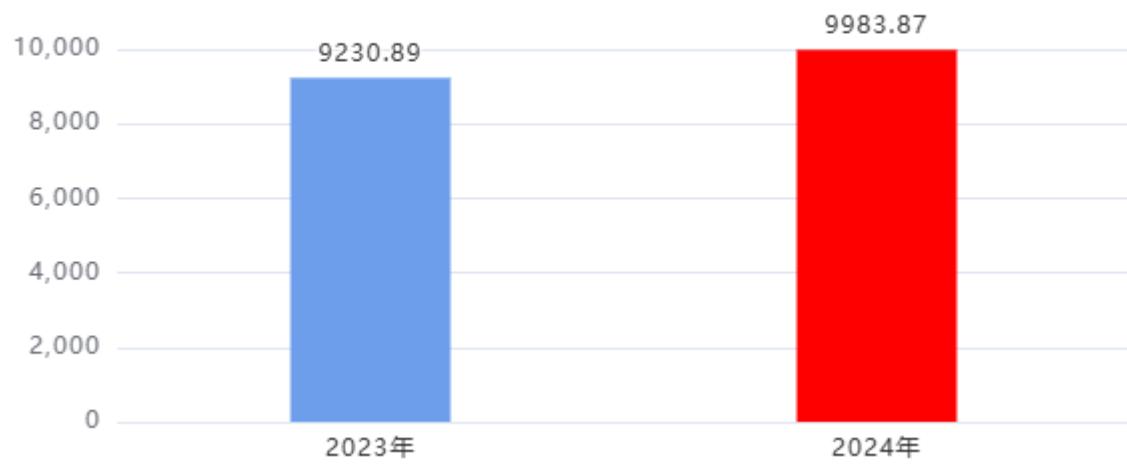
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计9,983.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.98万元，增长8.16%，主要原因是：基本支出拨款和项目支出拨款增加。

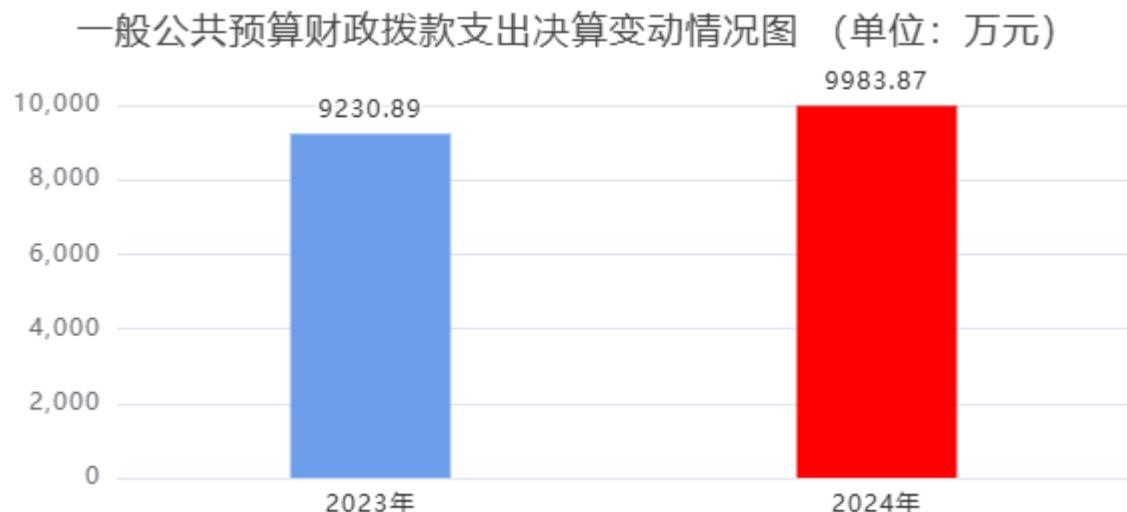
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 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

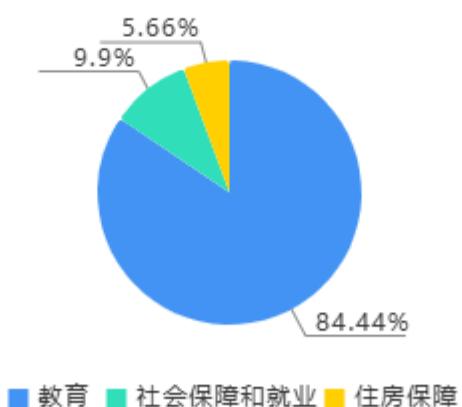
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,983.87万元，占本年支出合计的74.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.98万元，增长8.16%，主要原因是：基本支出拨款和项目支出拨款增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,983.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,430.67万元，占84.44%；社会保障和就业（类）支出988.47万元，占9.9%；住房保障（类）支出564.73万元，占5.66%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,726.62万元，支出决算为9,983.87万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家规定调整工资以及人员变动导致基本支出总额增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7410.19万元，支出决算为7,645.08万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家规定调整工资以及人员变动导致基本支出总额增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于政策调整，部分资金未执行。

4. 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37.47万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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461.90万元，支出决算为457.62万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目涉及的设备购置中标金额小于预算数。

6. 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230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

8. 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650.98万元,支出决算为658.99万元,完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家规定调整工资以及人员变动导致基本支出总额增加。

9. 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325.49万元,支出决算为329.49万元,完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家规定调整工资以及人员变动导致基本支出总额增加。

10. 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548.49万元,支出决算为564.73万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家规定调整工资以及人员变动导致基本支出总额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,030.52万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费7,975.1万元,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55.42万元,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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为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，2024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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,110.25万元，其中：政府采购货物支出551.78万元、政府采购工程支出37.47万元、政府采购服务支出521万元。授予中小企业合同金额1,109.25万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1,059.84万元，占政府采购支出总额的95.46%。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99.81%。

## （三）国有资产占用情况

截至2024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2024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1953.36万元，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2024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个项目自评等级为

“中”。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，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。但也存在个别项目产出指标低于预期，项目实施缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年局属学校装备采购项目”“局属学校校园保安服务项目”等16个项目的绩效自评表。

1. “赋能教育综合管理项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对资产进行全面盘点，粘贴芯片条形码，搭建手持终端和固定感知终端，实现了固定资产全面物联网管理的目标。

2. “2024年局属学校装备采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.90分。全年预算数为441万元，执行数为436.72万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，购置理化生三科奥赛实验设备、教室加装录播设备、体育馆更新LED显示屏，达到了改善办学条件、提升办学质量、增强集团化成员校的优质资源共享的效果。

3. “集团化办学项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升学校特色化办学能力，让更多学生享受优质教育资源，达到为教学活动提供更好的基础、提高集团成员校整体办学水平的效果。

4. “校舍维修延续支付项目”项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为37.47万元，执行数为37.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，校园沥青路面翻新及会议室改造，达到改善办学条件、推动学校更高更快发展的效果。

5. “装备信息类延续项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2.90万元，执行数为2.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，支付人工智能设备质保金，达到提高师生人工智能使用水平的效果。

6. “体育中考”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为27.10万元，执行数为27.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，用于体育中考设施租赁及裁判劳务、租车、餐费等支出，达到保障体育中考顺利实施的效果。

7. “青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，用于骨干教师参加“强基”及“奥赛”教练员培训，提升业务能力等方面支出，旨在通过指导学生参加“强基”和“奥赛”学习，提高学生的综合素质，实现2024年高考“清北”和C9高校数量倍增的新突破。

8. “省级学科基地培育”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95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：通过项

目的实施，建成思政学科省级学科基地教室，完成学科教师培训，实现提升学科教师的整体业务水平的效果。

9. “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94分。全年预算数为144.14万元，执行数为144.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升了教师教学科研水平，保障了教师身心健康，推动学校教学水平不断提升。

10. “教师素质提升项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.90分。全年预算数为15万元，执行数为13.40万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，参加名师及名班主任工作室的培训及交流研讨，达到提升工作室成员的业务水平、促进教育事业发展的效果。

11. “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96分。全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提供保洁、绿化、设备维护等服务，为学校提供安全整洁的工作学习环境，保障学校各项工作的顺利进行。

12. “局属学校校园保安服务项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为111.95万元，执行数为111.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，19名学校安保人员配备齐全，持证上岗，服务及时到位，年度内未发生意外事件。为校园安全和师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作顺利进行。

13. “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分。全年预算数为470.10万元，执行数为470万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，支付学校办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费等日常运转费用，为师生创造良好的学习、工作和生活环境，促进教育事业持续、稳定、健康发展。

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98分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，体现了党和国家的关怀，关心关爱因公牺牲、因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，免除学生后顾之忧，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。

15. “全市创新人才培养项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训，有针对性地开展相关课题研究，达到提升该部分学生的创新能力和综合素质的效果。

16. “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94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，购置音乐设备及聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出水平、扩大学校知名度的效果。

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

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（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。

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

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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

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

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第五十八中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第五十八中学	93	优
2	2024 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第五十八中学	95.9	优
3	集团化办学项目	山东省青岛第五十八中学	94	优
4	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第五十八中学	96	优
5	装备信息类延续项目	山东省青岛第五十八中学	95	优
6	体育中考	山东省青岛第五十八中学	94	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	山东省青岛第五十八中学	96	优
8	省级学科基地培育	山东省青岛第五十八中学	95	优
9	市属学校师均保障经费	山东省青岛第五十八中学	94	优
10	教师素质提升项目	山东省青岛第五十八中学	78.9	中
11	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第五十八中学	96	优
12	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第五十八中学	96	优
13	生均公用经费	山东省青岛第五十八中学	96	优
14	学生资助及政府奖学金	山东省青岛第五十八中学	98	优
15	全市创新人才培养项目	山东省青岛第五十八中学	93	优
16	艺术专项	山东省青岛第五十八中学	94	优

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			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	18	18.00	18.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过赋能教育综合管理项目，对资产进行全面盘点，粘贴芯片条形码，搭建手持终端和固定感知终端，实现固定资产全面物联网管理的目标。			通过赋能教育综合管理项目，对资产进行全面盘点，粘贴芯片条形码，搭建手持终端和固定感知终端，实现固定资产全面物联网管理的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产覆盖率	100%	=100%	7	7	
			采购手持式标签采集终端数量	≥4台	=4台	7	6	
		时效指标	竣工验收时间	2024年6月30日前	2024年8月26日	10	7	偏差原因为设备安装调试时一直有故障报错，达不到验收标准。等到调试使用达到验收标准时已晚于年度绩效指标时间。
	质量指标	固定资产省规范化达标率	≥98%	=100%	8	8		
		验收通过率	≥98%	=100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目支出费用	≤18万元	=18万元	5	5	
			采购手持式标签采集终端预算控制数	≤3.6万元	=3.6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	效果显著	效果显著	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	83		
总分		93.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年局属学校装备采购项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			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	441	441.00	436.72	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	441	441.00	436.72	-	0.99	-	
	上年结转资金			-	0.00	-		
	其他资金			-	0.00	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置理化生三科奥赛实验设备、教室加装录播设备、体育馆更新LED显示屏，达到改善办学条件、提升办学质量、增强集团化成员校的优质资源共享的效果。			通过购置理化生三科奥赛实验设备、教室加装录播设备、体育馆更新LED显示屏，达到改善办学条件、提升办学质量、增强集团化成员校的优质资源共享的效果。				
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	实验室购置器材数量	84套	=84套	4	4	
			建设精品录播教室数量	1间	=1间	4	4	
			购置LED屏面积	60平方米	=53.66平方米	3	2	偏差原因为实际安装面积低于年初预算目标。
		购置集团化办学教室录播系统数量	60套	=28套	3	1	偏差原因为预算时数量不够准确，以后将加强预算管理，做到精准预算。	
	时效指标	理化生奥赛实验室招标完成	2024年6月30日前	2024年4月25日	10	10		
		质量指标	设备故障率	≤2%	=1%	8	8	
			验收通过率	≥98%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2024年装备采购总成本	≤441万元	=436.72万元	4	3	偏差原因为网上竞价低于年初预算目标。
			购置LED屏项目成本	≤61万元	=59.29万元	3	3	偏差原因为网上竞价低于年初预算目标。
			购置实验室器材成本	≤200万元	=189.90万元	3	3	偏差原因为网上竞价低于年初预算目标。
	效益指标	社会效益指标	集团化成员校优质资源共享率	≥98%	=98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	86		
总分		95.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	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	20	20.00	20.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过集团化办学专项资金的使用，达到为教学活动提供更好的基础、提高集团成员校整体办学水平的效果。			通过集团化办学专项资金的使用，达到为教学活动提供更好的基础、提高集团成员校整体办学水平的效果。				
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	培训教师数量	≥300人次	=532人次	7	6	
			集团校办学数量	5个	=5个	7	7	
	质量指标	时效指标	教师培训完成时间	2024年12月31日前	2024年11月25日	10	9	
		教师培训合格率	≥98%	≥98%	=100%	8	8	
			教师培训覆盖率	≥98%	=99%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	教师培训费预算控制数	≤14万元	=14万元	5	5	
			集团化办学支出费用	≤20万元	=20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥98%	=99%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	84		
总分		94.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			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	37.47	37.47	37.47	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	37.47	37.47	37.47	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过校园沥青路面翻新及会议室改造，达到改善办学条件、推动学校更高更快发展的效果。			通过校园沥青路面翻新及会议室改造，达到改善办学条件、推动学校更高更快发展的效果。				
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	会议室维修数量	2个	2个	7	7	
			路面翻新面积	≥4500平方米	=4500平方米	7	6	
	质量指标	时效指标	审计完成时间	2024年6月30日前	2024年7月4日	10	7	偏差原因为施工方开始提供审计材料不全，经多次协调材料齐全后导致审计完成时间稍晚于年度绩效目标。
			会议室验收合格率	≥98%	=100%	8	8	
		成本指标	沥青路面翻新验收合格率	≥98%	=100%	8	8	
			2022年校舍维修项目总预算数	≤100万元	=100万元	5	5	
	效益指标	经济成本指标	本年支付2022年校舍维修建设费用	≤37.47万元	=37.47万元	5	5	
			社会效益指标	保证会议畅通	≥98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	86		
总分		96.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			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	2.9	2.9	2.9	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付人工智能设备质保金，达到提高师生人工智能使用水平的效果。			支付人工智能设备质保金，达到提高师生人工智能使用水平的效果。				
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	学生使用设备人数	≥700人	=720人	7	7	
			建设智能化实验室数量	1间	=1间	7	6	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	2024年11月13日	10	8		
			设备故障率	≤2%	=1%	8	7	
	质量指标	验收合格率	≥98%	=100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	人工智能实验设备质保金	≤2.9万元	=2.9万元	5	5	
			人工智能实验设备采购成本	96.8万元	=96.8万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人工智能化普及提高率	≥98%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	9	
小计					90	85		
总分		95.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	13615421002			
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	27.10	27.10	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	27.1	27.10	27.10	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务、租车、餐费等，达到保障体育中考的效果。			用于体育中考设施租赁及裁判劳务、租车、餐费等，达到保障体育中考的效果。				
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	体育中考测试学生数	≥2000人	=4423人	7	5	偏差原因为年初预算指标值预估不准确，以后将加强沟通，确保数量准确。
			体育中考租车数量	≥1辆	=1辆	7	7	
	时效指标	考试工作完成时间	2024年6月30日前	2024年4月26日	10	8		
		质量指标	体育中考测试达标率	≥90%	=93%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	体育中考设备配备率	100%	=100%	8	8	
			体育中考支出费用	≤27.1万元	=27.095万元	5	4	偏差原因为租车费实际支出比预算数少50元。
	效益指标	社会效益指标	体育中考设施租赁及裁判劳务、餐费支出	≤26.77万元	=26.77万元	5	5	
			体育设施正常使用情况	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	=98%	10	10	
小计					90	84		
总分		94.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	18561628966			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80.00	80.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	80	80.00	80.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于骨干教师参加“强基”及“奥赛”教练员培训，提升业务能力，旨在通过指导学生参加“强基”和“奥赛”学习，提高学生的综合素质，实现2024年高考“清北”和C9高校数量倍增由新突破的效果。			用于骨干教师参加“强基”及“奥赛”教练员培训，提升业务能力，旨在通过指导学生参加“强基”和“奥赛”学习，提高学生的综合素质，实现2024年高考“清北”和C9高校数量倍增由新突破的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥40人	=44人	7	7	
			教师培训次数	≥10次	=83次	7	6	
	质量指标	时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前	2024年8月5日	10	9	
		质量指标	教师培训覆盖率	100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	教师培训课程验收合格率	≥98%	=100%	8	7	
			培训费标准	≤450元/人/天	=450元/人/天	5	4	
	效益指标	社会效益指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程支出费用	≤80万元	=80万元	5	5	
			参训教师具备“强基”“奥赛”授课能力	≥98%	=99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	10		
小计					90	86		
总分		96.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	省级学科基地培育			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			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	50	50.00	50.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	50	50.00	50.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建成思政学科省级学科基地教室，完成学科教师培训，实现提升学科教师的整体业务水平的效果。			建成思政学科省级学科基地教室，完成学科教师培训，实现提升学科教师的整体业务水平的效果。				
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	培训教师人数	≥15人	298人	7	6	
			教室装修数量	1间	=1间	7	7	
	质量指标	时效指标	竣工验收时间	2024年8月31日前	2024年12月17日	10	6	偏差原因为学校因教学工作调整教室，导致思政学科基地教室施工推后，从而竣工验收时间推后。
		教师培训合格率	≥98%	=100%	8	8		
			验收合格率	≥98%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	教师培训费预算控制数	≤23万元	=23万元	5	5	
			省级学科基地支出费用	≤50万元	=50万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新增省级学科基地数量	1个	=1个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	85		
总分		95.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	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	144.14	144.14	144.14	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	144.14	144.14	144.14	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于教师培训、午餐及体检支出，达到保障教师身心健康、提升专业素质、更好地为教育教学服务的效果。			用于教师培训、午餐及体检支出，达到保障教师身心健康、提升专业素质、更好地为教育教学服务的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥10次	=27次	7	7	
			补助人数	264人	=264人	7	6	
	质量指标	时效指标	培训开展完成时间	2024年12月31日前	2024年11月25日	10	9	
		培训合格率	≥98%	=100%	8	7		
			补助人员合格率	100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费标准	5460元/人/年	=5460元/人/年	5	5	
			教师体检及午餐经费项目预算控制数	≤1177440元	=1177440元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	正高级教师数量	≥6人	=6人	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	84		
总分		94.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	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	15	15.00	13.40	10	0.89	8.9	
	其中：当年财政拨款	15	15.00	13.40	-	0.89	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参加名师及名班主任工作室的培训及交流研讨，达到提升工作室成员的业务水平、促进教育事业发展的效果。			通过参加名师及名班主任工作室的培训及交流研讨，达到提升工作室成员的业务水平、促进教育事业发展的效果。			
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	培训教师人数	≥260人次	=282人次	7	7	
			培训次数	≥6次	=7次	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月18日	10	10		
			培训合格率	≥98%	=100%	8	8	
	质量指标	邀请专家开设讲座身份合格率	100%	=100%	8	8		
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升费用	≤15万元	=15万元	5	5	
			每个工作室项目费用	≤5万元	=5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作室成员出版专著	≥3本	=1本	30	10	孙帅、逢志贞老师分别受聘于青岛市教育局担任“青岛市新一轮骨干教师素养提升工程实践导师”，聘期两年，从2024年1月至2025年12月。上级部门每年给予每位实践导师工作室5万元专项经费，2024年已拨付到位。原定工作室成员出版专著，经费包括2024年及2025年部分专项经费，但2025年原定的拨付经费5万元不再单独拨付给工作室，导致经费不足无法出版。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	70		
总分		78.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		孙帅、逢志贞老师分别受聘于青岛市教育局担任“青岛市新一轮骨干教师素养提升工程实践导师”，聘期两年，从2024年1月至2025年12月。上级部门每年给予每位实践导师工作室5万元专项经费，2024年已拨付到位。原定工作室成员出版专著，经费包括2024年及2025年部分专项经费，但2025年原定的拨付经费5万元不再单独拨付给工作室，导致经费不足无法出版。						

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	87620108			
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	440	440.00	440.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	440	440.00	440.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于学校本部及高新的日常绿化保洁等支出，达到优化美化教育教学环境、保障师生身心健康、提升学校办学水平的效果。			用于学校本部及高新的日常绿化保洁等支出，达到优化美化教育教学环境、保障师生身心健康、提升学校办学水平的效果。				
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	保洁绿化面积	≥1182858平方米	=1182858平方米	7	7	
			保障师生人数	≥3300人	=3670人	7	6	
		时效指标	物业服务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	9	
		质量指标	校园卫生检查通过率	≥98%	=98%	8	8	
			物业服务开展覆盖率	100%	=100%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	校本部物业服务项目支出费用	≤122.88万元	=122.88万元	5	5	
			高新的物业服务项目支出费用	≤196.24万元	=196.24万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园环境整洁提高率	≥98%	=98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	9	
小计					90	86		
总分		96.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			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	111.95	111.95	111.95	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	111.95	111.95	111.95	-	1.00	-		
	上年结转资金				-	0.00	-		
	其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	用于学校本部及高新学校校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，达到降低校园暴力数量、保障教育教学工作顺利进行的效果。			用于学校本部及高新学校校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，达到降低校园暴力数量、保障教育教学工作顺利进行的效果。					
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	保安配备人数	19人	=19人	7	7		
			保障师生人数	≥3300人	=3670人	7	6		
	质量指标	时效指标	保安日在岗时间	24小时	=24小时	10	10		
		经济成本指标	保安持证上岗率	100%	=100%	8	8		
	成本指标		保安服务合格率	≥98%	=100%	8	7		
			校本部校园保安服务项目预算控制数	≤599792元	=587880	5	4		
	效益指标	经济效果指标	高新学校校园保安服务项目预算控制数	≤519688元	=519688元	5	5		
			校园安全事故发生次数	≤1次	=0次	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	9		
小计					90	86			
总分		96.0							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	470.1	470.1	470.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	470.1	470.1	470.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于学校日常办公、水、电、暖、维修、教师培训等，实现保障学校正常运转的效果。			用于学校日常办公、水、电、暖、维修、教师培训等，实现保障学校正常运转的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖服务面积	≥8325平方米	=8325平方米	7	7	
			保障学生人数	≥3100人	=3670人	7	6	
		时效指标	供暖时间	2024年11月15日开始	2024年11月15日开始	10	10	
		质量指标	业务开展合格率	≥98%	=98%	8	7	
			资金使用合规率	≥98%	=98%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费支出费用	≤470.1万元	=470万元	5	4	偏差原因为租车费实际支出比年初预算少1000元。
			生均公用经费补助标准	1500元/生/年	=1500元/生/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转情况	100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	=98%	10	9	
小计					90	86		
总分		96.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		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	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	1.68	1.68	10	1.00	10.0			
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	-	1.00	-			
		上年结转资金			-	0.00	-			
		其他资金			-	0.00	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过对学生的资助和减免因公受伤或致残子女的学杂费及住宿费，达到激励学生奋发图强、帮助学生顺利完成学业的效果。			通过对学生的资助和减免因公受伤或致残子女的学杂费及住宿费，达到激励学生奋发图强、帮助学生顺利完成学业的效果。					
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	受资助学生数	≥16人次	=18人次	7	7			
			资助因公受伤或致残警察子女	≥4人次	=4人次	7	6			
		时效指标	资助工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	9			
		质量指标	受资助学生身份符合率	100%	=100%	8	8			
			困难学生资助覆盖率	100%	=100%	8	8			
	成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金补助费用	≤1.68万元	=1.68万元	5	5			
			资助因公受伤或致残警察子女预算控制数	≤0.4万元	=0.4万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	≤0.01%	=0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	=100%	10	10			
小计					90	88				
总分			98.0							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第五十八中学			联系电话	18561628966			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80.00	80.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	80	80.00	80.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训及有针对性地进行相关课题研究，旨在达到提升该部分学生的创新能力及综合素质的效果。			聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训及有针对性地进行相关课题研究，旨在达到提升该部分学生的创新能力及综合素质的效果。			
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	创新人才学生培养人数	≥40人	=60人	7	6	
			培训次数	≥10次	=17次	7	6	
	质量指标	时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前	2024年11月18日	10	8	
		质量指标	学生培训合格率	≥98%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	学生培训成绩提高	≥98%	=98%	8	8	
			全市创新人才培养项目人均培养成本	≥2万元	=1.33万元	5	3	偏差原因为实际培养人数超过年度绩效目标人数，导致实际人均培养成本低于年度绩效目标。
			全市创新人才培养项目支出费用	≤80万元	=80万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参训学生升学率	≥98%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	10	9	
小计					90	83		
总分		93.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	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	13615421002			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20.00	20.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置音乐设备及聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出水平，扩大学校知名度的效果。			通过购置音乐设备及聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出水平，扩大学校知名度的效果。				
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	参加市级演出	≥3次	=4次	7	7	
			培训学生人数	≥500人次	=520人次	7	6	
	时效指标	质量指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年11月27日	10	9	
			参赛获奖次数	≥3次	=4次	8	8	
	成本指标	经济成本指标	学生培训合格率	≥98%	=100%	8	7	
			艺术专项支出费用	≤20万元	=20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	购置音乐设备预算控制数	≤9.74万元	=9.74万元	5	5	
			参演学生艺考升学率	≥90%	=95%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	=98%	10	10	
小计					90	84		
总分		94.0						
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：								