

2022年度

山东省青岛第十七中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省青岛第十七中学创建于1954年，1961年被评为省重点中学，1996年被评为省规范化学校，是青岛市最早的对外开放学校。作为一所全日制普通高中学校，其主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代优秀人才。学校认真贯彻落实党和国家的教育方针，秉承传统优势，进一步提升了“遵循规律，以教育家情怀办学育人”的理念，深化教育教学改革，坚持内涵发展、特色发展，办学条件、师资队伍、课程建设、评价机制有了长足进步，学校办学质量和水平得到市教育局、社会各界和广大生家长的高度认可。

学校先后获得“山东省文明单位”“山东省文明校园”“教育部中小学校长培训项目基地”“教育部普通高中特色建设项目学校”“山东省教书育人先进单位”“山东省艺术教育示范学校”“山东省职业道德先进单位”“山东省五.四红旗团委”“青岛市文明单位标兵”“青岛市五星级阳光校园”“青岛市教科研先进单位”“青岛市先进基层党组织”“青岛市德育工作先进单位”“青岛市职工职业道德建设十佳单位”“青岛市教科研先进单位”“青岛市中小学校本培训示范学校”、市办学水平评估优秀等级学校等四百余项市级以上各级各类荣誉称号。

二、机构设置

山东省青岛第十七中学单位内设机构共6个，分别为后勤服务管理中心、办公室、学生处、教务处、团委、教师发展中心。本单位在职教职工169人，在校学生2056人。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第十七中学

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	9,361.66	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	289.83	五、教育支出	36	8,899.25
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	76.95	八、社会保障和就业支出	39	485.21
	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	343.97
	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	9,728.43	本年支出合计	58	9,728.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	9,728.44	总计	62	9,728.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,728.43	9,361.66	0.00	289.83	0.00	0.00	76.95
205	教育支出	8,899.25	8,532.48	0.00	289.83	0.00	0.00	76.95
20502	普通教育	7,205.61	6,838.84	0.00	289.83	0.00	0.00	76.95
2050204	高中教育	7,205.61	6,838.84	0.00	289.83	0.00	0.00	76.95
20509	教育费附加安排的支出	1,693.64	1,693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,211.90	1,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.21	485.21	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	323.48	323.48	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	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.97	343.97	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：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,728.43	5,916.16	3,812.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,899.25	5,086.98	3,812.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,205.61	5,086.98	2,118.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,205.61	5,086.98	2,118.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,693.64	0.00	1,693.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,211.90	0.00	1,211.90	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	451.74	0.00	451.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.21	485.21	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	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.97	343.97	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：山东省青岛第十七中学

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	9,361.66	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	8,532.48	8,532.48	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	485.21	485.21	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	343.97	343.97	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	9,361.66	本年支出合计	59	9,361.66	9,361.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,361.66	总计	64	9,361.66	9,361.66	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：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,361.66	5,549.39	3,812.27
205	教育支出	8,532.48	4,720.21	3,812.27
20502	普通教育	6,838.84	4,720.21	2,118.63
2050204	高中教育	6,838.84	4,720.21	2,118.63
20509	教育费附加安排的支出	1,693.64	0.00	1,693.64
2050903	城市中小学校舍建设	1,211.90	0.00	1,211.90
2050904	城市中小学教学设施	451.74	0.00	451.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	485.21	485.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.21	485.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.48	323.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.74	161.74	0.00
221	住房保障支出	343.97	343.97	0.00
22102	住房改革支出	343.97	343.97	0.00
2210201	住房公积金	343.97	343.97	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：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,714.93	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,408.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,039.18	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	355.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	177.60	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	266.63	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	20.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	343.97	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	196.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	799.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.73	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	721.65	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	4.14	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	58.84	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	35.11	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	5,514.28					公用经费合计	35.11

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：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省青岛第十七中学

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	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

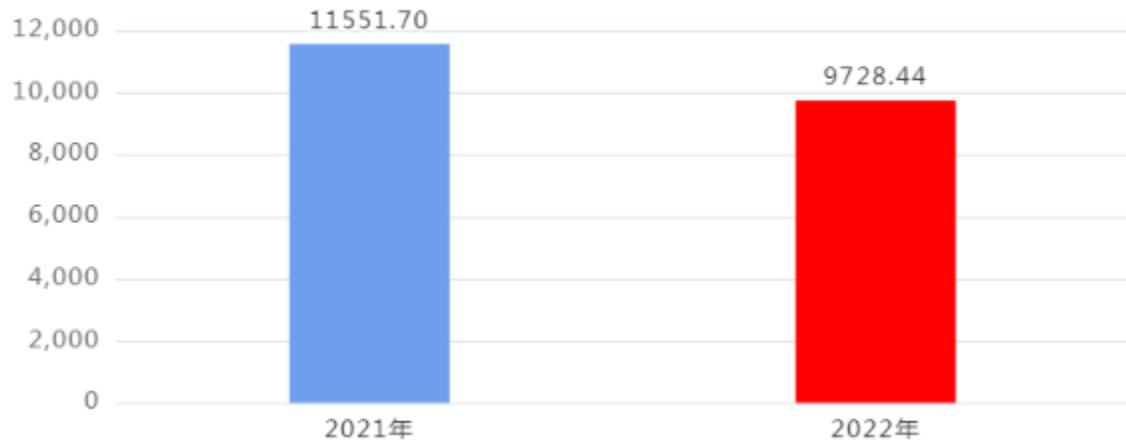
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计9,728.44万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,823.26万元，下降15.78%。主要是一般公共预算财政拨款减少，其中项目支出中的基本建设类专项资金大幅减少。

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9,728.43万元，其中：财政拨款收入9,361.66万元，占96.23%；事业收入289.83万元，占2.98%；其他收入76.95万元，占0.79%。

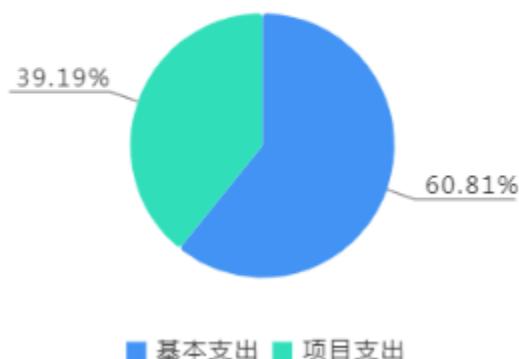
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计9,728.43万元，其中：基本支出5,916.16万元，占60.81%；项目支出3,812.27万元，占39.19%。

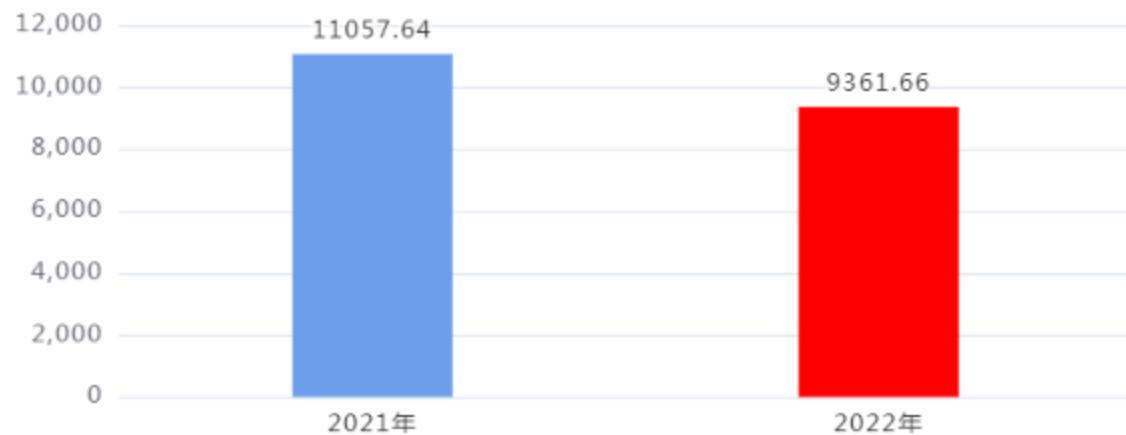
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计9,361.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,695.98万元，下降15.34%。主要是一般公共预算财政拨款减少，项目支出减少，随着我单位两个基本建设项目建设项目接近尾声，基本建设类专项资金大幅减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

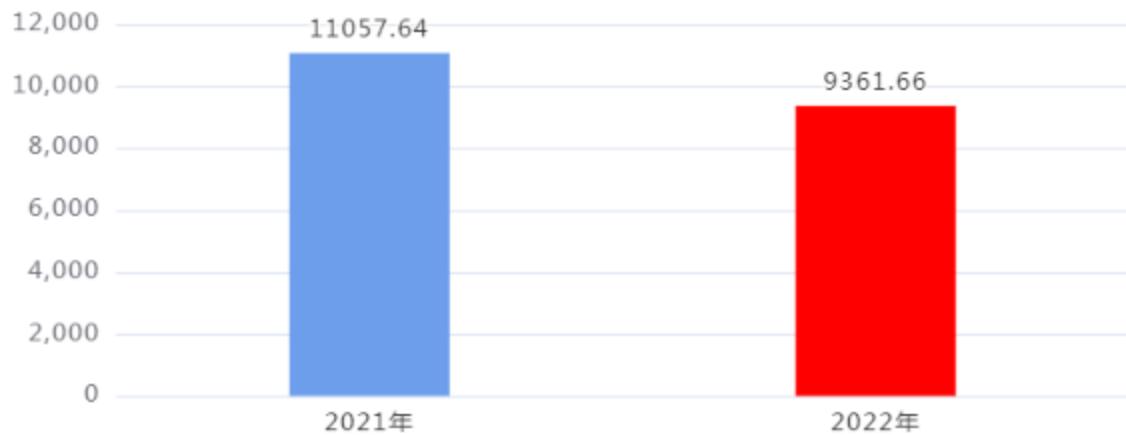


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,361.66万元，占本年支出合计的96.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,695.98万元，下降15.34%。主要是项目支出减少，随着我单位两个基本建设项目建设项目接近尾声，基本建设类专项资金大幅减少。

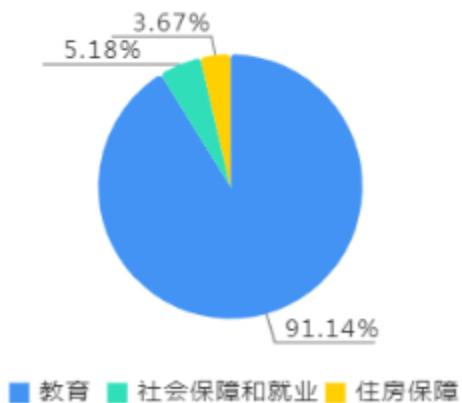
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,361.66万元,主要用于以下方面:教育(类)支出8,532.48万元,占91.14%;社会保障和就业(类)支出485.21万元,占5.18%;住房保障(类)支出343.97万元,占3.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,994.97万元,支出决算为9,361.66万元,完成年初预算的133.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年部分基本建设类专项资金的

资金来源为一般债券款，未体现在部门批复财政拨款报表里。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4563.87万元，支出决算为6,838.84万元，完成年初预算的149.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有1561.42万元的基本建设类专项资金的资金来源为一般债券款，未体现在部门批复财政拨款报表里。

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1211.90万元，支出决算为1,211.90万元，完成年初预算的100.00%。

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451.74万元，支出决算为451.74万元，完成年初预算的100.00%。

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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

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317.28万元，支出决算为323.48万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加导致的正常范围变动。

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158.64万

元，支出决算为161.74万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加导致的正常范围变动。

7. 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261.53万元，支出决算为343.97万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加导致的正常范围变动和年中公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,549.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,514.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费35.11万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额469.97万元，其中：政府采购货物支出251.55万元、政府采购工程支出96.00万元、政府采购服务支出122.42万元。授予中小企业合同金额468.14万元，占政府采购支出总额的99.5%。

购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额416.36万元，占政府采购支出总额的74.98%。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98.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，山东省青岛第十七中学组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金3812.27万元，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

山东省青岛第十七中学2022年度市级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标

低于预期、项目实施进展稍慢等问题；后续项目支出中将继续加大监督力度，加快资金执行，提高绩效目标的社会效益和经济效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教育基建维修工程类延续支付项目”“2022年局属学校装备采购项目”“市属学校生均公用经费”等13个项目的绩效自评表。

1. 2022年局属学校装备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善我校教学设施，二是提升了教学水平，三是提高了教学质量。

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100分。全年预算数为200.74万元，执行数为200.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配置相关教学装备设施，二是提升了实验楼理化生教学水平，三是促进了多媒体教学水平提升。

3. 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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升十七中教育集团的办学水平，二是提升了十七中教育集团的学科影响力和社会影响力，三是整合了学科资源，提升了教师素质。

4. 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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了教师专业素养，二是提升了学校影响力，三是加强了我校专业学科建设。

5. 教育基建维修工程类延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为2773.32万元，执行数为2773.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了办学水平，二是完善了教学环境，三是为十七中教育集团提供了优良办学条件。

6. 局属学校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：一是按时完成了校舍维修，二是消除安全隐患，三是极大地改善了校园环境。

7. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了考场设备，二是有效保障了考试纪律，三是提高了考试公平性。

8. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了标准化考场设备，二是提高考试安检效率，三是对于考试公平性有较大助力。

9. 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100分。全年预算数为53.03万元，执行数为53.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了校园安全，二是保障学生和教师人身安全，三是提高了校园安全水平。

10. 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100分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是给师生提供了绿色整洁的校园环境，二是为学生创造了良好的学习和生活环境，三是为教师创造了良好的工作环境。

11. 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100分。全年预算数为295.65万元，执行数为295.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一保障了学校教育教学正常运转，二是较好地保障了学校购办公用品等，三是较好地保障了购买教学设备以及等零星维修等。

12. 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100分。全年预算数为85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了教职工工作餐供应，二是较好地通过培训提升教职工素养，三是通过体检提高了教师健康水平。

13. 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，项目自评得分100分。全年预算数3.52万元，执行数

3.52万元。项目绩效目标完成情况：一是资助了受助困难学生保障其生活水平，二是较好地保障了困难学生完成学业，三是激励学生取得了优秀成绩。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

若本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）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费附加支出。

二十、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第十七中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年局属学校装备采购项目	100	优
2	货物服务类延续支付项目	100	优
3	集团化办学项目	100	优
4	教师素质提升项目	100	优
5	教育基建维修工程类延续支付项目	99	优
6	局属学校基建维修类新增项目	100	优
7	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级项目	100	优
8	局属学校考点智能安检门项目	100	优
9	局属学校校园保安服务项目	100	优
10	市属学校生均保障及定额补助经费项目	100	优

11	市属学校生均公用经费项目	100	优
12	市属学校师均保障经费项目	100	优
13	学生资助及政府奖学金项目	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

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		2022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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359				
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	251.00	251.00	251.00	10	1.00	10.0		
		其中 : 当年财政拨款	251.00	251.00	251.00	-	1.00	-		
		上年结转资金				-	0.00	-		
		其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1.完善教学设施2.提升教学水平3.提高教学质量			通过采购学校教学装备 , 完善了教学设施 , 提高了教学质量。					
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	实验设备配备	18个	19个	9	9	无		
			通用技术教室	2个	2个	9	9	无		
	质量指标	质量标准	100%	100%	9	9	9	无		
			使用合格率	100%	100%	9	9	无		
	时效指标	项目建设完工及时率	及时完工	100%	7	7	7	无		
			资金使用数	251万元	251万元	7	7	无		
	效益指标	生态效益指标	校园生态环境	提升办学水平	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无		
小计					90	90				
总分		100.0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359				
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	200.74	200.74	10	1.00	10.0			
		其中 : 当年财政拨款	200.74	200.74	-	1.00	-			
		上年结转资金			-	0.00	-			
		其他资金			-	0.00	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1.配置相关教学装备设施2.提升实验楼理化生教学水平3.多媒体教学水平提升			通过配套相关教学装备设施 , 提升了实验楼理化生教学水平。					
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	实验设备配备	1宗	1宗	9	9	无		
			饮水机数量	10台	10台	9	9	无		
	质量指标		质量标准	100%	100%	9	9	无		
			使用合格率	100%	100%	9	9	无		
	时效指标	项目建设完工及时率				7	7	无		
						7	7	无		
	成本指标	资金使用数	200.74万元	200.74万元		7	7	无		
						7	7	无		
	效益指标	生态效益指标	校园生态环境	提升	100%	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	10	无		
	小计				90	90				
总分		100.0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472				
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	30.00	30.00	30.00	10	1.00	10.0		
		其中 : 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	1.00	-		
		上年结转资金				-	0.00	-		
		其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1. 提升十七中教育集团的办学水平 2. 提升十七中教育集团的学科影响力和社会影响力 3. 整合学科资源 , 提升教师素质			较好地整合了学科资源 , 提升教师素质 ; 提升了十七中教育集团的学科影响力和社会影响力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥1000 人	1120 人	9	9	无		
			会议、培训开展天数	≥30 天	36 天	9	9	无		
	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	100%	9	9	9	无		
			资金使用合格率	100%	100%	9	9	无		
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	7	7	7	无		
	成本指标	资金成本	30 万元	30 万元	7	7	7	无		
	效益指标	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响深远	100%	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	10	无		
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 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472		
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	5.00	5.00	5.00	10	1.00	10.0
		其中 : 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 提高教师专业素养 2. 提升学校影响力 3. 加强专业学科建设			通过活动开展 , 提高了教师专业素养 , 提升了学校影响力 , 加强了我校专业学科建设			
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	培训人数	≥10 人	35 人	9	9	无
			名师教育专著数量	3 篇	3 篇	9	9	无
		质量指标	培训达标率	≥100%	100%	9	9	无
			资金使用合规率	100%	100%	9	9	无
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	7	7	无	
		成本指标	资金使用数	5 万元	5 万元	7	7	无
	效益指标	经济效益指标	对引导行业发展的影响程度	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计					90	90		
总分		100.0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		教育基建维修工程类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	3867.9	2773.32	2773.32	10	1.00	10.0
		其中 : 当年财政拨款	3867.9	2773.32	2773.32	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 提高办学水平 2. 完善教学环境 3. 为十七中教育集团提供优良办学条件			通过一期二期工程的建设 , 提高了办学水平 , 完善教学环境 , 为学校发展打下良好的基础。			
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	建筑层数	5层	5层	9	9	无
			基建工程项目面积	10344.3 平方米	10344.3 平方米	9	9	无
	质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	9	无
		工程质量验收合格率	100%	100%	9	9	9	无
	时效指标	工程验收时间	2022 年 11 月之前	100%	7	7	7	无
	成本指标	资金使用数	3867.9 万元	2773.32 万元	7	6	6	因一期工程审计未结束 , 一期工程费用做了预算调整
		社会效益指标	改善办学条件	提高	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计					90	89		
总分		99.0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		局属学校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		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359		
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	40.00	40.00	40.00	10	1.00	10.0
		其中 : 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.按时完工2.改善校园环境3.消除安全隐患			按时完成校舍维修 , 消除安全隐患 , 改善校园环境。			
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	修复地砖面积	≥1000平方米	1230平方米	9	9	无
			粉刷墙壁面积	≥500平方米	540平方米		9	无
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	9	9	无	
			验收通过率	100%	100%	9	9	无
	成本指标	使用资金数	40万元	40万元	7	7	7	无
	时效指标	工程验收时间	2022年10月前	100%	7	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	无
小计					90	90		
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		局属学校考点5G手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359				
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	1.38	1.38	10	1.00	10.0			
		其中 : 当年财政拨款	1.38	1.38	-	1.00	-			
		上年结转资金			-	0.00	-			
		其他资金			-	0.00	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完善考场设备 , 保障考试纪律 , 提高考试公平性。			完善了考场设备 , 较好地保障考试纪律 , 提高了考试公平性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.38万元	1.38万元	9	9	无		
	产出指标	数量指标	考点数量	=1个	1个	9	9	无		
			屏蔽仪器	≥4个	4个	9	9	无		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	9	9	9	无		
		设备故障率	≤80%	100%	7	7	7	无		
	时效指标	故障修复时限	≤4小时	3小时	7	7	7	无		
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	无		
小计					90	90				
总分		100.0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称	局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第十七中学			联系电话	86671359			
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	12.64	12.64	12.64	10	1.00	10.0	
	其中 : 当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完善标准化考场设备 , 提高考试安检效率 , 对于考试公平性有较大助力。			采购安检门 , 完善了标准化考场设备 , 提高了考试安检效率 , 对于考试公平性有较大助力。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.64万元	12.64万元	9	9	无
	产出指标	数量指标	安排设备数量	≥2台	2台	9	9	无
		质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	9	9	无
			设备故障率	≤80%	70%	9	9	无
	时效指标	时效指标	故障修复时限	≤4小时	2小时	7	7	无
		社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	7	7	无
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2年	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	无
小计					90	90		
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		局属学校校园保安服务项目			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472				
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	53.03	53.03	10	1.00	10.0			
		其中 : 当年财政拨款	53.03	53.03	-	1.00	-			
		上年结转资金			-	0.00	-			
		其他资金			-	0.00	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1. 保障校园安全 2. 保障学生和教师人身安全 3. 提高防疫安全水平			维护学校日常安全秩序 , 保障师生人身安全。					
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	安保服务面积	40525 平方米	40525 平方米	9	9	无		
			安保人员数	12 人	12 人	9	9	无		
	质量指标	安保人员到位率	100%	100%	9	9	9	无		
			安保服务质量	100%	100%	9	9	无		
	时效指标	安保服务及时率	100%	100%	7	7	7	无		
			资金使用数	53.02 万元	53.02 万元	7	7	无		
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	100%	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无		
小计					90	90				
总分		100.0								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472				
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	61.00	61.00	61.00	10	1.00	10.0		
		其中 : 当年财政拨款	61.00	61.00	61.00	-	1.00	-		
		上年结转资金				-	0.00	-		
		其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1. 保障整洁的校园环境 2. 为学生创造良好的学习环境 3. 为教师创造良好的工作环境			给师生提供了绿色整洁的校园环境 , 为学生创造了良好的学习和生活环境 , 为教师创造了良好的工作环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务学生数	1971人	1971人	9	9	无		
			校园面积	40525平方米	40525平方米	9	9	无		
	质量指标	物业服务	物业服务	≥98%	100%	9	9	无		
			校园维护	≥98%	100%	9	9	无		
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	100%	7	7	无		
			成本指标	资金成本	61万元	61万元	7	7	无	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无		
小计					90	90				
总分		100.0								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671427		
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	295.65	295.65	295.65	10	1.00	10.0
		其中 : 当年财政拨款	295.65	295.65	295.65	-	1.00	-
		上年结转资金				-	0.00	-
		其他资金				-	0.00	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障教育教学正常运转 2. 保障学校购办公用品防疫物资等 3. 保障购买教学设备以及等零星维修等			保障了教育教学正常运转 ; 较好地保障了学校购办公用品防疫物资等 ; 较好地保障了购买教学设备以及等零星维修等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数	1971人	1971人	9	9	无
			服务全校教职工人数	170人	170人	9	9	无
	质量指标	质量覆盖	质量覆盖率	100%	100%	9	9	无
			资金管理及使用合法、合规	100%	100%	9	9	无
	时效指标	及时开展情况	及时	100%		7	7	无
	成本指标	经费金额	295.65万元	295.65万元		7	7	无
效益指标	可持续影响指标	学校长期稳定保障	提升	100%	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无
小计					90	90		
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		市属学校师均保障经费			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472				
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	85.00	85.00	85.00	10	1.00	10.0		
		其中 : 当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	-	1.00	-		
		上年结转资金				-	0.00	-		
		其他资金				-	0.00	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1. 保障教职工工作餐供应 2. 通过培训提升教职工素养 3. 通过体检提升教师健康水平			保障了教职工工作餐供应 ; 较好地通过培训提升教职工素养 ; 通过体检提升了教师健康水平					
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	服务教职工人 数	170人	170人	9	9	无		
			参与培训人 数	170人	170人	9	9	无		
	质量指标	培训人员覆盖 率	培训人员覆盖 率	100%	100%	9	9	无		
			供餐质量	提高	100%	9	9	无		
	时效指标	项目完成率	100%	100%	7	7	7	无		
	成本指标	资金使用数	85万元	85万元	7	7	7	无		
	效益指标	社会效益指标	教学科研质量	提升	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校教师满意 度	≥95%	100%	10	10	无		
小计					90	90				
总分		100.0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位 : 万元

项目名称		学生资助及政府奖学金			主管部门	青岛市教育局				
项目实施单位		山东省青岛第十七中学			联系电话	86671472				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	3.52	3.52	10	1.00	10.0			
		其中 : 当年财政拨款	3.52	3.52	-	1.00	-			
		上年结转资金			-	0.00	-			
		其他资金			-	0.00	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1. 资助困难学生保障其生活水平2. 保障困难学生完成学业3. 激励学生更好地进步			1. 资助受助困难学生保障其生活水平2. 较好地保障困难学生完成学业3. 激励学生取得了优秀成绩					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	17人	17人	9	9	无		
			保障学生人数	2人	2人	9	9	无		
	质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	9	9	9	无		
			资助学生资格合格率	100%	100%	9	9	无		
	时效指标	发放及时率	及时	100%	7	7	7	无		
		成本指标	资金使用数	3.52万元	3.52万元	7	7	无		
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量提升	提升	100%	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	无		
小计					90	90				
总分		100.0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 :		无								