

2023年度

山东省青岛第十七中学决算

# 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、社会各界和广大学生家长的高度认可。

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7个，分别为：

1. 办公室；
2. 总务处；
3. 教务处；
4. 学管处；
5. 教师发展中心；
6. 人力资源中心；
7. 团委。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第十七中学

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	8,330.65	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	371.58	五、教育支出	36	7,672.52
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	11.29	八、社会保障和就业支出	39	659.65
	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	381.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,713.52	<b>本年支出合计</b>	58	8,713.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,713.52	<b>总计</b>	62	8,713.52

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,713.52	8,330.65	0.00	371.58	0.00	0.00	11.29
205	教育支出	7,672.52	7,289.65	0.00	371.58	0.00	0.00	11.29
20502	普通教育	5,938.16	5,555.29	0.00	371.58	0.00	0.00	11.29
2050204	高中教育	5,938.16	5,555.29	0.00	371.58	0.00	0.00	11.29
20509	教育费附加安排的支出	1,734.37	1,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	479.48	479.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.65	659.65	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	439.77	439.77	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	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.34	381.34	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,713.52	6,403.68	2,309.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,672.52	5,362.68	2,309.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,938.16	5,362.68	575.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,938.16	5,362.68	575.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,734.37	0.00	1,734.37	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	479.48	0.00	479.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.65	659.65	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	439.77	439.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.34	381.34	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	8,330.65	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	7,289.65	7,289.65	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	659.65	659.65	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	381.34	381.34	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	8,330.65	<b>本年支出合计</b>	59	8,330.65	8,330.65	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	8,330.65	<b>总计</b>	64	8,330.65	8,330.65	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	7,289.65	4,979.81	2,309.84
20502	普通教育	5,555.29	4,979.81	575.47
2050204	高中教育	5,555.29	4,979.81	575.47
20509	教育费附加安排的支出	1,734.37	0.00	1,734.37
2050903	城市中小学校舍建设	1,230.00	0.00	1,230.00
2050904	城市中小学教学设施	479.48	0.00	479.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.89	0.00	24.89
208	社会保障和就业支出	659.65	659.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.65	659.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.77	439.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.88	219.88	0.00
221	住房保障支出	381.34	381.34	0.00
22102	住房改革支出	381.34	381.34	0.00
2210201	住房公积金	381.34	381.34	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	5,032.65	302	商品和服务支出	38.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,160.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607.11	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	957.43	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	439.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	219.88	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	329.29	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	30.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	381.34	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	950.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.69	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	869.41	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	4.64	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	63.40	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	38.01	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		5,982.80	公用经费合计					38.01

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：山东省青岛第十七中学

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

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8,713.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,014.92万元，下降10.43%，主要原因是：随着我校扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼两个基建工程和配套办公设备配置已接近尾声，2024年项目收支预算较上年减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计8,713.52万元，其中：财政拨款收入8,330.65万元，占95.61%；事业收入371.58万元，占4.26%；其他收入11.29万元，占0.13%。

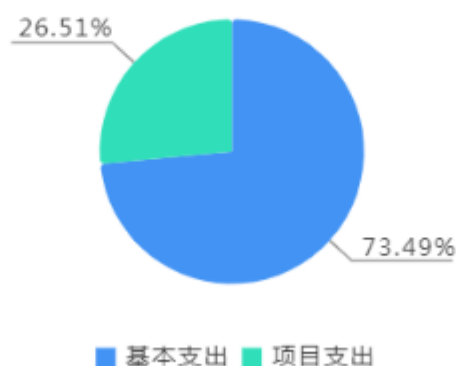
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计8,713.52万元，其中：基本支出6,403.68万元，占73.49%；项目支出2,309.84万元，占26.51%。

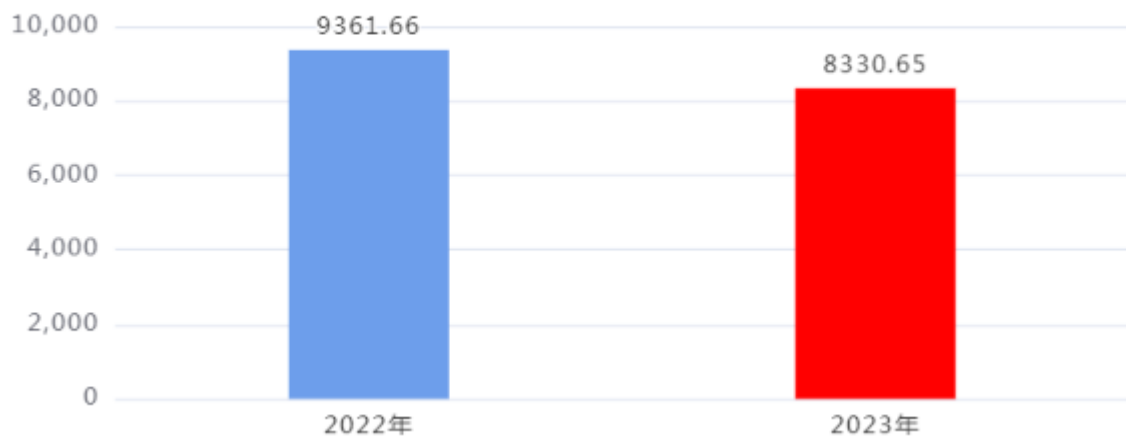
本年支出决算结构图



### 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8,330.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,031.01万元，下降11.01%，主要是：随着我校扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼两个基建工程和配套办公设备配置已接近尾声，2024年项目收支预算较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,330.65万元，占本年支出合计的95.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,031.01万元，下降11.01%，主要是：随着我校扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼两个建设工程和配套办公设备配置已接近尾声，2024年项目收支预算较上年减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

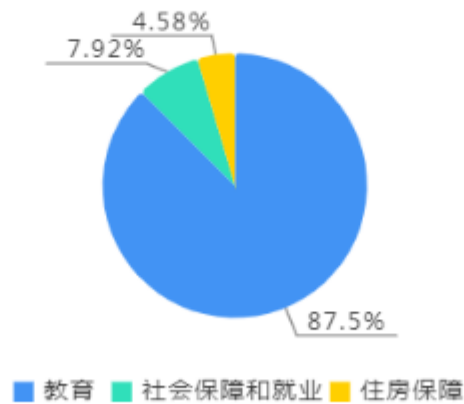


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,330.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,289.65万元，占87.5%；社会保障

和就业（类）支出659.65万元，占7.92%；住房保障（类）支出381.34万元，占4.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,935.06万元，支出决算为8,330.65万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4281.7万元，支出决算为5,555.29万元，完成年初预算的129.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出增加。

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1230万元，支出决算为1,230万元，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518.92万元，支出决算为479.48万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分设备集中采购单价低于年初预算，进行了预算支出调减。

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25万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行采购流程后定价比年初预算稍低。

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352.94万元，支出决算为439.77万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出增加。

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176.47万元，支出决算为219.88万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出增加。

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350.03万元，支出决算为381.34万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出增加。

## **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6,020.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,982.8万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费38.01万元，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847.11万元，其中：政府采购货物支出398.73万元、政府采购工程支出279.01万元、政府采购服务支出169.37万元。授予中小企业合同金额817.19万元，占政府采购支出总额的96.47%，其中：授予小微企业合同金额538.18万元，占政府采购支出总额的63.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.34%，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98.01%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；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，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12个，涉及预算资金2309.84万元，占单位预算项目支出总额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2023年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12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，使绩效目标设置更完善，对专项资金使用工作有指导意义，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“市属学校生均公用经费”“2023年局属学校装备采购项目”等12个项目的绩效自评表。

1. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为308.4万元，执行数为308.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标、质量指标、时效指标存在一定偏差；成本指标、满意度指标已无偏差完成；效益指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是设置数量指标分类不够具体细化；质量指标存在偏差的原因主要是个别低值易耗品存在微瑕疵；时效指标存在偏差的原因主要是个别采购小项目采购较晚；效益指标存在偏差原因主要是个别采购项目采购时间较晚，导致预算执行进度整体有待于提高。下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位以后将以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际，分类明确；针对质量指标存在的问题，本单位后续将多方比价，采购物美价廉的用品；针对时效指标、效益指标存在的问题，本单位将后续将采购时间统筹安排，提高及时率，加强项目绩效管理，改进工作。

2. 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92分。全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量时效和指标均已无偏差完成，质量指标存在一定偏差；成本指标已无偏差完成；效益指标、满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：质量指标存在偏差的原因主要是校园绿化养护有待于进一步提高；效益指标存在偏差原因主要是我校绿化养护有提升空间，管理有待于加强；满意度指标存在偏差原因主要是校园绿化环境尚存不足之处，师生满意度有待于进一步提高。下一步改进措施：针对质量指标和效益指标存在的问题，本单位后续将制定更完善的校园绿化方案，加强校园绿化环境管理；针对满意度指标存在的问题，本单位后续将收集意见，提高校园绿化质量，不断改进物业工作。

3. 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96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：产出指标中的质量指标和时效指标均已无偏差完成，数量指标存在一定偏差；成本指标、满意度指标均已无偏差完成；效益指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是设置数量期初设置指标时有与实际情况有偏差；效益指标存在偏差原因主要是安保培训工作方面有待于进一步提高。下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位以后将多加调研，争取指标设置合理、符合实际；针对效益指标存在的问题，本单位后续工作将制定翔实可行的安保人员培训计划并安排培训，持续提高安保工作。

4. 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93分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、成本指标均已无偏差完成；效益指标、满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：效益指标存在偏差的原因主要是厚德楼局部维修不到位，塑胶操场部分区域积水；满意度指标存在偏差原因主要是厚德楼局部维修不到位，塑胶操场部分区域有积水问题，校园环境建设尚有提升空间，导致师生满意度有待提高。下一步改进措施：针对效益指标存在的问题，本单位后续将加强维修项目绩效管理，坚持维修排查制度，改进工作；针对满意度指标存在的问题，本单位后续将不断收集校园维修工作意见、提高师生满意度。

5. 支教教师补贴绩效自评综述：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3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标及质量指标均已无偏差完成，时效指标存在一定偏差；成本指标、满意度指标均已无偏差完成；效益指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：时效指标存在偏差的原因主要是项目工作及时率有待于进一步提高；效益指标存在偏差的原因主要是社会影响力可以进一步提升。下一步改进措施：针对时效指标存在的问题，本单位后续将加快工作开展，提高项目执行效率；针对效益指标存在的问题，本单位后续将继续增强项目中的教学科研有效性，提高社会效益。

6. 新建改扩建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93分。全年预算数为930万元，执行数为930万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标

中，时效指标已无偏差完成，数量指标和质量指标存在一定偏差；成本指标、满意度指标均已无偏差完成；效益指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是设置数量指标与实际施工存在偏差；质量指标存在偏差的原因主要是污水管道铺设存在问题；效益指标存在偏差原因主要是污水管道铺设存在问题，良好校园硬件设施环境尚有提升空间。下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位以后将以后将多加调研、设置符合实际情况；针对质量指标和效益指标存在的问题，本单位后续将加强维修工程管理，不断收集意见、改进校园建设工作。

7. 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93分。全年预算数为93.37万元，执行数为93.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标及数量指标均已无偏差完成，质量指标存在一定偏差；成本指标已无偏差完成；效益指标、满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：质量指标存在偏差的原因主要是学科科研创新性有待进一步提升；效益指标存在偏差原因主要是学科科研创新性和可转化成果取得有待进一步提升；满意度指标存在偏差原因主要是教师对餐食情况、体检项目、培训情况有所意见。下一步改进措施：针对质量指标和效益指标存在的问题，本单位后续需要侧重发展教师创新能力，提高科研成果转化率；针对满意度指标存在的问题，本单位将在后续工作中收集意见，不断改进工作，提高教师对项目绩效目标的满意度。

8. 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93分。全年预算数为19.1万元，执行

数为19.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和成本指标均已无偏差完成；效益指标、满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：效益指标存在偏差的原因主要是个别设备运行情况有待提高；满意度指标存在偏差的原因主要是个别设备运行有待于改善，影响使用感受，满意度有待提高。下一步改进措施：针对效益指标存在的问题，本单位以后将后续将加强采购前调研，提高对设备质量的要求；针对满意度指标存在的问题，本单位后续将不断收集意见、改进设备采购工作。

9. 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96分。全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标及质量指标均已无偏差完成，数量指标存在一定偏差；成本指标、满意度指标均已无偏差完成；效益指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是指标值设置过高，偏离实际；效益指标存在偏差的原因主要是在工作执行过程中，仍存在不足之处。下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位后续将多加调研学生情况，做好预算；针对满意度指标存在的问题，本单位将在后续工作中收集意见、不断改进学生资助及政府奖学金项目工作。

10. 2023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，项目自评得分为91.71分。全年预算数为474.27万元，执行数为460.38万元，完成预算97.07%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标及数量指标均已无偏差完成，质量指标存在一定偏差；成本指标、效益指标存在一定偏差；满意度指标已无偏差完成。发现的主要问题及原因：质量指标存在偏差

的原因主要是个别桌椅和设备质量存在瑕疵；成本指标存在偏差的原因主要是个别项目集采时间较晚，导致定价较晚，剩余预算资金有剩余；效益指标存在偏差的原因主要是个别设备不够理想，影响设备使用效果。下一步改进措施：针对质量指标存在的问题，本单位后续将需要加强调研，提高采购设备的质量要求，严格验收；成本指标存在的问题，本单位后续将加强预算和时间控制，改进工作；针对效益指标存在的问题，本单位后续将不断收集意见、提升装备采购工作。

11. 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92分。全年预算数为25万元，执行数为24.89万元，完成预算99.56%。项目绩效目标完成情况：产出指标中均已无偏差完成；成本指标、效益指标、满意度指标存在一定偏差。发现的主要问题及原因：成本指标存在偏差的原因主要是预算和招标后的定价有差，预算资金有少量剩余；效益指标存在偏差的原因主要是人脸识别设备性能需要提高；满意度指标存在偏差的原因主要是人脸识别设备性能需要提高，满意度有待于提高。下一步改进措施：针对成本指标存在的问题，本单位后续加强预算和时间控制，改进工作；针对效益指标存在的问题，本单位后续将加强设备采购验收工作，提高质量；对满意度指标存在的问题本单位后续将不断收集意见、提升师生满意度。

12. 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90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：产出指标中，时效指标无偏差完成，数量指标及质量指标均已存在一定偏差；成本指标无偏差完成；效益指标、满意度指标均已存在一定偏差。

发现的主要问题及原因：数量指标存在偏差的原因主要是指标设置过高，一线教师完成保证发表论文同时梳理教学成果时间较紧张；质量指标存在偏差的原因主要是论文发表周期过长，在审论文有两篇，通过率没有完成；效益指标存在偏差的原因主要是主动承担市级集备活动，在活动中实践大单元教学理念等方面有待提高；满意度指标存在偏差原因主要是进一步优化分层教学措施，补弱班等方面有待提高。下一步改进措施：针对数量指标存在的问题，本单位后续将加强预算，加深调研，合理设置指标值；针对质量指标存在的问题，本单位后续将继续加强论文成功发表工作进度；针对效益指标存在的问题，本单位后续将更多地承担市级集备活动，在活动中实践大单元教学理念改进工作：针对满意度指标存在的问题，后续我校将进一步优化分层教学措施，帮助不同层次的孩子都有所提高。

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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	山东省青岛第十七中学	93	优
2	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第十七中学	92	优
3	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第十七中学	96	优
4	基建维修类新增项目	山东省青岛第十七中学	93	优
5	支教教师补贴	山东省青岛第十七中学	96	优
6	新建改扩建延续支付项目	山东省青岛第十七中学	93	优
7	市属学校师均保障经费	山东省青岛第十七中学	93	优
8	货物服务类延续支付项目	山东省青岛第十七中学	93	优
9	学生资助及政府奖学金	山东省青岛第十七中学	96	优

10	2023 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第十七中学	91.71	优
11	赋能教学项目	山东省青岛第十七中学	92	优
12	教师素质提升项目	山东省青岛第十七中学	90	优

# 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	308.4	308.4	308.4	10	100%	10.0
		其中: 当年财政拨款	308.4	308.4	308.4	-	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			
		本项目通过保障学校日常公用支出, 达到保障教育教学的目的。			通过资金支出, 有效保障了学校正常运转, 水电费暖运行, 教学正常开展、校园日常维修, 各类学生活动和教学活动顺利开展。获得“青岛市特色高中”称号			
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	购买办公用品数量	≥500个	复印纸90箱, 卫生用品600个, 文具2批	7	5	设置数量指标分类不具体, 以后将多加调研, 争取指标设置合理、符合实际。
			购买教学器具数量	≥100个	138个	7	7	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	98%	10	9	个别采购小项采购较晚, 后续需统筹安排, 提高及时率。
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	98%	8	7	个别低值易耗品存在微瑕疵, 后续将多方比价, 采购物美价廉的用品。
			教学器具验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	308.4万元	308.4万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转有效性	有效	各类学生活动和教学活动顺利开展。获得“青岛市特色高中”称号	30	27	个别采购项目采购较晚, 后续需统筹安排, 合理安排采购计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
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  
(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	109	109.00	109.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	109	109.00	109.00	-	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			
		该项目为物业管理服务项目，服务内容主要包括公共区域保洁、宿舍管理、校产维修和校园绿化，旨在创造整洁、温馨的校园环境，保障教育教学工作顺利开展。			该项目按计划顺利实施采购，服务内容全面、到位，学校环境进一步改善，覆盖了我校40525平方米的校园，师生满意度较高。			
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	2056人	2056人	7	7	无偏差
			校园面积	40525平方米	无偏差	7	7	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	校园维护质量	≥100%	98%	8	6	绿化养护有待于进一步提高；后续需要加强管理。
			物业服务质量	≥100%	98%	8	6	绿化养护有待遇进一步完善；后续需要加强管理。
	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预算控制数	109万	109万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	提升	物业服务项目实施到位，质量较高。	30	27	个别部分:如绿化养护有提升空间；后续需要加强管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	9	校园绿化养护有提升空间；后续需要加强管理。
小计						90	82	
总分			92.0					
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	53.03	53.03	53.03	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	53.03	53.03	53.03	-	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			
		通过支出学校安保费用，保证学校无安全事故，保障学生和老师的安			本校通过此项目，一直不断改进安保工作，2023年我校有保安人员9人，负责全校40525平方米的日常巡逻，安全事故、意外事故均为零发生。			
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	安保人员数	≥12人	9人	7	5	期初设置指标时与有实际情况有偏差，后期将加强调研，贴合实际
			安保服务面积	40525平方米	40525平方米	7	7	无偏差
		时效指标	安保服务项目完成时间	12个月内	2023年12月31日	10	10	无偏差
		质量指标	安保人员达标率	≥100%	100%	8	8	无偏差
			安保服务达标率	≥100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	53.03万元	53.03万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	有效	学校无安全事故，无安全负面新闻	30	28	安保培训有待加强，后续工作将收集意见、继续改进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
	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：								

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	300	300.00	300.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	300	300.00	300.00	-	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			
		本项目主要包括教学楼办公楼维修改造工程和塑胶操场维修改造工程，主要包括拆除原看台、围墙、原草皮和塑胶、对基础部分进行合理处置加固，重新铺设草皮和塑胶。新建4个篮球场地。对尚美楼和厚德楼和校办工厂车库进行修缮，旨在消除安全隐患，营造安全、舒适的办学环境。			该项目如期实施招标，拆除原看台、围墙、原草皮和塑胶、对基础部分进行合理处置加固，重新铺设草皮和塑胶。新建4个篮球场地。同时对尚美楼、厚德楼和校办工厂车库进行全面修缮，学校办学条件大大改善。			
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	操场面积	≥4000平方米	8000平方米	7	7	无偏差
			足球场地	1个	1个	7	7	无偏差
		时效指标	工程验收时间	12个月内	2023年8月25日	10	10	无偏差
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	8	8	无偏差
			验收通过率	≥100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	基建维修类新增预算控制数	≤300万	300万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件有效性	有效	学校办学环境得到改善，学生体育活动和教师办公环境得到提高。	30	25	厚德楼局部维修不到位，塑胶操场部分区域积水，后期将加强管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	8	厚德楼局部维修不到位，塑胶操场部分区域积水，后期将加强管理
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  
 （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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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			
		本项目主要是我校外派甘肃西和执教的副校长王世柱补贴绩效，通过本项目的实施，提升区域交流协同，保障教师权益，进一步提升学校办学区域质量。			通过本项目的实施，学校跨区域交流协同能力提升，教师权益获得保障，所在学校西和县第一中学得到了进一步发展。			
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	保障教师人数	1个	1个	7	7	无偏差
			对应学校个数	1个	1个	7	7	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	2023年12月14日完成	10	9	加快工作开展，后期及时率可进一步提高。
		质量指标	保障人员覆盖率	≥100%	100%	8	8	无偏差
			补贴发放准确率	≥100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	3.3万元	3.3万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升教学科研质量有效性	有效	西和县第一中学办学满意度进一步提升，跨区域协作能力提升	30	27	社会影响力可以进一步提升，后续继续增强教学科研有效性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
小计						90	84	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		新建改扩建延续支付项目			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	930	930.00	930.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	930	930.00	930.00	-	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			
		该项目为我校二期工程扩建学生食堂和宿舍楼工程，旨在扩建学生食堂和宿舍，满足学生就餐和住宿需求，进一步改善办学条件。			该项目按计划顺利实施，工程完毕后学生就餐条件大大改善，可以一次性容纳1400人就餐，近1000人住宿，学校硬件水平大大提高。			
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	基建工程项目面积	10344.3平方米	10344.3平方米	7	7	无偏差
			建筑层数	5层	6层	7	5	设置数量指标与实际施工存在偏差，以后将多加调研、设置符合实际情况。
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	98%	8	6	污水管道铺设有问题，后期将加强管理。
			改扩建验收合格率	≥100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目预算控制数	≤930万元	930万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	为学生提供了良好的住宿和就餐环境，获得星级食堂称号	30	27	污水管道铺设有问题，后续将不断收集意见、改进工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
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  
 （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	93.37	93.37	93.37	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	93.37	93.37	93.37	—	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			
		通过项目资金支持，保障教职工餐费、体检、培训活动，保障教职工的基本素质。			我校据实按期拨教师食堂运营经费，保障教师用餐，安排171人教师进行了体检，确保在职教职工都能及时体检。各类培训取得显著成果，15位教师获市优课、3位教师获得市教坛新秀、3位教师获得市菁英教师。			
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	参与培训人数	≥171人	171人	7	7	无偏差
			服务教职工人数	≥171人	171人	7	7	无偏差
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	培训人员达标率	100%	100%	8	8	无偏差
			服务对象准确率	提高	教师教学能力不断提升，15位教师获市优课、3位教师获得市教坛新秀、3位教师获得市菁英教师	8	7	学科科研创新性有待进一步提升，后续需要侧重发展教师创新能力。
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	93.36万元	93.366万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研质量有效性	有效	教师教学能力不断提升，15位教师获市优课、3位教师获得市教坛新秀、3位教师获得市菁英教师	30	26	学科科研创新性有待进一步提升，升，后续需要侧重发展教师创新能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	94%	10	8	教师对餐食情况、体检项目、培训况有所意见。后续将收集教职工意见，不断改进工作。	
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

(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	19.1	19.1	19.1	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	19.1	19.1	19.1	-	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			
		该项目为2022年新建教学综合楼配套多联机空调和班班通项目尾款，旨在完善教学楼配套设施，改善办学条件。			两个项目于2022年完成设备安装，并顺利通过验收，有效保障了教育教学，尾款于上半年按时支付。			
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	多联机空调数量	15台	15台	7	7	无偏差
			班班通数量	10台	10台	7	7	无偏差
		时效指标	建设完工时间	12个月内	2023年9月1日	10	10	无偏差
		质量指标	班班通验收合格率	≥100%	100%	8	8	无偏差
			空调验收合格率	≥100%	100%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付预算控制数	≤19.1万元	19.1万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园生态环境改善有效性	有效	班班通和空调设备运行正常，有力保障教育教学工作开展，给学生提供了良好的学习环境，取得较好效果。有力保障教育教学工作开展，取得较好效果。	30	25	个别设备运行情况有待提高，后续将加强采购前调研。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	8	个别设备运行有待于改善，后期需加强调研。
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  
(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	3.38	3.38	3.38	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	-	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			
		本项目通过发放困难学生补助，保证困难学生的就业率。			2023年一共免了19人两个学期的学杂费，实现建档立卡困难学生全覆盖，无因学费辍学的困难学生，年末走访困难学生29人。			
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	保障学期数	2个	2个	7	7	无偏差
			保障学生人数	18人	19人	7	6	指标值设置有偏差，后续将多了解困生情况，做好预算项目管理。
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	资助对象准确率	≥100%	100%	10	10	无偏差
			资金足额拨付率	≥100%	100%	8	8	无偏差
	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	≤3.38万元	3.38万元	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量提升	提升	保障了困难学生学习环境，年末对29人进行走访，温暖学生心灵。	30	27	在工作执行过程中，仍存在不足之处，因此教师有所意见，后续工作将收集意见、不断改进
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差	
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023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	499.82	474.27	460.38	10	97.07%	9.71
		其中：当年财政拨款	499.82	474.27	460.38	-	97.07%	-
		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			
		本项目主要是我校新建学生宿舍和公寓楼配套设备采购，主要包括新食堂设备、师生餐桌椅、学生公寓家具以及配套弱电项目。通过本项目的实施，改善师生就餐和住宿条件，进一步改善学校办学环境。			通过本项目的实施，师生就餐和住宿条件得到明显改善，学校办学环境和水平大大提高，学校获得“星级食堂”称号。			
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	配套桌椅	1宗	1宗：学生公寓床424铺，更衣柜10个，师生餐桌218张，餐凳1200个，学生桌椅100套等	7	7	无偏差
			食堂设备	1套	一套：食堂设备171件	7	7	无偏差
		时效指标	设备到位完成时间	12个月内	2023年9月1日	10	10	无偏差
		质量指标	桌椅合格率	≥100%	98%	8	7	个别质量一般；后续需要加强调研
			设备合格率	≥100%	98%	8	7	个别质量一般；后续需要加强调研
	成本指标	经济成本指标	2023年局属学校装备采购预算控制数	499.82万元	460.38万元	10	8	个别项目集采时间较晚，导致定价较晚；后续加强预算和时间控制
	效益指标	社会效益指标	校园环境	有效	师生就餐和住宿条件得到明显改善，学校办学环境和水平大大提高	30	26	个别设备不够理想，影响使用效果；后期将提高采购标准。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差
小计						90	82	
总分			91.71					
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		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	25	25.00	24.89	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	25	25.00	24.89	-	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			
		本项目为校园AI安全管理，旨在通过利用学校现有监控设备，及时发现校园不安全因素，杜绝安全隐患。			该项目如期完成采购招标，通过安装有关设备和软件，顺利通过验收，使用效果良好。			
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	完成视频项目分析数量	≥5个	5个	7	7	无偏差
			系统建设数量	1个	1个	7	7	无偏差
		时效指标	完成时间	12个月内	2023年12月1日	10	10	无偏差
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	8	8	无偏差
			设备故障率	≤10%	1%	8	8	无偏差
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	≤25万元	24.89万	10	8	预算和招标后的定价有差，后续需要继续加强预算管理。
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	如期完成采购招标，安装有关设备和软件，使用效果较好。	30	26	人脸识别设备性能需要提高，后续采购需加强质量管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	8	后续采购加强调研，多收集师生意见，提高满意度。
小计						90	82	
总分			92.0					
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	5	5.00	5.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	5	5.00	5.00	-	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			
		通过组织大单元线上培训以及外聘专家培训，提高工作室教师的教研能力；编著《炫化学——写给高中生的书》、成员发表论文、参加各类教学比赛、以赛促教，进一步展示教学成果；开设公开课展示课等提高学科建设水平。			组织工作室老师参加了两次线上培训，对大单元备课有了更深入的理解，付敏老师参加了省教研室大单元备课送课活动，去菏泽孟子湖中学开设“工作电源”省级公开课；工作室承担了青岛市大单元备课“电化学”任务，开设系列展示课6节。工作室编著《炫化学——写给高中生的书》付梓，2024年4月见书。聘请夏建华老师、刘永洁老师做论文撰写指导、教学成果撰写指导，工作室成员撰写的论文发表于《安徽教育科研》、教育学会课题顺利结题、省青年一般课题开题。韩硕老师一师一优课获市优课，王晓艳老师被评为青岛市教学能手。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名师教育专著数量	≥2篇	1篇	7	3	工作室成员均在教学一线，多人在高三且担任班主任工作，精力时间有限；工作室保证《炫化学》成书、课题结题、公众号定期推送、保证发表论文同时梳理教学成果时间较紧张。
			培训人数	≥10人	11人	7	7	无偏差
		时效指标	项目完成时间	12个月内	2023年12月20日	10	10	无偏差
		质量指标	培训达标率	≥100%	100%	8	8	无偏差
			论文通过率	≥100%	90%	8	4	论文发表周期过长，在审论文有两篇
	成本指标	社会成本指标	教师素质提升项目预算控制数	≤5万元	5万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	引导行业发展有效性	有效	菏泽孟子湖中学开设“工作电源”省级公开课；工作室承担了青岛市大单元备课“电化学”任务，开设系列展示课6节。付敏、韩硕等多位老师获得表彰	30	29	可以更主动承担市级集备活动，在活动中实践大单元教学理念
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	9	进一步优化分层教学措施，考社提优班、补弱班，帮助不同层次的孩子都有所提高。
小计						90	80	
总分			90.0					
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：								