

2024年度

山东省青岛第六中学决算

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

山东省青岛第六中学隶属青岛市教育局，始建于1962年，1980年开始举办高中美术班。2017年迁校，位于青岛西海岸新区云台山路66号，占地面积174960平方米。现属市属普通高中，主要职能为普通高中教育。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室，教学指导处，学生工作处（团委），总务处。

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：山东省青岛第六中学

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	4,777.77	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	1,018.53	五、教育支出	36	5,177.97
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	2.45	八、社会保障和就业支出	39	498.25
	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	284.36
	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	5,798.75	本年支出合计	58	5,960.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	161.83	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	
总计	31	5,960.57	总计	62	5,960.57

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：山东省青岛第六中学

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	5,798.75	4,777.77	0.00	1,018.53	0.00	0.00	2.45
205	教育支出	5,016.14	3,995.16	0.00	1,018.53	0.00	0.00	2.45
20502	普通教育	4,949.94	3,928.96	0.00	1,018.53	0.00	0.00	2.45
2050204	高中教育	4,949.94	3,928.96	0.00	1,018.53	0.00	0.00	2.45
20509	教育费附加安排的支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.25	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.25	498.25	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	332.17	332.17	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	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.36	284.36	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：山东省青岛第六中学

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	5,960.57	5,161.28	799.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,177.97	4,378.67	799.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,111.77	4,378.67	733.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,111.77	4,378.67	733.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.25	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.25	498.25	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	332.17	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.36	284.36	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：山东省青岛第六中学

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	4,777.77	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	3,995.16	3,995.16	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	498.25	498.25	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	284.36	284.36	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	4,777.77	本年支出合计	59	4,777.77	4,777.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,777.77	总计	64	4,777.77	4,777.77	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：山东省青岛第六中学

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	4,777.77	3,978.47	799.30
205	教育支出	3,995.16	3,195.87	799.30
20502	普通教育	3,928.96	3,195.87	733.10
2050204	高中教育	3,928.96	3,195.87	733.10
20509	教育费附加安排的支出	66.20	0.00	66.20
2050903	城市中小学校舍建设	48.20	0.00	48.20
2050904	城市中小学教学设施	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	498.25	498.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.25	498.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.17	332.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.08	166.08	0.00
221	住房保障支出	284.36	284.36	0.00
22102	住房改革支出	284.36	284.36	0.00
2210201	住房公积金	284.36	284.36	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：山东省青岛第六中学

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	3,510.33	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	713.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	877.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.50	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	758.93	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	332.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	166.08	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	193.01	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	22.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	284.36	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	438.65	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	417.44	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	0.00	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	21.21	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	29.49	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		3,948.98	公用经费合计					29.49

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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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。

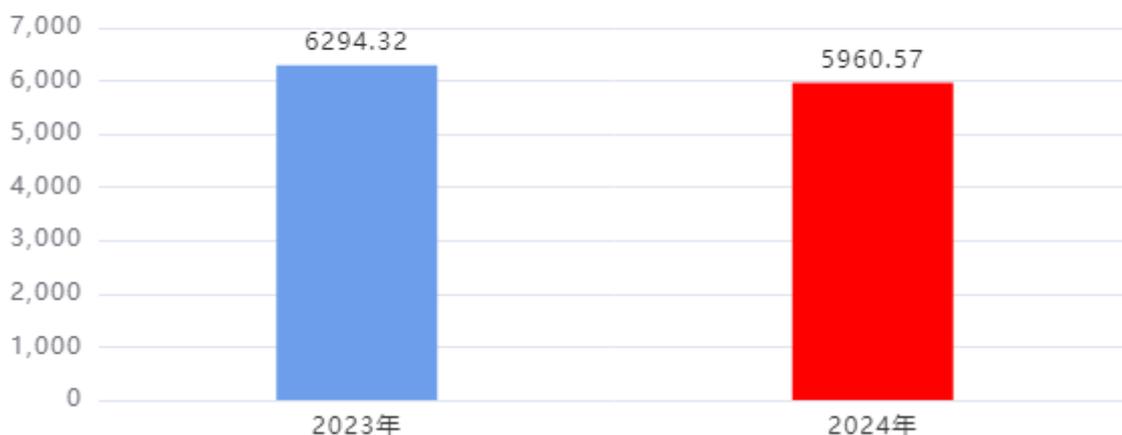
第三部分

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5,960.57万元。与2023年度相比，收、支总计各减少333.75万元，下降5.3%，主要原因是：预算项目减少。

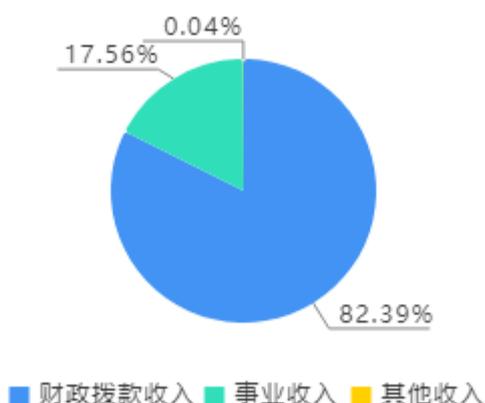
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,798.75万元，其中：财政拨款收入4,777.77万元，占82.39%；事业收入1,018.53万元，占17.56%；其他收入2.45万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

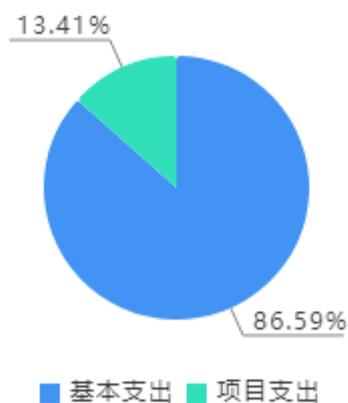
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,960.57万元，其中：基本支出5,161.28万元，占86.59%；项目支出799.3万元，占13.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

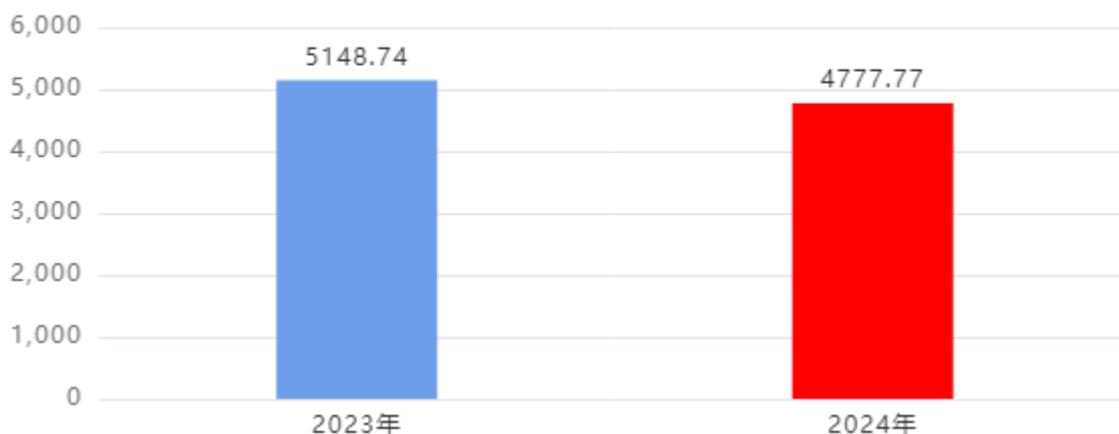
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4,777.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少370.97万元，下降7.21%，主要原因是：预算项目减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,777.77万元，占本年支出合计的80.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少370.97万元，下降7.21%，主要原因是：预算项目减少。

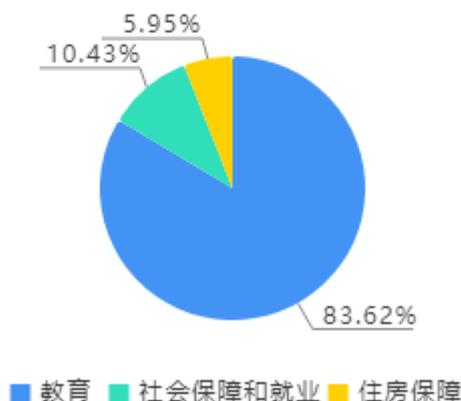
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,777.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,995.16万元，占83.62%；社会保障和就业（类）支出498.25万元，占10.43%；住房保障（类）支出284.36万元，占5.95%。

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4,632.46万元，支出决算为4,777.77万元，完成年初预算的103.14%。决算数

大于年初预算数的主要原因是人员经费总额增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,740.17万元，支出决算为3,928.96万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加。

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48.2万元，支出决算为48.2万元，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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

4. 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349.92万元，支出决算为332.17万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费减少了。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为174.96万元，支出决算为166.08万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费减少了。

6. 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301.2万元，支出决算为284.36万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费减少了。

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3,978.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,948.98万元，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、医疗费补助。

公用经费29.49万元，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158.57万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.52万元。授予中小企业合同金额158.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.39万元，占政府采购支出总额的96.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金800.44万元，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

山东省青岛第六中学年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，并做了8个项目的绩效自评表。

1. 校园体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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：保障校园体育项目顺利进行，保障项目预算控制数；三是效益指标：保证学校正常运转，提高学生的满意程度，保障学生比赛获奖人数达标；四是满意度指标：受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

2. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：保障项目预算控制数；三是效益指标：保障学校正常运转，避免学校安全事故发生；四是满意度指标：各方受益对象满意度100%。

较好的完成了本项目预算支出。

3. 市属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：保障项目预算控制数；三是效益指标：保障学校正常运转，保障学生学习环境达标；四是满意度指标：各方受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

4. 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为212.4万元，执行数为212.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：指标数量和达标率都合格；二是成本指标：保障项目预算控制数；三是效益指标：保障学校正常运转；四是满意度指标：受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

5. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：困难学生求学得到保障，保障项目预算控制数；三是效益指标：保障困难学生顺利完成学业；四是满意度指标：受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

6. 赋能教学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：保障项目预算控制

数；三是效益指标：保障校园设备得到充分利用；四是满意度指标：各方受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

7. 校舍维修延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：学生运动区域和生活环境得到保障，保障项目预算控制数；三是效益指标：能保证学校正常运转，提高学校社会影响力，使学生的需求得到满足；四是满意度指标：各方受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

8. 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99分。全年预算数为73.16万元，执行数为73.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是成本指标：保障项目预算控制数；三是效益指标：教师权益得到保障，无教师流失情况；四是满意度指标：各方受益对象满意度100%。较好的完成了本项目预算支出。

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）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、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、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）。

二十一、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	校园体育项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第六中学			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目计划执行，达到保障校园体育比赛项目顺利进行的效果。			项目及时完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	配备工作人员数	≥40人	40人	5	5	
			配备裁判员数	≥15人	15人	5	5	
		时效指标	比赛开展时效	≥2周	2周	10	10	
		质量指标	报名人员参赛率	100%	100%	10	10	
	比赛服务质量达标率		100%	100%	10	10		
	成本指标	社会成本指标	校园体育项目保障情况	100%	100%	10	10	
		经济成本指标	单次体育比赛举办成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生满意率	≥95%	95%	10	10	
			获奖学生人数	≥10%	10%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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	山东省青岛第六中学			联系电话				
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	76.6	76.6	76.6	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	76.6	76.6	76.6	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买安保服务，配备不少于13人的专业安保服务队伍，使校园安全得到保障，实现不发生学生安全事故。			项目及时完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保证师生人身安全数	1550人	1550人	10	10	
			配备安保人数	≥13人	13人	10	10	
		时效指标	保安人员上岗工作完成时间	2024年12月31日	2024年12月18日	10	10	
		质量指标	保证持证上岗率	100%	100%	10	10	
	安保等级提高率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出金额	76.6万元	76.6万元	10	10	
			每名保安人员每月服务费	4910元/人	4910元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生数	0件	0件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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	山东省青岛第六中学			联系电话				
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	361.00	361.00	361.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	361.00	361.00	361.00	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要用于学校的物业管理支出和取暖支出，保障学校物业管理，使学校物业保洁宿舍管理维修服务及师生取暖等方面达到满意标准。			项目及时完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障在校学生数量	1416人	1416人	10	10	
			物业管理面积	103157平方米	103157平方米	10	10	
		时效指标	每天完成保洁工作次数	≥5次/日	5次/日	5	5	
		质量指标	学生学习及生活环境整洁率	100%	100%	10	10	
	物业服务达标率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费成本支	361万元	361万元	10	10	
			物业管理单位成本	≤3.5元/平方米/年	3.5元/平方米/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
			学生学习环境达标率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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		山东省青岛第六中学			联系电话			
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	212.4	212.40	212.40	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	212.4	212.40	212.40	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过生均公用经费项目执行，保障学校正常运转，提高资金使用效益，实现促进学校教育事业发展持续健康发展的效果。			项目及时完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保证学生人数	1416人	1416人	10	10	
			保障教师人数	134人	134人	10	10	
		时效指标	资金使用完成 时间	2024年11月30 日前	2024年11月30 日	10	10	
		质量指标	学生补助覆盖 率	100%	100%	10	10	
	教师保障覆盖 率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费 成本支出金额	212.4万元	212.4万元	10	10	
			生均拨付标准	0.15万元/学年 /生	0.15万元/学 年/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转 率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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		山东省青岛第六中学			联系电话				
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	1.08	1.08	1.08	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	-	1.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对困难学生的补助实现学生顺利完成学业。			项目及时完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	申请补助人数	6人	6人	10	10		
			补助困难学生数	6人	6人	10	10		
		时效指标	项目资金完成时间	2024年11月30日前	2024年04月07日	10	10		
		质量指标	困难学生资助保障率	100%	100%	10	10		
	困难学生资助符合率		100%	100%	10	10			
	成本指标	社会成本指标	困难学生求学保障情况	100%	100%	10	10		
		经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目成本支出金额	≤1.08万元	1.08万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0%	0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分		100.0							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(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	山东省青岛第六中学			联系电话				
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	18.00	18.00	18.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过采购资产管理物联网服务系统，实现我校全部资产纳入物联网系统进行管理，落实一物一卡一码，保证账实相符，账账相符，账卡相符，做到实时监控资产状态。			项目及时完成。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	系统建设数量	≥1套	1套	10	10	
			资产提升项目 分析数量	≥68个	68个	10	10	
		时效指标	完工时间	2024年10月31 日之前	2024年09月29 日	10	10	
		质量指标	设备故障率	0%	0%	10	10	
	验收合格率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	感知设备采购 费用	81000元	81000元	10	10	
			手持采集终端 采购费用	12000元	12000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	教师学生使用 固定资产满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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	山东省青岛第六中学			联系电话				
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	48.2	48.2	48.2	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	48.2	48.2	48.2	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目计划执行，对学生运动区域和生活场所进行维修，实现保障学生运动区域和生活环境得到良好改善的效果。			项目及时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障师生人数	1550人	1550人	5	5	
			维修内容及规模	14项	14项	5	5	
			维修面积	≥2000平方米	2000平方米	5	5	
			运动区维修面积	5000平方米	5000平方米	5	5	
		时效指标	维修工作完成时间	≤2月	2月	5	5	
		质量指标	应修尽修率	100%	100%	5	5	
			所有运动设施修补完善率	100%	100%	5	5	
			所有运动设施修补完善率	100%	100%	5	5	
			校舍改善率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	社会成本指标	学生运动区域和生活环境保障情况	≥95%	100%	5	5	
		经济成本指标	校舍维修工程当年投入成本	≤48.2万元	48.2万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	≥95%	95%	10	10	
			满足学生需求情况	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(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	山东省青岛第六中学			联系电话				
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	73.16	73.16	73.16	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	73.16	73.16	73.16	-	1.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照教师队伍实际和办学目标、特色，开展针对性教师培训，完成校本培训任务，促进教师队伍发展。保障134名教职工就餐和体检。			项目及时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	134人	134人	5	5	
			保障教师午餐人数	134人	134人	5	5	
			培训教师人数	134人	134人	10	10	
		时效指标	项目资金使用完成时间	2024年11月30日前	2024年12月06日	10	9	因2024在职教师进行体检时间较晚，进而影响体
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	10	10		
		教师工作餐覆盖率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本支出金额	73.16万元	73.16万元	10	10	
			师均保障标准	0.55万元/学年/人	0.55万元/学年/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	0%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门(单位): 山东省青岛第六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校园体育项目	山东省青岛第六中学	100	优
2	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第六中学	100	优
3	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第六中学	100	优
4	生均公用经费	山东省青岛第六中学	100	优
5	学生资助及政府奖学金	山东省青岛第六中学	100	优
6	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第六中学	100	优
7	校舍维修延续支付项目	山东省青岛第六中学	100	优
8	市属学校师均保障经费	山东省青岛第六中学	99	优