

2023年度

山东省青岛第三十七中学决算

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

山东省青岛第三十七中学是一所独立核算的财政补助全额拨款的初中学校，共有教学班33个，大约1480名学生。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级主管部门的大力扶持，学校每年能向社会输送大量的优质毕业生。现在山东省青岛第三十七中学已经成为岛城名副其实的优质初中学校。

二、机构设置

山东省青岛第三十七中学内设5个职能处室，分别是：办公室、教务处、学管处、团委、总务处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第三十七中学

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	4,864.86	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	0.00	五、教育支出	36	4,208.82
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	50.21	八、社会保障和就业支出	39	437.56
	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	260.47
	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	4,915.07	本年支出合计	58	4,906.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	8.22
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	4,915.07	总计	62	4,915.07

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：山东省青岛第三十七中学

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	4,915.07	4,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
205	教育支出	4,217.04	4,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
20502	普通教育	3,590.76	3,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
2050203	初中教育	3,590.76	3,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	50.21
20509	教育费附加安排的支出	600.28	600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.56	437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.56	437.56	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	291.74	291.74	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	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.47	260.47	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：山东省青岛第三十七中学

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	4,906.85	3,542.82	1,364.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,208.82	2,844.78	1,364.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,582.54	2,844.78	737.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,582.54	2,844.78	737.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	600.28	0.00	600.28	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	165.28	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.56	437.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.56	437.56	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	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.47	260.47	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：山东省青岛第三十七中学

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	4,864.86	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	4,166.83	4,166.83	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	437.56	437.56	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	260.47	260.47	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	4,864.86	本年支出合计	59	4,864.86	4,864.86	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	4,864.86	总计	64	4,864.86	4,864.86	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：山东省青岛第三十七中学

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	4, 864. 86	3, 519. 70	1, 345. 16
20502	普通教育	4, 166. 83	2, 821. 67	1, 345. 16
2050203	初中教育	3, 540. 55	2, 821. 67	718. 88
20509	教育费附加安排的支出	3, 540. 55	2, 821. 67	718. 88
2050903	城市中小学校舍建设	600. 28	0. 00	600. 28
2050904	城市中小学教学设施	380. 00	0. 00	380. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165. 28	0. 00	165. 28
20599	其他教育支出	55. 00	0. 00	55. 00
2059999	其他教育支出	26. 00	0. 00	26. 00
208	社会保障和就业支出	26. 00	0. 00	26. 00
20805	行政事业单位养老支出	437. 56	437. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437. 56	437. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291. 74	291. 74	0. 00
221	住房保障支出	145. 82	145. 82	0. 00
22102	住房改革支出	260. 47	260. 47	0. 00
2210201	住房公积金	260. 47	260. 47	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：山东省青岛第三十七中学

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	3,271.43	302	商品和服务支出	26.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	789.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.23	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	646.14	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	291.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	145.82	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	218.54	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	20.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	260.47	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	221.68	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	160.20	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	10.95	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	26.60	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	50.53	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		3,493.11	公用经费合计					26.60

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：山东省青岛第三十七中学

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：山东省青岛第三十七中学

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：山东省青岛第三十七中学

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

注：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。

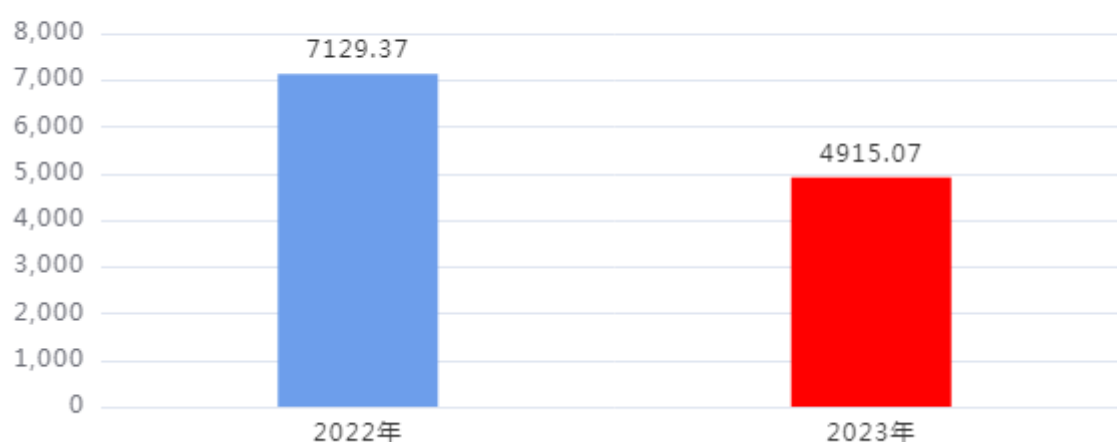
第三部分

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4,915.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,214.3万元，下降31.06%，主要原因是：学校运动场改扩建项目已竣工，延续付款金额较2022年减少1935.2万元；公用经费压缩120万元；人员经费压缩211万元；部分项目支出调整。

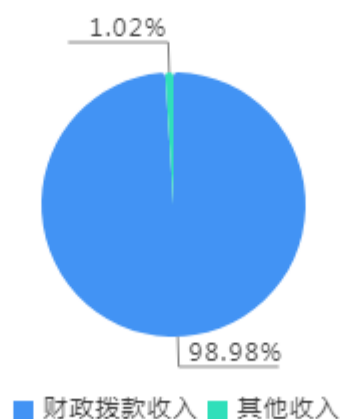
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,915.07万元，其中：财政拨款收入4,864.86万元，占98.98%；其他收入50.21万元，占1.02%。

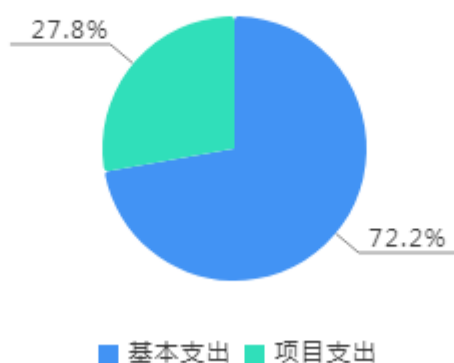
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,906.85万元，其中：基本支出3,542.82万元，占72.2%；项目支出1,364.03万元，占27.8%。

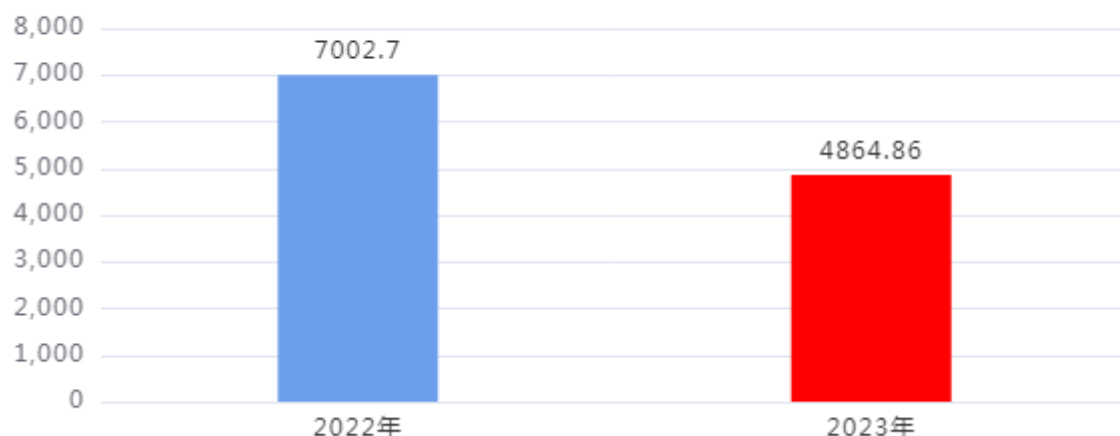
本年支出决算结构图



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4,864.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,137.84万元，下降30.53%，主要是：学校运动场改扩建项目已竣工，财政拨款延续付款金额较2022年减少1935.2万元；基本支出按政策拨款减少164.2万元，部分项目支出调整，减少财政拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

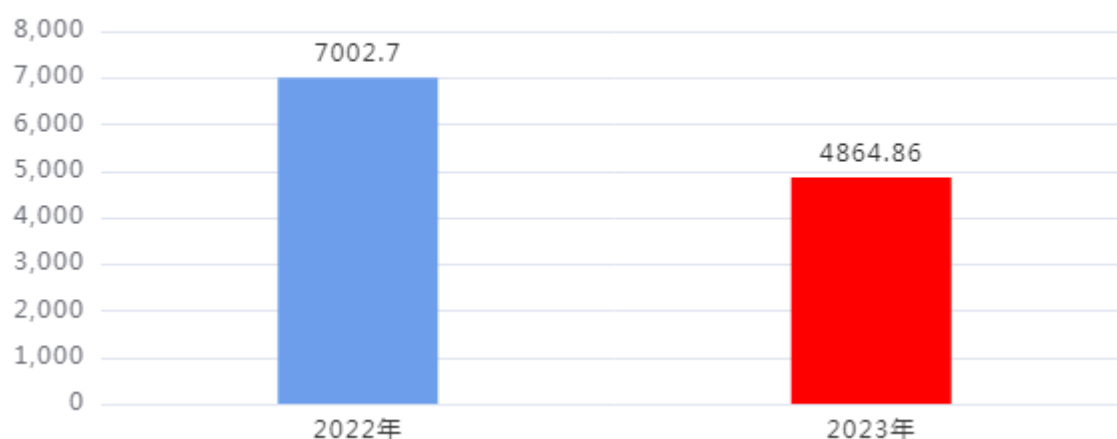


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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4,864.86万元，占本年支出合计的99.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,137.84万元，下降30.53%，主要是：学校运动场改扩建项目已竣工，财政拨款延续付款金额较2022年减少1935.2万元；基本支出按政策拨款减少164.2万元，部分项目支出调整，减少财政拨款。

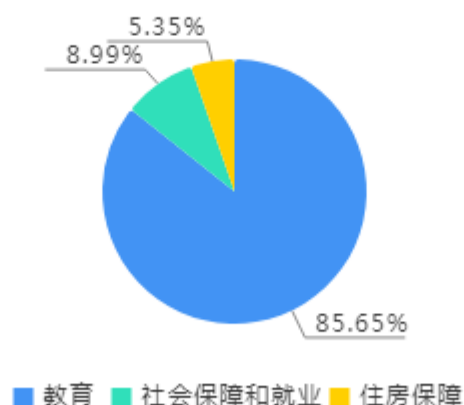
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,864.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,166.83万元，占85.65%；社会保障和就业（类）支出437.56万元，占8.99%；住房保障（类）支出260.47万元，占5.35%。（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4,362.22万元，支出决算为4,864.86万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费按政策调整。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3103.65万元，支出决算为3,540.55万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费按政策调整。

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380.00万元，支出决算为380万元，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165.28万元，支出决算为165.28万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为245.24万元，支出决算为291.74万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险按政策调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为122.62万元，支出决算为145.82万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金按政策调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为264.43万元，支出决算为260.47万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金按政策调整。

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3,519.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,493.11万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.6万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少0.24万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，减少费用支出。

（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1万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少0.24万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，减少费用支出。

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0.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费支出。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1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272.47万元，其中：政府采购货物支出124.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.34万元。授予中小企业合同金额271.78万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额269.44万元，占政府采购支出总额的98.89%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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，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13个，涉及预算资金1345.16万元，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

山东省青岛第三十七中学2023年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13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，成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“全市创新人才培养“奇点计划”项目”“局直属公办初中学校初中课后服务保障项目”等13个项目的绩效自评表。

1. 全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度。

2. 局直属公办初中学校初中课后服务保障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100分。全年预算数为170.62万元，执行数为170.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度，提升社会效益。

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100分。全年预算数为47.14万元，执行数为47.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度。

4. 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184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度，保障师生权益。

5. 赋能教学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度和社会价值。

6. 市属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为65.52万元，执行数为65.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度和教师满意度。

7. 货物服务类延续支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.28万元，执行数为61.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。

因。下一步改进措施：提高项目实施进度。

8. 青少年儿童近视防控项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度，改善学生近视程度。

9. 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100分。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度。

10. “十个一”现场展示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度，充分展现学生风貌。

11. 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100分。全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度。

12. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为251.6万元，执行数为251.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及

原因。下一步改进措施：再接再厉。

13. 艺术专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：无主要问题及原因。下一步改进措施：提高项目实施进度，更好地展现学生风貌。

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

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

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

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第三十七中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全市创新人才培养“奇点计划”项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
2	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
3	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
4	市属学校生均保障及定额补助经费	山东省青岛第三十七中学	100	优
5	赋能教学项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
6	市属学校师均保障经费	山东省青岛第三十七中学	100	优
7	货物服务类延续支付项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
8	青少年儿童近视防控	山东省青岛第三十七中学	100	优
9	新建改扩建延续支付项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
10	“十个一”现场展示项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
11	2023年局属学校装备采购项目	山东省青岛第三十七中学	100	优
12	市属学校生均公用经费	山东省青岛第三十七中学	100	优
13	艺术专项	山东省青岛第三十七中学	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		全市创新人才培养“奇点计划”项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	30.00	30.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	30	30.00	30.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 通过项目实施，课程信息化建设≥90%，培训课程数量≥90%，提高学校创新人才的培训计划，完成学校对创新人才的培养，师生满意度≥95%。			通过项目实施，课程信息化建设为95%，培训课程数量为95%，提高学校创新人才的培训计划，完成学校对创新人才的培养，师生满意度为97%。			
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
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥90%	96%	8	8	
			课程信息化建设	≥90%	96%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	课程信息化建设达标率	100%	100%	8	8	
			课程培训达标率	≥95%	98%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创新人才培养情况	≥95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	97%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		局直属公办初中学校初中课后服务保障项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	170.62	170.62	170.62	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	170.62	170.62	170.62	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年计划完成服务学生人数≥1300人，资金使用准确率100%，学校人才队伍建设保障情况显著，保障课后服务及晚自习项目的顺利进行，师生满意度≥90%。			为切实解决家长们的接送困难，学校遵循“家长申请、班级审核、学校统筹”的原则，充分利用在管理、人员、场地、资源等方面的优势，主动承担起学生课后服务责任，参与课后服务的老师认真履行职责，对部分学生单独辅导，一生一策、因材施教，提优补弱；科技、艺术类、体育类等活动辅导，由老师单独安排场地进行训练学习。目前学生参加第一阶段课后服务率为100%，第二阶段参与率为97%以上，人数在			
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
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥1300人	1479人	8	8	
			服务学生人数	≥1300人	1479人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			资金使用准确率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	局直属公办初中学校初中课后服务保障项	≤170.62万元	170.62万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校人才队伍建设保障情况	保障	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥90%	96%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	47.14	47.14	47.14	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年计划完成校园保安人数≥8人保证校园保安及时到岗，保安持证上岗率100%，保障学校师生安全。师生对校园安全的满意度≥95%。			2023年计划完成校园保安人数为8人，保证校园保安及时到岗，保安持证上岗率98%，保障学校师生安全。师生对校园安全的满意度为97%。			
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	保证校区安全数	2处	2处	8	8	
			校园保安人数	≥8人	8人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			保安持证上岗率	≥98%	98%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本控制数	≤47.14万元	47.14万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	≥95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	184	184.00	184.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	184	184.00	184.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年内完成物业保洁人员≥16人，学生享受营养午餐补助人数≥1450人，有效改善改善学生午餐营养效果，师生对营养餐质量的满意度≥98%。			2023年内完成物业保洁人员为16人，学生享受营养午餐补助人数为1479人，有效改善改善学生午餐营养效果，师生对营养餐质量的满意度为98%。			
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
	产出指标	数量指标	学生享受营养午餐补助人数	≥1450人	1479人	8	8	
			物业保洁人员	≥16人	18人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	学生营养餐质量达标率	≥98%	98%	8	8	
			物业工作质量达标率	≥98%	98%	8	8	
	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控	≤184万元	184万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生午餐营养效果	≥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	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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	25	25.00	25.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	25	25.00	25.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年计划建设视频智能分析系统，系统建设数量1套，完成视频项目分析数量≥5个，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。			2023年计划建设视频智能分析系统，系统建设数量1套，完成视频项目分析数量为6个，更好的实现了学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。			
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
	产出指标	数量指标	完成视频项目分析数量	≥5个	6个	8	8	
			系统建设数量	1套	1套	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤10%	6%	8	8	
			设备质量合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目成本控制数	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	85%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	65.52	65.52	65.52	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	65.52	65.52	65.52	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 完成教工各项专题、个性化和校本的培训。培训参与人数≥120人，保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。义务教育教师满意度≥98%。			完成教工各项专题、个性化和校本的培训。培训参与人数为120人，保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。义务教育教师满意度为98%。			
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	≥120人	120人	8	8	
			教工午餐体检人数	≥120人	120人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	教师培训合格率	≥98%	98%	8	8	
			资金拨付使用合法合规性	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费成本控制数	≤65.52万元	65.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	保障	显著	15	15	
			教师职业幸福感提升情况	提升	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	≥98%	98%	10	10	
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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	61.28	61.28	61.28	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	61.28	61.28	61.28	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 年内计划完成2022年装备采购计划，实施项目数量4项，设备采购任务完成率100%，设备质量符合要求，验收通过，按合同延续支付，设备利用率100%，师生满意度≥95%。			年内计划完成2022年装备采购计划，实施项目数量4项，设备采购任务完成率100%，设备质量符合要求，验收通过率为100%，按合同延续支付，设备利用率为98%，师生满意度为97%。			
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
	产出指标	数量指标	实施项目数量	4项	4项	8	8	
			设备采购任务完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	8	8	
			验收通过率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付项目成本控制数	≤61.28万元	61.28万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	97%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	1.00	1.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	1	1.00	1.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年计划完成学生防控近视检测人数≥500人，年内完成学生近视防控建档检测、建档，有效改善学生近视程度，学生满意度≥98%。			2023年计划完成学生防控近视检测人数1440人，年内完成学生近视防控建档检测、建档，有效改善学生近视程度，学生满意度99%。			
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
	产出指标	数量指标	学生近视防控 建档数量	≥500人	500人	8	8	
			学生防控近视 检测人数	≥500人	1440人	8	8	
		时效指标	工作开展及时 率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			完成学生防近 视检测率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	青少年儿童近 视防控成本控 制数	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生近视 程度	较明显	较明显	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥98%	99%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	380	380.00	380.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	380	380.00	380.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 通过完成运动场3000平方米改扩建工程项目建设及部分延付工作，在保质保量的基础上加快建设，争取尽快投入使用，以达到改善运动场办学条件的效果。			通过完成运动场4143平方米改扩建工程项目建设及部分延付工作，在保质保量的基础上加快建设，争取尽快投入使用，以达到改善运动场办学条件的效果，使师生满意度为98%。			
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
	产出指标	数量指标	建设项目数	1处	1处	8	8	
			运动场改造面积	≥3000平方米	4143平方米	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	8	8	
			验收通过率	100%	100%	8	8	
	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	≤380万元	380万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善运动场办学条件	≥95%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“十个一”现场展示项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10.00	10.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10.00	10.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年根据学校活动计划，落实“十个一”现场展示项目，参加活动人数≥200人，参加活动项目≥5个，充分了展示学校优秀风采，师生满意度≥90%。			根据学校计划，筹备开展“十个一”现场会展示工作，通过“节、赛、会、展、演”，落实“十个一”四进四融入行动路径，充分展现学校促进学生全面发展、实现五育融合的工作成果，筹备参加活动人数约400人，全校师生满意度高。			
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
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥200人	400人	8	8	
			参加活动项目	≥5个	5个	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	活动举办符合率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	“十个一”现场展示项目成本控制数	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目预期收益率	显著	较显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	104	104.00	104.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	104	104.00	104.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 2023年计划完成实施项目数量2项，设备采购任务完成率100%，设备质量合格率≥95%，验收通过率100%，设备利用率100%，师生满意度≥95%。			2023年计划完成实施项目数量2项，设备采购任务完成率100%，设备质量合格率为98%，验收通过率100%，设备利用率98%，师生满意度为96%。			
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
	产出指标	数量指标	实施项目数量	2项	2项	8	8	
			设备采购任务 完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时 率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格 率	≥95%	98%	8	8	
			验收通过率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	局属学校装备 采购项目成本 控制数	≤104万元	104万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	98%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
	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：								

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		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
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	251.6	251.6	251.6	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	251.6	251.6	251.6	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行，受益学生数≥1480人，保障校区数量2处，生均经费使用率100%，学校办学能力提升情况显著，学生满意度≥98%。			合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行，受益学生数为1480人，保障校区数量2处，生均经费使用率100%，学校办学能力提升情况显著，学生满意度为98%。			
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
	产出指标	数量指标	保障校区数量	2处	2处	8	8	
			受益学生数	≥1480人	1480人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			生均经费使用率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费成本控制数	≤251.6万元	251.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办学能力提升情况	显著	较显著	30	30	
	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	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		艺术专项			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			联系电话	82823559		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15.00	15.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	15	15.00	15.00	-	100%	-
		上年结转资金				-	0%	-
		其他资金				-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 通过开展40课时的朗读培训课程，使惠及500名学生，确保惠及对象准确、培训内容达标，以实现学生朗读水平显著提高的效果。			通过开展40课时的朗读培训课程，使惠及520名学生，确保惠及对象准确、培训内容达标，以实现学生朗读水平显著提高的效果。			
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
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥40课时	40课时	8	8	
			惠及学生数量	≥500人	520人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	培训内容达标情况	≥95%	98%	8	8	
			惠及学生准确率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	艺术专项预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	朗读水平提高情况	显著	较显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
	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：								