

2024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 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

山东省青岛第三十七中学是一所独立核算的财政补助全额拨款初中学校，1960年建校，隶属于青岛市教育局。目前，学校共有教学班30个，学生1456人，在职教职工115人。多年来，经过全校师生的共同努力及上级主管部门的大力支持，学校遵循教育发展规律和青少年人才成长规律，实施优质义务教育，推动基础教育质量提升；以“以人为本”为理念，打造“高素质教育与高质量教育”双优平台，为学生的终身发展奠定基础，每年向高一级学校输送大量优质毕业生。凭借扎实的育人质量与良好的社会口碑，已成为岛城名副其实的优质初中学校。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、学管处、教科研室、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	4,293.61	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	3,637.14
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	413.30
	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	257.30
	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	4,293.65	本年支出合计	58	4,307.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.08	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	4,307.73	总计	62	4,307.73

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	4,293.65	4,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	3,623.05	3,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20502	普通教育	3,385.14	3,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050203	初中教育	3,385.14	3,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20509	教育费附加安排的支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	207.91	207.91	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	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.30	413.30	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	275.53	275.53	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	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.30	257.30	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	4,307.73	3,342.88	964.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,637.14	2,672.29	964.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,399.23	2,672.29	726.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,399.23	2,672.29	726.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	207.91	0.00	207.91	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	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.30	413.30	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	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.30	257.30	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	4,293.61	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	3,623.01	3,623.01	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	413.30	413.30	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	257.30	257.30	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	4,293.61	本年支出合计	59	4,293.61	4,293.61	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	4,293.61	总计	64	4,293.61	4,293.61	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	4,293.61	3,328.76	964.85
205	教育支出	3,623.01	2,658.16	964.85
20502	普通教育	3,385.10	2,658.16	726.94
2050203	初中教育	3,385.10	2,658.16	726.94
20509	教育费附加安排的支出	237.91	0.00	237.91
2050904	城市中小学教学设施	207.91	0.00	207.91
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	413.30	413.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.30	413.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.53	275.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	0.00
221	住房保障支出	257.30	257.30	0.00
22102	住房改革支出	257.30	257.30	0.00
2210201	住房公积金	257.30	257.30	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	3,131.76	302	商品和服务支出	26.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	766.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.08	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	627.32	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	275.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	137.77	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	160.12	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	18.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.30	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	170.86	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	164.24	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	6.62	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	26.15	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		3,302.61	公用经费合计					26.15

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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

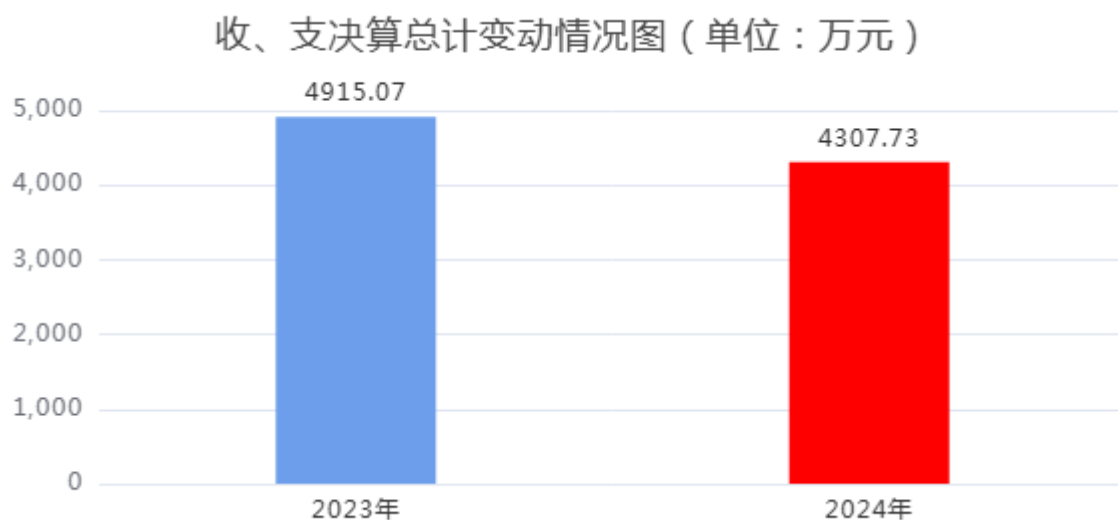
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

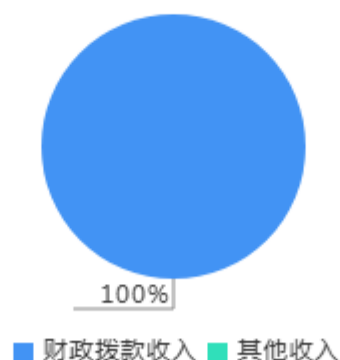
2024年度收、支总计4,307.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少607.34万元，下降12.36%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少571.25万元，其他收入减少50.17万元，使用非财政拨款结余增加14.08万元。



二、收入决算情况

本年收入合计4,293.65万元，其中：财政拨款收入4,293.61万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

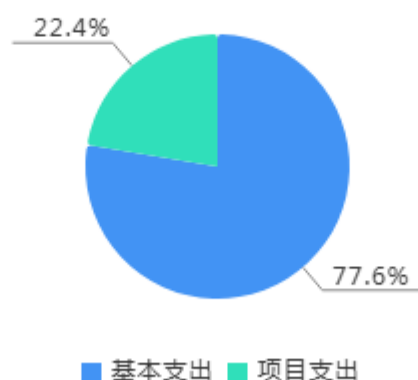
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,307.73万元，其中：基本支出3,342.88万元，占77.6%；项目支出964.85万元，占22.4%。

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4,293.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少571.25万元，下降11.74%，主要原因是：教育支出减少543.82万元，社会 and 保障就业支出减少24.26万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

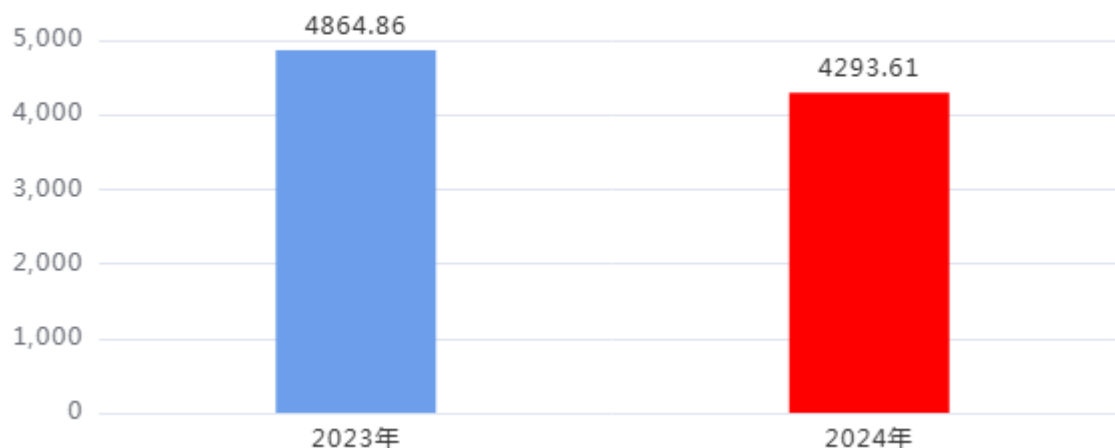


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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4,293.61万元，占本年支出合计的99.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少571.25万元，下降11.74%，主要原因是：普通教育减少155.45万元，教育费附加安排的支出减少362.37万元，其他教育支出减少26万元，社会保障和就业支出减少24.26万元。

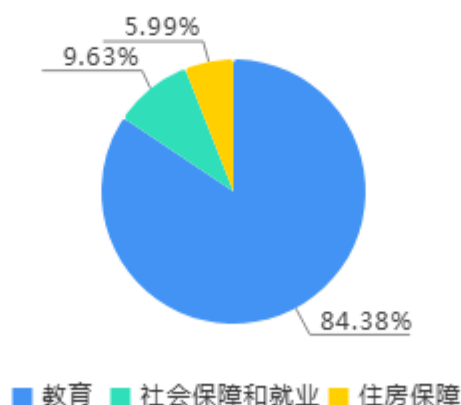
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,293.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,623.01万元，占84.38%；社会保障和就业（类）支出413.3万元，占9.63%；住房保障（类）支出257.3万元，占5.99%。

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4,025.32万元，支出决算为4,293.61万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3095.56万元，支出决算为3,385.1万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为207.91万元，支出决算为207.91万元，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）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，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287.49万元，支出决算为275.53万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员退休，在职人数减少。

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143.75万元，支出决算为137.77万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员退休，在职人数减少。

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260.61万元，支出决算为257.3万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员退休，在职人数减少。

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3,328.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,302.61万元，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26.15万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100.00%。

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0.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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1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248.14万元，其中：政府采购货物支出203.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.53万元。授予中小企业合同金额247.66万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额237.03万元，占政府采购支出总额的95.52%。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98.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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，其他用车主要是用于学校业务用车；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金964.85万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10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，项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范，项目绩效目标全部完成。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“赋能教育综合管理项目”“市属学校生均保障及定额补助经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 赋能教育综合管理项目绩效自评综述：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：全部完成。

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98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：全部完成。

3. 局直属公办初中学校课后服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为177.65万元，执行数为177.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 全市创新人才培养项目绩效自评综述：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：全部完成。

5. 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为253.47万元，执行数为253.27万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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98分。全年预算数为63.88万元，执行数为63.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 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99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：全部完成。

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98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：全部完成。

9. 2024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99分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 装备信息类延续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为23.91万元，执行数为23.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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。

十八、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。

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

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	赋能教育综合管理项目	山东省青岛第三十七中学	99	优
2	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	98	优
3	局直属公办初中学校课后服务保障项目	山东省青岛第三十七中学	98	优
4	全市创新人才培养项目	山东省青岛第三十七中学	99	优
5	生均公用经费	山东省青岛第三十七中学	96	优
6	市属学校师均保障经费	山东省青岛第三十七中学	98	优
7	局属学校校园保安服务项目	山东省青岛第三十七中学	99	优
8	青少年儿童近视防控	山东省青岛第三十七中学	98	优
9	2024 年局属学校装备采购项目	山东省青岛第三十七中学	99	优
10	装备信息类延续项目	山东省青岛第三十七中学	98	优

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		赋能教育综合管理项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			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	18.00	18.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	18	18.00	18.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设视频智能分析系统，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			建设视频智能分析系统，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，目标已完成			
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	完成视频项目分析数量	≥5个	5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	2024年12月31日前完成	完成预期指标	8	8	
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤10%	8	8	
			设备质量合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目预算控制数	≤18万元	18万元	5	5	
			赋能教育综合管理项目预算控制补助	≤18万元	18万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥78%	10	9		
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			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	184	184.00	184.00	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	184	184.00	184.00	-	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. 目标内容1、通过学校统一调整年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标。			通过学校统一调整年内完成学生就餐运营补助和校园物业服务等既定目标，取得预期效果。目标已完成			
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	学生享受营养午餐补助人数	≥1450人	1482人	8	8	
			物业保洁人员	≥16人	19人	8	8	
		时效指标	物业服务及时率	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	项目预算	843.5/平方米/月	843.5/平方米/月	5	5	
			项目预算	100万元	100万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	≥98%	96%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	95%	10	9	
小计						90	88	
总分			98.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件2								
市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		局直属公办初中学校课后服务保障项目			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			
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	177.65	177.65	177.65	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	177.65	177.65	177.65	-	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			
		通过学校统一安排，保障课后服务及晚自习项目顺利进行的效果。			通过学校统一安排，保障课后服务及晚自习项目顺利进行的效果，取得师生满意效果。目标已完成			
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	受益人员数量	≥1300人	1482人	8	8	
			服务学生人数	≥1300人	1482人	8	8	
		时效指标	开展工作及时率	≥1小时	1小时	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			托管覆盖率	≥80%	78%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	≤177.65万元	177.65万元	5	5	
			局直属公办初中学校初中课后服务保障项目	≤177.65万元	177.65万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校人才队伍建设保障情况	≥1000人	1482人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥90%	88%	10	9	
小计						90	88	
总分			98.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		全市创新人才培养项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			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	30	30.00	30.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	30	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			
		通过项目实施，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。			通过项目实施，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，达到预期目标。目标已完成			
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	培训课程数量	≥90%	90%	8	8	
			课程信息化建设	≥90%	92%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月31日前完成	完成预期指标	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%	96%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养项目预算控制数	≤30万元	30万元	5	5	
			定额补助标准	≤30万元	30万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	创新人才培训情况	≥95%	92%	30	29	
	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	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		生均公用经费			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			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	253.47	253.47	253.27	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	253.47	253.47	253.27	-	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			
		合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行，按时完成支付计划。			合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的运行，按时完成支付计划，取得预期效果。目标已完成			
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	保障校区	2处	2处	8	8	
			受益学生数	≥1491人	1469	8	7	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	99.92%	8	7	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			生均经费使用率	100%	99.92%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常教学运行成本情况	253.47万元	253.27万元	5	4	
			预算控制数	1700元/人/年	1700元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校办学能力提升率	≥98%	98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10		
小计						90	86	
总分		96.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		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			
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	63.88	63.88	63.88	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	63.88	63.88	63.88	-	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			
		完成教工各项专题、个性化和校本的培训。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。			完成教工各项专题、个性化和校本的培训。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。目标已完成			
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	培训参与人数	≥117人	135人	8	8	
			教工午餐体检 人数	≥117人	135人	8	8	
		时效指标	工作开展及时 率	2024年12月31 日前完成	完成预期指标	8	8	
		质量指标	教师培训合格 率	≥98%	100%	8	8	
			资金拨付使用 合法合规率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	人均体检标准	500元/人/年	500元/人/年	3	3	
			人均培训标准	1000元/人/年	1000元/人/年	3	3	
			项目完成成本	5460元/人/年	5460元/人/年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福 感提升情况	≥98%	96%	30	29	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥98%	96%	10	9	
小计						90	88	
总分		98.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		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			
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	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	47.14	47.14	47.14	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。			年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。目标已完成			
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	保安巡逻频率	≥4次/日	4次/日	8	8	
		质量指标	保安出勤率	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	1支专业保安队伍运行成本	≤47.14万元	47.14万元	5	5	
			项目预算	4910元/人/年	4910元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	≤0次	0次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9		
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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		青少年儿童近视防控			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			
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	1.00		10.0
	其中：当年财政拨款	1	1.00	1.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	其他资金				-	0.00	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过学校统一组织安排年内完成学生近视防控建档检测、建档，改善学生近视程度。			通过学校统一组织安排年内完成学生近视防控建档检测、建档，改善学生近视程度。目标已完成			
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	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	500人	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	2024年12月31日前完成	完成预期指标	8	8	
		质量指标	完成学生防近视检测率	100%	100%	8	8	
			防控检查学生建档率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	≤1万元	1万元	5	5	
			青少年儿童近视防控预算控制数	≤1万元	1万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生近视率	≤90%	88%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	95%	10	9	
小计						90	88	
总分		98.0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		2024年局属学校装备采购项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			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	166	166.00	166.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	166	166.00	166.00	-	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			
		年内完成2024年装备采购计划，设备质量符合要求，验收通过。			年内完成2024年装备采购计划，设备质量符合要求，验收通过，已交付使用。目标已完成			
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	实施项目数量	2项	3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	2024年12月31日前完成	完成预期指标	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	2024年局属学校装备采购项目成本控制率	66万元	66万元	4	4	
			2024年局属学校装备采购项目成本控制率	50万元	50万元	3	3	
			2024年局属学校装备采购项目成本控制率	50万元	50万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	90%	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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：								

附件2

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		装备信息类延续项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			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	23.91	23.91	23.91	10	1.00	10.0
		其中：当年财政拨款	23.91	23.91	23.91	-	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			
		按照学校安排年内完成装备采购计划延续，设备质量符合要求，验收通过。			按照学校安排年内完成装备采购计划延续，设备质量符合要求，验收通过。目标已完成			
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	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	设备采购及时率	2024年12月31日前完成	完成预期指标	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	8	8	
			验收通过率	100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2023年装备信息类延续项目	10.63万元	10.63万元	5	5	
			2023年装备信息类延续项目	13.28万元	13.28万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	93%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	93%	10	9	
小计						90	88	
总分			98.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								