

2023年度

山东省青岛第十五中学决算

# 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

山东省青岛第十五中学（青岛市实验高级中学），创建于1953年，是青岛市人民政府创建的第一所完全中学，原址青岛市市北区延安路90号。在六十五年的办学过程中，以朴实的校风、务实的教风、扎实的学风以及实实在在稳步攀升的教学成绩，赢得了家长及社会的交口称赞。学校连续三十一年被评为市文明单位、市文明单位标兵、市军民共建标兵单位、山东省职业道德标兵单位，曾是青岛市属学校中唯一的“三标兵”单位。还是全国民主管理先进集体、全国贯彻体育条例优秀学校、山东省教育先进集体。新的时代，学校提出了建设一所“全新的育人模式，现代的学校管理，人文的办学特色，成就学生和教师”的“新人文教育特色学校”的新目标。学校始终把“立德树人”放在首位，努力将学生培养成具有公民意识、创新精神、实践能力、人文情怀、国际视野的优秀人才；“五育并举”，彰显“行知合一”“凸显人文”两个内涵，提升“人文”“科学”“艺术”三大核心素养，建设“基础型”“涵养型”“探究型”“实践型”四类人文课程体系；建立一支创新型，有人文素养有生命活力的教师队伍；注重现代管理制度建设、信息化建设、国际化建设，努力将学校建设成为一所现代化、新人文教育特色鲜明的普通高中学校。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、学生处（团委）、教导处、总务处、安全处。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表

单位：山东省青岛第十五中学

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	8,461.71	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	701.67	五、教育支出	36	7,932.31
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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	800.60
	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	472.83
	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	9,165.78	<b>本年支出合计</b>	58	9,205.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	42.00	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	2.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,207.78	<b>总计</b>	62	9,207.78

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：山东省青岛第十五中学

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		9,165.78	8,461.71	0.00	701.67	0.00	0.00	2.40
205	教育支出	7,892.35	7,188.28	0.00	701.67	0.00	0.00	2.40
20502	普通教育	7,665.85	6,961.78	0.00	701.67	0.00	0.00	2.40
2050204	高中教育	7,665.85	6,961.78	0.00	701.67	0.00	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.60	800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.60	800.60	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	533.90	533.90	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	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.83	472.83	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：山东省青岛第十五中学

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	9,205.74	7,874.14	1,331.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,932.31	6,600.71	1,331.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,705.81	6,600.71	1,105.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,705.81	6,600.71	1,105.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.50	0.00	226.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.60	800.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.60	800.60	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	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.83	472.83	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：山东省青岛第十五中学

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	8,461.71	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	7,188.28	7,188.28	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	800.60	800.60	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	472.83	472.83	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	8,461.71	<b>本年支出合计</b>	59	8,461.71	8,461.71	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	8,461.71	<b>总计</b>	64	8,461.71	8,461.71	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：山东省青岛第十五中学

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			
		8,461.71	7,130.11	1,331.60
205	教育支出	7,188.28	5,856.68	1,331.60
20502	普通教育	6,961.78	5,856.68	1,105.10
2050204	高中教育	6,961.78	5,856.68	1,105.10
20509	教育费附加安排的支出	226.50	0.00	226.50
2050903	城市中小学校舍建设	151.50	0.00	151.50
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
2050905	中等职业学校教学设施	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	800.60	800.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.60	800.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.90	533.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.70	266.70	0.00
221	住房保障支出	472.83	472.83	0.00
22102	住房改革支出	472.83	472.83	0.00
2210201	住房公积金	472.83	472.83	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：山东省青岛第十五中学

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	5,977.15	302	商品和服务支出	43.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,053.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,344.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	740.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,130.49	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	533.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	266.70	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	396.29	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	1.33	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	36.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	472.83	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	1,109.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.55	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	976.63	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	97.11	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	43.68	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
<b>人员经费合计</b>		7,086.43	<b>公用经费合计</b>					43.68

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：山东省青岛第十五中学

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：山东省青岛第十五中学

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：山东省青岛第十五中学

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9,207.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加49.51万元，增长0.54%，主要原因是：人员经费的增长。

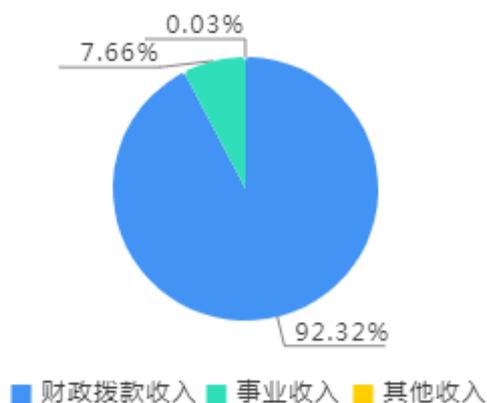
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计9,165.78万元，其中：财政拨款收入8,461.71万元，占92.32%；事业收入701.67万元，占7.66%；其他收入2.4万元，占0.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

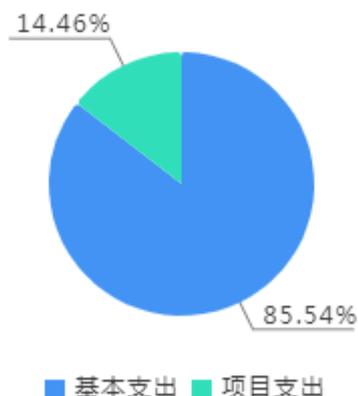
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计9,205.74万元，其中：基本支出7,874.14万元，占85.54%；项目支出1,331.6万元，占14.46%。

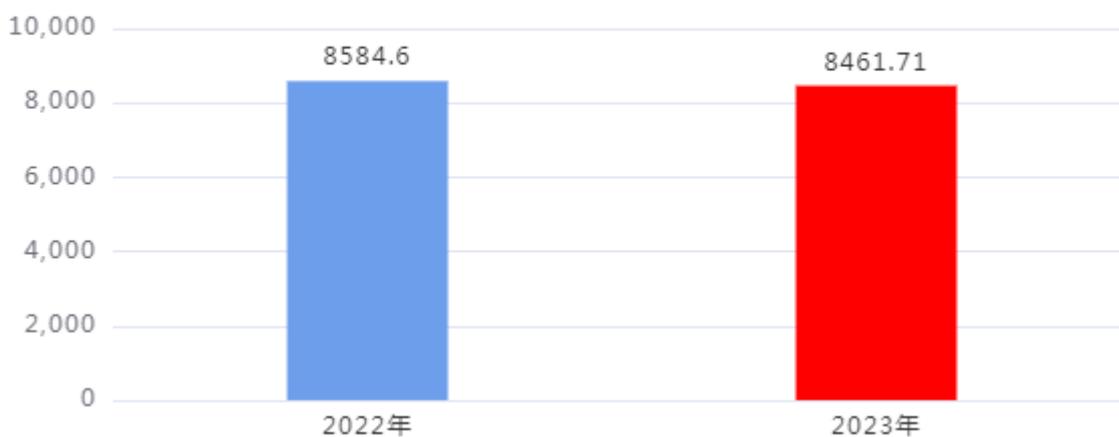
本年支出决算结构图



#### 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8,461.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.89万元，下降1.43%，主要是：2023年学校基建类项目减少导致财政拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

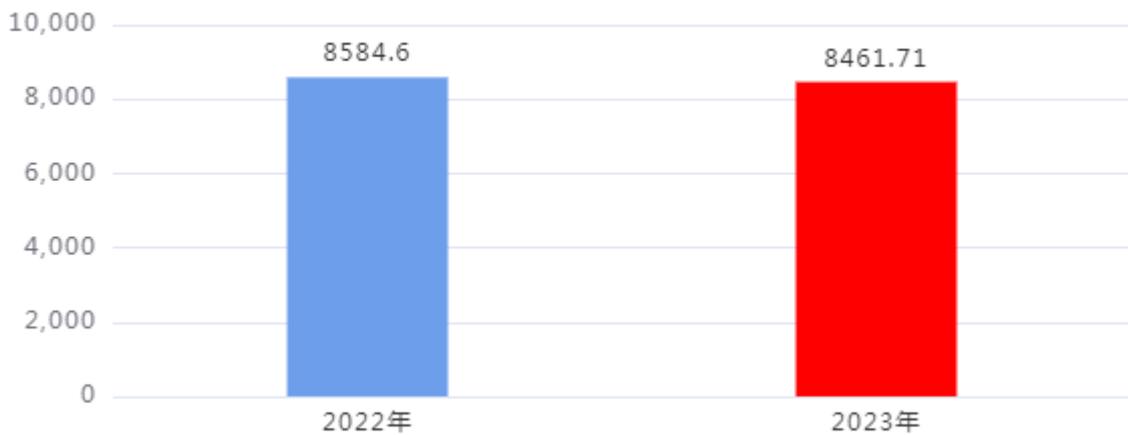


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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8,461.71万元，占本年支出合计的91.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.89万元，下降1.43%，主要是：2023年学校基建类项目减少导致财政拨款减少。

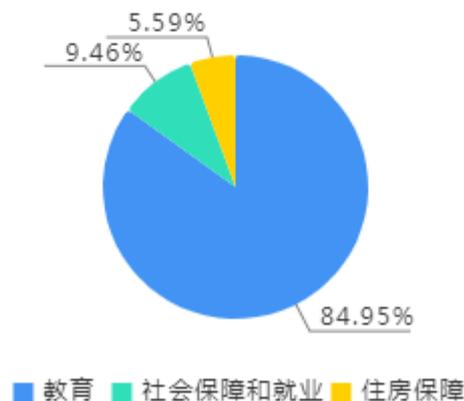
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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8,461.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,188.28万元，占84.95%；社会保障和就业（类）支出800.6万元，占9.46%；住房保障（类）支出472.83万元，占5.59%。

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6,446.74万元，支出决算为8,461.71万元，完成年初预算的131.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5107.20万元，支出决算为6,961.78万元，完成年初预算的136.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。

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151.5万元，支出决算为151.5万元，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30万元，支出决算为30万元，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）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5. 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42万元，支出决算为42万元，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432.92万元，支出决算为533.9万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。

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216.46万元，支出决算为266.7万元，完成年初预算的123.21%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。

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463.66万元，支出决算为472.83万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。

## **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7,130.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,086.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费43.68万元，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522.38万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出66.83万元、政府采购服务支出450.62万元。授予中小企业合同金额522.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.93万元，占政府采购支出总额的80%。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100%。

### （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1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1331.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第十五中学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，项目资金使用规范高效，项目得到有序开展，项目执行和完成情况较好。

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“青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程”“中高考考务系统运维和信息安全保障”等13个项目的绩效自评表。

1. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学生提供了学科知识培训

和综合素质培养，挖掘和培养有创新潜质和学科特长的学生，通过系统性的教学和训练，提升了他们在数学、物理、信息等重点学科的知识和技能。

2. 中高考考务系统运维和信息安全保障绩效自评综述：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44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过项目的实施，利用数据通讯技术、网络媒体技术、数据库技术等技术手段建立了符合国家、省、市文件要求的安全可信实时高效的数字化、信息化国家教育考试指挥、管理、监控体系，实现省市区考点学校四级考试考务管理与服务平台系统的互联。2、为48个教室部署高科技屏蔽终端，校园内安装了高科技作弊侦测设备1套、考点级作弊防控管理设备1套。3、学校标准化考点侦测+阻断无线电作弊防控系统的建成，将能够直接承担组织1440名考生规范化标准化进行国家教育考试，为确保国家教育考试公平公正发挥不可替代的作用。

3. 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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过项目的实施，有效保障了2023年青岛市中小学篮球联赛的正常开展，为全市参赛运动员及教练员提供细致周到服务和专业化的比赛场馆设施，保障了比赛的全满成功。2、通过项目的实施，激发了学生体育运动的兴趣，带动了全校学生参与体育活动，提升了学生的体育水平，促进了学生的全面发展。

4. 学生资助及政府奖学金绩效自评综述：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3.52万元，执行数

为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，体现了党和国家的关怀，关心关爱因公牺牲因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，有效提高了学生的学习成绩，降低了学生辍学率，增强了学生成长成才的信心和动力。

5. 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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过项目的实施，对校园球场、校园景观湖等进行了改造，改善了室外地面自然沉降、雨水渗透导致的塌陷开裂现象，对球场围挡门进行修缮加固处理，对景观湖增加了挡水围墙，有效防止了湖水渗漏。2、通过项目的实施，为学生提供了优良的运动场地和休息景观，美化了校园环境，促进了学生的全面发展。

6. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为381万元，执行数为381万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过项目的实施，有效提升了学校的物业管理水平，物业人员持证上岗率100%，为师生营造了良好的学习成长环境。2、通过项目的实施，加强了学生宿舍管理工作，配备了专业的宿管队伍，关心关爱同学们的就寝时光。3、通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学，有效保障了教育教学运转，持续改善办学条件，做到快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务。

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111.5万元，执行数为111.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过项目的实施，及时支付了4个校园维修项目的工程款，落实党

中央有关文件精神，助力中小微企业发展，维护青岛市的优质营商环境。2、通过项目的实施，对校园运动场、外墙等进行了亮化提升，为师生营造良好的校园环境，有效促进了学生加强体育锻炼，以强健体魄保证学习目标实现。

8. 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：1、通过项目的实施，将学校的视频监控系统进行了升级改造，打造安防视频数据AI分析系统，智能识别学生的危险行为和火灾等安全隐患，加强了校园安全管理，2023年未出现恶性伤人和安全事故。2、通过项目的实施，对校园重点区域进行监控，对人员轨迹和异常行为进行分析推送预警。3、通过项目的实施，平台支持统计分析功能，形成安防检查报告，为学校安全管理工作提供数据支撑。

9. 市属学校生均公用经费绩效自评综述：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391.95万元，执行数为391.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过项目的实施，坚持以服务教学为中心，遵循节约高效、统筹兼顾的原则，支付了教学活动和后勤服务等方面的开支。2、通过项目的实施，积极为学生营造了一个良好的学习环境，通过改善办学软硬件，使学生乐学善学，让学生获得全面发展。3、通过项目的实施，积极为教师专业成长搭建学习平台，校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。

10. 市属学校师均保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为114.11万元，执行数为114.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、

通过项目的实施，保障了教师食堂的正常运转，创造良好用餐环境，为老师提供了安全营养餐食。2、通过项目的实施，为老师提供了专业个性化培训，促进了教师成长和水平提升，提升了教师的教学水平和理论素养。

11. 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135.52万元，执行数为135.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，配备了23人的专业安保人员队伍，加强了学校的安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维护了正常教育教学秩序，保障了学校环境安全，促进了教育和谐发展，为全校师生提供了安全稳定的学习成长环境，让家长放心安心。

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：通过项目的实施，紧扣新思想、新方向、新形势、新任务和新目标，回应新课程、新教材、新高考的根本要求，增强教研实效，有效提升了学校老师的核心素养和教学模式，提升了学校教研组建设能力，提升了学校整体教学水平，让“新人文教育2.0”的行稳致远。

13. 网络基础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：通过项目的实施，保障了学校整体网络安全和1个佩斯中心机房服务器的正常运转，通过使用新技术新手段助力现代教育，保障了学校信息化系统平稳安全快捷的运行，最大化的利用技术手段为学生和老师的

学习及工作添砖加瓦，有效提高了学校办学质量及师生满意度。

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）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、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

序号	项目实施单位	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级
1	山东省青岛第十五中学	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程	20	20	20	100	优
2	山东省青岛第十五中学	中高考考务系统运维和信息安全保障	44	44	44	100	优
3	山东省青岛第十五中学	校园体育项目	20	20	20	100	优
4	山东省青岛第十五中学	学生资助及政府奖学金	3.52	3.52	3.52	100	优
5	山东省青岛第十五中学	基建维修类新增项目	40	40	40	100	优
6	山东省青岛第十五中学	市属学校生均保障及定额补助经费	381	381	381	97	优
7	山东省青岛第十五中学	校舍维修延续支付项目	111.5	111.5	111.5	100	优
8	山东省青岛第十五中学	赋能教学项目	25	25	25	100	优
9	山东省青岛第十五中学	市属学校生均公用经费	391.95	391.95	391.95	100	优
10	山东省青岛第十五中学	市属学校师均保障经费	114.11	114.11	114.11	97	优
11	山东省青岛第十五中学	局属学校校园保安服务项目	135.52	135.52	135.52	100	优
12	山东省青岛第十五中学	教师素质提升项目	15	15	15	100	优
13	山东省青岛第十五中学	网络基础保障项目	30	30	30	100	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	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			通过项目的实施，为学生提供了学科知识培训和综合素质培养，挖掘和培养有创新潜质和学科特长的学生，通过系统性的教学和训练，提升了他们在数学、物理、信息等重点学科的知识和技能。				
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	参训时长	≤12月	12月	5	5	
			培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12月	8月	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
	培训教师授课资格率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程项目预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会声誉	显著提升	显著提升学校社会声誉	30	30	
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						
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	中高考考务系统运维和信息安全保障			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			<p>1、通过项目的实施，利用数据通讯技术、网络媒体技术、数据库技术等技术手段建立了符合国家、省、市文件要求的安全可信实时高效的数字化、信息化国家教育考试指挥、管理、监控体系，实现省市区考点学校四级考试考务管理与服务平台系统的互联。2、为48个教室部署高科技屏蔽终端，校园内安装了高科技作弊侦测设备1套、考点级作弊防控管理设备1套。3、学校标准化考点侦测+阻断无线电作弊防控系统的建成，将能够直接承担组织1440名考生规范化标准化进行国家教育考试，为确保国家教育考试公平公正发挥不可替代的作用。</p>				
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	中高考考务系统运维和信息安全保障项目预算控制数	≤44万元	44万元	5	5	
			购置设备数量	≥1套	1套	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
		质量指标	设备安装及时率	100%	100%	10	10	
	购置设备合格率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	考务系统和信息安全成本支出	≤44万元	44万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化考试环境	有效	有效改善考试环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	100%	100%	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	校园体育项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			1、通过项目的实施，有效保障了2023年青岛市中小学篮球联赛的正常开展，为全市参赛运动员及教练员提供细致周到服务和专业化的比赛场馆设施，保障了比赛的全满成功。2、通过项目的实施，激发了学生体育运动的兴趣，带动了全校学生参与体育活动，提升了学生的体育水平，促进了学生的全面发展。				
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	参加比赛人数	≥50人	2000人	5	5	偏差原因分析：比赛人数需根据当年各学校篮球队报名情况确定，难以准确预估，再由于前几年疫情原因，篮球比赛未正常开展，2022年比赛延期至2023年举行，导致实际参加比赛人数偏大。 改进措施：以后会根据近2年参赛人数合理预估，确保绩效目标值设置合理。
			组织比赛次数	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	赛事及时开展	及时开展	及时开展	5	5	
		质量指标	比赛完成率	100%	100%	10	10	
	训练覆盖率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生体育技能	显著提升	显著提升学生体育技能	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	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	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	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.52	3.52	3.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			通过项目的实施，体现了党和国家的关怀，关心关爱因公牺牲因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，有效提高了学生的学习成绩，降低了学生辍学率，增强了学生成长成才的信心和动力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放政府奖学金学生人数	≥1人	26人	5	5	原因分析：目标编制时对新高一困难学生数、奖学金学生数无法精确预测，须根据当年招生入学情况确定。改进措施：以后会根据历年学生数进行大致预估，确保目标合理性。
			补助困难学生人数	≥1人	26人	10	10	原因分析：目标编制时对新高一困难学生数、奖学金学生数无法精确预测，须根据当年招生入学情况确定。改进措施：以后会根据历年学生数进行大致预估，确保目标合理性。
		时效指标	资金补助完成时间	≤12月	12月	5	5	
		质量指标	发放政府奖学金学生准确率	100%	100%	10	10	
	困难学生资助符合率		100%	100%	10	10		
	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	≤3.52万元	3.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	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		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		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容1			1、通过项目的实施，对校园球场、校园景观湖等进行了改造，改善了室外地面自然沉降、雨水渗透导致的塌陷开裂现象，对球场围挡门进行修缮加固处理，对景观湖增加了挡水围墙，有效防止了湖水渗漏。2、通过项目的实施，为学生提供了优良的运动场地和休息景观，美化了校园环境，促进了学生的全面发展。			
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	建设（改造、修缮）工程数量	≥1个	1个	5	5	
			设施维修完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购程序合规率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目预算控制数	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2852人	30	30	偏差原因分析：由于对新高一学生数无法准确预估，导致指标值设置不够精确。改进措施：以后会根据历年学生人数和招生计划合理确定指标值，确保合理性。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	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	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	381	381	381	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	381	381	381	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			1、通过项目的实施，有效提升了学校的物业管理水平，物业人员持证上岗率100%，为师生营造了良好的学习成长环境。2、通过项目的实施，加强了学生宿舍管理工作，配备了专业的宿管队伍，关心关爱同学们的就寝时光。3、通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学，有效保障了教育教学运转，持续改善办学条件，做到快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务。				
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	工作开展完成率	100%	100%	5	5	
			资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	生均公用经费 工作完成时间	≤12月	12月	5	5	
			物业服务覆盖率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤381万元	381万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	97%	10	7	偏差原因分析：通过满意度调查反映出部分物业工作还有待完善，工作流程标准等有待改进。 改进措施：下一步学校将把意见建议及时反馈给物业公司，做好监督指导工作，不断提升学校物业管理水平。	
小计						90	87	
总分		97						
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	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	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	111.5	111.5	111.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.5	111.5	111.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			1、通过项目的实施，及时支付了4个校园维修项目的工程款，落实党中央有关文件精神，助力中小微企业发展，维护青岛市的优质营商环境。2、通过项目的实施，对校园运动场、外墙等进行了亮化提升，为师生营造良好的校园环境，有效促进了学生加强体育锻炼，以强健体魄保证学习目标实现。				
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	维修改造工作量	100%	100%	5	5	
			项目数量	≥1个	4个	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维修后不良事件发生率	≤5%	0%	10	10	
	项目验收合格率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤111.5万元	111.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	100%	100%	30	30	
	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				
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	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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，提高学校管理能力。			1、通过项目的实施，将学校的视频监控系统进行了升级改造，打造安防视频数据AI分析系统，智能识别学生的危险行为和火灾等安全隐患，加强了校园安全管理，2023年未出现恶性伤人和安全事故。2、通过项目的实施，对校园重点区域进行监控，对人员轨迹和异常行为进行分析推送预警。3、通过项目的实施，平台支持统计分析功能，形成安防检查报告，为学校安全管理工作提供数据支撑。				
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	完成视频分析算法数量	≥1个	160个	5	5	偏差原因分析：由于这是第一次引进AI安防视频分析系统，对系统运行情况无相关历史数据作为参考，所以绩效目标指标值设置偏低。改进措施：以后会根据系统运行情况及时分析总结相关数据，提高系统运行效率，参考系统运行报告合理设置绩效目标值。
			系统建设数量	≥1套	1套	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			质量指标	设备利用率	100%	100%	10	
	设备故障率	≤10%		0%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年	5年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	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		山东省青岛第十五中学			联系电话		0532-67768332	
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	391.95	391.95	391.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	391.95	391.95	391.95	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容1			1、通过项目的实施，坚持以服务教学为中心，遵循节约高效、统筹兼顾的原则，支付了教学活动和后勤服务等方面的开支。2、通过项目的实施，积极为学生营造了一个良好的学习环境，通过改善办学软硬件，使学学生乐学善学，让学生获得全面发展。3、通过项目的实施，积极为教师专业成长搭建学习平台，校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。			
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	≥200人	217人	5	5	偏差原因分析：由于对新高一学生数无法准确预估，导致指标值设置不够精确。改进措施：以后会根据历年学生人数和招生计划合理确定指标值，确保合理性。
			服务教学学生数	≥2000人	2635人	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	≤12月	12月	5	5	
		质量指标	教师教学质量达标率	≥95%	100%	10	10	
	资金使用合规性		100%	100%	10	10		
	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	≤391.95万元	391.95万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	114.11	114.11	114.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.11	114.11	114.11	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
6. 目标内容1		1、通过项目的实施，保障了教师食堂的正常运转，创造良好用餐环境，为老师提供了安全营养餐食。2、通过项目的实施，为老师提供了专业个性化培训，促进了教师成长和水平提升，提升了教师的教学水平和理论素养。						
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	教师保障人数	≥200人	217人	5	5	
			项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	≤12月	12个月	5	5	
		质量指标	保障工作完成率	100%	100%	10	10	
	经费支持对象条件符合率		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	≤114.12万元	114.11万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	97%	10	7	偏差原因分析：部分老师反应教师餐质量还有提升空间，培训内容有待优化。改进措施：下一步学校将充分征求老师意见，进一步提高教师餐质量，做好培训的组织工作，及时反馈改进。
	小计					90	87	
总分		97						
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	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	135.52	135.52	135.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.52	135.52	135.52	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			通过项目的实施，配备了23人的专业安保人员队伍，加强了学校的安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维护了正常教育教学秩序，保障了学校环境安全，促进了教育和谐发展，为全校师生提供了安全稳定的学习成长环境，让家长放心安心。				
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	保安人数	≥20人	23人	5	5	偏差原因分析：由于对新高一学生数无法准确预估，导致指标值设置不够精确。改进措施：以后会根据历年学生人数和招生计划合理确定指标值，确保合理性。
			保障师生人数	≥2000人	2852人	10	10	
		时效指标	保安服务工作完成时间	≤12月	12月	5	5	
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	10	10	
	资金拨付准确率		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预算控制数	≤135.52万元	135.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	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		教师素质提升项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332		
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	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		6. 目标内容1			通过项目的实施，紧扣新思想、新方向、新形势、新任务和新目标，回应新课程、新教材、新高考的根本要求，增强教研实效，有效提升了学校老师的核心素养和教学模式，提升了学校教研组建设能力，提升了学校整体教学水平，让“新人文教育2.0”的行稳致远。			
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	工作开展完成率	100%	100%	5	5	
			资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教师素质提升工作完成时间	≤12月	12月	5	5	
		质量指标	工作开展达标率	100%	100%	10	10	
	经费支出合理性		100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	教师素质提升项目成本预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	显著提升	教师整体素质显著提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	网络基础保障项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第十五中学			联系电话	0532-67768332			
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	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	6. 目标内容1			通过项目的实施，保障了学校整体网络安全和1个佩斯中心机房服务器的正常运转，通过使用新技术新手段助力现代教育，保障了学校信息化系统平稳安全快捷的运行，最大化的利用技术手段为学生和老师的学习及工作添砖加瓦，有效提高了学校办学质量及师生满意度。				
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	保障机房数	≥1个	1个	5	5	
			保障用电月份	12月	12月	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	电力故障率	0%	0%	10	10	
			电力资源使用合理率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络基础保障项目预算控制数	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全局服务器运转	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房管理者满意度	100%	100%	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：								