

山东省青岛实验初级中学

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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

我校是一所独立核算的经费全额拨款的初中学校。共有教学班36个，在校生近1800名。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年向社会输送大量的优质毕业生，是岛城公认教育教学质量优异的一所名校。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室：分别是办公室、教导处、学管处和总务处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	4,740.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,330.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	219.88	八、社会保障和就业支出	38	427.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	227.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,960.42	本年支出合计	57	4,986.01
使用非财政拨款结余	28	25.59	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,986.01	总计	60	4,986.01

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

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,960.42	4,740.54	0.00	0.00	0.00	0.00	219.88
205	教育支出	4,305.31	4,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	219.88
20502	普通教育	4,050.76	3,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	219.88
2050203	初中教育	4,050.76	3,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	219.88
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76	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	285.17	285.17	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	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.35	227.35	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

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,986.01	4,270.33	715.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,330.90	3,615.22	715.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,076.35	3,615.22	461.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,076.35	3,615.22	461.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.55	0.00	244.55	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76	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	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.35	227.35	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

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	4,740.54	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	4,085.43	4,085.43	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	427.76	427.76	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	227.35	227.35	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	4,740.54	本年支出合计	85	4,740.54	4,740.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4,740.54	总计	90	4,740.54	4,740.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

单位名称：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,740.54	4,024.86	715.68
205	教育支出	4,085.43	3,369.75	715.68
20502	普通教育	3,830.88	3,369.75	461.13
2050203	初中教育	3,830.88	3,369.75	461.13
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	244.55	0.00	244.55
2050903	城市中小学校舍建设	29.25	0.00	29.25
2050904	城市中小学教学设施	195.30	0.00	195.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	427.76	427.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.17	285.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.59	142.59	0.00
221	住房保障支出	227.35	227.35	0.00
22102	住房改革支出	227.35	227.35	0.00
2210201	住房公积金	227.35	227.35	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表

公开06表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,079.89	302	商品和服务支出	733.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	737.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,046.49	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	285.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	142.59	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	229.28	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	15.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.35	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	0.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.59	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	184.90	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	26.69	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	27.48	312	对企业补助	0.00
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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	705.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,291.47	公用经费合计					733.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	
11.00	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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
功能分类科目编码	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09表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

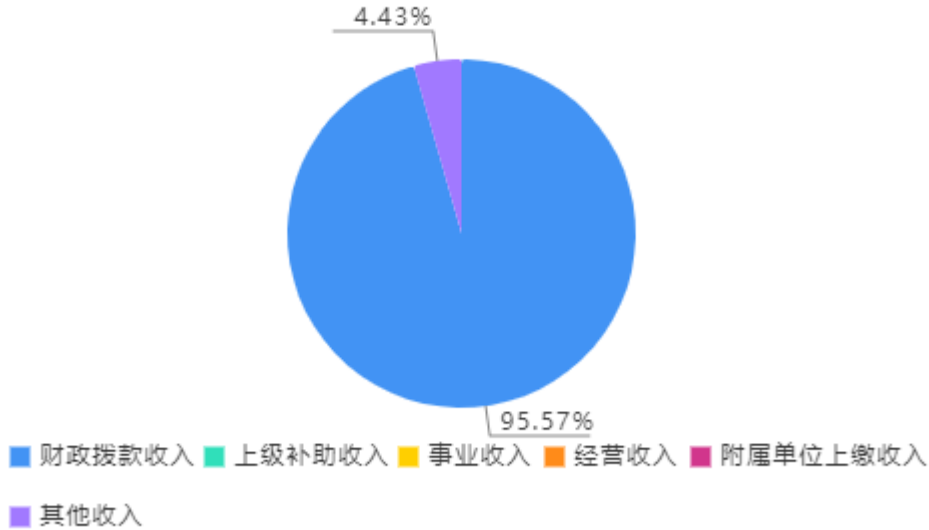
2021年度收、支总计4,986.01万元。与2020年度相比，收、支总计各减少409.88万元，下降7.60%。主要原因是：财政拨款资金减少。



二、收入决算情况

本年收入合计4,960.42万元，其中：财政拨款收入4,740.54万元，占95.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入219.88万元，占4.43%。

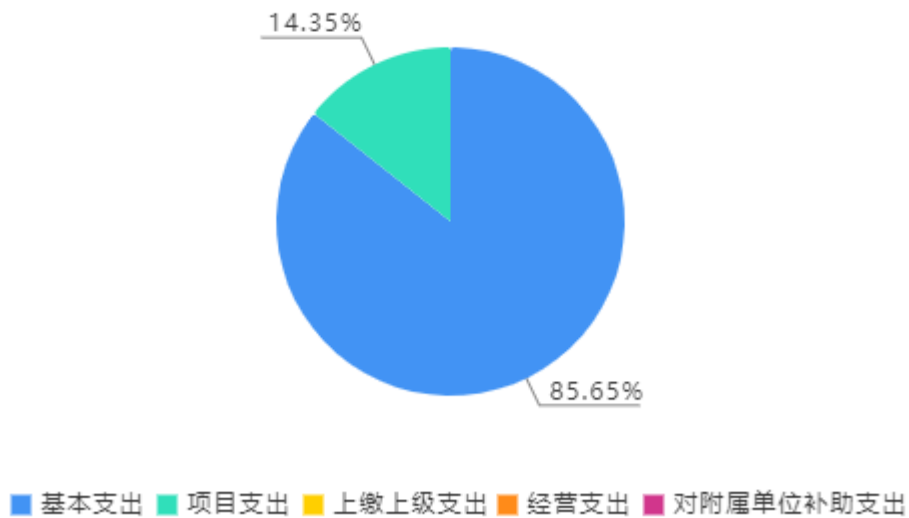
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计4,986.01万元，其中：基本支出4,270.33万元，占85.65%；项目支出715.68万元，占14.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计4,740.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少349.68万元，下降6.87%。主要原因是：疫情影响，财政拨款收入减少。



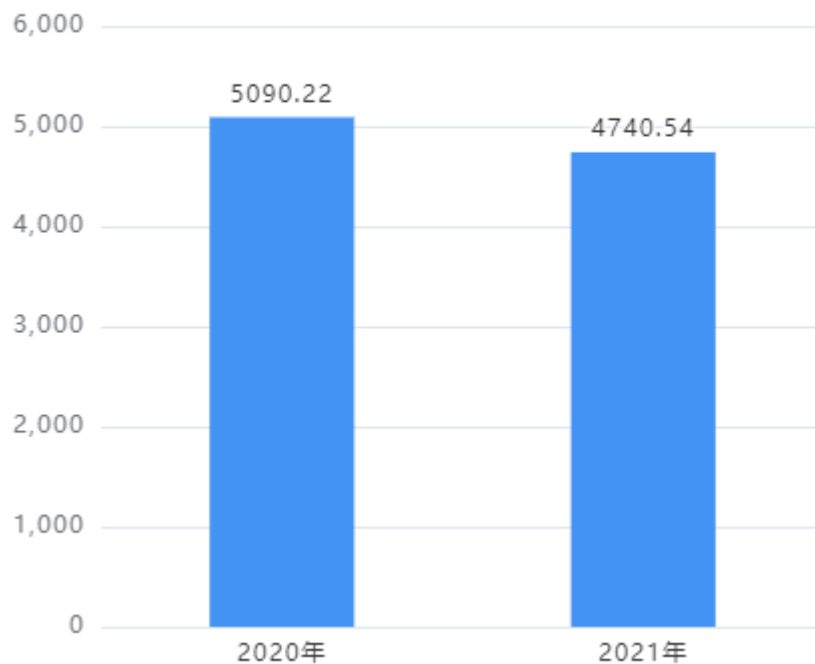
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,740.54万元，占本年支出合计的95.08%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.68万元，下降6.87%。主要原因是：疫情影响，财政拨款收入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

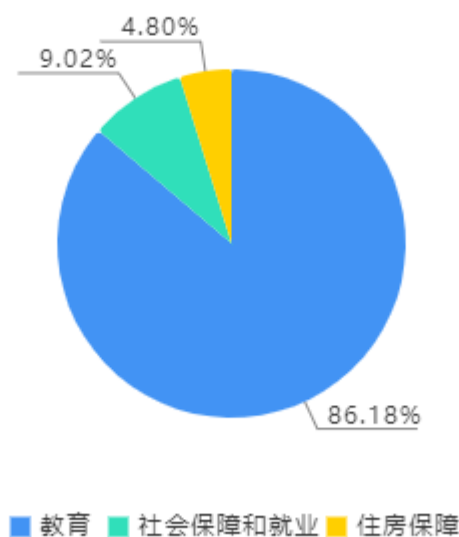
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,740.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,085.43万元，占86.18%；社会保障和就业（类）支出427.76万元，占9.02%；住房保障（类）支出227.35万元，占4.80%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3928.63万元，支出决算为4,740.54万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出金额增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3193.88万元，支出决算为3,830.88万元，完成年初预算的119.94%。决算数与年初预算基本持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算保持一致。

3. 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32.5万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算基本持平。

4. 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0万元，支出决算为195.30万元。

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20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算保持一致。

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297.28万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算基本持平。

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148.64万元，支出决算为142.59万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算基本持平。

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226.33万元，支出决算为227.35万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,024.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,291.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费733.39万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为0.57万元，比年初预算减少10.43万元，完成年初预算的5.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费控制的较好。

（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10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费控制的较好。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为1.00万元，支出决算为0.57万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的57.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费控制的较好。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省青岛实验初级中学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.57万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、维修费、停车费支出。截至2021年12月31日，山东省青岛实验初级中学等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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额371.72万元，其中：政府采购货物支出302.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.87万元。授予中小企业合同金额371.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额371.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.47%，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18.53%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，山东省青岛实验初级中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个；涉及预算资金715.68万元，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）项目绩效自评结果

山东省青岛实验初级中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2021年青岛实验初中生物标本室建设项目”、“2021年青岛实验初中网络中心安全升级项目”、“青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 2021年青岛实验初中生物标本室建设项目绩效自评综述：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68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是翻新我校生物标本实验室；二是抢救性保存了珍贵的生物标本；三是成为学校的一大亮点。

2. 2021年青岛实验初中网络中心安全升级项目绩效自评综述：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64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立了学校网络安全中心；二是让学校的网络安全有保障。

3. 青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助绩效自评综述：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：一是舞蹈艺术团参加了多项艺术展演活动提升了学习

和演出效果；二是扩大了学校的知名度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

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：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。

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）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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（初中教育）：反映各部门举办的初中教育支出。

十九、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

二十一、城市中小学校舍建设：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。

二十二、城市中小学教学设施：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。

二十三、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十六、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

二十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房公积金：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

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛实验初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	局属学校师均保障经费	100	优
2	校园安全保障资金	100	优
3	市属学校生均公用经费	100	优
4	城乡义务教育补助经费	100	优
5	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
6	青少年儿童近视防控资金	100	优
7	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
8	青岛名校长工作室经费	100	优
9	青岛市名师工作室经费	100	优
10	日常维修	100	优
11	中小学集团化办学项目	100	优
12	2021 年局属学校班班通更新项目	100	优
13	2021 年青岛实验初中生物标本室建设项目	100	优
14	2021 年青岛实验初中网络中心安全升级项目	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	2021年青岛实验初中云桌面建设项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛实验初级中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称		2021 年青岛实验初中生物标本室建设项目	
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	68	68	68	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立 1 个生物标本实验室，抢救性保存生物标本。项目总投资 85 万，2021 年支付 80%，建设好的标本实验室将会成为学校的一大亮点			翻新 1 个生物标本实验室，抢救性保存了珍贵的生物标本，并成为学校的一大亮点。				
年度绩效指标完成情况（90 分）								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 85 万	85	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	生物标本实验室个数	= 1 个	1	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	利于学生生物学习	≥ 90 %	90	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛实验初级中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称		2021年青岛实验初中网络中心安全升级项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛实验初级中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	64	64	64	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	提高网络中心安全				建立了网络安全中心，让学校的网络更加安全				
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	未完成指标的原因分	偏离年初设定的绩效指标值较多	改进措施

				成 值			析	(30%及以上) 的原因分析	
产出 指标	数量指标	购买超 融合设 备	= 1 套	1	16.67	16.67			
产出 指标	成本指标	项目总 成本	≤ 80 万	80	16.67	16.67			
产出 指标	质量指标	设备运 行正常	= 100 %	10 0	16.67	16.67			
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满 意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益 指标	可持续影响 指标	学校网 络安全 加强	= 100 %	10 0	15	15			
效益 指标	社会效益指 标	教师教 学专注 度	提升	1	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的 项目未实现绩效目标 的原因及拟采取的措 施说明									
其他说明		不存在问题							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛实验初级中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业 发展资金	支出领域		支持教育事业 发展资金	资金名称		青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位	山东省青岛实验初级中学			
预算执行情况 (10分)		年初 预算 数	调整 后的 预算 数(A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A*100%)	得 分	未达到进度分析
	年度资金 总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：市级 转移支付 资金	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
年度总	年初预期目标				目标实际完成情况			

体目标	完成学习艺术团的日常排练并参加学习的各项文艺演出，积极参加市级艺术展演活动，聘请专家到校指导培训艺术团学生，提升学习音乐活动和演出效果，扩大学校知名度。	完成了艺术团的日常排练并积极参加艺术展演活动，聘请专家到校指导，提升学习及演出效果，扩大学校知名度。							
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	补助资金拨款及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	训练人数	≥ 30 人	30	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	训练活动次数	≥ 80 次	80	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目总成本	= 15 万	15	12.5	12.5			

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与学生满 意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指 标	社会效益 指标	学生艺术水 平	提 高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项 目未实现绩效目标的 原因及拟采取的措施 说明									
其他说明		不存在问题							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									