

2022年度

山东省青岛实验初级中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

2022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	6,571.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,962.72
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	145.98	八、社会保障和就业支出	39	464.12
	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	317.77
	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	6,717.75	本年支出合计	58	6,744.61
使用非财政拨款结余	28	26.86	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	6,744.61	总计	62	6,744.61

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,717.75	6,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	145.98
205	教育支出	5,935.86	5,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	145.98
20502	普通教育	5,565.69	5,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	145.98
2050203	初中教育	5,565.69	5,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	145.98
20509	教育费附加安排的支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.12	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.12	464.12	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	309.60	309.60	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	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.77	317.77	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,744.61	5,709.38	1,035.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,962.72	4,927.49	1,035.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,592.55	4,927.49	665.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,592.55	4,927.49	665.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	368.22	0.00	368.22	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	243.85	0.00	243.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.12	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.12	464.12	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	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.77	317.77	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	6,571.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,789.88	5,789.88	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	464.12	464.12	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	317.77	317.77	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	6,571.77	本年支出合计	59	6,571.77	6,571.77	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	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	6,571.77	总计	64	6,571.77	6,571.77	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
		6,571.77	5,536.54	1,035.23
205	教育支出	5,789.88	4,754.65	1,035.23
20502	普通教育	5,419.71	4,754.65	665.06
2050203	初中教育	5,419.71	4,754.65	665.06
20509	教育费附加安排的支出	368.22	0.00	368.22
2050903	城市中小学校舍建设	117.37	0.00	117.37
2050904	城市中小学教学设施	243.85	0.00	243.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
20599	其他教育支出	1.95	0.00	1.95
2059999	其他教育支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	464.12	464.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.12	464.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.60	309.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.52	154.52	0.00
221	住房保障支出	317.77	317.77	0.00
22102	住房改革支出	317.77	317.77	0.00
2210201	住房公积金	317.77	317.77	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	5,030.52	302	商品和服务支出	30.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,509.12	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	1,004.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	191.10	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	276.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	317.77	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	540.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.51	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	320.81	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	40.35	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	30.51	312	对企业补助	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
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	114.35	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	5,506.03					公用经费合计	30.51

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
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08表

单位：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.00	1	0.00	1	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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。

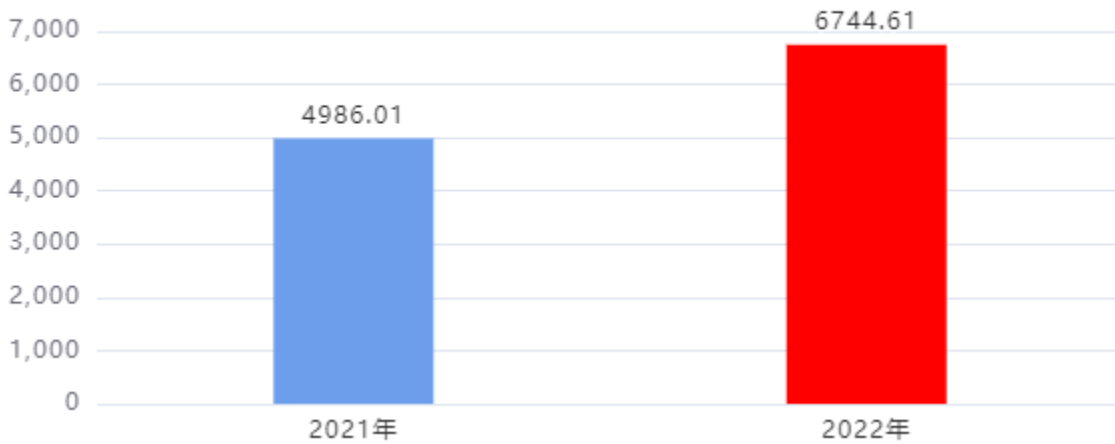
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,744.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,758.60万元，增长35.27%。主要是财政拨款投入资金较上年增加。

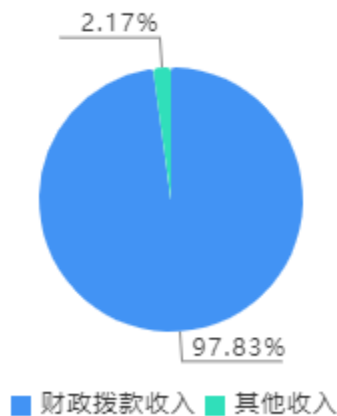
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,717.75万元，其中：财政拨款收入6,571.77万元，占97.83%；其他收入145.98万元，占2.17%。

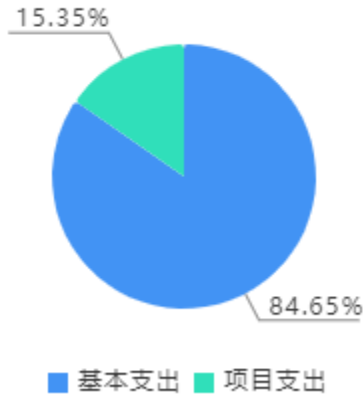
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,744.61万元，其中：基本支出5,709.38万元，占84.65%；项目支出1,035.23万元，占15.35%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计6,571.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,831.23万元，增长38.63%。主要是财政拨款收入增加较多，其中的基本支出增长较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

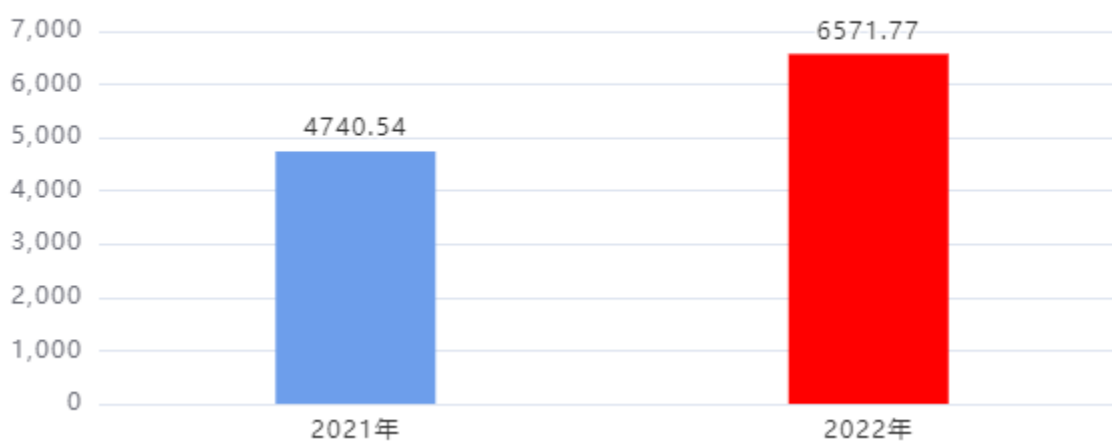


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,571.77万元，占本年支出合计的97.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,831.23万元，增长38.63%。主要是财政拨款支出较上年增加明显。

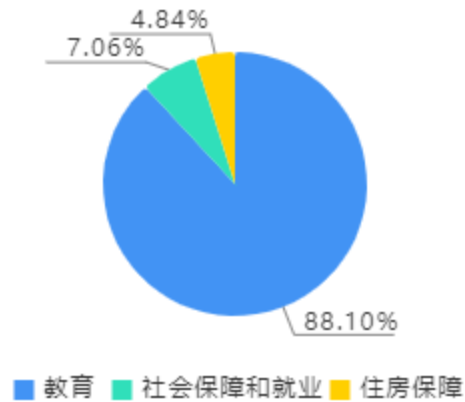
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,571.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,789.88万元，占88.10%；社会保障和就业（类）支出464.12万元，占7.06%；住房保障（类）支出317.77万元，占4.84%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,454.39万元，支出决算为6,571.77万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政加大了对基本支出以及课后服务改革的资金投入。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4431.19万元，支出决算为5,419.71万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款项目：退休人员精神文明奖114.3465万元，2021年度绩效考核奖励540.8168万元，2022年课后服务及晚自习项目189.76万元，局属学校考点5G手机屏蔽仪升级1.075万元，局属学校考点智能安检门项目12.6万元等。

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117.37万元，支出决算为117.37万元，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243.15万元，支出决算为243.85万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加了2021年青岛实验初中云桌面建设项目0.7万元。

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7万元，支出决算为7.00万元，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1.95万元，支出决算为1.95万元，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284.17万元，支出决算为309.60万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，财政加大了投入力度。

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142.08万元，支出决算为154.52万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，财政加大了投入力度。

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227.48万元，支出决算为317.77万元，完成年初预算的139.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金改革，财政加大了对公积金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,536.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,506.03万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.51万元，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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.42万元，比全年预算减少0.58万元，完成全年预算的42.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年公车未加汽油。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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1.00万元，支出决算为0.42万元，比全年预算减少0.58万元，完成全年预算的42.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年公车未加汽油。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.42万元，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2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额266.5万元，其中：政府采购货物支出73.00万元、政府采购工程支出93.50万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额566.42万元，占政府采购支出总额的212.54%，其中：授予小微企业合同金额373.42万元，占政府采购支出总额的140.12%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1034.52万元，占单位预算项目支出总额的99.93%。市属学校生均保障及定额补助经费专项年底一笔4.396万元付款项目，待国库关闭后才得知单位银行账号有误，所以该笔资金未支付成功，未完成该专项预算数。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛实验初级中学2022年度市级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2022年局属学校装备采购项目”“局属学校基建

维修类新增项目”等17个项目的绩效自评表。

1. 2022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172万元，执行数为172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

2. 局属学校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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

3. 2022年新装备新技术试点项目绩效自评综述：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：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

4. 青少年儿童近视防控绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

5. 支教教师补贴绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。
发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

6. 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100分。全年预算数为74.5万元，执行数为74.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

7. 2022年课后服务及晚自习项目绩效自评综述：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189.76万元，执行数为189.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

8. 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100分。全年预算数为151万元，执行数为146.6万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标未全部完成。发现的主要问题及原因：年底一笔4.396万元付款项目，待国库关闭后才得知单位银行账号有误，所以该笔资金未支付成功，未完成该专项预算数。下一步改进措施：今后避免此类问题发生。

9. 局属学校考点5G手机屏蔽仪升级绩效自评综述：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1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年

度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

10. 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46.15万元，执行数为46.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

11. 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：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

12. 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35.35万元，执行数为35.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

13. 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192.17万元，执行数为192.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

14. 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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

15. 义务教育学段市级实验学校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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

16. 局属学校考点智能安检门项目绩效自评综述：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12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

17. 教育基建维修工程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17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标都圆满完成。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：再接再厉。

2022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：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、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费附加支出。

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的职业年金支出。

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

2022 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	义务教育学段市级实验学校建设项目	100	优
2	教育基建维修工程类延续支付项目	100	优
3	局属学校基建维修类新增项目	100	优
4	2022 年局属学校装备采购项目	100	优
5	2022 年新装备新技术试点项目	100	优
6	货物服务类延续支付项目	100	优
7	青少年儿童近视防控	100	优
8	校园体育项目	100	优
9	教师素质提升项目	100	优
10	市属学校师均保障经费	100	优
11	支教教师补贴	100	优
12	局属学校校园保安服务项目	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
14	市属学校生均公用经费	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元								
项目名称	2022 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	山东省青岛实验初级中学			联系电 话	82866898			
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	172.00	172.00	172.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年 财政拨款	172.00	172.00	172.00	-	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				
	完善学校设备，保障教学运行			按照计划采购教师办公桌椅、电脑，并进行了校园网络安全加固，保障了教学的顺利进行。				
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	购置设 备数量	≥100 台	130 台	8	8	
			购置办 公桌椅	≥100 台	130 台	8	8	

	质量指标	验收合格	验收合格率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
		采购标准	采购标准	$\geq 90\%$	100%	8	8	
		时效指标	资金及时到位率	$\geq 90\%$	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数	≤ 172 万	172 万	9	9	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元								
项目名称		2022 年课后服务及晚自习项目			主管部 门	青岛市教育局		
项目实施单 位		山东省青岛实验初级中学			联系电 话	82866898		
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	189.76	189.76	189.76	10	1.00	10.0
		其中：当年 财政拨款	189.76	189.76	189.76	-	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			
		保障课后托管任务顺利进行			课后托管工作进行顺利并如期完成			
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
	成本 指标	经济成本 指标	服务成 本	≤0.13 万元/ 人	0.13 万 元/人	12	12	

产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1500人	1500人	12	12	
	质量指标	服务学生覆盖率	=100%	100%	14	14	
	时效指标	晚自习开展时限	≥5次/周	5次/周	12	12	
效益指标	社会效益指标	受益人员数量	≥1500人	1500人	15	15	
		学生出勤率	≥95%	98%	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	≥90%	98%	10	10	
小计					90	90	
总分		100.0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年新装备新技术试点项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	25.00	25.00	25.00	10	1.00	10.0

	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
		完成智能 AI 分析系统测试运用			按照要求完成了智能 AI 分析系统测试运用			
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	智慧 AI 系统数量	1 宗	1 宗	8	8	
			覆盖校园面积	≥1800 平方米	1859 平方米	8	8	
		质量指标	任务完成率	≥90%	100%	8	8	
			专款专用率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤25 万	25 万	8	8	

	效益指标	可持续影响指标	项目实施的可持续性	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

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	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	46.15	46.15	46.15	10	1.00	10.0
	其中：当年财政拨款	46.15	46.15	46.15	-	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			
		按时支付尾款			已经按照合同支付了项目尾款			
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	购置设 备数量	≥10 台	10 台	9	9	
			新扩改 实验室	1 个	1 个	8	8	
		质量指 标	保证设 备质量	≥90%	90%	9	9	
			实验室 开放率	≥90%	90%	8	8	
		时效指 标	资金及 时拨付 率	≥90%	100%	8	8	
		成本指 标	预算控 制数	≤ 46.15 万	46.15 万	8	8	
	效益 指标	可持续 影响指 标	可持续 影响力	≥90%	90%	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 众满意 度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100.0					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	1.00	-	
	上年结转资金				-	0.00	-	
	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				
	打造名师、名校品牌			完成名师工作室和名校长工作室培训提升工作				
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	培育优 秀校长 数	≥4 人	4 人	8	8	
			特色名 校数量	≥1 所	1 所	8	8	
		质量指 标	学校知 名度	≥90%	90%	9	9	
			学校人 才队伍 质量	≥90%	90%	9	9	
		时效指 标	资金及 时拨付 率	≥90%	100%	8	8	
		成本指 标	成本控 制	≤10 万	10 万	8	8	
	效益 指标	社会效 益指标	提升学 校美誉 度	≥90%	90%	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		100.0					
总分在 80 分以下的项目 未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说 明：								

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目	主管部门	青岛市教育局
------	-----------------	------	--------

项目实施单位	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898			
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	17.37	17.37	17.37	10	1.00	10.0	
	其中：当 年财政拨 款	17.37	17.37	17.37	-	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				
	提升教学环境			校舍进行了维修,更好的保障教学安全				
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	维修风 机盘管 个数	≥150个	150个	9	9	
			维修涉 及面	≥60平方 米	80平方 米	8	8	
		质量指 标	维修验 收合格	≥90%	100%	8	8	

			率					
			维修后 无不良 事件发 生	≤5%	0%	8	8	
		时效指 标	资金到 位及时 率	≥100%	100%	8	8	
		成本指 标	预算控 制数	≤17.37 万	17.37 万	9	9	
	效益 指标	可持续 影响指 标	教育教 学条件	≥90%	90%	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100.0				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		局属学校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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	100.00	100.00	100.00	10	1.00	10.0
		其中：当 年财政拨 款	100.00	100.00	100.00	-	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			
		保障校舍安全			完成了 1 号教学楼维修抗震加固，保障了教学安全			
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	维修面 积	≥800 平 方米	800 平 方米	9	9	
			加固面 积	≥500 平 方米	500 平 方米	9	9	

		质量指标	维修维护率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
			各项维修工作完成率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
	时效指标		资金及时拨付率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
	成本指标		预算控制数	≤ 100 万	100 万	8	8	
效益指标	经济效益指标		项目建设资金使用效益	$\geq 90\%$	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	局属学校考点 5G 手机屏蔽仪升级			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898			
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	1.07	1.07	1.07	10	1.00	10.0	
	其中: 当年财政拨款	1.07	1.07	1.07	-	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				
	保障社会化考试安全进行			社会化考试未发生作弊行为				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.08 万元	1.075 万	8	8	
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1500 人	1500 人	9	9	
			受益人数	≥1500 人	1500 人	9	9	

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
		设备故障率	≤80%	0%	8	8	
		时效指标	故障修复时限	≤4小时	0小时	8	8
	效益指标	社会效益指标	手机屏蔽效果提升	≥95%	95%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10
小计					90	90	
总分		100.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	局属学校考点智能安检门项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	12.6	12.6	12.6	10	1.00	10.0
	其中：当年 财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	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			
		保障社会化考试安全			未发生作弊行为			
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
	成本 指标	经济成 本指标	项目预 算成本	≤12.6 万元	12.6万	9	9	
	产出 指标	数量指 标	安排设 备数量	≥2台	2台	9	9	
			服务学 生数	≥1500 人	1500人	8	8	
		质量指 标	设备标 准达标 率	=100%	100%	8	8	
			设备故 障率	≤80%	0%	8	8	
	时效指 标	故障修 复时限	≤4小 时	0小时	8	8		
	效益 指标	社会效 益指标	提高考 试安检 效率	≥80%	90%	15	15	
		可持续 影响指 标	设备可 持续使 用年限	≥2年	2年	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	

总分	100.0
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	山东省青岛实验初级中学			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	35.35	35.35	35.35	10	1.00	10.0	
	其中：当年 财政拨款	35.35	35.35	35.35	-	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				
	保障校园安全			校园 0 事故发生				
年度	一级	二级指	三级指	年度指	实际完	分	得分	偏差原

绩效指标	指标	标	标	标值	成值	值		因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安人数	≥6人	6人	9	9		
			保障师生人数	≥1800人	1800人	8	8		
		质量指标	安保人员到位率	≥100%	100%	9	9		
			安保服务质量	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	专项资金到位及时率	≥100%	100%	8	8		
		成本指标	预算控制数	≤35.35万	35.35万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	≥100%	100%	30	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	30	10		
	小计						90	90	
	总分			100.0					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	1.2	1.2	1.2	10	1.00	10.0
	其中：当年 财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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			
	减少近视学生			定期检查视力，保护眼睛			

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥600人	600人	9	9		
			视力检查次数	≥4次	4次	8	8		
		质量指标	视力检查覆盖率	≥90%	99%	9	9		
			视力检查完成率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	100%	8	8		
		成本指标	预算控制数	≤1.2万	1.2万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进青年学生全面健康发展	≥90%	90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	151.00	151.00	146.6	10	0.97	10.0
		其中：当年财政拨款	151.00	151.00	146.6	-	0.97	-
		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			
		保障物业和食堂运转			物业保洁工作完成度高，保障了食堂正常运转			
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	物业管理覆盖校舍面积	≥2000平方米	2000平方米	9	9	
			物业服务人员数量	≥9人	9人	8	8	
		质量指标	物业服务质量	≥90%	90%	9	9	
			物业服务人员到位率	≥90%	100%	8	8	

	时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100%	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤ 151 万	151 万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	建设良好校园环境	$\geq 90\%$	90%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10
小计					90	90	
总分		100.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	192.17	192.17	192.17	10	1.00	10.0
	其中：当年财政拨款	192.17	192.17	192.17	-	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			
		维持正常教学			学校完成日常教学运转			
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	保障学生人数	≥ 1700 人	1700人	9	9	
			保障教师人数	≥ 140 人	150人	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100%	9	9	
			教师教学质量	$\geq 90\%$	100%	8	8	
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤ 192.17 万	192.17万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	$\geq 90\%$	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	小计						90	90

总分	100.0
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898			
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	74.5	74.5	74.5	10	1.00	10.0	
	其中: 当年 财政拨款	74.5	74.5	74.5	-	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				
	保障教职工培训和午餐体检			很好的完成保障教职工培训和午餐体检				
年度 绩效	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

指标								及改进措施
产出指标	数量指标	就餐人数	≥140人	149人	9	9		
		培训教师人数	≥140人	149人	8	8		
	质量指标	培训合格率	≥90%	90%	9	9		
		供餐质量	≥90%	90%	8	8		
	时效指标	培训完成时间	2022年	100%	8	8		
	成本指标	预算控制数	≤74.5万	74.5万	8	8		
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍整体素质	≥90%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
小计					90	90		
总分			100.0					
总分在 80 分以下的项目								

未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
------------------------	--

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		山东省青岛实验初级中学			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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.0	
	其中：当年 财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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			
		提升学生足球水平			2022 年多次获得青岛市足球比赛名次			
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	足球训练学生人数	≥40人	40人	9	9
			足球训练课时数	≥100课时	110课时	8	8
		质量指标	提高足球成绩	≥90%	98%	9	9
			提高学校足球知名度	≥90%	98%	8	8
		时效指标	完成教学任务和教学指导时间	≥90%	100%	8	8
		成本指标	预算控制数	≤0.75万	0.75万	8	8
	效益指标	可持续影响指标	提高足球教学整体水平	≥90%	98%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10
	小计					90	90
	总分		100.0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学段市级实验学校建设项目			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位		山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	7.00	7.00	7.00	10	1.00	10.0
		其中:当年 财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	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			
		校本题库共享共建平台、校本课程开发、教学研究与培训			完成了校本题库共享共建平台、校本课程开发、教学研究与培训			
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	培训教师 人数	≥140 人	149人	9	9	
			精品课程 数量	≥10个	12个	8	8	
		质量指 标	培训合格 率	≥90%	90%	9	9	
			课程效果 满意度	≥90%	90%	8	8	
		时效指 标	资金及时 到位率	≥90%	100%	8	8	

		成本指标	预算控制数	≤7万	7万	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	对学校课程资源建设的可持续性影	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	支教教师补贴			主管部门	青岛市教育局		
项目实施单位	山东省青岛实验初级中学			联系电话	82866898		
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	3.00	3.00	3.00	10	1.00	10.0
	其中：当年 财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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			
	保障支教老师权益				全面保障支教老师权益			
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	支教教师人数	3人	3人	9	9	
			培训教师数量	3人	3人	8	8	
		质量指标	教师教学水平	≥90%	90%	9	9	
			培训参与度	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	≤3万	3万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善教师教学科研条件	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象	受益群	≥90%	90%	10	10	

		满意度指 标	体满意 度					
小计						90	90	
总分			100.0					
总分在 80 分以下的项目 未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说 明：								