

2022年度

山东省青岛第九中学单位决算

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

（一）高中教育

二、机构设置

本单位内设机构16个：分别是1. 办公室2. 教务处3. 礼贤文化中心4. 学生处5. 后勤处6. 语文组7. 数学组8. 英语组9. 物理组10. 化学组11. 生物组12. 历史组13. 地理组14. 政治组15. 技术组16. 音体美心组。

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：山东省青岛第九中学

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	9,000.54	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	2,518.90	五、教育支出	36	10,386.50
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	47.35	八、社会保障和就业支出	39	691.00
	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	446.46
	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	11,566.80	本年支出合计	58	11,523.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	42.84
年初结转和结余	29	124.93	年末结转与结余	60	124.93
	30			61	
总计	31	11,691.72	总计	62	11,691.72

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：山东省青岛第九中学

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		11,566.80	9,000.54	0.00	2,518.90	0.00	0.00	47.35
205	教育支出	10,429.34	7,863.09	0.00	2,518.90	0.00	0.00	47.35
20502	普通教育	10,298.26	7,732.01	0.00	2,518.90	0.00	0.00	47.35
2050204	高中教育	10,298.26	7,732.01	0.00	2,518.90	0.00	0.00	47.35
20509	教育费附加安排的支出	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.00	691.00	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	460.66	460.66	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	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.46	446.46	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：山东省青岛第九中学

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	11,523.96	10,394.59	1,129.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,386.50	9,257.13	1,129.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,255.42	9,257.13	998.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,255.42	9,257.13	998.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.00	691.00	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	460.66	460.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.46	446.46	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：山东省青岛第九中学

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	9,000.54	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	7,863.09	7,863.09	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	691.00	691.00	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	446.46	446.46	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	9,000.54	本年支出合计	59	9,000.54	9,000.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.93	年末财政拨款结转和结余	60	124.93	124.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.93		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	9,125.47	总计	64	9,125.47	9,125.47	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：山东省青岛第九中学

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			
		9,000.54	7,871.18	1,129.37
205	教育支出	7,863.09	6,733.72	1,129.37
20502	普通教育	7,732.01	6,733.72	998.29
2050204	高中教育	7,732.01	6,733.72	998.29
20509	教育费附加安排的支出	121.08	0.00	121.08
2050903	城市中小学校舍建设	113.50	0.00	113.50
2050904	城市中小学教学设施	7.58	0.00	7.58
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	691.00	691.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.00	691.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.66	460.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.33	230.33	0.00
221	住房保障支出	446.46	446.46	0.00
22102	住房改革支出	446.46	446.46	0.00
2210201	住房公积金	446.46	446.46	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：山东省青岛第九中学

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	6,309.95	302	商品和服务支出	45.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,160.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,893.04	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	1,326.45	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	491.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	230.33	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	264.34	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	26.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	446.46	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	470.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,516.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	130.99	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	770.72	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	3.78	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	204.70	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	45.12	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	405.85	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	7,825.98					公用经费合计	45.20

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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

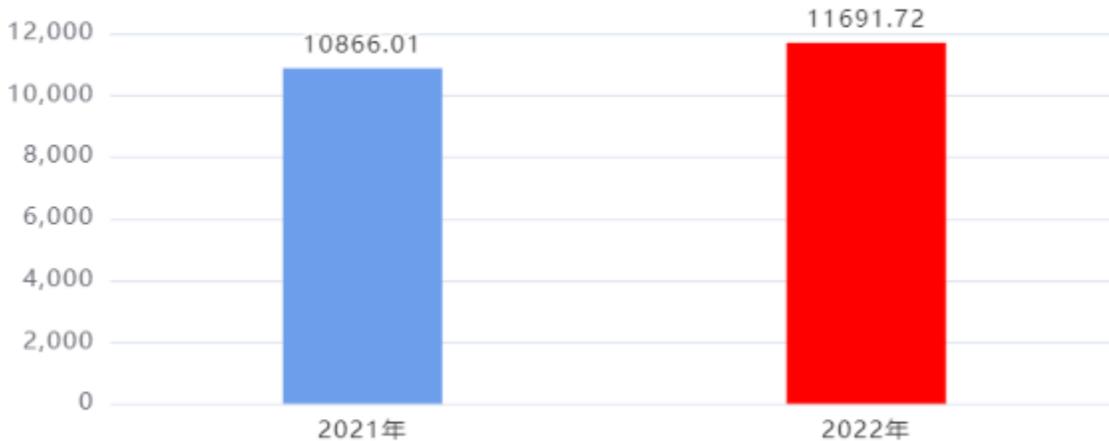
第三部分

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11,691.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加825.71万元，增长7.60%。主要是人员经费增加。

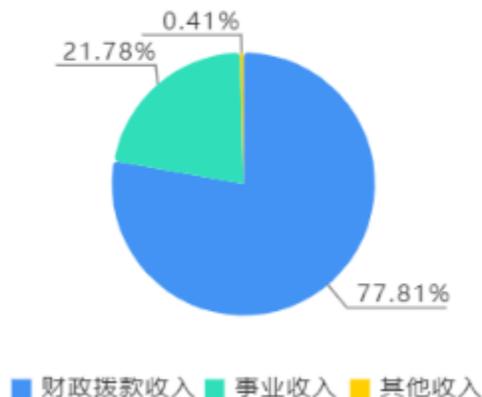
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,566.80万元，其中：财政拨款收入9,000.54万元，占77.81%；事业收入2,518.90万元，占21.78%；其他收入47.35万元，占0.41%。

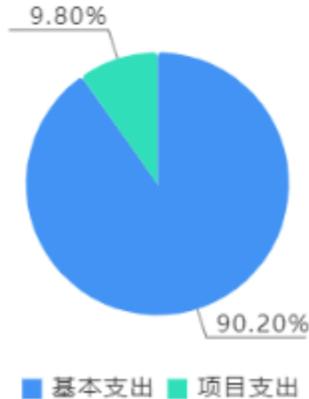
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,523.96万元，其中：基本支出10,394.59万元，占90.20%；项目支出1,129.37万元，占9.80%。

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9,125.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加958.34万元，增长11.73%。主要是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

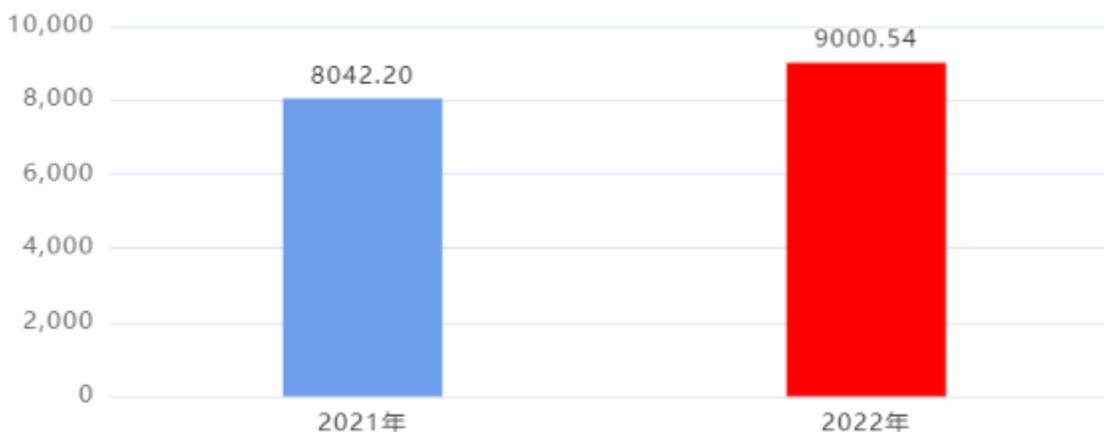


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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9,000.54万元，占本年支出合计的78.10%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加958.34万元，增长11.92%。主要是人员经费增加。

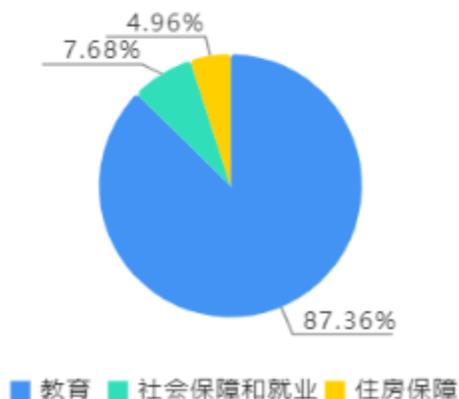
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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9,000.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,863.09万元，占87.36%；社会保障和就业（类）支出691.00万元，占7.68%；住房保障（类）支出446.46万元，占4.96%。

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7,887.75万元，支出决算为9,000.54万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加和项目支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6804.6万元，支出决算为7,732.01万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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113.5万元，支出决算为113.50万元，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7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为411.6万元，支出决算为460.66万元，完成年初预算的111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为205.8万元，支出决算为230.33万元，完成年初预算的111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 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334.67万元，支出决算为446.46万元，完成年初预算的133.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及公积金基数调整。

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7,871.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,825.98万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.20万元，主要包括：维修(护)费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元。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0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558.92万元，其中：政府采购货物支出61.92万元、政府采购工程支出69.77万元、政府采购服务支出427.23万元。授予中小企业合同金额558.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额466.22万元，占政府采购支出总额的83.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的427.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1129.37万元，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

山东省青岛第九中学2022年度市级预算绩效自评的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，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，提高了资金使用效率，但也存在部分项目实施进展慢等问题，执行进展有待进一步加强。

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“货物服务类延续支付项目”“局属学校基建维修类新增项目”等10个项目的绩效自评表。

1. 货物服务类延续支付项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

2. 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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

3. 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77.5万元，执行数为77.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

4. 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14.16万元，执行数为14.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

5. 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106.06万元，执行数为106.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

6. 市属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为428万元，执行数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

7. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为337.65万元，执行数为337.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

8. 市属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

9. 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：已完成。发现的主要问题及原因：无。

10. 学生资助及政府奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

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）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）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、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職業年金支出。

二十二、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	货物服务类延续支付项目			主管部门	青岛市教育局			
项目实施单位	山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351			
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	7.58	7.58	7.58	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.58	7.58	7.58	-	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				
	用于支付2021年床铺改造项目延续支付			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	数量	≥90张	97	8	8	
			受益学生数	≥90人	97	7	7	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	7	7	
			验收合格指标	≥100%	100%	7	7	
			任务完成率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高学生满意率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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								

总公司在以下时段内不安排双休日的原因分析及拟采取的措施说明：

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351			
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	36.00	36.00	36.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	-	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			
	完成围墙改造延续支付				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	维修计划完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	累计支付维修费	36万元	36万元	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修完工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2300人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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：								

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	山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351			
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	77.5	77.5	77.5	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	-	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				
	完成校园围墙外墙改造			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	维修计划完成率	≥100%	100%	10	10	
			维修改造数量	≥1个	1	8	8	
		质量指标	维修验收合格率	≥100%	100%	8	8	
			专款专用率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目期限内完成率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95	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：								

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	山东省青岛第九中学				联系电话	15964213351		
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	14.16	14.16	14.16	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	14.16	14.16	14.16	-	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			
	完成安检门安装，优化考务环境				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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤14.16万元	14.16	10	10	
			数量指标	安排设备数量	≥1台	1	10	10
	产出指标	质量指标	设备标准达标率	=100%	100%	10	10	
			设备故障率	≤80%	0	10	10	
			时效指标	故障修复时限	≤4小时	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高考试安检效率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2	15	15	
	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		100.0						
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：								

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	山东省青岛第九中学				联系电话	15964213351		
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	106.06	106.06	106.06	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	106.06	106.06	106.06	-	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.实现校园24小时巡逻，保卫校园安全				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	安全保卫工作人员	≥18人	18	10	10	
			安全保卫天数	≥365天	365	8	8	
		质量指标	安全运转	≥365天	365	8	8	
			按时检查安全	≥10次	12	8	8	
		时效指标	校园安全运转	≥365天	365	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	校园治安安全	≥365天	365	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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：								

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	山东省青岛第九中学				联系电话	15964213351		
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	428.00	428.00	428.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	428.00	428.00	428.00	-	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			
	保障学校物业维修等经费支出，维持学校正常运转				已完成物业维修等支出，学校运转正常			
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	涉及校园面积	≥174960平方	174960	10	10	
			服务全校教职工人数	≥2200人	2300	8	8	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	8	8	
			专款专用率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时情况	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	2300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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：								

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		山东省青岛第九中学			联系电话		15964213351		
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	337.65	337.65	337.65	10	1.00	10.0		
	其中：当年财政拨款	337.65	337.65	337.65	-	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				
		保证水电暖等支付，维持学校正常运转			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	支付水电经费次数	≥20次	24	10	10		
			经费保障人数	≥2000人	2300	8	8		
		质量指标	保障工作完成率	≥100%	100%	8	8		
			资金全面保障率	≥100%	100%	8	8		
		时效指标	水电暖缴费及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	≥365天	365天	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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。									

的原因分析及拟采取的措施说明：

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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	山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351			
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	111.00	111.00	111.00	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	111.00	111.00	111.00	-	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				
	保障教师用餐，完成教师培训			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	培训人员数量	≥180人	190	10	10	
			培训天数	≥4天	6	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	8	8	
			培训人员覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对培训组织的满意度	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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：								

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	山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351			
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				
	用于中小学排球联赛赛事举办			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	大中小学体育 联赛项目数量	≥1次	1	10	10	
			参赛代表队数	≥10个	17	8	8	
		质量指标	赛事计划完成率	≥100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	完成赛事及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥50%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	山东省青岛第九中学			联系电话	15964213351			
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	1.42	1.42	1.42	10	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.42	-	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				
	完成对困难学生资助			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	补助人数	≥15人	15	10	10	
			资金到位率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	补助标准	≥800元	800	8	8	
			补助发放范围符合率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放完成及时率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	经费预算执行率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥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	≥100%	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：								