

2021 年度
山东省青岛第九中学
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 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省青岛第九中学的主要职能是开展高中教育。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、教务处、礼贤文化中心、学生处、后勤处、语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、历史组、地理组、政治组、技术组、音体美心。

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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7830.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2326.75	五、教育支出	35	9787.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	94.14	八、社会保障和就业支出	38	619.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	334.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	10250.92	本年支出合计	57	10741.08
使用非财政拨款结余	28	277.99	结余分配	58	
年初结转和结余	29	337.09	年末结转和结余	59	124.93
总计	30	10866.01	总计	60	10866.01

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：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10250.92	7830.04		2326.75			94.14
205	教育支出	9297.76	6876.87		2326.75			94.14
20502	普通教育	6528.17	6527.37					0.8
2050203	初中教育	32.91	32.91					
2050204	高中教育	6495.26	6495.26					0.8
20509	教育费附加安排的支出	349.5	349.5					
2050903	城市中小学校舍建设	55	55					
2050904	城市中小学教学设施	64.5	64.5					
2050999	其他教育费附加安排的支出	230	230					
20599	其他教育支出	2420.08			2326.75			93.33
2059999	其他教育支出	2420.08			2326.75			93.33
208	社会保障和就业支出	619.12	619.12					
20805	行政事业单位养	619.12	619.12					

公开 02 表

	老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.49	412.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.64	206.64					
221	住房保障支出	334.04	334.04					
22102	住房改革支出	334.04	334.04					
2210201	住房公积金	334.04	334.04					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10741.08	9287.02	1454.06			
205	教育支出	9787.91	8333.86	1454.06			
20502	普通教育	7018.33	5913.78	1104.56			
2050203	初中教育	32.91		32.91			
2050204	高中教育	6985.42	5913.78	1071.65			
20509	教育费附加安排的支出	349.5		349.5			
2050903	城市中小学校舍建设	55		55			
2050904	城市中小学教学设施	64.5		64.5			
2050999	其他教育费附加安排的支出	230		230			
20599	其他教育支出	2420.08	2420.08				
2059999	其他教育支出	2420.08	2420.08				

公开 03 表

208	社会保障和就业支出	619.12	619.12				
20805	行政事业单位养老支出	619.12	619.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.49	412.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.64	206.64				
221	住房保障支出	334.04	334.04				
22102	住房改革支出	334.04	334.04				
2210201	住房公积金	334.04	334.04				

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	7830.04	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	7089.04	7089.04		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	619.12	619.12		
	8		十九、住房保障支出	22	334.04	334.04		
本年收入合计	9	7830.04	本年支出合计	23	8042.0	8042.0		
年初财政拨款结转和结余	10	337.09	年末财政拨款结转和结余	24	124.93	124.93		
一般公共预算财政拨款	11	337.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	8167.13	8167.13		

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： 山东省青岛第九中学

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		8042. 2	6588. 15	1454. 06
205	教育支出	7089. 04	5634. 98	1454. 06
20502	普通教育	6739. 54	5634. 98	1104. 56
2050203	初中教育	32. 91		32. 91
2050204	高中教育	6706. 63	5634. 98	1071. 65
20509	教育费附加安排的支出	349. 5		349. 5
2050903	城市中小学校舍建设	55. 00		55. 00
2050904	城市中小学教学设施	64. 5		64. 5
2050999	其他教育费附加安排的支出	230		230
208	社会保障和就业支出	619. 12	619. 12	
20805	行政事业单位养老支出	619. 12	619. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412. 49	412. 49	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.64	206.64	
221	住房保障支出	334.04	334.04	
22102	住房改革支出	334.04	334.04	
2210201	住房公积金	334.04	334.04	

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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4290.65	302	商品和服务支出	1349.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1081.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1339.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	206.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	334.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	947.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	53.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	750.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	143.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1309.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5238.36	公用经费合计					1349.79

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：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

注：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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 山东省青岛第九中学

金额单位：万元

项 目		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							

注：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。

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：山东省青岛第九中学

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				

注：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。

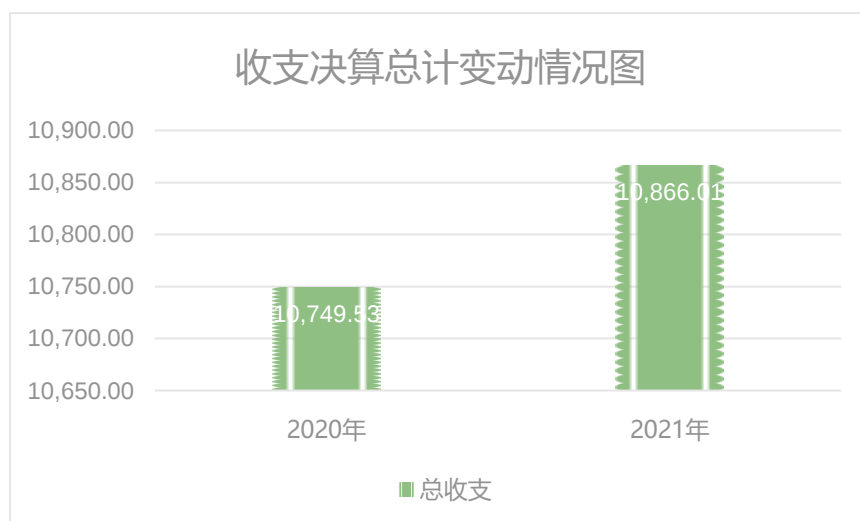
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

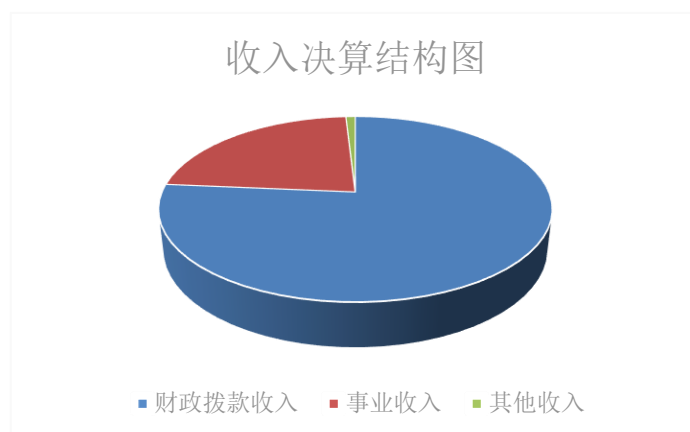
一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计 10866.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 116.48 万元，增长 1.1%。主要是中外合作办学学费全额纳入财政专户管理，事业收入增加，教育支出增加。



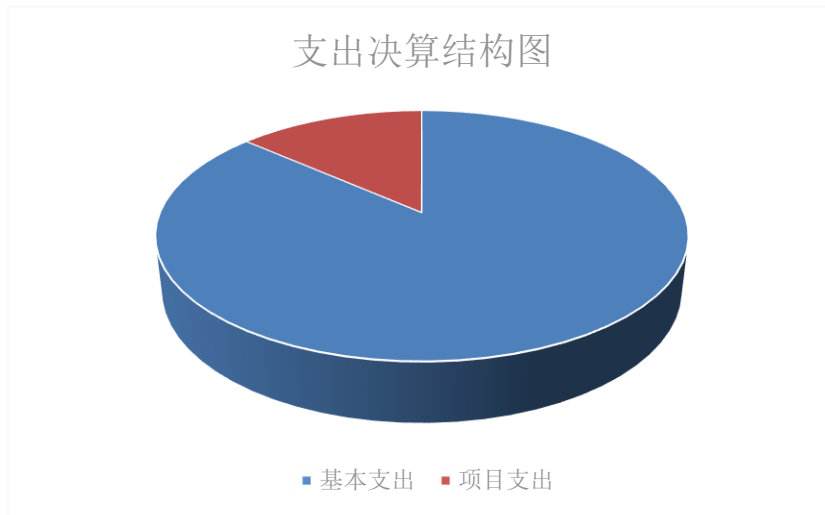
二、收入决算情况

本年收入合计 10250.92 万元，其中：财政拨款收入 7830.04 万元，占 76.4%；事业收入 2326.75 万元，占 22.7%；其他收入 94.14 万元，占 0.9%。



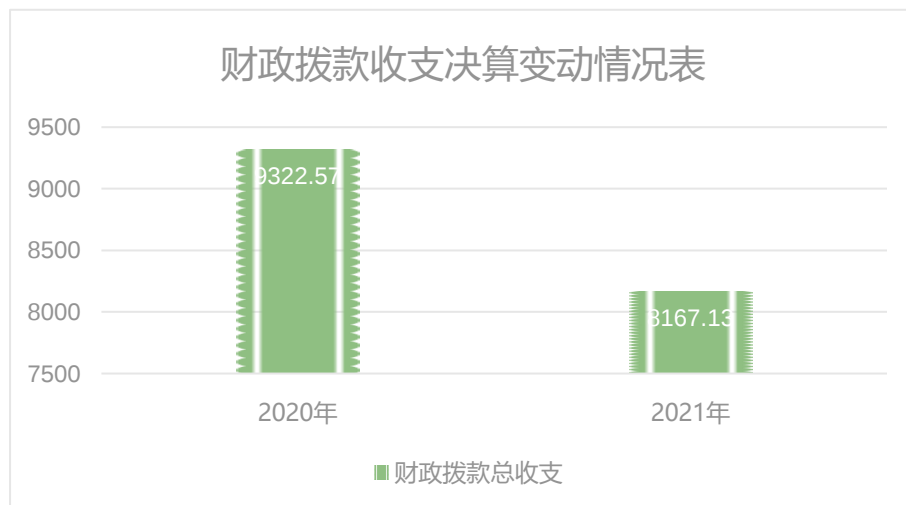
三、支出决算情况

本年支出合计 10741.08 万元，其中：基本支出 9287.02 万元，占 86.5%；项目支出 1454.06 万元，占 13.5%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况

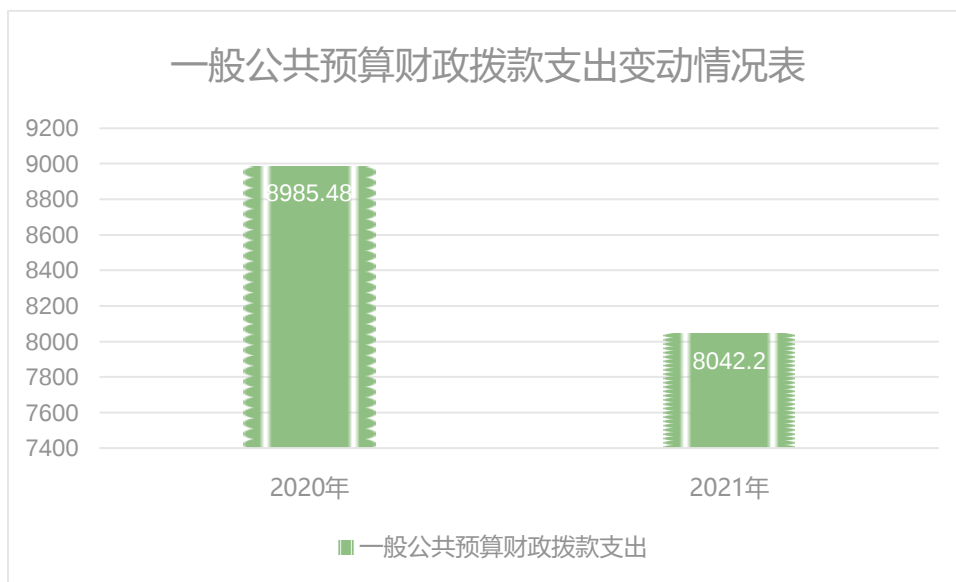
2021 年度财政拨款收、支总计 8167.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1155.44 万元，下降 12.4 %。主要是教育支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

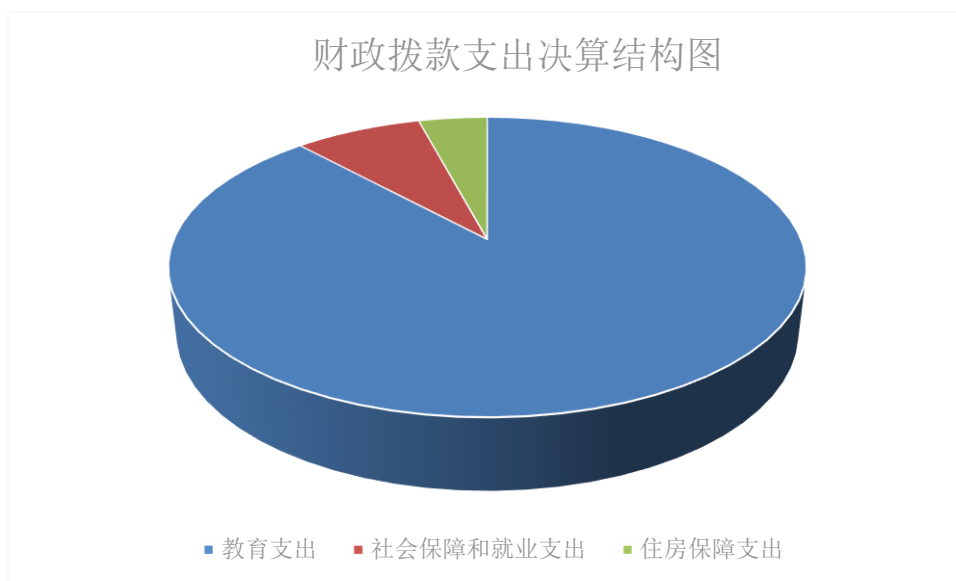
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8042.2 万元，占本年支出合计的 74.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 943.28 万元，下降 10.5 %。主要是城市中小学建设、教学设施支出、其他教育费附加安排的支出减少。



（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 8042.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7089.04 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 619.12 万元，占 7.7%；住房保障支出 334.04 万元，占 4.2%；



（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 7097.5 万元，支出决算为 8042.2 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）决算数大于预算数较多。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5913.23 万元，支出决算为 6706.63 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于年初预算数主要原因一是因为人员工资薪级调整使人员经费增加；二是编制预算时系统自动采用 9 月份绩效工资，我单位 9 月份发放 8 月份暑假期间绩效工资故金额较小，导致预算金额少部分绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.91 万元。决算数大于年初预算

数主要原因是项目支出调剂增加产生。

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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 64.5 万元，支出决算为 64.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 70 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 328.6%。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出调剂增加产生。

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 435.61 万元，支出决算为 412.49 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员正常退休而减少。

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 217.8 万元，支出决算为 206.64 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员正常退休而减少。

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 341.36 万元，支出决算为 334.04 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员正常退休而减少。

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 6588.15 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 5238.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 1349.79 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额672.94万元，其中：政府采购货物支出614.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 489.18万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采

购支出总额的1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是一般公务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1454.06 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

山东省青岛第九中学 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 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，为今后工作提供宝贵经验。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“市属学校校园保安服务项目”“市属学校生均公用经费”等 2 个项目的绩效自评结果。

1. 市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 100.16 万元,执行数为 100.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现学校全天候 24 小时有人值守,定时巡逻,保障校园安全,创造良好教育教学环境。

2. 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 307.35 万元,执行数为 307.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了学校日常水费电费取暖费等,保障了学校正常运转。

2021 年度市级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）重点绩效评价项目评价结果

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）进修及培训（款）教师进修（项）：
反映教师进修、师资培训支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

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）：反映除所述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

项目名称	金额	绩效目标	绩效自评得分
监控及巡检设备、课桌椅	32.91	完成	100
中小校园足球推广项目	0.75	完成	100
新校建设	212.17	完成	100
生均公用经费	307.35	完成	100
困难学生资助资金	1.02	完成	100
局属学校生均师均补助经费-校本培训	33.15	完成	100
局属学校生均师均补助经费-就餐体检	77.35	完成	100
支持艺体特色发展资金	20.00	完成	100
局属学校定额补助资金	319.70	完成	100
市本级校园安保经费	100.16	完成	100
2021 九中改造维修校园围墙	55.00	完成	100
智慧食堂改造	32.50	完成	100
装备项目-床铺改造	32.00	完成	100
礼贤书院、教学楼维修改造	153.65	完成	100
监控及巡检、课桌椅教育教学设备	6.35	完成	100
中小学集团化办学项目	10.00	完成	100
合作办学及国际交流经费	60.00	完成	100
合计	1454.06		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第九中学

（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		市属学校校园保安服务项目	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第九中学			
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	$\frac{B}{A} \times 10$	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	100.16	100.16	100.16	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				
	实现学校全天候24小时有人值守，定时巡逻，保障校园安全，创造良好教育教学环境。				实现了学校全天候24小时有人值守，定时巡逻，保障校园安全，创造了良好教育教学环境				
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	数量指标	保安人数	≥ 23 人	23	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021.11.30前	1	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	人员具备资质	合格	1	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效	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		无							

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）：山东省青岛第九中学

（ 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		市属学校生均公用经费		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第九中学				
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	得分	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	307.35	307.35	307.35	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					
	用于支付学校日常水费电费取暖费，保障学校正常运转。				支付了学校日常水费电费取暖费，保障了学校正常运转。					
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	数量指标	保障学生人数		= 2049人	2049	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性		= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准		= 1500元	1500	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间		2021.11.30前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		= 100 %	100	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										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数