

山东省青岛第五十八中学

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

山东省青岛第五十八中学为岛城优质寄宿高中，建校于1952年，始为青岛五中，1969年改称崂山一中，1994年更名为山东省青岛第五十八中学，隶属于青岛市教育局。青岛五十八中遵循教育发展规律和人才成长规律，实施优质高中学历教育，促进基础教育发展，以人为本，打造高素质教育与高质量教学平台，为学生的终身发展奠定基础。学校先后荣获全国文明单位、首届全国文明校园、全国教育系统先进集体、全国中小学德育工作先进集体等荣誉称号。2021年，我校被评为山东省中小学校“一校一品”党建品牌示范学校；被青岛市教育局评为首批青岛市教育发展学校。

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、政教处、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：山东省青岛第五十八中学

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	7,326.18	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	1,872.66	五、教育支出	35	8,159.16
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	243.30	八、社会保障和就业支出	38	673.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	8.50
	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	362.04
	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	9,442.14	本年支出合计	57	9,203.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	102.58
年初结转和结余	29	215.28	年末结转和结余	59	351.73
总计	30	9,657.42	总计	60	9,657.42

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：山东省青岛第五十八中学

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	9,442.14	7,326.18	0.00	1,872.66	0.00	0.00	243.30
205	教育支出	8,398.19	6,282.23	0.00	1,872.66	0.00	0.00	243.30
20502	普通教育	6,806.70	6,160.23	0.00	403.17	0.00	0.00	243.30
2050204	高中教育	6,806.70	6,160.23	0.00	403.17	0.00	0.00	243.30
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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,469.49	0.00	0.00	1,469.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,469.49	0.00	0.00	1,469.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.41	673.41	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	448.94	448.94	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	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.04	362.04	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：山东省青岛第五十八中学

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	9,203.11	8,375.13	827.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,159.16	7,339.68	819.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,567.66	5,870.19	697.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,567.66	5,870.19	697.47	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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,469.49	1,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,469.49	1,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.41	673.41	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	448.94	448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.04	362.04	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：山东省青岛第五十八中学

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	7,326.18	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	6,282.23	6,282.23	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	673.41	673.41	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	8.50	8.50	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	362.04	362.04	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	7,326.18	本年支出合计	85	7,326.18	7,326.18	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	7,326.18	总计	90	7,326.18	7,326.18	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：山东省青岛第五十八中学

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	7,326.18	6,578.69	747.49
205	教育支出	6,282.23	5,543.24	738.99
20502	普通教育	6,160.23	5,543.24	616.99
2050204	高中教育	6,160.23	5,543.24	616.99
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	112.00	0.00	112.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	0.00	80.00
2050904	城市中小学教学设施	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	673.41	673.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.41	673.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.94	448.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.47	224.47	0.00
211	节能环保支出	8.50	0.00	8.50
21110	能源节约利用	8.50	0.00	8.50
2111001	能源节约利用	8.50	0.00	8.50
221	住房保障支出	362.04	362.04	0.00
22102	住房改革支出	362.04	362.04	0.00
2210201	住房公积金	362.04	362.04	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：山东省青岛第五十八中学

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	4,630.82	302	商品和服务支出	1,515.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,181.77	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622.38	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	1,402.14	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	450.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	224.47	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362.05	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	22.45	30211	差旅费	14.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	362.04	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	2.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.90	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	373.25	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	0.05	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	2.07	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	47.16	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	43.88	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	1,452.86	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		5,063.19	公用经费合计					1,515.49

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：山东省青岛第五十八中学

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	
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“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。

2. 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

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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

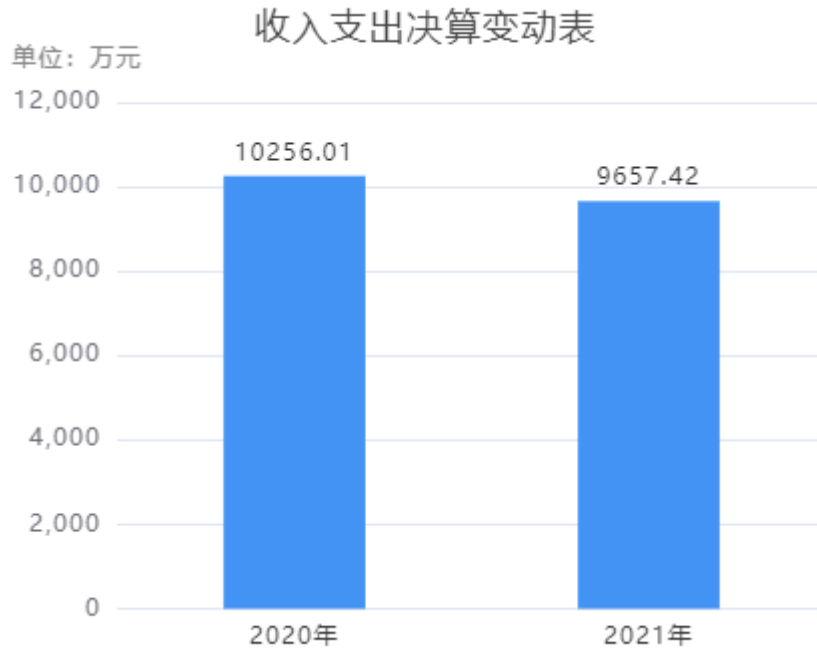
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

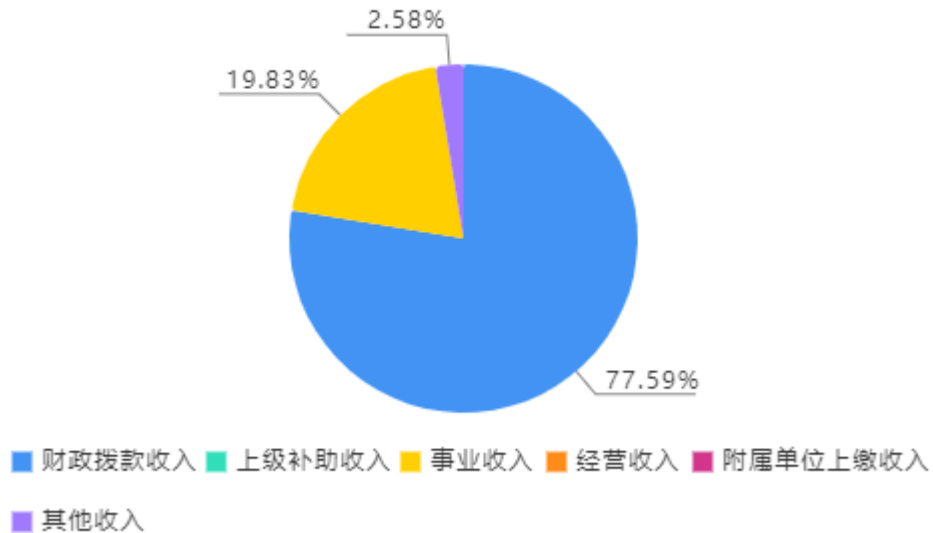
2021年度收、支总计9,657.42万元。与2020年度相比，收、支总计各减少598.58万元，下降5.84%。主要原因是：教育支出减少661.10万元。



二、收入决算情况

本年收入合计9,442.14万元，其中：财政拨款收入7,326.18万元，占77.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,872.66万元，占19.83%；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243.30万元，占2.58%。

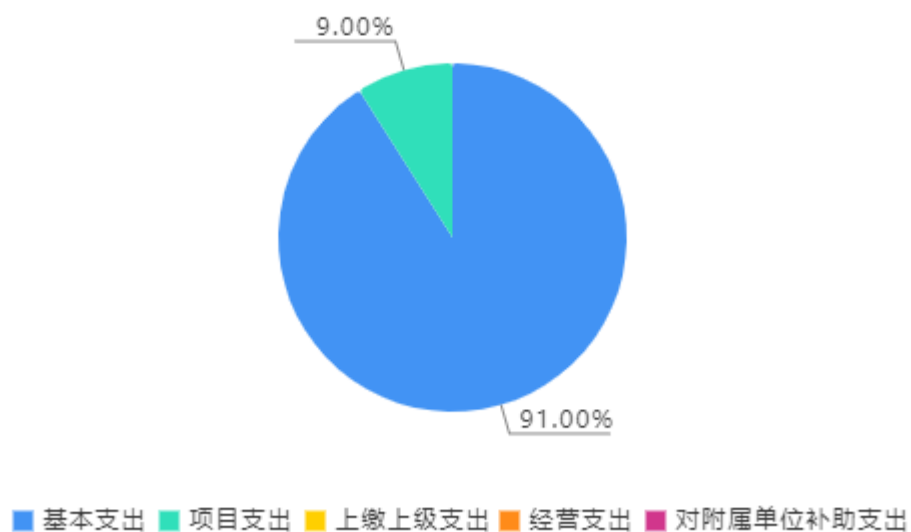
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计9,203.11万元，其中：基本支出8,375.13万元，占91.00%；项目支出827.97万元，占9.00%；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7,326.18万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少895.97万元，下降10.90%。主要原因是：教育支出减少859.54万元。



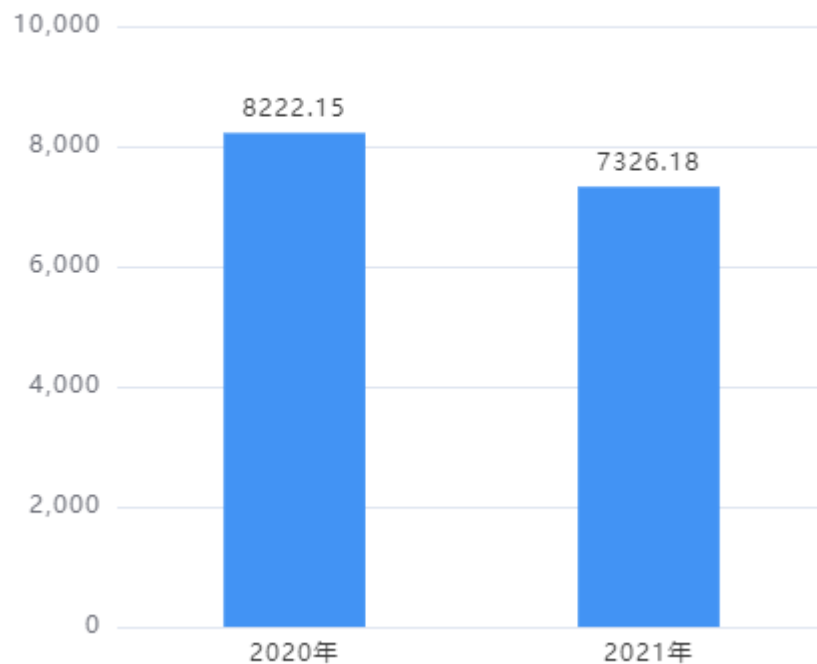
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,326.18万元，占本年支出合计的79.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少895.97万元，下降10.90%。主要原因是：教育支出减少859.54万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

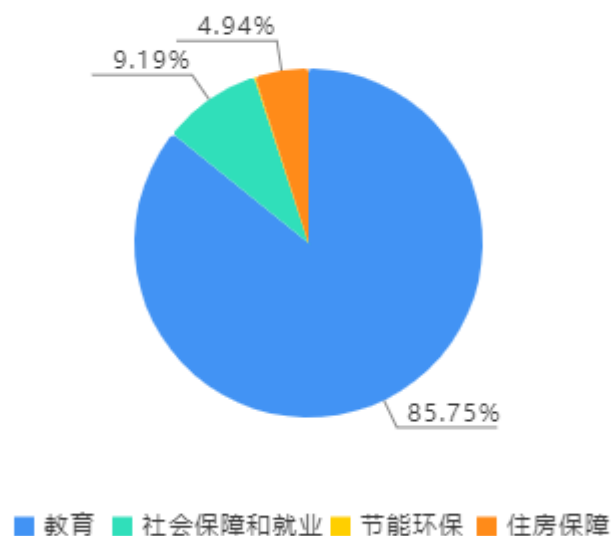
单位：万元



(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7,326.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,282.23万元，占85.75%；社会保障和就业（类）支出673.41万元，占9.19%；节能环保（类）支出8.50万元，占0.12%；住房保障（类）支出362.04万元，占4.94%。

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6,788.49万元，支出决算为7,326.18万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5576.69万元，支出决算为6,160.23万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核经费。

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

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80.00万元，支出决算为80.00万元，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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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480.65万元，支出决算为448.94万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位新增退休人员。

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240.32万元，支出决算为224.47万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位新增退休人员。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位荣获全国公共机构节能示范单位的专项奖励资金预算不在学校。

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368.83万元，支出决算为362.04万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位新增退休人员。

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6,578.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,063.19万元，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。

公用经费1,515.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、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。

（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0.00万元，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。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为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：公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省青岛第五十八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0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出无一般公共预算财政拨款安排的支出。截至2021年12月31日，山东省青岛第五十八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 0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，主要用于无国内接待费，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，主要用于无国（境）外接待费，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%，主要原因是：本单位为事业单位，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321.84万元，其中：政府采购货物支出75.20万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出166.64万元。授予中小企业合同金额316.97万元，占政府采购支出总额的98.49%，其中：授予小微企业合同金额316.97万元，占政府采购支出总额的98.49%。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97.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 4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 4辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备 6台（套）；单位价值100万元以上专用设备 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，山东省青岛第五十八中学按照“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 13个；涉及预算资金738.99万元，占单位预算项目支出总额的98.90%。未绩效评价的项目为2021年省级污染防治资金项目，金额为8.50万元，主要原因是预算未在我单位。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

山东省青岛第五十八中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的 13个项目中， 13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，以及市属学校校园保安服务项目、市属学校生均公用经费等13个项目的绩效自评表。

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99.98分。全年预算数为64.81万元，执行数为64.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2. 2021年青岛五十八中录播教室设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99.98分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

3. 普高免学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0.88万元，执行数为0.88万

元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4. 青岛名班主任工作室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99.98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5. 首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资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99.98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

6. 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309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

7. 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75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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99.98分。全年预算数为118.5万元，执行数为118.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

9. 体育中考项目绩效自评综述：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27.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

10. 2021年58中校园修缮项目绩效自评综述：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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

11. 青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助项目绩效自评综述：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%。项目绩效目标全部完成。

12. 因公致残民警子女免学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1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

13. 2021年58中足球场草坪维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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新建、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）城市中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出

二十一、社会保障和就业（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（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。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考

中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段。

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：山东省青岛第五十八中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校校园保安服务项目	99.98	优
2	2021 年青岛五十八中录播教室设备采购	99.98	优
3	普高免学费	100	优
4	青岛名班主任工作室经费	99.98	优
5	首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金	99.98	优
6	市属学校生均公用经费	100	优
7	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
8	市属学校师均保障经费	99.98	优
9	体育中考	100	优
10	2021 年 58 中校园修缮	100	优
11	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
12	因公致残民警子女免学费	100	优
13	2021 年 58 中足球场草坪维修	99.98	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）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度			金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			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			山东省青岛第五十八中学		
预算执行情况 （10分）		年初预算数（万元）	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	64.81	64.81	64.81	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障校园财产及师生人身安全。				保障校园财产及师生人身安全。				
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	保安服务总成本	= 64.81 万元	64.81	7.14	7.14			-
产出指标	时效指标	服务及时性	每日巡逻完成，确保校园安全	1	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	保安配备人数	= 11 人	11	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	保障教师人数	= 237 人	237	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 2060 人	2060	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	保安持证上岗率	= 11 人	11	7.14	7.14			-
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	师生人身安全保障率	= 100 %	100	30.00	30.00			-
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度				金额单位：（万元）	
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称			2021年青岛五十八中录播教室设备采购		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位			山东省青岛第五十八中学		
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	32	32	32	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	录播教室项目更新完工，投入正常教学应用后，能满足教师带领60名学生同时进行课程录播，进一步提升我校的各类课程录制和教学研究讨效果，为我校教师参加各类录播课程助力。				录播教室项目更新完工，投入正常教学应用后，能满足教师带领60名学生同时进行课程录播，进一步提升我校的各类课程录制和教学研究讨效果，为我校教师参加各类录播课程助力。				
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	按资金比例付款	= 32 万元	32	8.33	8.33			-
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 40 万元	40	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年9月30日之前	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	录播教室设备数量	= 1 套	1	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	项目验收合格率	= 100 百分比	100	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	100	10.00	10.00			-
效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	= 100 百分比	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	提升	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	10.00	10			-
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学

（ 2021 ） 年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		普高免学费			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数 (Δ)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Δ*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	减免家庭困难学生学杂费。				减免家庭困难学生学杂费。				
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	补助金额	= 0.88 万元	0.88	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	= 11 人	11	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	困难学生帮扶率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	受资助学生学习成绩提高率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	受资助学生身心健康率	= 100 %	100	30.00	30.00			-
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度		金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		青岛名班主任工作室经费			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	5	5	5	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	提升工作室成员9人业务素质和理论水平。				提升工作室全体成员业务素质和理论水平。				
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	工作经费	= 5 万元	5	7.14	7.14			-
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	工作室成员人数	= 9 人	9	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	教师培训人数	= 9 人	9	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	名班主任工作室考核	优秀	1	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	培训合格率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	工作室成员业务水平	提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	名班主任影响力	提高	1	15.00	15			-
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学		（ 2021 ） 年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	5	5	5	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	提高工作室成员10人理论素质和业务水平。				提高工作室全体成员理论素质和业务水平。				
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	配套资金	= 5 万元	5	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	工作室成员培训次数	≥ 3 次	3	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	工作室成员培训人数	= 10 人	10	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	工作室成员培训覆盖率	= 100 %	100	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	名校长考核	优秀	1	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	培训达标率	= 10 %	10	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	工作室成员业务水平	稳定提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	工作室成员影响力	增强	1	15.00	15			-
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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									
单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学		（ 2021 ） 年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			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			山东省青岛第五十八中学		
预算执行情况 （10分）		年初预算数 （万元）	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	309	309	309	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	生均经费1500元/年*生*2060人=309万元，用于学校办公费、水、电、暖等日常公用经费支出，圆满保障教育教学工作的顺利开展。				生均经费1500元/年*生*2060人=309万元，用于学校办公费、水、电、暖等日常公用经费支出，圆满保障教育教学工作的顺利开展。				
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	保障金额	= 309 万元	309	4.55	4.55			-
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 1500 元/年*生	1500	4.55	4.55			-
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	4.55	4.55			-
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 2060 人	2060	4.55	4.55			-
产出指标	数量指标	保障职工人数	= 236 人	236	4.55	4.55			-
产出指标	数量指标	供暖面积	= 35418 平方米	35418	4.55	4.55			-
产出指标	数量指标	校舍维修、粉刷面积	= 3000 平方米	3000	4.55	4.55			-
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 百分比	100	4.55	4.55			-
产出指标	质量指标	生均经费计算合规率	= 100 %	100	4.55	4.55			-
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性	= 100 %	100	4.55	4.55			-
产出指标	质量指标	项目验收合格率	= 100 %	100	4.55	4.55			-
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95 %	99	3.33	3.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	= 100 %	100	3.33	3.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 98 %	100	3.33	3.33			-
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度			金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称			市属学校生均保障及定额补助经费		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 （10分）		年初预算数 （万元）	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	75.6	75.6	75.6	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保洁面积约20000平方米，保障校园卫生整洁美观，打造优美环境，保障师生身心健康。				保洁面积约20000平方米，保障校园卫生整洁美观，打造优美环境，保障师生身心健康。				
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	物业服务总成本	= 75.6 万元	75.6	10.00	10.00			-
产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	保洁面积	≥ 20000 平方米	20000	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	物业管理服务人数	= 21 人	21	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	校园卫生检查通过率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95 %	99	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 %	100	5.00	5.00			-
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	10.00	10			-
效益指标	生态效益指标	校园环境质量	优	1	10.00	10			-
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度				金额单位：（万元）	
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称			市属学校师均保障经费		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	118.5	118.5	118.5	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	用于保障教职工业务提升、身心健康。				用于保障教职工业务提升、身心健康。				
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	保障总金额	= 118.5 万元	118.5	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	保障教师人数	= 237 人	237	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	教师培训考核通过率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	教师培训人数覆盖率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	教师体检人数覆盖率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	教师午餐人数覆盖率	= 100 %	100	7.14	7.14			-
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	教师身心健康率	≥ 95 %	98	15.00	15.00			-
效益指标	可持续影响指标	教师业务素质提升率	= 100 %	100	15.00	15.00			-
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学		（ 2021 ） 年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称			体育中考		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	27.1	27.1	27.1	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完善场地建设，租赁考试设备，聘请专业裁判人员，提高服务水平，保障体育中考顺利进行。				完善场地建设，租赁考试设备，聘请专业裁判人员，提高服务水平，保障体育中考顺利进行。				
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	配套资金	= 27.1 万元	27.1	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	体育中考设施配备率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	成绩误差率	= 0 %	0	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	体育学业水平考试测试率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	应报考生参与率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	租赁设备达标率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	考试公平性	公平公正	1	15.00	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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度			金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称			2021年58中校园修缮		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 （10分）		年初预算数 （万元）	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	55	55	55	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成操场塑胶跑道6476.9平方米喷塑工程施工，完善学生体育课设施，保障学生安全。				完成操场塑胶跑道6476.9平方米喷塑工程施工，完善学生体育课设施，保障学生安全。				
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	项目完成及时性	及时	1	10.00	10			-
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年8月20日 之前	1	10.00	10			-
产出指标	数量指标	操场喷涂面积	= 6476.9	6476.9	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	完成投资金额	= 55 万元	55	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥ 95 %	99	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	= 100 %	100	5.00	5.00			-
效益指标	社会效益指标	操场使用率	= 100 %	100	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	学生运动环境质量	提升	1	15.00	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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度		金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			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		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	20	20	20	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成培训艺术团学生500人次，组织学校艺术团的日常排练并参加学校的各项文艺演出，积极参加市级艺术展演活动2次，提升学校音乐活动和研讨效果。				完成培训艺术团学生500人次，组织学校艺术团的日常排练并参加学校的各项文艺演出，积极参加市级艺术展演活动2次，提升学校音乐活动和研讨效果。				
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	项目完成及时性		1	10.00	10			-
产出指标	数量指标	参加市级演出	≥ 2 次	5	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	艺术团培训人次	≥ 500 人次	900	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	参赛优秀作品	= 4 个	4	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	乐队学生达标率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对校园文化发展促进	长期促进	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	学生艺术修养	提高	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	艺术社团知名度	提高	1	10.00	10			-
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度				金额单位：（万元）	
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称			因公致残民警子女免学费		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第五十八中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	1.1	1.1	1.1	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	减免因公致残民警子女10人次学杂费				减免因公伤残公安民警子女10人次学杂费、住宿费				
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	资助金额	= 1.1 万元	1.1	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	学生资助及时性	及时	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	资助学生人次	= 10 人次	10	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	资助学生覆盖率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	资助学生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	资助学生升学率	= 100 %	100	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	资助学生身心	健康	1	15.00	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									
单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第五十八中学				（ 2021 ） 年度			金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称			2021年58中足球场草坪维修		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位			山东省青岛第五十八中学		
预算执行情况 （10分）		年初预算数 （万元）	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	25	25	25	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2021年完成学校足球场人造草坪3623.7平方米改造，50mm厚新人造草坪铺装，完善学生运动设施，保障学生安全。				2021年完成学校足球场人造草坪3623.7平方米改造，50mm厚新人造草坪铺装，完善学生运动设施，保障学生安全。				
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	项目完成及时性	及时	1	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年8月20日之前	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	完成投资金额	= 25 万元	25	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	足球场场地维修面积	= 3623.7 平方米	3623.7	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	工程验收达标率	= 100 %	100	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95 %	99	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 %	100	5.00	5.00			-
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	学生运动环境质量	提升	1	15.00	15			-
得分合计		89.98							
总分		99.98							
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

单位负责人：	袁国彬	复核人：	刘爱庆	制表人：	郭素萍	联系电话：	87630108
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	----------