

附件 2

2021 年度
山东省青岛实验初级
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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、教导处、学管处和总务处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,740.54	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	4,330.90
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出	37	
八、其他收入	8	219.88	八、社会保障和就业支出	38	427.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	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支出	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	227.35
	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、灾害防治及应急管理	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	4,960.42	本年支出合计	57	4,986.01
使用非财政拨款结余	28	25.59	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,986.01	总计	60	4,986.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,960.42	4,740.54					219.88
205	教育支出	4,305.31	4,085.43					219.88
20502	普通教育	4,050.76	3,830.88					219.88
2050203	初中教育	4,050.76	3,830.88					219.88
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050801	教师进修	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	244.55	244.55					
2050903	城市中小学校舍建设	29.25	29.25					
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
2050904	城市中小学教学设施	195.30	195.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	427.76	427.76					
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.17	285.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.59	142.59					
221	住房保障支出	227.35	227.35					
22102	住房改革支出	227.35	227.35					
2210201	住房公积金	227.35	227.35					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,986.01	4,270.33	715.68			
205	教育支出	4,330.90	3,615.22	715.68			
20502	普通教育	4,076.35	3,615.22	461.13			
2050203	初中教育	4,076.35	3,615.22	461.13			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050801	教师进修	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	244.55		244.55			
2050903	城市中小学校舍建设	29.25		29.25			

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
2050904	城市中小学教学设施	195.30		195.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	427.76	427.76				
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.17	285.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.59	142.59				
221	住房保障支出	227.35	227.35				
22102	住房改革支出	227.35	227.35				
2210201	住房公积金	227.35	227.35				

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	4740.54	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	4,085.43	4,085.43		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出	21	427.76	427.76		
			八、住房保障支出	22	227.35	227.35		
	7							
	8							
本年收入合计	9	4740.54	本年支出合计	23	4740.54	4740.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				

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
总计	14	4740.54	总计	28	4740.54	4740.54		

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：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,740.54	4,024.86	715.68
205	教育支出	4,085.43	3,369.75	715.68
20502	普通教育	3,830.88	3,369.75	461.13
2050203	初中教育	3,830.88	3,369.75	461.13
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050801	教师进修	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	244.55		244.55
2050903	城市中小学校舍建设	29.25		29.25
2050904	城市中小学教学设施	195.30		195.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	427.76	427.76	
20805	行政事业单位养老支出	427.76	427.76	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	285. 17	285. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142. 59	142. 59	
221	住房保障支出	227. 35	227. 35	
22102	住房改革支出	227. 35	227. 35	
2210201	住房公积金	227. 35	227. 35	

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：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,079.89	302	商品和服务支出	733.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.63	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	1,046.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	142.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.28	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	15.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.35	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	0.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	211.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	184.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	26.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.48	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	705.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

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
						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		3291.47	公用经费合计					733.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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
11.00	10.00	1.00		1.00		0.57		0.57		0.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：山东省青岛实验初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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 4986.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 409.88 万元，下降 7.60 %。主要是财政拨款资金减少。



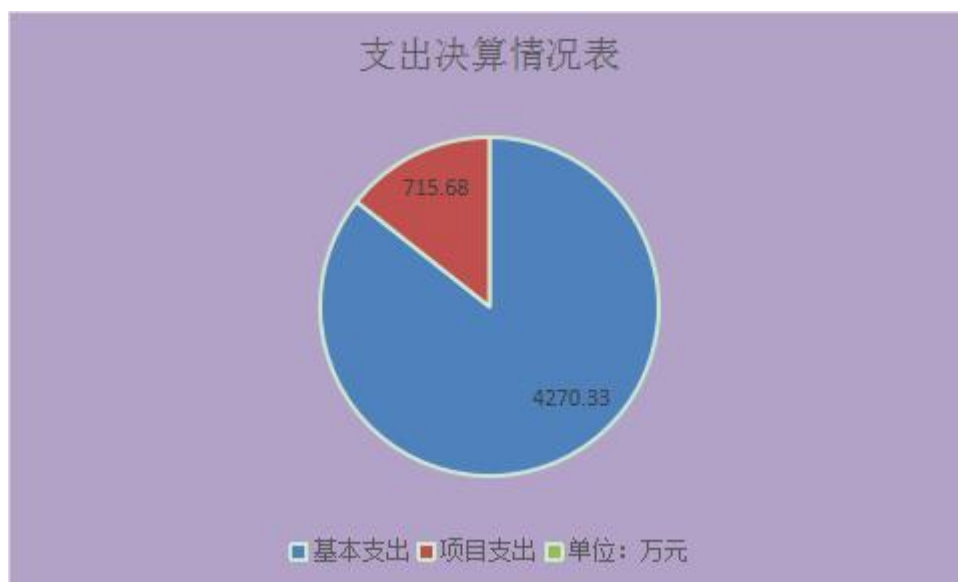
二、收入决算情况

本年收入合计 4960.42 万元，其中：财政拨款收入 4740.54 万元，占 95.57%；其他收入 219.88 万元，占 4.43%。



三、支出决算情况

本年支出合计 4986.01 万元，其中：基本支出 4270.33 万元，占 85.65%；项目支出 715.68 万元，占 14.35%。



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 4740.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.68 万元，下降 6.87%。主要是疫情影响，财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

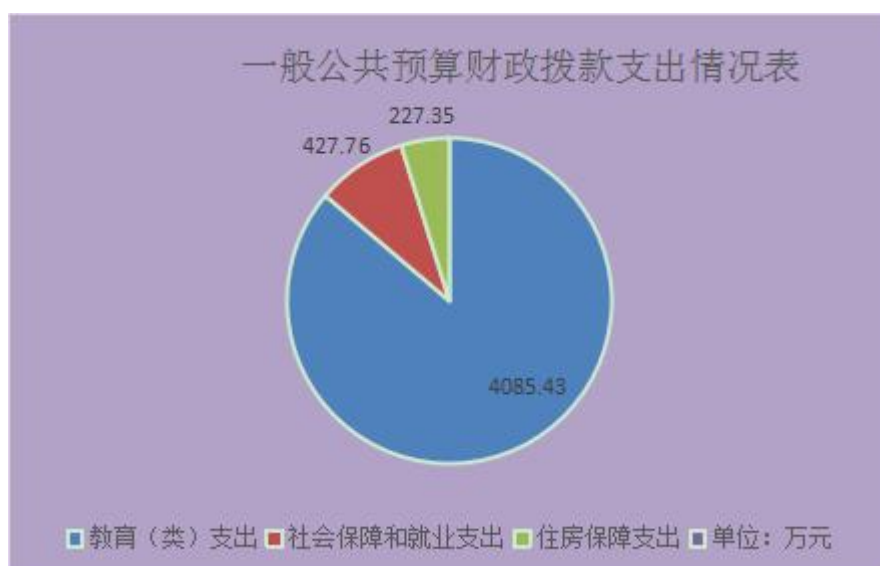
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4740.54 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.68 万元，下降 6.87%。主要是疫情影响，财政拨款收入减少。



（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 4740.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 4085.43 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出 427.76 万元，占 9.02%；住房保障支出 227.35 万元，占 4.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3928.63 万元，支出决算为 4740.54 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出金额增加。其中：

1. 教育支出。年初预算为 3256.38 万元，支出决算为 4085.43 万元，完成年初预算的 125.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中的津贴补贴、绩效工资金额增加，项目支出中增加了城市中小学教学设施专项资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 445.92 万元，支出决算为 427.76 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算基本持平。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4024.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3291.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 733.39 万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 10.43 万元，完成年初预算的 5.18%， 决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费控制的较好。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因无出国（境）事项。

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年初预算为 1 万元，支出决

算为 0.57 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费控制的较好。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费 0.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、维修费、停车费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

其中：国内接待费 0 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 0 万元，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

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371.72万元，其中：政府采购

货物支出302.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.87万元。授予中小企业合同金额371.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额371.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公使用；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 15 个，涉及预算资金 715.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

山东省青岛实验初级中学 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。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。

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“2021 年青岛实验初中生物标本室建设项目”、“2021 年青岛实验初中网络中心安全升级项目”、“青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助”等 3 个项目的绩效自评结果。

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

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

3. 青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是舞蹈艺术团参加了多项艺术展演活动提升了学习和演出效果；二是扩大了学校的知名度。

2021 年度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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（初中教育）：反映各部门举办的初中教育支出。

十九、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

二十一、城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十二、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十三、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛实验初级中学

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

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

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

市级专项资金单位自评表（三级）

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

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 85 万	85	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	生物标本实验室个数	= 1 个	1	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	社会效益指标	利于学生生物学习	≥ 90 %	90	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									

市级专项资金单位自评表（三级）

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

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

市级专项资金单位自评表（三级）

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

体目标	完成学习艺术团的日常排练并参加学习的各项文艺演出，积极参加市级艺术展演活动，聘请专家到校指导培训艺术团学生，提升学习音乐活动和演出效果，扩大学校知名度。			完成了艺术团的日常排练并积极参加艺术展演活动，聘请专家到校知道，提升学习及演出效果，扩大学校知名度。					
年度绩效指标完成情况（90 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	补助资金拨款及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	训练人数	≥ 30 人	30	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	训练活动次数	≥ 80 次	80	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目总成本	= 15 万	15	12.5	12.5			

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