

青岛市南区第二实验小学
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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1. 校长室
2. 副校长室

3. 教导处

4. 总务处

5. 教师办公室

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：青州市南区第二实验小学

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	1,518.89	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	0.00	五、教育支出	35	1,369.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	66.04
	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	1,518.89	本年支出合计	57	1,519.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,519.89	总计	60	1,519.89

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：青岛市南区第二实验小学

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	1,518.89	1,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,368.83	1,368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,356.84	1,356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,354.27	1,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	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	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.04	66.04	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：青岛市南区第二实验小学

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	1,519.89	1,442.09	77.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,369.83	1,292.04	77.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,357.84	1,292.04	65.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,355.27	1,292.04	63.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	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	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.04	66.04	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：青岛市南区第二实验小学

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	1,518.89	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	1,368.83	1,368.83	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	84.01	84.01	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	66.04	66.04	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	1,518.89	本年支出合计	85	1,518.89	1,518.89	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	1,518.89	总计	90	1,518.89	1,518.89	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：青岛市南区第二实验小学

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	1,518.89	1,442.09	76.80
205	教育支出	1,368.83	1,292.04	76.80
20502	普通教育	1,356.84	1,292.04	64.80
2050202	小学教育	1,354.27	1,292.04	62.23
2050299	其他普通教育支出	2.57	0.00	2.57
20507	特殊教育	4.10	0.00	4.10
2050701	特殊学校教育	4.10	0.00	4.10
20509	教育费附加安排的支出	7.89	0.00	7.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.89	0.00	7.89
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	0.00
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00
2210201	住房公积金	66.04	66.04	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：青岛市南区第二实验小学

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	1,269.77	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	330.36	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	84.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	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	80.98	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	14.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.95	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	157.16	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	2.02	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	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	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	10.08	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		1,429.71	公用经费合计					12.38

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：青岛市南区第二实验小学

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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。

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：青岛市南区第二实验小学

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：青岛市南区第二实验小学

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

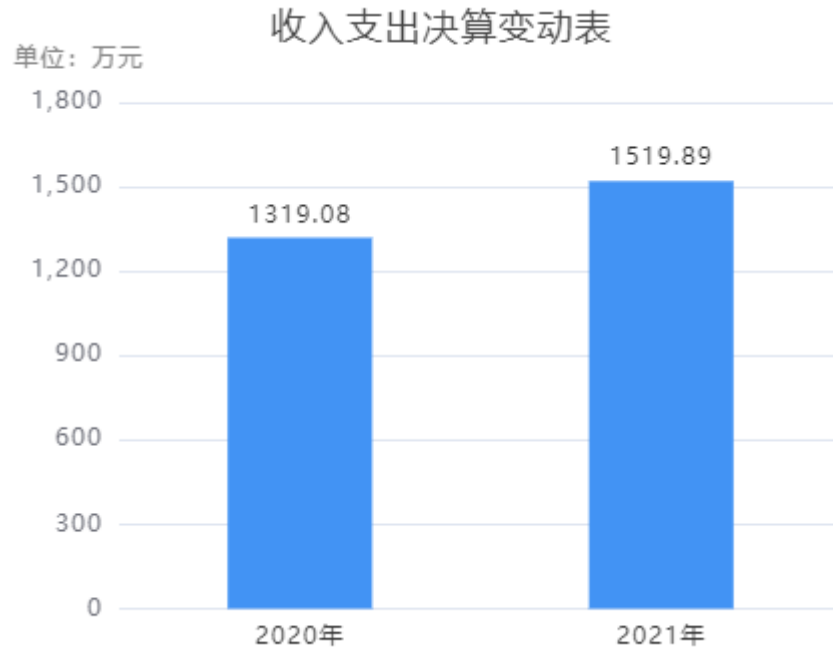
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

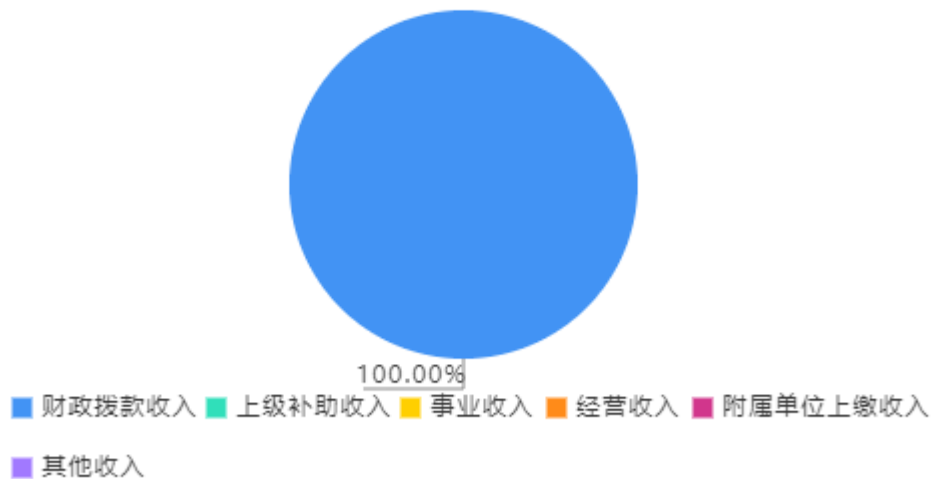
2021年度收、支总计1,519.89万元。与2020年度相比，收、支总计各增加200.81万元，增长15.22%。主要原因是：人员工资增加，保险、公积金等都有所提高，财政拨款数增加。



二、收入决算情况

本年收入合计1,518.89万元，其中：财政拨款收入1,518.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

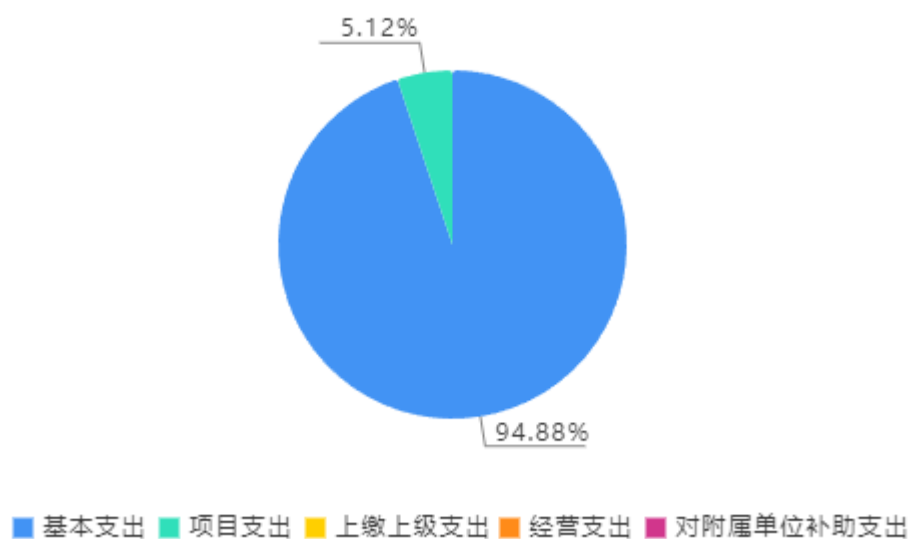
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,519.89万元，其中：基本支出1,442.09万元，占94.88%；项目支出77.80万元，占5.12%；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1,518.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加221.94万元，增长17.11%。主要原因是：人员工资增加，保险、公积金等都有所提高。



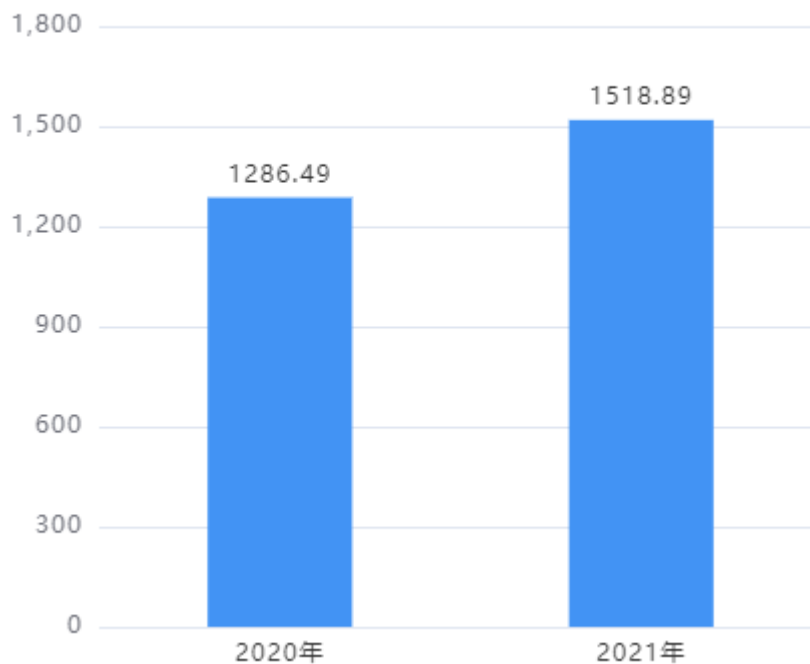
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,518.89万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.39万元，增长18.06%。主要原因是：人员工资增加，保险、公积金等都有所提高。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

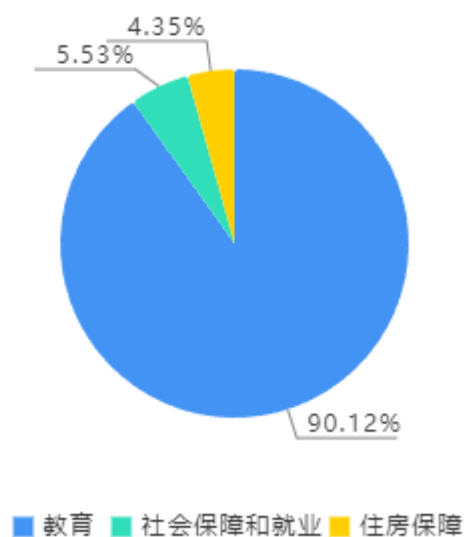
单位：万元



（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1,518.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,368.83万元，占90.12%；社会保障和就业（类）支出84.01万元，占5.53%；住房保障（类）支出66.04万元，占4.35%。

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1,204.46万元，支出决算为1,518.89万元，完成年初预算的126.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，保险、公积金等都有所提高。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1204.46万元，支出决算为1,354.27万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教师工资福利上涨。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据实际工作情况拨付对国家公费师范生、困难家庭学生的经费投入。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了对随班就读学生的经费投入。

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0万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项根据本年实际工作情况拨付的教师查体费专项经费。

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0万元，支出决算为84.01万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项的年初预算都列在小学教育项目中。

6. 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0万元，支出决算为66.04万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项的年初预算都列在小学教育项目中。

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1,442.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,429.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.38万元，主要包括：劳务费、其他交通费用、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0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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。开支内容包括：--。

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年青岛市南区第二实验小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。截至2021年12月31日，青岛市南区第二实验小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0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于--，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--，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，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是--；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，青岛市南区第二实验小学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金76.77万元，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

青岛市南区第二实验小学2021年度预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，5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，量入为出。

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“教育事业发展工作经费”“困难家庭学生救助、免费午餐经费”“生均公用经费（特教）”“生均公用经费（小学）”“健康查体经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 生均公用经费（小学）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61.75万元，执行数为61.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年学校全力保障基本刚性支出，规范学校管理，保证学校基本运转。用于学校设施基本维修维护、购置办公用品、学校办公用水费、电费、邮电费、供暖费等支出。在创设节能高效的工作目标的基础上对教师开展多方面的培训，提升全体教师的教育教学水平和理论基础。为学生创设适宜身心发展的基本活动，开设适宜学生发展的特色课程。开展适度的教学环境创设，在现有资源利用的基础上，适时添加并创新体现环境育人的教育理念，营造文化育人的环境。家长满意度85%以上，师生满意度95%以上，投诉率低于5%。从而提高教学育人水平，促进学校发展，为学生提供安全舒适的生活和学习环境。

2. 生均公用经费（特教）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4.11万元，执行数为4.10万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：保

证随班就读学生在校的活动并能够对随班就读学生进行针对性的辅导，提高能力得到进步。

3. 教育事业发展工作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0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为国家公费师范生发放住房补贴，满足学校教育教学人事需求。

4. 健康查体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7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年年度组织46名在职教职工，34名退休教职工完成健康体检工作。

5. 困难家庭学生救助、免费午餐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92.28分。全年预算数为2.06万元，执行数为1.61万元，完成预算的78.35%。项目绩效目标完成情况：家庭经济困难学生享受免午餐费的学生按实际上学天数拨付，2021年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为14人，每生每天8元标准，共18周；2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为10人，每生每天10元标准，共21周。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和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）小学教育（项）：反映用于小学教育的人员经费及培训、日常办公、设备购置的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映用于事业单位教育的人员经费。

十八、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）：反映用于义务教育段教育的人员经费、项目经费、食堂补助。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映用于特殊教育的经费投入。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育事业发展工作经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛市南区第二实验小学			联系人及电话		彭德顺82624833			
项目资金 (万元)		年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析		
		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	0.96	0.96	0.96	100.00%	—			
		其他资金					—			
年度 目 标	年初设定绩效目标				全年实际完成情况					
	通过为国家公费师范生发放住房补贴，满足学校教育教学人事需求。				通过为国家公费师范生发放住房补贴，满足学校教育教学人事需求。					
绩效 指 标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初 设定指标值 30%及以上填 写)	改进措施
	(50分) 产出 指标	数量指标	公费师范生人数	≥1人	1人	100%	1	50.00		
		质量指标	教学活动达标率	100%	100%	100%	1			
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	教育教学活动及时率	100%	100%	100%	1			
		成本指标	项目预算控制数	≤0.96万元	0.96万	100%	1			
	(30分) 效益 指标	社会效益指标	保障中小学教育教学活动开展	100%	100%	100%	1	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公费师范生满意度	100%	100%	100%	1	10.00		
总分J		100						100.00		
总分在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										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	困难家庭学生救助、免费午餐经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局					
项目单位	青岛市市南区第二实验小学			联系人及电话		彭德顺82624833					
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行 数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额	2.06	2.06	1.61	78.35%	7.83	因学生个人原因会有请假等情况未到校, 我校 与配餐中心据实结算				
	其中: 区级资金	2.06	2.06	1.61	78.35%	—					
	其他资金					—					
年度 目 标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况							
	2021年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为14人, 每生每天8元标准, 18周(每周5天)计, 春季合计支付10080元; 2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为10人, 每生每天10元标准, 21周(每周5天)秋季合计支付10500元。			2021年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为14人, 每生每天8元标准, 18周(每周5天)计, 春季合计支付8224元; 2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为10人, 每生每天10元标准, 21周(每周5天)秋季合计支付7900元。							
绩效 指 标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成 值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、 0:否)	得分I	偏差原因分析(未 完成或偏离年初设 定指标值30%及以 上填写)	改进措施	
	产出 指 标 (50分)	数量 指标	资助庭困难学 生数量	≥14人	14人	100%	1	44.44			
			享受免费午餐 学生数量	≥14人	14人	100%	1				
			享受免费午餐 天数	≥195天	195天	100%	1				
		质量 指标	资助对象达标 率	100%	100%	100%	1				
			享受免费午餐 对象达标率	100%	100%	100%	1				
			免费午餐标准 达标率	100%	100%	100%	1				
		时效 指标	免费午餐发放 通知及时性	及时	及时	100%	1				
			免费午餐发放 及时性	及时	及时	100%	1				
		成本 指标	项目预算控制 数	≤2.06万元	1.61万元	78%	0			因学生个人原因会有 请假等情况未到校, 我校与配餐中心据实 结算	
		效益 指 标 (30分)	社会 效益 指标	符合资助家庭 困难学生省政 策覆盖率	100%	100%	100%		1	30.00	
	家庭经济困难 学生入学率			100%	100%	100%	1				
	符合享受免费 午餐学生政策 覆盖率			100%	100%	100%	1				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益对象满意 度	≥95%	100%	100%	1	10.00			
	总分J		100					92.28			
总分在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											
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分, 且项目自评得分在80分以下, 中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。											

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		生均公用经费（小学）			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛市市南区第二实验小学			联系人及电话		彭德顺82624833			
项目资金 (万元)		年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析		
		年度资金总额	61.75	61.75	61.75	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	61.75	61.75	61.75	100.00%	—			
		其他资金					—			
年度 目标	年初设定绩效目标				全年实际完成情况					
	2021年学校全力保障基本刚性支出，规范学校管理，保证学校基本运转。用于学校设施基本维修维护、购置办公用品、学校办公用水费、电费、邮电费、供暖费等支出。在创设节能高效的工作目标的基础上对教师开展多方面的培训，提升全体教师的教育教学水平和理论基础。为学生创设适宜身心发展的基本活动，开设适宜学生发展的特色课程。开展适度的教学环境创设，在现有资源利用的基础上，适时添加并创新体现环境育人的教育理念，营造文化育人的环境。预计家长满意度85%以上，师生满意度95%以上，投诉率低于5%。从而提高教学育人水平，促进学校发展，为学生提供安全舒适的生活和学习环境。				2021年学校全力保障基本刚性支出，规范学校管理，保证学校基本运转。用于学校设施基本维修维护、购置办公用品、学校办公用水费、电费、邮电费、供暖费等支出。在创设节能高效的工作目标的基础上对教师开展多方面的培训，提升全体教师的教育教学水平和理论基础。为学生创设适宜身心发展的基本活动，开设适宜学生发展的特色课程。开展适度的教学环境创设，在现有资源利用的基础上，适时添加并创新体现环境育人的教育理念，营造文化育人的环境。预计家长满意度85%以上，师生满意度95%以上，投诉率低于5%。从而提高教学育人水平，促进学校发展，为学生提供安全舒适的生活和学习环境。					
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写)	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	每学年完成基础教学课时	≥16500课时	17240课时	104%	1	50.00		
			每学年完成特色教学课时	≥740课时	740课时	100%	1			
			组织课外活动次数	≥8次	10次	125%	1			
			培养在校学生人数	≥475人	475人	100%	1			
			组织教师培训次数	≥20次	25次	125%	1			
		质量指标	课程设置达标率	100%	100%	100%	1			
			教学活动达标率	100%	100%	100%	1			
			教师培训合格率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	100%	1			
		成本指标	成本预算控制金额	≤61.75万元	61.75万元	100%	1			
	(效益 指标 (30分))	社会效益指标	教师区级/市级/省级及以上获奖数	≥10人	12人	120%	1	30.00		
			学生区级/市级/省级及以上获奖数	≥30人	40人	133%	1			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	98%	100%	1	10.00		
学生家长投诉率			≤5%	0	100%	1				
总分J				100				100.00		
总分在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										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		健康查体经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛市市南区第二实验小学			联系人及电话		彭德顺82624833			
项目资金 (万元)		年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析 根据体检数据，在职长休1人及退休人员因个人原因未参加体检。		
		年度资金总额	7.89	7.89	7.89	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	7.89	7.89	7.89	100.00%	—			
		其他资金					—			
年度 目标	年初设定绩效目标				全年实际完成情况					
	组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。				2021年年度组织46名在职教职工，34名退休教职工完成健康体检工作。					
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析（未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写）	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	在职教职工体检人数	≤47人	46人	98%	1	50.00		
			退休教职工体检人数	≤44人	34人	77%	1			
		质量指标	体检教职工范围合规率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	健康查体经费付款及时率	100%	100%	100%	1			
		成本指标	健康查体经费	≤7.89万元	7.89万	100%	1			
	分（40分）效益指标	社会效益指标	加强教职工健康保障	加强	加强	100%	1	40.00		
总分J			100					100.00		
总分在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										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		生均公用经费（特教）			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛市市南区第二实验小学			联系人及电话		彭德顺82624833			
项目资金 (万元)		年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析		
		年度资金总额	4.11	4.11	4.10	99.76%	9.98			
		其中：区级资金	4.11	4.11	4.10	99.76%	—			
		其他资金				—				
年度 目 标	年初设定绩效目标				全年实际完成情况					
	保证随班就读学生在校的活动并能够对随班就读学生进行针对性的辅导，提高能力得到进步。				保证随班就读学生在校的活动并能够对随班就读学生进行针对性的辅导，提高能力得到进步。					
绩效 指 标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写)	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培养随班就读学生数	3人	3人	100%	1	50.00		
		质量指标	教学活动达标率	100%	100.00%	100%	1			
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100.00%	100%	1			
		成本指标	成本预算控制金额	≤4.11万元	4.1万元	100%	1			
	(效益 指标 (30分))	社会效益指标	完善特教德育活动体系	完善	100.00%	100%	1	30.00		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长投诉率	≤5%	0	100%	1	10.00		
总分J		100						99.98		
总分在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										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										