

青岛北京路小学
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，贯彻执行青岛市市南区教体局的行政规章制度。

（二）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。

（三）实施小学义务教育的统筹规划和协调管理工作。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1. 校长办公室
2. 教导处
3. 行政办
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：青岛北京路小学

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	1,414.91	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	1,293.02
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	70.43
	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	56.49
	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	1,419.91	本年支出合计	57	1,419.93
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,419.93	总计	60	1,419.93

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：青岛北京路小学

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	1,419.91	1,414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	1,292.99	1,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20502	普通教育	1,281.69	1,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	1,275.34	1,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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：青岛北京路小学

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	1,419.93	1,334.76	85.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,293.02	1,207.85	85.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.72	1,207.85	73.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,275.34	1,207.85	67.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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：青岛北京路小学

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	1,414.91	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	1,288.02	1,288.02	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	70.43	70.43	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	56.49	56.49	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	1,414.91	本年支出合计	85	1,414.93	1,414.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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	1,414.93	总计	90	1,414.93	1,414.93	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：青岛北京路小学

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	1,414.93	1,334.76	80.17
205	教育支出	1,288.02	1,207.85	80.17
20502	普通教育	1,276.72	1,207.85	68.87
2050202	小学教育	1,270.34	1,207.85	62.49
2050299	其他普通教育支出	6.38	0.00	6.38
20507	特殊教育	4.11	0.00	4.11
2050701	特殊学校教育	4.11	0.00	4.11
20509	教育费附加安排的支出	7.19	0.00	7.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.19	0.00	7.19
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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：青岛北京路小学

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	1,083.80	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	282.33	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	70.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.21	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	76.15	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	10.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.02	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	234.84	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	226.75	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	0.00	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	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.02	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	0.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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	14.52	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		1,318.64	公用经费合计					16.12

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：青岛北京路小学

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	
0.00	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：青岛北京路小学

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：青岛北京路小学

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

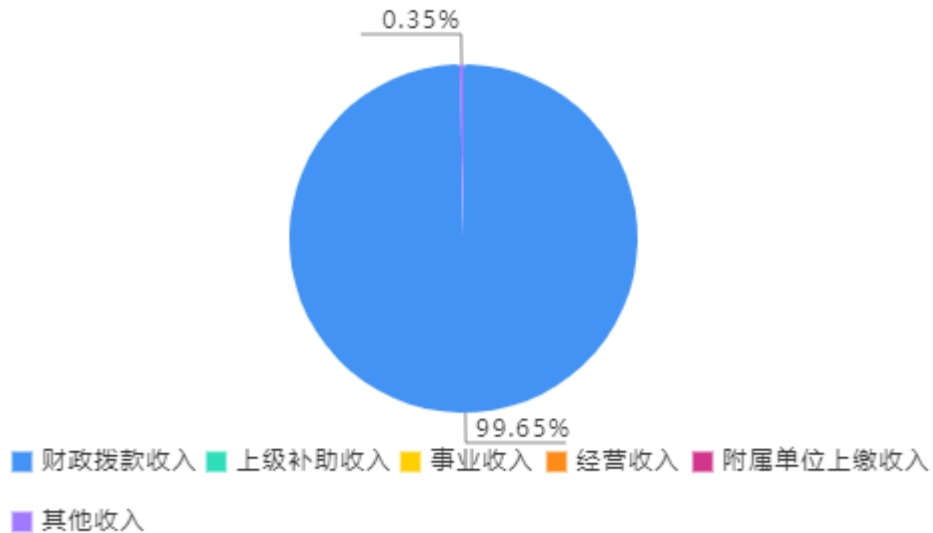
2021年度收、支总计1,419.93万元。与2020年度相比，收、支总计各增加165.99万元，增长13.24%。主要原因是：主要是人员经费工资福利支出有所增加。



二、收入决算情况

本年收入合计1,419.91万元，其中：财政拨款收入1,414.91万元，占99.65%；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5.00万元，占0.35%。

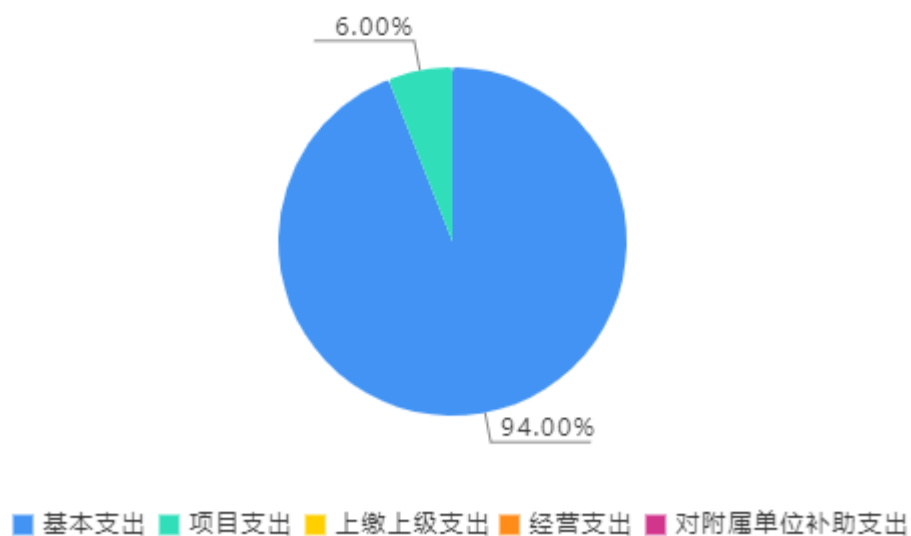
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,419.93万元，其中：基本支出1,334.76万元，占94.00%；项目支出85.17万元，占6.00%；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

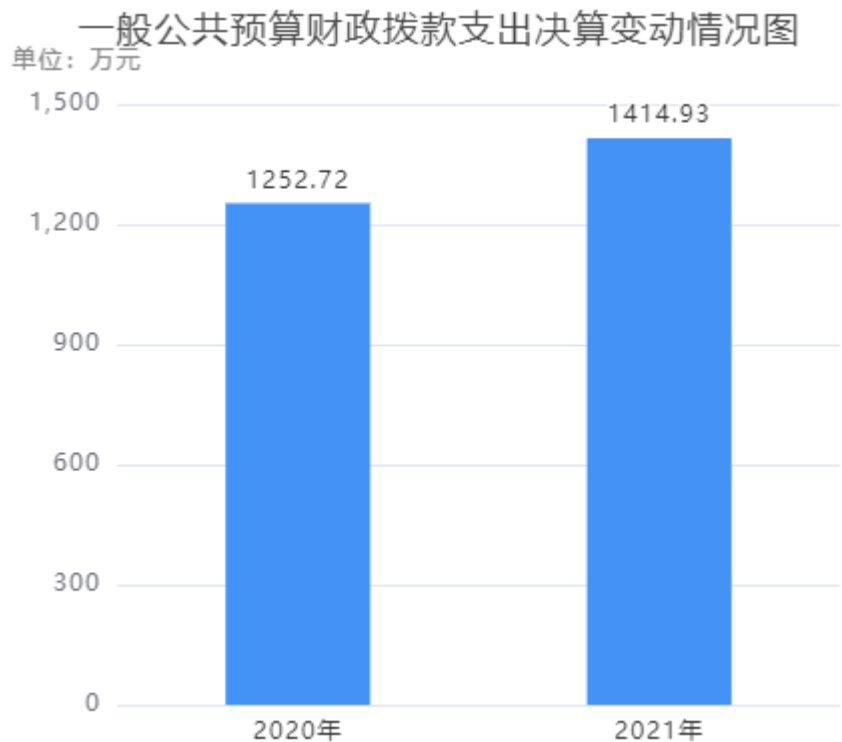
2021年度财政拨款收、支总计1,414.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.19万元，增长12.95%。主要原因是：主要是人员经费工资福利支出有所增加。



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

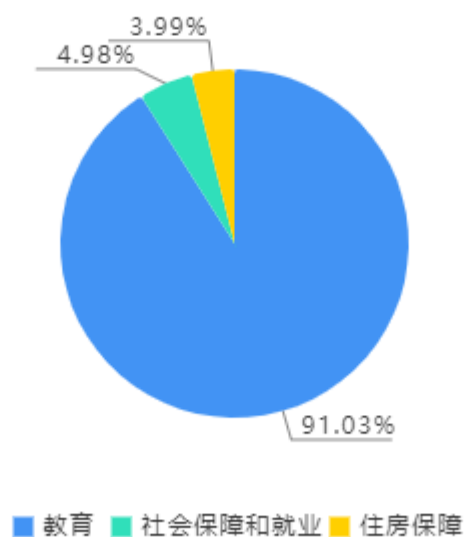
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,414.93万元，占本年支出合计的99.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.21万元，增长12.95%。主要原因是：主要是人员经费工资福利支出有所增加。



（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1,414.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,288.02万元，占91.03%；社会保障和就业（类）支出70.43万元，占4.98%；住房保障（类）支出56.49万元，占3.99%。

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1,090.10万元，支出决算为1,414.93万元，完成年初预算的129.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费工资福利支出有所增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1028.09万元，支出决算为1,270.34万元，完成年初预算的123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费工资福利支出有所增加、增加了机关事业单位基本养老险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗和住房公积金。

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6.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放困难学生助学金。

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4.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付特教经费等。

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7.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付教师体检费等。

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70.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在编制2021预算时将机关事业单位基本养老险缴费支出列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）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56.49万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是在编制2021预算时将住房公积金支出列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）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1,334.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,318.64万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.12万元，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0.00万元，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。无开支内容。

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年青岛北京路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，青岛北京路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0.00万元，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，主要用于国内接待，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，主要用于国外接待，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。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，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51.28%，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48.72%。

（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，无其他车主；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，青岛北京路小学按照“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85.17万元，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

青岛北京路小学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。

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，以及健康查体经费、教育事业发展工作经费、生均公用经费（小学）、生均公用经费（特教）、专项预备金和困难家庭学生救助、免费午餐经费5个项目的绩效自评表。

1. 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99.02分。全年预算数为7.74万元，执行数为6.98万元，完成预算的100%。

2. 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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的90.18%。

3. 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4.11万元，执行数为4.11万元，完成预算的100%。

4. 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100分。全年预算数为62.01万元，执行数为62.01万元，完成预算的100%。

5. 专项预备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1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。

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。

第五部分

附件

2021年度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

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		青岛北京路小学			联系人及电话		王家浩82841203			
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	7.74	7.74	6.98	90.18%	9.02	根据体检数据,离退休人员有个别老师 因个人原因未参加体检。		
		其中: 区级资金	7.74	7.74	6.98	90.18%	—			
		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41名在职教职工, 35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	≤41人	38人	93%	1	50.00		
			退休教职工 体检人数	≤35人	28人	80%	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	≤7.74万元	6.98万	90%	1			
	效益 指 标 (40分)	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					99.02		
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		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		青岛北京路小学			联系人及电话		王家浩82841203				
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		0.20	0.20	0.20	100.00%				10.00
		其中：区级资金		0.20	0.20	0.20	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						
	为了更好地开展2021年全区义务教育学校招生入学工作，发放教育招生补贴经费。				2021年我校招生入学工作，发放教育招生补贴经费0.2万元。						
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	招生教师人数	≥10人	13人	80%	1	50.00			
		质量指标	招生审核合规率	100%	100%	100%	1				
		时效指标	教育招生补贴经费发放	100%	100%	100%	1				
		成本指标	教育招生补贴经费测算数	≤0.2万元	0.2万	100%	1				
	效益 指标 (40) 分	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	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	青岛北京路小学			联系人及电话		王家浩82841203				
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	1.88	1.88	1.37	72.87%	7.29	2021年春季和秋季特困学生按实际天数结算, 受2021年疫情影响学生实际上课天数。			
	其中: 区级资金	1.77	1.77	1.26	71.19%	—				
	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10人, 每生每天8元标准, 18周(每周5天)计, 春季合计支付7270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1.05元。			2021年春季和秋季特困学生按实际天数结算, 受2021年疫情影响学生实际上课天数。实际完成数额比预算数额小。						
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	(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	≥10人	10人	100%	1	50.00		
			享受免费午餐 学生数量	≥10人	10人	100%	1			
			享受免费午餐 天数	≥106天	178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	≤1.88万元	1.37万元	100%	1			
	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				97.29		
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。										

2021年区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称	实施单位名称	项目类别	一级专项资金名称	项目名称	预算资金	调剂资金	执行资金	预算执行率	自评得分	评价等级	备注	是否调整目标	问题条数	措施条数	评价发现问题	结果应用-调整政策	结果应用-改进管理	结果应用-调整预算
1	区教育体育局	青岛北京路小学	特定目标类	支持教育事业发展的资金	健康查体经费	7.74	0.00	6.98	90.18%	99.02	优秀		-	无	无	无	无	无	无
			特定目标类		教育事业发展工作经费	0.20	0.00	0.20	100.00%	100.00	优秀		-	无	无	无	无	无	无
			特定目标类		困难家庭学生救助、免费午餐经费	1.88	0.00	1.37	72.87%	97.29	优秀		-	无	无	无	无	无	无
			特定目标类		生均公用经费（小学）	62.01	0.00	62.01	100.00%	100.00	优秀		-	无	无	无	无	无	无
			特定目标类		生均公用经费（特教）	4.11	0.00	4.11	100.00%	100.00	优秀		-	无	无	无	无	无	无
			特定目标类		专项预备金	1.08	0.00	1.08	100.00%	100.00	优秀		-	无	无	无	无	无	无

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		青岛北京路小学			联系人及电话		王家浩82841203				
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	4.11	100.00%	10.00			
		其中：区级资金		4.11	4.11	4.11	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						
	保证随班就读学生在校的活动、安全工作。				保证随班就读学生在校的活动、安全工作。						
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	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	4.11万元	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						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（小学）			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛北京路小学			联系人及电话		王家浩82841203			
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	62.01	62.01	62.01	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	62.01	62.01	62.01	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					
	本单位2021年保障基本支出，在保证水电费、电话费、取暖、劳务费、临时工工资、办公用品、报纸教师教辅用书及校舍维护维修等支出的前提下，在创设节能高效工作目标的基础上开展多角度培训，提升全体教师的教育教学水平和理论素养，开展适宜的社团课程与活动，培养学生全面发展。在现有资源利用的基础上适时添加并创新，改善教师办公条件，完善校园文化建设，营造良好的育人环境。力求师生满意度100%。提高学校办学水平，提升社会满意度。				本单位2021年保障基本支出，在保证水电费、电话费、取暖、劳务费、临时工工资、办公用品、报纸教师教辅用书及校舍维护维修等支出的前提下，在创设节能高效工作目标的基础上开展多角度培训，提升全体教师的教育教学水平和理论素养，开展适宜的社团课程与活动，培养学生全面发展。在现有资源利用的基础上适时添加并创新，改善教师办公条件，完善校园文化建设，营造良好的育人环境。力求师生满意度100%。提高学校办学水平，提升社会满意度。					
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	≥14256课时	14256课时	100%	1	50.00		
			每学年完成 特色教学课 时	≥266课时	266课时	100%	1			
			组织课外活 动次数	≥7次	7次	100%	1			
			市级、区级 公开课节数	≥8节	8节	100%	1			
			培养在校学 生人数	≥477人	477人	100%	1			
			组织教师培 训次数	≥41人次	41人次	100%	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			
			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	≤62.01万元	62.01万元	100%	1				
	分(30分) 效益 指	社会 效益 指 标	市级/省级 优秀教师人 数	≥1人	4人	100%	1	30.00		
			市级/省级 获奖课程 数	≥1个	2个	100%	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%	95%	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。										