青岛莱芜一路小学

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）青岛莱芜一路小学是一所具有百年办学历史的学校，主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1.本部门内设机构校长室、副校长室、教导处、总务处、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：青岛莱芜一路小学　　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	2,752.32	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	2,515.42
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	137.26
	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	99.63
	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	2,752.32	**本年支出合计**	57	2,752.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,752.32	**总计**	60	2,752.32

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：青岛莱芜一路小学　　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	2,752.32	2,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,515.42	2,515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,406.87	2,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,402.64	2,402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	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	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.63	99.63	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：青岛莱芜一路小学　　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	2,752.32	2,436.84	315.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,515.42	2,199.95	315.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,406.87	2,199.95	206.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,402.64	2,199.95	202.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	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	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.63	99.63	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：青岛莱芜一路小学　　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	2,752.32	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	2,515.42	2,515.42	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	137.26	137.26	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	99.63	99.63	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	2,752.32	**本年支出合计**	85	2,752.32	2,752.32	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	2,752.32	**总计**	90	2,752.32	2,752.32	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：青岛莱芜一路小学　　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	2,752.32	2,436.84	315.47
205	教育支出	2,515.42	2,199.95	315.47
20502	普通教育	2,406.87	2,199.95	206.92
2050202	小学教育	2,402.64	2,199.95	202.70
2050299	其他普通教育支出	4.22	0.00	4.22
20507	特殊教育	5.48	0.00	5.48
2050701	特殊学校教育	5.48	0.00	5.48
20509	教育费附加安排的支出	103.07	0.00	103.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.07	0.00	103.07
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.26	137.26	0.00
221	住房保障支出	99.63	99.63	0.00
22102	住房改革支出	99.63	99.63	0.00
2210201	住房公积金	99.63	99.63	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：青岛莱芜一路小学　　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	2,124.02	302	商品和服务支出	65.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	475.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	579.16	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	138.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.01	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	125.80	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	22.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.50	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	247.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.84	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	2.26	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	50.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.25	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	2.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	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	11.63	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		**2,371.71**	**公用经费合计**					**65.14**

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：青岛莱芜一路小学　　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：青岛莱芜一路小学　　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：青岛莱芜一路小学　　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

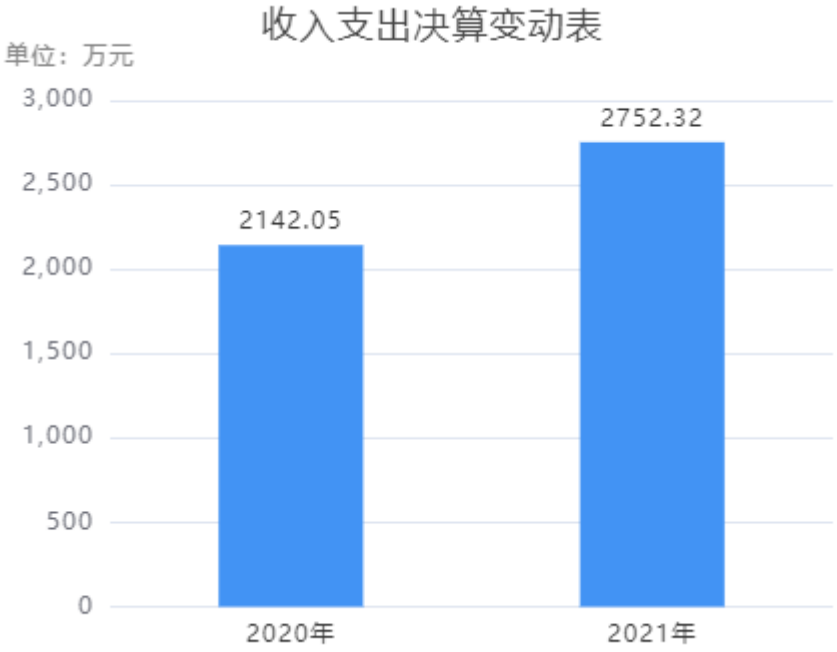
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

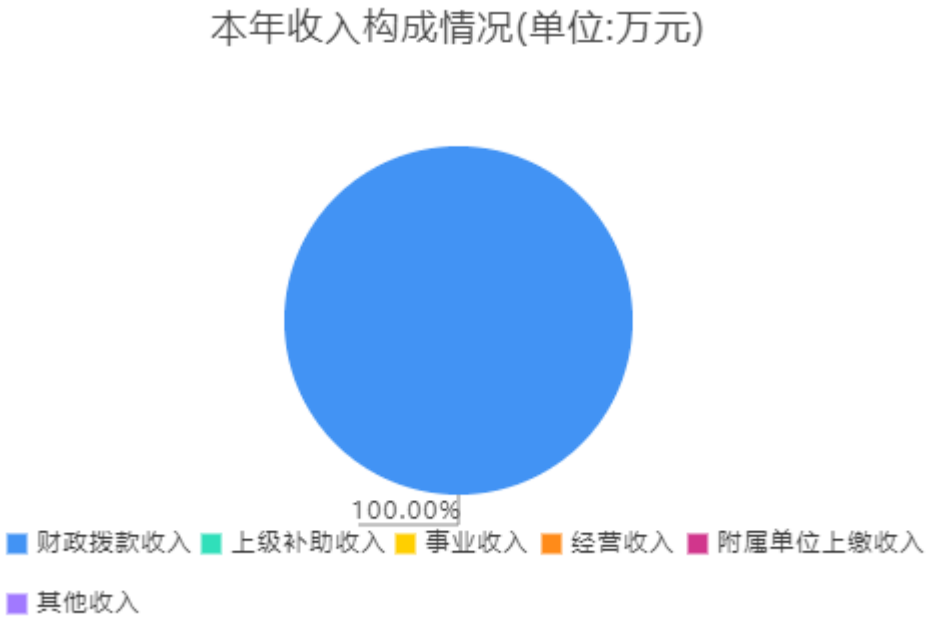
一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计2,752.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加610.26万元，增长28.49%。主要原因是：教师增加，学生增加，经费拨款增加。



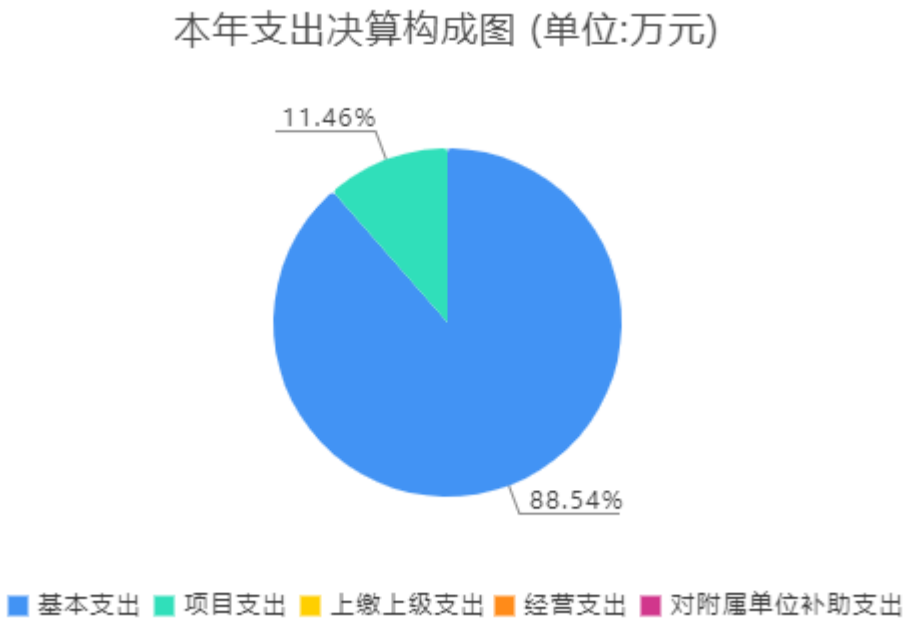
二、收入决算情况

本年收入合计2,752.32万元，其中：财政拨款收入2,752.32万元，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%。



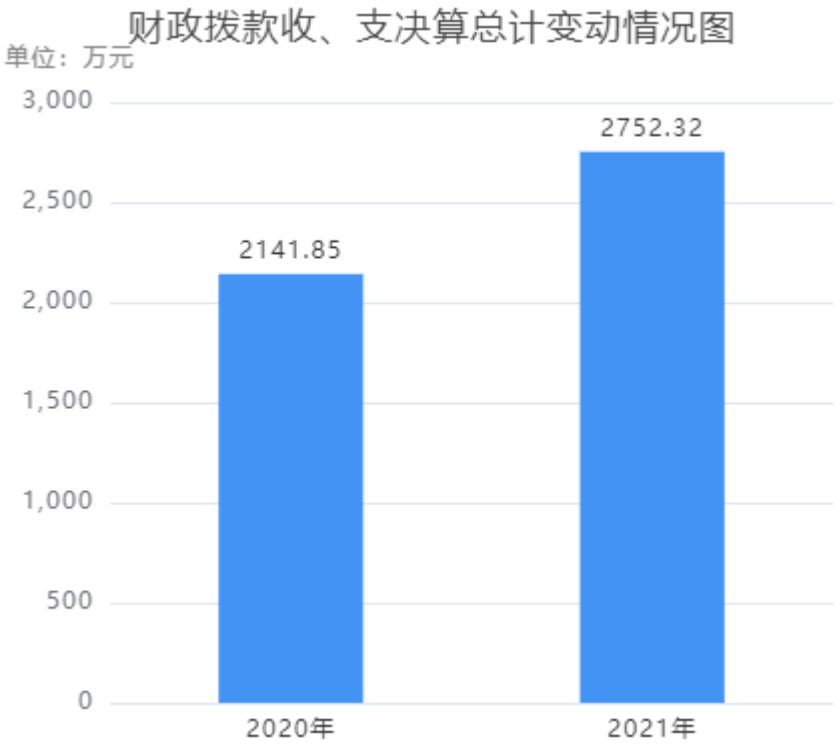
三、支出决算情况

本年支出合计2,752.32万元，其中：基本支出2,436.84万元，占88.54%；项目支出315.47万元，占11.46%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

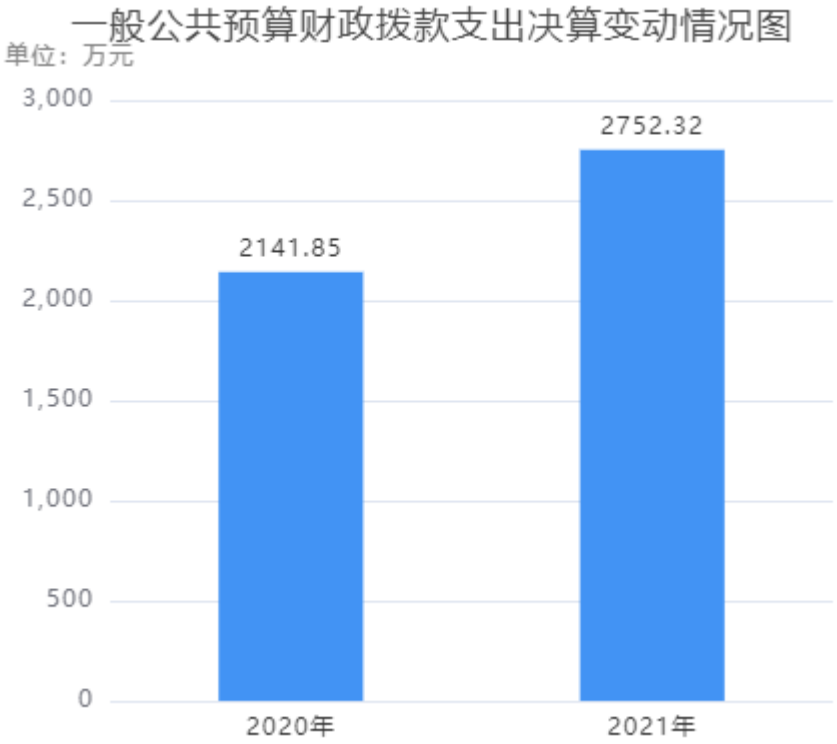
2021年度财政拨款收、支总计2,752.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加610.46万元，增长28.50%。主要原因是：教师增加，学生增加，经费拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

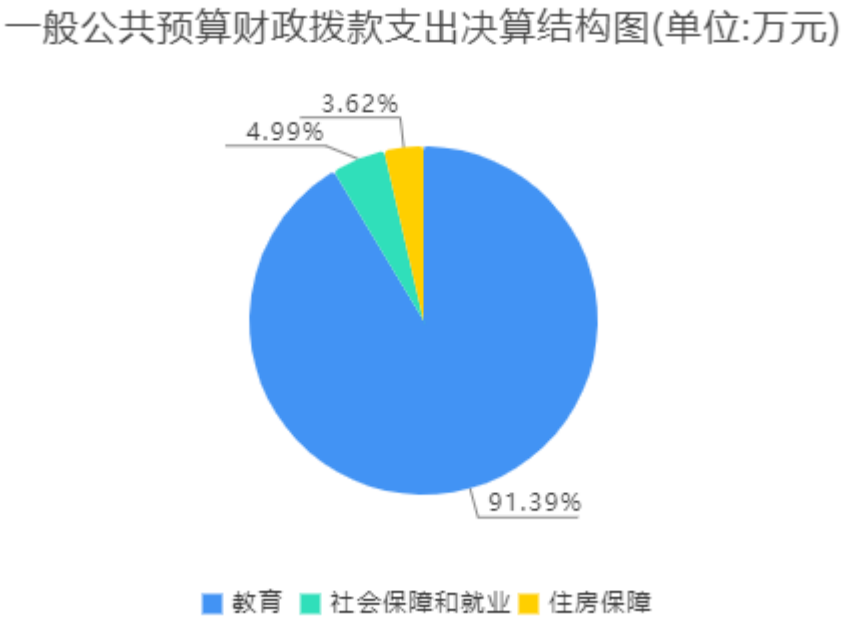
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,752.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加610.46万元，增长28.50%。主要原因是：教师增加，学生增加，经费拨款增加。



（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2,752.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,515.42万元，占91.39%；社会保障和就业（类）支出137.26万元，占4.99%；住房保障（类）支出99.63万元，占3.62%。



（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2,035.80万元，支出决算为2,752.32万元，完成年初预算的135.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于扩班，学生人数增加，教师人数增加。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1833.26万元，支出决算为2,402.64万元，完成年初预算的131.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加，学生增加，经费拨款增加。

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4.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本项列支对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5.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年事业报表人数拨付的随班就读的经费。

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103.07万元。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食堂项目经费、教师查体费、海洋教育发展经费。

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137.26万元。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入小学项目中。

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99.63万元。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入小学项目中。

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2,436.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,371.71万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.14万元，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0.3万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的0%，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。开支内容包括:本单位无因公出国人员。

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年青岛莱芜一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，主要是学校无公务用车。截至2021年12月31日，青岛莱芜一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0.3万元，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0%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于学校无公务接待费，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，主要用于学校无公务接待费，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，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是：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30.2392万元，其中：政府采购货物支出26.8392万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，其他用车主要是本单位无其他用车；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，青岛莱芜一路小学按照“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7个；涉及预算资金314.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对教育事业发展工作经费（含 附加列支）、生均公用经费（小学）、海洋教育发展经费、生均公用经费（特教）、中小学食堂项目经费、健康查体经费、困难家庭学生救助、免费午餐经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金314.10万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛莱芜一路小学2021年度预算安排项目支出绩效自评的7个项目中，7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，以及教育事业发展工作经费（含 附加列支）、生均公用经费（小学）、海洋教育发展经费、生均公用经费（特教）、中小学食堂项目经费、健康查体经费、困难家庭学生救助、免费午餐经费等7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202.22万元，执行数为202.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生均公用经费（小学）。

2.海洋教育发展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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是海洋主题教育。

3.教育事业发展工作经费（含 附加列支）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

18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集团化办学经费；二是免费师范生住房补贴；三是艺术展演活动专项经费。

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5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生均公用经费（小学特殊教育）。

5.中小学食堂项目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72.84万元，执行数为72.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是食堂员工工资保险；二是水电气及消耗品。

6.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13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在职教师查体经费；二是退休教师查体经费。

7.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100分。全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是特困生春季午餐；二是特困生秋季午餐。

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。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教育事业发展工作经费（含附加列支）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">青岛市市南区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目单位</td><td colspan="3">青岛莱芜一路小学</td><td colspan="2">联系人及电话</td><td colspan="2">牟晨82791372</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年初预算数
A</td><td>调整后
预算数B</td><td>全年执行数C</td><td>预算执行率
D=C/B)%</td><td>得分
（10分）E</td><td>未达到100%预算执行进度原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级资金</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="5">年初设定绩效目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据青岛市《关于深入推进东西部扶贫协作的意见》等有关文件精神，推动平度市对口支援工作。开展文化宣传活动使学校整体水平进一步提高，达到“十个一”计划的目标。通过组织教师招聘、为公费师范生发放租房补助，满足学校教育教学人事需求，吸引高质量教育人才。</td><td colspan="4">根据青岛市《关于深入推进东西部扶贫协作的意见》等有关文件精神，推动平度市对口支援工作。开展文化宣传活动使学校整体水平进一步提高，达到“十个一”计划的目标。通过组织教师招聘、为公费师范生发放租房补助，满足学校教育教学人事需求，吸引高质量教育人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90）分</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
F</td><td>实际完成值G</td><td>完成率
H=(G/F)%</td><td>是否完成（1:是、0:否）</td><td>得分I</td><td>偏差原因分析（未完成或偏离年初</td><td>改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴免费师范生教师人数</td><td>≥3人</td><td>1次</td><td>100%</td><td>1</td><td rowspan="3">25.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>扩班经费</td><td>≤18万</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教师及免费师范生招聘完成及时</td><td>及时</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>100%</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>服务覆盖率</td><td>全覆盖</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td><td>30.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td>免费师范生</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td><td>10.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分J</td><td colspan="5">100</td><td colspan="3">75.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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	青岛莱芜一路小学			联系人及电话		牟晨82791372	
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	1.34	1.34	1.34	100.00%	10.00	
	其中：区级资金	1.34	1.34	1.34	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年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为8人，每生每天8元标准，18周（每周5天）计，春季合计支付5760元；2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为8人，每生每天10元标准，21周（每周5天）秋季合计支付8400元。	2021年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为8人，每生每天8元标准，18周（每周5天）计，春季合计支付5760元；2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为8人，每生每天10元标准，21周（每周5天）秋季合计支付8400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	改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资助庭困难学生数量	≥8人	8人	100%	1	50.00		
			享受免费午餐学生数量	≥8人	8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	100%	100%	1			
			免费午餐发放及时性	及时	100%	100%	1			
		成本指标	项目预算控制数	1.34万	1.34万	100%	1			
	效益指标（30分）	社会效益指标	符合资助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	受益对象满意度	≥95%	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	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	青岛莱芜一路小学			联系人及电话		牟晨82791372	
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	5.48	5.48	5.48	100.00%	10.00	
	其中：区级资金	5.48	5.48	5.48	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	改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培养随班就读学生数	4人	4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	≤5.48万元	5.48万元	100.00%	1			
	（30分）效益指标	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%	0.00%	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	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	青岛莱芜一路小学			联系人及电话		孙倩18561399709		
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	13.02	13.02	13.02	100.00%	10.00		
	其中：区级资金	13.02	13.02	13.02	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95名在职教职工，50名离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	改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在职教职工体检人数	≥95人	95人	100%	1	50.00		
			离退休教职工体检人数	≥50人	50人	100%	1		根据体检数据，离退休人员因疫情原因及个人原因，未参加体检人数较多	各单位加强和离退休教职工联系，在条件允许的情况下，积极参与健康查体工作。
		质量指标	体检教职工范围合规率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	健康查体经费发放及时	100%	100%	100%	1			
		成本指标	健康查体经	≤9.5万元	9.5万	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	100%	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										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得										

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	生均公用经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局	
项目单位	青岛莱芜一路小学			联系人及电话		牟晨18661882782	
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	202.22	202.22	202.22	100.00%	10.00	
	其中：区级资金	202.22	202.22	202.22	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年预计通过对1558名小学学生实施基本支出保证，用于维修维护学校、购置办公用品、学校的水费、电费、供暖费、防疫、防汛等支出，在创设节能高效的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基础，开展适宜的学校环境创设，体现环境育人的教育理念，在现有资源利用的基础上适时添加并创新，增添利于提升教师素养的相关图书，营造文化育人的环境，按照要求开展师生查体、课程引进等工作，预计师生满意度100%。提高学校办学水平，为学生提供安全舒适的生活和学习环境。	2021年通过对1558名小学学生实施基本支出保证，用于维修维护学校、购置办公用品、学校的水费、电费、供暖费、防疫、防汛等支出，在创设节能高效的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基础，开展适宜的学校环境创设，体现环境育人的教育理念，在现有资源利用的基础上适时添加并创新，增添利于提升教师素养的相关图书，营造文化育人的环境，按照要求开展师生查体、课程引进等工作，师生满意度100%。提高了学校办学水平，为学生提供了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	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	≥46560课时	46560课时	100%	1	50.00		
			每学年完成特色教学课时	≥6560课时	6560课时	100%	1			
			组织课外活动次数	≥3次	3次	100%	1			
			市级、区级公开课节数	≥148节	148节	100%	1			
			培养在校学生人数	≥1558人	1558人	100%	1			
			组织教师培训次数	≥36人次	36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			
		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	≤202.22万元	202.22	100%	1			
	效益指标（30分）	社会效益指标	市级/省级优秀教师人数	≥11人	11人	100%	1	30.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	100%	1	10.00		
			学生家长投诉率	≤5%	3%	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										

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中小学食堂项目经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局	
项目单位	青岛莱芜一路小学			联系人及电话		牟晨18661882782	
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	72.84	72.84	72.84	100.00%	10.00	
	其中：区级资金	72.84	72.84	72.84	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
	做好学校食堂经费管理工作，包括食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，努力提升学生食品安全和午餐质量。	做好学校食堂经费管理工作，包括食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，加强学校食堂管理，对学校食堂从业人员开展业务培训3人次，努力提升学生食品安全和午餐质量，有效提高学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。

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	改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	局属有食堂学校	1所	1所	100%	1	50.00		
			购买记账服务数量	1项	1项	100%	1			
			学校食堂从业人员培训	≥20人次	20人/次	100%	1			
			学校食堂从业人员数量	13人	13人	100%	1			
		质量指标	学校食堂从业人员培训合格率	100%	100%	100%	1			
			年度内发生学校食堂食品安全责任	0次	0次	100%	1			
		时效指标	食品安全检查次数	每月2次	每月2次	100%	1			
			出餐及时性	每日12时前	每日12时前	100%	1			
		成本指标	中小学食堂项目经费项目预算控制数	72.84万元	72.84万元	100%	1			
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生食品安全和午餐质量	有效提升	100%	100%	1	30.00		
			学校营养午餐保障水平	提高	100%	100%	1			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	食堂记账托管服务学校满意度	≥95%	100.00%	100%	1	10.00		
			食品安全专项技术服务学校满意度	≥95%	100.00%	100%	1			
			学生营养餐工作受益人员满意度	≥95%	100.00%	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		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	海洋教育经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局	
项目单位	青岛莱芜一路小学			联系人及电话		牟晨18661882782	
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	1.20	1.20	1.20	100.00%	10.00	
	其中：区级资金	1.20	1.20	1.20	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
	扎实推进并完成中国教育学会教改实验区主题和全规办教育部课题《区域推进海商教育的实践研究》课题结题，并做好成果提炼和宣传推广。2021年组织市南区中小学暑期帆船技能训练营和2021年市南区中小学生帆船比赛。	扎实推进并完成中国教育学会教改实验区主题和全规办教育部课题《区域推进海商教育的实践研究》课题结题，并做好成果提炼和宣传推广。2021年组织市南区中小学暑期帆船技能训练营和2021年市南区中小学生帆船比赛。

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	改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	海洋课题与项目研究次数	≥2次	2次	100%	1	50.00		
			经验交流次数	≥1次	1次	100%	1			
			技能训练营参与学生人数	≥15人	15人	100%	1			
			区长杯帆船参赛选手	≥10人	10人	100%	1			
			参训学生达到帆船基本技能初级水平	≥95%	95%	100%	1			
			区长杯比赛符合要求	符合	100%	100%	1			
			经验交流活动符合要求	符合	100%	100%	1			
			技能训练营组织及时性	及时	100%	100%	1			
			区长杯比赛完成及时性	及时	100%	100%	1			
			海洋课题与项目研究与结题任务完成及时性	及时	100%	100%	1			
		成本指标	海洋教育发展项目（教育科）项目预算控制数	1.2万元	1.2万元	100%	1			
	效益指标（30分）	社会效益指标	对培养“经略海洋”未来高能人才的促进作用	显著	100%	100%	1	30.00		
			训练营受益学校覆盖率	≥80%	100%	100%	1			
		可持续影响指标	海洋科普教育机制健全性	健全	100%	100%	1			
			提高参与各类帆船比赛人数	提高	100%	100%	1			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海洋STEAM课程受益人员满意度	≥80%	98%	100%	1	10.00		
			帆船竞赛受益人员满意度	≥90%	95%	100%	1			
			海洋科研受益人员满意度	≥80%	90%	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	

附件2：

专项资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项资金名称	生均公用经费		主管部门(一级预算单位名称)	青岛市市南区教育和体育局		
项目单位	青岛莱芜一路小学		填表人姓名、电话	牟晨18661882782		
项目资金（万元）	全年预算数：万元（A）		年度资金到位数：万元（B）	年度资金执行数：万元（C）	资金到位率(B/A)*%	预算执行率（C/B)*%
	年度资金总数	202.22	202.22	202.22	100%	100%
	其中：区级财政拨款	202.22	202.22	202.22	100%	100%
	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年预计通过对1558名小学学生实施基本支出保证，用于维修维护学校、购置办公用品、学校的水费、电费、供暖费、防疫、防汛等支出，在创设节能高效的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基础，开展适宜的学校环境创设，体现环境育人的教育理念，在现有资源利用的基础上适时添加并创新，增添利于提升教师素养的相关图书，营造文化育人的环境，按照要求开展师生查体、课程引进等工作，预计师生满意度100%。提高学校办学水平，为学生提供安全舒适的生活和学习环境 。	2021年通过对1558名小学学生实施基本支出保证，用于维修维护学校、购置办公用品、学校的水费、电费、供暖费、防疫、防汛等支出，在创设节能高效的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基础，开展适宜的学校环境创设，体现环境育人的教育理念，在现有资源利用的基础上适时添加并创新，增添利于提升教师素养的相关图书，营造文化育人的环境，按照要求开展师生查体、课程引进等工作，预计师生满意度100%。提高了学校办学水平，为学生提供了安全舒适的生活和学习环境 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初制定年度绩效指标（D）	年度绩效指标完成值（E）%	年度绩效指标完成率（E/D）*%	是否完成项目年度绩效指标任务：1:是、2:否	偏差原因分析（填写见说明）
	产出指标	数量指标	每学年完成基础教学课时	46560	100.00%	100%	1	
			每学年完成特色教学课时	6560	100.00%	100%	1	
			组织课外活动次数	3	100.00%	100%	1	
			公开课节数	148	100.00%	100%	1	
			培养在校学生人数	1558	100.00%	100%	1	
			组织教师培训次数	36	100.00%	100%	1	
		质量指标	课程设置达标率	100%	100.00%	100%	1	
			教学活动达标率	100%	100.00%	100%	1	
			教师培训合格率	100%	100.00%	100%	1	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	及时	100.00%	100%	1	
		成本指标	成本预算控制金额	202.22万元	100.00%	100%	1	
	效益指标	社会效益指标	市级/省级优秀教师人数	11	100%	100%	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100.00%	100%	1	

填写说明：

1.“资金到位率”：根据全年预算数（A）和年度资金到位数（B），计算资金到位率,即：（B/A)*%。

2.“预算执行率”：根据年度资金到位数（B）和年度资金执行数（C）,计算预算执行率,即:（C/B)*%。

3.“年初设定绩效目标”及“年初制定年度绩效指标（D）”：对照年初制定的《专项资金绩效目标申报表》逐项填写。“全年实际完成情况”：对照年初设定的绩效目标，填报全年实际完成情况。

4.“年度绩效指标完成值(E)”：对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写年度实际完成值。其中：定量指标，填写实际完成数。定性指标，完成情况分为：（1）项目已全部实施完毕，全部达成或基本达成预期指标；（2）项目部分实施，部分达成预期指标并具有一定效果或项目已全部实施，部分达成预期指标并具有一定效果；（3）项目未实施或已实施，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照三档划分原则在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%的区间值由合理填写分值。

5.“年度绩效指标完成率”：根据年初制定年度绩效指标（D）和年度绩效指标完成值（E），计算年度绩效指标完成率（E/D）*%。

6.“是否完成项目年度绩效指标任务”：对应是否完成年度绩效任务，分别填写“1”或“2”。其中：填写“2”否，应填写“偏差原因分析”项。

7.“偏差原因分析”：对照“1、经费保障；2、制度保障；3、人员保障；4、硬件保障；5、其他原因”分别填写数字“1—5”,其中：填写“5”的，应“在偏差原因分析”项中同时填写文字原因。