

青岛镇江路小学
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）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）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. 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：青岛镇江路小学

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	3,398.60	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	3,061.27
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	187.13
	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	150.20
	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	3,398.60	本年支出合计	57	3,398.60
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	3,398.60	总计	60	3,398.60

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：青岛镇江路小学

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	3,398.60	3,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,061.27	3,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,012.14	3,012.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,007.27	3,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.13	187.13	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	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.20	150.20	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：青岛镇江路小学

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	3,398.60	3,089.82	308.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,061.27	2,752.49	308.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,012.14	2,752.49	259.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,007.27	2,752.49	254.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.13	187.13	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	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.20	150.20	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：青岛镇江路小学

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	3,398.60	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	3,061.27	3,061.27	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	187.13	187.13	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	150.20	150.20	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	3,398.60	本年支出合计	85	3,398.60	3,398.60	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	3,398.60	总计	90	3,398.60	3,398.60	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：青岛镇江路小学

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	3,398.60	3,089.82	308.78
205	教育支出	3,061.27	2,752.49	308.78
20502	普通教育	3,012.14	2,752.49	259.65
2050202	小学教育	3,007.27	2,752.49	254.78
2050299	其他普通教育支出	4.87	0.00	4.87
20507	特殊教育	12.33	0.00	12.33
2050701	特殊学校教育	12.33	0.00	12.33
20509	教育费附加安排的支出	36.70	0.00	36.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.70	0.00	36.70
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	187.13	187.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.13	187.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.13	187.13	0.00
221	住房保障支出	150.20	150.20	0.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00
2210201	住房公积金	150.20	150.20	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：青岛镇江路小学

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	2,853.41	302	商品和服务支出	80.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	651.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	762.58	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	189.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.64	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	162.45	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	0.54	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	30.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	172.41	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	155.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	127.69	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	70.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.12	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	0.07	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	2.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	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	8.12	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		3,008.94	公用经费合计					80.88

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：青岛镇江路小学

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：青岛镇江路小学

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：青岛镇江路小学

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

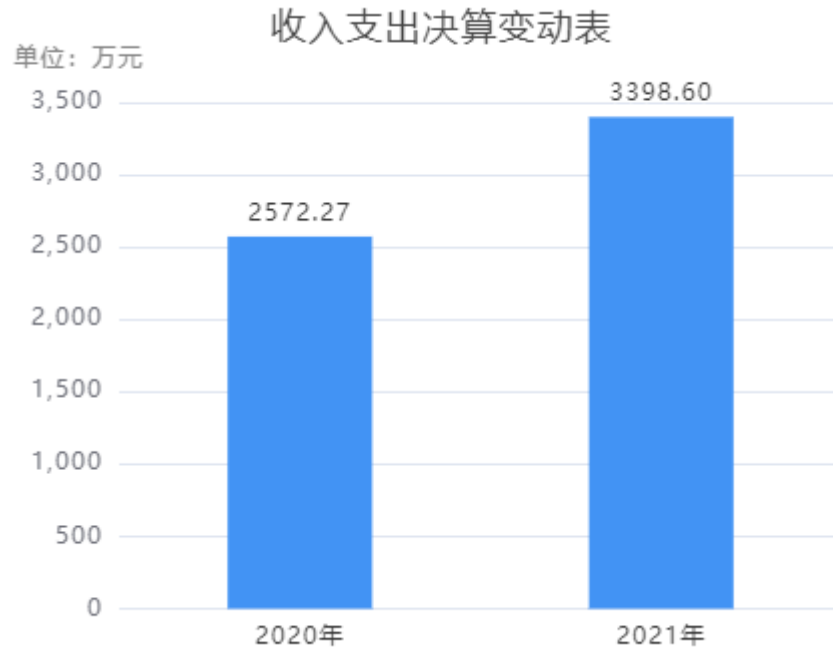
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

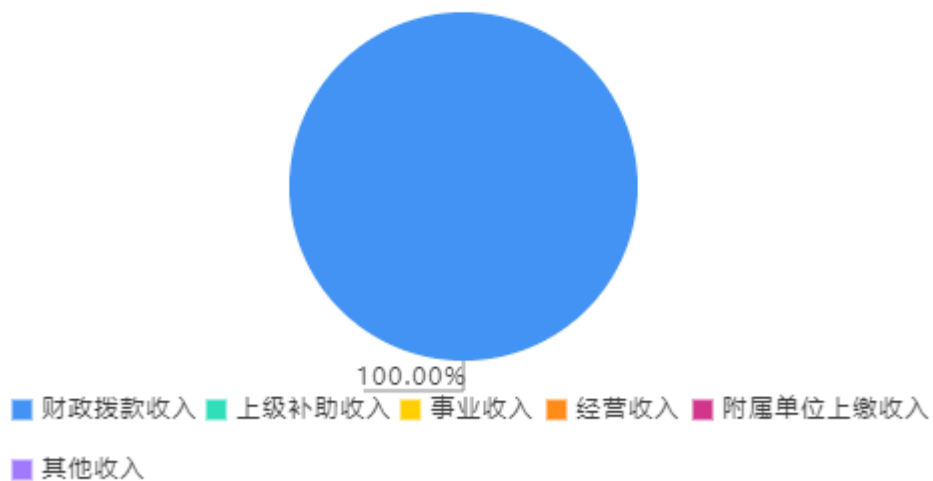
2021年度收、支总计3,398.60万元。与2020年度相比，收、支总计各增加826.33万元，增长32.12%。主要原因是：主要是人员工资增加。



二、收入决算情况

本年收入合计3,398.60万元，其中：财政拨款收入3,398.60万元，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%。

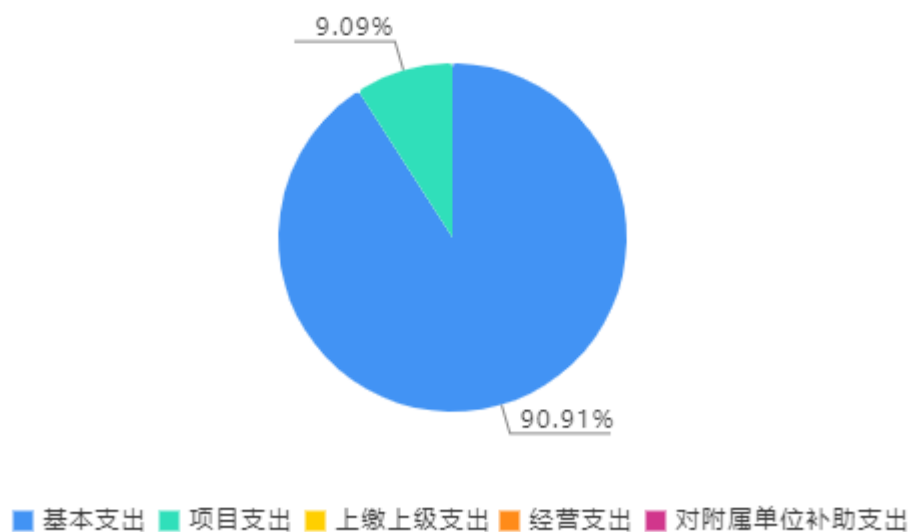
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计3,398.60万元，其中：基本支出3,089.82万元，占90.91%；项目支出308.78万元，占9.09%；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

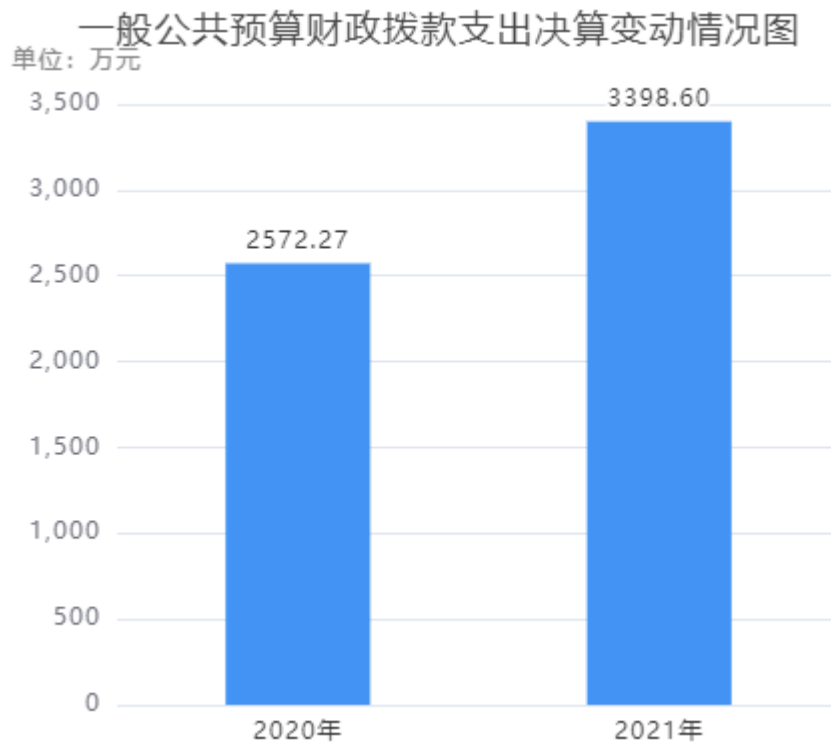
2021年度财政拨款收、支总计3,398.60万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加826.33万元，增长32.12%。主要原因是：主要是人员工资增加。



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

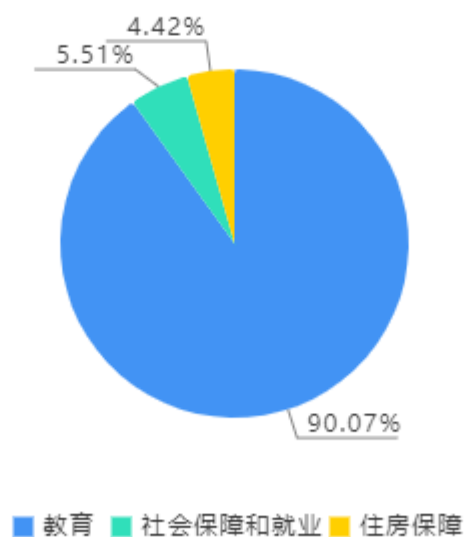
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,398.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.33万元，增长32.12%。主要原因是：主要是人员工资增加。



（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3,398.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,061.27万元，占90.07%；社会保障和就业（类）支出187.13万元，占5.51%；住房保障（类）支出150.20万元，占4.42%。

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2,730.50万元，支出决算为3,398.60万元，完成年初预算的124.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2730.50万元，支出决算为3,007.27万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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4.87万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该预算。

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12.33万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育人员经费有所增加。

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36.70万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该预算。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.13万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该预算。

7. 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150.20万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该预算。

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3,089.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,008.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.88万元，主要包括：劳务费、福利费、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。开支内容包括：无。

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年青岛镇江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，主要是无支出。截至2021年12月31日，青岛镇江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，主要用于无，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，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。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.23万元，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45.97%，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54.03%。

（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，其他用车主要是无；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，青岛镇江路小学按照“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292.23万元，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

青岛镇江路小学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。

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)

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		青岛镇江路小学			联系人及电话		高钰85834619				
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		254.54	254.54	254.30	99.91%	9.99	支付款项因质保金造成未达100%			
	其中：区级资金		254.54	254.54	254.30	99.91%	—				
	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年注重全面加强党的建设，以党建促校建，党风促校风，立足内涵，同心聚力，聚焦教育质量提升，以“细化基础 夯实管理”为重点，全面落实学校五年规划和20个项目工作重点。以学生为本，加大常规教学管理力度，提振干部精气神、真抓实干勇担当，凝心聚力、提质扩优，实现师生共同发展，进一步推动促进“和韵镇江”特色品牌工作的提升，全面落实好市南区“攻坚落实年”和“质量提升年”的工作任务。实施“互联网+教育”项目，拓展人工智能教育新路径，全面加强人工智能教育。学校将继续通过校本课程的实施，引进“机器人课程”“VR社团”等特色课程，将信息化、人工智能与多学科融合，与多样活动、体验结合，调动学生体验信息化的兴趣，同时积极参与相关比赛活动，向家长和学生宣传人工智能的益处和学校开展的工作，推广人工智能的应用与发展。			2021年全面加强党的建设，以党建促校建，党风促校风，立足内涵，同心聚力，聚焦教育质量提升，以“细化基础 夯实管理”为重点，全面落实学校五年规划和20个项目工作重点。以学生为本，加大常规教学管理力度，提振干部精气神、真抓实干勇担当，凝心聚力、提质扩优，实现师生共同发展，进一步推动促进“和韵镇江”特色品牌工作的提升，全面落实好市南区“攻坚落实年”和“质量提升年”的工作任务。实施“互联网+教育”项目，拓展人工智能教育新路径，全面加强人工智能教育。学校将继续通过校本课程的实施，引进“机器人课程”“VR社团”等特色课程，将信息化、人工智能与多学科融合，与多样活动、体验结合，调动学生体验信息化的兴趣，同时积极参与相关比赛活动，向家长和学生宣传人工智能的益处和学校开展的工作，推广人工智能的应用与发展。							
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20%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	≥58920课时	58920课时	100%	1	50.00			
			每学年完成特色教学课时	≥1800课时	1941课时	108%	1				
			组织课外活动次数	≥5次	12次	240%	1				
			区级公开课、优质课等节数	≥20节	28节	140%	1				
			培养在校学生人数	≥1958人	2268人	116%	1				
			组织教师培训次数	≥50次	71次	142%	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	≤254.54万元	254.3万		100%	1	
	(分)3 0 效益 指标	社会效益指标	市级/省级优秀教师人数	≥6人	7人	100%	1	30.00			
			市级/省级获奖课程数	≥*个	6个	110%	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%	85%	100%	1	10.00			
			学生家长投诉率	≤5%	≤2%	100%	1				
总分J			100						99.99		
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		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		青岛镇江路小学			联系人及电话		高钰85834619			
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	14.50	14.50	14.50	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	14.50	14.50	14.50	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115名在职教职工，30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	≥115人	115人	100%	1	50.00		
			离退休教职工体检人数	≥30人	30人	100%	1			
		质量指标	体检教职工范围合规率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	健康查体经费发放及时率	100%	100%	100%	1			
		成本指标	健康查体经费	≤14.5万元	14.5万	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拟保留										

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	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	青岛镇江路小学			联系人及电话		高钰85834619				
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数	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	0.99	0.99	0.99	100.00%	10.00				
	其中：区级资金	0.99	0.99	0.99	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						
	家庭经济困难学生享受免午餐费的家庭经济困难学生数为春季5人，每生每天8元标准；秋季6人，每生每天10元标准，按照每学年44周（每周5天）计，需补助午餐费约0.99万元。			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，春季每生每天8元标准，秋季每生每天10元标准。需补助午餐费约0.99万元。						
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	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	资助庭困难 学生数量	0人	0人	100%	1	44.44		
			享受免费午 餐学生数量	≥5人	6人	100%	1			
			享受免费午 餐天数	≥220天	195天	89%	0		按学生实际 上学天数拨 付	2022调整预 算
		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	资助家庭困 难学生资金 发放及时性	上下半年分别于5月 、11月发放	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	≤0.99万	0.99万	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 标	受益对象满 意度	≥95%	100%	100%	1	10.00		
	总分J		100					94.44		
	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		海洋教育发展经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛镇江路小学			联系人及电话		高钰85834619			
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					
	根据全国教育科学规划课题管理办法规定及省教育厅基础教育项目管理的有关规定，扎实推进并完成区域海洋教育研究课题结题，在研究中聚焦“海洋+课程”，开发建设市南区海洋特色课程体系，并做好成果提炼和宣传推广，购买海洋教育活动用品。				根据全国教育科学规划课题管理办法规定及省教育厅基础教育项目管理的有关规定，扎实推进并完成区域海洋教育研究课题结题，在研究中聚焦“海洋+课程”，开发建设市南区海洋特色课程体系，并做好成果提炼和宣传推广，购买海洋教育活动用品。					
绩 效 指 标 (9 0) 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 (5 0 分)	数量指标	学生参与海洋教育活动覆盖率	≥90%	100%	100%	1	50.00		
			宣传活动次数	≥1次	1次	100%	1			
		质量指标	教育活动符合要求	符合	100%	100%	1			
		时效指标	海洋科普教育及时性	及时	100%	100%	1			
		成本指标	海洋教育发展项目（教育科）项目	≤1.2万元	1.2万	100%	1			
	效 益 指 标 (4 0 分)	社会效益指标	海洋科普教育机制健全性	健全	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（含附加列支）			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛镇江路小学			联系人及电话		高钰85834619			
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	21.00	21.00	21.00	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	21.00	21.00	21.00	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					
	根据年初一年级新生入学摸底人数以及毕业的班级数，提前做好扩班计划，六月底报名结束后，暑期根据扩班数量，做好扩班教室改造和扩班教室教育教学设备、物品采购及维修工作，以便新学期顺利开学。				根据年初一年级新生入学摸底人数以及毕业的班级数，提前做好扩班计划，六月底报名结束后，暑期共扩班7个，做好扩班教室改造和扩班教室教育教学设备、物品采购及维修工作，以便新学期顺利开学。					
绩 效 指 标 （ 9 0 ） 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 （ 5 0 分）	数量指标	潜院校区内空调移机维修。	≤12次	1次	100%	1	50.00		
			学校扩班教室改造工程。	≤5次	1次	100%	1			
			学校扩班教学用品采购。	≤12次	5次	100%	1			
		质量指标	学校扩班教室改造工程及时率。	100%	100%	100%	1			
			潜院校区内空调移机维修及时率。	100%	100%	100%	1			
			学校扩班教学用品采购及时率。	100%	100%	100%	1			
		时效指标	各项支出支付及时性。	及时	100%	100%	1			
		成本指标	成本预算控制金额	≤21万	21万	100%	1			
	效益 指标 （ 3 0 分）	经济效益指标	学校正常运转率。	100%	100%	100%	1	30.00		
		社会效益指标	为学生提供安全舒适的生活和学习环境的保障作用。	显著	显著	100%	1			
		生态效益指标	施工过程中合理运用相关施工技术,有效减少建筑施工过程中对于原材料的消耗,提升资源的使用率,减少对环境造成的污染。	环保无污染	环保无污染	100%	1			
		可持续影响指标	扩班专项经费采购的教育教学设备及物品能对学生学习、在校生活产生可持续影响。	显著	显著	100%	1			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	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										