

青岛市实验小学
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

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 4个，分别是：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生处
4. 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

单位名称：青州市实验小学

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	3,734.43	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	3,415.78
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	59.25	八、社会保障和就业支出	38	195.11
	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	153.03
	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	58.39
	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	3,793.68	本年支出合计	57	3,822.32
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	29.50	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	3,823.18	总计	60	3,823.18

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	3,793.68	3,734.43	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25
205	教育支出	3,386.28	3,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,246.02	3,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,239.83	3,239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.11	195.11	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	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25
22999	其他支出	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25
2299999	其他支出	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25

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	3,822.32	3,388.98	433.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,415.78	3,040.84	374.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,275.52	3,040.84	234.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,269.33	3,040.84	228.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.11	195.11	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	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.39	0.00	58.39	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	3,734.43	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	3,415.78	3,415.78	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	195.11	195.11	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	153.03	153.03	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	3,734.43	本年支出合计	85	3,763.93	3,763.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.50	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	29.50		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	3,763.93	总计	90	3,763.93	3,763.93	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：青岛市实验小学

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	3,763.93	3,388.98	374.95
205	教育支出	3,415.78	3,040.84	374.95
20502	普通教育	3,275.52	3,040.84	234.68
2050202	小学教育	3,269.33	3,040.84	228.49
2050299	其他普通教育支出	6.19	0.00	6.19
20507	特殊教育	1.37	0.00	1.37
2050701	特殊学校教育	1.37	0.00	1.37
20509	教育费附加安排的支出	138.90	0.00	138.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.90	0.00	138.90
208	社会保障和就业支出	195.11	195.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.11	195.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.11	195.11	0.00
221	住房保障支出	153.03	153.03	0.00
22102	住房改革支出	153.03	153.03	0.00
2210201	住房公积金	153.03	153.03	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	3,096.21	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	812.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	798.83	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	195.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.65	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	173.36	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	0.05	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	34.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	186.62	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	5.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	40.61	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	220.19	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.25	30227	委托业务费	11.00	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	3.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	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	0.97	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		3,373.82	公用经费合计					15.15

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	
0.00	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：青岛市实验小学

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：青州市实验小学

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

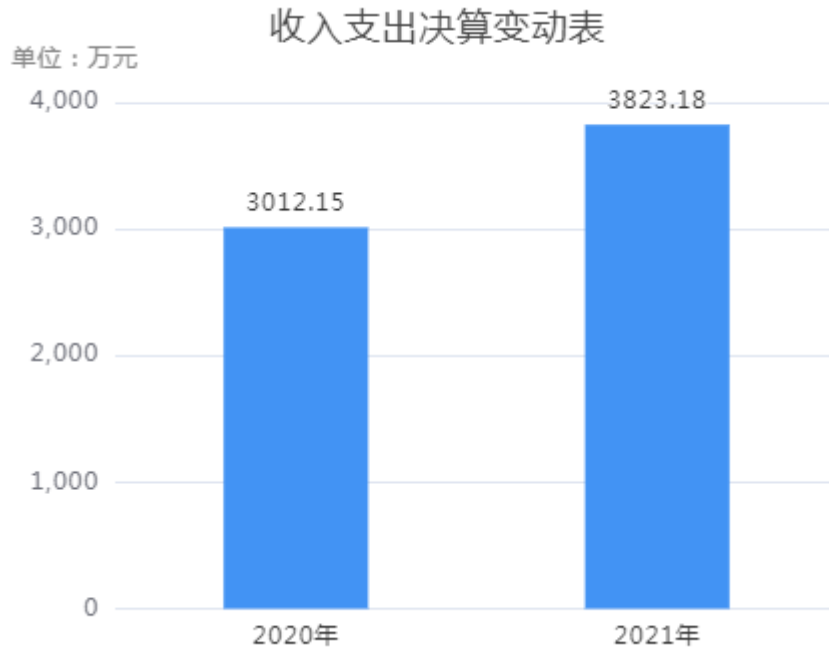
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

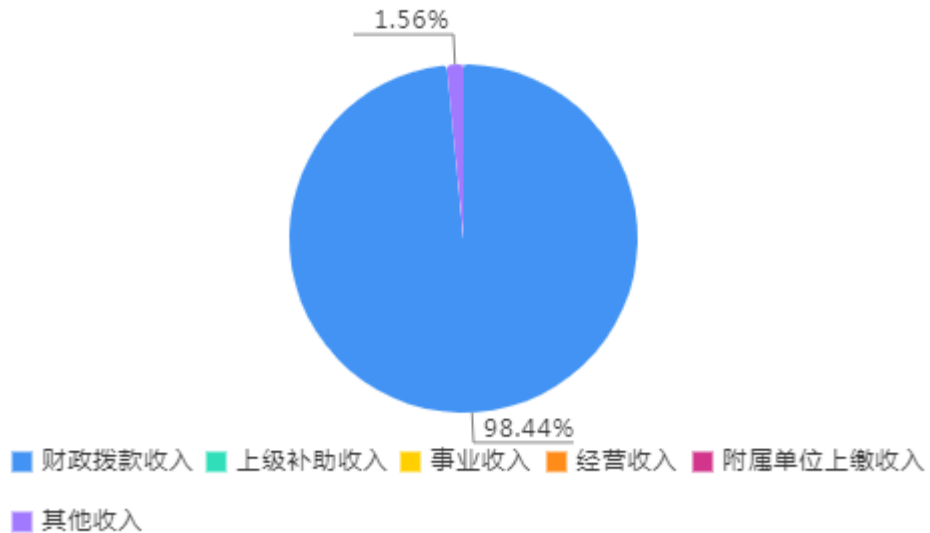
2021年度收、支总计3,823.18万元。与2020年度相比，收、支总计各增加811.03万元，增长26.93%。主要原因是：财政拨款收入增加。



二、收入决算情况

本年收入合计3,793.68万元，其中：财政拨款收入3,734.43万元，占98.44%；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59.25万元，占1.56%。

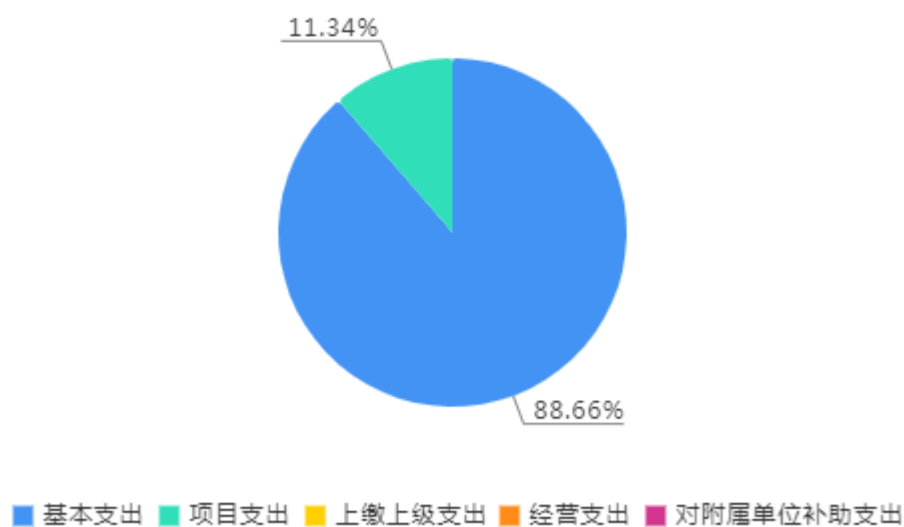
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计3,822.32万元，其中：基本支出3,388.98万元，占88.66%；项目支出433.34万元，占11.34%；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

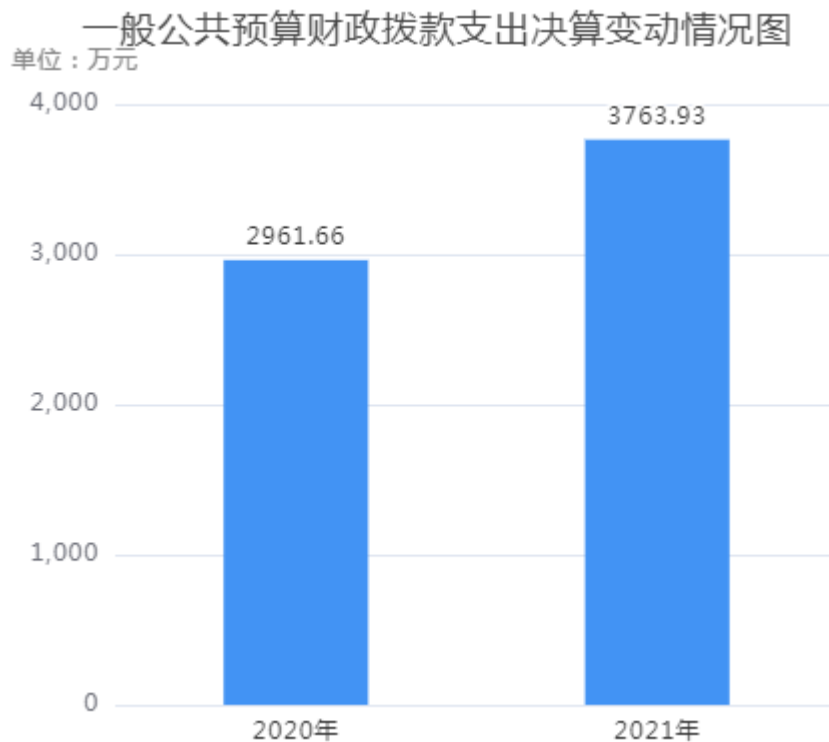
2021年度财政拨款收、支总计3,763.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加755.19万元，增长25.10%。主要原因是：人员工资增加。



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

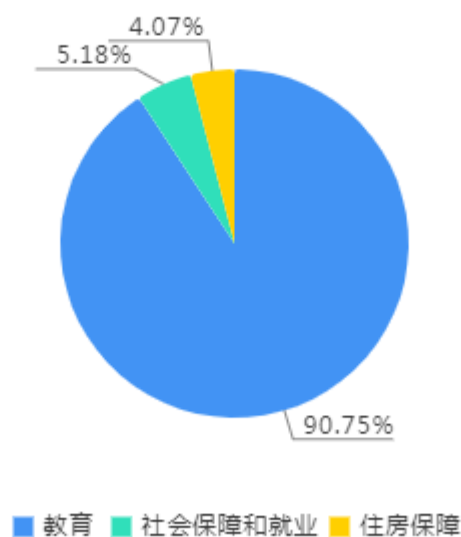
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,763.93万元，占本年支出合计的98.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加802.27万元，增长27.09%。主要原因是：增加2019年综合专项考核奖和2020年精神文明奖。



（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3,763.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,415.78万元，占90.75%；社会保障和就业（类）支出195.11万元，占5.18%；住房保障（类）支出153.03万元，占4.07%。

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2,727.19万元，支出决算为3,763.93万元，完成年初预算的138.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、工资经费等的增加。。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2526.47万元，支出决算为3,269.33万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员工资。

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6.19万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项列支对困难家庭学生的经费投入和增加了支教补贴。

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1.37万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项列支的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138.90万元，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育工作经费、食堂项目经费和教师查体费等。

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195.11万元，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为小学教育项目中。

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153.03万元，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为小学教育项目中。

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3,388.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,373.82万元，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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.15万元，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0.30万元，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0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年压缩接待经费，没有接待。

（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0.00%，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。无收支。

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--%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩接待经费，没有接待。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于各类国内公务接待，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，主要用于各类国（境）外公务接待，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，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19.92万元，其中：政府采购货物支出17.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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公务用车；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，青岛市实验小学按照“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337.79万元，占单位预算项目支出总额

的100%。分别是生均公用经费、困难家庭学生救助、免费午餐经费、健康查体经费、中小学食堂项目经费、教育事业发展工作经费（含附加列支）。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市实验小学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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步一定合理规划 资金支付。

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，以及生均公用经费、困难家庭学生救助、免费午餐经费、健康查体经费、中小学食堂项目经费、教育事业发展工作经费（含附加列支）等5个项目的绩效自评表。

1. 2021年生均公用经费专项资金绩效自评综述：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198.51万元，执行数为198.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年预计通过对1527名学生实施基本支出保证，用于学校水费、电费、电话费、供暖费及其维修维护、购置办公用品等支出，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，开展特色篮球、足球、排球、武术、击剑、游泳等社团课程创设，按局规定做好学生查体、龋齿充填、视光档案、学生体质监测等，体现教书育人的创

新理念，在现有资源充分利用的基础上通过图采会购置图书，百年校庆等加强对外宣传，按照预计师生满意度100%的标准，提高学校办学水平，提升学校影响力，推动学校发展，为学生提供安全舒适的学习环境。下一步改进措施：合理规划学校财务收支。

2. 2021年困难家庭学生救助、免费午餐经费项目支出绩效自评综述：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0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为4人，每生每天8元标准，18周（每周5天）计，春季合计支付2880元；2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为1人，每生每天10元标准，21周（每周5天）秋季合计支付1050元。下一步改进措施：更加合理规划学校财务收支。

3. 2021年健康查体经费项目支出绩效自评综述：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13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织在职教师每年每人体检1次，着力提高教师待遇，从而提升教师职业吸引力，促进教师身心健康；2021年年度共组织100名在职教职工，33名离退休教职工完成健康体检工作。下一步改进措施：更加合理规划学校收支。

4. 2021年度中小学食堂项目经费项目支出绩效自评综述：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117.72万元，执行数为117.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，加强学校食堂管理，对学校食堂从业人员开展业务培训13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 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：更加合理规划学校财务收支。

5. 2021年教育事业发展工作经费（含附加列支）项目支出绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步展示“贺国庆展风采”的主题教育活动，通过校园文化建设，歌唱祖国等活动的设备租赁，强化教育品牌；通过区实验教育集团精品课录制、学生戏剧节等活动的展示，进一步提高办学质量，促进教育事业持续健康发展；通过教师专题讲座培训，提升教师专业素养。下一步改进措施：更加合理规划学校财务收支。

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

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		青岛市实验小学		填表人姓名、电话	张坤 赵勇 82872079			
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	198.51	198.51	198.51	100%	100.00%	
		其中: 区级财政拨款	198.51	198.51	198.51	100%	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1527名学生实施基本支出保证, 用于学校水费、电费、电话费、供暖费及其维修维护、购置办公用品等支出, 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, 开展特色篮球、足球、排球、武术、击剑、游泳等社团课程创设, 按局规定做好学生查体、龋齿充填、视光档案、学生体质监测等, 体现教书育人的创新理念, 在现有资源充分利用的基础上通过图采会购置图书, 百年校庆等加强对外宣传, 按照预计师生满意度100%的标准, 提高学校办学水平, 提升学校影响力, 推动学校发展, 为学生提供安全舒适的学习环境。			2021年预计通过对1527名学生实施基本支出保证, 用于学校水费、电费、电话费、供暖费及其维修维护、购置办公用品等支出, 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, 开展特色篮球、足球、排球、武术、击剑、游泳等社团课程创设, 按局规定做好学生查体、龋齿充填、视光档案、学生体质监测等, 体现教书育人的创新理念, 在现有资源充分利用的基础上通过图采会购置图书, 百年校庆等加强对外宣传, 按照预计师生满意度100%的标准, 提高学校办学水平, 提升学校影响力, 推动学校发展, 为学生提供安全舒适的学习环境。				
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	1188	100.00	100%	1	
			每学年完成特色教学课时	240	100.00	100%	1	
			组织课外活动次数	10	100.00	100%	1	
			公开课节数	10	100.00	100%	1	
			培养在校学生人数	1527	100.00	100%	1	
			组织教师培训次数	112	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	100%	100.00	100%	1	
	成本指标	成本预算控制金额	198.51万元	198.51万元	100%	1		
	效益指标	社会效益指标	市级/省级优秀教师人数	100%	100%	100%	1	
			市级/省级获奖课程数	100%	100%	100%	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100.00%	100%	1		
		学生家长投诉率	≤5%	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%的区间值内合理填写分值。

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。

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		青岛市实验小学		联系人及电话		刘楠 赵勇 82872079				
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	0.39	0.39	0.39	100.00%	10.00				
	其中：区级资金	0.39	0.39	0.39	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4人，每生每天8元标准，18周（每周5天）计，春季合计支付2880元；2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为1人，每生每天10元标准，21周（每周5天）秋季合计支付1050元。			2021年春季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为4人，每生每天8元标准，18周（每周5天）计，春季合计支付2880元；2021年秋季家庭经济困难学生享受免午餐费的学生数为1人，每生每天10元标准，21周（每周5天）秋季合计支付1050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	≥4人	4人	100%	1	50.00		
			享受免费午 餐学生数量	≥4人	4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	0.393万	0.393万	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	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		健康体检经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局			
项目单位		青岛市实验小学			联系人及电话		江雪梅 82872079			
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	13.17	13.17	13.17	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	13.17	13.17	13.17	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					
	通过组织在职教师每年每人体检1次，着力提高教师待遇，从而提升教师职业吸引力，促进教师身心健康。				通过组织在职教师每年每人体检1次，着力提高教师待遇，从而提升教师职业吸引力，促进教师身心健康。					
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	在职查体人数	100人	100人	100%	1	50.00		
			离退休查体人数	33人	33人	100%	1			
		质量指标	参加率	100%	100%	100%	1			
			完成体检项目准确率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	体检完成时间	2021年12月	2021年12月	100%	1			
			完成及时性	及时	100%	100%	1			
		成本指标	体检专项经费	13.17万元	13.17万元	100%	1			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升当地老师的职业素养	提升	100%	100%	1	30.00		
			体检指导作用	显著	100%	100%	1			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	100%	1	10.00		
			学校满意度	≥100%	100%	100%	1			
			提供服务单位投诉率	≤5%	1%	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		青岛市实验小学			联系人及电话		张坤 82872079			
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	117.72	117.72	117.72	100.00%	10.00			
		其中：区级资金	117.72	117.72	117.72	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13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 数量	≥13人次	13人/次	100%	1			
			租车送餐学 校	1所	1所	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 事故数	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			
			配餐中心配 送午餐及时 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	117.72万元	117.72万元	100%	1			
		(30分) 效益 指 标	社会效益指 标	全区学生食 品安全和午 餐质量	有效提升	100%	100%		1	30.00
	全区中小学 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		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		青岛市实验小学			联系人及电话		赵勇 邵颖 82872079				
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		8.00	8.00	8.00	100.00%				10.00
		其中：区级资金		8.00	8.00	8.00	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						
	1.为进一步展示“贺国庆展风采”的主题教育活动，通过校园文化建设，歌唱祖国等活动的设备租赁，强化教育品牌。2.通过区实验教育集团精品课录制、学生戏剧节等活动的展示，进一步提高办学质量，促进教育事业持续健康发展。3.通过教师专题讲座培训，提升教师专业素养。				1.为进一步展示“贺国庆展风采”的主题教育活动，通过校园文化建设，歌唱祖国等活动的设备租赁，强化教育品牌。2.通过区实验教育集团精品课录制、学生戏剧节等活动的展示，进一步提高办学质量，促进教育事业持续健康发展。3.通过教师专题讲座培训，提升教师专业素养。						
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	教师素养培训次数	≥1次	1次	100%	1	50.00			
			教师素养培训人数	17人	17人	100%	1				
			组织学生活动次数	≥4次	4次	100%	1				
			购买学生奖品数量	≥355件	355件	100%	1				
			参与活动人数	≥1900人	1900人	100%	1				
			活动租赁	≥1次	1次	100%	1				
			校园文化制作	≥4次	4次	100%	1				
			精品课录制	≥1项	1项	100%	1				
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	100%	1				
			学生活动开展率	100%	100%	100%	1				
			主题活动举办覆盖率	100%	100%	100%	1				
			学生奖品发放率	100%	100%	100%	1				
			活动租赁合格率	100%	100%	100%	1				
			校园文化验收合格率	100%	100%	100%	1				
			精品课录制合格率	100%	100%	100%	1				
			时效指标	专家培训及时性	及时	100%	100%		1		
		活动评估完成时间		2021年11月	2021年11月	100%	1				
		组织主题活动及时率		100%	100%	100%	1				
		学生奖品发放及时性		当天	当天	100%	1				
		设备租赁及时性		1小时内响应	100%	100%	1				
		校园文化验收及时性		及时	100%	100%	1				
		精品课录制及时性		及时	100%	100%	1				
		成本指标		教师素养培训	0.2万元	0.2万	100%		1		
			学生活动支出	0.71万元	0.71万	100%	1				
			学生奖品经费支出	0.93万元	0.93万	100%	1				
			设备租赁	2.26万元	2.26万	100%	1				
			校园文化经费支出	3.42万元	3.42万	100%	1				
	精品课录制		0.48万元	0.48万	100%	1					
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师素养培训覆盖率	≥100%	100%	100%	1	30.00			
			学生活动覆盖率	≥95%	100%	110%	1				
			提升老师的职业素养	提升	100%	100%	1				
			提高学生参与率素养	提高	100%	100%	1				
			突发事件及时响应率	100%	100%	100%	1				
			校园文化影响率	100%	100%	100%	1				
			精品课影响率	100%	100%	100%	1				
教学目标引导作用			显著	100%	100%	1					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	100%	1	10.00				
		学生满意度	≥95%	100%	100%	1					
		学校满意度	≥100%	100%	100%	1					
		受益对象满意度	≥90%	100%	100%	1					
		提供服务单位投诉率	≤5%	1%	100%	1					
		采购人员满意度	≥95%	100%	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											