

山东省青岛第二十中学

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）组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。

（二）相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。

（三）促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

本单位内设机构7个：分别是办公室、教务处、学生管理处、实习就业处、招生培训处、总务处、团委。

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：山东省青岛第二十中学

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	4,878.13	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	36.52	五、教育支出	35	4,441.39
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	228.20	八、社会保障和就业支出	38	375.69
	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	192.78
	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	5,142.85	本年支出合计	57	5,009.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	90.78
年初结转和结余	29	152.34	年末结转和结余	59	194.55
总计	30	5,295.19	总计	60	5,295.19

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：山东省青岛第二十中学

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	5,142.85	4,878.13	0.00	36.52	0.00	0.00	228.20
205	教育支出	4,574.38	4,309.66	0.00	36.52	0.00	0.00	228.20
20503	职业教育	4,212.41	3,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20
2050302	中等职业教育	4,212.41	3,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	228.20
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.52	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.52	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.69	375.69	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	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.78	192.78	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：山东省青岛第二十中学

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	5,009.86	3,738.18	1,271.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,441.39	3,169.71	1,271.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,079.42	3,133.19	946.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,079.42	3,133.19	946.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	320.45	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.05	0.00	171.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.69	375.69	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	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.78	192.78	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：山东省青岛第二中学

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	4,878.13	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	4,309.66	4,309.66	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	375.69	375.69	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	192.78	192.78	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	4,878.13	本年支出合计	85	4,878.13	4,878.13	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	4,878.13	总计	90	4,878.13	4,878.13	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：山东省青岛第二中学

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	4,878.13	3,630.81	1,247.32
205	教育支出	4,309.66	3,062.34	1,247.32
20503	职业教育	3,984.21	3,062.34	921.87
2050302	中等职业教育	3,984.21	3,062.34	921.87
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	320.45	0.00	320.45
2050903	城市中小学校舍建设	55.00	0.00	55.00
2050905	中等职业学校教学设施	94.40	0.00	94.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.05	0.00	171.05
208	社会保障和就业支出	375.69	375.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.69	375.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.46	250.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.23	125.23	0.00
221	住房保障支出	192.78	192.78	0.00
22102	住房改革支出	192.78	192.78	0.00
2210201	住房公积金	192.78	192.78	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：山东省青岛第二中学

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	2,613.47	302	商品和服务支出	668.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	878.42	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	250.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	125.23	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	201.55	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	12.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.78	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	0.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.77	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	262.94	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	57.17	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	23.29	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	645.17	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		2,962.35	公用经费合计					668.46

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：山东省青岛第二中学

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	
20.00	15.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	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：山东省青岛第二中学

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：山东省青岛第二中学

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

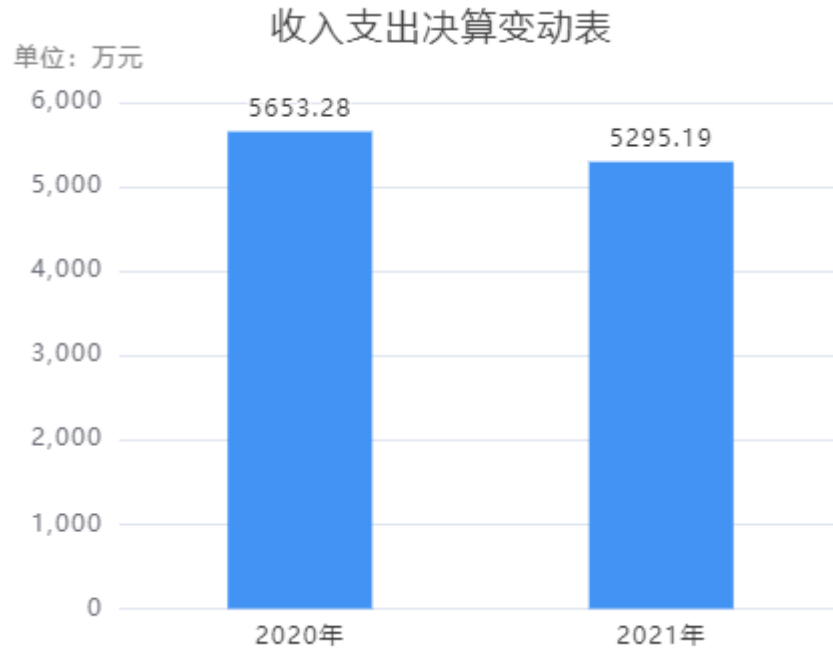
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

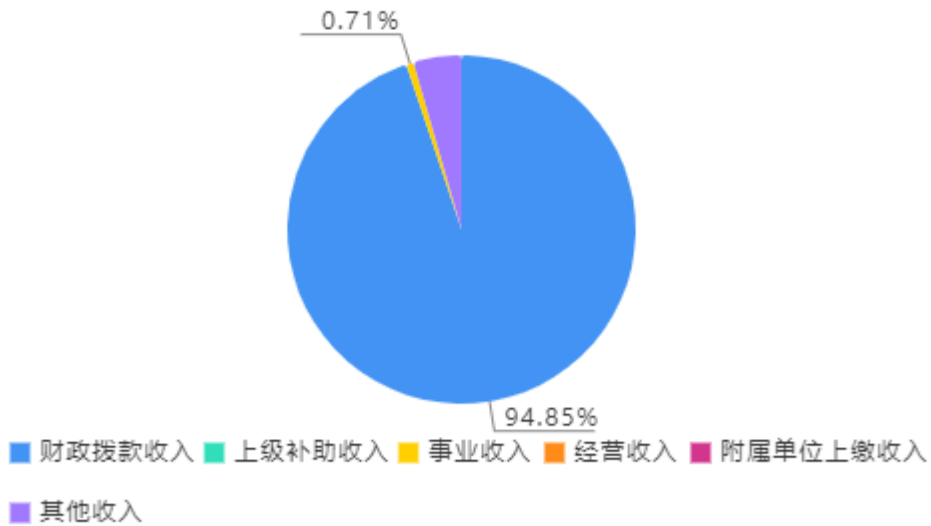
2021年度收、支总计5,295.19万元。与2020年度相比，收、支总计各减少358.09万元，下降6.33%。主要原因是：减少了项目资金。



二、收入决算情况

本年收入合计5,142.85万元，其中：财政拨款收入4,878.13万元，占94.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入36.52万元，占0.71%；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228.20万元，占4.44%。

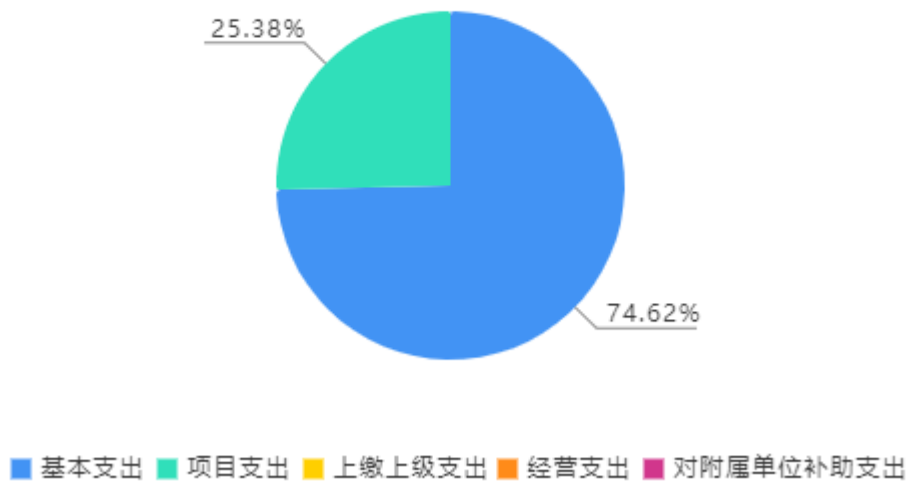
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计5,009.86万元，其中：基本支出3,738.18万元，占74.62%；项目支出1,271.68万元，占25.38%；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4,878.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少568.36万元，下降10.44%。主要原因是：人员经费及有关专项资金调整。



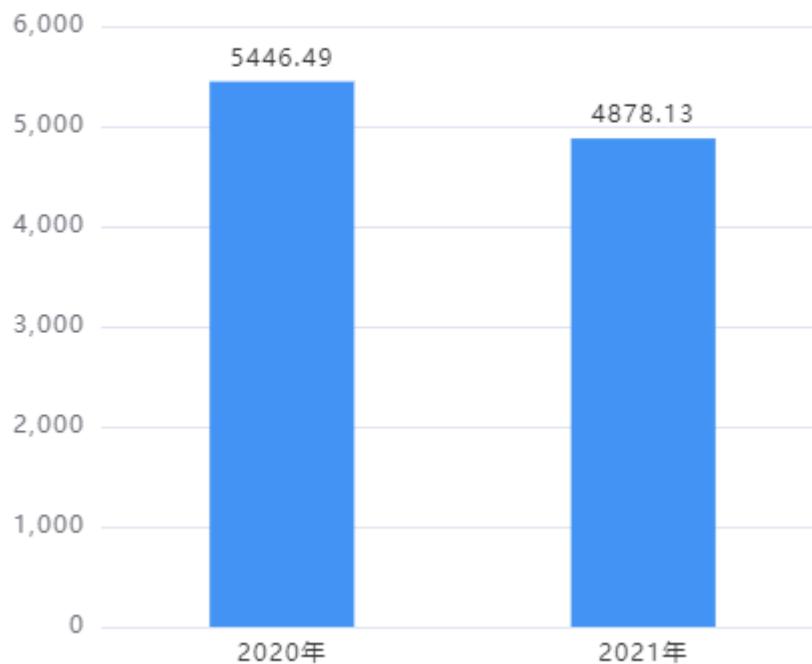
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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4,878.13万元，占本年支出合计的97.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.36万元，下降10.44%主要原因是：人员经费及有关专项资金调整。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

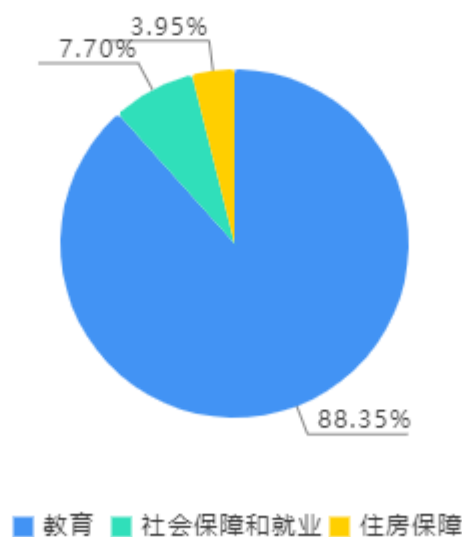
单位：万元



(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4,878.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,309.66万元，占88.35%；社会保障和就业（类）支出375.69万元，占7.70%；住房保障（类）支出192.78万元，占3.95%

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4,299.54万元，支出决算为4,878.13万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含一般转移支付中央补助资金，此项经费预算批复中不包含。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3440.51万元，支出决算为3,984.21万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含一般转移支付中央补助资金，此项经费预算批复中不包含。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为50.40万元，支出决算为94.40万元，完成年初预算的187%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含地方政府债券新增债券资金，此项经费预算批复中不包含。

5. 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105.00万元，支出决算为171.05万元，完成年初预算的163%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含学生宿舍改造、安全隐患整改维修资金，此项经费为追加预算经费年初无预算。

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271.26万元，支出决算为250.46万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为135.63万元，支出决算为125.23万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8. 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192.74万元，支出决算为192.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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3,630.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,962.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费668.46万元，主要包括：工会经费、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20.00万元，支出决算为4.28万元，比年初预算减少15.72万元，完成年初预算的21.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因影响出国经费未支出。

（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15.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少15.00万元，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疫情原因影响出国经费未支出。

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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5.00万元，支出决算为4.28万元，比年初预算减少0.72万元，完成年初预算的85.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是注意了日常的节约。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省青岛第二十中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4.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，山东省青岛第二十中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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，比上年支出增加0.00万元，增长0%，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433.90万元，其中：政府采购货物支出188.55万元、政府采购工程支出108.00万元、政府采购服务支出137.35万元。授予中小企业合同金额433.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额427.00万元，占政府采购支出总额的98.41%。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100%，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1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1辆，其他用车主要是公务用车；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，山东省青岛第二十中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金1130.27万元，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

山东省青岛第二十中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的11个项目中，11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，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。

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，以及市属学校生均公用经费、局属学校师均保障经费等11个项目的绩效自评表。

1. 市属学校生均公用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99.97分。全年预算数为718.87万元，执行数为718.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完

成。

2. 局属学校师均保障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99.98分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

3. 局属学校生均保障及定额补助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16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

4. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：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70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

5. 2021年青岛经济职业学校餐厅、润玉楼维修改造项目绩效自评综述：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16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

6. 2021年青岛经济职业学校台式计算机采购项目绩效自评综述：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44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

7. 校企合作（现代学徒制）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85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

8. 2021年局属学校班班通更新项目绩效自评综述：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50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

9. 职业学校特聘兼职教师补助项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

10. 支教教师补贴项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

11. 青岛名师工作室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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标产出指标、满意度指标、效益指标均已全部完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级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。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“

一般公共预算支出功能分类科目” “政府性基金预算支出功能分类科目” “国有资本经营预算支出功能分类科目”

中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

第五部分

附件

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第二中学（青岛经济职业学校）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	99.97	优
2	市属学校师均保障经费	99.98	优
3	局属学校生均保障及定额补助经费	100	优
4	局属学校校园保安服务项目	100	优
5	2021 年青岛经济职业学校餐厅、润玉楼维修改造项目	100	优
6	2021 年青岛经济职业学校台式计算机采购项目	100	优
7	校企合作（现代学徒制）项目	100	优
8	2021 年局属学校班班通更新项目	100	优
9	职业学校特聘兼职教师补助项目	100	优
10	支教教师补贴	100	优
11	青岛名师工作室经费	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业 发展资金		支出领域	支持教育事业 发展资金	资金名称	市属学校生均公用经费		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金 总额	718.87	718.87	718.87	10	100	10	
	其中：市级 转移支付 资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	学校日常公用经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行			目标已全部完成				
年度绩效指标完成情况（90分）								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保障教师人数	= 128人	128	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 5000元/人	5000	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 1467人	1467	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	生均经费计算合规性	= 100%	100	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性	= 100%	100	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	98	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥ 90%	98	3.33	3.33			

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33			
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥ 85 %	85	6	6			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	6	6			
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	对文化体育发展促进	长期促进	1	6	6			
得分合计		89.97							
总分		99.97							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二十中学		(2021) 年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业 发展资金		支出领 域	支持教育事业发 展资金	资金名称		市属学校师均保障经 费	
主管部 门	青岛市教育局部门			项目实施单位	山东省青岛第二十中学			
预算执 行情况 (10分)		年初预 算数	调整 后的 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资 金总额	64	64	64	10	100	10	
	其中：市 级转移 支付资 金	---	---	---	---	---	---	---
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	针对教师培训拨付 19.2 万元，做出培 训计划，按照培训计划进行诸如：青岛 教育 E 平台培训、国家及省市平台线上 线下培训、骨干教师外出培训、专业资 格证书提升培训、劲笋成竹成员培训、 班主任培训、心理健康类培训，保障全 体教师午餐补贴，以及本年度体检费 用，为教师提供更好的保障根据财政拨 付资金，按照相关文件要求，全部安排 资金用于教师的各级各类培训；按照相				目标已全部完成			

		关文件要求，全部安排资金用于教师的各级各类培训。根据上级要求每年预算全体教师的午餐补贴及体检费用，为教师提供更好的保障							
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	师均保障经费标准	= 5000元/人	5000	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	培训开办及时率	= 100%	100	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	教师体验及时率	= 100%	100	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥ 95%	100	7.14	7.14			

产出指标	质量指标	教师工作餐覆盖率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保障教师体检人数	= 128 人	128	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	= 128 人	128	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数	增加	1	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提升	1	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	7.5	7.5			
得分合计		89.98							
总分		99.98							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业 发展资金	支出领域	支持教育事业发 展资 金	资金名称	局属学校生均保障及定额 补助经费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行 情况（10 分）		年初预 算数	调整后的 预算数(A)	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金 总额	16.3	16.3	16.3	10	100	10	
	其中：市 级转移支 付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成学校润玉楼、润德楼、宿舍楼、校园等公共区域整体保洁、卫生清扫，完成校园整体绿化养护、病虫除害等，维护学校整洁，提高学校环境质量。				目标已全部完成			

年度绩效指标完成情况（90分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保洁面积	= 4735 m ²	4735	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	资金按时执行率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 16.3 万	16.3	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	保障标准达标率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	98	10	10			

效益指标	社会效益 指标	改善校园环境	提高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业 发展资金	支出领域	支持教育事业发 展资 金	资金名称	局属学校校园保安服务项 目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行 情况（10 分）		年初预 算数	调整后的 预算数(A)	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金 总额	70.7	70.7	70.7	10	100	10	
	其中：市 级转移支 付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	市教育局按照配备数量和人均费用标准（4910元/人/月）拨付保安经费，切实保障师生安全和校园安全稳定				目标已全部完成			

年度绩效指标完成情况 (90 分)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	保安总人数	= 12人	12	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	保安持证上岗率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目金额	≤ 70.7 万元	70.7	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	拨付及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥ 100 %	100	10	10			

	标								
效益指标	社会效益 指标	保安正常运转率	= 100 %	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责 人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛经济职业学校餐厅、润玉楼维修改造项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	55	55	55	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 餐厅整体重新设计装修 2. 润玉楼整体厕所防水改造维修 3. 润玉楼换教室门、门框 4. 连廊立柱加固 5. 广播室装修、操场广播室设计装修加更衣间 6. 宿舍应急疏散指示牌更换				目标已全部完成			

年度绩效指标完成情况 (90 分)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	\geq 1334 m ²	1334	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目总成本	\leq 110 万	110	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间	< 10 月	9	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象(师生)满意度	\geq 95 %	98	10	10			

效益指标	社会效益 指标	对公共服务水平的改 善或提高程度	较高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责 人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称		2021年青岛经济职业学校台式计算机采购项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	44	44	44	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总	年初预期目标				目标实际完成情况			

体目标	教师办办公台式机老旧，开机速度平均达到1分半钟，处理文档时间长，效果差，影响办公及备课效果。进行此项目，会在很大程度上提升教师的办公和备课速度，提高工作质量，以此来提高学校工作的和各方面的教育教学质量。		目标已全部完成						
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	预算金额	≤ 55 万元	55	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	完成采购供货时间	≤ 9 月	9	12.5	12.5			

产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	采购设备数	= 100 台	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≤ 5 年	5	15	15			
效益指标	社会效益指标	提升师生信息化素养	提高	1	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二十中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称		校企合作（现代学徒制）项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二十中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	85	85	85	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总	年初预期目标				目标实际完成情况			

体目标	校企合作，共同推进新型现代学徒育人模式，共同提高学生的技术技能水平		目标已全部完成						
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	接受学生数	= 170人	170	12.5	12.5			
产出指	成本指	享受补助学生达标	=	100	12.5	12.5			

标	标	率	100 %						
产出指 标	质量指 标	学生学徒合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指 标	时效指 标	项目按时完成率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指 标	社会效 益指标	学生专业技能提高 率	= 100 %	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负 责人：	吕雪梅	复核 人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二十中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金	资金名称		2021年局属学校班班通更新项目	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位	山东省青岛第二十中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	50.4	50.4	50.4	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			

		更换青岛经济职业学校润玉楼 3-5 层 21 个教室陈旧班班通设备，共计 21 套新型电子白板，以满足教育教学的需要	目标已全部完成						
年度绩效指标完成情况（90 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	采购设备数	= 21 套	21	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	预算金额	≤ 63 万元	63	12.5	12.5			
产出指	质量指	验收合格率	=	100	12.5	12.5			

标	标		100 %						
产出指标	时效指标	完成采购供货时间	≤ 9 月	9	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥ 95 %	98	10	10			
效益指标	社会效益指标	班班通使用率	= 100 %	100	15	15			
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≤ 10 年	10	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二十中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称		职业学校特聘兼职教师补助项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二十中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总	年初预期目标				目标实际完成情况			

体目标	学校开门办学，大力开展校企合作、产教融合，聘请联办高职、大专院校教授以及紧密合作企业一线工程师、技术技能人才、大国工匠到学校进行兼职兼课		目标已全部完成						
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	兼职教师任教及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指	质量指	兼职教师授课考核	=	100	12.5	12.5			

标	标	合格率	100 %						
产出指标	数量指标	特聘兼职教师数	\geq 10 人	10	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	\leq 20 万元	20	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	\geq 95 %	98	10	10			
效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	提升	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	吕雪梅	复核人:	肖传龙	制表人:	李婷	联系电话:	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二十中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业 发展资金		支出领 域	支持教育事业发 展资金		资金名称		支教教师补贴
主管部 门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二十中学		
预算执 行情况 (10分)		年初预 算数	调整后 的预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资 金总额	1	1	1	10	100	10	
	其中：市 级转移 支付资 金	---	---	---	---	---	---	---
年度总	年初预期目标				目标实际完成情况			

体目标	加强业务交流提高教师业务素质		目标已全部完成						
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	支教教师人数	= 1人	1	12.5	12.5			
产出指	时效指	支教教师任教及时	=	100	12.5	12.5			

标	标	性	100 %						
产出指 标	成本指 标	2021 年资金预算 数	= 1 万	1	12.5	12.5			
产出指 标	质量指 标	支教考核达标率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	支教学校师生满意 度	= 100 %	100	10	10			
效益指 标	社会效 益指标	保证支教工作顺利 完成	= 100 %	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负 责人：	吕雪梅	复核 人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省 青岛第二十中学		(2021)年度				金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称		青岛名师工作室经费
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二十中学		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			

	名师工作室经费用于专业学习培训提高教师业务水平		目标已全部完成						
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	\geq 95 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	名师工作室数量	= 1 个	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021年资金预算	= 5	5	12.5	12.5			

标	标	数	万						
产出指标	时效指标	资金支付完成及时率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	工作室成员的技能提高	提高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 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									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	吕雪梅	复核人：	肖传龙	制表人：	李婷	联系电话：	86123918		