

山东省青岛第三十九中学

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

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能处室：分别是：办公室、学管处、教务处、团委、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：山东省青岛第三十九中学

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	9,589.29	一、一般公共服务支出	31	20.00
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	449.18	五、教育支出	35	9,395.67
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	296.33	八、社会保障和就业支出	38	825.21
	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	444.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,334.80	<b>本年支出合计</b>	57	10,684.97
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	379.45	年末结转和结余	59	29.28
<b>总计</b>	30	10,714.25	<b>总计</b>	60	10,714.25

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：山东省青岛第三十九中学

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	10,334.80	9,589.29	0.00	449.18	0.00	0.00	296.33
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,045.50	8,300.00	0.00	449.18	0.00	0.00	296.33
20502	普通教育	8,375.35	8,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	296.33
2050202	小学教育	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,834.11	7,537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	296.33
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	449.18	0.00	0.00	449.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	449.18	0.00	0.00	449.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.21	825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.21	825.21	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	550.14	550.14	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	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.09	444.09	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：山东省青岛第三十九中学

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	10,684.97	8,724.29	1,960.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,395.67	7,454.99	1,940.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,375.35	7,005.81	1,369.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	324.04	0.00	324.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,834.11	7,005.81	828.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	556.15	0.00	556.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	432.17	0.00	432.17	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.21	825.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.21	825.21	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	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.09	444.09	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：山东省青岛第三十九中学

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	9,589.29	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	8,650.16	8,650.16	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	825.21	825.21	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	444.09	444.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,589.29	<b>本年支出合计</b>	85	9,939.46	9,939.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.45	年末财政拨款结转和结余	86	29.28	29.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	379.45		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				
<b>总计</b>	32	9,968.75	<b>总计</b>	90	9,968.75	9,968.75	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：山东省青岛第三十九中学

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	9,939.46	7,978.78	1,960.68
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	8,650.16	6,709.48	1,940.68
20502	普通教育	8,079.02	6,709.48	1,369.54
2050202	小学教育	217.20	0.00	217.20
2050203	初中教育	324.04	0.00	324.04
2050204	高中教育	7,537.78	6,709.48	828.30
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00
20509	教育费附加安排的支出	556.15	0.00	556.15
2050903	城市中小学校舍建设	432.17	0.00	432.17
2050904	城市中小学教学设施	109.02	0.00	109.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.96	0.00	14.96
208	社会保障和就业支出	825.21	825.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.21	825.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.14	550.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.07	275.07	0.00
221	住房保障支出	444.09	444.09	0.00
22102	住房改革支出	444.09	444.09	0.00
2210201	住房公积金	444.09	444.09	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：山东省青岛第三十九中学

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	5,926.92	302	商品和服务支出	1,500.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,426.20	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	758.99	30202	印刷费	1.14	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	1,996.75	30205	水费	2.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.46	30206	电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	275.74	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	443.00	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	27.57	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	444.09	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.04	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	467.86	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	8.15	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	0.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	63.11	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	53.52	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	4.29	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	1,437.87	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
<b>人员经费合计</b>		<b>6,478.37</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,500.41</b>

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：山东省青岛第三十九中学

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	
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：山东省青岛第三十九中学

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：山东省青岛第三十九中学

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

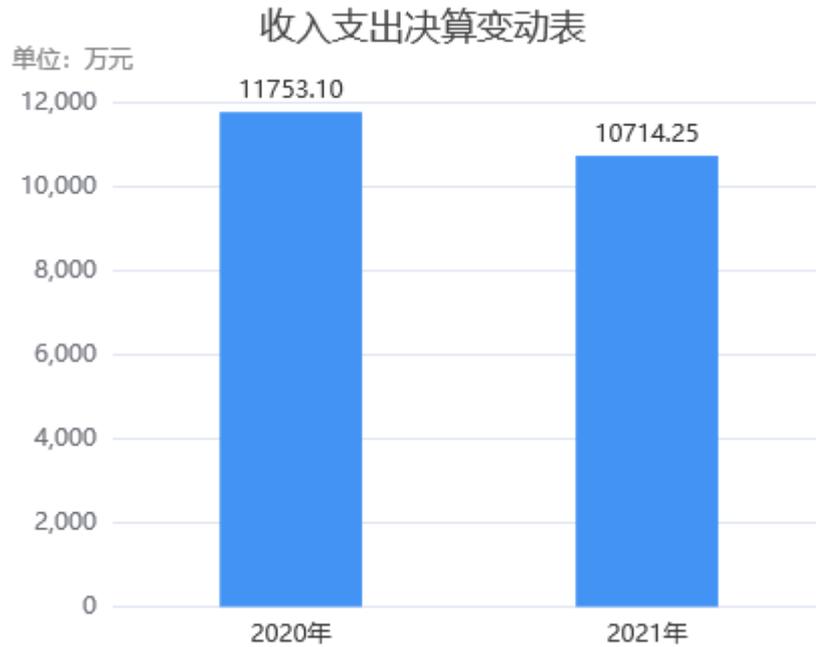
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

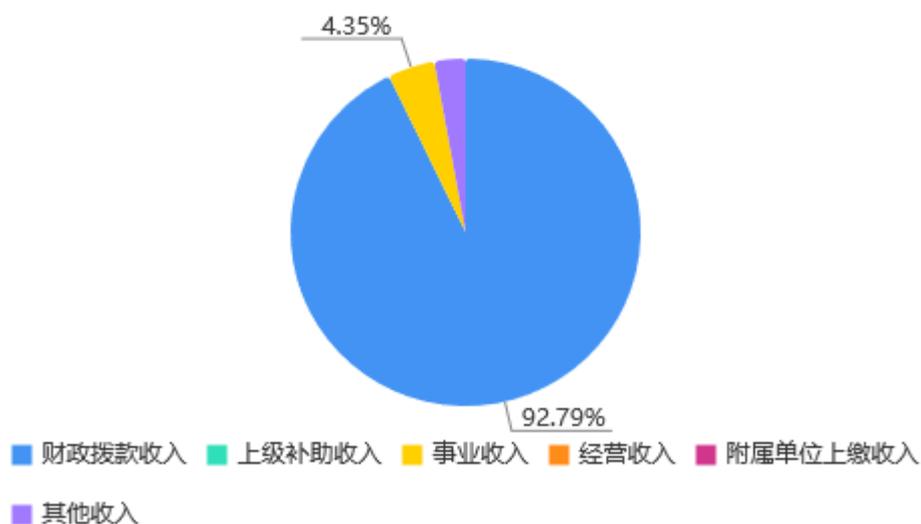
2021年度收、支总计10,714.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,038.85万元，下降8.84%。主要原因是：财政拨款减少，基本支出减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计10,334.80万元，其中：财政拨款收入9,589.29万元，占92.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入449.18万元，占4.35%；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296.33万元，占2.87%。

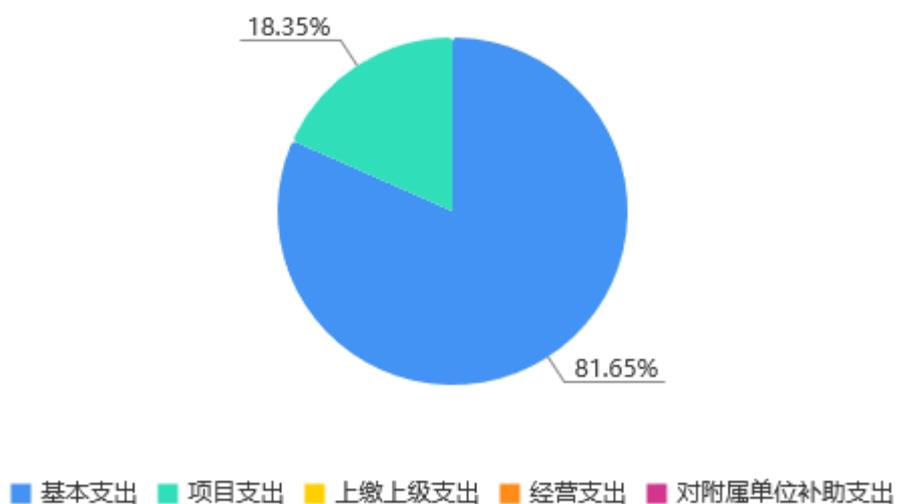
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

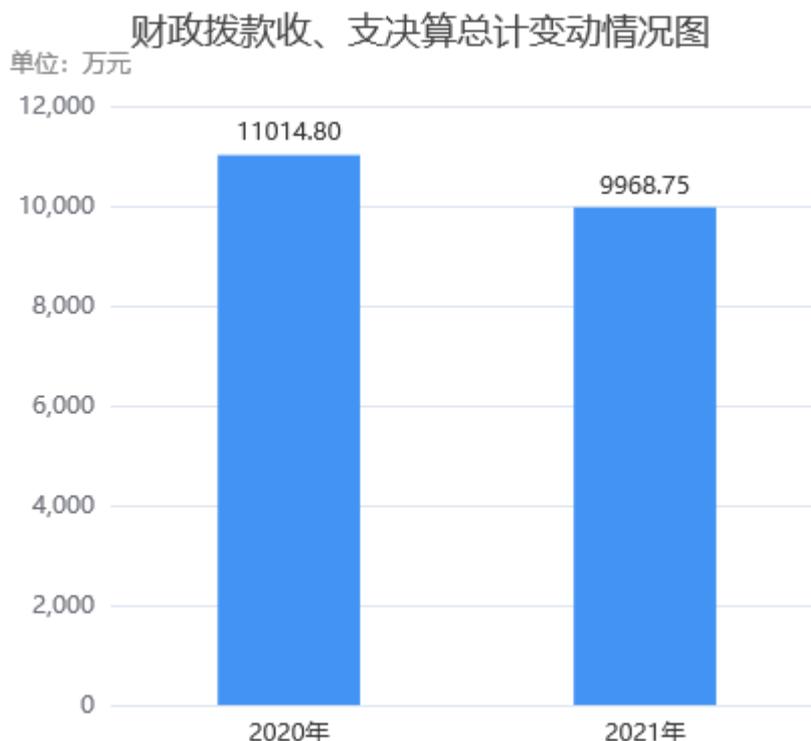
本年支出合计10,684.97万元，其中：基本支出8,724.29万元，占81.65%；项目支出1,960.68万元，占18.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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9,968.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,046.05万元，下降9.50%。主要原因是：厉行节约，缩减支出项目。



## 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

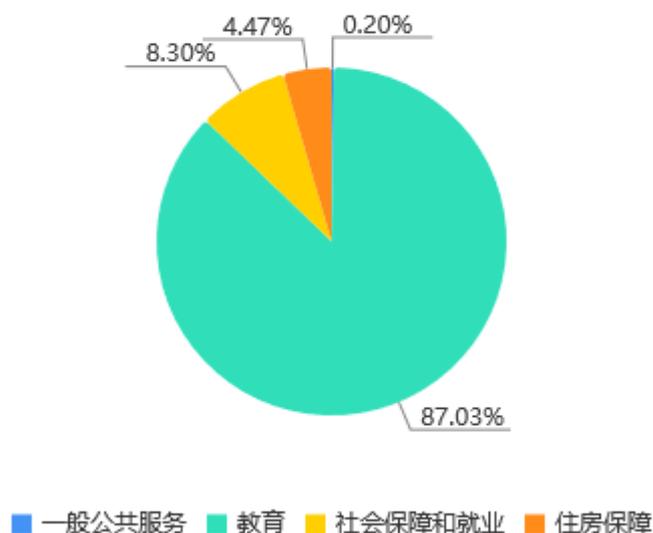
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,939.46万元，占本年支出合计的93.02%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少695.89万元，下降6.54%。主要原因是：厉行节约，缩减支出项目。



## (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9,939.46万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出20.00万元，占0.20%；教育（类）支出8,650.16万元，占87.03%；社会保障和就业（类）支出825.21万元，占8.30%；住房保障（类）支出444.09万元，占4.47%。

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8,266.11万元，支出决算为9,939.46万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算追加与调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算追加与调整。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算追加与调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为224.04万元，支出决算为324.04万元，完成年初预算的144.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算追加与调整。
4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6487.26万元，支出决算为7,537.78万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算追加与调整。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
6. 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82.00万元，支出决算为432.17万元，完成年初预算的527.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度预算追加与调整。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为141.52万元，支出决算为109.02万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含的32.50万元的智慧食堂改造项目暂停，额度收回。

8. 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14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9. 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571.97万元，支出决算为550.14万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度退休人员减少。

10. 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285.99万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度退休人员减少。

11. 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443.37万元，支出决算为444.09万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算持平。

## 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7,978.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,478.37万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,500.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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年预算持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省青岛第三十九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，山东省青岛第三十九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，比上年支出增加0.00万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额888.41万元，其中：政府采购货物支出103.48万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出554.93万元。授予中小企业合同金额882.63万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额813.19万元，占政府采购支出总额的91.53%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2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2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,山东省青岛第三十九中学按照“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14个;涉及预算资金1273.43万元,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**

山东省青岛第三十九中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的14个项目中,14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。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。

## 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：山东省青岛第三十九中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学运会保障项目	100	优
2	青岛 39 中初中校区中心机房改造项目	100	优
3	青岛三十九中登州路校区运动场改造工程	100	优
4	学运会场馆改造	100	优
5	中小学集团化办学项目	100	优
6	市属学校生均公用经费	99.98	优
7	局属学校师均保障经费	100	优
8	局属学校校园保安服务项目	100	优
9	局属学校生均保障及定额补助经费	100	优
10	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
11	青少年防控近视	99.08	优
12	青岛名班主任工作室经费	99.98	优
13	青岛名师工作室经费	100	优
14	困难学生资助项目	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）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		学运会保障项目	
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			
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	36.55	36.55	36.55	10	100	10	已完成预算项目支出
	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				
	学运会设备及用品采购保障学运会安全顺利召开。			学运会设备及用品采购已保障学运会安全顺利召开。				
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	学运会所需货物服务数量	= 3项	3	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 36.55万元	36.55	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021.5	2021.5	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障学运会比赛完成率	= 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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		青岛 39 中初中校区中心机房改造项目
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第三十九中学		
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	77.43	77.43	77.43	10	100	10	已按时完成预算项目支出
	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			
	<p>2021年青岛39中初中校区中心机房改造按照学校推进信息化专项建设的统一部署和要求，认真抓好施工监管，在确保质量的前提下，督促施工人员按合同标准规范进行施工。我校中心机房改造后既为支撑核心数据业务的硬件提供了保障，又能适应网络安全发展升级的需要，为其它信息化项目建设的顺利推进提供了基础设备保障。</p>				<p>中心机房改造项目按照学校推进信息化专项建设的统一部署和要求，施工完成。我校中心机房改造后既为支撑核心数据业务的硬件提供了保障，又能适应网络安全发展升级的需要，为其它信息化项目建设的顺利推进提供了基础设备保障。</p>			

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	机房设备数量	= 10套	10	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021.10	2021.1	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 77.43万	77.43	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	提高学校网络质量	明显	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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		青岛三十九中登州路校区运动场改造工程		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			
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	70	70	10	100	10	已完成预算项目支出
	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				
	青岛三十九中登州路校区运动场改造工程（延续支付）进一步改善体育教学条件，给师生创建一个美观、安全的运动场地。			青岛三十九中登州路校区运动场改造工程进一步改善了体育教学条件，给师生创建了一个美观、安全的运动场地。				
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	校园内及操场维修成本	≤ 70 万元	70	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	维修验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间	已完成	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	操场及看台维修面积	= 5000 平方米	5000	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	操场安全环境	明显	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	操场使用率	课间	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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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	学运会场馆改造		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			
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	12	12	12	10	100	10	已完成预算项目支出
	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				
	学运会场馆改造按时按标准改造完成。			学运会场馆改造已按时按标准改造完成. 为学运会运动会项目提供完善服务。				
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	项目总成本	≤ 12 万元	12	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	改造体育场	= 1 所	1	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	时效指标	项目完成时间	2021.5	2021.5	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障学运会比赛完成率	= 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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		中小学集团化办学项目
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第三十九中学		
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	10	10	10	10	100	10	已及时完成预算项目支出
	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			
	中小学集团化办学项目资金补助在教育理念、学校管理、教育科研、信息技术、教育评价、校产管理等方面统一管理，实现管理、师资、设备等优质教育资源的共享。				中小学集团化办学项目资金补助在教育理念、学校管理、教育科研、信息技术、教育评价、校产管理等方面统一管理，实现管理、师资、设备等优质教育资源的共享。			
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	项目完成时间	2021.10.31前	1	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	培训人次	= 20人	20	16.67	16.67			
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 10万元	10	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	互惠互助，共同成长	明显	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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		( 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		山东省青岛第三十九中学					
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*10 0%）	得分	未达到进度分析		
	年度资 金总额	421.54	421.54	421.54	10	100	10	已及时完成预算项目 支出		
	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						
	学校日常运行经费			保证学校日常正常运转						
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	生均拨付人数	= 3270 人	3270	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	保障生均人数	= 3270 人	3270	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	资金执行完成度	及时完成	1	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	生均经费覆盖率	= 100 %	100	8.33	8.33			
产出指标	成本指标	拨付生均金额	= 421.54 万元	421.54	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	生均保障经费保障率	= 100 %	100	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$ 95 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	保证学校公的日常运作	= 100 %	100	30	30			
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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		山东省青岛第三十九中学		
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	149.5	149.5	149.5	10	100	10	已完成预算项目支出
	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			
	局属学校师均保障经费单位内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益，保障教工教育教学顺利开展进行。持续提高教学质量。并保障教师的用餐及体检服务，提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育水平的提升。				局属学校师均保障经费已完成，提高了培训经费使用效益，教师的用餐及体检服务保障，教工教育教学顺利开展进行。持续提高教学质量。提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育水平的提升。			

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	项目完成时间	2021.12	2021.12	5	5			
产出指标	质量指标	教师午餐人数覆盖率	= 100 %	100	5	5			
产出指标	质量指标	教师培训覆盖率	= 100 %	100	5	5			
产出指标	成本指标	师均保障经费标准	5000元/人	1	5	5			
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	= 100 %	100	5	5			
产出指标	时效指标	经费拨款到位及时性	及时	1	5	5			
产出指标	质量指标	教师培训考核通过率	≥ 95 %	100	5	5			
产出指标	数量指标	保障体检人数	= 299 人	299	5	5			
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	= 299 人	299	5	5			

产出指标	数量指标	项目完成率	= 100 百分比	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	可持续影响指标	教师就业人数	增加	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感、 教师教学专注度、 教师教学水平	提升	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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		山东省青岛第三十九中学			
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*10 0%）	得分	未达到进度分析
	年度资 金总额	111.95	111.95	111.95	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				
	<p>校园安全重于泰山，而配备保安人员和提高服务质量是校园安全的重要保障。构建学校安全工作保障体系，全面落实安全工作责任制和事故责任追究制，保障学校安全工作规范、有序进行；健全学校安全预警机制，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，及时排除安全隐患，不断提高学校安全工作管理水平建立校园周边整治协调工作机制，维护校园及周边环境安全。</p>			<p>资金执行到位，不断提高学校安全工作管理水平建立校园周边整治协调工作机制。</p>				

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	安保费用拨付及时性	= 100 %	100	10	10			
产出指标	时效指标	项目完成时间	= 1	1	10	10			
产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	成本指标	项目总成本	= 111.95 万元	111.95	10	10			
产出指标	数量指标	安保人员人数	= 19 人	19	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	校园无事故	明显	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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	82753983

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		山东省青岛第三十九中学		
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	349.1	349.1	349.1	10	100	10	已完成预算项目支出
	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			
	局属学校生均保障及定额补助经费学校要严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定做好资金的管理使用,保障学校正常运转与教育教学顺利进行。（用于物业费及水电暖费用补助）				局属学校生均保障及定额补助经费学校要严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定做好资金的管理使用,保障学校正常运转与教育教学顺利进行。（用于物业费及水电暖费用补助）			
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	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目总成本	= 349.1 万元	349.1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	补助校区	= 2 所	2	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021.7	2021.7	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$ 95 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	明显	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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		青岛市中小学生艺术 团和市级艺术展演活 动补助	
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			
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*10 0%）	得分	未达到进度分析
	年度资金 总额	15	15	15	10	100	10	已完成预算项目支 出
	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				
	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活 动补助用于学生艺术排练及指导，艺术节等 演出比赛活动经费支持，为我校在比赛中取 得骄人的成绩。			青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动 项目完成学生艺术排练及指导，艺术节等演出 比赛活动经费支持，提高了我校艺术成绩。				
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	补助资金拨款及时性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	艺术指导培训人次	= 150 人 次	150	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	投入成本	= 15 万元	15	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月 30 日前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益 指标	社会影响力	≥ 90 %	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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		青少年防控近视
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第三十九中学		
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	1.2	1.2	1.09	10	90.83	9.08	已完成预算项目支出
	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			
	建立屈光档案，所谓的屈光档案是指在青少年，比如在6-9岁开始，要在正规的医疗机构检查视力，眼轴、眼压、曲率等一系列检查进行记录，然后定期复查，去建立屈光档案。				本项目已完成建立屈光档案			
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	项目预算数	= 1.2 万	1.2	10	10			
产出指标	质量指标	建档达标率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	质量指标	建档覆盖率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	数量指标	受益学生数	= 600 人	600	10	10			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月 30 日前	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	视力保护	逐渐提高	1	30	30			
得分合计		90							
总分		99.08							

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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		青岛名班主任工作室 经费	
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			
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*10 0%）	得分	未达到进度分析	
	年度资 金总额	5	5	5	10	100	10	已及时完成预算项 目支出	
	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				
	青岛名班主任工作室经费（李娟）用于 开展教育教学交流，提高工作室成员教 学水平。				青岛名班主任工作室经费（李娟）进行了开展教 育教学交流，大幅提高工作室成员教学水平。				
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	项目完成时间	2021.11	2021.11	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	名班主任考核合格率	= 100 %	100	8.33	8.33			
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 5 万元	5	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	名班主任工作室培训人次	= 20 人次	20	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	名班主任资质达标率	= 100 %	100	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	名班主任工作室考核合格率	= 100 %	100	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学	明显	1	30	30			
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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		山东省青岛第三十九中学			
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	10	10	10	10	100	10	已完成预算项目支 出
	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			
	<p>青岛名师工作室经费（荣秀梅、张树峰）集教育教学、科研、培训等职能于一体的干部、教师合作共同体、实践共同体. 实行“6+X”模式，“6”即在工作中注重根植课堂、思想交锋、读书交流、示范引领、教育科研、网络辐射。“X”是指工作室根据各自能力和需求可选择完成的工作任务，如完成研究课题、汇编成果、研发校本课程等。</p>				<p>青岛名师工作室经费（荣秀梅、张树峰）项目完成了实行“6+X”模式</p>			

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	项目总成本	= 10 万元	10	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	名师考核合格率	≥ 95 %	100	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	名师教育培训人次	= 20 人次	20	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学研究	明显	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									
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976		

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第三十九中学		（ 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		困难学生资助项目
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第三十九中学			
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	4.16	4.16	4.16	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				
	困难学生资助项目解决高中家庭困难学 生学习和生活困难，保障在学校里的正常 学习。（4.16万元）			困难学生资助项目完成了高中家庭困难学生学 习和生活困难，保障在学校里的正常学习。（4.16 万元）				
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	项目总成本	= 4.16 万元	4.16	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	补助人数	= 26 人	26	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月 31 日前	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	困难学生资助资格符合率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生享受优质教学	稳步提高	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							
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：	尹逊朋	复核人：	王友礼	制表人：	张欣	联系电话：	58003976