

山东省青岛第六十六中学

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）青岛六十六中原名青岛铁一中，创建于1925年，2002年12月移交青岛市教育局管理，2003年7月更名为山东省青岛第六十六学。学校在九十五年的办学历程中积淀了深厚的文化底蕴，先后被评为山东省规范化学校、全国体育先进单位、山东省艺术教育示范学校、山东省电化教学示范学校、山东省体育传统项目学校、全国足球特色学校、青岛市中小学德育工作先进集体、山东省教育援藏援疆先进单位、山东省民族团结进步创建示范单位等。

（二）近年来，学校秉持“让每一位学生实现心中的梦想”办学理念，以教师发展为关键，以学生发展为根本，全面提升教育教学质量，实现学校跨越式发展。自2005年开始，学校承办新疆内高班办班任务，民族团结教育成效显著；2015年起招收俄语班，与莫斯科国立大学等俄罗斯大学作，践行教育“一带一路”行动；2016年招收综合育人班，创新人才培养模式。学校坚持多元开放办学思路，开设美术、艺术、啦啦操、音乐编导、播音主持、体育项目等课程供学生选择，多样化特色办学全面开花结果。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能处室：分别是办公室、教导处、学管处、新疆部、数组管理中心、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：山东省青岛第六十六中学

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	6,573.18	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	457.91	五、教育支出	35	6,237.97
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	1.90	八、社会保障和就业支出	38	526.31
	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	268.75
	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>	<b>27</b>	<b>7,033.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,033.03</b>
使用非财政拨款结余	28	0.04	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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,033.03</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,033.03</b>

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：山东省青岛第六十六中学

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	7,033.00	6,573.18	0.00	457.91	0.00	0.00	1.90
205	教育支出	6,237.94	5,778.12	0.00	457.91	0.00	0.00	1.90
20502	普通教育	5,697.16	5,493.95	0.00	201.30	0.00	0.00	1.90
2050203	初中教育	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,645.32	5,442.11	0.00	201.30	0.00	0.00	1.90
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	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	256.61	0.00	0.00	256.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	256.61	0.00	0.00	256.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.31	526.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.31	526.31	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	350.87	350.87	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	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.75	268.75	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：山东省青岛第六十六中学

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	7,033.03	5,528.56	1,504.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,237.97	4,733.51	1,504.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,697.20	4,476.90	1,220.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,645.36	4,476.90	1,168.46	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	279.17	0.00	279.17	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.97	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	174.27	0.00	174.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.31	526.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.31	526.31	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	350.87	350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.75	268.75	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：山东省青岛第六十六中学

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	6,573.18	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	5,778.12	5,778.12	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	526.31	526.31	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	268.75	268.75	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	6,573.18	<b>本年支出合计</b>	85	6,573.18	6,573.18	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				
<b>总计</b>	32	6,573.18	<b>总计</b>	90	6,573.18	6,573.18	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：山东省青岛第六十六中学

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	6,573.18	5,068.71	1,504.47
205	教育支出	5,778.12	4,273.65	1,504.47
20502	普通教育	5,493.95	4,273.65	1,220.30
2050203	初中教育	51.84	0.00	51.84
2050204	高中教育	5,442.11	4,273.65	1,168.46
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	279.17	0.00	279.17
2050903	城市中小学校舍建设	93.97	0.00	93.97
2050904	城市中小学教学设施	174.27	0.00	174.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93	0.00	10.93
208	社会保障和就业支出	526.31	526.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.31	526.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	0.00
221	住房保障支出	268.75	268.75	0.00
22102	住房改革支出	268.75	268.75	0.00
2210201	住房公积金	268.75	268.75	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：山东省青岛第六十六中学

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	3,599.51	302	商品和服务支出	979.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	874.85	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	455.86	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	1,170.67	30205	水费	1.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	175.64	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	282.27	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	17.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	268.75	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	2.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	489.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	402.76	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	72.12	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	32.54	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	943.88	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>4,089.37</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>979.34</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：山东省青岛第六十六中学

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：山东省青岛第六十六中学

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：山东省青岛第六十六中学

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

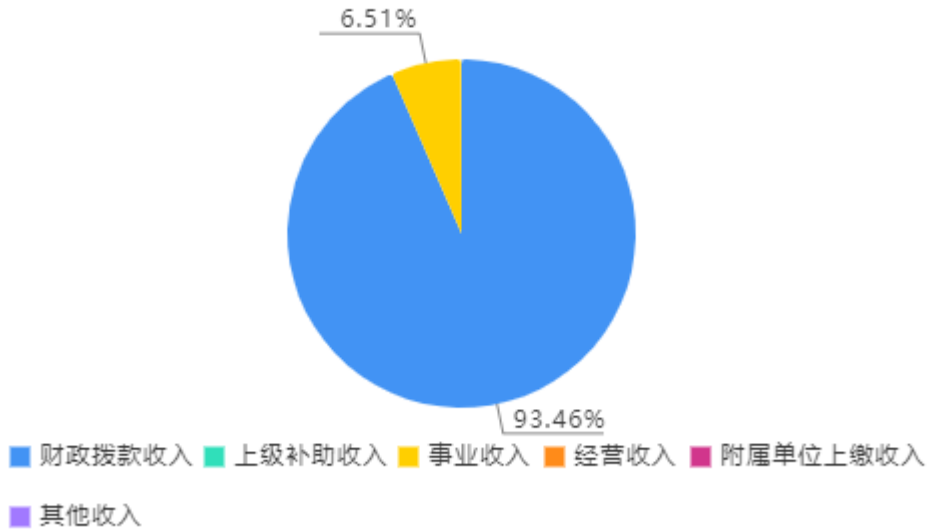
2021年度收、支总计7,033.03万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,041.83万元，下降12.90%。主要原因是：项目数量减少、学生数量减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计7,033.00万元，其中：财政拨款收入6,573.18万元，占93.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入457.91万元，占6.51%；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1.90万元，占0.03%。

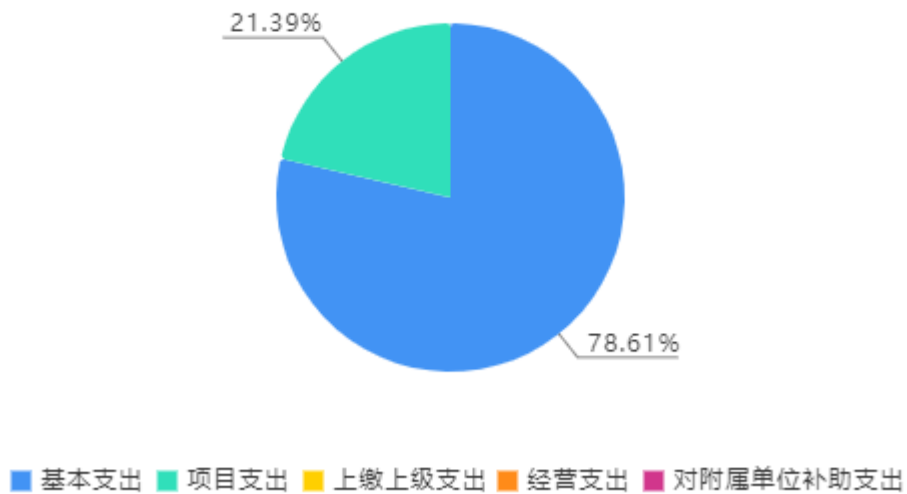
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计7,033.03万元，其中：基本支出5,528.56万元，占78.61%；项目支出1,504.47万元，占21.39%；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

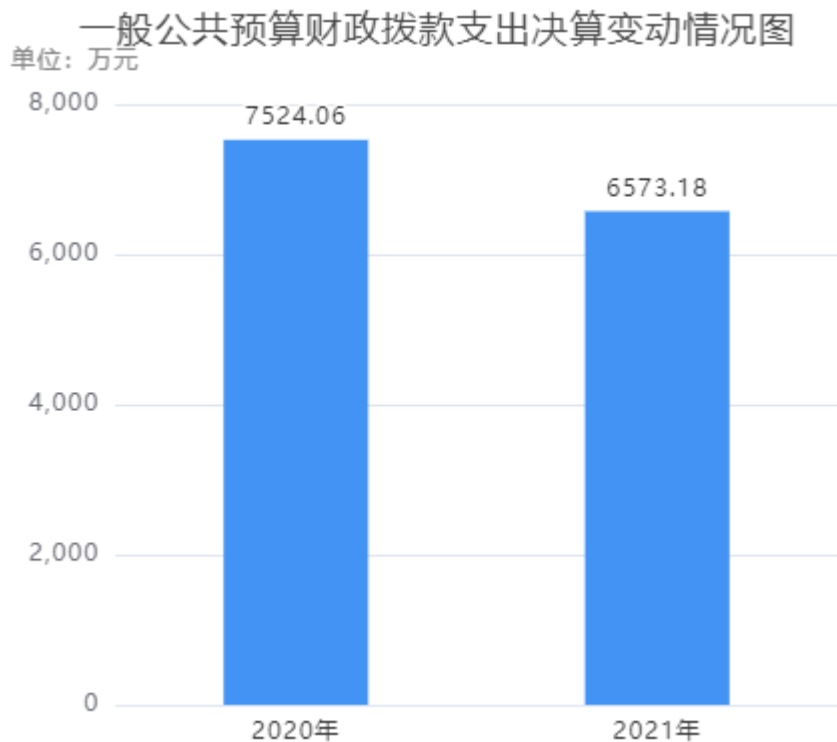
2021年度财政拨款收、支总计6,573.18万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少950.88万元，下降12.64%。主要原因是：项目数量减少。



## 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

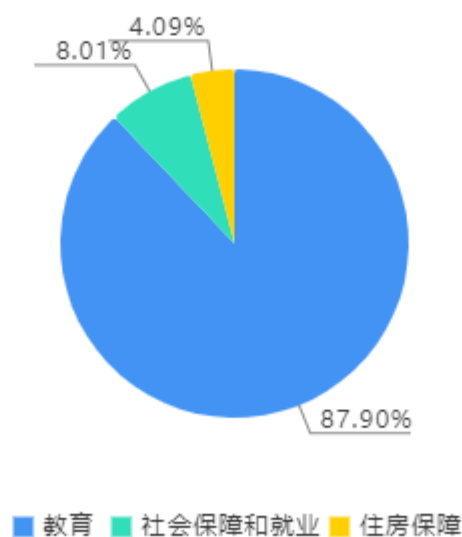
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,573.18万元，占本年支出合计的93.46%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少950.88万元，下降12.64%。主要原因是：项目数量减少。



### (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6,573.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,778.12万元，占87.90%；社会保障和就业（类）支出526.31万元，占8.01%；住房保障（类）支出268.75万元，占4.09%。

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5,924.66万元，支出决算为6,573.18万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加校舍维修等项目经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费用于工程款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4852.29万元，支出决算为5,442.11万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费用于维修工程。

3. 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100.00%。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）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为93.97万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费用于维修工程。

5. 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33.87万元，支出决算为174.27万元，完成年初预算的514.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费用于维修工程。

6. 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0.00万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因

是追加了项目经费用于维修工程。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为361.52万元，支出决算为350.87万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位减少人员。

8. 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180.76万元，支出决算为175.44万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位减少人员。

9. 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265.82万元，支出决算为268.75万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数变动。

## 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5,068.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,089.37万元，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、医疗费补助。

公用经费979.34万元，主要包括：办公费、水费、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年山东省青岛第六十六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，主要是无支出。截至2021年12月31日，山东省青岛第六十六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，比上年支出增加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305.26万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出162.60万元、政府采购服务支出125.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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，山东省青岛第六十六中学按照“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12个；涉及预算资金1432.73万元，占单位预算项目支出总额的95.23%。实际执行过程中追加项目支出并未导入评价系统。

本单位无重点绩效评价项目。

## （二）项目绩效自评结果

山东省青岛第六十六中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的12个项目中，12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，但也存在追加项目缺乏绩效自评等问题。

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及绩效自评表。

1. “青岛66中校园安全监控升级项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.80万元，执行数为13.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

2. “青岛66中综合教学楼班班通项目”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20.07万元，执行数为20.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

3. “2021年青岛66中网络及安全建设采购项目”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68.40万元，执行数为68.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

4. “2021年青岛六十六中学生用微机室采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.00万元，执行数为72.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

5. “体育馆维修改造项目”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85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

6. “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100分。全年预算数为924.90万元，执行数为924.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

7. “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99.97分。全年预算数为87.00万元，执行数为87.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

8. “市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99.98分。全年预算数为67.60万元，执行数为67.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

9. “市属学校校园保安服务项目”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82.49万元，执行数为82.49万元，完成预算的100%。项目绩效目

标都已完成。

10. “困难学生资助资金”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5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

11. “中小学校园足球推广项目”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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

12. “青岛市名班主任工作室项目”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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标都已完成。

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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初级中学教育支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**

反映教师进修、师资培训支出。

十九、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十一、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）：反映其他教育费附加支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业（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。

二十四、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 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： 山东省青岛第六十六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	青岛 66 中校园安全监控升级项目	100	优
2	青岛 66 中综合教学楼班班通项目	100	优
3	市属学校校园保安服务项目	99.98	优
4	困难学生资助资金	99.98	优
5	青岛市名班主任工作室项目	100	优
6	市属学校生均保障及定额补助经费	99.98	优
7	2021 年青岛六十六中学生用微机室采购项目	100	优
8	体育馆维修改造项目	100	优
9	中小学校园足球推广项目	100	优
10	局属学校师均保障经费	99.97	优
11	市属学校生均公用经费	100	优
12	2021 年青岛 66 中网络及安全建设采购项目	100	优



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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66中校园安全监控升级项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	13.8	13.8	13.8	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				
	采购高清摄像头、交换机等监控设备，数量不定，创建安全校园，保证师生人身安全及校园财产安全。				采购了高清摄像头、交换机等监控设备，为创建安全校园添砖加瓦，保证了师生人身安全及校园财产安全，安全事故为0。				
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	监控升级成本	≤ 13.8 万元	13.8	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	校园安全监控设备购置	= 1 宗	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	设备合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目使用期限	≥ 5 年	5	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	学校声誉	不断提升	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	校园安全系数	不断提高	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

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： 相佃国      复核人： 邱植波      制表人： 邱植波      联系电话： 13954156168



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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66中综合教学楼班班通项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	20.07	20.07	20.07	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				
	给27个教室安装投影设备，改善办学条件、提高教学质量。				至今给全部教学用教室安装了投影设备，改善了办学条件、提高了教学质量。				
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	班班通设备	= 27 套	27	10	10			
产出指标	时效指标	设备使用期限	≥ 5 年	5	10	10			
产出指标	成本指标	班班通设备成本	≤ 20.07 万元	20.07	10	10			
产出指标	质量指标	设备验收合格率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	数量指标	安装教室数	= 27 间	27	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	教育办学条件	不断提升	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

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： 相佃国      复核人： 邱植波      制表人： 邱植波      联系电话： 13954156168



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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66中网络及安全建设采购项目					
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学					
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 ( )	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	68.4	68.4	68.4	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					
	通过本次项目采购，进一步增强校内网络安全水平，提高学校网络无线覆盖水平，提升师生网络使用体验，确保学校网络运行安全、有序。				进一步增强了校内网络安全水平，教职工办公室的网络稳定性增强，提高了学校网络无线覆盖水平。					
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	成本指标	网络安全建设成本	≤ 68.4 万元	68.4	10	10				
产出指标	质量指标	防火墙等安全性	不断提高	1	10	10				
产出指标	质量指标	设备合格率	= 100 %	100	10	10				
产出指标	数量指标	无线覆盖	≥ 130 点	130	10	10				
产出指标	数量指标	校园网络安全建设	= 1 宗	1	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10				
效益指标	可持续影响指标	项目预计完成时限	≤ 24 月	24	15	15				
效益指标	社会效益指标	提升校园网络信息安全	有效	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： 相佃国

复核人： 董臣

制表人： 董臣

联系电话：

18553257157





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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年青岛六十六中学生用微机室采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	72	72	72	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				
	新建2间微机室，购置电脑112台，改善办学条件，提高教学质量。				已新建2间微机室，购置电脑112台，改善办学条件，提高教学质量。				
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	微机室	= 2 间	2	10	10			
产出指标	质量指标	设备合格率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	成本指标	微机室建设成本	≤ 72 万元	72	10	10			
产出指标	数量指标	微机设备	= 112 台	112	10	10			
产出指标	时效指标	微机室使用时间	≥ 5 年	5	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	教育办学条件	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

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： 相佃国      复核人： 董臣      制表人： 董臣      联系电话： 18553257157



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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	体育馆维修改造项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	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	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	维修地板约800平方米，粉刷墙面约2000平方米，维修危墙约100米，提升体育馆安全性，让学生更好地进行体育活动。				成功维修了体育馆地面，粉刷了体育场墙面，保证危墙不存在，提升了体育馆安全性，让学生更好地进行体育活动。				
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	体育馆墙面粉刷面积	≥ 2000平方米	2000	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	体育馆维修合格率	= 100 %	100	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	操场围墙使合格率	= 100 %	100	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	体育馆使用期限	≥ 5 年	5	6.25	6.25			
产出指标	成本指标	项目成本	≥ 85 万元	85	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	操场围墙	≥ 100 米	100	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	体育馆地面维修	≥ 800 平方米	800	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	操场围墙使用期间	长期使用	1	6.25	6.25			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	学生及周边居民投诉数量	≤ 50 起	0	10	10			
效益指标	社会效益指标	安全隐患问题	逐渐消除	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	体育馆使用率	≥ 80 %	100	10	10			

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

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： 相佃国      复核人： 叶政      制表人： 叶政      联系电话： 15966823845





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	924.9	924.9	924.9	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					
	预计用于图书购置100册左右，房屋维护共3000多平方米，开办运动会、民族风情展、艺术节、节日晚会、新疆生假期活动等文体活动，提高图书馆藏书量，丰富学生课余活动，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续健康发展。			圆满完成图书购置和房屋维护，成功开办运动会、民族风情展、艺术节、节日晚会、新疆生假期活动等文体活动，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续健康发展。					
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	新疆生公用经费标准	= 15000元/人	15000	4.55	4.55			
产出指标	成本指标	本地生公用经费标准	= 1500元/人	1500	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 1891人	1891	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	保障职工人数	= 174人	174	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	图书购置	≥ 100册	100	4.55	4.55			
产出指标	数量指标	校舍维修、粉刷面积	= 3600平方米	3600	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	维修等办公活动完成时间	2021.12.31前	1	4.55	4.55			
产出指标	时效指标	办公活动完成及时性	及时	1	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	生均经费计算合规率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	维修等验收合格率	= 100 %	100	4.55	4.55			
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性	= 100 %	100	4.55	4.55			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90 %	100	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90 %	100	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90 %	100	3.33	3.33			
效益指标	可持续影响指标	对文化体育发展促进程度	长期促进	1	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	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	6	6			
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	≥ 84 %	89	6	6			

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： 相佃国      复核人： 叶政      制表人： 叶政      联系电话： 15966823845





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（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			山东省青岛第六十六中学			
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( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	87	87	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				
	完成2021年度学校在职在编工作人员的用餐、体检人数统计、培训工作，规范学校在职在编工作人员伙食、体检费、培训费使用情况。确保学校教育工作者身心健康，提高全员工作满意度和职业荣誉感。通过学习、培训，提升学校教师理论素养和专业技能，并实施于课堂教学，提升学校办学水平。				完成了2021年度学校在职在编工作人员的用餐、体检人数统计、培训工作，规范了学校在职在编工作人员伙食、体检费、培训费使用情况。				
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	举办培训的班次	≥ 2 次	3	2.94	2.94			
产出指标	质量指标	厨师健康率	= 100 %	100	2.94	2.94			
产出指标	质量指标	老师体检覆盖率	= 100 %	100	2.94	2.94			
产出指标	质量指标	教师工作餐覆盖率	= 100 %	100	2.94	2.94			
产出指标	质量指标	培训合格率	≥ 80 %	100	2.94	2.94			
产出指标	质量指标	培训开班及时性	及时	1	2.94	2.94			
产出指标	时效指标	供餐持续天数	≥ 250 天	250	2.94	2.94			
产出指标	时效指标	教师受益期间	2021年度	1	2.94	2.94			
产出指标	时效指标	培训完成时间	2021.12.31	1	2.94	2.94			
产出指标	数量指标	每日提供餐数	= 2 顿	2	2.94	2.94			
产出指标	数量指标	人均提供体检数	= 1 次	1	2.94	2.94			
产出指标	数量指标	培训学员的人次	≥ 174 人	174	2.94	2.94			
产出指标	质量指标	餐厅卫生检查合格率	= 100 %	100	2.94	2.94			
产出指标	数量指标	餐费、体检覆盖老师数量	= 174 人	174	2.94	2.94			
产出指标	成本指标	体检成本	≤ 8.7 万元	8.7	2.94	2.94			
产出指标	成本指标	餐费成本	≤ 52.2 万元	52.2	2.94	2.94			

产出指标	成本指标	人均培训成本	≤ 1500 元	1500	2.94	2.94			
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度教师对体检项目投诉数	≤ 10 起	0	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95 %	100	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度食堂收到就餐人员投诉数量	≤ 10 起	0	3.33	3.33			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提高	1	5	5			
效益指标	可持续影响指标	学生升学率	≥ 84 %	89	5	5			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	5	5			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数	增加	1	5	5			
效益指标	社会效益指标	食品安全事故	≤ 10 起	0	5	5			
效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平	不断提高	1	5	5			

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

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： 相佃国      复核人： 苏高霖      制表人： 叶政      联系电话： 15966823845





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	67.6	67.6	67.6	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					
	用于99亩校园环境净化，约5000平方米公共面积保洁，提高物业管理服务。			良好净化了校园环境，实现校园公共区域的保洁，提高了物业管理服务。					
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	数量指标	物业管理服务人数	≥ 15 人	15	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≤ 60000 平方米	60000	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	校园洁净检查通过率	≥ 90 %	100	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	校园绿化持有率	≥ 20 %	20	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	物业服务完成时间	每日及时完成	1	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	物业服务总成本	≤ 67.6 万元	67.6	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	其他物业管理合格率	≥ 80 %	100	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	办学水平和条件提升度	不断提升	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	校园美化程度	不断提升	1	6	6			
效益指标	生态效益指标	校园空气质量优良率	良及以上	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	物业服务目标	创建美丽校园	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	不断累积	1	6	6			

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： 相佃国      复核人： 叶政      制表人： 叶政      联系电话： 15966823845





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	82.49	82.49	82.49	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					
	发放14名安保人员劳务费，开展师生安全保障服务，创造良好的学习、生活环境，办好人民满意的教育			成功发放14名安保人员劳务费，保证了师生安全，创造了优良的学习、生活环境，办好人民满意的教育					
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	服务及时性	每日巡逻完成，确保校园	1	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	意外事件发生数	≤ 10 件	0	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	家长及社会投诉数	≤ 20 件	0	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	安保服务总成本	≤ 82.49 万元	82.49	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	安保服务面积	= 60000 平方米	60000	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保安人数	= 14 人	14	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	保安持证上岗率	= 100 %	100	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	安保服务目标	创建平安校园	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	= 100 %	100	15	15			

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： 相佃国      复核人： 王坚      制表人： 王坚      联系电话： 18363986132



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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	困难学生资助资金				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	5.72	5.72	5.72	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				
	用于普高免学费30人，因公伤残民警子女免学费7人，改善困难学生学习条件，保证学生上好学、好上学。				确实用于普高免学费30人，因公伤残民警子女免学费7人，改善了困难学生学习条件，保证了学生上好学、好上学。				
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	困难学生资助足额发放率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	因公伤残民警子女免学费人数	= 7 人	7	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	因公伤残民警子女免学费金额	= 1 万元	1	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	普高免学费金额	= 4.72 万元	4.72	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	普高免学费人数	= 30 人	30	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	困难学生资助资格符合率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	1	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	≥ 95 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	= 0 %	0	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：

相佃国

复核人：

王晓燕

制表人：

王晓燕

联系电话：

15763953877



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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	中小校园足球推广项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	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				
	提升学生足球技能				提升学生足球技能				
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	项目成本	≤ 0.75 万元	0.75	10	10			
产出指标	数量指标	获奖数量	≥ 1 项	2	10	10			
产出指标	质量指标	资金使用合格率	= 100 %	100	10	10			
产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时发放	1	10	10			
产出指标	质量指标	足球特长生达标率	= 100 %	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会知名度	努力提高	1	15	15			
效益指标	可持续影响指标	学生足球运动能力	持续提高	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

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： 相佃国      复核人： 沃春霞      制表人： 沃春霞      联系电话： 0532-66880318





# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第六十六中学

（ 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	青岛市名班主任工作室项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第六十六中学				
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 ( )	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				
	提升教师素质，提高班主任素质，开展班主任队伍专业化成长与教育教学实践研究，从而促进学校班主任队伍专业化成长，让工作室成员的班级管理能力和综合素质得到进一步提高。				提升教师素质，提高班主任素质，开展班主任队伍专业化成长与教育教学实践研究，从而促进学校班主任队伍专业化成长，让工作室成员的班级管理能力和综合素质得到进一步提高。				
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	课题研究经费	= 1.5 万元	1.5	5.56	5.56			
产出指标	数量指标	培训人数	≥ 9 人	9	5.56	5.56			
产出指标	质量指标	教师培训达标率	≥ 80 %	100	5.56	5.56			
产出指标	质量指标	培训合格通过率	= 100 %	100	5.56	5.56			
产出指标	时效指标	培训时间	2021年12月31日前	1	5.56	5.56			
产出指标	成本指标	专家授课经费	= 0.8 万元	0.8	5.56	5.56			
产出指标	成本指标	经验交流论坛	= 0.7 万元	0.7	5.56	5.56			
产出指标	成本指标	书籍、资料经费	= 0.5 万元	0.5	5.56	5.56			
产出指标	成本指标	高端培训经费	= 1.5 万元	1.5	5.56	5.56			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 80 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	班主任素养	不断提升	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

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：

相佃国

复核人：

成方岩

制表人：

成方岩

联系电话：

13969626979

