

2021 年度

山东省青岛第六十六中

学决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

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中学。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。

近年来，学校秉持“让每一位学生实现心中的梦想”办学理念，以教师发展是关键，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合作，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

山东省青岛第六十六中学内设机构共7个，分别为办公室、教导处、学管处、新疆部、数组管理中心、团委、总务处。本单位共有教职工175人，在校生1782人。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

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	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	457.91	五、教育支出	36	6,237.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.90	八、社会保障和就业支出	39	526.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	268.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,033.00	本年支出合计	58	7,033.03
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,033.03	总计	62	7,033.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

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		457.91			1.90
205	教育支出	6,237.94	5,778.12		457.91			1.90
20502	普通教育	5,697.16	5,493.95		201.31			1.90
2050203	初中教育	51.84	51.84					
2050204	高中教育	5,645.32	5,442.11		201.31			1.90
20508	进修及培训	5.00	5.00					

2050801	教师进修	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	279.17	279.17					
2050903	城市中小学校舍建设	93.97	93.97					
2050904	城市中小学教学设施	174.27	174.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93	10.93					
20599	其他教育支出	256.61			256.61			
2059999	其他教育支出	256.61			256.61			
208	社会保障和就业支出	526.31	526.31					
20805	行政事业单位养老支出	526.31	526.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44					

221	住房保障支出	268.75	268.75					
22102	住房改革支出	268.75	268.75					
2210201	住房公积金	268.75	268.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

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			
205	教育支出	6,237.97	4,733.51	1,504.47			
20502	普通教育	5,697.20	4,476.90	1,220.30			
2050203	初中教育	51.84		51.84			
2050204	高中教育	5,645.36	4,476.90	1,168.46			
20508	进修及培训	5.00		5.00			

2050801	教师进修	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	279.17		279.17			
2050903	城市中小学校舍建设	93.97		93.97			
2050904	城市中小学教学设施	174.27		174.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93		10.93			
20599	其他教育支出	256.61	256.61				
2059999	其他教育支出	256.61	256.61				
208	社会保障和就业支出	526.31	526.31				
20805	行政事业单位养老支出	526.31	526.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	350.87	350.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	175.44	175.44				
221	住房保障支出	268.75	268.75				

22102	住房改革支出	268.75	268.75				
2210201	住房公积金	268.75	268.75				

注：本表反映部门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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

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				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,778.12	5,778.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	526.31	526.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	268.75	268.75		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,573.18	本年支出合计	59	6,573.18	6,573.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	6,573.18	总计	64	6,573.18	6,573.18		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映部门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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

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		51.84
2050204	高中教育	5,442.11	4,273.65	1,168.46

20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	279.17		279.17
2050903	城市中小学校舍建设	93.97		93.97
2050904	城市中小学教学设施	174.27		174.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.93		10.93
208	社会保障和就业支出	526.31	526.31	
20805	行政事业单位养老支出	526.31	526.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.87	350.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	
221	住房保障支出	268.75	268.75	
22102	住房改革支出	268.75	268.75	
2210201	住房公积金	268.75	268.75	

注：本表反映部门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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 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	
30101	基本工资	874.85	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,170.67	30205	水费	1.86	310	资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	175.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	489.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	402.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	72.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务 支出	943.88	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,089.37	公用经费合计					979.34	

注：本表反映部门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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本部门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

部门：山东省青岛第六十六中学

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

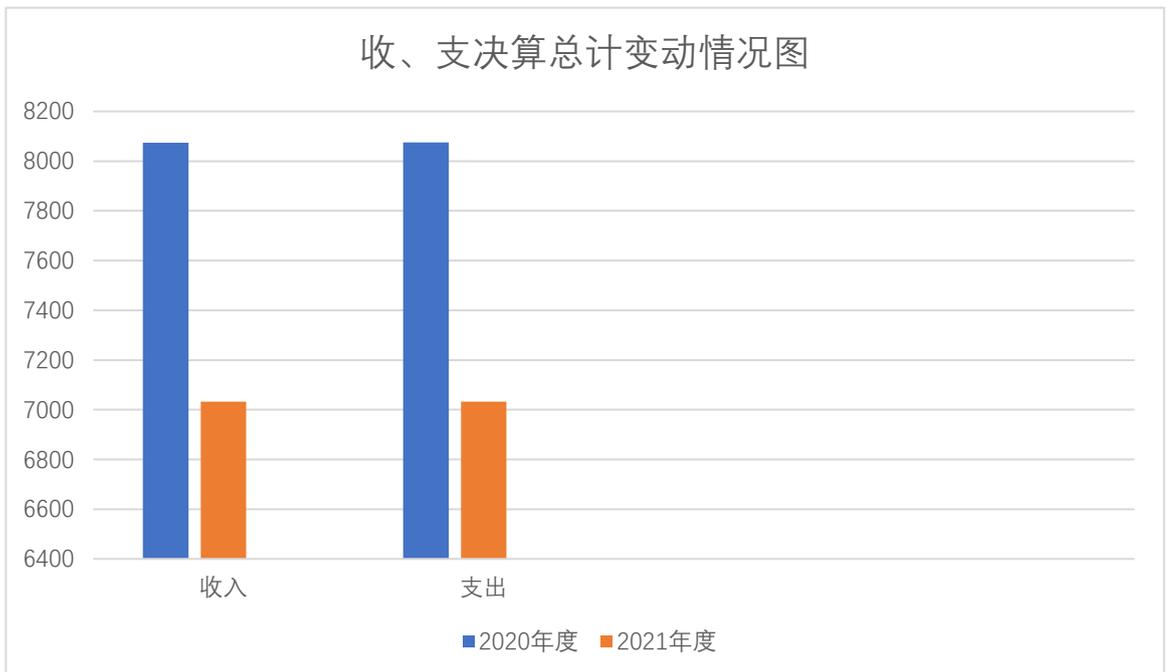
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

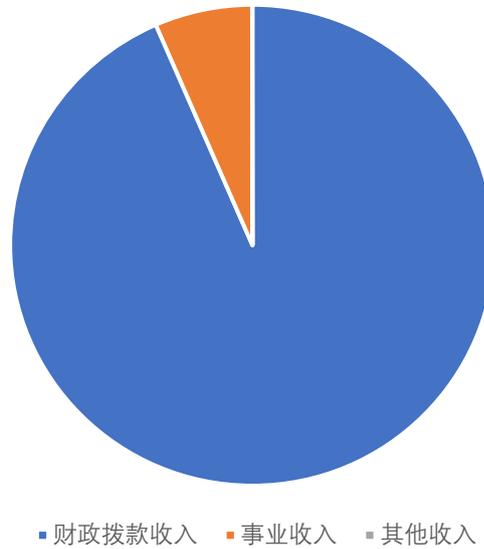
2021 年度收、支总计 7033.03 万元。与 2020 年度相比，收入比上年度减少 1041.13 万元，减幅 12.89%。因 2021 年项目减少，支出比上年度减少 1041.83 万元，减幅 12.90%，主要是因项目数量减少、学生数量减少。



二、收入决算情况

本年收入合计 7033.00 万元，其中：财政拨款收入 6573.18 万元，占 93.46%；事业收入 457.91 万元，占 6.51%；其他收入 1.9 万元，占 0.03%。

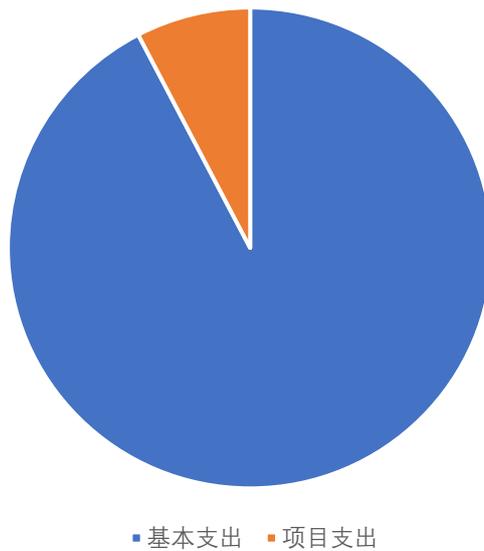
收入决算结构图



三、支出决算情况

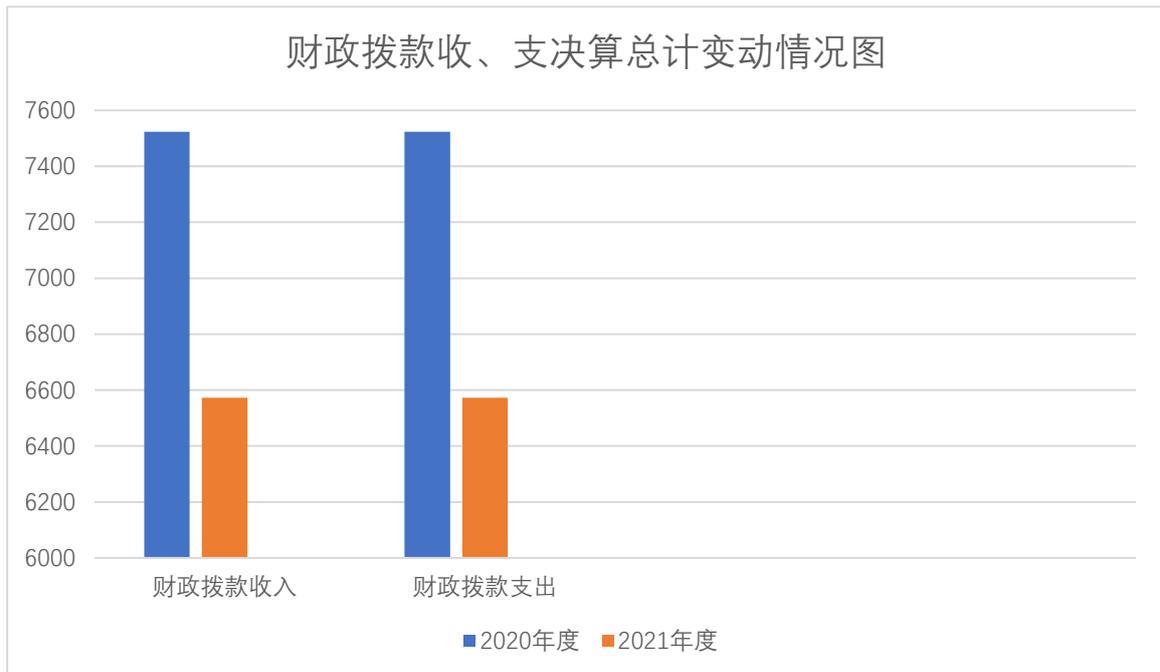
本年支出合计 7033.03 万元,其中:基本支出 5528.56 万元,占 78.61%; 项目支出 1504.47 万元,占 21.39%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

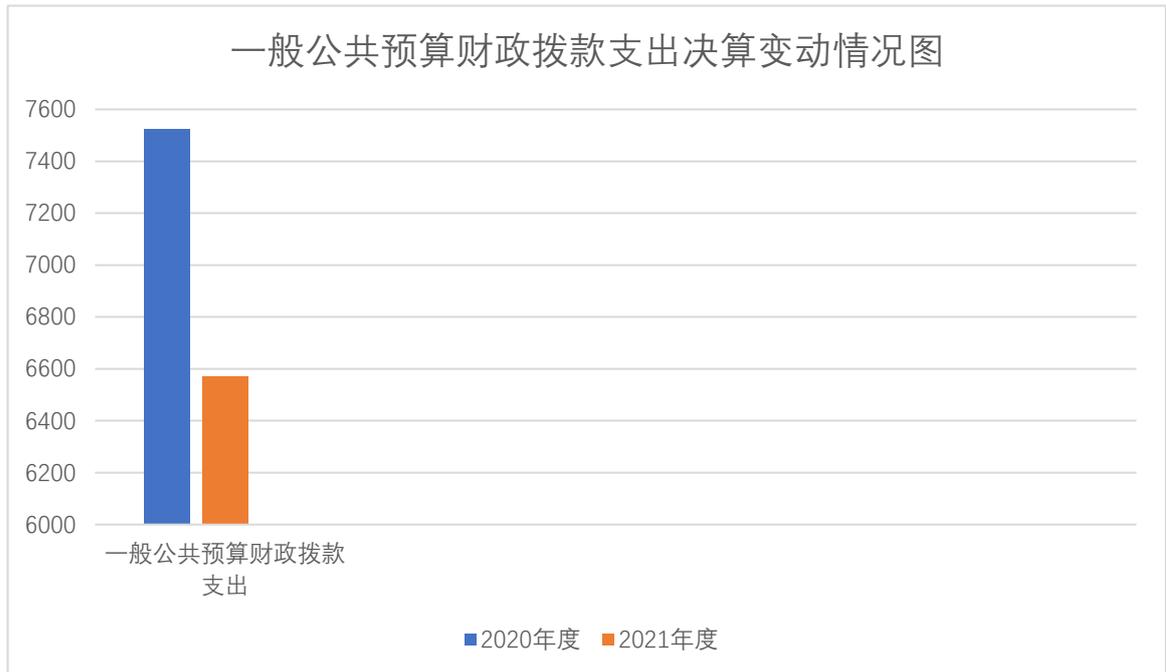
2021 年度财政拨款收入 6573.18 万元、支出 6573.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 950.88 万元，减少 12.64%，主要是因项目数量减少。



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

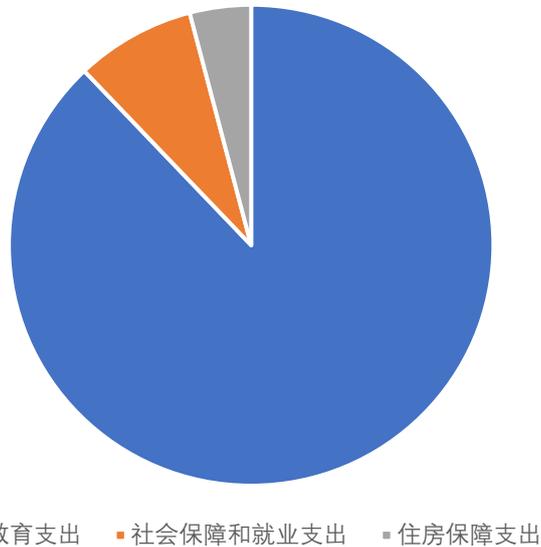
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6573.18 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 950.88 万元，减少 12.64%，主要是因项目数量减少。



(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 6573.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 526.31 万元，占 8.01%；住房保障支出 268.75 万元，占 4.09%；教育(类)支出 5778.12 万元，占 87.90%。

财政拨款支出决算结构图



（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 5784.26 万元，支出决算为 6573.18 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因：职工增加及招生人数减少，比上年收入、支出预算安排数有所增加。在年度执行过程中，因项目资金安排增加及教育局划转往年预留设备款等。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.84 万元。决算数大于预算数主要原因是追加校舍维修等项目经费。

（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 5442.11 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于预算数主要原因是追加校舍维修等项目经费。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是按项目资金管理规定,以收定支。

(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85万元,支出决算为93.97万元,完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算基本持平主要原因是按项目资金管理规定,以收定支。

(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110.55%。决算数大于预算数主要原因是追加校舍维修等项目经费。

(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0万元,支出决算为10.93万元。决算数大于预算数主要原因是追加校舍维修等项目经费。

(7) 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)。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%。决算数小于预算数主要原因是单位减少人员。

(8) 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)。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

预算数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%。决算数大于预算数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 5068.71 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 4089.37 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说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，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 万元，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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排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%。主要是因为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

本单位 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。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况以及绩效自评结果。

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 年度市级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）重点绩效评价项目评价结果

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教学设施（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设教学设施的支出。

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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	\leq 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	\geq 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									
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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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									
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	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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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，确保校园往来人员安全性	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	\leq 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 （B/A*100%）	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	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 (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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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

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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	$\geq 80\%$	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									
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 (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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	$\geq 80\%$	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	$\geq 80\%$	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									

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	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 （B/A*100%）	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	\leq 0.75 万元	0.75	10	10			
产出指标	数量指标	获奖数量	\geq 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	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 （B/A*100%）	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	<p>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。</p>		<p>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。</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	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 84\%$	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	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 (B/A*100%)	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	---	---	---	---	---	---	---
	年初预期目标				目标实际完成情况			

年度总体目标	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	\leq 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	\geq 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		