

山东省青岛第二中学

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) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设机构7个：分别是办公室、学生发展一处、教师发展处、学生发展二处、总务处、学生创新发展指导办公室、团委。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	9,533.97	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	1,016.96	五、教育支出	35	9,507.93
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	380.40	八、社会保障和就业支出	38	639.05
	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	343.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,931.33	本年支出合计	57	10,490.18
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	15.26	年末结转和结余	59	456.41
总计	30	10,946.59	总计	60	10,946.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	10,931.33	9,533.97	0.00	1,016.96	0.00	0.00	380.40
205	教育支出	9,949.08	8,551.72	0.00	1,016.96	0.00	0.00	380.40
20502	普通教育	6,784.18	6,203.78	0.00	200.00	0.00	0.00	380.40
2050204	高中教育	6,784.18	6,203.78	0.00	200.00	0.00	0.00	380.40
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,337.94	2,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,210.18	1,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	872.12	872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	816.96	0.00	0.00	816.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	816.96	0.00	0.00	816.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.05	639.05	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	426.03	426.03	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	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	10,490.18	7,400.70	3,089.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,507.93	6,418.45	3,089.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,476.10	5,734.56	741.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,476.10	5,734.56	741.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,337.94	0.00	2,337.94	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,210.18	0.00	1,210.18	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	872.12	0.00	872.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.65	0.00	255.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.05	639.05	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	426.03	426.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,533.97	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	8,551.72	8,551.72	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	639.05	639.05	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	343.20	343.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,533.97	本年支出合计	85	9,533.97	9,533.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	9,533.97	总计	90	9,533.97	9,533.97	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,533.97	6,444.49	3,089.48
205	教育支出	8,551.72	5,462.24	3,089.48
20502	普通教育	6,203.78	5,462.24	741.54
2050204	高中教育	6,203.78	5,462.24	741.54
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	2,337.94	0.00	2,337.94
2050903	城市中小学校舍建设	1,210.18	0.00	1,210.18
2050904	城市中小学教学设施	872.12	0.00	872.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.65	0.00	255.65
208	社会保障和就业支出	639.05	639.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.05	639.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.03	426.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.02	213.02	0.00
221	住房保障支出	343.20	343.20	0.00
22102	住房改革支出	343.20	343.20	0.00
2210201	住房公积金	343.20	343.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,439.62	302	商品和服务支出	1,437.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,102.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	597.50	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	1,380.20	30205	水费	2.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	213.02	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	345.15	30208	取暖费	70.00	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	21.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	343.20	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	4.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	51.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	416.02	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	1.35	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	98.48	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	41.41	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	1,324.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,006.98	公用经费合计					1,437.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

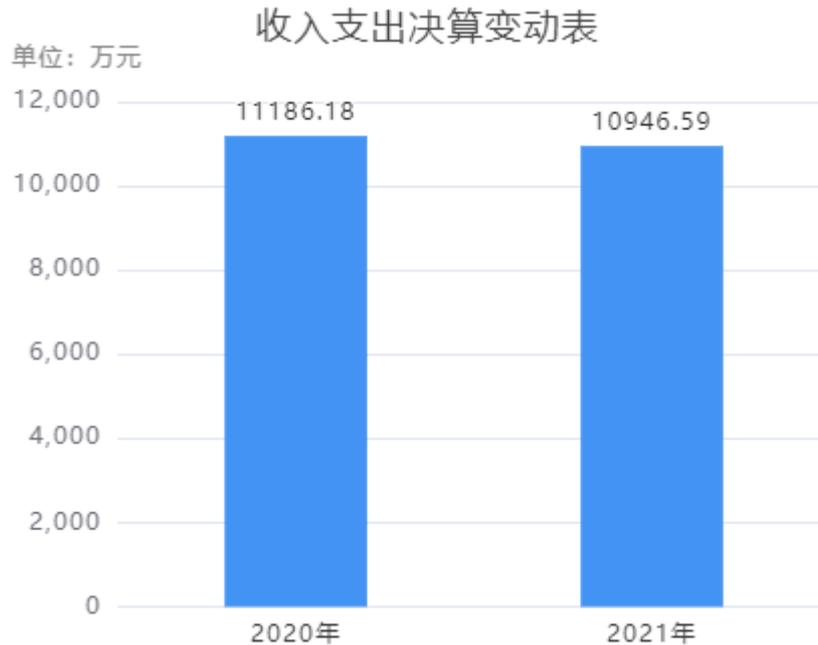
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

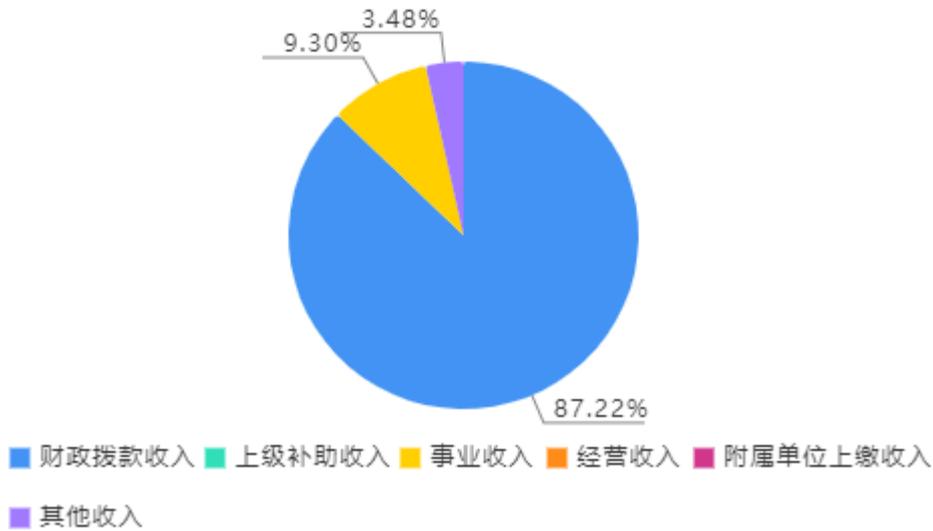
2021年度收、支总计10,946.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少239.59万元，下降2.14%。主要原因是：主要是人员经费调整，导致人员经费减少；另外，专项资金减少。



二、收入决算情况

本年收入合计10,931.33万元，其中：财政拨款收入9,533.97万元，占87.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,016.96万元，占9.30%；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380.40万元，占3.48%。

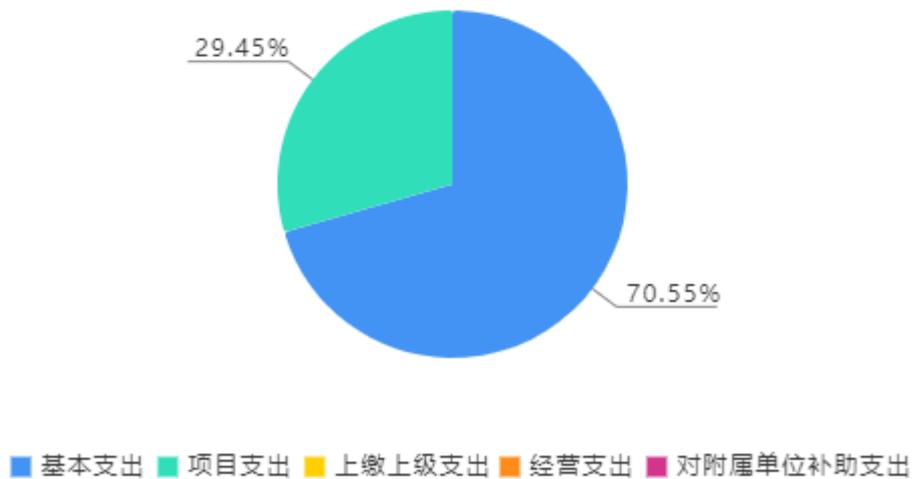
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计10,490.18万元，其中：基本支出7,400.70万元，占70.55%；项目支出3,089.48万元，占29.45%；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9,533.97万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少912.57万元，下降8.74%。主要原因是：主要是人员经费调整，导致人员经费减少；另外，专项资金减少。

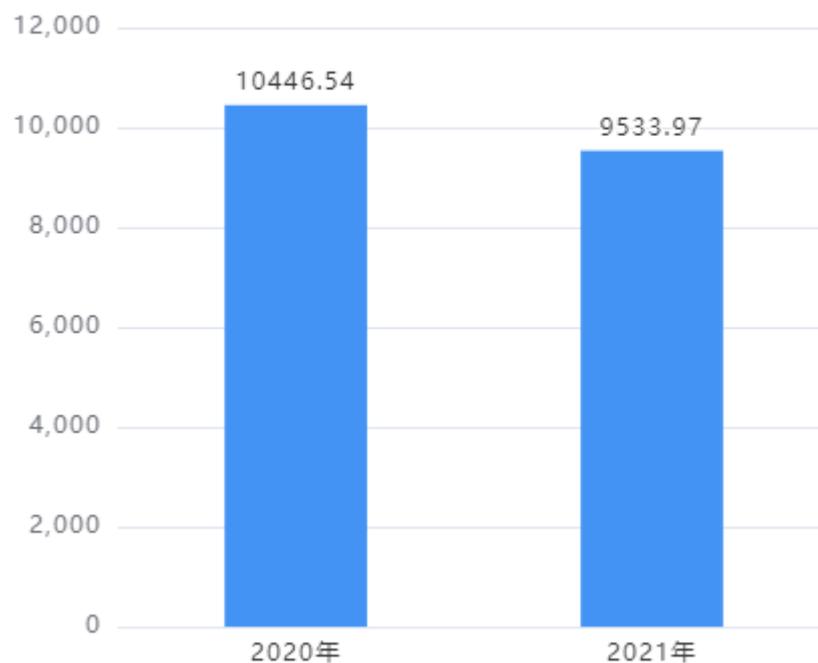


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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9,533.97万元，占本年支出合计的90.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少912.57万元，下降8.74%。主要原因是：主要是人员经费调整，导致人员经费减少；另外，专项资金减少。

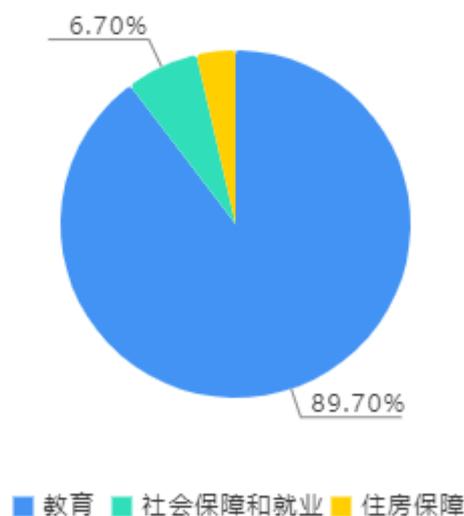
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,533.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,551.72万元，占89.70%；社会保障和就业（类）支出639.05万元，占6.70%；住房保障（类）支出343.20万元，占3.60%。

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8167.03万元，支出决算为9,533.97万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整和教育费附加安排的专项支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5710.85万元，支出决算为6,203.78万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1221.1万元，支出决算为1,210.18万元，完成年初预算的99.11%。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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为139.02万元，支出决算为872.12万元，完成年初预算的627.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增设备款的专项经费。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为255.65万元，完成年初预算的300.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增其他教育费附加安排的专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为442.40万元，支出决算为426.03万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为221.20万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为337.46万元，支出决算为343.20万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,444.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,006.98万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,437.51万元，主要包括：水费、取暖费、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--%，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--%，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。开支内容包括：2021年度没有发生因公出国（境）支出。

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--%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省青岛第二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，山东省青岛第二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--%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于本单位没有国内接待费支出，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2021年度没有发生公务接待费支出，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,479.32万元，其中：政府采购货物支出1,052.28万元、政府采购工程支出179.41万元、政府采购服务支出247.64万元。授予中小企业合同金额1,299.92万元，占政府采购支出总额的87.87%，其中：授予小微企业合同金额1,299.92万元，占政府采购支出总额的87.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，用于教育教学；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山东省青岛第二中学按照“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26个；涉及预算资金2964.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

山东省青岛第二中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的26个项目中，26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，但也存在个别项目因疫情原因实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及市属学校生均公用经费、市属学校校园保安服务项目等26个项目的绩效自评表。

1. 市属学校校园安保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100.16万元，执行数为100.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

2. 2021青岛二中局属学校班班通更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

3. 学生发展中心创新实验室建设项目绩效自评综述：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45.02万元，执行数为45.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

4. 2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目—创意动画教室项目绩效自评综述：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88.5万元，执行数为88.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

5. 2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目—地理信息技术实验室项目绩效自评综述：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26.59万元，执行数为26.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

6. 2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目—共轴光学实验室项目绩效自评综述：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122.32万元，执行数为122.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

7. 2021青岛二中维修改造工程（国交中心教学楼、餐厅、篮球场地胶）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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

8. 中小学集团化办学项目绩效自评综述：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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

9. 2021青岛二中监控系统升级改造采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

10. 教育体制改革成果奖励项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

11. 教师素质提升项目（名班主任工作室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

12. 教师素质提升项目（名师工作室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

13. 2021年青岛二中科创中心窗帘和金刚纱网采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

14. 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100分。全年预算数为112.5万元，执行数为112.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

15. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99。全年预算数为381.9万元，执行数为381.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：项目绩效目标都已完成。

16. 青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

17. 局属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

18. 2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目—体能训练与运动康复室项目绩效自评综述：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35.05万元，执行数为35.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

19. 2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目—物理海洋实验室项目绩效自评综述：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253.83万元，执行数为253.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

20. 青岛二中2019校舍维修工程项目绩效自评综述：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297万元，执行数为260.18万元，完成预算的87.6%。原因：当年预算年度调整。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

21. 青岛二中学生发展中心综合楼项目绩效自评综述：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

850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

22. 普通高中困难学生免学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1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

23. 2021年青岛二中学运会床上用品项目绩效自评综述：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54万元，执行数为45.17万元，完成预算的83.65%。原因：实际采购中标金额低于预算金额。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

24. 因公牺牲伤残民警子女免学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1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

25. 中小学校园足球推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

26. 2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目—微生物培养实验室项目绩效自评综述：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87.64万元，执行数为87.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标都已完成。

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

1. 本单位无重点绩效评价项目。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

十八、城市中小学校舍建设：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。

十九、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校校园安保服务项目	100	优
2	2021 青岛二中局属学校班班通更新项目	100	优
3	学生发展中心创新实验室建设项目	100	优
4	2021 青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目-创意动画教室	100	优
5	2021 青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目-地理信息技术实验室	100	优
6	2021 年青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目-共轴光学实验室	100	优
7	2021 青岛二中维修改造工程（国交中心教学楼、餐厅、篮球场地胶）	100	优
8	中小学集团化办学项目	100	优
9	2021 年青岛二中监控系统升级改造采购项目	100	优
10	教育体制改革成果奖励项目	100	优
11	教师素质提升项目（名班主任工作室）	100	优
12	教师素质提升项目（名师工作室）	100	优
13	2021 年青岛二中科创中心窗帘和金刚纱网采购项目	100	优
14	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
15	市属学校生均公用经费	99.99	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
16	2021 青岛二中中学生发展中心创新实验室采购项目微生物培养实验室	100	优
17	局属学校师均保障经费	99.98	优
18	2021 青岛二中中学生发展中心创新实验室采购项目体能训练与运动康复室	100	优
19	2021 年青岛二中中学生发展中心创新实验室采购项目-物理海洋实验室	100	优
20	青岛二中 2019 年校舍维修工程	100	优
21	青岛二中中学生发展中心综合楼项目	100	优
22	普通高中困难学生免学费	100	优
23	2021 年青岛二中学运会床上用品	100	优
24	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
25	因公牺牲伤残民警子女免学费	100	优
26	中小校园足球推广项目	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）预算绩效管理工作的开展情况” “（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。

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		市属学校校园安保服务项目				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	100.16	100.16	100.16	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	校园安保服务, 增加安全防范				校园安保服务, 增加安全防范, 保障校园安全。					
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	2021年项目预算数		\leq 100.16 万元	100.16	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间		11月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	保安人员数量		= 18 人	18	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	服务满意度		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	保障校园安全		持续提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	保障师生及校园安全, 增加 安全防范		良好	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172			

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021青岛二中局属学校班班通更新项目				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	96	96	96	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	充分了解市场现状, 采购现在市场上最先进的班班通设备				充分了解市场现状, 采购现在市场上最先进的班班通设备, 尽最大努力为教学服务。					
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	2021年项目预算数		≤ 96 万元	96	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间		8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	班班通设备		= 30 套	30	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	教学硬件更新		持续提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的学习环境		良好	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172			

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		学生发展中心创新实验室建设项目				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	45.02	45.02	45.02	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	创建创新实验室,为国家培养创新人才做储备。建成实验室,为学生创造更好的实验条件。				创建创新实验室,为国家培养创新人才做储备。建成实验室,为学生创造更好的实验条件。					
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	2021年项目预算数		≤ 45.02 万元	45.02	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	项目尾款完成时间		11月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	创新实验室建设数量		= 1 个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	实验室建设处于领先水平		持续提高	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的实验条件		良好	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 王先军 复核人: 宋兆海 制表人: 王凌洁 联系电话: 13210280172

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目-创意动画教室				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	88.5	88.5	88.5	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	建成创意动画教室, 为学生创造更好的实验条件				建成创意动画教室, 提升学生制作能力。					
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	2021年项目预算数		\leq 88.5 万元	88.5	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间		8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	创建一间创意动画教室		= 1 个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	创意教室建设处于领先水平		持续提高	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的学习环境		良好	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021青岛二中中学生发展中心创新实验室采购项目-地理信息技术实验室				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	26.59	26.59	26.59	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	建成地理信息技术实验室, 为学生创造更好的学习环境				建成地理信息技术实验室, 为学生创造更好的地理知识探究平台。					
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	2021年项目预算数		≤ 26.59 万元	26.59	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间		8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	创建一间地理信息技术实验室		= 1 个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	实验室建设处于领先水平		持续提高	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的学习环境		良好	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 王先军 复核人: 宋兆海 制表人: 王凌洁 联系电话: 13210280172

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021年青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目-共轴光学实验室			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	122.32	122.32	122.32	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	建成共轴光学实验室, 为学生创造更好的实验条件。				建成共轴光学实验室, 为学生创造更好的实验探究和实操条件。				
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	2021年项目预算数	\leq 122.32 万元	122.32	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间	8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	创建一间共轴光学实验室	= 1 个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	实验室建设处于领先水平	持续提高	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的实验条件	良好	1	15.00	15			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位:(万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021青岛二中维修改造工程(国交中心教学楼、餐厅、篮球场地胶)				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	100	100	100	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	通过维修改造,满足学生学习生活要求				通过维修改造,满足学生学习生活要求,提升办学效益					
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	2021年项目预算数		≤ 100 万元	100	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间		8月底之前	1	12.50	12.50			-
产出指标	数量指标	维修国交中心教学楼、餐厅、 篮球场地胶		= 3 项	3	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	办学条件进一步得到改善		持续提高	1	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的学习和生 活环境		良好	1	15.00	15.00			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再90分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3301-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		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	75	75	75	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	发挥二中名校辐射作用, 通过集团化办学, 让更多的师生受益。			发挥二中名校辐射作用, 通过集团化办学, 让更多的师生受益。					
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	2021年项目预算数	≤ 75 万元	75	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	集团化办学年度完成时间	11月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	中小学集团化办学项目	= 5 个	5	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	集团化办学产出的规范性保 证度	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	集团化办学满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	不断增加办学规模和质量	持续增长	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	发挥集团化办学优势, 带动 集团学校快速发展	良好	1	15.00	15			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172		

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位:(万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021年青岛二中监控系统升级改造采购项目			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	32	32	32	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	经过监控系统升级改造,优化线路,让各功能区域更加合理				监控系统升级改造,优化线路,提升校园安全监控质量。				
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	成本指标	2021年项目预算数	≤ 32 万元	32	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间	8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	校园监控升级系统一套	= 1项	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	利用好监控保障师生安全, 持续提升防范能力	长期	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	提高校园安全防范能力使校 园更加安全	有效	1	15.00	15			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再90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:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172		

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位:(万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		教育体制改革成果奖励项目				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	在青岛市和全国范围内通过主流媒体对吸引力团队建设经验创新成果进行推广展示,增加MT项目影响力,拓展社会效应,影响更多基础教育学校对学生组织进行改革创新,适应新高考、新课改需要。				在青岛市和全国范围内通过主流媒体对吸引力团队建设经验创新成果进行推广展示,增加MT项目影响力,拓展社会效应,影响更多基础教育学校对学生组织进行改革创新,适应新高考、新课改需要。					
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	2021年项目预算金额		≤ 10 万元	10	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	完成报道		6月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	教育体制改革成果奖励项目		= 1项	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	中国教育报和青岛日报报道		优良	1	12.50	12.5			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	保障教育体制改革创新成果		= 持续有效	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	成果奖励		≥ 1个	1	15.00	15.00			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再90分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	朱兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位:(万元)				
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		教师素质提升项目(名班主任工作室)				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	发挥名班主任辐射作用,带动班主任工作。预计出版一本生涯规划方面的教育专著,同时准备一本工作室成员的班会设计的教育专著。聘请数名教育专家,亲临指导或在线指导。外出考察一次,学习教育先进地区经验。购买并研讨德育书籍。				发挥名班主任辐射作用,带动班主任工作。出版生涯规划方面的教育专著,准备一本工作室成员的班会设计的教育专著。聘请数名教育专家,亲临指导或在线指导。外出考察一次,学习教育先进地区经验。购买并研讨德育书籍。提升班主任工作能力。					
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	2021年项目预算数		= 5 万 元	5	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	名班主任工作室年度计划完 成时间完成时间		2021年11月 30日前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	教师素质提升项目(名班主 任工作室)		= 5 项	5	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	德育学习和产出的规范性保 证		= 3 项	3	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	名班主任满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	生涯规划课题研究从高一到 高三均辐射到,且紧随高考 政策延续数年			1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	发挥名班主任辐射作用,带 动各校班主任工作。		= 7 校	7	15.00	15.00			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		教师素质提升项目(名师工作室)				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	发挥名师辐射作用,带动其他老师,给其他老师学习和成长的机会。				发挥名师辐射作用,带动其他老师,创造、提供教师学习和成长的机会,促进教师队伍的持续成长。					
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	2021年项目预算数		= 5万 元	5	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	名师工作室年度完成时间			1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	成立名师工作室		= 1项	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	举办名师及送教活动讲堂		≥ 3次	3	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	名师满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	发挥名师辐射作用,带动教 师工作。		持续发展	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	发挥名师作用,更好的为学 生授课		优良	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								
备注: 金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172			

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金		资金名称		2021年青岛二中科创中心窗帘和金刚纱网采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	40	40	40	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障科创中心运转, 提升学习环境			保障科创中心正常运转。					
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	成本指标	2021年项目预算数	≤ 40 万元	40	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间	8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	270套窗帘和270套金刚纱窗	= 1项	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	保障科创中心运转	保障师生安全	1	30.00	30			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 王先军 复核人: 宋兆海 制表人: 王凌洁 联系电话: 13210280172

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3302-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		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	112.5	112.5	112.5	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	保障学校运转, 为学校提供更加专业得服务				保障学校运转, 为学校提供更加专业的物业服务					
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	2021年项目预算数		≤ 112.5 万元	112.5	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	完成时间		11底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	学校物业费		= 1 项	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	服务满意度合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	全体师生满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	更好的为学生服务		持续提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	保障学校运转, 为学校提供 更好的服务		良好	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172			

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门(单位): 山东省青岛第二中学		(2021)年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	市属学校生均公用经费		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	381.9	381.9	381.9	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				
	<p>学校占地面积175828平方米, 建筑面积73924平方米。在校生2546人, 在职教职工226人。本年度生均经费主要用于学校维持教育教学和学校运转的正常支出: 学校水、电、电话网络费; 购买学生教学实验材料、学生试卷及讲义的印制、教职工报刊、教师差旅、学校校舍的维护、冬季供暖、学校教职工上下班交通等支出项目。力求有限的经费能保证学校的基本运转。</p>				<p>学校占地面积175828平方米, 建筑面积73924平方米。在校生2546人, 在职教职工232人。本年度生均经费主要用于学校维持教育教学和学校运转的正常支出: 学校水、电、电话网络费, 购买学生教学实验材料、学生试卷及讲义的印制、教职工报刊、教师差旅、学校校舍的维护、冬季供暖、学校教职工上下班交通等支出项目。在有限的经费下保证学校的基本运转。</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	保障学生人数	= 2546人	2546	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	保障教职工人数	= 226人	232	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	支出项目合规率	= 100%	100	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	生均经费项目完成时间	2021.12.25之前	1	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	1	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	生均经费使用合规率	= 100%	100	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	生均经费计算合规率	= 100%	100	6.25	6.25			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 1500元/人	1500	6.25	6.25			
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	学生家长满意度	≥ 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			
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	学生升学率	≥ 99%	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	可持续影响指标	对文化教育发展	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			
得分合计					89.99				
总分					99.99				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明					不存在问题:				
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021青岛二中学生发展中心创新实验室采购项目微生物培养实验室			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	87.64	87.64	87.64	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	建成微生物培养实验室，为学生创造更好的学习环境				建成微生物培养实验室，为学生创造更好的学习环境，教学设施进一步改善				
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	采购完成时间	8月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021年项目预算数	\leq 87.64 万元	87.64	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	创建一间微生物培养实验室	= 1 个	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10	10			
效益指标	可持续影响指标	实验室建设处于领先水平	持续提高	1	15	15			
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的学习环境	良好	1	15	15			
得分合计				90					
总分				100					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
不存在问题；									
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	王先军	复核人：	宋兆海	制表人：	王凌洁	联系电话：	13210280172		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学			（ 2021 ）年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	局属学校师均保障经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第二中学					
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	113	113	113	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					
	2021年度在职教职工226人的培训、伙食、体检经费。其中15万体检费，64.1万餐费，33.9万培训费。保障全体教师的工作及用餐体检服务，提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育教学水平的提升。			2021年度全体在职教职工培训、伙食、体检经费。其中15万体检费，64.1万餐费，33.9万培训费。保障全体教师的工作及用餐体检服务，提升教师水平，为教师的教学工作开展解决后顾之忧，推动学校教育教学水平的提升。					
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	数量指标	保障教师体检数	= 226人	226	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保障教师午餐人数	= 226人	232	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	师均保障经费标准	= 5000人	5000	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	教师工作餐覆盖率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	培训开办及时率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	教师体检及时率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	在职教职工培训、伙食、体检完成时间	11月底之前	1	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提升	1	6	6			
效益指标	可持续影响指标	学生升学率	≥ 99 %	100	6	6			
效益指标	可持续影响指标	教师从业人数	增加	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	6	6			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	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									
不存在问题：									
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	王先军	复核人：	宋兆海	制表人：	王凌洁	联系电话：	1321028172		

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位:(万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021青岛二中中学生发展中心创新实验室采购项目体能训练与运动康复室			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	35.05	35.05	35.05	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	建成体能训练与运动康复室,为学生提升体育素养创造更好的环境				建成体能训练与运动康复室,为学生提升体育素养创造环境,提升“教体融合”能力。				
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	2021年拨付金额	≤ 35.05 万元	35.05	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间	8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	创建一间体能训练与运动康复室	= 1 个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	实验室建设处于领先水平	持续提高	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的运动康复条件	良好	1	15.00	15			-
得分合计					90				
总分					100				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
不存在问题:									
备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172		

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021年青岛二中中学生发展中心创新实验室采购项目-物理海洋实验室			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	253.83	253.83	253.83	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过建设物理海洋实验室,更好的了解物理海洋方面的知识,未以后教学工作积累更多经验				建设物理海洋实验室,了解并初步探讨物理海洋知识,提升学生物理海洋知识素养,为高校输送人才服务。				
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	2021年项目预算数	\leq 253.83 万元	253.83	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间	8月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	创建一间物理海洋实验室	= 1 个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	实验室建设处于领先水平	持续提高	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	为学生创造更好的实验条件	优良	1	15.00	15			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 王先军 复核人: 宋兆海 制表人: 王凌洁 联系电话: 13210280172

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		青岛二中2019年校舍维修工程			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	297	260.18	260.18	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	校舍维修改造, 为师生提供更加舒适的学习和生活环境				完成校舍维修改造, 为师生提供更加安全、适宜的学习和生活环境, 为教育教学做好服务工作。				
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	2021年项目预算数	≤ 297 万元	297	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间	7月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	校舍维修改造	= 11 项	11	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	校舍维修改造, 为师生提供 更加舒适的学习和生活环境	良好	1	30.00	30			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再90分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 王先军 复核人: 宋兆海 制表人: 王凌洁 联系电话: 13210280172

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		青岛二中学生发展中心综合楼项目			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	850	850	850	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	新建学生发展中心综合实验楼, 为学生提供创新型学习环境。				建成学生发展中心综合实验楼, 投入使用, 为学生提供创新型学习环境, 培养、为高校输送创新性后备人才。				
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	2021年项目预算数	≤ 850 万元	850	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	2021年项目支付完成时间	12月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	青岛二中学生发展中心综合楼项目数量	= 1 栋	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	学校持续培养发掘有各类才能的学生	持续影响	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	提供更加良好的创新人才培养环境	优良	1	15.00	15			-
得分合计					90				
总分					100				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
不存在问题:									
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172		

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		普通高中困难学生免学费			
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学			
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	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	1.28	1.28	1.28	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	资助家庭困难学生完成学业, 为其家庭解决困难				资助家庭困难学生完成学业, 为其家庭解决困难, 完成国家对困难学生的资助工作。				
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	2021年项目预算数	= 1.28 万元	1.28	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	贫困生学费免除执行时间	2021年10月 31日前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	普通高中困难学生免学费人数	= 8 人	8	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	困难学生覆盖率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家庭满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	落实相关政策, 解决贫困家庭学生入学困难	良好	1	30.00	30			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称		2021年青岛二中学运会床上用品				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	54	45.17	45.17	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	了解市场情况,保证采购到质优价廉的床上用品,保质保量完成采购				了解市场情况,保证采购到质优价廉的床上用品,保质保量完成采购。圆满完成学运会的服务保障工作。					
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	2021年项目预算数		≤ 54 万元	54	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	采购完成时间		6月底之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	床上用品		= 1500 套	1500	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	验收合格率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	全体学运会参会人员满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	学习和提升赛事承办能力		长期、持续 提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	保障学运会		正常运转	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明		不存在问题:								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172
--------	-----	------	-----	------	-----	-------	-------------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第二中学		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称	青岛市中小學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		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	30	30	30	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					
	促进艺术发展，开创艺术团新的成果，争取获得新的成绩。为青岛市学生艺术发展提供支持。			促进艺术发展，开创艺术团新的成果，取得新的成绩。提升学生艺术修养，发掘并培养艺术人才。					
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	完成时间		1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	展演获奖成绩保级率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	2021年艺术展演数量	≥ 1 项	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	2021年项目预算数	= 30 万元	30	12.5	12.5			
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	社会效益指标	为青岛市学生艺术发展作出贡献	优良	1	15	15			
效益指标	可持续影响指标	促进青岛市学生艺术发展	持续影响	1	15	15			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题：							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	王先军	复核人：	宋兆海	制表人：	王凌洁	联系电话：	13210280172		

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		因公牺牲伤残民警子女免学费				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	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	1.7	1.7	1.7	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	为因公牺牲家庭子女解决学费				为因公牺牲家庭子女解决学费, 完成国家学生资助工作。					
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	2021年项目预算数		= 1.7 万元	1.7	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	因公牺牲伤残民警子女免学 费执行时间		2021年10月 31日前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	因公牺牲伤残民警子女免学 费人数		= 3 人	3	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	因公牺牲伤残民警子女上学 保障度		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生及家庭满意度		= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	落实相关政策规定, 为因公 牺牲家庭学生解决学费		良好	1	30.00	30			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明		不存在问题:								
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172			

2021年三级自评项目

填报部门(单位):		()年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3302-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		山东省青岛第二中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A *100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	购买训练器材、服装,提升足球队的整体实力,在青岛市市长杯比赛中取得好的成绩。在省级比赛中取得更好的成绩。			购买训练器材、服装,提升足球队的整体实力,比赛中取得的成绩。发掘和培养体育人才,倾力实施发展教体融合。					
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	2021年预算执行数	= 1万元	1	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	中小校园足球推广项目执行时间	2021年11月30日前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	青岛市市长杯足球联赛成绩奖励	= 1项	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	在2020年度第四名的基础上,明年继续取得优异成绩	= 100%	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	提升校园足球水平	显著	1	30.00	30			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题:							
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	王先军	复核人:	宋兆海	制表人:	王凌洁	联系电话:	13210280172		