

青岛市市南区教育研究中心

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

负责义务教育、学前教育、社区教育的科研、教研、培训等工作；负责市南区初中、小学、幼儿园及特殊教育的教师专业发展及校（园）本研修的管理、研究、指导与服务工作；负责信息技术教学指导以及网络管理工作。负责制定社区教育的总体部署和规划，指导社区开展特色鲜明的社区教育活动，加大对终身教育的研究和实践；贯彻党和政府有关学前教育工作的方针、政策，落实市、区教育局有关幼儿园工作的指示和要求，加强对幼儿园行政和业务工作的指导，提高整体办园水平。

## 二、机构设置

本单位内设机构9个，分别是：

青岛市市南区教育研究中心内设机构九个，分别为：办公室、学前教育办公室、政策研究室、教研室、科研室、社区教育办公室、培训办公室、电教信息办公室、体卫艺科。

## 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：青州市市南区教育研究中心

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	1,917.88	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	0.00	五、教育支出	35	1,762.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.23
	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	95.48
	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>1,917.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,953.03</b>
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	38.96	年末结转和结余	59	3.81
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,956.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,956.84</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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,917.88	1,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,730.87	1,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,527.74	1,527.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,527.74	1,527.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	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	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	1,953.03	1,618.24	334.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,762.32	1,427.54	334.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,531.67	1,427.54	104.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,531.67	1,427.54	104.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	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	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.48	95.48	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：青州市市南区教育研究中心

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	1,917.88	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	1,754.80	1,754.80	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	95.23	95.23	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	95.48	95.48	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	1,917.88	<b>本年支出合计</b>	85	1,945.51	1,945.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.63	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	27.63		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	1,945.51	<b>总计</b>	90	1,945.51	1,945.51	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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,945.51	1,618.24	327.27
205	教育支出	1,754.80	1,427.54	327.27
20502	普通教育	1,531.67	1,427.54	104.13
2050299	其他普通教育支出	1,531.67	1,427.54	104.13
20509	教育费附加安排的支出	223.13	0.00	223.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.13	0.00	223.13
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	0.00
221	住房保障支出	95.48	95.48	0.00
22102	住房改革支出	95.48	95.48	0.00
2210201	住房公积金	95.48	95.48	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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,348.60	302	商品和服务支出	68.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.74	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.48	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.68	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.45	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	315.66	30205	水费	0.73	310	资本性支出	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.54	30206	电费	4.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.77	30207	邮电费	6.05	31002	办公设备购置	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	89.26	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.12
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	15.98	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.01	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	162.14	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	13.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	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	3.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	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	7.39	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>1,540.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>77.73</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：青岛市市南区教育研究中心

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	
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	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。

## 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：青岛市市南区教育研究中心

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：青岛市市南区教育研究中心

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。

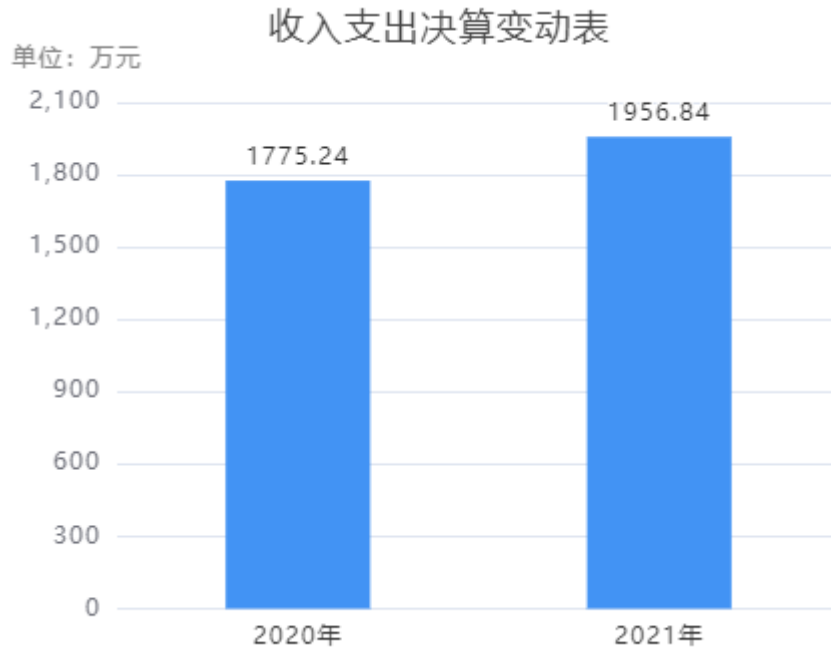


## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

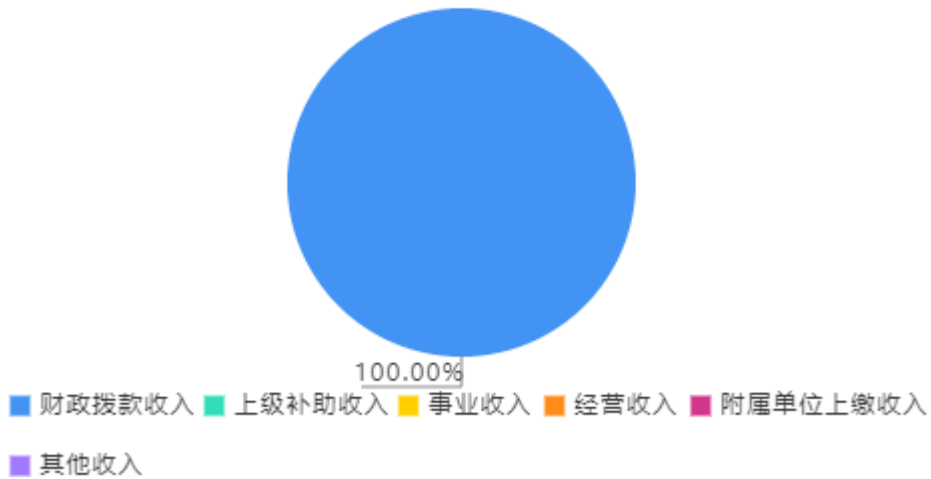
2021年度收、支总计1,956.84万元。与2020年度相比，收、支总计各增加181.60万元，增长10.23%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,917.88万元，其中：财政拨款收入1,917.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

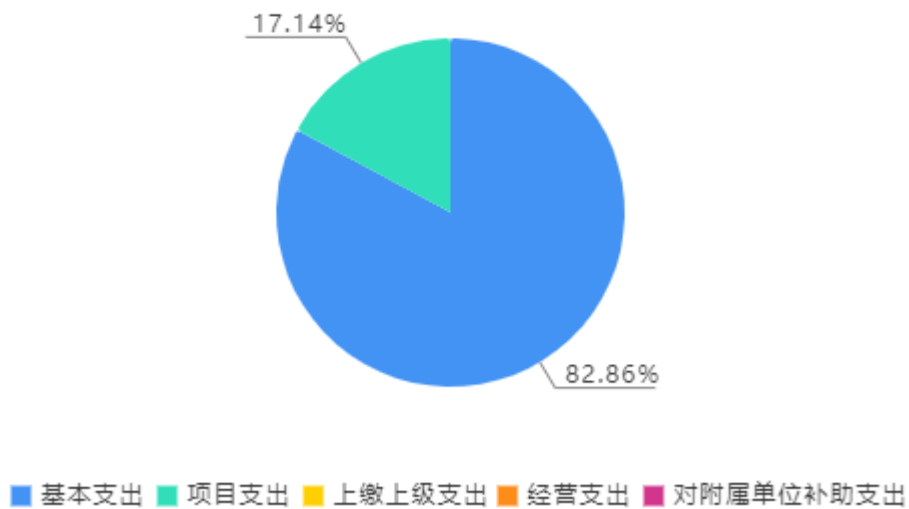
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

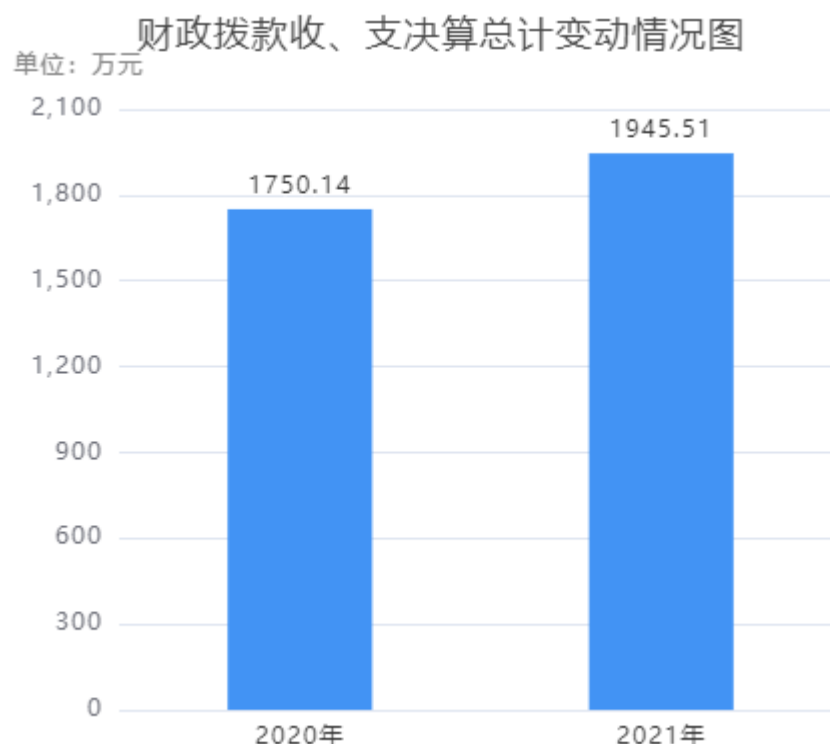
本年支出合计1,953.03万元，其中：基本支出1,618.24万元，占82.86%；项目支出334.78万元，占17.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,945.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.37万元，增长11.16%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。



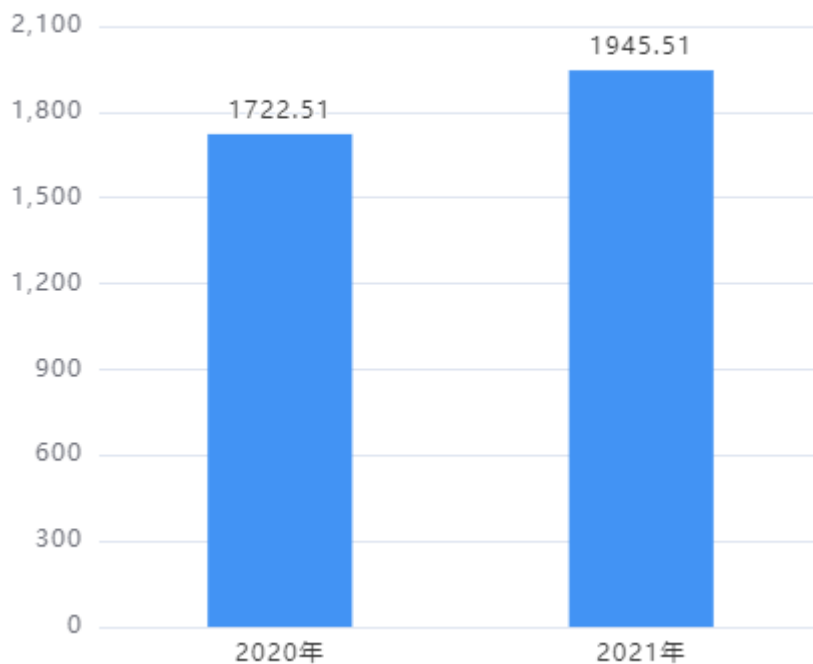
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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1,945.51万元，占本年支出合计的99.62%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.00万元，增长12.95%。主要原因是：教育支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

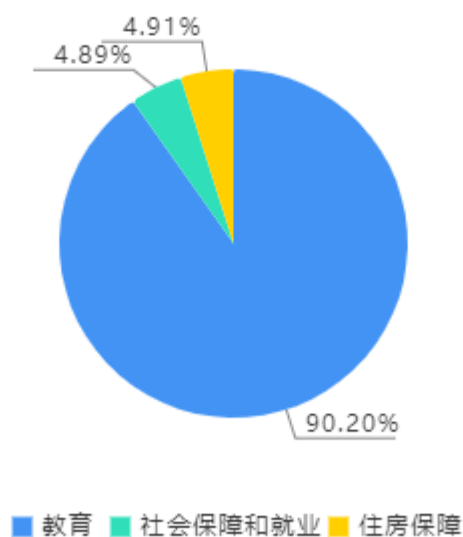
单位：万元



### (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1,945.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,754.80万元，占90.20%；社会保障和就业（类）支出95.23万元，占4.89%；住房保障（类）支出95.48万元，占4.91%。

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1,538.01万元，支出决算为1,945.51万元，完成年初预算的126.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1347.3万元，支出决算为1,531.67万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出项目支出增加。

2. 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223.13万元，完成年初预算的--%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项未在预算中列支。

3. 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95.23万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4. 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95.48万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,618.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,540.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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0.76万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的--%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有产生公务接待费用。

### (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：没有产生因公出国（境）费用。

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年青岛市市南区教育研究中心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，主要是没有公务用车等支出。截至2021年12

月31日，青岛市市南区教育研究中心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0.76万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减压支出。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于各类国内外公务接待，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于各类国内外公务接待，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是：事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额131.05万元，其中：政府采购货物支出26.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.00万元。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0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无公务用车；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，青岛市市南区教育研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金377.5万元，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**

青岛市市南区教育研究中心2021年度预算安排项目支出绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及干部教师专题培训经费、海洋教育发展经费、社区教育经费、市南区数据化信息化建设项目等4个项目的绩效自评

表。

1. 干部教师专题培训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87.78分。全年预算数为50万元，执行数为30.55万元，完成预算的61.1%。项目绩效目标完成情况：一是按计划组织27个班次培训干部、教师，目标考核通过率 $\geq 90\%$ ；二是通过培训提高干部、教师教育和育人理念和专业素养、技能，全面提高全区干部教师立德树人的能力，从而促进区域教育质量提高。下一步继续加强并提高。

2. 海洋教育发展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91.9分。全年预算数为45万元，执行数为31万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是在2021年度出版4个学科1.3万本以上海洋课程丛书，覆盖区域内初中小学2个学段学生；二是扎实推进并完成中国教育学会教改实验区主题和全规办教育部课题《区域推进海商教育的实践研究》课题结题，并做好成果提炼和宣传推广。举办海洋课题与项目专题研究6次，并在2次在省级论坛做经验交流。下一步继续加强并提高。

3. 社区教育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94.92分。全年预算数为110万元，执行数为104.13万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展家校社协同育人工作，“共同好好学习一起天天向上”三代同堂学习型家庭创建荣获2021年全国终身学习品牌项目；二是开展悦享课堂公益培训，开设线上线下1000节次公益课程，经验成果获评青岛市“智慧助老”优秀工作案例和优秀组织教育培训项目；三是完成11个街道“一街一特”建设；四是成功举办青岛市全民终身学习活动周暨市南区第十六届社区教育节；五是

编印3册社区教育读本。下一步继续加强并提高。

4. 市南区数据化信息化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89.82分。全年预算数为172.5万元，执行数为169.47万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：一是市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络宽带提升到40G裸光纤接入。市南教育城域网网络中心机房互联网提升为两条1G互联网独享线路；二是我区对信息化设备的维修业务实行专业化外包，解决了学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量大、技术人员不足等难题。下一步继续加强并提高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和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）小学教育（项）：**反映用于小学教育的人员经费及培训、日常办公、设备购置的支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：**反映用于事业单位教育的人员经费。

十八、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）：反映用于义务教育段教育的人员经费、项目经费、食堂补助。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映用于特殊教育的经费投入。

二十、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）：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。

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

## 第五部分

### 附件



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	海洋教育发展经费			主管	
项目单位	青岛市市南区教育研究中心			联系人	
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数 C	
	年度资金总额		45.00	45.00	
	其中：区级资金		45.00	45.00	
	其他资金				
年度 目标	年初设定绩效目标				
	在2021年度预计出版4个学科1.3万本以上海洋课程丛书，覆盖区域内初中、小学2个学段学生。根据全国教育科学规划课题管理办法规定及省教育厅基础教育项目管理的有关规定，扎实推进并完成区域海洋教育研究课题结题，在研究中聚焦“海洋+课程”，开发建设市南区海洋特色课程体系，并做好成果提炼和宣传推广。举办海洋课题与项目专题研究2次，并在省市各级论坛做经验交流活动1次。			在2021年度出个学段学生。题《区域推进举办海洋课题	
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值 G
	产出 指标 (50分)	数量 指标	海洋课程丛书出版数量	≥13000本	16500本
			海洋课题与项目研究次数	≥2次	2次
			经验交流次数	≥1次	1次
		质量 指标	丛书印刷合格率	≥90%	100%
			经验交流活动符合要求	符合	100%
		时效 指标	海洋课程丛书出版及时性	及时	100%
			海洋课题与项目研究与结题任务完成及时性	及时	100%
			经验交流活动完成及时性	及时	100%
		成本 指标	海洋教育丛书项目预算控制数	≤45万	31万
		(效益 指标 30分)	社会效益 指标	对培养“经略海洋”未来高能人才的促进作用	显著
	海洋课程丛书受益学段学生覆盖率			≥50%	80%
	经验交流受益地区数量			≥1个	6
可持续 影响 指标	区域海洋教育课题研究与成果提炼		课题结题成果推广	100%	
	服务对象 满意度 指标	海洋科研受益人员满意度	≥80%	90%	
总分J			100		

总分在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	
--------------------------------	--

部门	青岛市市南区教育和体育局	
及电话	王山 66885002	
预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析
69.00%	6.90	根据合同约定需分批支付，尚有尾款未付。
68.89%	—	
	—	

全年实际完成情况

出版4个学科1.3万本以上海洋课程丛书，覆盖区域内初中、小学2  
扎实推进并完成中国教育学会教改实验区主题和全规办教育部课  
《上海商教育的实践研究》课题结题，并做好成果提炼和宣传推广。  
参与项目专题研究6次，并在2次在省级论坛做经验交流。

完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0: 否)	得分I	偏差原因分 析(未完成 或偏离年初 设定指标值)	改进措施
126%	1	45.00		
100%	1			
100%	1			
100%	1			
100%	1			
100%	1			
100%	1			
100%	1			
69%	0			根据合同约定需分批支付，尚有尾款未付。
100%	1	30.00		
100%	1			
100%	1			
100%	1			
100%	1	10.00		
		91.90		



# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	市南区教育数据化、信息化建设项目			主管部门		青岛市市南区		
项目单位	青岛市市南区教育研究中心			联系人及电话		叶少远6		
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数 C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%	
	年度资金总额		172.50	172.50	169.47	98.24%	9.82	
	其中：区级资金		172.50	172.50	169.47	98.24%	—	
	其他资金					#DIV/0!	—	
	年初设定绩效目标			全年实际完成情况				
年度目标	<p>1. 市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络带宽由现有的1000M提升到40G裸光纤接入。市南教育城域网网络中心机房两条300M互联网独享线路提升为两条1G互联网独享线路。</p> <p>2. 为解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量大、技术人员不足等难题，我区对信息化设备实行专业化外包。</p>			<p>1. 市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网裸光纤接入。市南教育城域网网络中心机房互联网独享线路。</p> <p>2. 我区对信息化设备的维修业务实行专业化外包，网络信息化设备维护工作量大、技术人员不足等难题</p>				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值 G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I
	产出指标 (50分)	数量指标	互联网出口带宽	≥2G	2G	100%	1	50.00
			学校到网络机房带宽	≥10G	10G	100%	1	
			托管在联通机房的机柜	≥13台	13台	100%	1	
			每年维护信息化设备数	≥800台次	1000台	125%	1	
			外包服务人员数量	≥6人	6人	100%	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	1	
			机房温度	≤24摄氏度	24度	100%	1	
	时效指标	项目持续时间	1年	1年	100%	1		
	成本指标	教育城域网网络配套交	≤105万元	105万	100%	1		
		网络中心机房运维费用	≤37.5万元	37.47万	100%	1		
		信息化设备服务外包(尾款)	≤30万元	27万	90%	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	局属学校参与率	≥70%	100%	143%	0	20.00
可持续影响指标		网络故障报修、处理机制	健全	100%	100%	1		
		外包服务监督管理机制	健全	100%	100%	1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与学校满意度	≥80%	95%	118%	1	10.00	

总分J	100	
总分在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		
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。		

教育和体育局	
6885020	
6预算执行进度原因分析	
<p>额跟项目预算有差</p>	
<p>网的网络带宽提升到40G 提升为两条1G互联网独 解决了学校、幼儿园网 。</p>	
偏差原因分析（未完成或偏离年初设定指标值	改进措施
年初制定指标值较低	下次制定合适的指标值

89.82



## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	社区教育经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局					
项目单位	青岛市市南区教育研究中心			联系人及电话		王红梅 82868557					
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行 数C	预算执行 率D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额		110.00	110.00	104.13	94.67%	9.47	由于观海一路27号建筑时间较久,经工程部门现场查看,不适合改造,故未建设茶韵教室。			
	其中:区级资金		110.00	110.00	104.13	94.67%	—				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—				
年初设定绩效目标				全年实际完成情况							
年度目标	秉承“终身教育365 全民学习360”终身教育工作理念,以办人民满意的社区教育为工作目标,以“共建共育”为工作重点,通过资源整合、公益培训、信息宣传、主题活动等,构建家庭、学校、社会共同育人新格局,全力做好社会育人“第三课堂”建设工作,激发全员全域参与终身学习积极性,加快“悦学”城区建设。			“共同好好学习 一起天天向上”三代同堂学习型家庭创建活动荣获2021年全国终身学习品牌项目;“实施数字学习反哺行动 帮助老年人跨越数字鸿沟”和“终身教育365 全民学习360”项目在2021年度青岛市“智慧助老”教育培训和推广中被评为优秀工作案例和优秀组织教育培训项目。成功召开2021年社区教育工作联席会。开设钢笔画、声乐、老年智能手机应用等16个门类220节次课程,近1000名社区居民参与学习,同时在7个街道社区教育学院分院开设《老年智能手机应用》课程,组建22个“社区教育学习共同体”微学汇。开设民俗体验课20余节,线上线下参与学习体验达2万余人次。开展“我”的家庭数字学习反哺行动小故事征集活动,共收到100余个家庭故事,在市南社区教育微信公众号展播。举办“隔辈亲智慧爱”主题隔代家庭教育沙龙,累计达4万人次。推出“泛在课表”24期168节次。编印的《“银龄E计划”——玩转数字时代中老年智能手机应用(上下册)》《学习的榜样——市南区十佳三代同堂学习型家庭先进经验集》社区教育读本。开展第三届三代同堂学习型家庭创建活动,共有111个家庭参与创建活动,云端事迹展播点击量3462623次,1239702人次参与投票,转发朋友圈4836次,分享5103次。成功举办青岛市全民终身学习活动周暨市南区第十六届社区教育节。							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成 值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、 0:否)	得分I	偏差原因 分析(未 完成或偏 离年初设 定指标值)	改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展家校社协同育人活动次数	≥5次	5次	100%	1	45.45			
			建设社区教育学院茶韵教室数量	1间	0	0%	0				由于观海一路27号建筑时间较久,依托校外培训机构开展培训。
			开展悦享课堂公益培训	≥1000节	1000节	100%	1				
			“一街一特”建设数量	≥11个	11个	100%	1				
			开展社区教育节等主题活动次数	≥11个	11个	100%	1				
		编辑社区教育读本数量	≥11个	11个	100%	1					
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	100%	1				
			验收合格率	≥85%	85%	100%	1				
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	90%	100%	1				
	工程完工及时率		100%	100%	100%	1					
	成本指标	社区教育工作经费项目成本	≤110万元	104.13万元	95%	1					
		效益指标(30分)	社会效益指标	社区居民知晓率	≥80%	80%	100%	1	30.00		
居民参与率	活动签到情况≥50%	50%		100%	1						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥85%	85%	100%	1	10.00				
总分J				100				94.92			
总分在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											
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分,且项目自评得分在80分以下,中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。											

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	干部教师专题培训经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局				
项目单位	青岛市市南区教育研究中心			联系人及电话		杨国青 66885019				
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析			
	年度资金总额		50.00	50.00	30.55	61.10%	6.11	受疫情影响,改变了培训组织方式。原计划组织的新教师岗前封闭培训、校长外出学习,未能按计划实施,改为新教师线上培训,校长在青岛集中培训。节省了培训经费。		
	其中:区级资金		50.00	50.00	30.55	61.10%	6.11			
	其他资金		0.00		0.00		—			
年度 目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况						
	在2021年,计划培训27班次,培训干部、教师,目标考核通过率≥90%。通过培训将引领我区干部、教师提升教育理念和育人理念,提高专业素养和专业技能,全面提高全区干部、教师立德树人的能力,从而促进区域教育质量提高。			按计划组织27个班次,培训干部、教师,目标考核通过率≥90%。通过培训提高干部、教师教育理念和育人理念和专业素养、技能,全面提高全区干部、教师立德树人的能力,从而促进区域教育质量提高。						
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 F	实际 完成值G	完成 率 H=(G/F)%	是否 完成 (1:是、0: 否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离 年初设定指标值 30%及以上填写)	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	干部教师培训班次 数量	27次	27次	100%	1	41.67		
			干部教师培训人数	≥1000人	1200人	120%	1			
			干部教师培训学时	20学时/人	22学时/人	110%	1			
		质量 指标	干部教师培训考核 通过率	≥90%	90%	100%	1			
		时效 指标	干部教师培训完成 及时率	≥90%	90%	100%	1			
	成本 指标	项目预算控制数	≤50万元	30.55万元	61%	0		受疫情影响,改变了培训组织方式。原计划组织的新教师岗前封闭培训、校长外出学习,未能按计划实施,改为新教师线上培训,校长在青岛集中培训。节省了培训经费。	2022年完成	
效益 指标 (30分)	社会效益指 标	培训对象教育理念和 育人理念知识知 晓度	≥90%	90%	100%	1	30.00			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥85%	90%	105%	1	10.00			
总分J			100				87.78			
总分在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										