

2022年度

青岛澳门路小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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

青岛澳门路小学隶属于青岛市市南区教体局，为全额拨款事业单位，为2021年新建公益一类小学，地址是青岛市市南区澳门路129号，目前实有事业编制人数21人。

青岛澳门路小学本着“培元固基，扬帆未来”的办学理念，遵循小学教育的特点，以爱作为教育的主导力量，以“行舵”课程为实践载体，顺应天性，点亮学生的潜能，不断探索教育规律。学校愿尽一切力量引导学生学会自理，学会自立，学会自我成长，学会持续积蓄生命蓬勃绽放的力量，让每个孩子“成为自己远航的舵手”。

二、机构设置

青岛澳门路小学内设机构共3个，分别为校长室、教导处、总务处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛澳门路小学

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	536.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	475.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	20.02	八、社会保障和就业支出	39	32.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	556.54	本年支出合计	58	541.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	14.82
	30			61	
总计	31	556.54	总计	62	556.54

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：青岛澳门路小学

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	556.54	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
205	教育支出	490.06	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
20502	普通教育	451.23	431.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
2050202	小学教育	412.64	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
2050299	其他普通教育支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	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	21.39	21.39	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	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：青岛澳门路小学

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	541.71	411.20	130.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.24	344.72	130.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.41	344.72	91.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	397.81	344.72	53.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	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：青岛澳门路小学

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	536.51	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	470.04	470.04	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	32.09	32.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06	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	17.33	17.33	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
	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

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
	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	536.51	本年支出合计	59	536.51	536.51	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	536.51	总计	64	536.51	536.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛澳门路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	536.51	411.20	125.31
205	教育支出	470.04	344.72	125.31
20502	普通教育	431.21	344.72	86.48
2050202	小学教育	392.61	344.72	47.89
2050299	其他普通教育支出	38.60	0.00	38.60
20509	教育费附加安排的支出	38.83	0.00	38.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.83	0.00	38.83
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
221	住房保障支出	17.33	17.33	0.00
22102	住房改革支出	17.33	17.33	0.00
2210201	住房公积金	17.33	17.33	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明细表

公开06表

单位：青岛澳门路小学

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	404.84	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.55	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	17.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.19	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	5.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.32	312	对企业补助	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
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.43					公用经费合计	5.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛澳门路小学

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
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08表

单位：青岛澳门路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛澳门路小学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

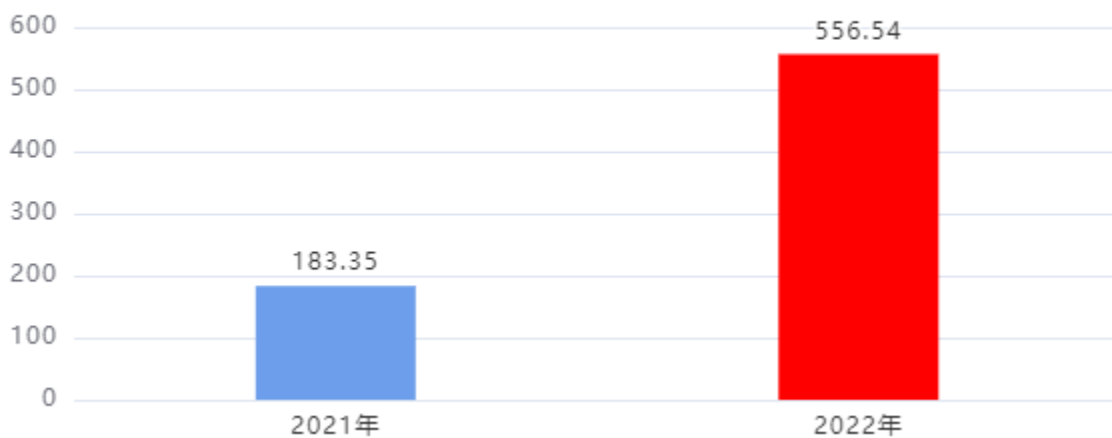
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计556.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加373.19万元，增长203.54%。主要是2022年新增加一年级学生和一年级教师，因此收入和支出增加。

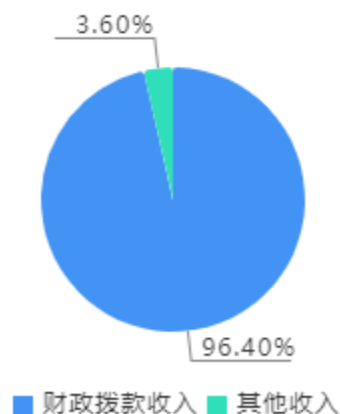
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计556.54万元，其中：财政拨款收入536.51万元，占96.40%；其他收入20.02万元，占3.60%。

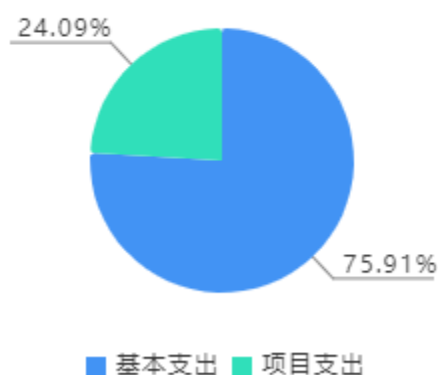
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计541.71万元，其中：基本支出411.20万元，占75.91%；项目支出130.51万元，占24.09%。

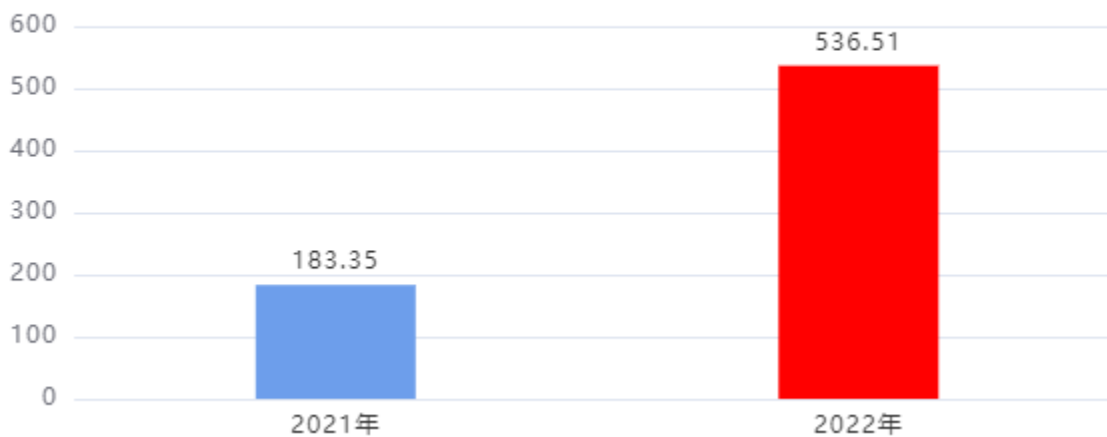
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计536.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.16万元，增长192.62%。主要是2022年新增加一年级学生和一年级教师，因此收入和支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出536.51万元，占本年支出合计的99.04%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.16万元，增长192.62%。主要是2022年新增加一年级学生和一年级教师，因此支出增加。

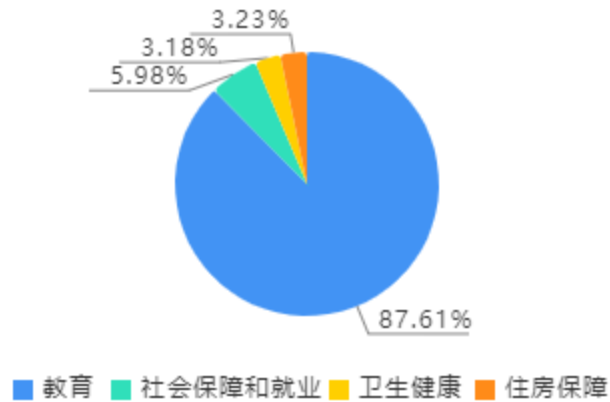
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出536.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出470.04万元，占87.61%；社会保障和就业（类）支出32.09万元，占5.98%；卫生健康（类）支出17.06万元，占3.18%；住房保障（类）支出17.33万元，占3.23%。

一般公共预算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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.23万元，支出决算为536.51万元，完成年初预算的205.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月本校新招1年级学生和1年级老师，此部分老师和学生无年初预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为194.75万元，支出决算为392.61万元，完成年初预算的201.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月本校新招1年级学生和1年级老师，此部分老师和学生无年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月本校新招1年级学生和1年级老师，此部分老师和学生无年初预算。

3. 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38.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年9月本校新招1年

级学生和1年级老师，此部分老师和学生无年初预算。

4. 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21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.7万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。

7. 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17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算411.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费405.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.77万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6.648万元，其中：政府采购货物支出4.617万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.031万元。授予中小企业合同金额6.648万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金135.22万元，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）区级预算项目绩效自评结果

青岛澳门路小学2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及健康查体经费、教育事业发展工作经费、生均公用经费、中小学食堂项目经费、专项预备金、教育高层次人才奖励扶持资金、创建全国文明典范城市工作专项经费等8个项目的绩效自评表。

1. 健康查体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80分。全年预算数为2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付，导致无法正常结算。下一步改进措施：提高资金使用效率。

2. 教育事业发展工作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91.32分。全年预算数为5万元，执行数为3.07万元，完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况：未完

成。发现的主要问题及原因：临近年末进行大批量资金支付导致部门资金未正常支出。下一步改进措施：提高资金使用效率、及时结算资金。

3. 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99.07分。全年预算数为29万元，执行数为27.15万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：临近年末进行大批量资金支付导致部门资金未正常支出。下一步改进措施：提高资金使用效率、及时结算资金。

4. 中小学食堂项目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35.76万元，执行数为35.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 教育高层次人才奖励扶持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100分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 专项预备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88.16分。全年预算数为39万元，执行数为18.48万元，完成预算的47.38%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：临近年末进行大批量资金支付导致部门资金未正常支出。下一步改进措施：提高资金使用效率、及时结算资金。

7. 专项预备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99.04分。全年预算数为20万元，执行数为19.15万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：临近年末进行大批量资金支付导致部门资金未正常支出。下一步改进措施：提高资金使用效率、及时结算资金。

8. 创建全国文明典范城市工作专项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97.98分。全年预算数为3万元，执行数为2.73万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：临近年末进行大批量资金支付导致部门资金未正常支出。下一步改进措施：提高资金使用效率、及时结算资金。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

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）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创建全国文明典范城市工作专项经费					调整后预算A (万元)	3.00	预算执行率C=B/A	91.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	2.73	执行得分D=10*C	9.10	
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	3									
绩效目标	目标1	拨付创建全国文明典范城市工作专项经费，加强校园建设。				全年实际 完成情况	拨付创建全国文明典范城市工作专项经费，加强校园建设。			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	购买创城展牌展板数量	≥	5	个	5个	12.50	12.50		
	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100%	12.50	12.50		
	时效指标	创城经费发放及时率			及时	及时	12.50	12.50		
	成本指标	创建全国文明典范城市 工作专项经费	≤3万	0	万元	2.73万元	12.50	11.38		
效益指标 (30分)	社会效益	加强校园氛围建设			加强	加强	30.00	30.00		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	99%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		97.98				绩效得分合计		88.88		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	健康查体经费					调整后预算A (万元)	2.50	预算执行率C=B/A	0.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	0.00	执行得分D=10*C	0.00	
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	2.5					2022年教师体检时间靠近年末，未进行结算				
绩效目标	目标1	组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。				全年实际 完成情况	组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	在职教职工体检人数	≤	25	人	25人	10.00	10.00		
		离退休教职工体检人数	≤	0	人	0人	10.00	10.00		
	质量指标	体检教职工范围合规率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	健康查体经费发放及时率			及时	及时	10.00	10.00		
	成本指标	健康查体经费	≤2.4959万	0	万元	0万元	10.00	0.00	2022年教师体检时间靠近年末，未进行结算	2023年结算
效益指标 (30分)	社会效益	加强教职工健康保障			加强	加强	30.00	30.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	食品安全专项技术服务学校满意度	≥	95	%	99%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		80.00				绩效得分合计		80.00		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育高层次人才奖励扶持资金					调整后预算A (万元)	0.96	预算执行率C=B/A	100.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	0.96	执行得分D=10*C	10.00	
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	0.96									
绩效目标	目标1	为新培养的教育高层次人才发放奖励性补贴，加大本土高层次人才的培育力度。				全年实际 完成情况	为新培养的教育高层次人才发放奖励性补贴，加大本土高层次人才的培育力度。			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	引进和培养教育高层次人才人数	≥	1	人	1人	12.50	12.50		
	质量指标	引进教育高层次人才合格率	≥	95	%	100%	12.50	12.50		
	时效指标	对高层次人才补助发放完成及时率			及时	及时	12.50	12.50		
	成本指标	高层次人才补助项目预算控制数	≤	0.96	万元	0.96万元	12.50	12.50		
效益指标 (30分)	社会效益	提高本校教师队伍质量			有效提升	有效提升	30.00	30.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥	95	%	99%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计		90.00		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育事业发展工作经费（ 附加列支 ）					调整后预算A（ 万元 ）	5.00	预算执行率C=B/A	61.40%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B（ 万元 ）	3.07	执行得分D=10*C	6.14	
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金（ 万元 ）	5					年末资金止付，无法全部支付完毕。				
绩效目标	目标1	组织学校体育、文化、艺术活动，提升中小学生身体素质。				全年实际完成情况	组织学校体育、文化、艺术活动，提升中小学生身体素质。			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位（ 文字描述 ）				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标（ 50分 ）	数量指标	组织本校学生体育艺术文化活动次数	≥	3	次	3次	12.50	12.50		
	质量指标	活动验收合格率	≥	95	%	100%	12.50	12.50		
	时效指标	经费支付完成及时率			及时	及时	12.50	12.50		
	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	3.07万元	12.50	7.68	付款日临近年末，财政止付	今后做好资金规划，杜绝临近年未付款的
效益指标（30分）	社会效益	提高本校体育艺术水平			有效提升	有效提升	30.00	30.00		
满意度指标（ 10分 ）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99%	10.00	10.00		
总得分H（ 总分100分 ）		91.32				绩效得分合计		85.18		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生均公用经费					调整后预算A (万元)	29.00	预算执行率 C=B/A		93.62%
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	27.15	执行得分D=10*C		9.36
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	29					年末部分款项银行未支付				
绩效目标	目标1	2022年度生均公用经费，完善小学德育活动体系。				全年实际 完成情况	2022年度生均公用经费，完善小学德育活动体系。			
	目标2	沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境					沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏差年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	每学年完成基础教学课时	≥	5000	课时	5000课时	4.55	4.55		
		每学年完成特色教学课时	≥	100	课时	100课时	4.55	4.55		
		组织在校学生课外活动次数 (包含：研学、学工学农等)	≥	5	次	5次	4.55	4.55		
		市级、区级公开课节数 (选择按照实际情况)	≥	8	节	8节	4.55	4.55		
		培养在校学生人数	≥	358	人	358人	4.55	4.55		
		组织教师培训次数	≥	32	次	32次	4.55	4.55		
	质量指标	课程设置达标率	≥	100	%	100%	4.55	4.55		
		教学活动达标率	≥	100	%	100%	4.55	4.55		
		教师培训合格率	≥	100	%	100%	4.55	4.55		
	时效指标	教育教学活动开展及时率	≥	100	%	100%	4.55	4.55		
	成本指标	项目预算控制数 (按照实际发生项目进行细化，逐项分解)	≤	29	万元	27.15万元	4.55	4.26	年末部分款项银行未支付	按照付款计划付款，避免年底突击支付的情况
效益指标 (30分)	社会效益	保障中小学教育教学活动、德育活动正常开展	保障		保障	保障	30.00	30.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	85	%	95%	5.00	5.00		
		学生家长投诉率	≤	5	%	0%	5.00	5.00		
总得分H (总分100分)		99.07				绩效得分合计		89.71		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小学食堂项目经费					调整后预算A (万元)		35.76	预算执行率C=B/A		100.00%
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)		35.76	执行得分D=10°C		10.00
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	35.76										
绩效目标	目标1	通过拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，加强学校食堂管理，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。				全年实际 完成情况	通过拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，加强学校食堂管理，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。				
	目标2										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	食堂数量	≥	1	所	1所	6.25	6.25			
		学校食堂从业人员培训数量	≥	6	人次	6人次	6.25	6.25			
		学校食堂从业人员数量	≤	6	人	6人	6.25	6.25			
	质量指标	学校食堂从业人员培训合格率	≥	95	%	100%	6.25	6.25			
		食品安全专业机构到局属有食堂学校检查覆盖	=	100	%	100%	6.25	6.25			
		年度内发生学校食堂食品安全责任事故数	=	0	次	0次	6.25	6.25			
	时效指标	食品安全检查次数	≥	2	次/月	2次/月	6.25	6.25			
	成本指标	中小学食堂项目经费项目预算控制数	≤	35.76	万元	35.76万元	6.25	6.25			
效益指标 (30分)	社会效益	全校学生食品安全和午餐质量			有效提升	有效提升	15.00	15.00			
		全校营养午餐保障水平			提高	提高	15.00	15.00			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	食品安全专项技术服务学校满意度	≥	95	%	99%	5.00	5.00			
		学生营养餐工作受益人员满意度	≥	95	%	99%	5.00	5.00			
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计		90.00			
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施											

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项预备金					调整后预算A (万元)	20.00	预算执行率C=B/A	95.75%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	19.15	执行得分D=10*C	9.58	
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	20					年末资金止付，无法全部支付完毕。				
绩效目标	目标1	进行学校食育特色课程建设，提高学校特色课程教学水平。				全年实际 完成情况	进行学校食育特色课程建设，提高学校特色课程教学水平。			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	食育课程建设学校数量	≥	1	所	1所	12.50	12.50		
	质量指标	课程建设验收合格率	≥	95	%	100%	12.50	12.50		
	时效指标	经费支付完成及时率			及时	及时	12.50	12.50		
	成本指标	预算控制数	≤	20	万元	19.15万元	12.50	11.97		
效益指标 (30分)	社会效益	提高本校食育课程建设水平			有效提升	有效提升	30.00	30.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		99.04				绩效得分合计		89.47		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项预备金					调整后预算A (万元)	39.00	预算执行率C=B/A	47.38%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	18.48	执行得分D=10*C	4.74	
实施单位	青岛澳门路小学					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	39					年末资金止付，无法全部支付完毕。				
绩效目标	目标1	拨付专项预备金，用于学校水电费缴纳。				全年实际 完成情况	拨付专项预备金，用于学校水电费缴纳。			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	≥	1	所	1所	12.50	12.50		
	质量指标	合格率	≥	95	%	100%	12.50	12.50		
	时效指标	经费支付完成及时率			及时	及时	12.50	12.50		
	成本指标	预算控制数	≤	39	万元	18.48万元	12.50	5.92	年末资金止付，无法全部支付完毕。	今后做好资金规划，杜绝临近年未付款的
效益指标 (30分)	社会效益	提高本校基本建设水平			有效提升	有效提升	30.00	30.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		88.16				绩效得分合计		83.42		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛澳门路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	健康查体经费	80	良
2	教育事业发展工作经费	91.32	优
3	生均公用经费	99.07	优
4	中小学食堂项目经费	100	优
5	专项预备金	88.16	良
6	专项预备金	99.04	优
7	教育高层次人才奖励扶持资金	100	优
8	创建全国文明典范城市工作专项经费	97.98	优

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 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。