

2022年度

青岛市市南区琴岛学校单位决算

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

小学初中学历教育。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：校长室，办公室，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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,809.97	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	3,406.13
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	1.34	八、社会保障和就业支出	39	260.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	144.30
	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	3,811.31	本年支出合计	58	3,811.09
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	0.21
	30			61	
总计	31	3,811.31	总计	62	3,811.31

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：青岛市市南区琴岛学校

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		3,811.31	3,809.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
205	教育支出	3,406.34	3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20502	普通教育	3,254.56	3,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2050202	小学教育	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,174.75	3,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2050299	其他普通教育支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.66	260.66	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	173.78	173.78	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	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.30	144.30	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,811.09	3,490.24	320.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,406.13	3,085.27	320.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,254.35	3,085.27	169.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,174.54	3,085.27	89.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.22	0.00	142.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.22	0.00	142.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.66	260.66	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	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.30	144.30	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,809.97	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	3,405.00	3,405.00	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	260.66	260.66	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	144.30	144.30	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	3,809.97	本年支出合计	59	3,809.97	3,809.97	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	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	3,809.97	总计	64	3,809.97	3,809.97	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,809.97	3,490.24	319.73
205	教育支出	3,405.00	3,085.27	319.73
20502	普通教育	3,253.22	3,085.27	167.95
2050202	小学教育	60.10	0.00	60.10
2050203	初中教育	3,173.41	3,085.27	88.14
2050299	其他普通教育支出	19.71	0.00	19.71
20507	特殊教育	2.66	0.00	2.66
2050701	特殊学校教育	2.66	0.00	2.66
20509	教育费附加安排的支出	142.22	0.00	142.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.22	0.00	142.22
20599	其他教育支出	6.90	0.00	6.90
2059999	其他教育支出	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	260.66	260.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.66	260.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.78	173.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.89	86.89	0.00
221	住房保障支出	144.30	144.30	0.00
22102	住房改革支出	144.30	144.30	0.00
2210201	住房公积金	144.30	144.30	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：青岛市市南区琴岛学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,007.67	302	商品和服务支出	57.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,061.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	561.88	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	196.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	99.69	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	151.51	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	6.29	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	10.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.64	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	9.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	51.69	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	370.81	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	1.63	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	26.04	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	0.24	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	9.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	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	21.27	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	3,432.83					公用经费合计	57.41

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：青岛市市南区琴岛学校

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：青岛市市南区琴岛学校

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：青岛市市南区琴岛学校

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3,811.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加645.35万元，增长20.38%。主要是学生增加，教职工增加。

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3,811.31万元，其中：财政拨款收入3,809.97万元，占99.96%；其他收入1.34万元，占0.04%。

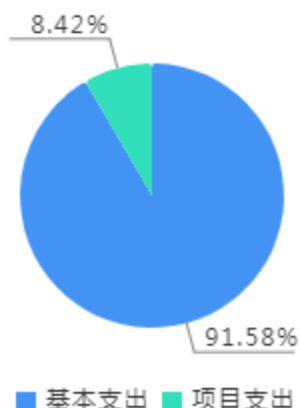
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,811.09万元，其中：基本支出3,490.24万元，占91.58%；项目支出320.86万元，占8.42%。

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3,809.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加644.01万元，增长20.34%。主要是学生增加，教职工增加。

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3,809.97万元，占本年支出合计的99.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加644.01万元，增长20.34%。主要是学生增加，教职工增加。

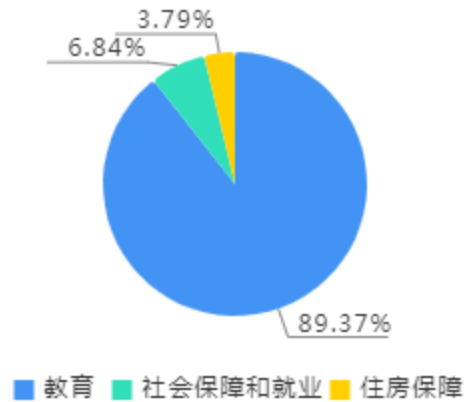
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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3,809.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,405.00万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出260.66万元，占6.84%；住房保障（类）支出144.30万元，占3.79%。

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2,785.13万元，支出决算为3,809.97万元，完成年初预算的136.80%。决算数大于年初预算数的主要人员增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是进行了项目调剂。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2244.41万元，支出决算为3,173.41万元，完成年初预算的141.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校人员不断增加。

3. 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19.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是进行了项目调剂。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是进行了科目调剂。

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0万元，支出决算为142.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校人员不断增加。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是进行了科目调剂。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.78万元，支出决算为173.78万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.89万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的100%。

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144.3万元，支出决算为144.30万元，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3,490.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,432.83万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.41万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11.15万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.06%，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17.94%。

（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7个，涉及预算资金335.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“生均公用经费”“中小学食堂公用经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金249.29万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市市南区琴岛学校2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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。

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“生均公用经费”“中小学食堂公用经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 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161.22万元，执行数为149.1万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

2. 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88.07万元，执行数为88.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

3. 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13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

4. 困难家庭学生救助、免费午餐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2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

5. 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100分。全年预算数为47.14万元，执行数为47.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

6. 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100分。全年预算数为19.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因健康体检费统一于2023年支付。

7. 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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成情况良好。

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。

重点绩效评价报告详见“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、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2022年区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称	实施单位名称	项目类别	一级专项资金名称	项目名称	预算资金	调剂资金	执行资金	预算执行率	自评得分	评价等级	备注	是否调整目标	问题条数	措施条数	评价发现问题	结果应用-调整预算	结果应用-改进管理	结果应用-调整预算
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类	支持教育事业 发展资金	健康体检经费	19.98		0.00	0%	90.00	优秀			1	1	财政资金未到位			
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类		教育事业工作经费	47.14		47.14	100%	100.00	优秀								
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类		困难家庭学生救助、免费午餐经费	2.97		2.97	100%	95.00	优秀								
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类		生均公用经费	161.22		149.10	92.50%	100.00	优秀								
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类		中小学食堂项目经费	88.07		88.07	100%	100.00	优秀								
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类		教育高层次人才奖励扶持资金	13.44		13.44	100%	100.00	优秀								
		青岛市市南区琴岛学校	特定目标类	创建全国文明城市示范城市工作专项经费	3.00		3	100%	100	优秀			否						

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高层次人才奖励扶持资金			调整后预算A (万元)	13.44	执行率C	100.00%			
主管部门	市南区教育和体育局			执行资金B (万元)	13.44	执行得分D	10.00			
实施单位	青岛市市南区琴岛学校			预算执行率未达100%原因分析						
区级预算资金 (万元)	13.44									
绩效目标	目标1	引进在全国、省、市具有较高知名度的,具有国家、省、市级名师(名校长)称号的领军人物,为其提供10-100万元的生活补贴;引进应届国家公费师范生、硕士研究生等具有培养潜质,能够为市南教育高质量发展提供不竭动力的支撑型人才,为其提供相应的租房补贴或一			引进在全国、省、市具有较高知名度的,具有国家、省、市级名师(名校长)称号的领军人物,供10-100万元的生活补贴;引进应届国家公费师范生、硕士研究生等具有培养潜质,能够为市南质量发展提供不竭动力的支撑型人才,为其提供相应的租房补贴或一次性生活补贴。					
	目标2	加大本土高层次人才的培育力度。为“市南区名师工作室”及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。为“市南区名师工作室”及新培养的教育高层次人才发放奖励性:					
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	≥	10	人	15	20.00	20.00		
	质量指标	引进教育高层次人才合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	对高层次人才补助发放完成	文字描述		及时	及时	10.00	10.00		
	成本指标	高层次人才补助项目预算控	≤	255.64	万元	13.44	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	提高市南区教师队伍	文字描述		提高	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	文字描述		满意	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		100.00			绩效得分合计I		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	健康查体经费				调整后预算A (万元)	19.98	执行率C	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	0.00		
实施单位	青岛市市南区琴岛学校				预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	19.98				项目已于2023年1月完成，钱在年4月完成支付					
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	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。				
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	≥	100	人	83	10.00	10.00		
		离退休教职工体检人数	≥	100	人	42	10.00	10.00		
	质量指标	体检教职工范围合规率	文字描述		符合《关于做好2022年度市南区干部健康体检工作	符合《关于做好2022年度	10.00	10.00		
		健康查体经费发放及时率	文字描述		2022年12月以前	2022年12月以前	10.00	10.00		
成本指标	健康查体经费	≤	19.98	万元	12.57	10.00	10.00			
效益指标 (30分)	社会效益	加强教职工健康保障	文字描述		加强	加强	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95.00%	%	95%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		90.00				绩效得分合计I		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						调整后预算A (万元)		执行率C	#DIV/0!		
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D	#DIV/0!		
实施单位						预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	年初批复预算，年初未批复为“0”										
绩效目标	目标1					全年 实际 完成 情况					
	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										
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
效益指标 (30分)	经济效益										
	社会效益										
	可持续影响										
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标										
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00			
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	困难家庭学生救助、免费午餐经费				调整后预算A (万元)	2.9744	执行率C	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)	2.9744	执行得分D	10.00		
实施单位	青岛市市南区琴岛学校				预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	2.9744									
绩效目标	目标1	资助中小学家庭经济困难学生，分别于春秋两季发放救助金，用于扶助对家庭经济困难学生的学习用品、购买教学辅助及相关学习类报刊				资助中小学家庭经济困难学生，分别于春秋两季发放救助金，用于扶助对家庭经济困难学生的学习用品、学习用品、购买教学辅助及相关学习类报刊杂志资料及其他学习补助。				
	目标2	给全区家庭经济困难学生发放免费午餐补助，用于资助家庭困难学生。				给全区家庭经济困难学生发放免费午餐补助，用于资助家庭困难学生。				
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	资助庭困难学生数量	≥	14	人	14	10.00	10.00		
		享受免费午餐学生数量	≥	14	人	14	5.00	5.00		
		享受免费午餐天数	≥	200	天	200	5.00	5.00		
	质量指标	资助对象达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
		享受免费午餐对象达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
		免费午餐标准达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	资助家庭困难学生资金发放及时性	文字描述		及时发放	及时发放	5.00	5.00		
免费午餐发放及时性		文字描述		及时发放	及时发放	5.00	5.00			
成本指标	项目预算控制数	≤	2.9744	万	万	5.00	5.00			
效益指标 (30分)	社会效益	符合资助庭困难学生省政策	=	100	%	100%	20.00	15.00		
		符合享受免费午餐学生政策	=	100	%	100%	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95.00%	%	95%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		95.00				绩效得分合计I		85.00		
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						调整后预算A (万元)		执行率C	#DIV/0!		
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D	#DIV/0!		
实施单位						预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	年初批复预算，年初未批复为“0”										
绩效目标	目标1					全年实际完成情况					
	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										
	质量指标										
时效指标											
成本指标											
效益指标 (30分)	经济效益										
	社会效益										
	可持续影响										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00			
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	生均公用经费(小学, 中学, 特教)				调整后预算A (万元)	161.22	执行率C	92.48%		
主管部门	青岛市市南区教育和体育局				执行资金B (万元)	149.10	执行得分D	9.25		
实施单位	青岛市市南区琴岛学校				预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	161.22				年末不存在财政未支付的情况.款项已于2023年2月支付完毕					
绩效目标	目标1	通过教师(党员)培训,提升教师素养,构建教师成长课程体系			全年实际完成情况	通过教师(党员)培训,提升教师素养,构建教师成长课程体系				
	目标2	构建九年一贯课程体系(完成国家课程与校本课程的对标落地,完善学校高端课程体系,开发学生职业考察课程体系,完善初中阶段综合实践课程体系,完善小学德育活动体系)				构建九年一贯课程体系(完成国家课程与校本课程的对标落地,完善学校高端课程体系,开发学生职业考察课程体系,完善初中阶段综合实践课程体系,完善小学德育活动体系)				
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	每学年完成基础教学课时	≥	29280课时	课时	29280课时	5.00	50.00		
		组织课外活动次数	≥	10次	次	10次	5.00			
		公开课节数	≥	20节	节	20节	5.00			
		培养在校学生人数	≥	1128人	人	1128人	5.00			
		组织教师培训次数	≥	16次	次	16次	5.00			
	质量指标	课程设置达标率		100%	无	100%	10.00			
		教学活动达标率		100%	无	100%	5.00			
	时效指标	教育教学活动开展及时率		100%	无	100%	5.00			
成本指标	成本预算控制金额	≤	161.22	万元	100%	5.00				
效益指标 (30分)	社会效益	市级/省级优秀教师人数	≥1人	1	人	100%	15.00	30.00		
		市级/省级获奖课程数	≥1个	1	人	100%	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5.00%	无	100%	10.00	10.00		
总得分H(总分100分)		99.25				绩效得分合计I		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	中小学食堂项目经费			调整后预算A (万元)	88.07	执行率C	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)	88.07	执行得分D	10.00			
实施单位	青岛市市南区琴岛学校			预算执行率未达100%原因分析						
区级预算资金 (万元)	88.07									
绩效目标	目标1	过为局属中小学校及教育自办配餐中心拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，委托食品安全技术服务单位1个、食堂记账托管服务单位1个，加强从业人员培训等，加强学校食堂管理，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小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	过为局属中小学校及教育自办配餐中心拨付食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，委托食品安全技术服务单位1个、食堂记账托管服务单位1个，加强从业人员培训等，加强学校食堂管理，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。				
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	局属有食堂学校数量	≥	1	所	1.00	10	10.00		
		食品安全专业机构到局属有购买记账服务数量	≥	2	次/月	2.00	10	10.00		
		学校食堂从业人员培训数量	=	1	项	1.00	5	5.00		
		学校食堂从业人员培训数量	≥	12	人/次	12	10.00	10.00		
	质量指标	学校食堂从业人员培训合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
		年度内发生学校食堂食品安全责任事故数	文字描述			食品安全责任无事故	食品安全责任无事故	5.00	5.00	
	时效指标	配餐中心配送午餐及时性	文字描述			每天12点前	每天12点前	5.00	5.00	
成本指标	中小学食堂项目经费项目预算	≤	88.07	万元	88.07	5.00	5.00			
效益指标 (30分)	经济效益	学生食品安全和午餐质量		有效提升	有效提升	有效提升	15.00	10.00		
	社会效益	学校营养午餐保障水平	文字描述		提高	提高	15.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生营养餐工作受益人员满	≥	95.00%	%	95%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		100.00			绩效得分合计I		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										