

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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）青岛电子学校本着厚基础、宽口径、强技能、复合型的要求，构建了以能力为本位、以职业实践为主线、以岗位需求为依据的模块化课程模式。突出职业特色，突出实践教学，突出岗位技能培训。学校精心培养技能型人才，搭建起3+4本科、综合高中、普职融通大专、普专、职专四个学历层次平台，设有计算机及应用、电子技术应用、电气技术应用三大类专业。计算机专业被教育部认定为全国中等职业教育首批示范专业，数字媒体技术应用专业被教育部认定为首批国家级示范专业、电子技术应用专业、电气技术应用专业被山东省教育厅认定为教学改革试点专业。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能处室：分别是：办公室、财务室、教务处、学生处、招生实习处、总务处、培训处、合作交流处、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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,720.17	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	193.98	五、教育支出	35	7,052.85
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	50.42	八、社会保障和就业支出	38	584.01
	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	336.76
	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>7,964.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,973.62</b>
使用非财政拨款结余	28	75.49	结余分配	58	66.45
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,040.07</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,040.07</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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,964.57	7,720.17	0.00	193.98	0.00	0.00	50.42
205	教育支出	7,043.80	6,799.40	0.00	193.98	0.00	0.00	50.42
20502	普通教育	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,047.61	5,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42
2050302	中等职业教育	6,047.61	5,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	767.09	767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	448.28	448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	193.98	0.00	0.00	193.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	193.98	0.00	0.00	193.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.01	584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.01	584.01	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	389.34	389.34	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	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.76	336.76	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,973.62	6,113.60	1,860.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,052.85	5,192.83	1,860.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,123.11	5,065.30	1,057.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,123.11	5,065.30	1,057.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	767.09	0.00	767.09	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	263.94	0.00	263.94	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	448.28	0.00	448.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.01	584.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.01	584.01	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	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.76	336.76	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,720.17	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	6,799.40	6,799.40	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	584.01	584.01	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	336.76	336.76	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	7,720.17	<b>本年支出合计</b>	85	7,720.17	7,720.17	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				
<b>总计</b>	32	7,720.17	<b>总计</b>	90	7,720.17	7,720.17	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,720.17	5,860.15	1,860.02
205	教育支出	6,799.40	4,939.38	1,860.02
20502	普通教育	30.12	0.00	30.12
2050204	高中教育	30.12	0.00	30.12
20503	职业教育	5,997.19	4,939.38	1,057.81
2050302	中等职业教育	5,997.19	4,939.38	1,057.81
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	767.09	0.00	767.09
2050903	城市中小学校舍建设	263.94	0.00	263.94
2050905	中等职业学校教学设施	448.28	0.00	448.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.87	0.00	54.87
208	社会保障和就业支出	584.01	584.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.01	584.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.34	389.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.67	194.67	0.00
221	住房保障支出	336.76	336.76	0.00
22102	住房改革支出	336.76	336.76	0.00
2210201	住房公积金	336.76	336.76	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	4,283.10	302	商品和服务支出	1,185.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,096.65	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	568.55	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	1,362.50	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	389.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	194.92	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	313.08	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	0.00	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	19.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	336.76	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	1.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.53	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	337.08	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	6.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.59	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	42.97	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	40.78	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	1,144.72	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>4,674.63</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,185.52</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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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

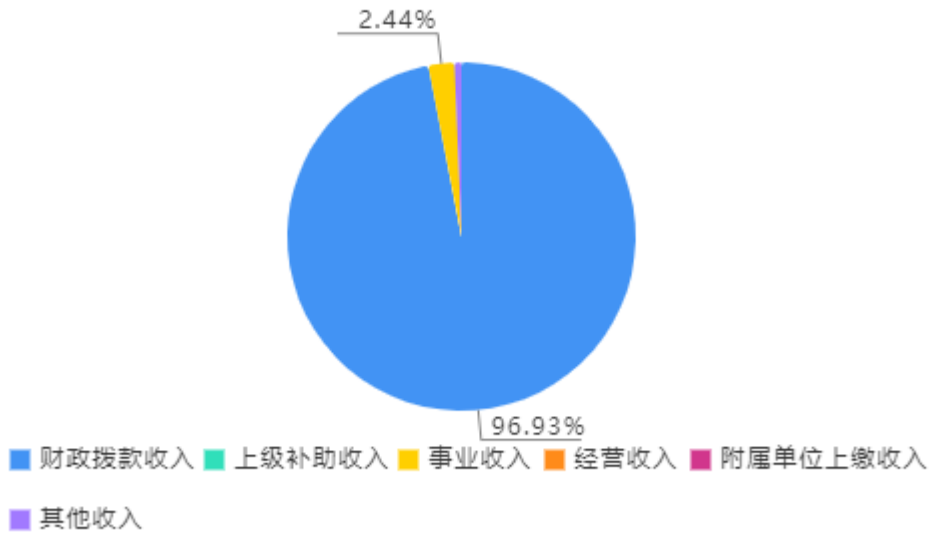
2021年度收、支总计8,040.07万元。与2020年度相比，收、支总计各减少982.69万元，下降10.89%。主要原因是：一是2020年我校收到财政拨2019年绩效考核奖励费731.28万，2021年度没有该项资金。二是2021年因疫情原因专项数量比2020年少，专项资金减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计7,964.57万元，其中：财政拨款收入7,720.17万元，占96.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入193.98万元，占2.44%；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50.42万元，占0.63%。

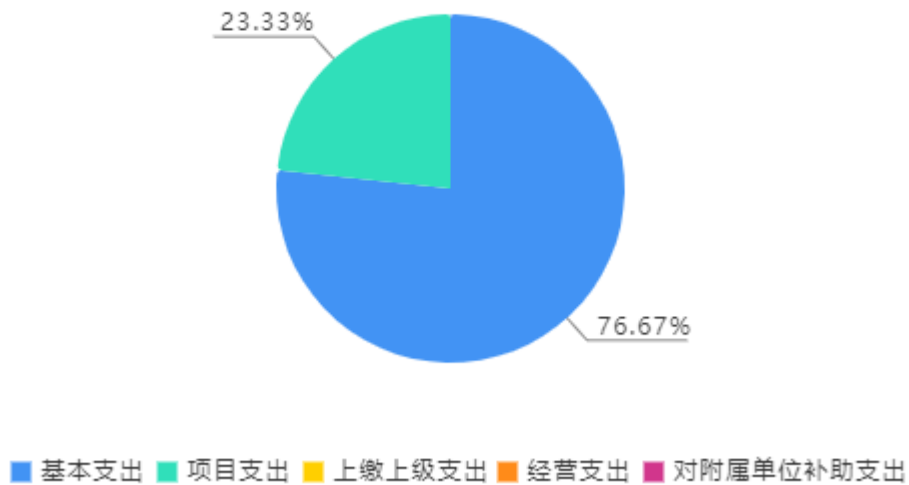
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计7,973.62万元，其中：基本支出6,113.60万元，占76.67%；项目支出1,860.02万元，占23.33%；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7,720.17万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少869.20万元，下降10.12%。主要原因是：一是2020年我校收到财政拨2019年绩效考核奖励费731.28万，2021年度没有该项资金。二是2021年因疫情原因专项数量比2020年少，专项资金减少。

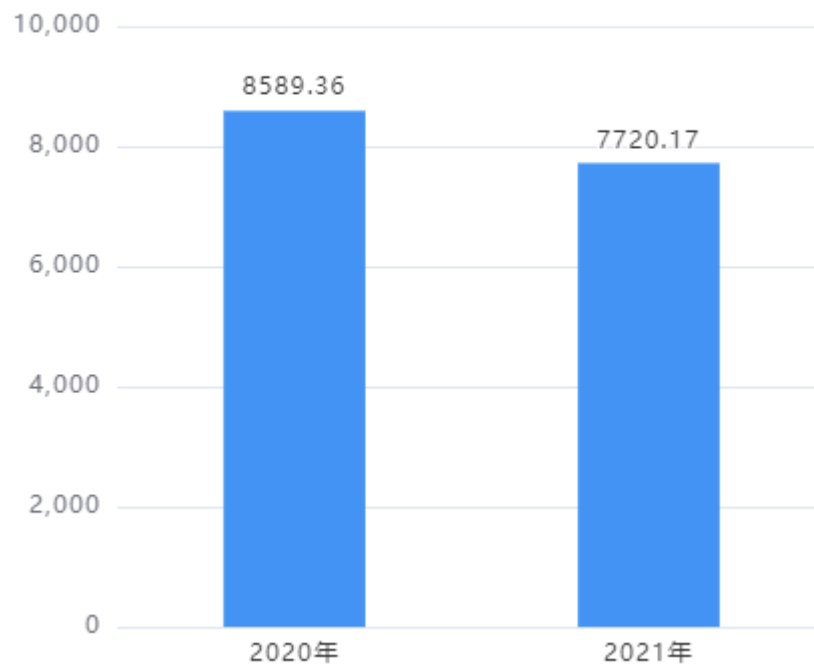


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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7,720.17万元，占本年支出合计的96.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.20万元，下降10.12%。主要原因是：一是2020年我校收到财政拨2019年绩效考核奖励费731.28万，2021年度没有该项资金。二是2021年因疫情原因专项数量比2020年少，专项资金减少。

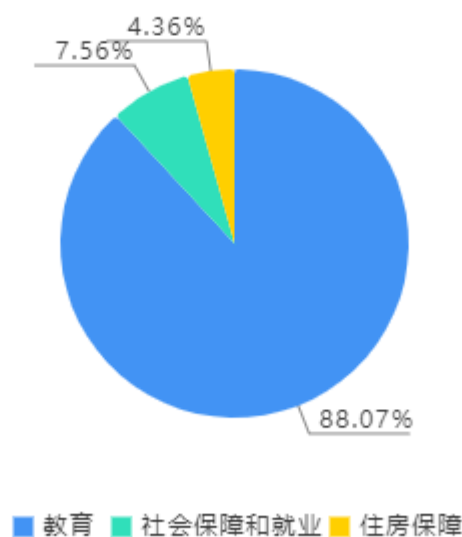
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
单位：万元



### (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7,720.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,799.40万元，占88.07%；社会保障和就业（类）支出584.01万元，占7.56%；住房保障（类）支出336.76万元，占4.36%。

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7,276.71万元，支出决算为7,720.17万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算批复数中不包含一般债券安排资金420万、二是追加公用经费平日考核奖、三是人员经费中绩效及退休费增加。。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5480.78万元，支出决算为5,997.19万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因一是追加公用经费平日考核奖331万，二是人员经费有变化，决算数比预算数多的部分主要是绩效工资多125万、退休费多62.9万等；决算数比预算数少的部分主要是基本工资少22.35万、职工基本医疗保险缴费少10.95万等。在职人员工资标准有变化，退休人员退休待遇提高。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为263.94万元，支出决算为263.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为58.28万元，支出决算为448.28万元，完成年初预算的769.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算批复数中不包含一般债券安排资金420万，二

是：30.00万元的智慧食堂项目因上级部门原因项目暂停，资金预算调减。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为54.87万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为416.81万元，支出决算为389.34万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，缴纳基本养老保险减少。

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208.4万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，缴纳职业年金数减少。

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338.51万元，支出决算为336.76万元，完成年初预算的99.48%。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5,860.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,674.63万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,185.52万元，主要包括：办公费、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6.00万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少5.71万元，完成年初预算的4.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度我校旧公务用车处于待报废状态，未发生公务用车运行维护费。因疫情原因，我校公务接待费支出减少。

### （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：因疫情未安排出国预算。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少3.00万元，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2021年度我校旧公务用车处于待报废状态，未发生公务用车运行维护费。



其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）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，青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少2.71万元，完成年初预算的9.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，我校公务接待费支出减少。

其中：国内接待费0.29万元，主要用于接待来访者餐饮费，共计接待3批次、11人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于接待来访者餐饮费，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--%，主要原因是：本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额793.59万元，其中：政府采购货物支出569.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.29万元。授予中小企业合同金额791.79万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额791.79万元，占政府采购支出总额的99.77%。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99%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公用，有1辆无法使用，处于待报废状态；有1辆是2021年底用单位实有户资金新购置的车辆；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，青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）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21个；涉及预算资金1860.02万元，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**

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的21个项目中，20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，1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，达到预期的绩效目标，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，以后年度将进一步加强预算，提高执行效率。

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”、“2021年青岛电子学校信息技术类专业机房采购项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为831.25万元，执行数为831.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生均经费100%合规使用；二是100%保障学校正常运转；三是学提升学生学习环境质量，促进文化体育发展。

2. 2021年青岛电子学校信息技术类专业机房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105.6万元，执行数为105.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备质量合格率100%合规；二是设备采购数量大于240台，保障教学正常运转；三是受益人员满意度达标，机房建成后为教师和学生提供信息化教学环境，为教师提升课堂教学效果，为学生实训操做提供保障。

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**

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

十八、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）：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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业教学设施的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）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的其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关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

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000327-2020年青岛电子学校北区教学楼门窗及南区操场维修			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	67	年度资金总额:	67
		其中: 财政拨款	67	其中: 财政拨款	67
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	按合同支付尾款				
	按合同支付尾款				
年度 目 标	按合同支付尾款				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	维修面积	≥8405.84平方米	
		质量指标	门窗及操场维修质量	=100%	效果比以往显著提高
		时效指标	资金完成时间		按照合同约定时间完成
		成本指标	按合同支付款项	=67万元	按合同2021年验收合格付款67万元
	效益指标	社会效益指标	保障师生幸福感	保障	师生在新维修的环境里工作学习幸福感提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	37020021330100000306-2021年青岛电子学校录播教室采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性	一般性项目		项目实施期	2年 2021-2022	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	80	年度资金总额:	64	
	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	64	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	<p>青岛电子学校市南校区和台东校区分别建设一个录播教室，录播教室建成后将为全校教师和学生提供信息化教学环境，为教师提升信息化教学能力提供场地、设备等重要保障。教师可以利用录播教室开展日常教学及教学诊断，并通过录课参加一师一优课、教师教学能力、优质课、公开课等校级、市级、省级、国家级比赛。</p>				
年度目标	<p>青岛电子学校市南校区和台东校区分别建设一个录播教室，录播教室建成后将为全校教师和学生提供信息化教学环境，为教师提升信息化教学能力提供场地、设备等重要保障。教师可以利用录播教室开展日常教学及教学诊断，并通过录课参加一师一优课、教师教学能力、优质课、公开课等校级、市级、省级、国家级比赛。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=2批	南北校两个录播室设备
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	采购的设备质量基本合格
		时效指标	项目进度达标率	=100%	在2021年进度完成
		成本指标	资金投入	=64万	2021年投入项目80%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	设备利用率高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	受益人员满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000314-2021年青岛电子学校视频监控系统更新采购项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	2年 2021-2022	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	40	年度资金总额:	32
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	32
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	学校台东校区2017年搬迁后一直在原19中监控基础上维护使用,本次全面更换服务器、线路以及部分摄像头,完成后,台东校区可以稳定录像存储30天以上。				
年度目标	学校台东校区2017年搬迁后一直在原19中监控基础上维护使用,本次全面更换服务器、线路以及部分摄像头,完成后,台东校区可以稳定录像存储30天以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监控设备等	≥18个	网络摄像机,硬盘录像机,平台管理软件,交换机,服务器,网络存
		质量指标	存储时间及稳定性		保证台东校区录像存储30天以上,保证监控日常稳定运行
		时效指标	项目进度达标率	=100率	在2021年进度完成
		成本指标	资金投入	=32万	2021年投入项目80%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100率	设备利用率高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90率	受益人员满意度高	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000326-2021年青岛电子学校台式计算机采购项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	2年 2021-2022	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	143	年度资金总额:	114.4
		其中: 财政拨款	143	其中: 财政拨款	114.4
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	采购台式计算机, 用于学校教职工办公室使用, 提高办公效率。				
年 度 目 标	采购台式计算机, 用于学校教职工办公室使用, 提高办公效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式计算机数量	=260台	采购260台教职工电脑
		质量指标	项目验收合格	=100%	验收合格率
		时效指标	完成进度	=100%	根据青岛市批量集中采购进度进行
		成本指标	2021年投入资本	=114.4万元	2121年投入80%资金114.4万, 2022年投入20%资金28.6万元
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%	全部为教职工更换台式机
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	教职工满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000299-2021年青岛电子学校信息技术类专业机房采购项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	2年 2021-2022	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	132	年度资金总额:	105.6
		其中:财政拨款	132	其中:财政拨款	105.6
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	, 机房建成后将为全校教师和学生提供信息化教学环境, 为教师提升课堂教学效果提供场地、设备等重要保障。教师可以利用专业机房开展日常教学及教学诊断, 为信息技术类课程比如影视特技、二维动画、三维动画、单片机、PLC、Photoshop、Flash、美术基础等提供更好的实训场地和效果。				
年度目标	, 机房建成后将为全校教师和学生提供信息化教学环境, 为教师提升课堂教学效果提供场地、设备等重要保障。教师可以利用专业机房开展日常教学及教学诊断, 为信息技术类课程比如影视特技、二维动画、三维动画、单片机、PLC、Photoshop、Flash、美术基础等提供更好的实训场地和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥240台	两个校区各建设2个专业机房, 每个机房60台设备
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	采购的设备质量基本合格
		时效指标	项目进度达标率	=100%	在2021年进度完成
		成本指标	资金投入	=105.6万	2021年投入项目80%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	设备利用率高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	受益人员满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	370200213301000000193-2021年青岛电子学校综合高中实验室采购项目-生物化学实验室				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性	一般性项目		项目实施期	2年 2021-2022	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	65	年度资金总额:	52	
	其中: 财政拨款	65	其中: 财政拨款	52	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	保障综合高中生物化学实验教学正常开展，通过实验，使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需的基础知识，培养初步的实践操作技能和创新能力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学生科学实验素养，使学生在获取知识的同时提高自学能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。				
年度目标	保障综合高中生物化学实验教学正常开展，通过实验，使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需的基础知识，培养初步的实践操作技能和创新能力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学生科学实验素养，使学生在获取知识的同时提高自学能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1批	生化实验室设备
		质量指标	设备质量合格率	≥95率	采购的设备质量基本合格
		时效指标	项目进度达标率	≥100率	在2021年进度完成
		成本指标	资金投入	=52万	2021年投入项目80%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100率	设备利用率高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90率	受益人员满意度高	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	370200213301000000228-2021年青岛电子学校综合高中实验室采购项目-物理实验室				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性	一般性项目		项目实施期	2年 2021-2022	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	65	年度资金总额:	52	
	其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	52	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	保障综合高中物理实验教学正常开展, 通过实验, 使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需的基础物理知识, 培养初步的实践操作技能和创新能力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学生科学实验素养, 使学生在获取知识的同时提高自学能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。				
年度目标	保障综合高中物理实验教学正常开展, 通过实验, 使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需的基础物理知识, 培养初步的实践操作技能和创新能力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学生科学实验素养, 使学生在获取知识的同时提高自学能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1批	物理实验室设备
		质量指标	设备质量合格率	≥95率	采购的设备质量基本合格
		时效指标	项目进度达标率	≥100率	在2021年进度完成
		成本指标	资金投入	=52万	2021年投入项目80%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100率	设备利用率高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90率	受益人员满意度高	

填报人：吕霞

联系电话：84633530



# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000328-教育装备采购延续支付项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	28.28	年度资金总额:	28.28
		其中:财政拨款	28.28	其中:财政拨款	28.28
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	支付尾款				
年度 目 标	支付尾款				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	网络规划设备	=330台	购买设备数量
		时效指标	资助金发放时间	=100%	资金按合同支付完毕
		成本指标	支付尾款	=28.28万元	支付尾款28.28万元
	效益指标	可持续影响指标	学校市北校区网络	效率提高	效率提高
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	受益人员基本满意

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213302000000144-局属学校师均保障经费			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	108.5	年度资金总额:	108.5
		其中:财政拨款	108.5	其中:财政拨款	108.5
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	培训教师大于170人,保障217名教职工用餐及体检服务,提升教师水平,为教师的教学工作开展解决后顾之忧,推动教学教育水平提升.为教职工健康保驾护航。用于教职工继续深造,更好的为教学服务。				
年度目标	培训教师大于170人,保障217名教职工用餐及体检服务,提升教师水平,为教师的教学工作开展解决后顾之忧,推动教学教育水平提升.为教职工健康保驾护航。用于教职工继续深造,更好的为教学服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥170人	培训人数大于等于170人
			保障教师就餐人数	=217人	培训217人*1500元
		质量指标	教师工作餐覆盖率	=100%	全覆盖
			教师培训合格率	≥95%	合格率高
			教师体检覆盖率	=100%	全覆盖
		时效指标	教师培训及时性	=100%	及时培训完成
			教师体检及时性	=100%	及时体检完成
			教师就餐保障及时性	及时保障教职工用餐	12月中旬前支付完毕
		成本指标	师均保障经费标准	=5000元	5000元/人
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	教师幸福高提升
			教师教学专注度	提升	教师教学专注度提升
			教师教学水平	提高	教师教学水平提高
		可持续影响指标	教师从业人数	增加	教师人数增加
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	教师基本满意	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	37020021330200000109-局属学校校园安全保安服务项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	100.16	年度资金总额:	100.16	
	其中:财政拨款	100.16	其中:财政拨款	100.16	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 实施 期 目 标	聘用安保公司维护学校校园安全,保障学校教学工作顺利开展。				
年 度 目 标	聘用安保公司维护学校校园安全,保障学校教学工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥17人	17人*4910元*12月
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	全部持证上岗
		时效指标	保安费用拨付及时性	=100%	12月中旬前支付完毕
		成本指标	总投入资金	=100.16万	2021年资金投入100.16万
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	≤0个	校园无安全事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	师生满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：青岛电子学校

项目名称		37020021330200000065-局数学校生均保障及定额补贴经费			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	47.3	年度资金总额:	47.3
		其中:财政拨款	47.3	其中:财政拨款	47.3
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	校园公共环境卫生干净整洁,绿化完善,维修及时。				
年度 目 标	校园公共环境卫生干净整洁,绿化完善,维修及时。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥19250平方米	按照学校建筑面积*0.7得到试用面积
		质量指标	物业服务合格率	=100%	
		时效指标	按合同约定时间进行付款	=100%	专项资金支付率达到100%
		成本指标	按预算资金投入	=47.3万	按照学校建筑面积*0.7得到试用面积
	效益指标	社会效益指标	营造良好的教育教学环境	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	收益人员满意度不小于95%	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

填报单位：青岛电子学校

项目名称	37020021330200000278-困难学生资助资金				
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校		
项目属性	一般性项目	项目实施期	1年	2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	0.72	年度资金总额:	0.72	
	其中:财政拨款	0.72	其中:财政拨款	0.72	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	普通高中建档立卡免学费政策得到落实,帮助家庭经济困难学生顺利入学,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要.综合高中困难学生普高学生免学费,该资金用于补充学校公用经费				
年度目标	普通高中建档立卡免学费政策得到落实,帮助家庭经济困难学生顺利入学,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要.综合高中困难学生普高学生免学费,该资金用于补充学校公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付标准	=3人	每学期每生800元,3人*800元*3个学期
		质量指标	困难学生资助资格符合	=100%	困难学生全部符合
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	补助资金及时发放
		成本指标	项目预算数	=0.72万元	项目预算资金0.72万
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	=0%	困难学生无人辍学,学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	受益人员满意度高	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000325-青岛电子学校2019年台东校区校舍维修工程			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	164.44	年度资金总额:	164.44
		其中:财政拨款	164.44	其中:财政拨款	164.44
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	2019年校舍维修第三年尾款尾款				
	2019年校舍维修第三年尾款尾款				
年度 目 标	2019年校舍维修第三年尾款尾款				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指 标	数量 指 标	操场改造面积	≥5900平方米	
			食堂改造面积	≥1640平方米	
			电教楼改造面积	≥3400平方米	
		质量 指 标	校舍维修质量		校舍维修质量比以往显著提高
		时效 指 标	资金完成时间		按照合同约定时间完成
		成本 指 标	按照合同付第三年尾款	=164.44万元	
	效益 指 标	社会效益 指 标	提升师生幸福感	≥90%	师生在新维修的环境里工作学习幸福感提升
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	师生满意度	≥90%	师生满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000145-青岛电子学校2021年校舍维修项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	3年 2021-2023	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	65	年度资金总额:	32.5
		其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	32.5
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	本项目的实施与校舍面貌具有良好的配套环境，维修后解决了学校的安全隐患。				
年 度 目 标	本项目的实施与校舍面貌具有良好的配套环境，维修后解决了学校的安全隐患。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指 标	数量 指 标	屋面防水	≥2200平方米	对屋面进行防水处理
			报告厅改造维修	≥230平方米	对报告厅进行改造维修
		质量 指 标	验收通过率	≥100%	验收通过率100%
		时效 指 标	工期按期完工率	≥100%	工期按期完工率100%
		成本 指 标	2021年投入	=32.5万元	2021年投入32.5万元
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	项目进度达标率	≥90%	项目进度达标率不低于90%
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	收益对象满意度	≥92%	收益对象满意度不低于92%	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213302000000320-青岛名班主任工作室			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	” 1. 出版反应班主任管理智慧的书籍。 2. 通过专题培训提高班主任的建班育人的能力。 3. 通过工作室成员间的交流相互学习和提升。 4. 通过走出去学习不断提升班主任工组能力。 5. 通过班主任能力比赛等形式提升班主任工作能力。 过一些课题研究来解决班级管理工作中的一些难点。 ”				6. 通
年度目标	1完成反应本工作室成员教育智慧的资料引刷 3.7万元 2. 对工作室成员进行班主任工作能力提升的培训 1.3万元.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	=9人	印刷费付尾款3.7万
		质量指标	书籍质量	≥90%	书籍质量满意率高
		时效指标	项目进度达标率	=100%	印刷费上半年支付,培训及时性2021年12月中旬前
		成本指标	按预算资金投入	=5万	经费投入
	效益指标	社会效益指标	教师培训达标率	≥90%	教师培训基本达标
		可持续影响指标	班主任建班育人能力	提高	班主任视野得到拓宽,建班育人能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	受益满意度高	

填报人：吕霞

联系电话：84633530



# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	370200213302000000155-市属学校生均公用经费				
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校		
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	831.25	年度资金总额:	831.25	
	其中:财政拨款	831.25	其中:财政拨款	831.25	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	维护台东和市南两校区及登州路学生宿舍正常运转,主要用于学校日常水电取暖等办公及设备采购等,给学生创造良好的学习生活环境,保障学校的教学工作能够顺利进行				
年度目标	维护台东和市南两校区及登州路学生宿舍正常运转,主要用于学校日常水电取暖等办公及设备采购等,给学生创造良好的学习生活环境,保障学校的教学工作能够顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障教师人数	=218人	教职工218人
			保障生均人数	=2487人	职业学籍2291人 综合高中学籍196人
		质量指标	生均经费计算合格率	=100%	职业学籍3500元/人,综合高中1500元/人
			生均经费使用合规性	=100%	按资金要求使用
		时效指标	项目完成及时性	及时	12月中旬全额支付
		成本指标	综合高中学籍生均公用经费标准	=1500元	按人数全额拨款投入
	职业学籍生均公用经费标准		=3500元	按人数全额拨款投入	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	学校正常运转
			学生学习环境质量	提升	学习环境提升
		可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	教育教学条件提升
			对文化体育发展促进	长期促进	文化体育发展长期促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	受益学生满意度高

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	370200213302000000172-体育中考				
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校		
项目属性	一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	3.15	年度资金总额:	3.15	
	其中:财政拨款	3.15	其中:财政拨款	3.15	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 实施 期 目 标	用于体育中考服务学生乘坐车辆租赁费等后勤保障开支，按照服务考点租赁班车，保障学生安全。				
年 度 目 标	用于体育中考服务学生乘坐车辆租赁费等后勤保障开支，按照服务考点租赁班车，保障学生安全。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥4辆	租赁车辆给学生
		时效指标	年底前执行率	=100%	年底前执行完成
		成本指标	投入成本	=31500元	投入3.15万
	效益指标	社会效益指标	保障体育中考顺利开展	保障体育中考顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	学生基本满意	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000324-校企合作(现代学徒制)项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	财政拨款30万元用于第三批现代学徒制项目工作推进,通过现代学徒制试点工作的深入进行,为学生和教师走进企业一线提供更多平台,学生专业技能水平得到更好提高,学校产教融合进一步深化,学校人才培养质量进一步提高。				
年度目标	财政拨款30万元用于第三批现代学徒制项目工作推进,通过现代学徒制试点工作的深入进行,为学生和教师走进企业一线提供更多平台,学生专业技能水平得到更好提高,学校产教融合进一步深化,学校人才培养质量进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学徒制学生	=60人	按照60人*5000元核算
		质量指标	学徒制班级	=2个	引企入校满足实践需求,至少完成两个专业班机学徒培训
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	12月中旬全部支付完毕
		成本指标	按预算资金投入	=30万	按照60人*5000元核算
	效益指标	经济效益指标	培养合格学徒		学徒双导师考核合格
		社会效益指标	教学效果	1	学徒能够顶岗,掌握技能为就业打基础
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90百分比	受益人员基本满意	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		370200213301000000259-职业学校技能大赛奖励及运行项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	1.72	年度资金总额:	1.72
		其中:财政拨款	1.72	其中:财政拨款	1.72
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	用于实验室耗材采购, 学生日常练习使用, 提高大赛水平。				
年 度 目 标	用于实验室耗材采购, 学生日常练习使用, 提高大赛水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买实验室耗材	≥1批	
		质量指标	耗材验收合格率	≥90率	耗材基本验收合格
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	经费在11月底前支付完成
		成本指标	按预算资金投入	=1.72万	投入1.72万
	效益指标	社会效益指标	学生大赛动手能力		学生动手能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	学生基本满意	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称		37020021330100000272-职业学校特聘兼职教师补助项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207019-青岛电子学校	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	用于职业学校特聘兼职的聘用,缓解学校专业教师等不足现状。				
年 度 目 标	用于职业学校特聘兼职的聘用,缓解学校专业教师等不足现状。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴兼职教师人数	≥4人	聘用教师大于等于4人
		质量指标	兼职教师授课合格率	≥90%	授课基本满足学生要求
		时效指标	经费拨付及时性		12月中旬支付完毕
		成本指标	经费总投入	=20万	财政拨款20万用于兼职教师
	效益指标	社会效益指标	学生技能有所提高		学生所学知识技能有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90率	受益学生基本满意	

填报人：吕霞

联系电话：84633530

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：青岛电子学校

项目名称	370200213301000000322-智慧食堂改造项目					
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207019-青岛电子学校		
项目属性	一般性项目		项目实施期	1年 2021-2021		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目 实施 期 目 标	打造学校食堂管理从食材源头流转到学校餐桌的完整供应链流程及后续的营养大数据分析，包括智慧供应链管理平台、营养数据分析平台三个子系统。致力于从源头管控校园食品安全，减少供应商运营成本，提升校园食堂和监管部门整体管理效率，最终实现粮食节约、资金节约，从业人员岗位优化，节省用工等目标。					
年度 目 标	打造学校食堂管理从食材源头流转到学校餐桌的完整供应链流程及后续的营养大数据分析，包括智慧供应链管理平台、营养数据分析平台三个子系统。致力于从源头管控校园食品安全，减少供应商运营成本，提升校园食堂和监管部门整体管理效率，最终实现粮食节约、资金节约，从业人员岗位优化，节省用工等目标。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	台东校区食堂	=1个	在台东校区建设一个智慧食堂	
	效益指标	社会效益指标	节约粮食		节约	惠及台东校区所有师生
		生态效益指标	提升供餐质量		提升	惠及台东校区所有师生
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	家长满意度提升

填报人：吕霞

联系电话：84633530