

山东省青岛第十七中学

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) 山东省青岛第十七中学创建于1954年，1961年被评为省重点中学，1996年被评为省规范化学校，是青岛市最早的对外开放学校。作为一所全日制普通高中学校，其主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代优秀人才。学校认真贯彻落实党和国家的教育方针，秉承传统优势，进一步提升了“遵循规律，以教育家情怀办学育人”的理念，深化教育教学改革，坚持内涵发展、特色发展，办学条件、师资队伍、课程建设、评价机制有了长足进步，学校办学质量和水平得到市教育局、社会各界和广大学生家长的高度认可。

(二) 学校先后获得“山东省文明单位”、“山东省文明校园”、“教育部中小学校长培训项目基地”、“教育部普通高中特色建设项目学校”、“山东省教书育人先进单位”、“山东省艺术教育示范学校”、“山东省职业道德先进单位”、“山东省五四红旗团委”、“青岛市文明单位标兵”、“青岛市五星级阳光校园”、“青岛市教科研先进单位”、“青岛市先进基层党组织”、“青岛市德育工作先进单位”、“青岛市职工职业道德建设十佳单位”、“青岛市教科研先进单位”、“青岛市中小学校本培训示范学校”、市办学水平评估优秀等级学校等四百余项市级以上各级各类荣誉称号。

## 二、机构设置

本单位内设机构7个：分别是总务处、办公室、学管处、教务、教师发展中、人力资源中心、团委。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	11,057.64	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	301.72	五、教育支出	35	10,820.52
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	192.34	八、社会保障和就业支出	38	472.39
	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	258.78
	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>	27	11,551.70	<b>本年支出合计</b>	57	11,551.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	11,551.70	<b>总计</b>	60	11,551.70

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

## 收入决算表

公开02表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏 次								
	合计	11,551.70	11,057.64	0.00	301.72	0.00	0.00	192.34
205	教育支出	10,820.53	10,326.47	0.00	301.72	0.00	0.00	192.34
20502	普通教育	4,869.03	4,676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	192.34
2050203	初中教育	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,750.00	4,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	192.34
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	5,644.78	5,644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,083.78	1,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	301.72	0.00	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	301.72	0.00	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.39	472.39	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	314.93	314.93	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	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.78	258.78	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：山东省青岛第十七中学

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	11,551.69	5,330.62	6,221.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,820.52	4,599.45	6,221.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,869.02	4,297.73	571.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,749.99	4,297.73	452.26	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	5,644.78	0.00	5,644.78	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,561.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,083.78	0.00	1,083.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.39	472.39	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	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	11,057.64	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	10,326.47	10,326.47	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	472.39	472.39	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	258.78	258.78	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,057.64	<b>本年支出合计</b>	85	11,057.64	11,057.64	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	11,057.64	<b>总计</b>	90	11,057.64	11,057.64	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏 次	合计	1	2	3
205	教育支出	11,057.64	4,836.57	6,221.07
20502	普通教育	10,326.47	4,105.40	6,221.07
2050203	初中教育	4,676.69	4,105.40	571.29
2050204	高中教育	119.03	0.00	119.03
20508	进修及培训	4,557.66	4,105.40	452.26
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	5,644.78	0.00	5,644.78
2050903	城市中小学校舍建设	4,561.00	0.00	4,561.00
2050904	城市中小学教学设施	1,083.78	0.00	1,083.78
208	社会保障和就业支出	472.39	472.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.39	472.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.93	314.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.46	157.46	0.00
221	住房保障支出	258.78	258.78	0.00
22102	住房改革支出	258.78	258.78	0.00
2210201	住房公积金	258.78	258.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	3,329.58	302	商品和服务支出	1,058.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	846.46	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	442.57	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	1,034.41	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	315.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	157.46	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.83	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	15.75	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	258.78	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	381.24	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	0.36	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	3.30	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	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	56.17	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	31.35	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	1,024.31	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>3,778.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,058.42</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：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

预算数										决算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：山东省青岛第十七中学

金额单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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

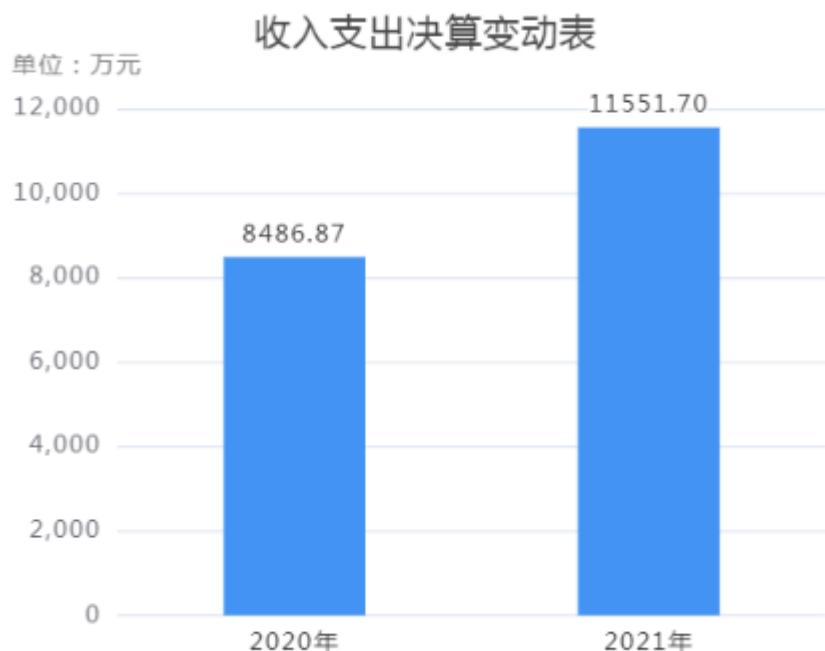
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

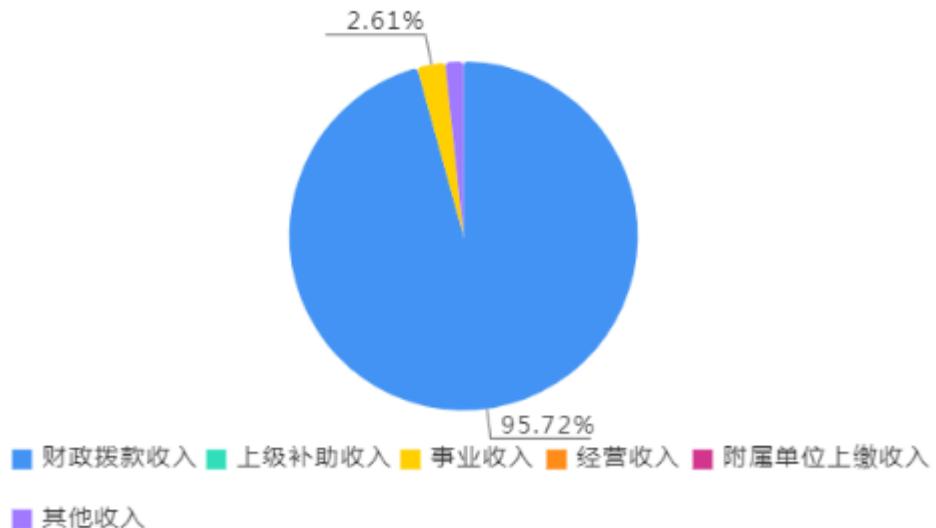
2021年度收、支总计11,551.70万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,064.83万元，增长36.11%。主要原因是：项目支出增加，2021年度我校扩建综合教学楼工程基建项目投入增加和相应的综合教学楼配套教学设施等专项资金增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计11,551.70万元，其中：财政拨款收入11,057.64万元，占95.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入301.72万元，占2.61%；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192.34万元，占1.67%。

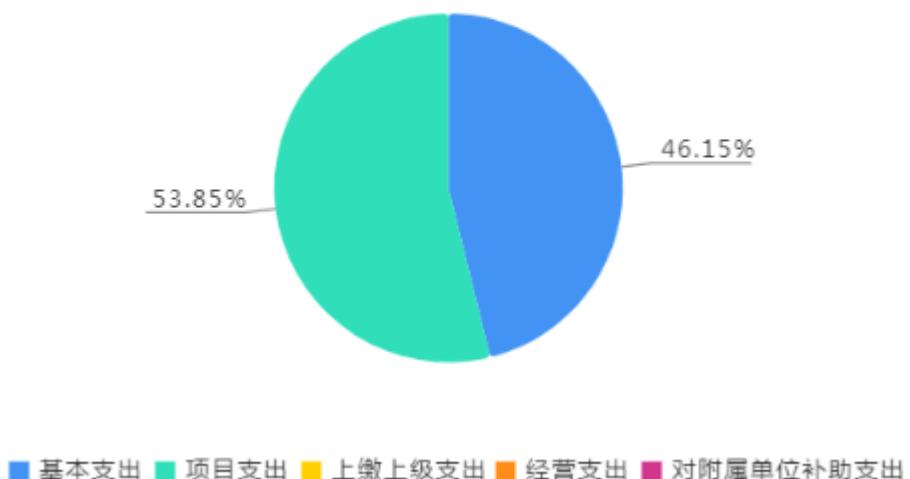
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计11,551.69万元，其中：基本支出5,330.62万元，占46.15%；项目支出6,221.07万元，占53.85%；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11,057.64万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,027.13万元，增长37.70%。主要原因是：项目支出增加，主要2021年度我校扩建综合教学楼工程基建项目投入增加和相应的综合教学楼配套教学设施等专项资金增加。



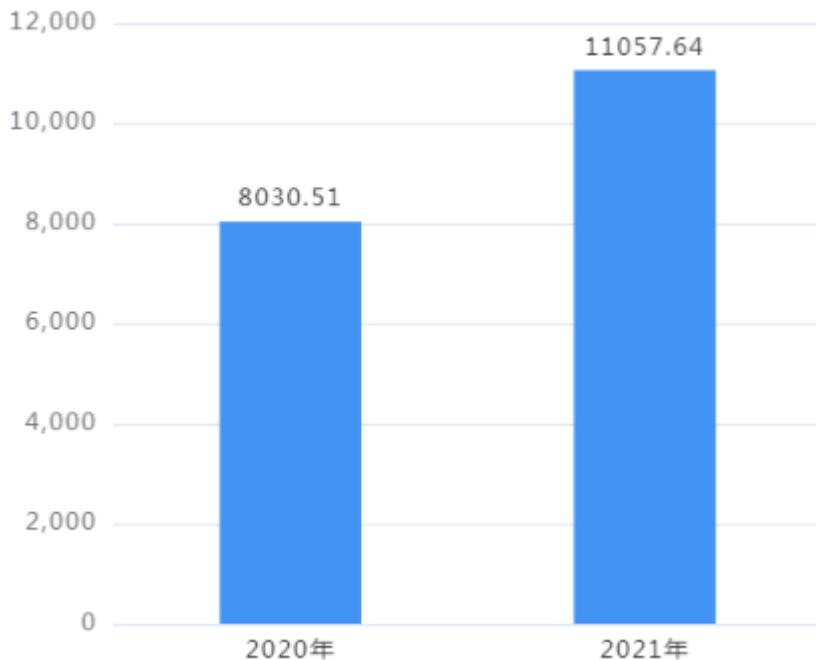
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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11,057.64万元，占本年支出合计的95.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,027.13万元，增长37.70%。主要原因是：项目支出增加，2021年度我校扩建综合教学楼工程基建项目投入增加和相应的综合教学楼配套教学设施等专项资金增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

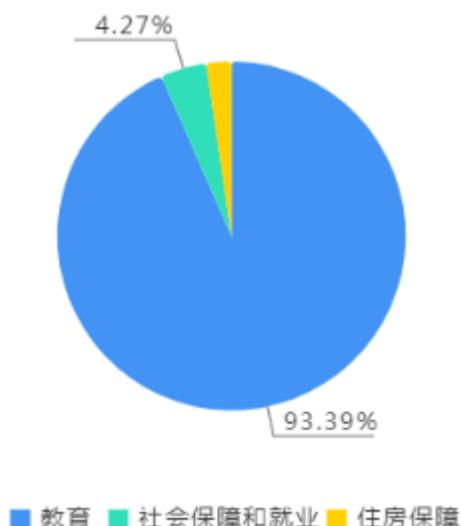
单位：万元



### (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11,057.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,326.47万元，占93.39%；社会保障和就业（类）支出472.39万元，占4.27%；住房保障（类）支出258.78万元，占2.34%。

### 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10,483.18万元，支出决算为11,057.64万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是是因单位日常需要，预算追加调整等项目支出导致执行数比预算安排数多。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算为119.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加初中教育（项）的预算经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4074.98万元，支出决算为4,557.66万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是按项目资金管理规定，以收定支。

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4561万元，支出决算为4,561.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是按项目资金管理规定，以收定支。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为1083.78万元，支出决算为1083.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是按项目资金管理规定，以收定支。

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297.52万元，支出决算为301.72万元，完成年初预算

的101.41%。决算数大于年初预算基本持平主要原因是招生增加学杂返还增加。

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333.05万元，支出决算为314.93万元，完成年初预算的94.56%。决算数大于预算数主要原因是单位人员减少导致的正常范围变动。

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166.52万元，支出决算为157.46万元，完成年初预算的94.56%。决算数大于预算数主要原因是单位人员减少导致的正常范围变动。

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258.85万元，支出决算为258.78万元，完成年初预算的99.97%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员减少导致的正常范围变动。

## 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4,836.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,778.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费1,058.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的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：无。

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年山东省青岛第十七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，主要是无按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，山东省青岛第十七中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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，主要用于无，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：机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第十七中学是事业单位，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6,720.45万元，其中：政府采购货物支出1,262.16万元、政府采购工程支出5,416.95万元、政府采购服务支出41.34万元。授予中小企业合同金额1180.45万元，占政府采购支出总额的17.56%，其中：授予小微企业合同金额1153.45万元，占政府采购支出总额的17.16%。货物95.3%。

### （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,山东省青岛第十七中学按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目26个;涉及预算资金6221.07万元,占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### (二) 项目绩效自评结果

山东省青岛第十七中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的26个项目中,26个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展稍慢等问题;后续项目支出中将继续加大监督力度,加快资金执行,提高绩效目标的社会效益和经济效益。

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“青岛十七中扩建教学综合楼”“青岛十七中二期学生公寓和食堂项目工程费”等26个项目的绩效自评结果。

1. 义务教育免费教科书（地方课程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为119.03万元，执行数为119.03万元，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%；二是提升了教学硬件水平；三是提升了校园安全环境。

2. 青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办相关学生艺术展演活动超过三场；二是提升了学生综合素质；三是提升了综合办学水平。

3. 局属学校校园保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：一是保障全校安全稳定，零事故发生。；二是保障学校正常运转；三是提升管理水平。

4. 因公伤残民警子女项目绩效自评综述：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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障因公伤残民警子女学习无忧；二是提升了学生学习环境质量；三是校园人文关怀得到提升。

5. 困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障困难学生学习无忧；二是提升了学生学习环境质量；三是提高教学水平彰显人文关怀。

6. 局属学校师均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全校教工工作稳定、舒心、高效；二是提升了教学水平；三是提升了教师幸福感。

7. 局属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园卫生；二是提升了校园绿化；三是提升校园管理水平。

8. 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269.1万元，执行数为269.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是提升了教育集团教学水平；三是提升教学水平。

9. 支教教师补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进教学资料交流；二是提升了教师个人发展；三是提升教学水平。

10. 青岛名师工作室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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教学水平；二是提升了学科建设；三是提升了教育集团的教学水平。

11. 青岛十七中二期学生公寓和食堂项目监理费项目绩效自评

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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑质量合格率100%；二是提升教育教学环境；三是项目工期按时完成。

12. 青岛十七中二期学生公寓和食堂项目造价咨询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8.79万元，执行数为8.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑质量合格率100%；二是提升教育教学环境；三是项目工期按时完成。

13. 青岛十七中二期学生公寓和食堂项目设计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117.41万元，执行数为117.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑质量合格率100%；二是提升教育教学环境；三是项目工期按时完成。

14. 青岛十七中扩建教学综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3600万元，执行数为3600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑质量合格率100%；二是提升教育教学环境；三是项目工期按时完成。

15. 青岛十七中二期学生公寓和食堂项目工程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740万元，执行数为740万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑质量合格率100%；二是提升教育教学环境；三是项目工期按时完成。

16. 青岛十七中二期学生公寓和食堂项目前期项目绩效自评综

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64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑质量合格率100%；二是提升教育教学环境；三是项目工期按时完成。

17. 2021年青岛十七中新建教学综合楼视频会议及校园电视台改造项目绩效自评综述：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162.72万元，执行数为162.72万元，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%；二是提升了教学硬件水平；三是提升教学质量。

18. 2021年青岛十七中新建教学综合楼配套小报告厅桌椅项目绩效自评综述：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15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购桌椅质量合格率100%；二是提升了教学硬件水平；三是提升教学质量。

19. 2021年青岛十七中新建教学综合楼实验装备项目项目绩效自评综述：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256.99万元，执行数为256.99万元，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%；二是提升了教学硬件水平；三是提升了教学质量。

20. 2021年局属学校班班通更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班班通设备质量合格率100%；二是提升了教学硬件水平；三是提升了教学质量。

21. 2021年青岛十七中新建教学综合楼信息网络化建设项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为233.68万元，执行数为233.68119.03万元，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%；二是提升了信息网络化水平；三是提升了教学质量。

22. 2021年青岛十七中新建教学综合楼配套空调项目绩效自评综述：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21.17万元，执行数为21.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是空调设备质量合格率100%；二是提升了师生学习舒适度；三是完善了学习硬件设施。

23. 2021年青岛十七中新建教学综合楼标准化考场及视频监控项目绩效自评综述：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136.55万元，执行数为136.55万元，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%；二是配备了标准化考场；三是提升了信息装备质量。

24. 2021年青岛十七中新建教学综合楼配套饮水机项目绩效自评综述：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21.6万元，执行数为21.6万元，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%；二是保障了学生饮用水安全；三是改善了教育教学环境。

25. 2021年青岛十七中新建教学综合楼录播教室及多学科融合教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为105.08万元，执行数为105.08万元，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%；二是配备了相关学科教室；三是提升了信息装备质量。

26. 2021年青岛十七中新建教学综合楼配套课桌椅书橱项目绩

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46.15万元，执行数为46.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购产品质量合格率100%；二是保障了学生学习环境；三是改善了教育教学环境。

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）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**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）普通教育（款）初中教育（项）：**反

映各部门举办的初级中学教育支出。

十九、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）：反映其他教育费附加支出

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出

二十一、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费支出。

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。

二十三、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

# 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第十七中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育免费教科书（地方课程）	100	优
2	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
3	局属学校校园保安服务项目	100	优
4	因公伤残民警子女	100	优
5	困难学生资助	100	优
6	局属学校师均保障经费	99.98	优
7	局属学校生均保障及定额补助经费	100	优
8	市属学校生均公用经费	100	优
9	支教教师补贴	100	优
10	青岛名师工作室经费	100	优
11	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目监理费	100	优
12	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目造价咨询费	100	优
13	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目设计费	100	优
14	青岛十七中扩建教学综合楼	100	优

15	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目工程费	100	优
16	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目前期	100	优
17	2021年青岛十七中新建教学综合楼视频会议及校园电视台改造项目	100	优
18	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套小报告厅桌椅	100	优
19	2021年青岛十七中新建教学综合楼实验装备项目	100	优
20	2021年局属学校班班通更新项目	100	优
21	2021年青岛十七中新建教学综合楼信息网络化建设	100	优
22	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套空调	100	优
23	2021年青岛十七中新建教学综合楼标准化考场及视频监控	100	优
24	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套饮水机项目	100	优
25	2021年青岛十七中新建教学综合楼录播教室及多学科融合教室	100	优
26	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套课桌椅书橱项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（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。

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	义务教育免费教科书（地方课程）			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	0	119.03	119.03	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障各项活动顺利开展，高效展开。			预算执行100%，保障各项活动顺利开展，高效展开。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	质量合格率	≥ 100 %	100%	20	20		
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 1900	1950	20	20		
产出指标	成本指标	经费预算数	= 119.03 万元	119.03	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	提升	20	20		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障各种活动顺利、高效开展。			预算执行100%，保障各种活动顺利、高效开展。				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	质量指标	比赛成绩	= 3 名	3	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	成本控制数	= 15 万	15	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	学生参加活动	≥ 2 项	2	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		局属学校校园保安服务项目		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	47.14	47.14	47.14	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障全校安全稳定，零事故发生。			预算执行100%，保障全校安全稳定，零事故发生。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	保安配备人数	= 8 人	8	16.67	16.67		
产出指标	质量指标	安保人员资质达标率	= 100 %	100	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 47.14 万元	47.14	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）		
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		因公伤残民警子女	
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学			
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	0.2	0.2	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预算执行100%，保障因公伤残民警子女学习无忧。			预算执行100%，保障因公伤残民警子女学习无忧。			
年度绩效指标完成情况（90分）							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 2 人	2	25	25	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)
产出指标	成本指标	经费预算数	= 0.2 万元	0.2	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95 %	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	30	30	
得分合计		90					
总分		100					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明							
其他说明							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数							
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		困难学生资助		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障学生学习愉快。			预算执行100%，保障学生学习愉快。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 12 人	12	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2021年12月31日前	1	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规	1	12.5	12.5		
产出指标	成本指标	经费预算数	= 1.92 万元	1.92	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	对提高学生生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	1	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		局属学校师均保障经费		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	83	83	83	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，确保全校教工工作稳定、舒心、高效。			预算执行100%，确保全校教工工作稳定、舒心、高效。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)改进措施
产出指标	时效指标	项目按时完成率	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	保障教职工人数	= 166 人	166	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	保障教师体检覆盖率	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	保障教师培训覆盖率	≥ 80 %	80	8.33	8.33		
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 83 万	83	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	保障教师午餐覆盖率	= 100 %	100	8.33	8.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	30	30		
得分合计		89.98						
总分		99.98						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	局属学校生均保障及定额补助经费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	34.9	34.9	34.9	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障校园整洁温馨，绿化到位。			预算执行100%，保障校园整洁温馨，绿化到位。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 34.9 万元	34.9	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 1794 人	1794	16.67	16.67		
产出指标	质量指标	检查合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 百分比	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	教育教学条件	提升	1	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		市属学校生均公用经费		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	269.1	269.1	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障教育教学工作顺利开展			预算执行100%，保障教育教学工作顺利开展				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	时效指标	资金支出实效性	12月底之前全部执行	1	12.5	12.5		
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 1794人	1794	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	生均经费覆盖率	= 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	成本指标	预算金额数	≤ 269.1 万	269.1	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 百分比	95	10	10		
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	1	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		支教教师补贴		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			加强预算细化管理，科学规划，量入为出，物尽其用。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	保障教师人数	= 2 人	2	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	成本控制数	= 1 万	1	16.67	16.67		
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	= 100 %	100	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障支教工作顺利完成	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称		青岛名师工作室经费		
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	5	5	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	成本指标	经费预算数	= 5 万元	5	12.5	12.5		
产出指标	数量指标	名师教育专著数量	= 3 部	3	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规	1	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2021年12月31日前	1	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	对引导行业发展的程度	影响程度明显	1	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目监理费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	= 10344.3 平	10344.3	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 30 万元	30	16.67	16.67		
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	1	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目造价咨询费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	8.79	8.79	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	1	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	= 10344.3 平	10344.3	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 8.79 万元	8.79	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目设计费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	117.41	117.41	117.41	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	= 10344.3 平	10344.3	16.67	16.67		
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	1	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 117.41 万元	117.41	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	青岛十七中扩建教学综合楼			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	3600	3600	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障整个工程按期进行。			预算执行100%，保障整个工程按期进行。				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	工程设计、造价、监理等	= 1 宗	1	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	= 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 3600 万元	3600	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 百分比	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目工程费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	740	740	740	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)改进措施
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 740 万元	740	16.67	16.67		
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	1	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	= 10344.3 平	10344.3	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度较高	1	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	青岛十七中二期学生公寓和食堂项目前期			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	64.8	64.8	64.8	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障二期项目按期进行。			预算执行100%，保障二期项目按期进行。				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	质量指标	按照合同项目完工验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	成本指标	项目成本	≤ 64.8 万元	64.8	12.5	12.5		
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	= 10344.3 平	10344.3	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	1	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障学校食堂公寓正常运转	保障学校食堂公寓正常	1	15	15		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15		
得分合计				90				
总分				100				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学									( 2021 )年度		金额单位：（万元）		
项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼视频会议及校园电视台改造项目						
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第十七中学							
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析					
	年度资金总额	162.72	162.72	162.72	10	100	10						
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——					
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况								
	预算执行100%				预算执行100%								
年度绩效指标完成情况（90分）													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)	改进措施				
产出指标	数量指标	装备配备	= 1 宗	1	16.67	16.67							
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67							
产出指标	成本指标	经费预算数	= 162.72 万元	162.72	16.67	16.67							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10							
效益指标	社会效益指标	保障教学及高考监考正常运转	保障教学及高考监考	1	15	15							
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15							
得分合计		90											
总分		100											
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明													
其他说明													
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数													
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519						

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套小报告厅桌椅			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	15.84	15.84	15.84	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，确保新建教学综合楼小报告厅桌椅配备到位			预算执行100%，确保新建教学综合楼小报告厅桌椅配备到位				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	桌椅数量	= 220 套	220	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 15.84 万元	15.84	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 百分比	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 百分比	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼实验装备项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	256.99	256.99	256.99	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	实验设备配备	= 1 宗	1	16.67	16.67		
产出指标	质量指标	设备验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	成本控制数	≤ 256.99 万	256.99	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年局属学校班班通更新项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	84	84	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的改进措施
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	= 84 万元	84	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	安装系统数量	≥ 35 套	35	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	加强班级互联互通	加强班级互联互通	1	15	15		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼信息网络化建设			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	233.68	233.68	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%，保障新建教学综合楼装备配备到位。			预算执行100%，保障新建教学综合楼装备配备到位。				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)改进措施
产出指标	数量指标	教育设施配备	= 1 宗	1	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	= 233.68 万元	233.68	16.67	16.67		
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障教学信息系统运转	保障教学信息系统运转	1	15	15		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套空调			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	21.17	21.17	21.17	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	成本指标	采购预算	≤ 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	空调质量	= 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	数量指标	采购数量	= 98 台	98	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	送货时间	≤ 100 %	100	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	15	15		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	≤ 100 百分比	100	15	15		
得分合计				90				
总分				100				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼 标准化考场及视频监控			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	136.55	136.55	136.55	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的) 改进措施
产出指标	数量指标	装备配备	= 1 宗	1	16.67	16.67		
产出指标	成本指标	经费预算数	= 136.55 万元	136.55	16.67	16.67		
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障教学及高考监考正常运转	保障教学及高考监考正常运转	1	15	15		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套饮水机项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	21.6	21.6	21.6	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况（90分）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	16.67	16.67		
产出指标	数量指标	饮水机数量	= 10 台	10	16.67	16.67		
产出指标	时效指标	项目进度达标率	= 100 %	100	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障教学楼饮水	保障教学楼饮水	1	15	15		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学		( 2021 )年度			金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼录播教室及多学科融合教室			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第十七中学				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	105.08	105.08	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算执行100%			预算执行100%				
年度绩效指标完成情况 (90分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)的改进措施
产出指标	数量指标	装备配备	= 1 宗	1	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	经费支出实效性	年底前执行完毕	1	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5		
产出指标	成本指标	经费预算数	≤ 105.08 万元	105.08	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	明显促进学校事业发展	明显	1	30	30		
得分合计		90						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明								
其他说明								
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数								
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519	

## 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第十七中学								( 2021 ) 年度		金额单位：（万元）	
项目名称	3301-改善办学条件资金		支出领域	改善办学条件资金		资金名称	2021年青岛十七中新建教学综合楼配套课桌椅书橱项目				
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第十七中学					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	46.15	46.15	46.15	10	100	10				
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	预算执行100%				预算执行100%						
年度绩效指标完成情况（90分）											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上的)	改进措施		
产出指标	数量指标	保障课桌椅和书橱数量	= 464套	464	12.5	12.5					
产出指标	成本指标	课桌椅预算	≤ 100%	100	12.5	12.5					
产出指标	质量指标	货物质量	= 100 %	100	12.5	12.5					
产出指标	时效指标	送货时间	2021.12.31前	1	12.5	12.5					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95 %	95	10	10					
效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	保障教学工作顺利开展	1	15	15					
效益指标	经济效益指标	概算执行率	= 100 %	100	15	15					
得分合计		90									
总分		100									
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明											
其他说明											
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数											
单位负责人：	吴峰	复核人：	李景新	制表人：	于雨	联系电话：	15953243519				