

2021 年度 山东省青岛第三十七中 学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

山东省青岛第三十七中学是一所独立核算的财政补助全额拨款的初中学校，共有 33 个教学班，大约 1484 名学生。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年都能向社会输送大量的优质毕业生。现在青岛第三十七中学已经成为岛城名副其实的优质初中。

山东省青岛第三十七中学（同济大学附属青岛礼贤初级中学），1960 年建校，是青岛市教育局直属优质公办初中学校。学校先后荣获青岛市中小学四星级阳光校园、市中小学高水平现代化学校、全国优秀家长学校、市精神文明标兵单位、市文明校园、市规范化学校、市德育先进集体、市家庭教育示范校等七十余项荣誉称号。学校秉承“崇礼尚志，德贤同济”的校园文化主旨和“有志者，事竟成”的校训，一直坚持“依法治校、以德立校、人和兴校、科研强校”的治校方略，凸显人文、科技、英语三大办学特色，致力于打造社会满意、家长放心、学生向往的品牌学校，并坚持内涵发展、全面育人、品质立校，办学水平逐年提升，在岛城享有较高的声誉。

二、机构设置

山东省青岛第三十七中学内设 5 个职能处室，分别是：办公室、教务处、学管处、团委、总务处。

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：山东省青岛第三十七中学

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	5068.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4546.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	38	333.07
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	189.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	5069.42	本年支出合计	57	5069.93
使用非财政拨款结余	28	0.51	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5069.93	总计	60	5069.93

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：山东省青岛第三十七中学

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5069.42	5068.84					0.58
2050203	初中教育	2968.47	2967.89					0.58
2050903	城市中小学校舍建设	1335.60	1335.60					
2050904	城市中小学教学设施	164.80	164.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.53	77.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.02	111.02					
2210201	住房公积金	189.95	189.95					

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：山东省青岛第三十七中学

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		5069.93	3082.16	1987.77			
2050203	初中教育	2968.98	2559.14	409.84			
2050903	城市中小学校舍建设	1335.60		1335.60			
2050904	城市中小学教学设施	164.80		164.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.53		77.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		111.02				
2210201	住房公积金		189.95				

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：山东省青岛第三十七中学

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5068.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4545.82	4545.82		
	6		八、社会保障和就业支出	20	333.07	333.07		
	7		十九、住房保障支出	21	189.95	189.95		
	8			22				
本年收入合计	9	5068.84	本年支出合计	23	5068.84	5068.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5068.84	总计	28	5068.84	5068.84		

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：山东省青岛第三十七中学

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		5068.84	3081.07	1987.77
2050203	初中教育	2967.89	2558.05	409.84
2050903	城市中小学校舍建设	1335.60		1335.60
2050904	城市中小学教学设施	164.80		164.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.53		77.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.02	111.02	
2210201	住房公积金	189.95	189.95	

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：山东省青岛第三十七中学

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	2443.63	302	商品和服务支出	545.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.85	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	794.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	111.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	85.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.74	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	521.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2535.66	公用经费合计					545.40

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：山东省青岛第三十七中学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	5.00	0.30		0.30							

注：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：山东省青岛第三十七中学

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							

注：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：山东省青岛第三十七中学

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				

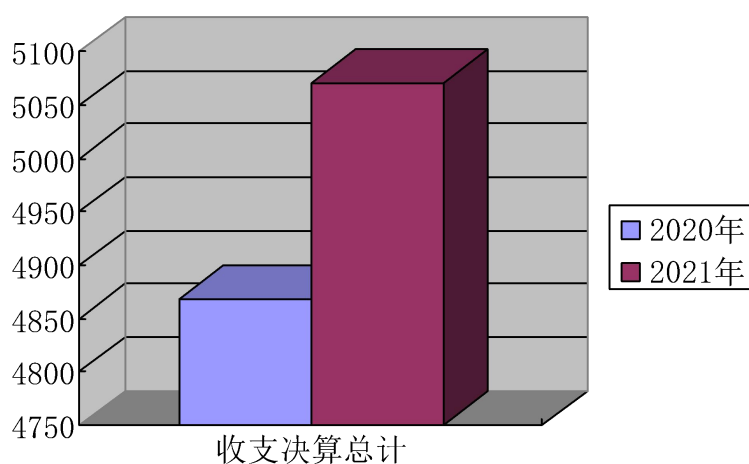
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

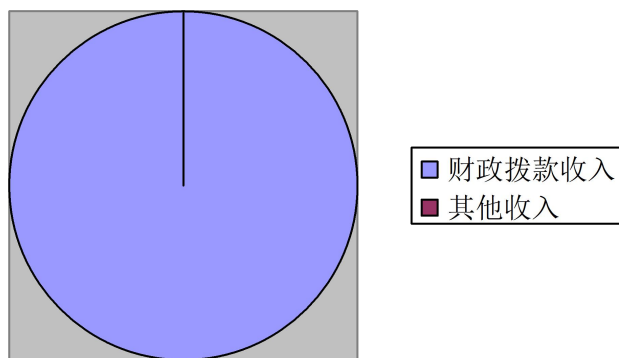
一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计 5069.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 201.87 万元，增长 4.15%。主要是学校运动场改扩建工程进入施工期，施工费投入加大，导致城市中小学校舍建设项目收支增加。



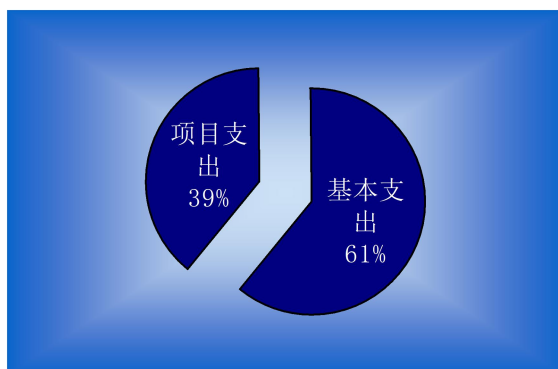
二、收入决算情况

本年收入合计 5069.42 万元，其中：财政拨款收入 5068.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.58 万元，占 0.01%。



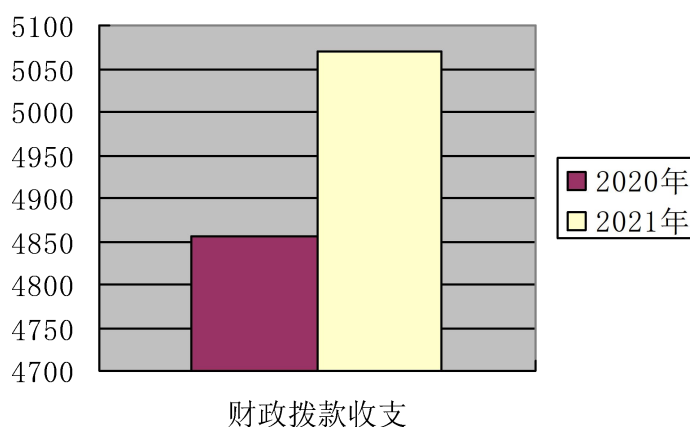
三、支出决算情况

本年支出合计 5069.93 万元，其中：基本支出 3082.16 万元，占 60.79%；项目支出 1987.77 万元，占 39.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

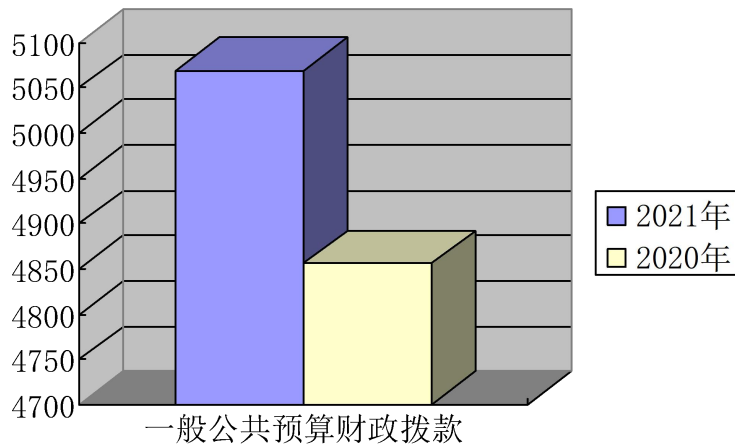
2021 年度财政拨款收、支总计 5068.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.77 万元，增长 4.38%。主要是学校运动场改扩建工程进入施工期，施工费投入加大，导致城市中小学校舍建设项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

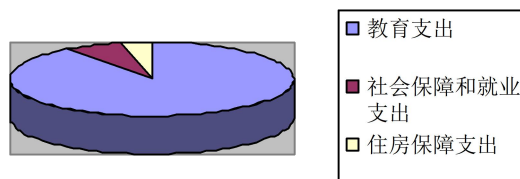
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5068.84 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.77 万元，增长 4.38%。主要是学校运动场改扩建工程进入施工期，施工费投入加大，导致城市中小学校舍建设项目收支增加。



（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 5068.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4545.82 万元，占 89.68%；社会保障和就业支出 333.07 万元，占 6.57%；住房保障支出 189.95 万元，占 3.75%。



（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 3842.62 万元，支出决算为 5068.84 万元，完成年初预算的 131.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是为加快运动场改扩建工程，使其更快更好地为教育教学使用，增加了资金投入。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2505.02 万元，支出决算为 2967.89 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了平日考核和中央专项资金 100 万。

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、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 785.60 万元，支出决算为 1577.93 万元，完成年初预算的 200.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是为加快运动场改扩建工程，使其更快更好地为教育教学使用，增加了资金投入。

2. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 360.71 万元，支出决算为 333.07 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 191.29 万元，支出决算为 189.95 万元，完成年初预算 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 3081.06 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 2535.66 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、医疗费补助。

公用经费 545.40 万元，主要包括：办公费、专用材料费、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 5.30 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5.30 万元，完成年初预算的 0 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情还未过去，友好学校交流活动没有进行；学校公车购置推迟，所以没有公车运行维护费。

(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 5 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情还未过去，友好学校交流活动没有进行。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.30 万元，支出决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是学校没有公车，公车购置推迟，所以没有公车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 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 0 万元，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

本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1665.95万元，其中：政府采购货物支出164.8万元、政府采购工程支出1335.6万元、政府采购服务支出165.55万元。授予中小企业合同金额1665.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.35万元，占政府采购支出总额的19.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.23%，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 41.77 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1987.77 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

山东省青岛第三十七中学 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，也有部分项目实施进展较慢问题。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“青岛三十七中学对德合作项目”“2021 年青岛三十七中专专用功能教室建设项目”等 15 个项目的绩效自评结果。

1. 青岛三十七中学对德合作项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是课时实施完成率 100%；二是完成德语教学计划 100%；三是学校特色课程建设水平显著提高。发现的主要问题及原因：一是部分德语教师课堂教学管理能力不够强，原因是为我校提供德语教育服务的机构没有为德语教师提供班级管理方面的岗前培训；二是部分学生感觉德语学习增加了课业负担，原因是每周四课时的德语课程压缩了学生在校自习时间，

也使部分学生感觉课后作业量有所增加。

2. 2021 年青岛三十七中学专用功能教室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 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是功能教室设备配备完成及时；二是功能教室改造通过率高；三是改善师生教育教学环境显著。发现的主要问题及原因：采购流程进程过慢，原因是设施的专业性很强，需要多方论证。下一步改进措施：加快项目前期工作，推动项目有序进程。

2021 年度市级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）重点绩效评价项目评价结果

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第三十七中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师队伍培养补充资金	100	优
2	局属学校师均保障经费	100	优
3	生均公用经费	100	优
4	校园安全保障资金	100	优
5	2020 年基建工程类项目	100	优
6	青少年儿童近视防控资金	100	优
7	市属学校生均公用经费	100	优
8	2021 年青岛 37 中安全监控全覆盖及升级达标项目	100	优
9	2021 年青岛 37 中专用功能教室项目	100	优
10	局属学校生均保障定额补助经费	100	优
11	2020 年基建工程类项目（延付）	100	优
12	2021 年局属学校班班通更新项目	100	优
13	2021 年青岛 37 中南校微机室项目	100	优
14	青岛 37 中对德合作项目	100	优

15	青岛人员智能教育实验室配备项目	100	优
----	-----------------	-----	---

2021年三级自评项目

填报部门（单位）：山东省青岛第三十七中学				(2021)年度				金额单位：（万元）	
项目名称	3301-改善办学条件资金			资金名称			2021年青岛三十七中专用功能教室建设项目		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	64	64	64	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2021年青岛三十七中专用功能教室建设项目，年内完成部分建设。				青岛37中各功能教室（海洋教室、美术教室1、美术教室2、音乐教室1、音乐教室2、社团活动室1、社团活动室2、地理教室2、创客教室、语音教室、心理辅导室、南校区录播教室）建设项目，2021年专项资金64万元，年内已完成				
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)的原因分析
产出指标	时效指标	功能教室设备配备完成及时率		≥ 95 %	95	16.67	16.67		-
产出指标	数量指标	升级改造专用功能室数量		≥ 10 间	10	16.67	16.67		-
产出指标	质量指标	功能教室改造通过率		≥ 90 %	90	16.67	16.67		-
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 98 %	98	10.00	10.00		-
效益指标	可持续影响指标	功能教室改造发挥作用期限		≥ 10 年	10	15.00	15.00		-
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学环境		显著	1	15.00	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：	刘霖	复核人：	曲翔宇	制表人：	刘云	联系电话：	0532-82823783
--------	----	------	-----	------	----	-------	---------------

2021年三级自评项目

填报部门（单位）：山东省青岛第三十七中学				(2021)年度				金额单位：（万元）	
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称			青岛第三十七中学对德合作项目		
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		山东省青岛第三十七中学			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	采用初一必修、初二初三选修的模式面向不同年级开始，每周二-四课时的德语课程和德语文化体验课程，同步开展教师资培训，学生主辅修2门外语，挖掘学生潜能，满足学生多元化得发展需求，促进学校内涵发展、特色发展和办学品质提升。				采用初一必修、初二初三选修的模式面向不同年级开始，每周二-四课时的德语课程和德语文化体验课程，同步开展教师资培训，学生主辅修2门外语，挖掘学生潜能，满足学生多元化得发展需求，促进学校内涵发展、特色发展和办学品质提升。2021年专项经费70万元，年内已完成。				
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 原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	37中对德合作项目资金	= 70 万元	70	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	课时实施完成率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
产出指标	数量指标	德语教学覆盖学生数	≥ 1000 人	1000	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	完成德语教学计划	≥ 80 %	80	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指 标	德语教学课程资源开放	长期	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	学校特色课程建设水平	显著提高	1	15.00	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：	刘霖	复核人：	曲翔宇	制表人：	刘云	联系电话：	0532-82823783
--------	----	------	-----	------	----	-------	---------------