

山东省青岛第一中学

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

山东省青岛第一中学成立于1924年，是青岛市教育局直属公办高中，山东省规范化学校，全额拨款事业单位，主要职责和任务：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室：分别是办公室、教务处、学生处、总务处、艺教办、团委、教科处、体质监测中心。

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：山东省青岛第一中学

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	7,042.37	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	326.73	五、教育支出	35	6,512.03
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	101.00	八、社会保障和就业支出	38	571.38
	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	300.70
	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
本年收入合计	27	7,470.11	本年支出合计	57	7,384.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	86.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,470.11	总计	60	7,470.11

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：山东省青岛第一中学

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	7,470.11	7,042.37	0.00	326.73	0.00	0.00	101.00
205	教育支出	6,598.03	6,170.29	0.00	326.73	0.00	0.00	101.00
20502	普通教育	5,802.69	5,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2050202	小学教育	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,713.18	5,612.17	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	326.73	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	326.73	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.38	571.38	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	380.92	380.92	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	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.70	300.70	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：山东省青岛第一中学

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	7,384.11	6,272.78	1,111.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,512.03	5,400.70	1,111.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,802.69	5,159.97	642.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,713.18	5,159.97	553.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	458.60	0.00	458.60	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	315.71	0.00	315.71	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	108.45	0.00	108.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.38	571.38	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	380.92	380.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.70	300.70	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：山东省青岛第一中学

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	7,042.37	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	6,170.29	6,170.29	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	571.38	571.38	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	300.70	300.70	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	7,042.37	本年支出合计	85	7,042.37	7,042.37	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				
总计	32	7,042.37	总计	90	7,042.37	7,042.37	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：山东省青岛第一中学

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	7,042.37	5,931.05	1,111.33
205	教育支出	6,170.29	5,058.96	1,111.33
20502	普通教育	5,701.69	5,058.96	642.73
2050202	小学教育	52.00	0.00	52.00
2050203	初中教育	37.52	0.00	37.52
2050204	高中教育	5,612.17	5,058.96	553.21
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	458.60	0.00	458.60
2050903	城市中小学校舍建设	315.71	0.00	315.71
2050904	城市中小学教学设施	108.45	0.00	108.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.44	0.00	34.44
208	社会保障和就业支出	571.38	571.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.38	571.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.92	380.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.46	190.46	0.00
221	住房保障支出	300.70	300.70	0.00
22102	住房改革支出	300.70	300.70	0.00
2210201	住房公积金	300.70	300.70	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：山东省青岛第一中学

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	3,889.96	302	商品和服务支出	1,469.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	974.05	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	514.11	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	1,200.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	190.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	306.28	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	0.12	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	19.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	300.70	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	570.83	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	505.99	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	1.76	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	63.09	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	36.42	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	1,419.12	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
人员经费合计		4,460.79	公用经费合计					1,470.25

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：山东省青岛第一中学

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

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：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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

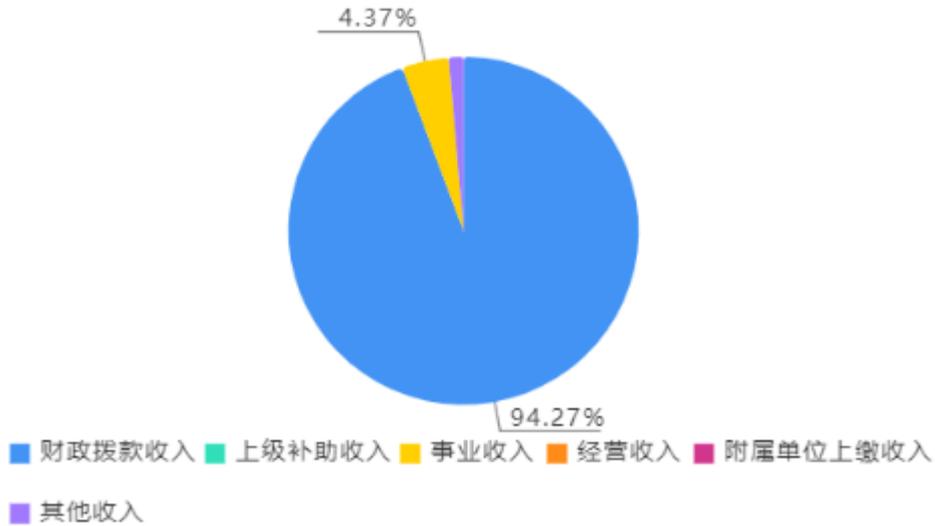
2021年度收、支总计7,470.11万元。与2020年度相比，收、支总计各减少509.15万元，下降6.38%。主要原因是：人员调整人员经费减少，专项资金收入减少。



二、收入决算情况

本年收入合计7,470.11万元，其中：财政拨款收入7,042.37万元，占94.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入326.73万元，占4.37%；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101.00万元，占1.35%。

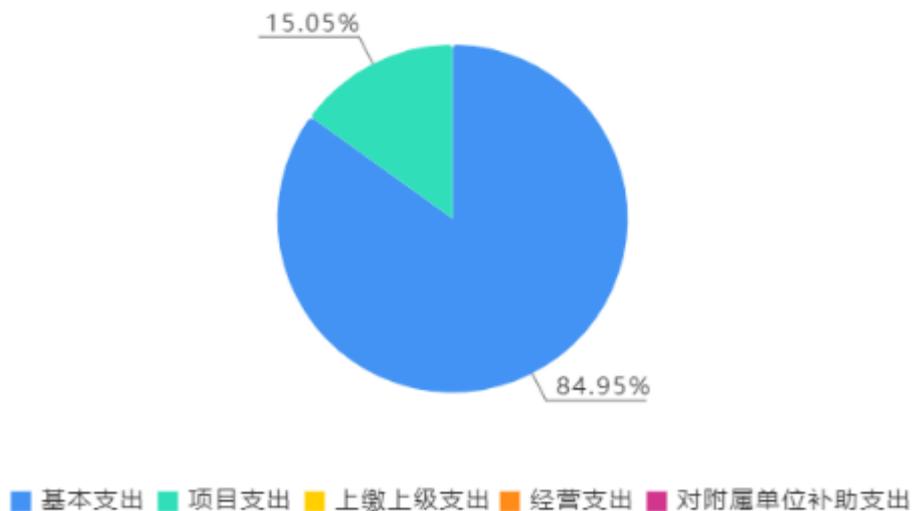
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计7,384.11万元，其中：基本支出6,272.78万元，占84.95%；项目支出1,111.33万元，占15.05%；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

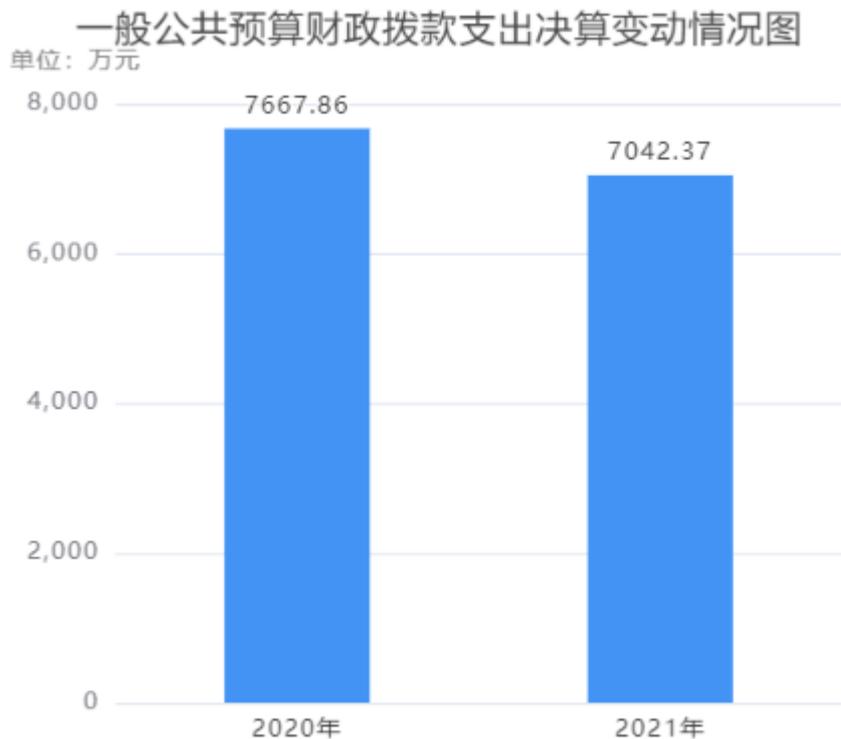
2021年度财政拨款收、支总计7,042.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少625.49万元，下降8.16%。主要原因是：人员调整人员经费减少，专项资金收入减少。



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

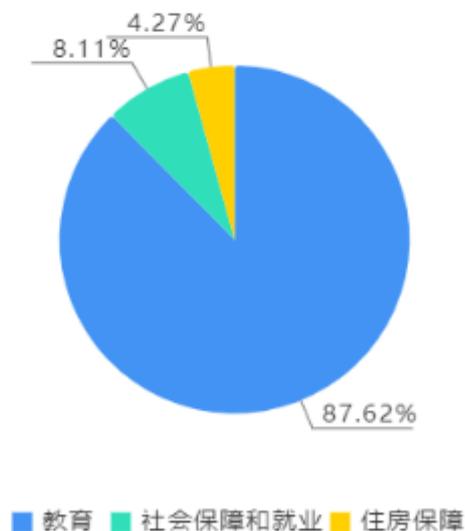
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,042.37万元，占本年支出合计的95.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少625.49万元，下降8.16%。主要原因是：人员调整人员经费减少，专项资金收入减少。



(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7,042.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,170.29万元，占87.62%；社会保障和就业（类）支出571.38万元，占8.11%；住房保障（类）支出300.70万元，占4.27%。

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6,192.32万元，支出决算为7,042.37万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整人员经费调整，专项资金增加的预算调整。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52.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是此笔款项为实验楼、艺术教学楼设备采购项目，未列入学校2021年年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.52万元。决算数大于年初预算数主要原因是此笔款项为学运会货物服务类资金，未列入学校2021年年初预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4855.73万元，支出决算为5612.17万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整人员经费调整。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，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）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为315.72万元，支出决算为315.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6.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108.45万元，其中一般债券为93.6万元，支出决算为108.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年

初预算持平。

7. 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34.44万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为377.55万元，支出决算为380.92万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算基本持平。

9. 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188.78万元，支出决算为190.46万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算基本持平。

10. 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301.65万元，支出决算为300.7万元，完成年初预算的99.68%。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5,931.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,460.79万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,470.25万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年山东省青岛第一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——。截至2021年12月31日，山东省青岛第一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--，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--，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602.86万元，其中：政府采购货物支出102.48万元、政府采购工程支出348.50万元、政府采购服务支出151.88万元。授予中小企业合同金额599.04万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额241.21万元，占政府采购支出总额的40.01%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3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3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,山东省青岛第一中学按照“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19个;涉及预算资金1021.81万元,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

山东省青岛第一中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的19个项目中,19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,但也存在部分项目因疫情原因实施进展慢的问题。

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”“市属学校校园保安服务项目”等19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268.5万元,执

行数为268.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数268.5万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是学校正常运转率100%；五是生均经费使用合规性100%；六是服务学生人数1790人。

2. 市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64.81万元，执行数为64.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数64.81万元；三是师生满意度 $\geq 95\%$ ；四是校园安全事故率为0；五是安保人员资质达标率100%；六是保安配备人数11人。

3. 2019年青岛一中学运会维修工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130.72万元，执行数为130.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数130.72万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是学运会比赛完成率100%；五是验收合格率100%；六是参赛人数 ≥ 240 人。

4. 2021年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工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185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数185万元；三是受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；四是保障学校工作正常开展的改善情况，改善程度明显；五是验收合格率100%；六是校舍维修建筑面积 ≥ 12000 平方米。

5. 2020年青岛一中航天科技实验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14.85

万元，执行数为14.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数14.85万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四学生参与率 $\geq 90\%$ ；五是验收合格率100%；六是实验室数量1个。

6. 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57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数57.6万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是保障学校教学工作正常开展改善程度明显；五是验收合格率100%；六是更新数量24套。

7. 中小学集团化办学项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数20万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是教育优质均衡性高；五是培训覆盖率100%；六是培训次数1次。

8. 学运会货物服务类项目绩效自评综述：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14.44万元，执行数为14.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数14.44万元；三是受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；四是参赛人数 ≥ 240 人；五是验收合格率100%；六是比赛完成率100%。

9. 市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99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项

目完成及时性达到100%；二是项目预算数99万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是学校正常运转率100%；五是教师覆盖率100%；六是保障教师培训及就餐体检人数198人；七是教师教学水平、教师职业幸福感、教师教学专注度均得到提升。

10. 市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55.2万元，执行数为55.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数55.2万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是保洁绿化面积覆盖率 $\geq 95\%$ ；五是校园保洁绿化面积45000平方米；六是验收合格率100%。

11. 中小学阳光体育联赛项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数10万元；三是受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；四是比赛完成率为100%；五是验收合格率100%；六是参赛人数 > 1000 人。

12. 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：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数15万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是补助对象达标率100%；五是学校知名度提高；六是艺术团参展次数 ≥ 1 次。

13. 体育中考项目绩效自评综述：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36.05万元，执行数为36.05万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数36.05万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是体育学业水平考试测试率 $\geq 95\%$ ；五是有效保障体育中考顺利进行；六是测试学生人数 ≥ 3000 人。

14. 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：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数5万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是对工作室成员技能的提升程度明显；五是教师培训覆盖率100%；六是工作室培训人数8人。

15. 青岛名班主任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：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数5万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是对工作室成员技能的提升程度明显；五是教师培训达标率100%；六是工作室培训人数8人。

16. 高中免学费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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数2.4万元；三是受益对象满意率100%；四是因贫辍学率为0；五是困难学生资助资格符合率100%；六是补助困难学生人数15人。

17. 因公伤残民警子女免学费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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数1.5万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是因公伤残子女补助覆盖率为100%；五是资助资格符合率100%；六是补助学生人数3人。

18. 中小学校园足球推广项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数0.75万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是训练覆盖率 100%；五是有效提升学生足球技能；六是校园足球人数30人。

19. 2021年青岛一中学生用微机室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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性达到100%；二是项目预算数36万元；三是受益对象满意率 $\geq 95\%$ ；四是保障学校教学工作正常开展改善程度明显；五是计算机合格率100%；六是更新微机室计算机数量60台。

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、一般公共预算支出功能分类科目：

2050202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。

2050203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。

2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

2050801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。

2050903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。

2050904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）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050999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。

2059999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。

2080505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。

2080506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。

2210201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：山东省青岛第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	100	优
2	市属学校校园保安服务项目	100	优
3	2019 年青岛一中学运会维修工程	100	优
4	2021 年青岛一中 2 号学生公寓、实验楼、运动场维修工程	100	优
5	2020 年青岛一中航天科技实验室	100	优
6	2021 年局属学校班班通更新项目	100	优
7	中小学集团化办学项目	100	优

8	学运会货物服务类项目	100	优
9	市属学校师均保障经费	99.98	优
10	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
11	中小学阳光体育联赛项目	100	优
12	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
13	体育中考	100	优
14	青岛名师工作室经费	100	优
15	青岛名班主任工作室经费	100	优
16	高中免学费补助	100	优
17	因公伤残民警子女免学费资金	100	优
18	中小校园足球推广项目	100	优
19	2021年青岛一中学生用微机室采购项目	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）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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	268.5	268.5	268.5	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				
	保障学校正常运转开支				完成年度绩效目标				
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	质量指标	生均经费使用合规性	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 268.5 万元	268.5	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	服务学生人数	= 1790 人	1790	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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	64.81	64.81	64.81	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					
	保障校园安全			完成年度绩效目标					
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	项目预算数	\leq 64.81 万元	64.81	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	安保人员资质达标率	$=$ 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	保安配备人数	$=$ 11 人	11	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	$=$ 0 %	0	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	2019年青岛第一中学学运会维修工程			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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	130.72	130.71	130.71	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				
	保障十四届学运会顺利开展，此项目为延续支付。				完成年度绩效目标				
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	数量指标	参赛人数	≥ 240 人	240	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	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	项目预算数	≤ 130.72 万	130.72	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	$\geq 95\%$	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	学运会比赛完成率	$= 100\%$	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	2020年青岛一中航天科技实验室			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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	14.85	14.85	14.85	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				
	建立航天科技实验室1间，满足学校航天特色班开展航天特色教育需求，打造航天特色学校。此项目为延续支付。				完成年度绩效目标				
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	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 14.85 万元	14.85	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	实验室数量	= 1 个	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	学生参与率	≥ 90 %	90	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工程				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学					
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	185	185	185	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					
	改善学校的办学条件，推动学校的进一步发展。				完成年度绩效目标					
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	时效指标	项目执行及时性		2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积		≥ 12000 平方	12000	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数		≤ 185 万元	185	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率		$= 100\%$	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		$\geq 95\%$	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展的改善情况		改善程度明显	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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	57.6	57.6	57.6	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					
	完成学校24个班级的班班通设备更新，满足学校正常教学工作的开展，改善学校办学条件，提高教师学生满意度。2021年支付57.6万元。			完成年度绩效目标					
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	数量指标	更新数量	= 24套	24	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 57.6万元	57.6	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	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95%	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展改善程度	改善程度明显	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	中小学集团化办学项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	山东省青岛第一中学					
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	20	20	20	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				
	开展集团化办学活动，推动教育发展。				完成年度绩效目标				
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	项目预算数	≤ 20 万元	20	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	培训次数	≥ 1 次	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	培训覆盖率	= 100 %	100	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	教育优质均衡性	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	学运会货物服务类项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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	14.44	14.44	14.44	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				
	保障十四届学运会顺利开展，此项目为延续性支付。				完成年度绩效目标				
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	项目预算数	\leq 14.44 万元	14.44	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	参赛人数	\geq 240 人	240	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	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	\geq 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	比赛完成率	$=$ 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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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	99	99	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				
	保障教职工就餐体检和教师培训，提升教师整体素质，促进教师队伍发展。				完成年度绩效目标				
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	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	8.33	8.33			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 99万元	99	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	保障教师就餐人数	= 198人	198	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	教师覆盖率	= 100%	100	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	保障教师体检人数	= 198人	198	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	培训教师人数	= 198人	198	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95%	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师教学专注度	提升	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提高	1	10	10			
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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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(C)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	55.2	55.2	55.2	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				
	学校的保洁、绿化服务。				年度绩效目标完成				
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	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	校园保洁绿化面积	= 45000 平方	45000	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 55.2 万元	55.2	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保洁绿化面积覆盖率	≥ 95 %	95	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	中小学阳光体育联赛项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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（C）	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	10	10	10	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					
	进一步完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利开展。			完成年度绩效目标					
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	数量指标	参赛人数	> 1000人	1000	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	项目预算数	≤ 10万元	10	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95%	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	比赛完成率	= 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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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(C)	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				
	保障学校艺术团排练和演出，聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，提升演出效果，扩大学校知名度。				完成年度绩效目标				
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	质量指标	补助对象达标率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	艺术团参展次数	≥ 1 次	1	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 15 万元	15	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	学校知名度	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	体育中考			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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(C)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	36.05	36.05	36.05	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				
	根据考试内容租赁相关器材，聘请考试裁判和工作人员，完善场地建设，保障体育中考顺利进行。				完成年度绩效目标。				
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	时效指标	项目完成及时性	2021年11月30日前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	测试学生人数	≥ 3000人	3000	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	体育学业水平考试测试率	≥ 95 %	95	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 36.05 万元	36.05	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障体育中考顺利进行	有效	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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		山东省青岛第一中学				
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	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				
	合理使用经费，听取名家讲座，定期开展活动，提升工作室成员素质，发挥名师作用。				完成年度绩效目标。				
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	数量指标	工作室培训人数	= 8 人	8	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	教师培训覆盖率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 5 万元	5	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	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	受益对象满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	对工作室成员技能的提升程度	提升程度明显	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	青岛名班主任工作室经费			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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	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					
	开展课题研究，组织工作室成员培训学习，邀请名家进行指导等。			完成年度绩效目标					
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	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 5万元	5	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	工作室培训人数	= 8人	8	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	教师培训达标率	= 100%	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95%	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	工作室成员技能的提升程度	提升程度明显	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	高中免学费补助			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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	2.4	2.4	2.4	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				
	普通高中建档立卡免学费政策按规定得到落实；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学习生活需要。				完成年度绩效目标				
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	项目预算数	= 2.4 万元	2.4	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	= 15 人	15	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	困难学生资助资格符合率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021年11月30日前	1	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	= 100 %	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	= 0 %	0	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	因公伤残民警子女免学费资金			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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 (C)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	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				
	因公伤残民警子女免学费				完成年度绩效目标				
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	质量指标	资助资格符合率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 1.5 万元	1.5	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021年11月30日前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	补助学生人数	= 3 人	3	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	因公伤残子女补助覆盖率	= 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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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	中小校园足球推广项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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 (C)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	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				
	推动学生足球项目发展				完成年度绩效目标。				
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	数量指标	校园足球人数	= 30人	30	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 0.75万元	0.75	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	训练覆盖率	= 100%	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95%	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升学生足球技能	有效	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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛第一中学		（ 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年青岛一中学生用微机室采购项目			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位		山东省青岛第一中学				
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(C)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	36	36	36	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				
	2021年完成微机教室的设备更新，满足学校正常教学工作的开展，提高教师学生满意度，减少能源消耗。2021年支付36万元。				完成年度绩效目标				
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	项目预算数	≤ 36万元	36	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	计算机合格率	= 100%	100	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	更新微机室计算机数量	= 60台	60	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥ 95%	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展改善程度	改善程度明显	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