

青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。修订完善、坚持民主办学、校务公开，自觉接受上级职能部门的督导和监督，切实提高办学水平，办好人民满意的教育。

(三) 坚持育人为本原则，坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，努力改善办学条件。

(四) 做好教职工的聘任、调配、培训、绩效考核和奖惩，抓实师德师风建设，提高教职工的素质，充分调动其工作的主动性、积极性和创造性。

(五) 落实安全工作责任制，守牢校园疫情防控阵地，确保校园安全和学生全面发展。

(六) 加强对外宣传，协调处理好学校的公共关系，广泛联系社会各界，努力争取社会对学校工作的支持和帮助。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1. 办公室是行政工作执行机构，当好党政领导的参谋和助手，协助做好学校的行政工作，负责协调行政、内部人事管理和对外接待工作。

2. 教导处是学校教学管理工作的组织执行机构，具体负责任课教师管理、教学管理、实训管理、教育工作、心理健康教育、艺体工作、教学资料征订、及其他教学工作等

3. 总务处是学校总务及安全工作的组织执行机构，具体管理

总务工作。具体负责总务人员管理，安全、社会综合治理、物资保障、生活管理、水电、劳动、绿化、卫生等工作。管理总务处、值班室、门卫、伙房。

4. 政教处是学校学生管理工作的组织机构，具体负责学生德育、纪律教育及行为规范养成教育、班主任管理、班级量化考核、普法教育等工作。

5. 教科室是学校的教科研机构，具体管理学校的教育科研工作，具体负责教育科研、教师培训、信息宣传、学校重要材料等工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	7,842.85	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	939.92	五、教育支出	35	7,541.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	777.89
	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	462.99
	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	8,782.76	本年支出合计	57	8,782.76
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	0.00
总计	30	8,782.76	总计	60	8,782.76

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

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	8,782.76	7,842.85	0.00	939.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,541.88	6,601.96	0.00	939.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,541.87	6,601.96	0.00	939.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,536.87	6,596.96	0.00	939.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.89	777.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.89	777.89	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	518.60	518.60	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	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	8,782.76	7,842.85	939.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,541.88	6,601.96	939.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,541.87	6,601.96	939.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,536.87	6,596.96	939.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.89	777.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.89	777.89	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	518.60	518.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	7,842.85	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	6,601.96	6,601.96	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	777.89	777.89	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	462.99	462.99	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	7,842.85	本年支出合计	85	7,842.85	7,842.85	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	7,842.85	总计	90	7,842.85	7,842.85	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	7,842.85	7,842.85	0.00
205	教育支出	6,601.96	6,601.96	0.00
20502	普通教育	6,601.96	6,601.96	0.00
2050204	高中教育	6,596.96	6,596.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.89	777.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.89	777.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.60	518.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.30	259.30	0.00
221	住房保障支出	462.99	462.99	0.00
22102	住房改革支出	462.99	462.99	0.00
2210201	住房公积金	462.99	462.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	7,339.69	302	商品和服务支出	464.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,534.06	30201	办公费	35.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	884.23	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,758.22	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	84.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,395.35	30205	水费	21.13	310	资本性支出	35.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.60	30206	电费	47.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	259.30	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	23.03
30110	职工基本医疗保险缴费	416.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	12.38
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	25.93	30211	差旅费	10.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	462.99	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	137.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.19	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	3.38	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	18.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.29	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	1.12	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	19.06	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	76.83	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		7,343.35	公用经费合计					499.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	
4.84	0.00	3.24	0.00	3.24	1.60	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

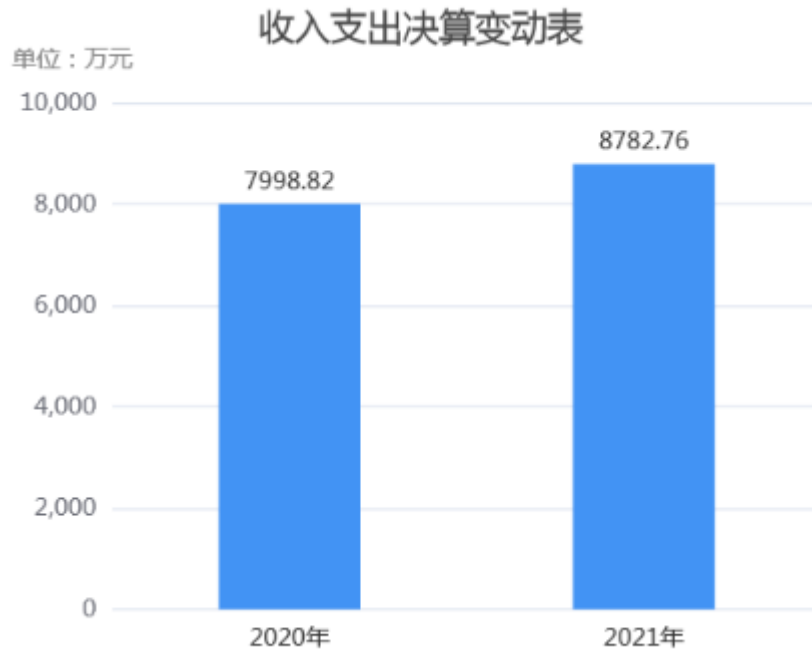
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计8,782.76万元。与2020年度相比，收、支总计各增加783.94万元，增长9.80%。主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况

本年收入合计8,782.76万元，其中：财政拨款收入7,842.85万元，占89.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入939.92万元，占10.70%；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0.00万元，占0.00%。

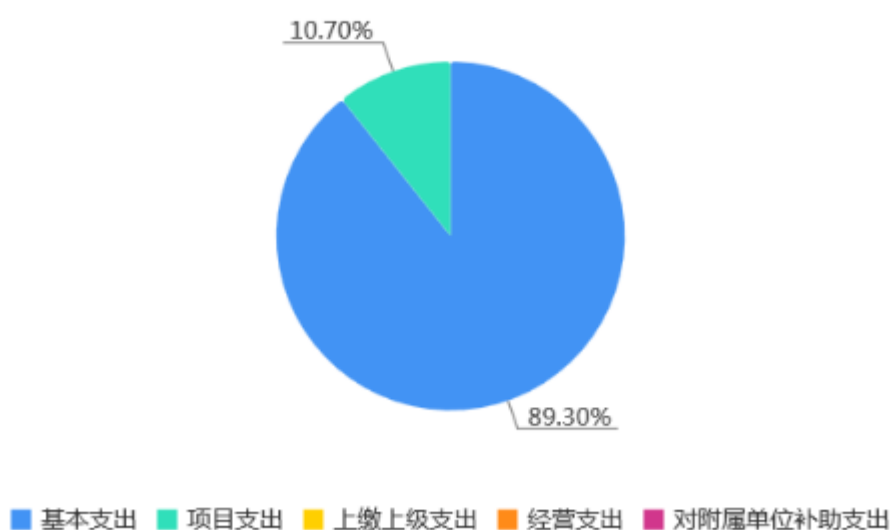
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计8,782.76万元，其中：基本支出7,842.85万元，占89.30%；项目支出939.92万元，占10.70%；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

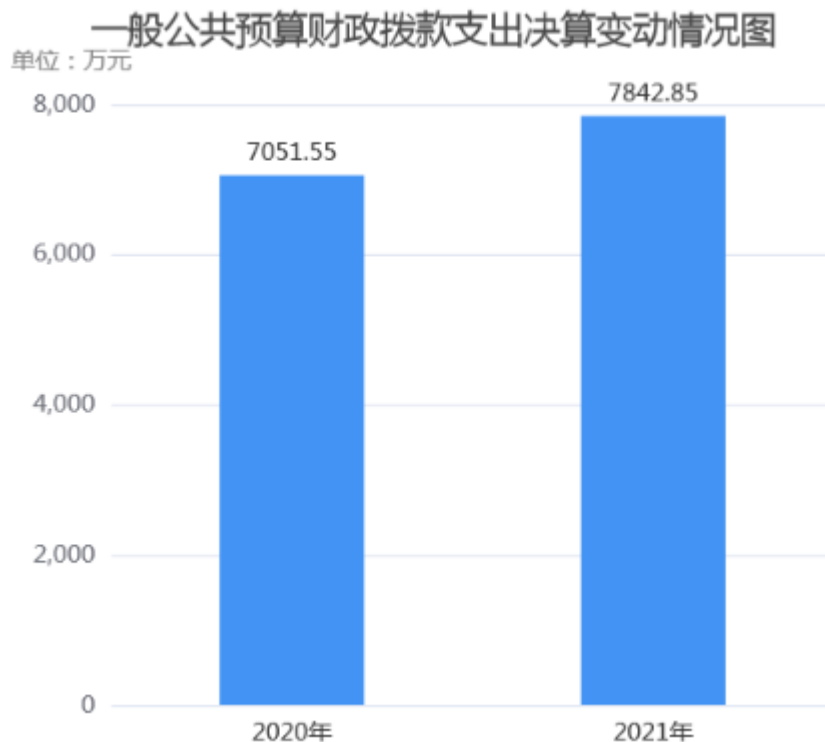
2021年度财政拨款收、支总计7,842.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加791.30万元，增长11.22%。主要原因是：人员经费增加。



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

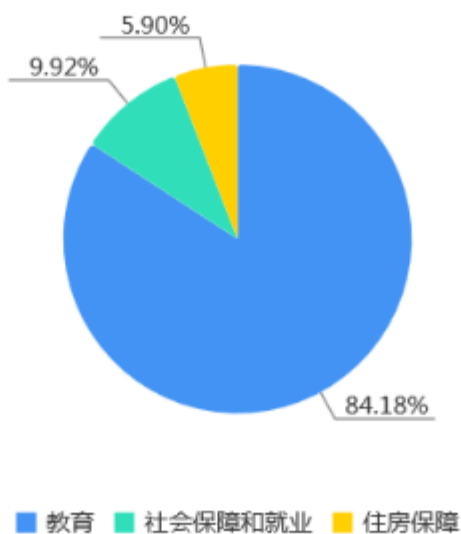
2021年度一般公共预算财政拨款支出7,842.85万元，占本年支出合计的89.30%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.30万元，增长11.22%。主要原因是：人员经费增加。



(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7,842.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,601.96万元，占84.18%；社会保障和就业（类）支出777.89万元，占9.92%；住房保障（类）支出462.99万元，占5.90%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,842.8万元，支出决算为7,842.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,596.96万元，支出决算为6,596.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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%。决算数与年初预算持平。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 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518.60万元，支出决算为518.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5. 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259.30万元，支出决算为259.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6. 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462.99万元，支出决算为462.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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7,842.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,343.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费499.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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4.84万元，支出决算为1.12万元，比年初预算减少3.72万元，完成年初预算的23.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待和人员外出减少，相应费用减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

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3.24万元，支出决算为1.12万元，比年初预算减少2.12万元，完成年初预算的

34.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控并减少公务用车出行。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区胶南第一高级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1.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区胶南第一高级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1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待和人员外出减少，相应费用减少。

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，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：青岛西海岸新区胶南第一高级中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.77万元。授予中小企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1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，青岛西海岸新区胶南第一高级中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金940万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校专户收费安排的支出”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金940万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区胶南第一高级中学2021年度预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及学校专户收费安排的支出等1个项目的绩效自评表。

1. 学校专户收费安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为940万元，执行数为939.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1. 绩效工资合理及时分配，共发放305人，250.9万元，达到激励职工目的；2. 培训效果突出，效果明显，共培训3930人次，40万元；3. 供暖效果达标，办公环境舒适，完成供暖面积14100平米，取暖费用42.88万元；4. 物业管理上新台阶，校园整洁有序，完成物业管理面积47900平米，费用89.36万元；5. 教师办公条件改善，有效提高教师工作积极性；6. 教学设备购置维修及时，为教学提供了有力保障，完成购置240件设备和办公家具，费用21万元；7. 校园基础设施合理分配，最大程度的提高了设施利用率，完成基础设施维护维修绿化251.5万元。

2021年度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

1. 本单位无重点项目。

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、行政运行：反映教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、其他教育管理事务支出：反映教育部门除了行政运行、机关服务、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务的支出。如教育发展研究中心的经费支出等。

十八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、高中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十三、其他普通教育支出：反映除上述以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、中等职业教育支出：反映各部门举办的各类中等职业教育支出。

二十五、其他职业教育支出：反映其他用于各类中等职业教育支出。

二十六、其他成人教育支出：反映其他用于成人教育的支出。

二十七、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、特殊教育教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑

学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十九、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

三十、农村中小学教学设施：反映中小学教育费附加用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十一、城市中小学教学设施：反映中小学教育费附加用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十二、中等职业学校教学设施：反映教育费附加用于改善中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

三十三、其他教育费附加安排的支出：反映教育费附加用于改善办学条件的支出。

三十四、其他教育支出：反映除了明细项目以外的其他用于教育方面的支出。

三十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

三十六、机关事业单位职业年金缴费支出。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。

三十七、城市建设支出。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

三十八、用于体育事业的彩票公益金支出。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十九、用于教育事业的彩票公益金支出。反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十、住房公积金：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。

四十一、其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附件

绩效自评表

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目联系人: 刘永昌

联系电话: 58082086

财务联系人: 张霞

联系电话: 58083721

项目名称	学校专户收费安排的支出		项目实施单	青岛西海岸新区胶南第一高级中学					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区胶南第一高级		主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	940.00	940.00	939.91	99.99%	10	10.00	自评 总得分	98.70	
其中: 本级财政	940.00	940.00	939.91	99.99%	—	—	自评 等级	优	
上级资金					—	—			
其他资金					—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 实行多劳多得的绩效工资分配方案, 合理分配寄宿制绩效工资; 2. 提高教师培训水平; 3. 提高供暖期的供热能力, 让师生满意; 4. 全面提高物业管理水平, 使校园整洁有序; 5. 通过教学业务费项目, 努力保障教师办公条件, 提高教师工作积极性; 6. 通过改善办学条件资金项目, 购置教学设备并对老化的设施设备进行维修, 全面改善和提高办学条件, 让师生满意; 7. 在校园基础设施配备方面实行优中选优, 多方验证分配方案, 合理分配公共资			1. 绩效工资合理及时分配, 共发放305人, 250.9万元, 达到激励职工目的; 2. 培训效果突出, 效果明显, 共培训3930人次, 40万元; 3. 供暖效果达标, 办公环境舒适, 完成供暖面积14100平米, 取暖费用42.88万元; 4. 物业管理上新台阶, 校园整洁有序, 完成物业管理面积47900平米, 费用89.36万元; 5. 教师办公条件改善, 有效提高教师工作积极性; 6. 教学设备购置维修及时, 为教学提供了有力保障, 完成购置240件设备和办公家具, 费用21万元; 7. 校园基础设施合理分配, 最大程度的提高了设施利用率, 完成基础设施维护维修绿化251.5万元。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	寄宿制学校绩效工资发放人	305人	305人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	资金使用规范性	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	判断是否规范
产出指标	时效指标	按学期发放及时性	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	判断是否及时发放
产出指标	成本指标	寄宿制学校绩效工资	251 万	250.9万	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	教师暑期培训次数	3810人次	3930人次	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	培训效果	推广交流学习经验20次以上	推广交流学习经验21次	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	年度分两学期执行	上学期7月前; 下学期12月前	上学期7月20日前; 下学期12月10日前	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	教师暑期培训费	大约40万	40万	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	供暖面积	14100平米	14100平米	说明材料	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	供暖效果	达到国家规定温度≥18度	温度≥18度	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否达到标准
产出指标	时效指标	供暖时效	1个年度	1个年度	原始凭据	0.50	0.50	判断赋分法	判断是否达到供暖时间
产出指标	成本指标	供暖费	低于45万/年	42.88万	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	物业管理面积	47900平米	47900平米	说明材料	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	校园绿化美化、整洁、有序	按合同约定	按合同约定	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否达到合同约定
产出指标	时效指标	执行合同支付物业费用及时性	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时

产出指标	成本指标	物业管理费	大约89万	89.36万	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	行政楼屋顶防水维修面积	7200平方米	7200平方米	说明材料	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	屋面找平,将损坏部分恢复	防漏防腐蚀和防损坏	防漏防腐蚀和防损坏已修整完善	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否达到要求
产出指标	时效指标	及时完工	2021年7月15-8月20日完工	2021年8月15日完工	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完工
产出指标	成本指标	校舍维修成本	50万元	50万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	零星维修改造数量	一宗	一宗	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	达到正常使用	按合同约定	按合同约定	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	判断是否达到合同约定
产出指标	时效指标	维修完成时间	7月20-8月20日	8月10日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完工
产出指标	成本指标	零星维修改造成本	20万元	20万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	多媒体教室二维修改造面积	180平方米	180平方米	说明材料	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	99%	原始凭据	1.00	0.90	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成时间	7月20-8月20日	8月2日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完工
产出指标	成本指标	多媒体教室二维修改造成本	30万元	30万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	校园文化采购安装数量	1年/项	1年/项	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	99%	原始凭据	1.00	0.90	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成时间	3月1日-11月20日	11月15日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完工
产出指标	成本指标	校园文化采购安装成本	30万元	30万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	消防维保和消防器材采购数	1年/项,充粉300个/新增	充粉300个/新增100个	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	达到正常使用	1年/项,充粉300个/新增	充粉300个/新增100个	原始凭据	0.50	0.50	判断赋分法	判断是否正常使用
产出指标	时效指标	完成时间	3月1日-11月20日	11月2日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时采购
产出指标	成本指标	消防维保和消防器材采购成	12.5万元	12.5万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	办公家具和双层铁床采购数	一宗	一宗	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	达到合同规定标准	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否达到标准
产出指标	时效指标	采购完成时间	7月15日-8月25日	8月20日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时采购
产出指标	成本指标	办公家具和双层铁床采购成	21万元	21万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	教室空调输电线路配置工程	一宗	一宗	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	达到合同规定标准	100%	99%	原始凭据	1.00	0.90	判断赋分法	判断是否达到标准
产出指标	时效指标	完成时间	7月15日-8月25日	8月16日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完工
产出指标	成本指标	教室空调输电线路配置工程	59万元	59万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	教学楼消防改造数量	一宗	一宗	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成时间	2021年7月15日-8月25日	2021年8月15日完成	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完成
产出指标	成本指标	教学楼消防改造成本	35万元	35万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算

产出指标	数量指标	绿化服务面积	89000平方米	89000平方米	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成时间	1月1日-12月31日	12月12日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	判断是否及时完成
产出指标	成本指标	校园绿化项目	15万元	15万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	优生率	提高10%	提高了9%	工作资料	15.00	14.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	可持续影响	高考本科录取率	进一步提高	已由94%提高至98%	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	判断是否提高
满意度指标	受益对象	学生及家长满意度	≥95%	98%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	98%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							