

青岛西海岸新区中德应用技术学校
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) 办学宗旨：培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

(二) 业务范围：开展机电技术应用、数控加工技术、机械加工技术、焊接技术、电子技术应用、制冷与空调、汽车运用与维修、多媒体应用技术、计算机网络技术应用、动漫设计、会计、物流管理、幼儿教育、商务日语、商务韩语等专业中等职业技术教育；开展相关成人职业技术培训和成人学历教育。

二、机构设置

本单位内设机构7个，分别是：

办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、招生与就业指导办公室、综合高中处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	7,630.35	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	282.61	五、教育支出	35	6,883.06
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	646.43
	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	383.47
	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	7,912.96	本年支出合计	57	7,912.96
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	7,912.96	总计	60	7,912.96

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	7,912.96	7,630.35	0.00	282.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,883.06	6,600.45	0.00	282.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.64	3.64	0.00	0.00	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
20503	职业教育	6,806.92	6,524.31	0.00	282.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,806.92	6,524.31	0.00	282.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.43	646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.43	646.43	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	430.95	430.95	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	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.47	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.47	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.47	383.47	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	7,912.96	7,250.85	662.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,883.06	6,220.95	662.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,806.92	6,220.95	585.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,806.92	6,220.95	585.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.43	646.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.43	646.43	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	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.47	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.47	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.47	383.47	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	7,630.35	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	6,600.45	6,600.45	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	646.43	646.43	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	383.47	383.47	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	7,630.35	本年支出合计	85	7,630.35	7,630.35	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	7,630.35	总计	90	7,630.35	7,630.35	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	7,630.35	7,250.85	379.50
205	教育支出	6,600.45	6,220.95	379.50
20502	普通教育	8.64	0.00	8.64
2050204	高中教育	3.64	0.00	3.64
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20503	职业教育	6,524.31	6,220.95	303.36
2050302	中等职业教育	6,524.31	6,220.95	303.36
20509	教育费附加安排的支出	37.50	0.00	37.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.50	0.00	37.50
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	646.43	646.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.43	646.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.95	430.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.48	215.48	0.00
221	住房保障支出	383.47	383.47	0.00
22102	住房改革支出	383.47	383.47	0.00
2210201	住房公积金	383.47	383.47	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	6,119.78	302	商品和服务支出	1,057.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,269.81	30201	办公费	52.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	643.99	30202	印刷费	19.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,375.06	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	76.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,317.14	30205	水费	37.57	310	资本性支出	69.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.95	30206	电费	219.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	215.48	30207	邮电费	18.96	31002	办公设备购置	34.40
30110	职工基本医疗保险缴费	289.75	30208	取暖费	3.48	31003	专用设备购置	22.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.50	30211	差旅费	18.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	383.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.78
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.41	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	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	90.56	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	0.00	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	248.06	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	9.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	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	16.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	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	153.27	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		6,123.27	公用经费合计					1,127.58

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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

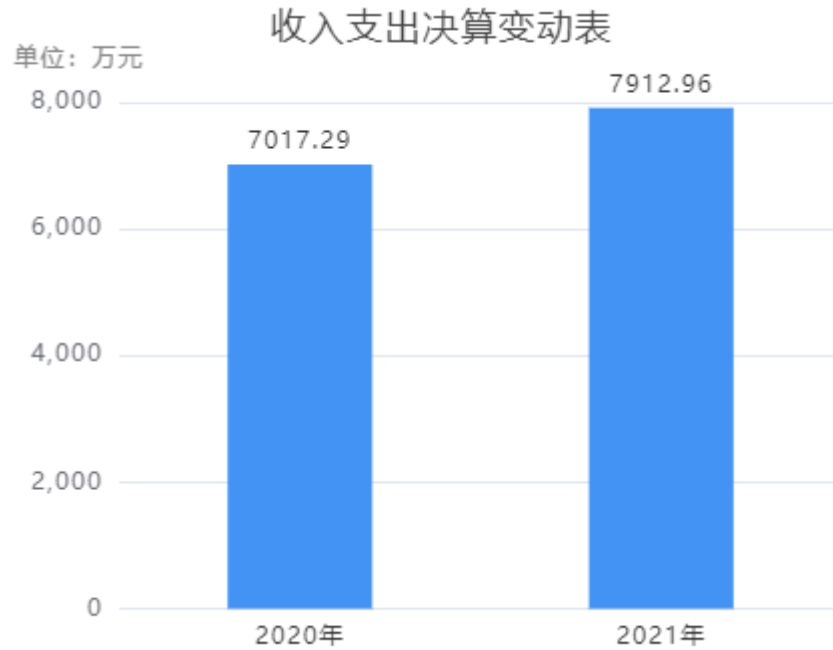
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

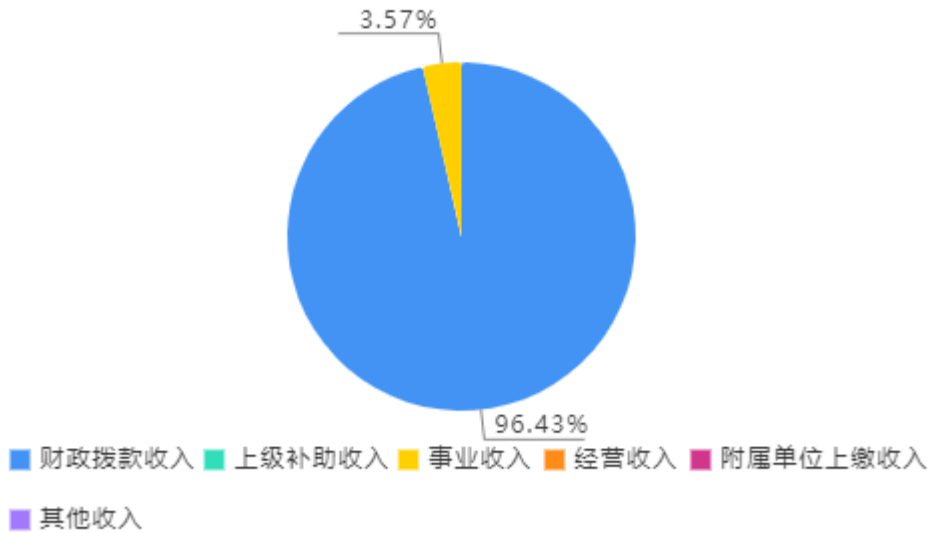
2021年度收、支总计7,912.96万元。与2020年度相比，收、支总计各增加895.67万元，增长12.76%。主要原因是：学生数增加。



二、收入决算情况

本年收入合计7,912.96万元，其中：财政拨款收入7,630.35万元，占96.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入282.61万元，占3.57%；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%。

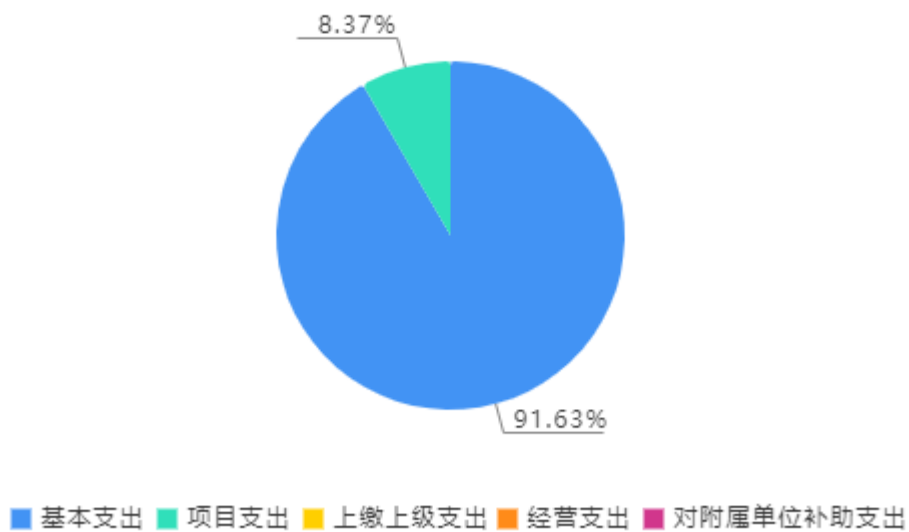
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计7,912.96万元，其中：基本支出7,250.85万元，占91.63%；项目支出662.11万元，占8.37%；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7,630.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加866.14万元，增长12.80%。主要原因是：学生人数增加。



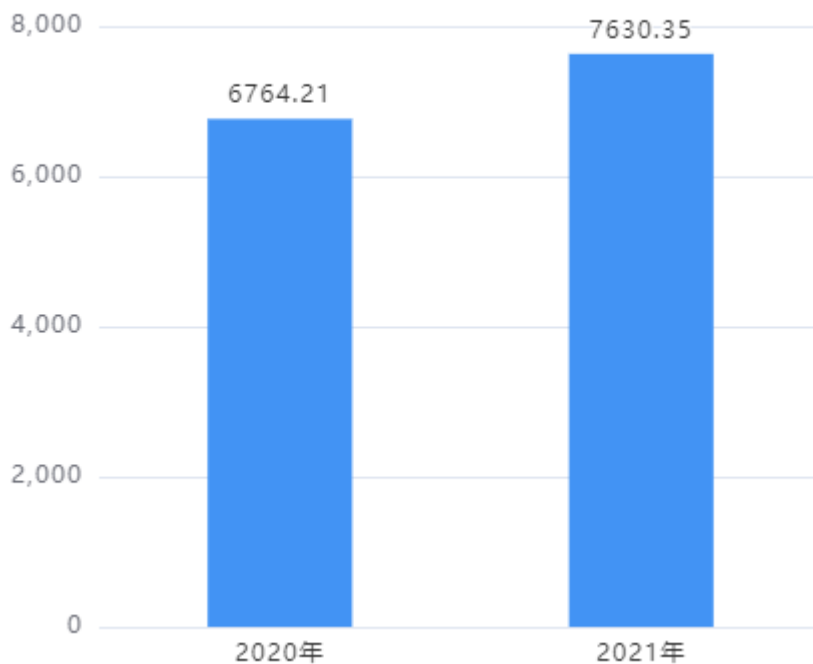
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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7,630.35万元，占本年支出合计的96.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加866.14万元，增长12.80%。主要原因是：学生人数增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

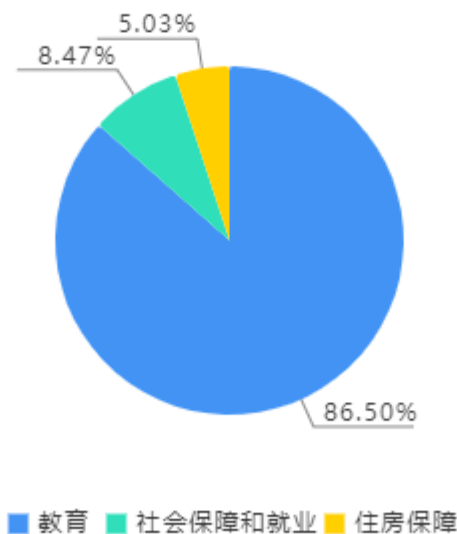
单位：万元



(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7,630.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,600.45万元，占86.50%；社会保障和就业（类）支出646.43万元，占8.47%；住房保障（类）支出383.47万元，占5.03%。

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7,630.35万元，支出决算为7,630.35万元，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3.64万元，支出决算为3.64万元，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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6,524.31万元，支出决算为6,524.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6. 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430.95万元，支出决算为430.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为215.48万元，支出决算为215.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预

算持平。

8. 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383.47万元，支出决算为383.47万元，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7,250.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,123.27万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,127.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1.09万元，支出决算为1.09万元，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。

（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。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校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，主要是公务用车待报废未产生费用。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区中德应用技术学校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1.09万元，支出决算为1.09万元，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。

其中：国内接待费1.09万元，主要用于接待用餐，共计接待15批次、443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，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额88.98万元，其中：政府采购货物支出52.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车主要是教学实训用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6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，青岛西海岸新区中德应用技术学校按照“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282.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区中德应用技术学校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，本项目符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合相关财务会计制度要求等，项目管理规范，资金使用符合规定，具有有效的财务内部控制制度，特别是严格执行“三重一大”有关规定。项目产出和项目效果有待提高，项目产出在部分产出数量方面未全面实现绩效目标，项目效果在改善办学条件的实现程度和满意度上还有待提高。

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91分。全年预算数为310.03万元，执行数为282.61万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理性方面，学校制定了具体的绩效目标，但是涉及人员经费的绩效目标与实际有加大差距；二是绩效指标明确。项目绩效指标进行细化，基本能够全面反映该项目的绩效情况。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够充分，绩效目标的合理性和准确度需要进一步提高；二是专项资金管理办法需要进一步完善；三是满意度需要进一步提高。下一步改进措施：一、预算编制不够充分，绩效目标的合理性和准确度需要进一步提高问题。今后在编制预算时充分考虑各种因素，确保预算编制的准确性，切实提高资金配置效率和使用效益。加强政策学习，

不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。科学合理申报绩效目标，并不断增强绩效目标编制的指向性和明晰性。二、专项资金管理办法需要进一步完善问题。学校已组织相关部门处室研究制定关于专项资金的管理办法，严格按照相关财务制度规范，建立健全各项制度，保证专项资金严格按照财政相关要求的使用范围、标准，按照政府采购和招投标法律法规程序支出资金，确保项目平稳良好运行。三、满意度需要进一步提高问题。加强管理，建立并完善民主监督制度，提高师资水平，提高学校办学水平，办人民满意的中等职业教育。

2. 学校专户收费安排的支出项目绩效自评综述：评价小组根据评价原则和方法，构建完善了个性评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分91分，评价等级为“A”。该项目资金由学校收费安排，可以用于临聘人员劳务费、取暖费、寄宿制学校教师绩效工资等方面，符合资金使用管理规定，制定了较合理的绩效目标和内部控制制度，严格按照人社局和教体局核定的额度发放寄宿制学校绩效工资。但在预算编制过程中需充分论证，制定科学合理的绩效目标，减少预算调整，在项目过程管理当中需要不断完善项目资金管理制度，加大项目跟踪和监督考核力度，及时解决出现的问题。项目产出良好，项目效果较好，项目产出因为预算调整原因，在有效控制成本方面还需进一步提高；项目效益方面，在学校改善办学条件、提高教育教学水平、满意度等方面均达到绩效目标。

（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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附件

项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛西海岸新区中德应用技术学校 项目支出：学校专户收费安排的支出

评级： **A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率
***	***	***	100	***	***	***	91	91.0%
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据	1	立项依据充分性	100% 充分	①符合法律法规、相关规划和政策；②与部门职责范围相符，履职之迫切需求，不可替代；③属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 判断计分法：每项0.25分，单项不符合扣相应分值	1	100.0%
		立项程序	1	立项程序规范性	100% 规范	①按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③已经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 判断计分法：每项0.35分，单项不符合扣相应分值	1	100.0%
	绩效目标 (4分)	绩效目标	2	绩效目标合理性	100% 合理	①有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：①项为否， 二级指标 不得分；	1	50.0%
		绩效指标	2	绩效指标明确性	100% 明确	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目任务数或计划数相对应。 判断计分法：每项0.7分，单项不符合扣相应分值	2	100.0%
	资金投入 (4分)	预算编制	2	预算编制科学性	100% 科学	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算充分、精准，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：年末预算剩余过30%， 三级指标 得0分	1	50.0%
		资金分配	2	资金分配合理性	100% 合理	①预算资金分配有充分测算依据；②实际执行中预算调剂率低。 调剂率=[(本项目明细间调剂数+本项目与其他项目调剂数)/本项目预算数]×100% 判断计分法：①项有且充分1分、有不充分0.5分、无得0分； 区间计分法：②项调剂率≤5%得1分、>5%≤10%得0.75分、>10%≤15%得0.5分、>15%≤25%得0.25分、>25%得0分；★否决指标：若调剂率≥30%， 二级指标 不得分	1	50.0%

项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛西海岸新区中德应用技术学校 项目支出：学校专户收费安排的支出

评级： A

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金落实	1	资金到位率	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;实际到位资金为预算指标下达给基层支付单位数。 门槛比例法:及格门槛80%,到位率低于80%不得分	1	100.0%
		预算执行	9	预算执行率	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 门槛比例法:及格门槛80%,执行率低于80%不得分	9	100.0%
		资金使用	5	资金使用合规性	100% 合规	①符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④已支付到末端供应商或补助对象;⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 判断计分法:每项1分;★否决指标:若①③④⑤其中一项不符合,整个三级指标得0分	5	100.0%
	组织实施 (10分)	管理制度	5	管理制度健全性	100% 健全	①制定具有相应的财务管理制度;②制定具有相应的业务管理制度;③财务管理制度合法合规、完整可执行;④业务管理制度合法合规、完整可执行。 判断计分法:每项1.25分,单项不符合扣相应分值	4	80.0%
		制度落实	5	制度执行有效性	100% 有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目招标、合同、验收、技术鉴定等齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 判断计分法:每项1.25分,单项不符合扣相应分值;★否决指标:若巡视巡察、财政监督、审计监督发现项目存在问题,二级指标不得分	5	100.0%
产出数量 (10分)	实际完成率	10	寄宿制学校教师绩效工资发放人数	100%	实际完成率=(实际产出数/标准产出数)×100%,产出标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高值;根据重要程度或资金权重,每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法:及格门槛80%,低于门槛不得分。★否决指标:若正偏离上30%,则扣相应20%分值	4	100.0%	
			办公取暖面积(3分)	100%		3		
			聘任临时工数量(3分)	100%		3		
				寄宿制学校教师绩效工资制度健全性(2分)		100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%,质量达标标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高	2

项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛西海岸新区中德应用技术学校 项目支出：学校专户收费安排的支出

评级： A

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率
产出 (25分)	产出质量 (5分)	质量 达标率	5	供暖质量（1分）	100%	标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之低值；根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法：及格门槛80%，低于门槛不得分。	1	100.0%
				临时聘用人员工资发放质量（2分）	100%		2	
	产出时效 (5分)	完成 及时性	5	寄宿制学校教师绩效工资发放及时性（2分）	及时	标准时间内完成属及时，反之不及时；标准时间原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之低值。根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 判断计分法：及时得满分，不及时不得分	2	100.0%
				按照缴费周期及时缴费（1分）	及时		1	
				聘任临时工工资发放及时性（2分）	及时		2	
	产出成本 (5分)	成本 节约率	5	寄宿制学校教师绩效工资发放金额	0%~15%	成本节约率=[(标准成本-实际成本)/标准成本]×100%，标准成本取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之低值。据重要程度或资金权重，每个子项单独设分值权重、计算得分。 区间计分法：成本节约率在0%~15%区间内，得满分，每超出区间1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1	80.0%
				办公取暖成本（1分）	0%~15%		1	
				聘任临时工工资（2分）	0%~15%		2	
	项目效益 (25分)	社会效益	25	提高教职工教学工作积极性	100%	定量指标为绝对数：正向完成率=(实际效益数/标准效益数)×100%；逆向完成率=(标准效益数/实际效益数)×100%。门槛比例法计分，及格门槛80%。 定量指标为相对数：区间计分法，区分正向和逆向，实际完成每低于（或大于）标准值1%，扣除5%权重分，扣完为止。 标准资料有更严格扣分要求的，按标准资料中的规定执行。 定性指标：与产出总得分率挂钩。如：产出总得分率≥90%，该指标得分=分值×产出总得分率；产出总得分率≥80%且<90%，得分=分值×80%；；产出总得分率≥60%且<80%，得分=分值×60%；；产出总得分率小于60%，则该指标不得分。	24	96.0%

项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛西海岸新区中德应用技术学校 项目支出：学校专户收费安排的支出

评级： A

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率		
效益 (40分)	可持续影响 (7分)	效益持续	3	学校办学水平不断提高	100%	考察项目效益可持续发挥的能力，包括提升改善的长久性、未来持续作用的期限、政府经济发展类投入回收能力等。 分级分档法：好得100%分值、较好得75%、一般得50%、较差得25%、差得0分。 定量指标采用门槛比例法或区间计分法，具体按指标实际制定。	2	66.7%		
		机制持续	4	寄宿制学校教师绩效工资管理监督机制的完善性	100%		考察项目运转有可持续发展的机制，①明确管理机构、②明确职责分工、③后续跟踪管理机制、④绩效问题整改到位。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值。		2	100.0%
				供暖水平的监管机制的完善性(1分)	100%				1	
			劳务费发放监督管理机制的完善性(1分)	100%	1					
	满意度 (8分)	受益和服务对象满意度	8	教师满意度(4分)	100%	满意度N%原则上取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之高值，通常不低于80%。必须提供调查结果数据进行佐证，否则不能得分。 区间计分法：达到得满分，每低1%，扣除5%权重分，扣完为止	3	75.0%		
				全校师生供暖满意度(4分)	100%		3			

注：本表行次调整后，请注意“得分”、“得分率”的计算公式，必要时须相应调整。