2021年度青岛

西海岸新区第三高级

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

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

全面贯彻党和国家的教育方针，出色完成上级交给的教育教学任务，办人民满意的教育。加强党建和师德建设，打造“政治站位高，师德高尚，教育教学精湛”的干部教师队伍；彰显“分类推进，多元发展”的办学特色，努力提高学生素质，改善硬件建设，提升教育教学环境，争创普通优质高中。

二、机构设置

青岛西海岸新区第三高级中学内设职能部门共五个，分别为：

（一）办公室。主要职责：具体负责行政、学校内部管理、督查、协调、对外联系和接待工作；

（二）教导处。主要职责：具体负责各年级学生学生、教师教学等教育教学工作；

（三）政教处。主要职责：具体负责学生管理、德育、法治教育等工作；

（四）教科室。主要职责：具体负责学校教科研工作；

（五）总务处。主要职责：具体负责校园安全、食堂用餐、后勤保障等工作。

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：青岛西海岸新区第三高级中学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 收入 | | |
| 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 | 3901.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 274.47 | 五、教育支出 | 36 | 3342.81 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 378.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 454.88 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 4176.08 | 本年支出合计 | 58 | 4176.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.36 | 年末结转和结余 | 60 | 0.36 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 4176.44 | 总计 | 62 | 4176.44 |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 | | 4,176.08 | 3,901.61 |  | 274.47 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,342.81 | 3,068.34 |  | 274.47 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 3,342.81 | 3,068.34 |  | 274.47 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 3,342.81 | 3,068.34 |  | 274.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.38 | 378.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.38 | 378.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.26 | 252.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.13 | 126.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 454.88 | 454.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 454.88 | 454.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 454.88 | 454.88 |  |  |  |  |  |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 | | 4,176.08 | 3,901.61 | 274.47 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,342.81 | 3,068.34 | 274.47 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 3,342.81 | 3,068.34 | 274.47 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 3,342.81 | 3,068.34 | 274.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.38 | 378.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.38 | 378.38 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.26 | 252.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.13 | 126.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 454.88 | 454.88 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 454.88 | 454.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 454.88 | 454.88 |  |  |  |  |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 | 3901.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 3,068.34 | 3,068.34 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 378.38 | 378.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 454.88 | 454.88 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 3,901.61 | 本年支出合计 | 59 | 3,901.61 | 3,901.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.36 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 3,901.97 | 总计 | 64 | 3,901.97 | 3,901.97 |  |  |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 | | 3,901.61 | 3,901.61 |  |
| 205 | 教育支出 | 3,068.34 | 3,068.34 |  |
| 20502 | 普通教育 | 3,068.34 | 3,068.34 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 3,068.34 | 3,068.34 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.38 | 378.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.38 | 378.38 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.26 | 252.26 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.13 | 126.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 454.88 | 454.88 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 454.88 | 454.88 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 454.88 | 454.88 |  |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,633.22 | 302 | 商品和服务支出 | 263.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,605.14 | 30201 | 办公费 | 42.26 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 11.64 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 641.74 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 44.04 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.19 | 30205 | 水费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.26 | 30206 | 电费 | 74.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 126.13 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 2.63 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 440.40 | 30211 | 差旅费 | 1.58 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 454.88 | 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 | 39.42 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.44 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.73 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 17.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1.15 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.73 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 17.35 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 23.93 | 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 | 3.24 | 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 | 9.00 | 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 | 0.92 | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.44 | 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 | | 3,637.95 | 公用经费合计 | | | | | 263.66 |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  |

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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：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。

**本单位无政府性基金预算经费支出，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：青岛西海岸新区第三高级中学 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：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。

**本单位无国有资本经营支出，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说明

2021年度收入总计4176.44万元、支出4176.44万元。与2020年度相比，收入增加365.9万元，收入提高10%；支出增加365.9万元，支出提高10%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4176.44万元，其中：财政拨款收入3901.97万元，占93.43%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入274.47万元，占6.57%。

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3901.97万元。与2020年度相比，增加375.53万元，增加10.65%。主要是人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

3.事业收入274.47万元。与2020年度相比，减少9.63万元，减少3.39%。

4.经营收入0万元。与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元。与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4176.44万元，其中：基本支出3901.97万元，占93.43%；项目支出274.47万元，占6.57%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3901.61万元。与2020年度相比，增加381.98万元，提高10.86%。主要是人员经费增加。

2.项目支出274.47万元。与2020年度相比，减少16.09万元，下降5.54%。主要是部分学生转学籍到职业学校。

3.上缴上级支出0万元。与2020年度相比，增加0万元。

4.经营支出0万元。与2020年度相比，增加0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。与2020年度相比，增加0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3901.97万元，与2020年度相比，财政拨款收入总计增加375.53万元，提高10.65%。财政拨款支出总计3901.97万元，与2020年度相比，财政拨款支总计增加375.53万元，提高10.65%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3901.61万元，占本年支出合计的93.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.53万元，提高10.65%。主要是人员经费增加。

（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3901.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3068.34万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出378.39万元，占9.7%；住房保障（类）支出454.88万元，占11.66%。

（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3451.53万元，支出决算为3901.61万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。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0万元，不在年初预算范围之内。

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0万元，不在年初预算范围之内。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2793万元，支出决算为3068.34万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

4.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）年初预算为270.16万元，支出决算为252.26万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动和退休。

5.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）年初预算为135.08万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动和退休。

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253.29万元，支出决算为454.88万元，完成年初预算的179.59%。决算数大于年初预算数主要原因是租房补贴及公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3901.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3637.95万元，主要包括：基本工资1605.14万元、津贴补贴0元、奖金641.74万元、绩效工资0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.26万元、职业年金缴费126.13万元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、住房公积金454.88万元、医疗费0元、其他社会保障缴费440.40万元、其他工资福利支出68.44万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助4.73万元、医疗费补助0元、奖励金0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费263.66万元，主要包括：办公费42.26万元、印刷费11.64万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费74.41万元、邮电费1.22万元、取暖费0元、物业管理费2.63元、差旅费1.58元、维修（护）费39.42万元、租赁费0元、会议费0元、培训费17.46万元、公务接待费0元、专用材料费1.15万元、劳务费17.35万元、委托业务费800元、工会经费23.93万元、福利费0元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0.92万元、其他商品和服务支出17.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置0元、其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，比年初预算增加0万元。

1. “三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为3.24万元，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3.24万元，2021年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说明

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

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。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82.87万元，其中：政府采购货物支出35.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.74万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位（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 ；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）。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。学校收费安排的支出项目主要为日常教学运行费用，补充公用经费不足部分。主要用于保障学校教育教学工作顺利进行，确保临时聘期人员工资、劳务、维修维护、办公设备物品等各类需求，解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。青岛西海岸新区第三高级中学2021年度用学校收费安排了“学校专户收费安排的支出”项目预算，预算金额355万元，实际支出274.47万元。

（二）项目支出绩效单位自评结果。该项目得分80.9分，评价等级为“B”。该项目资金由学校收费安排，可以用于学校设备购置、人员经费、维修维护费等方面，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，严格按照政府采购文件进行相关政府采购业务，并进行及时验收付款和审计等。但在预算编制过程中，需要充分的科学论证，减少预算调整。在项目过程管理中，要严格按照预算执行，提高预算执行率。项目产出数量完成率较低，在项目制定产出质量、产出时效、产出成本方面有待提高。学校根据文件要求对该项目进行了绩效自评。教体局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和评价。

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。