

2020 年度

青岛西海岸新区胶南

第一高级中学单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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）根据 2020 年预算编制，提高资金使用效率，改善办学条件。

（三）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，切实提高办学水平及教育教学质量，办人民满意的教育。

（四）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

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、政教处、总务处、教导处、团委、教科室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7051.55	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	947.27	五、教育支出	35	6375.93
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		八、社会保障和就业支出	38	736.18
	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	886.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7998.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7998.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7998.82</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7998.82</b>

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		7998.82	7051.55		947.27			0.02
205	教育支出	6375.93	5428.66		947.27			0.02
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050102	一般行政管理 事务							
2050199	其他教育管理 事务支出							
20502	普通教育	6375.93	5428.66					
2050201	学前教育							
2050202	小学教育	30.1	30.1					
2050203	初中教育							
2050204	高中教育	6340.83	5393.56		947.27			

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
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	5	5					
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支 出							
208	社会保障和就 业支出	736.18	736.18					
20805	行政事业单位 离退休	736.18	736.18					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	490.79	490.79					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	245.39	245.39					
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出							

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
2120803	城市建设支出							
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出							
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出							
221	住房保障支出	886.70	886.70					
22102	住房改革支出	886.70	886.70					
2210201	住房公积金	886.70	886.70					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安 排的支出							
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出							

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		7998.82	6759.55	1239.27			
205	教育支出	6375.93	5136.66	1239.27			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050102	一般行政管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	6375.93	5136.66	1239.27			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育	30.1		30.1			
2050203	初中教育						
2050204	高中教育	6340.83	5136.66	1204.17			
2050205	高等教育						

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
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050304	职业高中教育						
2050399	其他职业教育支出						
20504	成人教育						
2050499	其他成人教育支出						
20507	特殊教育						
2050701	特殊学校教育						
20508	进修及培训						
2050801	教师进修						
20509	教育费附加安排的支出	5		5			
2050901	农村中小学校舍建设						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	736.18	736.18				
20805	行政事业单位离退休	736.18	736.18				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.79	490.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.39	245.39				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
221	住房保障支出	886.70	886.70				
22102	住房改革支出	886.70	886.70				
2210201	住房公积金	886.70	886.70				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

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	7051.55	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	5428.66	5428.66		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	736.18	736.18		
	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			2,280.34	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				

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
	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	886.70	886.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52			472.78	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
	25			55				
<b>本年收入合计</b>	26	7051.55	<b>本年支出合计</b>	56	7051.55	7051.55	2,753.12	
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	29.50	
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59				
<b>总计</b>	30	7051.55	<b>总计</b>	60	7051.55	7051.55	2,782.61	

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		7051.55	6759.55	292.00
205	教育支出	5428.66	5136.66	292.00
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	5428.66	5136.66	287.00
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	30.1		30.1
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	5393.56	5136.66	256.90

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
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050304	职业高中教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出	5		5
2050901	农村中小学校舍建设			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5
20599	其他教育支出			

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
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	736.18	736.18	
20805	行政事业单位离退休	736.18	736.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.79	490.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.39	245.39	
221	住房保障支出	886.70	886.70	
22102	住房改革支出	886.70	886.70	
2210201	住房公积金	886.70	886.70	

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5847.15	302	商品和服务支出	308.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1028.91	30201	办公费	40.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.65	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1154.55	30203	咨询费	2	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	1396.95	30205	水费	12.86	310	资本性支出	41.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.79	30206	电费	25.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	245.39	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	388.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.25
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	24.54	30211	差旅费	4.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	886.7	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	79.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	562.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.45	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.84	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	29.8
30306	救济费		30226	劳务费	24.41	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	0.30
30308	助学金		30228	工会经费	29.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	559.45	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	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	3.52	30239	其他交通费用	22.49	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	52.95	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		6410.11	公用经费合计					349.41

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84		3.24		3.24	1.60	1.24		1.24		1.24	

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							

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。



## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况 和重要事项说明

## 一、2020 年单位决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 7998.82 万元，支出总计 7998.82 万元。与 2019 年相比，收入减少 1309.86 万元、减少 14.07%；支出减少 1309.86 万元，减少 14.07%，减少原因主要是因疫情原因，上级单位要求非刚性支出费用统一压减。

### (二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 7998.82 万元，其中：财政拨款收入 7051.55 万元，占 88.16%；事业收入 947.27 万元，占 11.84%。

### (三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 7998.82 万元，其中：基本支出 6759.55 万元，占 84.51%；项目支出 1239.27 万元，占 15.49%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入 7051.55 万元，支出 7051.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1341.42 万元，减少 15.98%；支出减少 1341.42 万元，减少 15.98%。减少主要原因是因疫情原因，上级单位要求非刚性支出费用统一压减。

2020 年度财政拨款收入决算总计 7998.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7051.55 万元，占 88.16%；年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，占 0.00%。

2020 年度财政拨款支出决算总计 7998.82 万元，其中：教育支出 7998.82 万元，占 100%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 7051.55 万元，占本年支出合计的 88.16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1341.42 万元，减少 15.98%。减少主要原因是因疫情原因，上级单位要求非刚性支出费用统一压减。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7051.55 万元。主要用于以下方面：教育支出 7051.55 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 10.26%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6448.55 万元，支出决算为 7051.55 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于年初预算数，原因是年中追加了项目资金、提高教师工资待遇等专项资金。主要包括：

（1）行政运行。主要反映用于青岛西海岸新区胶南第一高级中学本级的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（2）一般行政管理事务。主要反映用于行政单位专项资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该部分资金属于上级下达专项资金，不在年初预算范围内。

（3）其他教育管理事务支出。主要反映其他用于教育管理事

务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(4) 学前教育。主要反映用于支持学前教育发展的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数。

(5) 小学教育。主要反映反映各单位举办的小学教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.10 万元。决算数大于年初预算数主要原因提高义务教育阶段教师工资待遇。

(6) 初中教育。主要反映各单位举办的初中教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数。

(7) 高中教育。主要反映各单位举办的普通高中教育支出。年初预算为 6448.55 万元，支出决算为 7051.55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

(8) 高等教育。主要反映各单位举办的高等教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(9) 其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(10) 职业高中教育。主要反映各单位举办的职业高中教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(11) 其他职业教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(12) 其他成人教育支出。主要反映。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(13) 特殊学校教育。主要反映各单位举办的特殊学校教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数基本持平。

(14) 教师进修。主要反映教师进修学校经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(15) 农村中小学校舍建设。主要反映农村中小学校舍建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(16) 其他教育费附加安排的支出。主要反映教育费附加资金改善办学条件专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(17) 其他教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年初预算数。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 523.33 万元，支出决算为 490.78 万元。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 261.70 万元，支出决算为 245.39 万元。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休减少了职业年金缴费经费。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6759.55 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 6410.13 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 349.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城市建设支出。主要反映用于新建改扩建幼儿园支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。

2. 其他城市基础设施配套费安排的支出。主要反映用于新建

学校内配设备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。

3. 用于体育事业的彩票公益金支出。该部分资金主要包括学校体育活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1. “三公”经费支出总体情况及增减变动原因

青岛西海岸新区胶南第一高级中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费 1.24 万元，占 100%；公务接待费 0 万元，占 0.00%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.6 万元，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 1.6 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人次、批次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车数量减少。公务接待费减少严格控制公务接待规格、人次、批次。

2020 年“三公”经费决算比 2019 年增加减少 9.21 万元，下降 113.46%。主要原因是公车制度改革，车辆运行维护费减少；贯彻中央八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.49 万元、公务接待费减少 3.72 万

元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2019 年市级组织各区市教育单位人员到“一带一路”国家学习。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车制度改革，车辆运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待规格、人次、批次。

## 2. “三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（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。2020 年使用一般公共预算财政拨款安排 0 人次。开支内容包括：出国国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费指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、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2020 年青岛西海岸新区胶南第一高级中学使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.24 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修、过路过桥等费用。2019 年青岛西海岸新区胶南第一高级中学一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0 万元。主要用于公务接待，共计接待 0 批次，0 人次，其中外事

接待 0 批次， 0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本单位机关运行经费支出 0 万元，与年初预算持平。比 2019 年增加 0 万元，增长 0.00%。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位保留的应急公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

主管部门组织对“教学综合业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 791.4 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众

满意度较高，基本实现了预期，项目产出和项目效果良好，但在预算编制过程中需充分论证，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。

2. 项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“教学综合业务费”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分为 84.5 分，评价等级各为“良好”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政单位取得的财政拨款。按现行管理制度，单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。如：高中学校、幼儿园收取的保教费、住宿费、学杂费等取得的

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含参照公务员法管

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:**反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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、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。

**十八、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。

## 第五部分

# 附件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸胶南第一高级中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学综合业务费	青岛西海岸胶南第一高级中学	95.48	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教学综合业务费						
预算部门和单位(盖章)	区胶南第一高级中学		实施单位	区胶南第一高级中学			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	791.40	791.40	750.41	94.82%	10	9.48	
其中:本级财政拨款	791.40	791.40	750.41	94.82%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	提高学校办学水平,办人民满意的教育;通过改善办学条件资金项目,努力保障教师办公条件,提高办学管理水平,让师生满意;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,合理分配公共资源,提高设施最大利用率。		提高学校办学水平,办人民满意的教育;通过改善办学条件资金项目,努力保障教师办公条件,提高办学管理水平,让师生满意;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,合理分配公共资源,提高设施最大利用率。				
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	素质教育成果奖发放人数	大约 290 人	297 人	3	3	
产出指标	成本指标	素质教育成果奖发放金额	≤140 万	47.6 万元	3	2	预算编制 调整预算
产出指标	数量指标	寄宿制学校绩效工资发放人数	大约 300 人	303 人	3	3	
产出指标	数量指标	寄宿制学校绩效工资增长比例	提高至 15%	提高至 15%	3	3	
产出指标	成本指标	寄宿制学校绩效工资	大约 245 万	244.6 万元	3	3	
产出指标	数量指标	教师暑期培训次数	4 次	6 次	3	3	
产出指标	成本指标	教师暑期培训费	大约 40 万	32.8 万元	3	2	项目执行 加强管理
产出指标	数量指标	供暖面积	15600 平米	1560 平方米	3	3	
效益指标	成本指标	供暖费	低于 60 万/年	42.9 万元	3	2	项目执行 调整预算
产出指标	时效指标	供暖时效	1 年度	1 年度	2	2	
产出指标	质量指标	供暖效果	达到国家规定温度	达到国家规定温度	2	2	

产出指标	数量指标	物业管理面积	47900 平米	47900 平米	2	2		
产出指标	成本指标	物业管理费	大约 92 万	89.36 万元	2	2		
产出指标	质量指标	物业管理水平	明显提升	明显提升	2	2		
产出指标	数量指标	学生活动及租车次数	大约 10 次	9 次	2	2		
产出指标	成本指标	学生活动租车费	低于 8 万/年	7.8 万元	2	2		
产出指标	成本指标	偿还工程欠款	大约 200 万	58 万元	3	2	项目 执行	加强管理
产出指标	时效指标	偿还工程欠款	2020 年内	2020 年内	2	2		
产出指标	质量指标	资金拨付	100%	100%	2	2		
产出指标	质量指标	教育教学水平提高	不断提高	好	2	2		
效益指标	受益对象	全校师生供暖满意度	>95%	满意度>95%	5	5		
效益指标	受益对象	教师、学生的工作学习 以及生活环境	>95%	满意度>95%	5	5		
效益指标	受益对象	接受暑期培训的教师	业务能力提升	好	5	5		
效益指标	可持续影响	优等生率	提高 10%	提高 10%	5	5		
效益指标	可持续影响	高考本科录取率	进一步提高	好	5	5		
效益指标	受益对象	教师、学生的工作学习 以及生活环境	>95%	满意度>95%	5	5		
满意度指标	服务对象	教师、学生满意度	>95%	满意度>95%	3	3		
满意度指标	社会公众	学生家长对教学质量 评价	>95%	满意度>95%	3	3		
满意度指标	其他指标	教师满意度	≥90%	≥90%	2	2		
其他指标	其他指标	社会满意度	≥90%	≥90%	2	2		
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>95.48</b>	<b>优秀</b>	

# 2020 年度教学综合业务费项目绩效评价 报告

## ( 部门评价 )

### (一) 项目基本情况简述

为改善办学条件，保障学校日常教育教学设备使用，保障学校师生教学办公取暖、物业管理和教学业务活动车辆租赁等，解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。提高办学管理水平，让师生满意；合理分配公共资源，提高设施最大利用率。按照区财政局文件要求，经区教体局、财政局审批同意，青岛西海岸新区胶南第一高级中学 2020 年度用学校收费资金安排了“教学综合业务费”项目，预算金额 791.40 万元。

### (二) 评价结论和绩效实现分析简述

该项目得分 84.5 分，绩效评价等级为“良好”。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、物业、取暖、教师培训等方面，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，预算执行率较高。但在预算编制过程中需充分论证，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。项目产出一般，项目效果良好。项目产出在素质教育成果发放、车辆租赁、教师培训、有效控制成本方面不足；项目效益方面，在学校改善办学条件的实现程度、满意度等方面已达到目标值。

1. 决策指标总分值 15 分，实际得分 10 分。扣分原因是编制预算时考虑不够充分，预算额度测算和分配不精准，预算安排未经过集体决策，出现金额较大的预算调整。

2. 过程指标总分值 25 分，实际得分 20.5 分。扣分原因是未制定相应的项目资金管理办办法，未定期开展项目跟踪、督导、考核，部分重大开支未经过集体决策，部分预算调整程序不够规范等。

3. 产出指标总分值 30 分，实际得分 24 分。扣分原因是部分产出目标未达到以及没有制定产出成本控制措施。

4. 效益指标总分值 30 分，实际得分 30 分。

### （三）取得经验、存在问题及建议措施简述

#### 1. 主要经验及做法

（1）保障教师合法权益。根据有关教体局和人社局有关规定，按标准及时发放寄宿制学校绩效工资，提高了教师工作积极性。

（2）办学条件不断改善。通过调整预算，对学生宿舍楼暖气和给排水管道及时进行改造维修，铺设专用空调输电线路，为学生高考创造了良好环境。

（3）项目效益高。该项目的实施，学校办学条件、教育教学水平、学校社会声誉不断提高，2020 年在教体局综合考核中取得优秀等次。

#### 2. 存在问题

（1）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。

(2) 专项资金管理办法需要进一步完善。

(3) 预算编制和重大开支项目需进一步做好集体决策和公开工作

(4) 缺乏有效的项目跟踪、监督、考核措施。主要是缺乏对物业管理的定期考核以及对取暖效果的摸查改进。

(5) 缺乏有效的成本控制措施，在项目成本控制中需加大成本控制力度，制定科学合理的成本控制方案。

### 3. 建议和改进措施

(1) 不断提高编制预算的科学性，合理设定绩效目标，确保按照设定的目标执行财政预算。

(2) 进一步完善专项资金管理办法。

(3) 进一步做好预算编制和重大开支项目的集体决策和公开工作

(4) 加大项目跟踪力度，做好过程监督和考核。

(5) 制定有效的成本控制措施，进一步加强成本控制。