

2020 年度
青岛西海岸新区实验
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）坚持个性发展与社会需求统一，认真实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）培养学生成为品德高尚、基础扎实、素质全面特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生，为高校输送优秀人才，培养合格的社会主义建设者和接班人。

（三）全面提高办学水平，努力改善办学条件，建设高质量、现代化、富有特色的高级中学。积极响应区教体局的号召，办人民满意的教育。

二、机构设置

青岛西海岸新区实验高级中学内设机构共5个，分别为：办公室、教导处、总务处、教科室、政教处。

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	6,091.45	一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		国防支出	33	
四、上级补助收入	4		公共安全支出	34	
五、事业收入	5	508.81	教育支出	35	5,162.26
六、经营收入	6		科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		社会保障和就业支出	38	654.93
	9		卫生健康支出	39	
	10		节能环保支出	40	
	11		城乡社区支出	41	
	12		农林水支出	42	
	13		交通运输支出	43	
	14		资源勘探工业信息等支出	44	
	15		商业服务业等支出	45	
	16		金融支出	46	
	17		援助其他地区支出	47	
	18		自然资源海洋气象等支出	48	
	19		住房保障支出	49	783.08
	20		粮油物资储备支出	50	
	21		国有资本经营预算支出	51	
	22		灾害防治及应急管理支出	52	
	23		其他支出	53	
	24		债务还本支出	54	
	25		债务付息支出	55	
	26		抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,600.26	本年支出合计	57	6,600.26
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	
总计	30	6,600.26	总计	60	6,600.26

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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		6600.26	6091.45		508.81			
205	教育支出	5162.26	4653.44		508.81			
20502	普通教育	5162.26	4653.44		508.81			
2050204	高中教育	5162.26	4653.44		508.81			
208	社会保障和就业支 出	654.93	654.93					
20805	行政事业单位养老 支出	654.93	654.93					
2080505	机关事业单位基本 养老保缴费支出	436.62	436.62					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	218.31	218.31					
221	住房保障支出	783.08	783.08					
22102	住房改革支出	783.08	783.08					
2210201	住房公积金	783.08	783.08					

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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		6600.26	5852.13	748.13			
205	教育支出	5162.26	4414.12	748.13			
20502	普通教育	5162.26	4414.12	748.13			
2050204	高中教育	5162.26	4414.12	748.13			
208	社会保障和就业支 出	654.93	654.93				
20805	行政事业单位养老 支出	654.93	654.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	436.62	436.62				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	218.31	218.31				
221	住房保障支出	783.08	783.08				
22102	住房改革支出	783.08	783.08				
2210201	住房公积金	783.08	783.08				

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	6091.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4653.44	4653.44		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	654.93	654.93		
	8		八、住房保障支出	22	783.08	783.08		
本年收入合计	9	6091.45	本年支出合计	23	6091.45	6091.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6091.45	总计	28	6091.45	6091.45		

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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		6091.45	5852.13	239.32
205	教育支出	4653.44	4414.12	239.32
20502	普通教育	4653.44	4414.12	239.32
2050204	高中教育	4653.44	4414.12	239.32
208	社会保障和就业支出	654.93	654.93	
20805	行政事业单位养老支出	654.93	654.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.62	436.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.31	218.31	
221	住房保障支出	783.08	783.08	
22102	住房改革支出	783.08	783.08	
2210201	住房公积金	783.08	783.08	

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	5484.23	302	商品和服务支出	342.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2694.45	30201	办公费	100.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	572.14	30203	咨询费	0.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	1.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	23.76	310	资本性支出	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.62	30206	电费	33.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	218.31	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	9.94
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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	757.75	30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	783.08	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	31.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.72	30214	租赁费	1.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.72	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	19.88	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	62.16	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	2.8	30228	工会经费	41.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.82	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	4.3	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	10.5	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	0.12	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		5499.94	公用经费合计					352.19

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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
5.00				5.00		4.30				4.30	

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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

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

2020 年度收、支总计 6600.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1433.68 万元，下降 17.84%。主要是减少事业收入 179.27 万元，一般公共预算拨款 1254.41 万元。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 6600.26 万元，其中：财政拨款收入 6091.45 万元，占 92.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 508.81 万元，占 7.71%。

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 6091.45 万元。与 2019 年度相比，减少 1254.41 万元，减少 17.08%。主要是减少高中教育支出 1679.39 万元，其他普通教育支出 8.55 万元，增加了社会保障和就业支出 424.98 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是我校没有上级补助收入。

3. 事业收入 508.81 万元。与 2019 年度相比，减少 179.27 万元，下降 26.1%。主要是减少了学费和捐赠等非税收入。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化，主要是学校无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是学校无附属单位收入。

6. 其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。主要是学校没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,600.26 万元，其中：基本支出 5852.13 万元，占 88.67%；项目支出 748.13 万元，占 11.33%；无其他支出。

(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 5852.13 万元。与 2019 年度相比，减少 978.82 万元，下降 14.33%。主要是减少了高中教育支出。

2. 项目支出 748.13 万元。与 2019 年度相比，减少 454.86 万元，下降 37.81%。主要是收费安排的高中教育项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是学校无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是学校无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是学校无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6091.45 万元。与 2019 年度相比 7345.86，财政拨款收、支总计各减少 1254.41 万元，下降 17.08%。主要是一般公共预算拨款减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6091.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1254.41 万元，下降 17.08%。主要是减少一般公共预算拨款教育支出。

（二）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 6091.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,653.44 万元，占 76.39%；社会保障和就业（类）支出 654.93 万元，占 10.74%；住房保障（类）支出 783.08 万元，占 12.86%。

（三）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 6022.44 万元，支出决算为 6091.45 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费支出增多。其中：

1. 一般公共预算拨款人员经费。年初预算为 5365.9 万元，支出决算为 5499.94 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的增长。

2. 一般公用预算公用经费。年初预算为 386.55 万元，支出决算为 352.19 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数主要原因是学生数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5852.13 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 5499.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 352.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 4.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆维修。

（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 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 5 万元，支出决算为 4.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 86%，

决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆维修。

其中：

公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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

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

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

2020年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额24.5万元，占政府采购支出总额的79%，

其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是一般公务用车；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，青岛市黄岛区实验中学按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 464.4 万元，占单位预算项目支出总额的 74.4%。剩余金额为零星小项目，未参加绩效管理评价。

组织开展单位整体支出绩效自评，得分为 91 分，等级为优秀。从自评情况来看，我们的教学综合业务费评价指标及其赋分权重设置科学合理，指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠、评分客观合理，整改报告完整、整改措施到位，能够真实反映绩效指标的真实完成情况。

组织对“教学综合业务费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及资金 464.4 万元。从评价情况来看，上述整个个项目完成情况

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。

（二）项目支出绩效单位自评结果。我校 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优秀，0 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目执行过程中主要存在有效跟进与监督的机制问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我单位 2020 年度“教学综合业务费”项目开展了财政评价。财政评价结果：得分为 91 分，评价等级各为“优秀”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效单位评价结果。我单位对 2020 年度教学综合业务费项目开展了单位评价，单位评价结果：得分为 91 分，评价等级各为“优秀”。

单位评价报告详见“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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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支出。

十八、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缴纳的职业年金支出。

十九、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

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区实验高级中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学综合业务费项目	青岛西海岸新区实验高级中学	91	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)		青岛西海岸新区实验高级中学		实施单位		青岛西海岸新区实验高级中学				
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		464.40		464.40		464.31		99.98%	10	10.00
其中:本级财政拨款		464.40		464.40		464.31		99.98%	—	—
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					
	通过教学业务费项目,努力保障教师办公条件,提高教师培训水平,按照校聘人员工资增资机制不断提高工资水平,为学校后期保障提供活力,为教师提供良好的办公环境;在待遇方面实行多劳多得,少劳少得的绩效工资分配方案,合理分配寄宿制绩效工资。				办公条件得到改善,环境舒适,安全有保障,教师多劳多得的绩效分配方案严格落实,有效调动教职工积极性。					
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	物业管理人数保障		宿管4人保洁3人	宿管4人保洁3人	4	4			
产出指标	成本指标	物业费		74.3万	74.3	4	4			
产出指标	质量指标	物业卫生保洁质量水平		卫生清洁100%	99%	3	2	客观条件 加强管理		
产出指标	质量指标	物业学生管理要求标准		学生安全100%有保障	无事故	4	4			
产出指标	数量指标	办公取暖面积		35000平方米	35000平方米	3	3			
产出指标	成本指标	办公取暖费		70万	70万	3	3			
产出指标	质量指标	办公取暖效能达标		室温18度以上	偶尔17度	4	3	客观条件 加强管理		
产出指标	数量指标	寄宿制绩效工资人数		大约290人	286	4	3	客观条件 调整目标		
产出指标	数量指标	寄宿制绩效工资总量核定比例		15%以内	14%	4	3	客观条件 调整目标		
产出指标	成本指标	寄宿制绩效工资总金额		180万元	179.1万	4	3	客观条件 调整目标		
产出指标	质量指标	绩效工资制度合理性认可度		90%以上认可度	88%	3	2	客观条件 完善政策		
产出指标	时效指标	绩效工资按时发放		按学期发放	按时发放	4	4			
产出指标	成本指标	还往年工程欠款		140.1万	140.1万	3	3			
产出指标	时效指标	还往年工程欠款及质保金等		合同质保期还款	按时还款	3	3			
效益指标	社会效益	教职工奉献教育的效果		工作积极性提高	较好	10	9	目标设置 调整目标		
效益指标	社会效益	教育教学管理水平		不断提高	较好	10	9	目标设置 调整目标		

效益指标	可持续影响	办学条件水平有好的社会声誉	生源质量提高	较好	10	9	目标设置 调整目标
满意度指标	受益对象	教师、学生、家长	满意度>85%	85%	5	5	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意度>85%	85%	5	5	
绩效自评总得分					100	91.00	优秀
预算单位和主管部门签字	预算单位项目负责人： _____ 主管部门业务审核人： _____ _____ 年 月 日				预算单位财务负责人： _____ 主管部门财务审核人： _____ _____ 年 月 日		

2020 年度青岛西海岸新区实验高级中学 教学综合业务费项目绩效评价报告

(单位评价)

(一) 项目基本情况简述

根据教育法教育投入和条件保障的有关要求和青岛西海岸新区财政资金管理办法等文件精神，我校将 2020 年纳入财政专户管理的收费预算款项 464.4 万元用作教学综合业务费项目。项目的详细内容包括学校办公取暖、还往年工程款尾款、物业费、校聘人员工资投保和寄宿制绩效工资等小项。

(二) 评价结论和绩效实现分析简述

我校根据上级文件要求对该项目进行了绩效自评。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 95.5 分，评价为优秀。

1. 投入指标总分值 15 分，实际得分 14.5 分。
2. 项目过程管理指标总分值 25 分，实际得分 24 分。
3. 产出指标总分值 30 分，实际得分 27 分。
4. 效果指标总分值 30 分，实际得分 30 分。

项目资金预算 464.4 万元，全年执行数 464.31 万元，资金全年执行率达 99.98%。通过项目执行，学校办公条件不断改善，环境舒适，安全有保障，人员工资不断增长，多劳多得有效调动职工工作积极性。

(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述

项目执行过程中主要存在问题：1. 物业管理方面，有个别地方

有卫生死角，没有做到全面清洁，特别是绿化灌木丛中，容易人为丢弃垃圾，且不易发现。2. 取暖效能方面，因综合楼管道老化等原因，限于客观条件，温度有时不能达标。3. 寄宿制绩效发放数额因为受人员变动等原因影响，实际发放数与预算数有稍微出入，属于正常范围。

完善措施：1. 物业管理方面，根据学校政教处检查反馈意见，学校从两方面下手提高环境整洁度，一是加强师生爱校教育，保持环境卫生，杜绝乱扔垃圾；二是卫生死角由物业工作人员加强清理，长久保持整洁。2. 办公取暖温度达标问题，如彻底解决，需要另行预算安排管道更换，学校将根据资金情况合理安排。3. 寄宿制绩效工资方面继续保持精准预算，确保及时发放。总之，我校整体项目全年执行比较高，预算精准，执行得力，希望继续保持。下一步我们将根据预算绩效目标考核，详细制订相关预算执行细则，完善项目管理制度，加大项目监控、验收、交付等环节的流程控制和过程管理；加强组织保障，优化流程，明确分工，严格责任追究，强化项目过程的调度、督导与检查力度确保预算项目绩效考核能够达到优秀等级。

2021年5月，我单位总务处牵头，组织相关科室和项目实施人员，对2020年度教学综合业务费项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据教育法教育投入和条件保障的有关要求和青岛西海岸新

区财政资金管理办法等文件精神，我校将 2020 年纳入财政专户管理的收费预算款项 464.4 万元用作教学综合业务费项目。项目的详细内容包括学校办公取暖 70 万、还往年工程款尾款 84.1 万、物业费 74.3 万、校聘人员工资投保 68 万和寄宿制绩效工资 148 万和人员培训等小项。通过教学综合业务费项目，改善办学条件，补充公用经费不足，满足社会对教育质量的提高之需求，激发教师工作积极性，提高教师工作环境和学生学习环境舒适度，不断提高教师待遇，吸引更多的优秀人才投身教育工作。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目组织管理情况。

教学综合业务费项目是学校纳入财政专户管理（含非税）的学校收费资金安排的项目。实施单位为学校，收益和服务对象是学校师生员工，主要安排公用经费无法解决的金额较大的一些日常项目：如物业管理、教师寄宿制绩效、校聘人员工资保险和往年的工程欠款等。

2. 项目实施情况。项目实施是按照有关政府采购的政策及人员管理类项目申请用款计划自行支配的方式按照实际需求来执行的。物业合同是中标后根据政府采购流程申请续签的。寄宿制绩效是根据人社部门批复的额度使用计划指标的，工程欠款根据工程审计结果和验收完成情况付完尾款，由财政直接支付。项目在 2020 年 12 月全部完成。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况。项目计划资金总投入 464.4 万元，其中：其他政府非税收入 154.1 万元、财政专户 310.3 万元。2020 年度预算安排物业费 74.3 万元根上年持平、寄宿制绩效 148 万元、聘人员工资 68 万元、取暖费 70 万元根 2019 年度一致，实际节约资金 10 万。其他资金安排 20 万元，由于疫情原因经过预算调整全部纳入寄宿制绩效工资项目。

2. 资金使用情况。

根据财政支付系统统计的预算项目执行数，2020 全年执行 464.31 万元。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标。教学综合业务费项目是学校利用非税收入补充公用经费改善办学条件，改善教师工作环境，提高教师待遇，提高教学质量，不断满足人民群众的优质高中教育的需求的利国利民的常规项目。

2. 绩效年度目标。完成推进预算项目，保障办公环境，及时发放教师绩效工资和校聘人员工资保险，保障学校正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

我校 2020 年教学综合业务费绩效评价工作参照项目支出绩效评价指标体系及评分表由单位自行组织。立项依据来自上级财政资金管理办法和财政指导下的预算政策，依据充分，程序规范。绩效目标设置合理，指标明确。资金管理和使用规范有效率，与项目实际相符。内部健全财务管理制度和内控制度，保障资金安全性。结合预算系统的统计数据 and 实际凭证提供数据来源和证据，保证绩效

评价过程的严谨性。

（一）绩效评价目的、对象和范围

为实现全面绩效管理、提高预算资金使用效果，对教学综合业务费进行绩效评价，目的是通过对事前、事中、事后全方位的评价，客观科学的对项目事前立项、事中管理控制及跟踪执行情况、事后效果进行归纳分析，以便查找项目执行过程中存在的问题，利用评价结果，帮助改进项目实施机制，为未来该项目持续有效实施提供帮助和指导。

（二）绩效评价依据、评价原则及方法

绩效评价依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《教育法》、《青岛西海岸新区财政资金管理办法》（青西新管发【2018】36号）、财政下发的绩效评价文件、学校提报的相关资料等。

效益评价原则：首先绩效导向原则。预算管理各个环节的活动都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

其次目标管理原则。预算编制时要设定明确的绩效目标、预算执行中要实施绩效跟踪监控，预算完成后要评价绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。

第三有序推进原则。以预算绩效管理工作规划为指导，有序推进预算绩效管理工作。

第四科学规范原则。预算绩效管理要采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，

提高全过程预算绩效管理质量。

（三）绩效评价指标体系

本项目的评价指标得分体系采用部分共性评价指标继续使用和产出、效果指标进行补充完善的总体方法。

（1）投入、过程指标分类中的一、二、三级指标继续使用财政下发文件中的内容、参考分值、评分标准等，我单位只在得分栏根据情况打分。

（2）对产出、效果指标分类中的三级指标及参考分值和评分标准进行完善。产出指标中共新设了4个三级指标，分值30分，其中产出数量1个，分值8分，教学业务费明细项目中的应该具体达到的参数；产出质量1个，分值8分，反映完成项目时间情况；产出质量1个，分值8分，反映学校是否按时按标准完成；产出成本2个，分值6分，反映成本列支范围和控制措施有效性。效益指标共新设了5个三级指标，分值30分，其中社会效益和可持续影响24分，反映提供办学条件提高教师待遇吸引优秀教师到学校从教情况；满意度分值6分，反映满足社会各界对学校办学师资力量需求、办学条件的提高、生源质量的上升及学校办学水平提高情况。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

- （1）组织成立绩效评价工作小组；
- （2）获取项目立项及项目实施相关文件；
- （3）制定项目绩效评价工作方案。确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系。

2. 组织实施

- (1) 查阅项目相关文件；
- (2) 查阅项目实施的资金账目；
- (3) 实地走访和教师抽查；
- (4) 召开绩效评价小组会议；
- (5) 将初稿提交给牵头科室征求意见，修改报告，撰写绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	14.5	合理可行
项目过程	25	24	管理有效
项目产出	30	27	产出良好
项目效益	30	30	效果满意
绩效评价结果	100	95.5	优秀

(二) 评价结论

2020 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。本项目符合国家财经法规和财务制度关于专项资金的管理办法的规定，符合相关财务会计制度要求等，项目管理规范，社会效益较好，家长满意度高。

四、绩效评价指标分析

1. 业务管理制度健全性

制度合法、合规、完整。组织领导机构健全、职责分工明确。不予扣分。项目决策精准度扣0.5分

2. 管理制度执行有效性

遵守相关法律法规和业务管理制度，不存在项目调整、支出调整等现象。执行率扣0.5分。

3. 项目质量可控性

按照学校查验、公示等流程，不予扣分。

4. 财务管理制度健全性

财务管理完整全面，制定了明确的资金列支范围，未发现有截留、挤占、挪用等情况。不予扣分。

5. 资金使用合规性

项目资金的使用遵守财经法规、财会制度及资金管理办法。按照学校查验、公示等流程，由财政拨付资金，未发现有截留、挤占、挪用等情况。预算精准度扣除0.5分。

6. 资金监控有效性

制度完整、可行，采取了资金使用核查等必要监控措施，项目资金核算规范，实行单独核算。预算执行率扣1分。

7. 项目产出情况

产出数量：有取暖温度浮动未达到目标，绩效工资预算不准，扣1分。

产出时效：及时完成，不扣分。

产出质量：物业管理质量达到预期效果，取暖效果扣1分。

8. 项目效益情况

社会效益：优化教师队伍，提升教师待遇，提高教师的幸福感，吸引大批优秀人才进入教师队伍，不予扣分。

持续影响力：满足社会各界对优秀教育环境的需求，提高教

师工作积极性，取得良性循环，不断提升办学水平，不予扣分

9. 满意度调查：教师满意度85%以上，两所试点学校对师资力量配备均表示满意。不予扣分

五、单位自评复核情况

经过复评，一致认为我们的教学综合业务费评价指标及其赋分权重设置科学合理，指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠、评分客观合理，整改报告完整、整改措施到位，能够真实反映绩效指标的真实完成情况，达到了优秀等级。

六、项目主要经验及做法

项目预算要精准，立项要符合国家政策并且经过集体充分讨论后设立，才能保证产出质量时效和效益能够能够达到预期。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程中主要存在问题：1. 物业管理方面，有个别地方有卫生死角，没有做到全面清洁，特别是绿化灌木丛中，容易人为丢弃垃圾，且不易发现。2. 取暖效能方面，因综合楼管道老化等原因，限于客观条件，温度有时不能达标。3. 寄宿制绩效发放数额因为受人员变动等原因影响，实际发放数与预算数有稍微出入，属于正常范围。

（二）建议和改进措施

1. 物业管理方面，根据学校政教处检查反馈意见，学校从两方面下手提高环境整洁度，一是加强师生爱校教育，保持环境卫生，

杜绝乱扔垃圾；二是卫生死角由物业工作人员加强清理，长久保持整洁。2. 办公取暖温度达标问题，如彻底解决，需要另行预算安排管道更换，学校将根据资金情况合理安排。3. 寄宿制绩效工资方面继续保持精准预算，确保及时发放。总之，我校整体项目全年执行比较高，预算精准，执行得力，希望继续保持。下一步我们将根据预算绩效目标考核，详细制订相关预算执行细则，完善项目管理制度，加大项目监控、验收、交付等环节的流程控制和过程管理；加强组织保障，优化流程，明确分工，严格责任追究，强化项目过程的调度、督导与检查力度确保预算项目绩效考核能够达到优秀等级。