

2020 年度

青岛西海岸新区高级

职业技术学校单位决算

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

青岛西海岸新区高级职业技术学校是一所公办全日制学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业教育学校，隶属于青岛西海岸新区教育体育局，学校校长由西海岸新区教育体育局任免，具有独立法人资格，独自承担法律责任。

学校设有两种学制：职专三年制、三二连读高职五年制。学校有权力根据市场需求和社会对专业的需求，在符合教育行政单位规定及要求的前提下，调整各学制间学生比例、班数和班额人数。

学校以促进就业和适应产业发展需求为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的综合素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型优质人才资源，为高等院校输送需要的合格人才，以打造国家优质特色学校为共同愿景。

学校的培养目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培育具有工匠精神的高素质技能人才。

二、机构设置

本单位内设六个职能部门，分别是办公室、教导处、学生处、总务处、教科室、招生就业安置办公室

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。

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、成人教育工作、心理健康教育、艺体工作、教学资料征订、与高职院校专业课程衔接及其他教学工作等。

学生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。

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、卫生室。

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。

招生就业安置办公室是学校招生就业安置的专门机构，负责学校的招生及就业安置工作。具体负责学校的招生策划、实施工作，指导及组织招生人员的招生行为，做好招生接待，拓展招生渠道；学生就业安置工作，开拓学生就业安置渠道，做好“海尔式”跟踪服务。

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：青島西海岸新区高级职业技术学校

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	6,957.89	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	143.64	五、教育支出	35	5,918.39
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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	538.45
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	644.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	7,101.53	本年支出合计	57	7,101.53
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	7,101.53	总计	60	7,101.53

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：青岛西海岸新区高级职业技术学校

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		7101.53	6957.89		143.64			
205	教育支出	5918.39	5774.75		143.64			
20502	普通教育	44.34	44.34					
2050203	初中教育	28.03	28.03					
2050204	高中教育	16.31	16.31					
20503	职业教育	5049.93	4906.29					
2050302	中等职业教育	5049.93	4906.29		143.64			
20509	教育费附加安 排的支出	824.12	824.12					
2050905	中等职业学校 教学设施	35.00	35.00					

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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	789.12	789.12					
208	社会保障和就业支出	538.45	538.45					
20805	行政事业单位养老支出	538.45	538.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.97	358.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.48	179.48					
221	住房保障支出	644.69	644.69					
22102	住房改革支出	644.69	644.69					
2210201	住房公积金	644.69	644.69					

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：青岛西海岸新区高级职业技术学校

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		7101.53	5480.48	1651.05			
205	教育支出	5918.39	4267.34	1651.05			
20502	普通教育	44.34		44.34			
2050203	初中教育	28.03		28.03			
2050204	高中教育	16.31		16.31			
20503	职业教育	5049.93	4267.34	782.59			
2050302	中等职业教 育	5049.93	4267.34	782.59			
20509	教育费附加 安排的支出	824.12		824.12			
2050905	中等职业学 校教学设施	35.00		35.00			

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						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	789.12		789.12			
208	社会保障和 就业支出	538.45	538.45				
20805	行政事业单 位养老支出	538.45	538.45				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	358.97	358.97				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	179.48	179.48				
221	住房保障支 出	644.69	644.69				
22102	住房改革支 出	644.69	644.69				
2210201	住房公积金	644.69	644.69				

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：青岛西海岸新区高级职业技术学校

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	6957.89	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	5774.75	5774.75		
	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	538.45	538.45		
	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				

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	644.69	644.69		
	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	6957.89	本年支出合计	59	6957.89	6957.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6957.89	总计	64	6957.89	6957.89		

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： 青岛西海岸新区高级职业技术学校

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		6957.89	5450.48	1507.41
205	教育支出	5774.75	4267.34	1507.41
20502	普通教育	44.34		44.34
2050203	初中教育	28.03		28.03
2050204	高中教育	16.31		16.31
20503	职业教育	4906.29	4267.34	638.95
2050302	中等职业教育	4906.29	4267.34	638.95
20509	教育费附加安排的支出	789.12		824.12
2050905	中等职业学校教学设施	35.00		35.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	789.12		789.12

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
208	社会保障和就业支出	538.45	538.45	
20805	行政事业单位养老支出	538.45	538.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.97	358.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.48	179.48	
221	住房保障支出	644.69	644.69	
22102	住房改革支出	644.69	644.69	
2210201	住房公积金	644.69	644.69	

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： 青岛西海岸新区高级职业技术学校

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	4732.1 3	302	商品和服务支出	623.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2293.2 4	30201	办公费	47.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	610.47	30203	咨询费	1.5	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		30205	水费	9.99	310	资本性支出	85.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.97	30206	电费	42.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	179.48	30207	邮电费	10.20	31002	办公设备购置	23.87
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	11.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	637.66	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	644.69	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	84.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费	150.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	61.65	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
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	12.71	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	9.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.54	31022	无形资产购置	16.82
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	44.79
30308	助学金		30228	工会经费	33.51	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	16.64	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	59.55	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		4741.69	公用经费合计					708.79

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：青岛西海岸新区高级职业技术学校

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	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： 青岛西海岸新区高级职业技术学校

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							

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

说明：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：青岛西海岸新区高级职业技术学校

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				

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。

说明：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

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 年度收入总计 7101.53 万元，支出总计 7101.53 万元。与 2019 年相比，收入增加 107.80 万元、增长 1.54%；支出增加 107.80 万元，增长 1.54%，增加原因主要是学生人数增多，对教育投入逐年增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 7101.53 万元，其中：财政拨款收入 6957.89 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 143.64 万元，占 0.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 6957.89 万元。与 2019 年度相比，增加 107.80 万元，增长 1.54%。主要是学生人数增加。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 143.64 万元。与 2019 年度相比，增加 59.62 万元，主要是学生人数增加。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他收入 0 万元。与 2019 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 7101.53 万元，其中：基本支出 5450.48 万元，占 76.71%；项目支出 1654.05 万元，占 23.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 5450.48 万元。与 2019 年度相比，减少 657.79 万元，下降 10.77%。主要是人员经费减少。

2. 项目支出 1651.05 万元。与 2019 年度相比，增加 608.75 万元，增长 86.46%。主要是其他教育费附加安排的支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6957.89 万元，支出 6957.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 35.84 万元，减少

0.51%，主要是一般公共预算财政拨款减少；支出减少 35.84 万元，减少 0.51%。主要是教育支出减少。

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 6957.89 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.84 万元，下降 0.51%。主要是教育支出减少。

（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 6957.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 5774.75 万元，占 83.00%；社会保障和就业支出 538.45 万元，占 7.74%；住房保障支出 644.69 万元，占 9.26%。

（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 6248.35 万元，支出决算为 6957.89 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金，不在年初预算范围之内。其中：

1. 初中教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达的专项资金。

2. 高中教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达的专项资金。

3. 中等职业教育。年初预算为 5231.70 万元，支出决算为 4906.29 万元。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

4. 中等职业教育教学设施。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达的专项资金。

5. 其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达的专项资金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 417.06 万元，支出决算为 358.97 万元。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 208.56 万元，支出决算为 179.48 万元。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

8. 住房公积金支出。年初预算为 391.03 万元，支出决算为 644.69 万元。决算数小于年初预算数主要原因是公积金调增。

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 5450.48 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 4741.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 708.79 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、租赁费、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、无形资产购置、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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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）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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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 3.24 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，本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 0 万元，支出决算为 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288.24万元，其中：政府采购货物支出288.24万元、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

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，本单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本单位 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 397.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本单位整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

（二）项目支出绩效单位自评结果。本单位 2020 年度预算项目支出绩效自评的 1 个项目，自评等级为优秀。从自评情况看，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，教师、学生满意度高。但也存在预算编制科学性不够，资金分配不够合理，在编制时考虑不够充分的问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。 _

本单位没有 2020 年度的财政评价项目。

（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 97.4 分，评价等级为“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、小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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。

十七、初中教育：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中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十八、中等职业教育：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校支出。

十九、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。

二十、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、住房公积金支出：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：青岛西海岸新区高级职业技术学校

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	青岛西海岸新区高级职业技术学校	97.4	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)		青岛西海岸新区高级职业技术学校		实施单位	青岛西海岸新区高级职业技术学校		
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		397.95	397.95	374.16	94.02%	10	9.40
其中: 本级财政拨款		397.95	397.95	374.16	94.02%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度	预期目标			实际完成情况			
绩效目标	保障学校招聘人员的工资发放、保险缴纳,保障正常的教学活动;解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分;保障成人教育管理费的足额上交。			本学年,招聘人员的工资发放、社会保险缴纳顺利完成,保障了教学活动的正常进行;寄宿制学校教师绩效工资也发放到位;成人教育管理费的足额上交,圆满完成了年初预算目标。			
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	招聘教师工资发放人数	78 人	78 人	5	5	
产出指标	成本指标	招聘教师工资发放金额	297.95 万元	297.95 万元	10	10	
产出指标	数量指标	寄宿制学校教师绩效工资人数	220 人	220 人	5	5	
产出指标	成本指标	寄宿制学校教师绩效工资金额	90 万元	66.2 万元	5	5	
产出指标	数量指标	成人教育学生数量	110 人	110 人	2	2	

产出指标	数量指标	成人教育学生管理费用比例	45%	45%	2	2	
产出指标	成本指标	成人教育管理费用金额	10 万元	10 万元	1	1	
产出指标	时效指标	发放招聘教师、临时工等的工资	每月 15 号前	100%	5	5	
产出指标	时效指标	缴纳招聘教师、临时工等的保险	每月 25 号前	100%	5	5	
产出指标	时效指标	及时发放	上级部门批复后 1 个月内	及时	5	5	
产出指标	时效指标	及时缴纳成人教育管理费	接通知后一个月内	及时	5	5	
效益指标	质量指标	资金拨付	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	提高招聘教师参与教育活动的能 力	学校教学活动或指 导大赛	好	10	9	
效益指标	社会效益	不断满足学生进入高一级学校 学习的愿望	招生规模持平或增 加	好	5	5	
效益指标	可持续影响	学校办学水平不断提高	进一步提高	好	10	9	
满意度指标	受益对象	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
绩效自评总得分					100	97.40	优秀

2020 年度教学综合业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

我校是依据青岛西海岸新区财政局和教体局文件以及学校办学目标、教育管理、教学实际设立该项目，该项目符合国家、省、市战略目标，符合公共财政支出范围。我校是中等职业技术学校，根据社会需求开设学前教育，机电技术，数控技术、影视传媒、城市轨道交通、信息技术等专业，因存在师资结构性短缺，每门专业需要配备专业师资，学校现有师资难以满足教学需求，需要通过劳务派遣招聘专业教师。寄宿制学校，学生管理的工作量和成本加大，通过该项目解决招聘教师的劳务报酬和寄宿制学生的管理费用问题。

二、评价结论和绩效实现分析

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，教师、学生满意度高。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 项目主要经验及做法

该项目的设立保证了学校教学的正常有序进行，使教师可以全身心的投入到教学和学生管理工作中去，提升了学校的办学水平和社会影响力。

2. 存在的问题和建议

(1) 存在的问题

预算编制科学性不够，资金分配不够合理，在编制时考虑不够充分。

(2) 建议和改进措施

1. 科学设定绩效目标。在编制预算时组织学校相关科室进行研究，精准测算、统一安排，确保目标科学合理。

2. 科学编制预算。在编制预算时充分考虑该项目是否由上级资金配套，由资金配套的要统筹安排，确保资金规模安排合理。

报告正文

2021年3月份，我单位财务科室牵头，组织教导处、学生处、办公室、成教处等科室，对教学综合业务费项目2020年度的绩效情况进行了绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

我校是依据青岛西海岸新区财政局和教体局文件以及学校办学目标、教育管理、教学实际设立该项目，该项目符合国家、省、市战略目标，符合公共财政支出范围。我校是中等职业技术学校，根据社会需求开设学前教育，机电技术，数控技术、影视传媒、城市轨道交通、信息技术等专业，因存在师资结构性短缺，每门专业需要配备专业师资，学校现有师资难以满足教学需求，

需要通过劳务派遣招聘专业教师。寄宿制学校，学生管理的工作量和成本加大，通过该项目解决招聘教师的劳务报酬和寄宿制学生的管理费用问题。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目组织管理情况。

该项目由黄岛区教体局主管，我校负责实施，我校通过劳务派遣公司招聘符合我校教学需求的教师，根据教师工作量核定教师劳务报酬，并每月按时支付给劳务派遣公司，公司将工资及时足额发放给招聘教师。学校学生处等部门按月统计寄宿制学生管理工作量，根据教体局和人社局批复的寄宿制工资增量发放寄宿制绩效工资。

2. 项目实施情况。2020 年度通过该项目解决招聘教师的劳务报酬和寄宿制学生的管理费用问题。已全部发放。

（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 397.95 万元，其中：区级 397.95 万元，2020 年度资金安排 397.95 万元，其中：区级预算安排 397.95 万元。

2. 资金使用情况。2020 年度实际支付 374.16 万元，其中：招聘教师工资保险 234.68 万元，寄宿制绩效 64.75 万元、办公家具、军训费、维修款等 74.73 万元。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标。

学校现有师资难以满足需求，需要通过人力资源部门招聘教师。学校是寄宿制学校，学生管理的工作量和成本加大，通过该项目解决招聘教师的劳务报酬和寄宿制学生的管理费用问题。保证学校教学的正常有序进行，提升学校的办学水平和社会影响力，

2. 绩效年度目标。

及时足额发放 2020 年度招聘教师工资和寄宿制绩效工资

3. 绩效目标调整情况。

该项目绩效目标未做调整。

二、绩效评价工作开展情况

（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，对中小学校车运营补贴经费项目进行绩效评价，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

1. 绩效评价原则

（1）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。

(2) 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。

(3) 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，逐步实现预算绩效管理范围和内容的全覆盖。

(4) 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。

2. 评价依据

青岛西海岸新区教体局关于开展 2020 年度预算支出项目预算绩效评价工作的通知、2020 年项目支出绩效评价指标体系及评分表、专项资金管理办法、内部控制制度、财务付款资料、满意度调查等。

3. 评价方法

(1) 通过相关项目承担科室提供的各种文件资料进行整理分析所得；

(2) 通过问卷调查和电话调查获得数据

(3) 实地抽查财务资料获得资金使用及效果的数据

(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和继续使用和产出、效果指标进行补充完善的总体方法。

(1) 决策、过程指标分类中的一、二、三、四级指标使用教体局下发文件中的内容、参考分值、评分标准等，学校只在得分栏根据情况打分。

(2) 对产出、效果指标分类中的四级级指标及参考分值和评分标准进行完善并评价打分

(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) 联系项目实施相关科室，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，利用打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

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) 实地抽查；

(4) 召开绩效评价小组会议，按照共性指标和设定的个性指标，进行评价分析，撰写绩效评价报告初稿；

(5) 项目科室撰写绩效报告初稿提交给牵头科室征求意见，牵头科室修改报告，将修订后的报告报送领导审阅，领导同意后报送财政。

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	15	合理可行
项目过程	25	23	管理有效
项目产出	30	29.4	产出较好
项目效益	30	30	效果满意
绩效评价结果	100	97.4	优秀

(二) 评价结论

2019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，教师、学生满意度高。但也存在预算编制科学性不够，资金分配不够合理，在编制时考虑不够充分的问题。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项方面。

该项目符合国家、省、市战略目标，符合公共财政支出范围，我校是依据青岛西海岸新区财政局和教体局要求设立该项目，资金由区财政安排。我校是寄宿制中等职业技术学校，根据社会需

求开设学前教育，机电技术，数控技术、影视传媒、城市轨道交通、信息技术等专业，每门专业需要配备专门的师资，学校现有师资难以满足需求，需要通过人力资源部门招聘教师。学校是寄宿制学校，学生管理的工作量和成本加大，通过该项目解决了招聘教师的劳务报酬和寄宿制学生的管理费用问题。不予扣分。

2. 绩效目标方面。

(1) 项目绩效目标合理性

该项目绩效目标能够全面准确反映工作目标任务，符合客观实际，预期产出符合正常业绩水平，绩效目标并与预算资金规模匹配，不予扣分。

(2) 项目绩效指标明确性

对项目绩效指标进行细化，对产出和效果类指标共设了四级指标，基本能够全面反映该项目的绩效情况，不予扣分。

3. 资金投入方面。

(1) 预算编制科学性

本项目预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目实际相适应，不予扣分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理方面。

(1) 预算执行率

本项目预算金额 397.95 万元，实际支付 374.16 万元，预算执行率 94%，扣 2 分。

(2) 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不予扣分。

2. 组织实施方面。

(1) 财务管理制度健全性

制定了相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，资金管理办法完整全面，明确资金列支范围。不予扣分。

(2) 管理制度执行有效性

严格遵守相关法律法规和业务管理规定，不存在项目调整、支出调整及绩效目标调整等现象。不予扣分

(三) 项目产出情况

1. 产出数量方面。

2020 年共支付招聘教师 1-12 月份工资保险 234.68 万元，1-12 月份寄宿制绩效工资 64.75 万元，，为维持正常的教学业务，支付办公家具，维修费，军训费等 74.73 万元，因成人教育招生人数下降，管理费未支付，扣 0.6 分。

2. 产出时效方面。2020 年及时足额的发放了招聘教师 1-12 月份工资保险和 1-12 月份寄宿制绩效工资,保证了正常的教学秩序,不予扣分。

3. 产出成本方面。2020 年项目预算 397.95 万元,实际支付 374.16 万元,完成了项目目标,节约了成本,不予扣分。

(四) 项目效益情况

1. 实施效益方面。2020 年项目资金及时足额支付到位,保证了学校教学的正常有序进行,提升了学校的办学水平和社会影响力,不予扣分。

2. 满意度方面。本项目使得教师可以安心从事教学和学生管理工作,学生满意度高,不予扣分。

五、单位自评复核情况

经核查,本项目相关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、整改措施已到位,绩效自评不存在自评敷衍了事、弄虚作假的情况。

六、项目主要经验及做法

该项目的设立保证了学校教学的正常有序进行,使教师可以全身心的投入到教学和学生管理工作中去,提升了学校的办学水平和社会影响力。

七、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算编制科学性不够，资金分配不够合理，在编制时考虑不够充分。

（二）建议和改进措施

1. 科学设定绩效目标。在编制预算时组织学校相关科室进行研究，精准测算、统一安排，确保目标科学合理。

2. 科学编制预算。在编制预算时充分考虑该项目是否由上级资金配套，由资金配套的要统筹安排，确保资金规模安排合理。

八、其他需说明的问题

无