

2021 年度  
山东省青岛第三十中学  
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

青岛三十中是一所全日制普通中等职业学校，主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展职业教育，促进职业教育发展，培养现代优秀专业职业人才。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：

综合发展中心

人事管理中心

学生发展中心

教学发展中心

后勤服务发展中心

合作交流发展中心等机构

## 第 二 部 分

### 2021 年 度 单 位 决 算 表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省青岛第三十中学

金额单位：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  | 46,794,464.70 | 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  | 117,100.00    | 五、教育支出          |   | 36 | 41,915,410.17 |  |
| 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  | 73,711.85     | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 3,398,521.68  |  |
|                  |   | 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 | 1,838,143.00  |  |
|                  |   | 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 | 46,985,276.55 | 本年支出合计          |   | 58 | 47,152,074.85 |  |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 | 166,798.30    | 结余分配            |   | 59 |               |  |
| 年初结转和结余          |   | 29 |               | 年末结转和结余         |   | 60 |               |  |
|                  |   | 30 |               |                 |   | 61 |               |  |
| 总 计              |   | 31 | 47,152,074.85 | 总 计             |   | 62 | 47,152,074.85 |  |

注：1.本表反映部门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  
金额单位：元

部门：山东省青岛第三十中学

| 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      |                  | 46,985,276.55 | 46,794,464.70 |        | 117,100.00 |      |          | 73,711.85 |
| 205      | 教育支出             | 41,748,611.87 | 41,557,800.02 |        | 117,100.00 |      |          | 73,711.85 |
| 20503    | 职业教育             | 36,434,111.87 | 36,360,400.02 |        |            |      |          | 73,711.85 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 36,434,111.87 | 36,360,400.02 |        |            |      |          | 73,711.85 |
| 20508    | 进修及培训            | 50,000.00     | 50,000.00     |        |            |      |          |           |
| 2050801  | 教师进修             | 50,000.00     | 50,000.00     |        |            |      |          |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 5,147,400.00  | 5,147,400.00  |        |            |      |          |           |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 4,240,000.00  | 4,240,000.00  |        |            |      |          |           |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 320,000.00    | 320,000.00    |        |            |      |          |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 587,400.00    | 587,400.00    |        |            |      |          |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 117,100.00    |               |        | 117,100.00 |      |          |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 117,100.00    |               |        | 117,100.00 |      |          |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |        |            |      |          |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |        |            |      |          |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,265,681.12  | 2,265,681.12  |        |            |      |          |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,132,840.56  | 1,132,840.56  |        |            |      |          |           |
| 221      | 住房保障支出           | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |        |            |      |          |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |        |            |      |          |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |        |            |      |          |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省青岛第三十中学

公开03表  
金额单位：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      |                  | 47,152,074.85 | 34,238,874.85 | 12,913,200.00 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 41,915,410.17 | 29,002,210.17 | 12,913,200.00 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育             | 36,600,910.17 | 28,885,110.17 | 7,715,800.00  |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 36,600,910.17 | 28,885,110.17 | 7,715,800.00  |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00     |        |      |           |
| 2050801  | 教师进修             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 5,147,400.00  |               | 5,147,400.00  |        |      |           |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 4,240,000.00  |               | 4,240,000.00  |        |      |           |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 320,000.00    |               | 320,000.00    |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 587,400.00    |               | 587,400.00    |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 117,100.00    | 117,100.00    |               |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 117,100.00    | 117,100.00    |               |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,265,681.12  | 2,265,681.12  |               |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,132,840.56  | 1,132,840.56  |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |               |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省青岛第三十中学

公开04表  
金额单位：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  | 46,794,464.70 | 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 | 41,557,800.02 | 41,557,800.02 |             |              |
|                | 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 | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |             |              |
|                | 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 | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |             |              |
|                | 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 | 46,794,464.70 | 本年支出合计          | 59 | 46,794,464.70 | 46,794,464.70 |             |              |
| 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 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |               |                 | 63 |               |               |             |              |
| 总 计            | 32 | 46,794,464.70 | 总 计             | 64 | 46,794,464.70 | 46,794,464.70 |             |              |

注：本表反映部门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

部门：山东省青岛第三十中学

金额单位：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      |                  | 46,794,464.70 | 33,881,264.70 | 12,913,200.00 |
| 205      | 教育支出             | 41,557,800.02 | 28,644,600.02 | 12,913,200.00 |
| 20503    | 职业教育             | 36,360,400.02 | 28,644,600.02 | 7,715,800.00  |
| 2050302  | 中等职业教育           | 36,360,400.02 | 28,644,600.02 | 7,715,800.00  |
| 20508    | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00     |
| 2050801  | 教师进修             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 5,147,400.00  |               | 5,147,400.00  |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 4,240,000.00  |               | 4,240,000.00  |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 320,000.00    |               | 320,000.00    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 587,400.00    |               | 587,400.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,398,521.68  | 3,398,521.68  |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,265,681.12  | 2,265,681.12  |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,132,840.56  | 1,132,840.56  |               |
| 221      | 住房保障支出           | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,838,143.00  | 1,838,143.00  |               |

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：山东省青岛第三十中学

| 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         | 23,646,505.86 | 302    | 商品和服务支出   | 6,425,694.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101  | 基本工资           | 5,644,383.87  | 30201  | 办公费       | 47,336.31    | 30701 | 国内债务付息             |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,210,057.00  | 30202  | 印刷费       | 4,700.00     | 30702 | 国外债务付息             |              |
| 30103  | 奖金             |               | 30203  | 咨询费       |              | 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           | 7,613,903.20  | 30205  | 水费        | 9,439.66     | 310   | 资本性支出              |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,269,950.88  | 30206  | 电费        | 38,461.38    | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1,135,006.59  | 30207  | 邮电费       | 558.00       | 31002 | 办公设备购置             |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,820,495.01  | 30208  | 取暖费       |              | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1,067.44      | 30209  | 物业管理费     |              | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 113,498.87    | 30211  | 差旅费       |              | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,838,143.00  | 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    | 8,220.00     | 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      | 3,809,064.84  | 30215  | 会议费       |              | 31010 | 安置补助               |              |
| 30301  | 离休费            | 86,848.00     | 30216  | 培训费       |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30302  | 退休费            | 3,262,777.00  | 30217  | 公务接待费     |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     | 18,698.40    | 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           | 27,000.00     | 30225  | 专用燃料费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 33,800.00    | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 432,439.84    | 30227  | 委托业务费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 222,908.00   | 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 |              | 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    | 10,538.00    | 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   |              | 31205 | 利息补贴               |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6,031,034.25 | 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 |                | 27,455,570.70 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 6,425,694.00 |

注：本表反映部门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

部门：山东省青岛第三十中学

金额单位：元

| 预算数        |              |              |             |               |       | 决算数       |              |              |             |               |       |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 193,000.00 | 102,000.00   | 91,000.00    |             | 91,000.00     |       | 60,882.52 |              | 60,882.52    |             | 60,882.52     |       |

注：本表反映部门本年度“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

部门：山东省青岛第三十中学

金额单位：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：1、本表反映部门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

部门：山东省青岛第三十中学

金额单位：元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合            | 计    |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

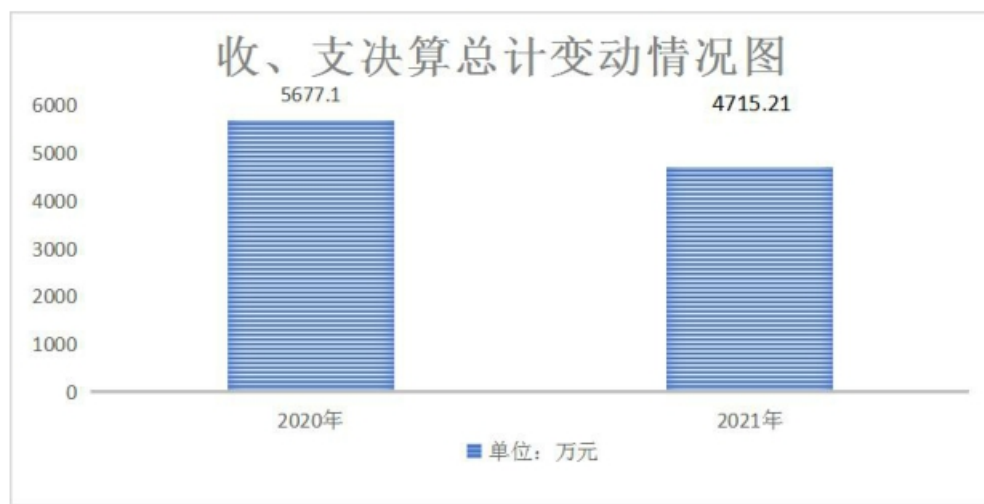
2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 4715.21 万元。与 2020 年度 5677.1 万元相比，收、支总计各减少 961.89 万元，下降 16.9%。主要是财政拨款减少。

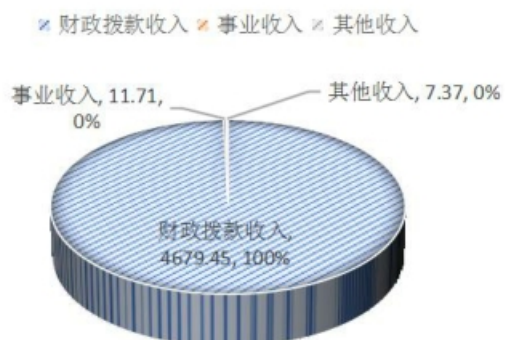


## 二、收入决算情况

本年收入合计 4698.53 万元，其中：财政拨款收入 4679.45 万元，占 99.6%；事业收入 11.71 万元，占 0.3%；其他收入 7.37 万元，占 0.1%。



本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计 4715.21 万元，其中：基本支出 3423.89 万元，占 72.6%；项目支出 1291.32 万元，占 27.4%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

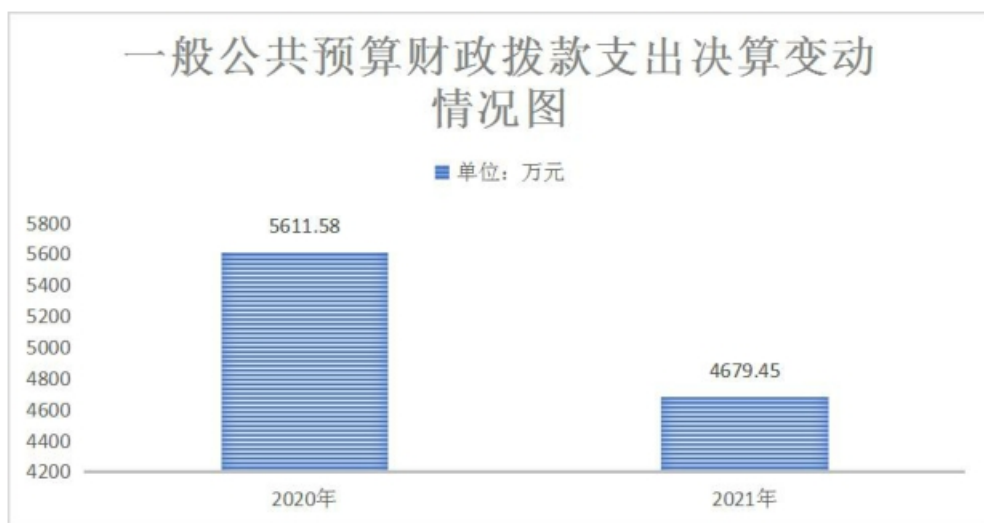
2021 年度财政拨款收、支总计 4679.45 万元。与 2020 年度 5611.58 相比，财政拨款收、支总计各减少 932.13 万元，下降 16.6%。主要是财政拨款用于基本支出和项目支出的收入支出均有所减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

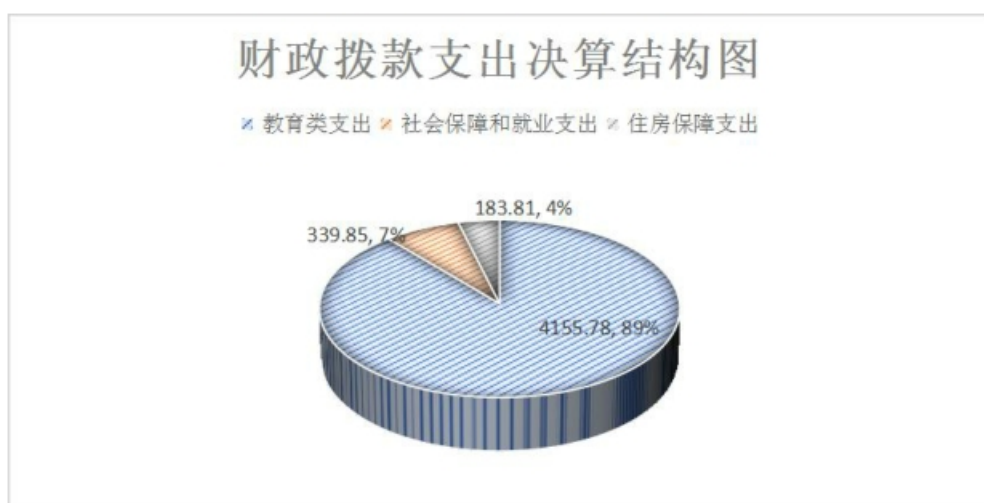
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4679.45 万元，占本年支出合计 4715.21 万元的 99.2%。与 2020 年度 5611.58 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 932.13 万元，下降 16.6%。主要是基本支出和项目支出均有所减少。



## （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 4679.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4155.78 万元，占 88.8%；社会保障和就业（类）支出 339.85 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 183.81 万元，占 4%。



### （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 4301.67 万元，支出决算为 4679.45 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算不包含中央专项资金和使用地方政府债券的资金。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3254.29 万元，支出决算为 3636.04 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中央专项资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 424 万元，支出决算为 424 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含使用地方政府债券的资金。

5. 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 58.74 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 245.14 万元，支出决算为 226.57 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

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 122.57 万元，支出决算为 113.28 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

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 191.93 万元，支出决算为 183.81 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

## 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 3388.13 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 2745.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障

缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 642.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 19.3 万元，支出决算为 6.09 万元，比年初预算减少 13.21 万元，完成年初预算的 31.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因使公务接待、公车出行及出国等费用减少。

### （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 10.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10.2 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因使公务出国等费用减少。

全年支出涉及因公出国（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 9.1 万元，支出决算为 6.09 万元，比年初预算减少 3.01 万元，完成年初预算的 67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因使公务出行等费用减少。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年我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 6.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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

2021 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。

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。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

#### 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226.073478万元，其中：政府采购货物支出119.1026万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出12.970878万元。授予中小企业合同金额104.975885万元，占政府采购支出总额的46.43%，其中：授予小微企业合同金额127.560785万元，占政府采购支出总额的56.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.63%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校教育教学需要；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自



评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1291.32 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

我单位 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 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，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，但由于学校教育教学的特殊原因，学校的维修、设备采购安装等工作多集中在暑期集中进行，也存在部分项目实施进展多集中在下半年进行等问题。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“2021 年青岛烹饪职业学校校舍维修项目”、“局属学校校园保安服务项目”等 2 个项目的绩效自评结果。

1. “2021 年青岛烹饪职业学校校舍维修项目”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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足教育教学需要；二是学校使用功能调整，对西餐教室进行改扩建，以及对教学楼内外墙基础进行修复及维修。发现的主要问题及原因：一是由于

学校教育教学的特殊原因，校舍维修项目工作集中在暑期集中进行；二是项目实施进展多集中在下半年进行。下一步改进措施：今后尽可能提前项目实施时点。

2. “局属学校校园保安服务项目”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 100 分。全年预算数为 47.14 万元，执行数为 47.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是用于校园安全保卫经费，保障校园安全，保证学校日常教育教学需要。

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价项目评价结果

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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煮饭公积金。

## 第 五 部 分

### 附 件



# 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第三十中学

| 序号 | 项目名称                                | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------------------|------|------|
| 1  | 2021 年青岛烹饪职业学校西餐教室（教学实训设备）采购项目      | 96   | 优    |
| 2  | 2021 年青岛烹饪职业学校校舍维修项目                | 96   | 优    |
| 3  | 2019 年学生公寓、办公楼及环境维修改造工程             | 95   | 优    |
| 4  | 2020 年校舍维修改造工程                      | 95   | 优    |
| 5  | 2021 年青岛烹饪职业学校 2020 年校舍维修改造工程配套监控设备 | 96   | 优    |
| 6  | 局属学校生均保障及定额补助经费                     | 96   | 优    |
| 7  | 局属学校师均保障经费                          | 96   | 优    |
| 8  | 局属学校校园保安服务项目                        | 96   | 优    |
| 9  | 青岛烹饪学校技能大赛奖励                        | 95   | 优    |
| 10 | 市属学校生均公用经费                          | 93   | 优    |
| 11 | 夏海龙青岛名师工作室经费                        | 94   | 优    |
| 12 | 校企合作（现代学徒制）项目                       | 91   | 优    |
| 13 | 职业学校特聘兼职教师补助项目                      | 91   | 优    |

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为优，80（含）-90 为良，60（含）-80 为中，60 分以下为差 2. 表格中两部分的项目总数应与（一）预算绩效管理工作的开展情况（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级专项资金单位自评表（三级）

|                                |                                        |              |            |          |               |            |                     |                             |      |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|------|
| 填报部门（单位）：山东省青岛第三十中学            |                                        |              | （ 2021 ）年度 |          |               |            | 金额单位：（万元）           |                             |      |
| 项目名称                           | 3301-改善办学条件资金                          |              | 支出领域       | 改善办学条件资金 |               | 资金名称       | 2021年青岛烹饪职业学校校舍维修项目 |                             |      |
| 主管部门                           | 青岛市教育局部门                               |              |            | 项目实施单位   |               | 山东省青岛第三十中学 |                     |                             |      |
| 预算执行情况<br>（10分）                |                                        | 年初预算数        | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值            | 执行率（       | 得分                  | 未达到进度分析                     |      |
|                                | 年度资金总额                                 | 50           | 50         | 50       | 10            | 100        | 10                  |                             |      |
|                                | 其中：市级转移支付资金                            | --           | --         | --       | --            | --         | --                  | ---                         |      |
| 年度总体目标                         | 年初预期目标                                 |              |            |          | 目标实际完成情况      |            |                     |                             |      |
|                                | 学校使用功能调整，对西餐教室进行改扩建，以及对教学楼内外墙基础进行修复及维修 |              |            |          | 顺利完成对西餐教室的改扩建 |            |                     |                             |      |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |                                        |              |            |          |               |            |                     |                             |      |
| 一级指标                           | 二级指标                                   | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值    | 分值            | 得分         | 未完成指标的原因分析          | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标                           | 成本指标                                   | 2021年工程预算资金数 | = 50 万元    | 50       | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 产出指标                           | 质量指标                                   | 工程项目验收合格率    | = 100 %    | 100      | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 产出指标                           | 时效指标                                   | 工程完工及时率      | ≥ 100 %    | 100      | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 产出指标                           | 数量指标                                   | 教学楼内外墙粉刷面积   | ≥ 8800 平方米 | 8800     | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 产出指标                           | 数量指标                                   | 西餐教室改扩建面积    | ≥ 130 平方米  | 130      | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                              | 受益对象满意度      | ≥ 90 %     | 90       | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 效益指标                           | 可持续影响指标                                | 校舍维修维护机制健全性  | 健全         | 1        | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 效益指标                           | 社会效益指标                                 | 校舍维修项目正常使用时间 | ≥ 3 年      | 3        | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 效益指标                           | 经济效益指标                                 | 学校硬件办学条件     | 改善         | 1        | 10            | 10         |                     |                             |      |
| 得分合计                           |                                        | 90           |            |          |               |            |                     |                             |      |
| 总分                             |                                        | 100          |            |          |               |            |                     |                             |      |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |                                        |              |            |          |               |            |                     |                             |      |
| 其他说明                           |                                        |              |            |          |               |            |                     |                             |      |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

|        |    |      |     |      |    |       |          |
|--------|----|------|-----|------|----|-------|----------|
| 单位负责人： | 于越 | 复核人： | 刘德枢 | 制表人： | 张晶 | 联系电话： | 58828220 |
|--------|----|------|-----|------|----|-------|----------|

# 市级专项资金单位自评表（三级）

|                                |                                |              |             |            |                   |            |              |                             |      |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|------|--|
| 填报部门（单位）：山东省青岛第三十中学            |                                |              | （ 2021 ）年度  |            |                   |            | 金额单位：（万元）    |                             |      |  |
| 项目名称                           | 3302-支持教育事业发展资金                |              | 支出领域        | 支持教育事业发展资金 |                   | 资金名称       | 局属学校校园保安服务项目 |                             |      |  |
| 主管部门                           | 青岛市教育局部门                       |              |             | 项目实施单位     |                   | 山东省青岛第三十中学 |              |                             |      |  |
| 预算执行情况<br>(10分)                |                                | 年初预算数        | 调整后的预算数 (A) | 全年执行数 (B)  | 分值                | 执行率 (      | 得分           | 未达到进度分析                     |      |  |
|                                | 年度资金总额                         | 47.14        | 47.14       | 47.14      | 10                | 100        | 10           |                             |      |  |
|                                | 其中：市级转移支付资金                    | --           | --          | --         | --                | --         | --           | ---                         |      |  |
| 年度总体目标                         | 年初预期目标                         |              |             |            | 目标实际完成情况          |            |              |                             |      |  |
|                                | 用于校园安全保卫经费，保障校园安全，保证学校日常教育教学需要 |              |             |            | 保障校园安全，顺利按时完成资金支付 |            |              |                             |      |  |
| 年度绩效指标完成情况（90分）                |                                |              |             |            |                   |            |              |                             |      |  |
| 一级指标                           | 二级指标                           | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值                | 得分         | 未完成指标的原因分析   | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |  |
| 产出指标                           | 成本指标                           | 项目预算数        | ≤ 47.14 万元  | 47.14      | 10                | 10         |              |                             |      |  |
| 产出指标                           | 时效指标                           | 工作完成及时性      | = 100 %     | 100        | 10                | 10         |              |                             |      |  |
| 产出指标                           | 数量指标                           | 保安配备人数       | = 8 人       | 8          | 10                | 10         |              |                             |      |  |
| 产出指标                           | 质量指标                           | 安保人员持证上岗率    | = 100 %     | 100        | 10                | 10         |              |                             |      |  |
| 产出指标                           | 质量指标                           | 安保人员资质达标率    | = 100 %     | 100        | 10                | 10         |              |                             |      |  |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                      | 受益群体满意度      | ≥ 95 %      | 95         | 10                | 10         |              |                             |      |  |
| 效益指标                           | 可持续影响指标                        | 学生校园学习生活的安全感 | 提升          | 1          | 15                | 15         |              |                             |      |  |
| 效益指标                           | 社会效益指标                         | 学生安全事故发生数    | = 0 次       | 0          | 15                | 15         |              |                             |      |  |
| 得分合计                           |                                | 90           |             |            |                   |            |              |                             |      |  |
| 总分                             |                                | 100          |             |            |                   |            |              |                             |      |  |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |                                |              |             |            |                   |            |              |                             |      |  |
| 其他说明                           |                                |              |             |            |                   |            |              |                             |      |  |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

|        |    |      |     |      |    |       |          |
|--------|----|------|-----|------|----|-------|----------|
| 单位负责人： | 于越 | 复核人： | 刘德枢 | 制表人： | 张晶 | 联系电话： | 58828220 |
|--------|----|------|-----|------|----|-------|----------|