

# 青海大学附属中学 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我校为青海大学的二级预算单位，属于财政全额预算事业单位，现有在职职工 34 人，退休职工 17 人，学生人数 305 人，实行义务教育阶段教育，教学，是 9 年制义务教育学校。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海大学附属中学。

我单位内设机构 3 个，具体为：教务处、总务处，财务室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	950.75	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		五、教育支出	35	711.57
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	114.49
	9		九、卫生健康支出	39	74.43
	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、资源勘探工业信息等支出	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	50.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	950.78	本年支出合计	56	950.78
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	950.78	总计	60	950.78

## 收入决算表

公开 02 表  
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		950.78	950.75					0.03
205	教育支出	711.57	711.54					0.03
20502	普通教育	711.57	711.54					0.03
2050204	高中教育	686.50	686.47					0.03
2050299	其他普通教育支出	25.07	25.07					
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49					
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49					
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31					
210	卫生健康支出	74.43	74.43					
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43					
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92					
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51					
221	住房保障支出	50.29	50.29					
22102	住房改革支出	50.29	50.29					
2210201	住房公积金	50.29	50.29					

# 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>950.78</b>	<b>753.23</b>	<b>197.55</b>			
205	教育支出	711.57	514.02	197.55			
20502	普通教育	711.57	514.02	197.55			
2050204	高中教育	686.50	514.02	172.48			
2050299	其他普通教育支出	25.07		25.07			
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49				
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49				
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.62	54.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.31	27.31				
210	卫生健康支出	74.43	74.43				
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43				
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92				
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51				
221	住房保障支出	50.29	50.29				
22102	住房改革支出	50.29	50.29				
2210201	住房公积金	50.29	50.29				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	950.75	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	711.54	711.54		
	6		六、科学技术支出	36				
	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	114.49	114.49		
	9		九、卫生健康支出	39	74.43	74.43		
	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	50.29	50.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	950.75	<b>本年支出合计</b>	55	950.75	950.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	950.75	<b>总计</b>	60	950.75	950.75		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		<b>950.75</b>	<b>753.2</b>	<b>197.55</b>
205	教育支出	711.54	513.99	197.55
20502	普通教育	711.54	513.99	197.55
2050204	高中教育	686.47	513.99	172.48
2050299	其他普通教育支出	25.07		25.07
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	
210	卫生健康支出	74.43	74.43	
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92	
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
221	住房保障支出	50.29	50.29	
22102	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	

# 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：万元

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	706.92	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.42	30201	办公费	5.13	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	77.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.92	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.56	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		739.48	公用经费合计 13.72					

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
													0.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		950.75	753.2	197.55
205	教育支出	711.54	513.99	197.55
20502	普通教育	711.54	513.99	197.55
2050204	高中教育	686.47	513.99	172.48
2050299	其他普通教育支出	25.07		25.07
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.62	54.62	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.31	27.31	
210	卫生健康支出	74.43	74.43	
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92	
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
221	住房保障支出	50.29	50.29	
22102	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## **第三部分 青海大学附属中学 2020 年度单位决算 情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

2020 年度收入、支出总计 950.78 万元，较上年收入、支出总计各增加 12.84 万元；增加 1.3%。。主要原因是：教育支出增加 0.34 万元，社会保障和就业支出增加 12.07 万元，卫生健康支出增加 1.53 万元，住房保障支出减少 1.14 万元，增加的主要原因为人员变动。

#### **（一）收入总计 950.78 万元，包括：**

1. 一般公共预算财政拨款收入 950.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 12.84 万元，增长 1.3%，主要原因是教育支出增加 0.34 万元，社会保障和就业支出增加 12.07 万元，卫生健康支出增加 1.53 万元，住房保障支出减少 1.14 万元，增加的主要原因为人员变动。

2. 其他收入 0.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海大学附属中学取得的银行利息收入，较上年减少 0.01 万元，减少 25%。

#### **（二）支出总计 950.78 万元，包括：**

1. 教育支出（205 类）711.57 万元，占 75%，主要用于单



位教育事务方面的支出。较上年增加 0.34 万元。

2. 社会保障和就业支出（208 类）114.49 万元，占 12%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.07 万元，增长 11%，主要原因为人员变动。

3. 卫生健康支出（210 类）74.43 万元，占 7%，主要用于单位的行政事业单位医疗保险等方面的支出。较上年增加 1.53 万元，增长 2%，主要原因为人员变动。

4. 住房保障支出（210 类）50.29 万元，占 5%，主要用于单位的住房公积金等方面的支出。较上年减少 1.14 万元，下降 2%，主要原因为人员变动。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 950.78 万元，其中：财政拨款收入 950.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 950.78 万元，其中：基本支出 753.23 万元，占 79%；项目支出 197.55 万元，占 21%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 950.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 12.84 万元，增长 1.3%。主要

原因为人员变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 950.75 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 12.84 万元，增长 1.3%。主要原因为人员变动。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（205 类）711.54 万元，占 75%；社会保障和就业支出（208 类）114.49 万元，占 12%，卫生健康支出（210 类）74.43 万元，占 8%；住房保障支出（210 类）50.29 万元，占 5%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1,055.23 万元，年度调整预算-104.18 万元，调整预算数为 950.75 万元，支出决算为 950.75 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 教育支出（205 类）**

(1) 20502（普通教育）2050204（高中教育）。年初预算为 819.39 万元，年度调整预算-132.91 万元，调整预算数为 686.47 万元，支出决算为 686.47 万元，完成预算的 100%。

(2) 20502（普通教育）2050299（其他普通教育支出）。年初预算为 48.84 万元，年度调整预算-23.77 万元，调整预

算数为 25.07 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%。

## **2. 社会保障和就业支出（208 类）**

（1）20805（行政事业单位养老支出）2080502（事业单位离退休）。年初预算为 32.56 万元，支出决算为 32.5 万完成年初预算的 100%。

（2）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为 54.62 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 100%。

（3）20805（行政事业单位养老支出）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100%。

## **3. 卫生健康支出（210 类）**

（1）2101102（事业单位医疗）年初预算为 42.92 万元，支出决算 42.92 万元，完成年初预算的 100%。

（2）2101103（公务员医疗补助）年初预算为 31.51 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 100%。

## **4. 住房保障支出（221 类）**

（1）2210201（住房公积金）。年初预算为 50.29 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 753.20 万元，其中：人员经费 739.48 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、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、退休费等；公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车

购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是没有支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 950.75 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 12.84 万元，增长 1.3%。主要原因是人员变动。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）711.54 万元，占 75%；社会保障和就业支出（类）114.49 万元，占 12%；卫生健康支出（类）74.43 万元，占 8%；住房保障支出（类）50.29 万元，占 5%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

青海大学附属中学属财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 197.55 万元。根据预算绩效管理要求，青海大学附属中学组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 197.55 万元，占单位项目支出预算总额的 20.78%。绩效目标完成情况：合格。

### （二）项目绩效自评结果。

青海大学附属中学在2020年度单位决算中反映“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转结余”、“城乡义务教育补助经费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金结转结余项目绩效自评综述：

绩效目标：粉刷操场及学校环境改善，绩效目标达到满意。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 172.48 万元，实际支出 172.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步改善教学条件，提高基本办学能力，促进基本教育的发展。

存在的主要问题：项目管理人员的业务能力和水平有待进一步加强，单位的建设发展和财政专项资金管理对项目管理人员提出了更高的工作要求，需要项目管理人员进一步提高责任意识和服务意识，加大人员培训交流力度，有力拓展项目管理人员的工视野。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门	青海大学	实施单位			青海大学附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	187	172.48	172.48	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	187	172.48	172.48	—10	100	10—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 进一步改善教学条件, 提高基本办学能力, 促进基本教育的发展。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 粉刷操场及学校环境改善:	2020	172.48	50	46	按照招标金额支付
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 任务完成率 100%	2020	172.48			按照招标金额支付
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 2020 年	20	172.48			按照招标金额支付
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 改善办学条件	20	172.48	30	28	按照招标金额支付
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	20	172.48	20	19	按照招标金额支付
			指标 2:					
	.....							
总分						100	93	

#### 十四、其他重要事项说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 青海大学附属中学共有车辆 0 辆, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专业设备 0 台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。