

青岛西海岸新区第五高级中学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）实施普通高中学学历教育。

（二）坚持社会主义办学方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，依法治校，规范办学，全面实施素质教育。坚持民主办学、校务公开，自觉接受上级职能部门的督导和监督，切实提高办学水平，办好人民满意的教育。

（三）坚持育人为本原则，坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，努力改善办学条件。

（四）做好教职工的聘任、调配、培训、绩效考核和奖惩，抓实师德师风建设，提高教职工的素质，充分调动其工作的主动性、积极性和创造性。

（五）落实安全工作责任制，守牢校园疫情防控阵地，确保校园安全和学生全面发展。

（六）加强对外宣传，协调处理好学校的公共关系，广泛联系社会各界，努力争取社会对学校工作的支持和帮助。

二、机构设置

青岛西海岸新区第五高级中学单位内设机构共7个，分别为：

1. 学校办公室
2. 教导处
3. 总务处
4. 政教处

5. 工会（妇委会）

6. 团委

7. 教科室

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,584.60	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	303.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,411.05
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	826.41
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	650.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,887.60	本年支出合计	7,887.60
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,887.60	支出总计	7,887.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,887.60	7,887.60	7,584.60	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,411.05	6,411.05	6,108.05	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,411.05	6,411.05	6,108.05	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	6,411.05	6,411.05	6,108.05	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	826.41	826.41	826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	826.41	826.41	826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.94	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.47	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	650.14	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	650.14	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	650.14	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,887.60	7,369.60	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,411.05	5,893.05	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,411.05	5,893.05	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	6,411.05	5,893.05	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	826.41	826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	826.41	826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	650.14	650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,584.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	6,108.05	6,108.05	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	826.41	826.41	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	650.14	650.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,584.60	本年支出合计	7,584.60	7,584.60	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,584.60	支出总计	7,584.60	7,584.60	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,584.60	7,369.60	7,041.27	328.33	215.00
2	205	教育支出	6,108.05	5,893.05	5,564.72	328.33	215.00
3	20502	普通教育	6,108.05	5,893.05	5,564.72	328.33	215.00
4	2050204	高中教育	6,108.05	5,893.05	5,564.72	328.33	215.00
5	208	社会保障和就业支出	826.41	826.41	826.41	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	826.41	826.41	826.41	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.94	550.94	550.94	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.47	275.47	275.47	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	650.14	650.14	650.14	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	650.14	650.14	650.14	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	650.14	650.14	650.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,369.60	7,041.27	328.33
2	301	工资福利支出	7,031.41	7,031.41	0.00
3	30101	基本工资	1,440.60	1,440.60	0.00
4	30102	津贴补贴	2,098.48	2,098.48	0.00
5	30107	绩效工资	1,311.56	1,311.56	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.94	550.94	0.00
7	30109	职业年金缴费	275.47	275.47	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	413.20	413.20	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	27.55	27.55	0.00
10	30113	住房公积金	650.14	650.14	0.00
11	30199	其他工资福利支出	263.47	263.47	0.00
12	302	商品和服务支出	326.83	0.00	326.83
13	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
14	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
15	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	28.00	0.00	28.00
17	30206	电费	54.00	0.00	54.00
18	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
19	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
20	30213	维修（护）费	38.85	0.00	38.85
21	30216	培训费	13.60	0.00	13.60
22	30218	专用材料费	11.00	0.00	11.00
23	30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
24	30228	工会经费	55.58	0.00	55.58

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
26	30239	其他交通费用	32.80	0.00	32.80
27	30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
28	303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	0.00
29	30305	生活补助	9.86	9.86	0.00
30	310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
31	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
32	31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,369.60	7,041.27	328.33
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	7,358.24	7,031.41	326.83
36	50501	工资福利支出	7,031.41	7,031.41	0.00
37	50502	商品和服务支出	326.83	0.00	326.83
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	1.50	0.00	1.50
40	50601	资本性支出（一）	1.50	0.00	1.50
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	0.00
54	50901	社会福利和救助	9.86	9.86	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区第五高级中学

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算	
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204、30201、公用经费-综合定额	A05040101、复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050204、30231、公用经费-综合定额	C18040102、财产保险服务	服务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050204、30202、公用经费-综合定额	C23090199、其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050204、30239、公用经费-综合定额	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050204、30231、公用经费-综合定额	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2050204、31002、学校收费安排的项目	A02010105、台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2050204、31002、学校收费安排的项目	A02021003、A4黑白打印机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
2050204、31002、学校收费安排的项目	A02061804、空调机	货物	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为7,887.60万元，包括：一般公共预算拨款收入7,584.60万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入303.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为7,887.60万元，其中基本支出7,369.60万元、项目支出518.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算7,887.60万元，较上年预算减少1,330.91万元，其中：

1. 收入预算减少1,330.91万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,362.21万元、财政专户管理资金收入增加31.30万元。

2. 支出预算减少1,330.91万元，其中基本支出减少1,577.21万元、项目支出增加246.30万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少，2022年进行了对以前年度人员经费补发。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,584.60万元，与上一年相比，减少1,362.21万元，下降15.23%。主要原因是：人员经费减少，2022年进行了对以前年度人员经费补发。

2023年一般公共预算支出7,584.60万元，与上一年相比，减少1,362.21万元，下降15.23%。主要原因是：人员经费减少，2022年进行了对以前年度人员经费补发。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出7,369.60万元，其中：

人员经费7,041.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费328.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，减少16.67%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费计划。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛西海岸新区第五高级中学为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛西海岸新区第五高级中学的事业运行经费财政拨款预算为7584.60万元，与上一年相比，减少1362.21万元，下降15.23%。主要原因是：人员经费减少，2022年进行了对以前年度人员经费补发。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额23.25万元，其中：财政拨款安排23.25万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0；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）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区第五高级中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金518万元，其中财政拨款215万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校收费安排的项目等1个项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37021123P30010410014F-学校收费安			主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局				
2	项目单位	207119-9]青岛西海岸新区第五高级中			年度资金总额	518.000000				
3	资金用途	保障和改善教学办公条件，创优教育发展环境，提供优质教育。								
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出)	133.103700		242.603700		490.000000		518.000000		
10	年度绩效	目标1	目标内容1按时发放绩效工资、聘用及劳务派遣费用，按预算采购设备，及时缴纳取暖费、物业费，及时进							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描			
13	成本指标	经济成本指标	台式电脑	台式电脑	≤	5.5	万元	预算标准	简单比例法	
14		经济成本指标	打印机	打印机	≤	0.9	万元	预算标准	简单比例法	
15		经济成本指标	空调机	空调机	≤	1.35	万元	预算标准	简单比例法	
16		经济成本指标	燃气蒸车	燃气蒸车	≤	1	万元	预算标准	简单比例法	
17		经济成本指标	面包片机	面包片机	≤	0.51	万元	预算标准	简单比例法	
18		经济成本指标	保鲜柜	保鲜柜	≤	0.48	万元	预算标准	简单比例法	
19		经济成本指标	燃气电饼铛	燃气电饼铛	≤	0.84	万元	预算标准	简单比例法	
20		经济成本指标	大炒灶	大炒灶	≤	1.4	万元	预算标准	简单比例法	
21		经济成本指标	电蒸车	电蒸车	≤	0.5	万元	预算标准	简单比例法	
22		经济成本指标	小型切菜机	小型切菜机	≤	0.6	万元	预算标准	简单比例法	
23		经济成本指标	办公设备欠款	办公设备欠款	≤	48.82	万元	预算标准	简单比例法	
24		经济成本指标	劳务派遣及专业	劳务派遣及专业聘用	≤	80.4	万元	预算标准	简单比例法	
25		经济成本指标	绩效工资	绩效工资	≤	202.45	万元	预算标准	简单比例法	
26		经济成本指标	学生资助费	学生资助费	≤	8.15	万元	预算标准	简单比例法	
27		经济成本指标	保教费	保教费	≤	12	万元	预算标准	简单比例法	
28		经济成本指标	零星维修	零星维修	≤	42.64	万元	预算标准	简单比例法	
29		经济成本指标	物业费	物业费	≤	57.96	万元	预算标准	简单比例法	
30		经济成本指标	供热费	供热费	≤	49	万元	预算标准	简单比例法	
31		经济成本指标	福利费	福利费	≤	3.5	万元	预算标准	简单比例法	
32		产出指标	数量指标	台式电脑数量	台式电脑数量	≥	10	台	计划标准	简单比例法
33			数量指标	打印机数量	打印机数量	≥	5	台	计划标准	简单比例法
34	数量指标		空调机数量	空调机数量	≥	3	台	计划标准	简单比例法	
35	数量指标		燃气蒸车数量	燃气蒸车数量	≥	2	台	计划标准	简单比例法	
36	数量指标		面包片机数量	面包片机数量	≥	2	台	计划标准	简单比例法	
37	数量指标		保鲜柜数量	保鲜柜数量	≥	2	台	计划标准	简单比例法	
38	数量指标		燃气电饼铛数量	燃气电饼铛数量	≥	4	台	计划标准	简单比例法	
39	数量指标		大炒灶数量	大炒灶数量	≥	2	台	计划标准	简单比例法	
40	数量指标		电蒸车数量	电蒸车数量	≥	1	台	计划标准	简单比例法	
41	数量指标		小型切菜机数量	小型切菜机数量	≥	3	台	计划标准	简单比例法	
42	数量指标		设备欠款数量	设备欠款数量	=	10	项	计划标准	简单比例法	
43	数量指标		绩效工资人数	绩效工资人数	≥	264	人	计划标准	简单比例法	
44	数量指标		专业教师聘用人	专业教师聘用人数	≥	23	人	计划标准	简单比例法	
45	数量指标		劳务派遣人数	劳务派遣人数	≥	6	人	计划标准	简单比例法	
46	数量指标		保教费人数	保教费人数	≥	60	人	计划标准	简单比例法	
47	数量指标		学生资助人数	学生资助人数	≥	40	人	计划标准	简单比例法	
48	数量指标		福利费人数	福利费人数	≥	35	人	计划标准	简单比例法	
49	数量指标		物业服务面积	物业服务面积	=	40278	平方米	计划标准	简单比例法	
50	数量指标		办公取暖面积	办公取暖面积	=	14000	平方米	计划标准	简单比例法	
51	数量指标		维修面积	维修面积	≥	5000	平方米	计划标准	简单比例法	
52	质量指标		采购验收合格率	采购验收合格率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
53	质量指标		专业聘用及劳务	专业聘用及劳务派遣	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
54	质量指标		绩效工资发放合	绩效工资发放合规率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
55	质量指标		学生资助发放合	学生资助发放合规率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
56	质量指标		保教费发放合规	保教费发放合规率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
57	质量指标		物业管理达标率	物业管理达标率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
58	质量指标		供热及时、室温	供热及时、室温18度	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
59	质量指标		维修及时、合格	维修及时、合格率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
60	时效指标		采购验收及时率	采购验收及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	
61	时效指标		专业聘用及劳务	专业聘用及劳务派遣	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	
62	时效指标		绩效工资发放及	绩效工资发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	

63		时效指标	学生资助费发放	学生资助费发放及时	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
64		时效指标	保教费发放及时	保教费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
65		时效指标	物业费支付及时	物业费支付及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
66		时效指标	供热费支付及时	供热费支付及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
67		时效指标	设备欠款结算及	设备欠款结算及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
68		时效指标	维修费结算及时	维修费结算及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
69		时效指标	福利费发放及时	福利费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
70	效益指标	社会效益指标	优化学校办公环	优化学校办公环境	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法
71		社会效益指标	提高办学水平、	提高办学水平、扩大	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法
74	满意度指 标	服务对象满意	教师对学校管理	教师对学校管理的满	≥	95	百分比	历史标准	区间赋分法
75		服务对象满意	学生对学校管理	学生对学校管理的满	≥	95	百分比	历史标准	区间赋分法
76		服务对象满意	家长对学校管理	家长对学校管理的满	≥	95	百分比	历史标准	区间赋分法

(五) 重点项目情况说明

青岛西海岸新区第五高级中学2023年无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、青岛西海岸新区第五高级中学所使用的支出功能分类科目解释说明。

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。

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。

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。

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。