

2022年度

青岛西海岸新区胶南第一高级中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。修订完善、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

本单位内设机构5个，分别是：

1. 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。

2. 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、教育工作、心理健康教育、

艺体工作、教学资料征订、及其他教学工作等。

3. 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。

4. 政教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。

5. 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。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	9,717.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	811.49	五、教育支出	36	8,538.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,277.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	712.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,528.85	本年支出合计	58	10,528.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,528.85	总计	62	10,528.85

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,528.85	9,717.36	0.00	811.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,538.33	7,726.84	0.00	811.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,533.33	7,721.84	0.00	811.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,533.33	7,721.84	0.00	811.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.99	1,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.99	1,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.67	870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.54	712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.54	712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712.54	712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,528.85	9,717.36	811.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,538.33	7,726.84	811.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,533.33	7,721.84	811.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,533.33	7,721.84	811.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.99	1,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.99	1,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.67	870.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.54	712.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.54	712.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712.54	712.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,717.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,726.84	7,726.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,277.99	1,277.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	712.54	712.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,717.36	本年支出合计	59	9,717.36	9,717.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,717.36	总计	64	9,717.36	9,717.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	9,717.36	9,717.36	0.00
205	教育支出	7,726.84	7,726.84	0.00
20502	普通教育	7,721.84	7,721.84	0.00
2050204	高中教育	7,721.84	7,721.84	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.99	1,277.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.99	1,277.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.67	870.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.32	407.32	0.00
221	住房保障支出	712.54	712.54	0.00
22102	住房改革支出	712.54	712.54	0.00
2210201	住房公积金	712.54	712.54	0.00

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明细表

公开06表

单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

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	9,182.73	302	商品和服务支出	492.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,587.62	30201	办公费	35.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,834.23	30202	印刷费	12.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	88.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,699.40	30205	水费	36.24	310	资本性支出	41.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.67	30206	电费	57.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	407.32	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	20.37
30110	职工基本医疗保险缴费	672.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	8.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.08	30211	差旅费	8.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	712.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	272.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	12.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.07	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	30.41	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,183.28					公用经费合计	534.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 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08表

单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

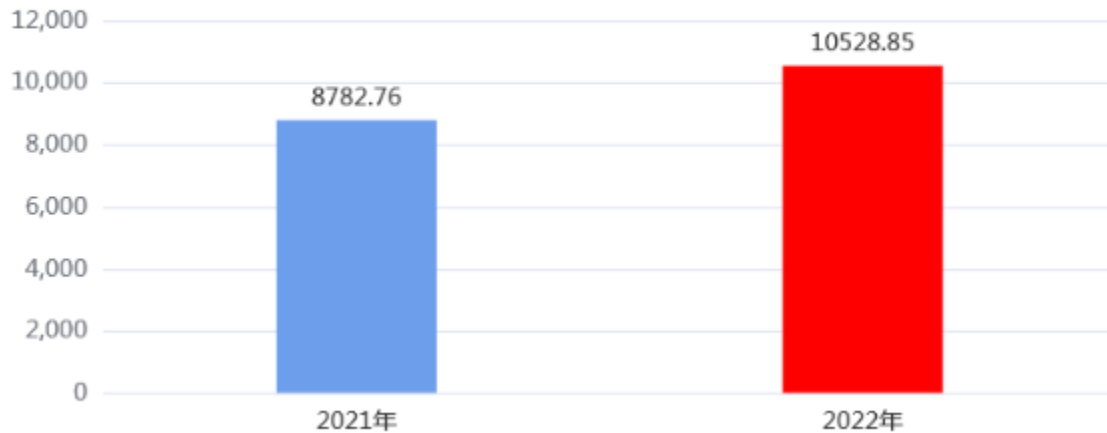
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计10,528.85万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,746.09万元，增长19.88%。主要是人员经费增加。

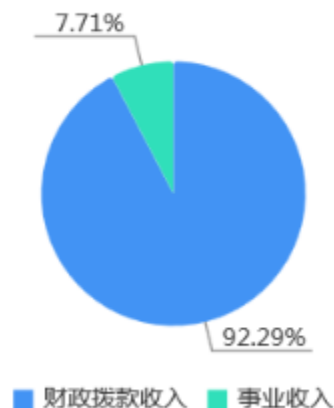
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,528.85万元，其中：财政拨款收入9,717.36万元，占92.29%；事业收入811.49万元，占7.71%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,528.85万元，其中：基本支出9,717.36万元，占92.29%；项目支出811.49万元，占7.71%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计9,717.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,874.51万元，增长23.90%。主要是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

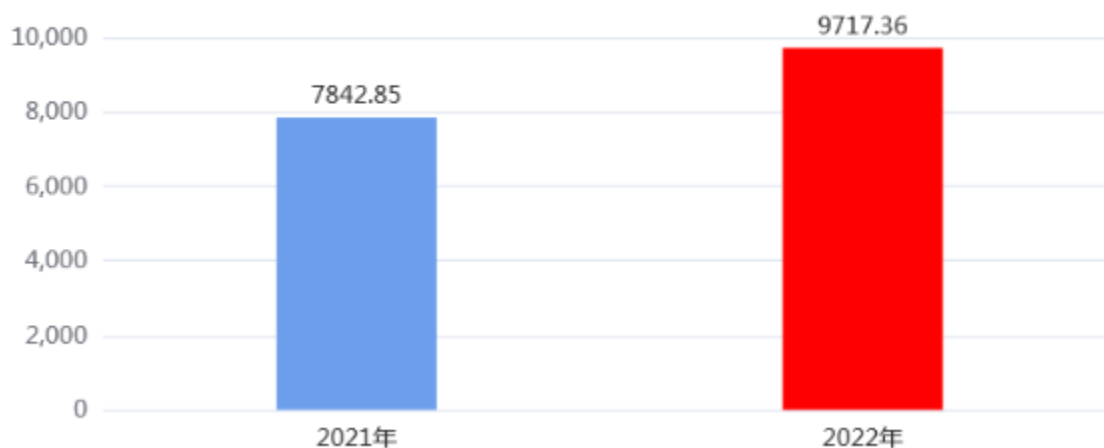


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,717.36万元，占本年支出合计的92.29%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,874.51万元，增长23.90%。主要是人员经费增加。

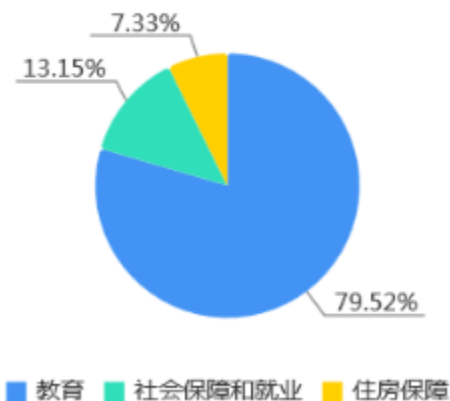
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,717.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,726.84万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出1,277.99万元，占13.15%；住房保障（类）支出712.54万元，占7.33%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,740.34万元，支出决算为9,717.36万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度考核奖上级统一发放未使用本单位预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8727.43万元，支出决算为7,721.84万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度考核奖上级统一发放未使用本单位预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级在年中追加下达了专项资金。

3. 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802.39万元，支出决算为870.67万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中对基本养老保险基数进行了调整。

4. 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401.19万元，支出决算为407.32万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中对职业年金基数进行了调整。

5. 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809.32万元，支出决算为712.54万元，完成

年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中对住房公积金基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,717.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,183.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费534.09万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额54.10万元，其中：政府采购货物支出36.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

17.70万元。授予中小企业合同金额54.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金807.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校专户收费安排的支出”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金807.45万元。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区胶南第一高级中学2022年度预算绩效自评的1个项目中，1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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及学校专户收费安排的支出等1个项目的绩效自评表。

1. 学校专户收费安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为807.45万元，执行数为807.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①完成物业管理工作、办公取暖及线路改造，提高教学条件；②聘用人员工资发放及时；③绩效工资合理分配，按时发放；④中美合作办学及70年校庆建设圆满成功，提高了学校知名度。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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费支出。

十九、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職業年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件2

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：刘永昌

联系电话：18300222123

财务联系人：张霞

联系电话：13780647273

项目名称	学校专户收费安排的项目		项目实施单位	青岛西海岸新区胶南第一高级中学					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区胶南第一高级中学		主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	807.45	807.45	807.42	100.00%	10	10.00	自评	98.50	
其中：本级财政	807.45	807.45	807.42	100.00%	—	—	总得分		
上级资金				0.00%	—	—	自评	优	
其他资金				0.00%	—	—	等级		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1.保障物业管理和办公取暖，为教育教学提供良好的办公条件； 2.按照校聘人员工资增资机制不断提高工资水平，为学校后勤保障提供活力； 3.实行体现多劳多得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制绩效工资； 4.办好中美国际班合作办学，筹备70年校庆，进一步提高学校的知名度。			1.完成物业管理工作、办公取暖及线路改造完成，提高教学条件； 2.聘用人员工资发放及时； 3.绩效工资合理分配，按时发放； 4.中美合作办学及70年校庆建设圆满成功，提高了学校知名度。					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	物业管理人数	宿管16人，保洁7人，维修2人	宿管16人，保洁7人，维修2人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	寄宿制学校绩效工资发放人数	≥308人	306人	工作资料	1.00	0.50	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	校聘校企人员人数	≥8人	8人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	教职工食堂通过劳务派遣公司聘用6名工人	≥6人	6人	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	其他工程数量	≥3项	3项	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	办公取暖面积	=11212平方米	11212平方米	说明材料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	学校绿化养护面积	=8.9万平米	8.9万平米	说明材料	1.00	1.00	简单比例法	正向计算

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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	物业卫生保洁质量达标率	=100%	100%	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	寄宿制绩效工资发放合规率	=100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公取暖效能达标率	=100%	100%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	绿化效果苗木移栽成活率	≥98%	98%	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	寄宿制绩效工资发放及时率	=100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	判断是否按时
产出指标	成本指标	物业管理费	≤89.36万元	89.36万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	寄宿制绩效工资	≤104万元	103.97万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	校企校聘劳务派遣工资保险	≤83万元	83万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	中美合作办学费	=221.7万元	221.7万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	办公取暖费	≤43万元	42.8万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	园林养护苗木移栽成本	≤30万元	30万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	教育教学科研培训	≤25万元	25万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	消防维保和消防器材采购	≤18万元	18万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	食堂主电缆更换	≤19万元	19万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	食堂内部及澡堂装修改造	≤51.3万元	51.3万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	学校70年校庆筹备项目	≤32万元	32万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	综合楼功能室安装暖气、教学楼功能室暖气管道更换	≤27万元	27万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	正向计算

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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	德利园艺绿化工程遗留结算款欠款	≤44.09万元	44.09万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	提高教育教学管理水平	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	优化学校办公环境	较显著	较显著	工作资料	10.00	9.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	判断是否可持续
效益指标	可持续影响	项目发展机制可持续性	可持续	可持续	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	判断是否可持续
满意度指标	受益对象	学生对学校管理的满意度	≥98%	98%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	服务对象	教师对学校管理的满意度	≥98%	98%	工作资料	2.00	2.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	服务对象	家长对学校管理的满意度	≥98%	98%	工作资料	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							