

青岛西海岸新区胶南第一高级中学  
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

青岛西海岸新区胶南第一高级中学单位内设机构共5个，分别为：

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

### 2023年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	9,740.69	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	860.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,862.93
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	964.32
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	773.44
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	10,600.69	本年支出合计	10,600.69
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,600.69	支出总计	10,600.69

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	10,600.69	10,600.69	9,740.69	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,862.93	8,862.93	8,002.93	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	8,862.93	8,862.93	8,002.93	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	8,862.93	8,862.93	8,002.93	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	964.32	964.32	964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	964.32	964.32	964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.88	642.88	642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.44	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	773.44	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	773.44	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	773.44	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	10,600.69	8,890.69	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,862.93	7,152.93	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	8,862.93	7,152.93	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	8,862.93	7,152.93	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	964.32	964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	964.32	964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.88	642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			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。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	9,740.69	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	8,002.93	8,002.93	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	964.32	964.32	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	773.44	773.44	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	9,740.69	本年支出合计	9,740.69	9,740.69	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	9,740.69	支出总计	9,740.69	9,740.69	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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	9,740.69	8,890.69	8,365.34	525.34	850.00
2	205	教育支出	8,002.93	7,152.93	6,627.59	525.34	850.00
3	20502	普通教育	8,002.93	7,152.93	6,627.59	525.34	850.00
4	2050204	高中教育	8,002.93	7,152.93	6,627.59	525.34	850.00
5	208	社会保障和就业支出	964.32	964.32	964.32	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	964.32	964.32	964.32	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.88	642.88	642.88	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.44	321.44	321.44	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	773.44	773.44	773.44	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	773.44	773.44	773.44	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	773.44	773.44	773.44	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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	8,890.69	8,365.34	525.34
2	301	工资福利支出	8,362.66	8,362.66	0.00
3	30101	基本工资	1,726.79	1,726.79	0.00
4	30102	津贴补贴	2,502.49	2,502.49	0.00
5	30107	绩效工资	1,565.16	1,565.16	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.88	642.88	0.00
7	30109	职业年金缴费	321.44	321.44	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	482.79	482.79	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	32.40	32.40	0.00
10	30113	住房公积金	773.44	773.44	0.00
11	30199	其他工资福利支出	315.26	315.26	0.00
12	302	商品和服务支出	501.94	0.00	501.94
13	30201	办公费	17.00	0.00	17.00
14	30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
15	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
16	30205	水费	43.40	0.00	43.40
17	30206	电费	63.00	0.00	63.00
18	30207	邮电费	5.04	0.00	5.04
19	30211	差旅费	26.00	0.00	26.00
20	30213	维修（护）费	87.00	0.00	87.00
21	30216	培训费	34.00	0.00	34.00
22	30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
23	30226	劳务费	37.60	0.00	37.60
24	30228	工会经费	66.39	0.00	66.39

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	48.15	0.00	48.15
27	30299	其他商品和服务支出	51.36	0.00	51.36
28	303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
29	30305	生活补助	2.69	2.69	0.00
30	310	资本性支出	23.40	0.00	23.40
31	31002	办公设备购置	9.40	0.00	9.40
32	31003	专用设备购置	4.00	0.00	4.00
33	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00

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（政府经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	8,890.69	8,365.34	525.34
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	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	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	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	8,864.60	8,362.66	501.94
34	50501	工资福利支出	8,362.66	8,362.66	0.00
35	50502	商品和服务支出	501.94	0.00	501.94
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	23.40	0.00	23.40
38	50601	资本性支出（一）	23.40	0.00	23.40
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
51	50901	社会福利和救助	2.69	2.69	0.00
52	50902	助学金	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	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	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
81	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
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.90
2050204高中教育	A02010105、台式计算机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050204高中教育	A02010108、便携式计算机	货物	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2050204高中教育	A02020400、多功能一体机	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050204高中教育	A02061804、空调机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050204高中教育	A05010599、其他柜类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050204高中教育	A05040101、复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050204高中教育	C18040102、财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050204高中教育	C23090199、其他印刷服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050204高中教育	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2050204高中教育	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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高中教育	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050204高中教育	A05010201、办公桌	货物	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
2050204高中教育	A05010301、办公椅	货物	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
2050204高中教育	C21040000、物业管理服务	服务	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00

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10,600.69万元，包括：一般公共预算拨款收入9,740.69万元、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860.00万元、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10,600.69万元，其中基本支出8,890.69万元、项目支出1,710.00万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算10,600.69万元，较上年预算减少947.10万元，其中：

1. 收入预算减少947.10万元，其中一般公共预算拨款收入减少999.65万元、财政专户管理资金收入增加52.55万元。

2. 支出预算减少947.10万元，其中基本支出减少1,849.65万元、项目支出增加902.55万元。

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9,740.69万元，与上一年相比，减少999.65万元，下降9.31%。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9,740.69万元，与上一年相比，减少999.65万元，下降9.31%。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8,890.69万元，其中：

人员经费8,365.34万元，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525.34万元，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、其他资本性支出。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，下降16.67%。其中：

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

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：疫情形势下更加严格管控并减少公务用车出行。

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。

## 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，青岛西海岸新区胶南第一高级中学为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛西海岸新区胶南第一高级中学的事业运行经费财政拨款预算为525.34万元，与上一年相比，增加31.97万元，增长6.48%。主要原因是：学生人数增加和工会费增加。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额183.90万元，其中：财政拨款安排183.90万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算56.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.50万元。

### **（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0辆，其他用车1辆。其中，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）。

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**

青岛西海岸新区胶南第一高级中学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1710万元，其中财政拨款1710万元。拟对学校收费安排的1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1710万元，其中财政拨款1710万元。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**

保障学校教育教学工作顺利进行，确保按时发放绩效工资、校企编人员、劳务派遣人员、临时聘用人员工资和支付中美合作办学费用，以及确保改善教学办公条件，创优教育发展环境，提供优质教育。

项目支出绩效目标申报（批复）表													
(2023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			
1	项目编码及名称		37021123P30010410014F-学校收费安排的项目			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		207117-7]青岛西海岸新区胶南第一高级中学			年度资金总额		1710.00					
3	资金用途		保障学校教育教学工作顺利进行, 确保校企编人员、劳务派遣人员、临时聘用人员工资和中美合作办学费用, 以及改善教学办公条件, 创优教育发展环境, 提供优质教育。										
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
5	(累计支出金额)		150.500		320.600		450.600		1710.000				
10	年度绩效目标		目标内容1保障学校教育教学工作顺利进行, 确保按时发放绩效工资、校企编人员、劳务派遣人员、临时聘用人员工资和支付中美合作办学费用, 以及确保改善教学办公条件, 创优教育发展环境, 提供优质教育。										
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(文字描述)		
13	成本指标		经济成本指标		劳务派遣及聘用人员费用		劳务派遣及聘用人员费用		≥	127	万元	预算标准	区间赋分法
14			经济成本指标		中美合作办学费用及培训费用		中美合作办学费用及培训费用		≥	402	万元	预算标准	区间赋分法
15			经济成本指标		寄宿制学校寄宿制绩效工资		寄宿制学校寄宿制绩效工资		≥	365	万元	预算标准	区间赋分法
16			经济成本指标		学生资助经费		学生资助经费		≥	36	万元	预算标准	区间赋分法
17			经济成本指标		图书及课桌采购		图书及课桌采购		≥	45	万元	预算标准	区间赋分法
18			经济成本指标		物业管理服务		物业管理服务		≥	114	万元	预算标准	区间赋分法
19			经济成本指标		取暖费		取暖费		≥	43	万元	预算标准	区间赋分法
20			经济成本指标		宣传文化牌匾		宣传文化牌匾		≥	90	万元	预算标准	区间赋分法
21			经济成本指标		校舍装修及维修维护		校舍装修及维修维护		≥	422	万元	预算标准	区间赋分法
22			经济成本指标		巡考及监控设备采购		巡考及监控设备采购		≥	66	万元	预算标准	区间赋分法
23	数量指标		寄宿制绩效工资人数		寄宿制绩效工资人数		≥	310	人	单位规划	简单比例法		
24	数量指标		劳务派遣人数及聘用人员人数		劳务派遣人数及聘用人员人数		≥	25	人	单位规划	简单比例法		
25	数量指标		中美合作办学人数		中美合作办学人数		≥	145	人	上期值	简单比例法		
26	数量指标		办公取暖面积		办公取暖面积		≥	20000	平方米	预算标准	简单比例法		
27	质量指标		培训合格率		培训合格率		≥	99	百分比	近两年均值	简单比例法		
28	质量指标		宣传牌及时、合格率		宣传牌及时、合格率		=	100	百分比	预算标准	简单比例法		
29	质量指标		图书及课桌合格率、及时性		图书及课桌合格率、及时性		=	100	百分比	预算标准	简单比例法		

30	产出指标	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法
31		质量指标	供热及时、室温18度及以上	供热及时、室温18度及以上	=	100	百分比	计划标准	简单比例法
32		质量指标	设备合格率、验收及时	设备合格率、验收及时	=	100	百分比	计划标准	简单比例法
33		时效指标	绩效工资发放及时率	绩效工资发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
34		时效指标	学生资助费发放及时率	学生资助费发放及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
35		时效指标	维修及时合格率	维修及时合格率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
36		时效指标	劳务派遣及聘用人员费用结算及时率	劳务派遣及聘用人员费用结算及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
37		时效指标	中美合作办学费用支付及时率	中美合作办学费用支付及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法
38	效益指标	社会效益指标	优化学校办公环境	优化学校办公环境	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法
39		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥	95	百分比	其他标准	区间赋分法
40		社会效益指标	教学质量提高	教学质量提高	≥	95	百分比	其他标准	区间赋分法
41		社会效益指标	提高办学水平、扩大招生规模	提高办学水平、扩大招生规模	≥	95	百分比	历史标准	简单比例法
42	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对费用发放的满意度	教师对费用发放的满意度	≥	95	百分比	其他标准	区间赋分法
43		服务对象满意度指标	学生对费用发放的满意度	学生对费用发放的满意度	≥	95	百分比	其他标准	区间赋分法

## **(五) 重点项目情况说明**

无重点项目情况说明

## 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、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。