

2023年度

青岛西海岸新区第一高级中学决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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

(二) 促进基础教育发展。

(三) 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，切实提高办学水平及教育教学质量，办人民满意的教育。

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

## 二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1. 办公室。
2. 教科室。
3. 教导处。
4. 政教处。
5. 总务处。

## 第二部分

### 2023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	10,276.43	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	740.97	五、教育支出	36	9,234.62
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	1,003.37
	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	780.83
	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	3.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,018.32	<b>本年支出合计</b>	58	11,022.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.53	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.42	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,022.26	<b>总计</b>	62	11,022.26

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,018.32	10,276.43	0.00	740.97	0.00	0.00	0.92
205	教育支出	9,233.20	8,492.23	0.00	740.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,233.20	8,492.23	0.00	740.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,233.20	8,492.23	0.00	740.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.37	1,003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.37	1,003.37	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	668.82	668.82	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	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.83	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780.83	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	780.83	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
22999	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2299999	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,022.26	10,179.36	842.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,234.62	8,395.16	839.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,234.62	8,395.16	839.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,234.62	8,395.16	839.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.37	1,003.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.37	1,003.37	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	668.82	668.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.83	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780.83	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	780.83	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.44	0.00	3.44	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	10,276.43	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	8,493.64	8,493.64	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	1,003.37	1,003.37	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	780.83	780.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,276.43	<b>本年支出合计</b>	59	10,277.84	10,277.84	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.42	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.42		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				
<b>总计</b>	32	10,277.84	<b>总计</b>	64	10,277.84	10,277.84	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：青岛西海岸新区第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,277.84	10,179.36	98.48
205	教育支出	8,493.64	8,395.16	98.48
20502	普通教育	8,493.64	8,395.16	98.48
2050204	高中教育	8,493.64	8,395.16	98.48
208	社会保障和就业支出	1,003.37	1,003.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.37	1,003.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.82	668.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.55	334.55	0.00
221	住房保障支出	780.83	780.83	0.00
22102	住房改革支出	780.83	780.83	0.00
2210201	住房公积金	780.83	780.83	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：青岛西海岸新区第一高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,631.76	302	商品和服务支出	504.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,029.16	30201	办公费	27.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,621.80	30202	印刷费	28.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,182.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,474.64	30205	水费	51.24	310	资本性支出	41.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.82	30206	电费	86.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	334.55	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	41.04
30110	职工基本医疗保险缴费	501.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	137.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.01	30211	差旅费	12.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	780.83	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	19.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.07	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	0.00	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	1.88	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	29.60	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.80	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	15.46	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		9,633.64	<b>公用经费合计</b>					545.73

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
科目代码	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：青岛西海岸新区第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

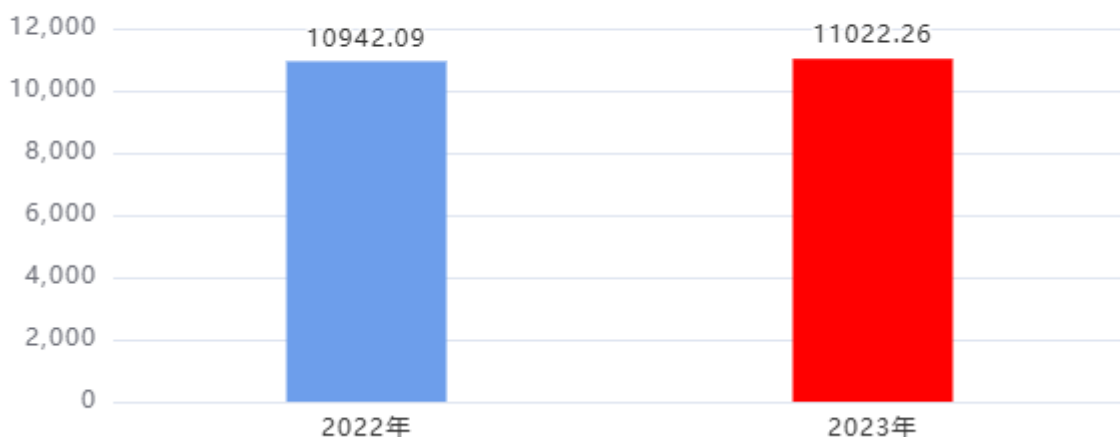
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计11,022.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加80.17万元，增长0.73%，主要原因是：人员经费增加。

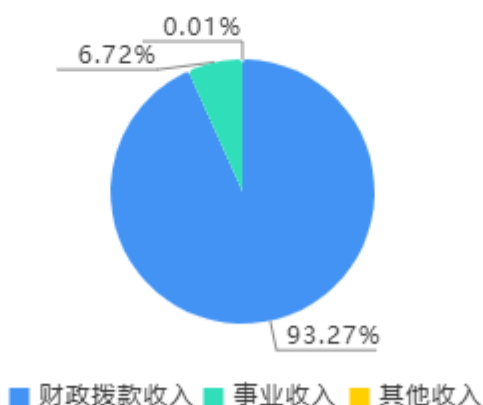
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计11,018.32万元，其中：财政拨款收入10,276.43万元，占93.27%；事业收入740.97万元，占6.72%；其他收入0.92万元，占0.01%。

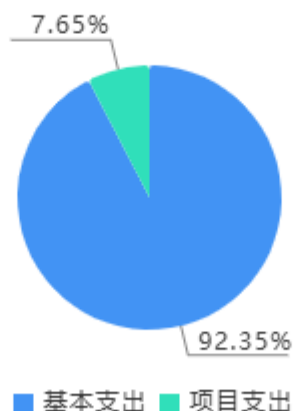
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计11,022.26万元，其中：基本支出10,179.36万元，占92.35%；项目支出842.9万元，占7.65%。

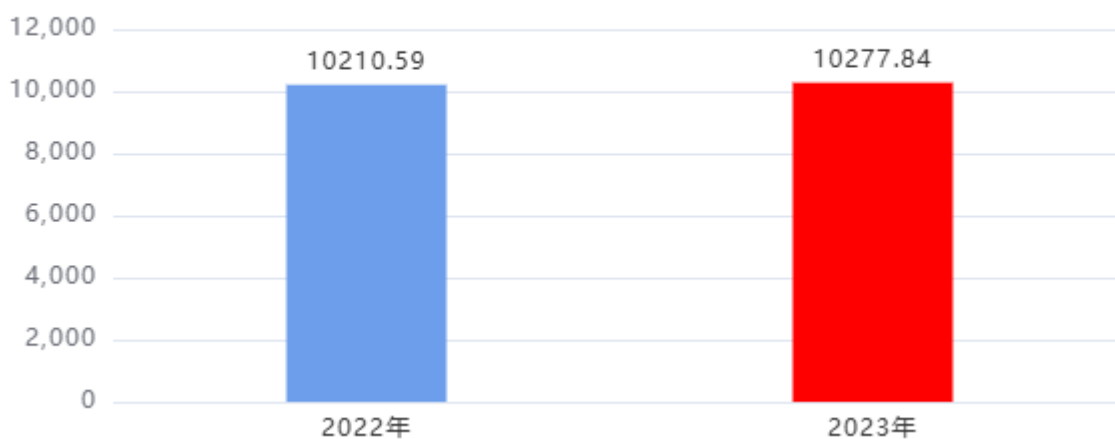
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计10,277.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.25万元，增长0.66%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,277.84万元，占本年支出合计的93.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.25万元，增长0.66%，主要是：人员经费增加。

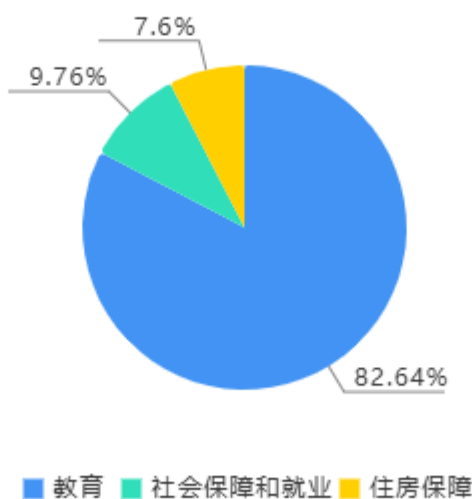
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,277.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,493.64万元，占82.64%；社会保障和就业（类）支出1,003.37万元，占9.76%；住房保障（类）支出780.83万元，占7.6%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,213.41万元，支出决算为10,277.84万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7408.62万元，支出决算为8,493.64万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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669.10万元，支出决算为668.82万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为334.55万元，支出决算为334.55万元，完成年初预算的100%。

4. 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801.14万元，支出决算为780.83万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,179.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,633.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费545.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0万元。截至2023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0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额219.03万元，其中：政府采购货物支出41.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.37万元。授予中小企业合同金额219.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金789万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校收费安排项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金789万元。

## （二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区第一高级中学2023年度区级预算项目绩效自评的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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部预算项目绩效自评情况，以及“学校收费安排项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 学校收费安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.59分。全年预算数为789万元，执行数为740.97万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目产出和项目效果良好。发现的主要问题及原因：在预算编制过程中需充分论证，减少预算调整。下一步改进措施：在项目过程中需要不断完善项目资金管理制度，加大项目跟踪和监督考核力度，及时解决出现的问题。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、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职业年金支出。

十九、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

2023年度项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位:万元

项目名称	学校收费安排的项目			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		
项目实施单位	青岛西海岸新区第一高级中学			联系电话	0532-86951378		
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	789	789	740.974	10	93.913045	9.3913045
	其中:当年财政拨款	789	789	740.974	-	-	-
	上级资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.保障学校教育教学工作顺利进行。 2.确保办公、取暖、物业管理、实验耗材、临时聘用人员工资、离退休人员费用、宣传、学生活动、日常校舍维修等各类需求。 3.解决寄宿制学校绩效工资总量提高部分人员支出。 4.改善学校办学条件,提高教师工作积极性,保障教师权益,切实提高师生满意度和幸福感。			1.保障了学校教育教学工作顺利进行。 2.确保了办公、取暖、物业管理、实验耗材、临时聘用人员工资、离退休人员费用、宣传、学生活动、日常校舍维修等各类需求。 3.及时发放了核增的寄宿制学校绩效工资总量。 4.改善了学校办学条件,提高了教师工作积极性,保障了教师权益,切实提高了师生满意度和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)(填报具体数值,不能用≥或≤表述)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	办公费	≤22.52万元	=17.52万元	0.6	0.6	
		取暖费	≤105万元	=78.36万元	0.5	0.5	
		物业管理费	≤1.8万元	=1.32万元	0.6	0.6	
		维修费	≤161.75万元	=155.82万元	0.5	0.5	
		租赁费	≤1万元	=0.148万元	0.6	0.6	
		专用材料费	≤14.54万元	=9.83万元	0.6	0.6	
		劳务费	≤40万元	=42.13万元	0.6	0	原因:2023年因市政公司要求,列支了生活、厨余垃圾清运费用,导致超出了年度指标值。改进措施:继续加强绩效目标申报,科学完善绩效目标,严格预算,增加合理项目资金。
		其他交通费	≤30万元	=27.75万元	0.6	0.6	
		其他支出	≤46.93万元	=41.95万元	0.6	0.6	
		房屋建筑物构建	≤32万元	=30.36万元	0.6	0.6	
		办公设备购置	≤20.05万元	=23.09万元	0.6	0	原因:2023年食堂设备采购数量中未增加,导致办公设备购置费用超出年初指标值。改进措施:结合学校现有办学条件,充分利用现有资源,减少办公设备购置支出。
		专用设备购置	≤2.47万元	=0.12万元	0.6	0.6	
		其他购置	≤0.2万元	=0.2万元	0.6	0.6	
		退休费	≤0.07万元	=0.07万元	0.6	0.6	
助学金	≤23.67万元	=23.655万元	0.6	0.6			
绩效工资	≤270万元	=274.58万元	0.6	0	原因:2023年度在岗教师数量增加,导致绩效工资及绩效工资超出。改进措施:完善日常管理制度。		
教师托幼费	≤17万元	=13.97万元	0.6	0.6			
年度绩效指标	数量指标	绩效工资人数	≥331人	=332人	1	1	
		临时聘用人数	≥6人	=6人	1	1	
		托幼费人数	≥80人	=84人	1	1	
		学生资助人数	≥60人	=230人	1	1	
		办公取暖面积	=62543.18㎡	=40734㎡	1	0	原因:绩效目标指标值设置过高。改进措施:根据实际教学、办公、宿舍等取暖面积,合理设置绩效目标指标值。
		保安人数	=11人	=11人	1	1	
		维修项目	≤45个	=77个	1	1	
		租赁批次	≤1批	=3批	1	1	
		实验耗材购买批次	≤5批	=7批	1	1	
		灯具采购	=1宗	=1宗	1	1	
		上下班交通补贴人数	≥331人	=369人	1	1	
		专用设备采购	=1宗	=1宗	1	1	
		图书购置	=1宗	=1宗	1	1	
		展板宣传栏防疫物资等	≥20批	=21批	1	1	
	南北门改造	=2个	=2个	1	1		
	综合楼隔断	=1批	=1批	1	1		
	课桌椅采购	=1宗	=1宗	1	1		
	办公用品采购批次	≥20次	=9次	1	0	原因:绩效目标指标值设置过高。办公用品采购数量增加,批次减少。改进措施:根据实际采购情况,合理设置绩效目标指标值。	
	音响设备采购批次	≥1批	=1批	1	1		
	教学办公用品验收合格率	=100%	=100%	1	1		
	学校安全事故发生率	=0,无安全事故发生	=0,无安全事故发生	1.5	1.5		
	达到取暖温度	≥18度	≥20度	1	1		
	维修效果	=100%	=100%	1	1		
	租赁效果	=100%	=100%	1	1		
	实验耗材质量	=100%	=100%	1	1		
	临时聘用人员工资发放合规	=100%	=100%	1	1		
交通安全事故发生率	=0,无安全事故发生	=0,无安全事故发生	1.5	1.5			
设备物资等合格率	=100%	=100%	1	1			
资助助学金	=100%	=100%	1	1			
职工托幼补贴发放符合规范	=100%	=100%	1	1			
绩效工资核算准确率	=100%	=100%	1	1			
及时供货	≤3日	=2日	1	1			
及时供暖	≤11月16日	=11月15日	1	1			
按月及时支付工资	≤20日	=19日	1	1			
及时维修	≤3日	=2日	1	1			
按学期及时发放交通补贴	≤8月20日、12月20日	=8月11日、12月20日	1	1			
及时发放托幼费	≤12月20日	=12月20日	1	1			
及时发放助学金	≤12月20日	=12月21日	1	0	原因:绩效目标指标值设置过高。改进措施:根据资金批复情况,合理设置绩效目标指标值。		
及时发放绩效工资	≤6月20日、12月20日	=3月20日、12月20日	1	1			
效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件,完善办公设施	=80台	80台	15	15	
		不断提高办学水平	≥75%	=80%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师对学校管理的满意度	≥95%	=96%	3	3	
		学生对学校管理满意度	≥95%	=96%	3	3	
		家长对学校管理满意度	≥95%	=96%	4	4	
小计					90	85.2	
总分				94.0913045			
自评等级				优			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施				无			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法:年度实际值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。  
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。