

2023年度

青岛西海岸新区胶南第一高级中学决算

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

本单位职责为：

（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

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	11,093.69	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	860.00	五、教育支出	36	10,175.13
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	1,005.12
	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	773.44
	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	11,953.69	本年支出合计	58	11,953.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,953.69	总计	62	11,953.69

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,953.69	11,093.69	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,175.13	9,315.13	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,175.13	9,315.13	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,175.13	9,315.13	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.12	1,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.12	1,005.12	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	670.08	670.08	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	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	773.44	773.44	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,953.69	10,152.90	1,800.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,175.13	8,374.34	1,800.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,175.13	8,374.34	1,800.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,175.13	8,374.34	1,800.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.12	1,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.12	1,005.12	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	670.08	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	773.44	773.44	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	11,093.69	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	9,315.13	9,315.13	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	1,005.12	1,005.12	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	773.44	773.44	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	11,093.69	本年支出合计	59	11,093.69	11,093.69	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	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	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	11,093.69	总计	64	11,093.69	11,093.69	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,093.69	10,152.90	940.79
205	教育支出	9,315.13	8,374.34	940.79
20502	普通教育	9,315.13	8,374.34	940.79
2050204	高中教育	9,315.13	8,374.34	940.79
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.12	1,005.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.12	1,005.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.08	670.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.04	335.04	0.00
221	住房保障支出	773.44	773.44	0.00
22102	住房改革支出	773.44	773.44	0.00
2210201	住房公积金	773.44	773.44	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	9,625.06	302	商品和服务支出	511.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,811.12	30201	办公费	27.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,713.99	30202	印刷费	13.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,097.79	30203	咨询费	7.00	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	1,683.89	30205	水费	31.25	310	资本性支出	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.08	30206	电费	66.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	335.04	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	502.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.19
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	36.97	30211	差旅费	29.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	773.44	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	66.53	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	2.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.10	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	2.36	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	2.69	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	28.48	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	66.39	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	2.50	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	36.61	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	0.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.17	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		9,627.75	公用经费合计					525.15

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：青岛西海岸新区胶南第一高级中学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。

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

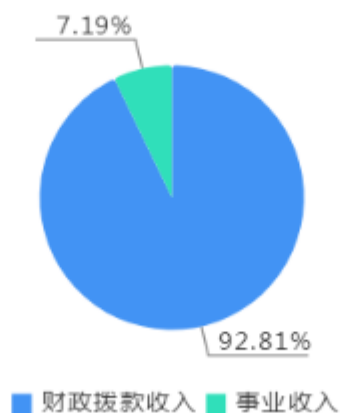
2023年度收、支总计11,953.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,424.84万元，增长13.53%，主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况

本年收入合计11,953.69万元，其中：财政拨款收入11,093.69万元，占92.81%；事业收入860万元，占7.19%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,953.69万元，其中：基本支出10,152.9万元，占84.94%；项目支出1,800.79万元，占15.06%。

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11,093.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,376.33万元，增长14.16%，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11,093.69万元，占本年支出合计的92.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,376.33万元，增长14.16%，主要是：人员经费增加。

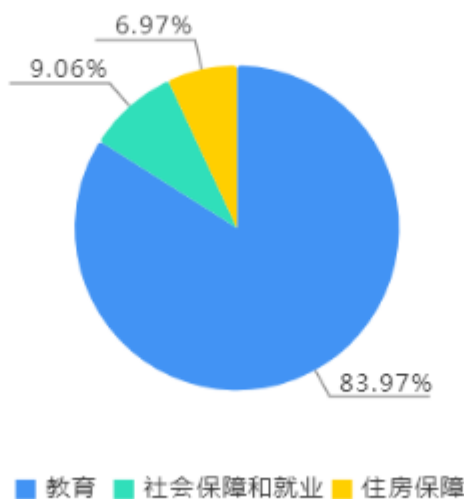
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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11,093.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,315.13万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出1,005.12万元，占9.06%；住房保障（类）支出773.44万元，占6.97%。

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9,740.69万元，支出决算为11,093.69万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度考核奖和精神文明奖在本年新增预算发放。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8002.93万元，支出决算为9,315.13万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度考核奖和精神文明奖在本年新增预算发放。

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0万元。

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642.88万元，支出决算为670.08万元，完成年初预算的104.23%。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321.44万元，支出决算为335.04万元，完成年初预算的104.23%。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773.44万元，支出决算为773.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,152.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,627.75万元，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525.15万元，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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100.00%。

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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费等支出。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1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234.22万元，其中：政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出114.42万元。授予中小企业合同金额233.03万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额230.86万元，占政府采购支出总额的98.56%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车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1710万元，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”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1710万元。

（二）区级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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“学校专户收费安排的支出”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分。全年预算数为1710万元，

执行数为1710万元，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、办公取暖及校舍维修改造，提高教学条件；②聘用人员工资发放及时；③绩效工资、学生资助费合理分配，按时发放；④培训、图书及课桌椅的完成预期达标率；⑤中美合作办学顺利进行，提高了学校知名度。

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、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职业年金支出。

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

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	学校专户收费安排的项目			主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局			
项目实施单位	青岛西海岸新区胶南第一高级中学			联系电话	0532-58083721			
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	1710	1710	1710	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1710	1710	1710	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	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。 3. 改善教学办公条件，创优教育发展环境，提供优质教育。			1. 完成物业管理、办公取暖及校舍维修改造，提高教学条件； 2. 聘用人员工资发放及时； 3. 绩效工资、学生资助费合理分配，按时发放； 4. 培训、图书及课桌椅的完成预期达标率； 5. 中美合作办学顺利进行，提高了学校知名度。				
年度绩效指标	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)	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	劳务派遣及聘用人员费用	≤127万元	156.06万元	1	0.5	2023年度调入校企编人员2名，劳务费增加；新一年度预算编制会合理规划，做到更严谨。
			中美合作办学费用及培训费用	≤402万元	394.23万元	1	1	
			寄宿制学校寄宿制绩效工资	≤365万元	365万元	1	1	
			学生资助经费	≤36万元	36万元	1	1	
			图书及课桌采购	≤45万元	38.3万元	1	1	
			物业管理服务	≤114万元	92.36万元	1	1	
			取暖费	≤43万元	43万元	1	1	
			宣传文化牌匾	≤90万元	50.63万元	1	0.5	调入校企编人员2名，调整至劳务费使用；新一年度预算编制会合理规划，做到更严谨。
			校舍装修及维修维护	≤422万元	453.75万元	1	0.5	为更好的提高办学条件和教学环境，本年加大校舍维护，维修维护费增加；新一年度预算编制会合理规划，做到更严谨。
	产出指标 (40分)	数量指标	寄宿制绩效工资人数	≥310人	322人	2	2	
			劳务派遣人数及聘用人员人数	≥25人	28人	2	2	
			中美合作办学人数	≥145人	144人	2	2	
			办公取暖面积	≥20000平方米	18791平方米	2	1.5	新校舍还未投入使用；新一年度预算编制会合理规划，做到更严谨。
		质量指标	培训合格率	≥99%	99%	2	2	
			宣传牌及时、合格率	=100%	100%	2	2	
			图书及课桌合格率、及时性	=100%	100%	3	3	
			物业服务达标率	=100%	100%	2	2	
			供热及时、室温18度及以上	=100%	100%	3	3	
			设备合格率、验收及时	=100%	100%	3	3	
	时效指标	绩效工资发放时效性	≤8月20日、12月20日	4月25日、11月28日	4	4		
		学生资助费发放时效性	≤12月20日	12月20日	4	4		
		维修及时性	≤3日	3日内	3	3		
		劳务派遣及聘用人员费用结算时效性	≤每月20日	每月19日前	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化学校办公环境	≥95%	95%	10	10	
改善办学条件			≥95%	95%	10	10		
教学质量提高			≥95%	95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对费用发放的满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生对费用发放的满意度	≥95%	98%	5	5		
小计						90	88	
总分				98				
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说明：								

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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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偏离绩效目标较大（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。