

2024年度

青岛西海岸中学决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024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

拓宽拔尖创新人才培养渠道，促进国家课程与校本课程深度融合，开辟多元成长路径，开发学生潜质，培养新时代的创新型和学术型人才。业务范围：小学、初中、高中学历教育。

## 二、机构设置

青岛西海岸中学单位内设机构共5个，分别为：

1. 办公室。
2. 教务处。
3. 总务处。
4. 学生处。
5. 安全工作处。

## 第二部分

### 2024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	3,208.10	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	318.79	五、教育支出	36	3,014.21
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	298.21
	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	214.47
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,526.89	<b>本年支出合计</b>	58	3,526.89
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	
<b>总计</b>	31	3,526.89	<b>总计</b>	62	3,526.89

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		3,526.89	3,208.10	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,014.21	2,695.42	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,014.21	2,695.42	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,999.89	2,681.10	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	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	187.41	187.41	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	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.47	214.47	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	3,526.89	2,857.16	669.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,014.21	2,344.49	669.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,014.21	2,344.49	669.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,999.89	2,344.49	655.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	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	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	3,208.10	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	2,695.42	2,695.42	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	298.21	298.21	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	214.47	214.47	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	3,208.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,208.10	3,208.10	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				
<b>总计</b>	32	3,208.10	<b>总计</b>	64	3,208.10	3,208.10	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	3,208.10	2,857.16	350.94
205	教育支出	2,695.42	2,344.49	350.94
20502	普通教育	2,695.42	2,344.49	350.94
2050202	小学教育	13.00	0.00	13.00
2050203	初中教育	1.32	0.00	1.32
2050204	高中教育	2,681.10	2,344.49	336.62
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.80	110.80	0.00
221	住房保障支出	214.47	214.47	0.00
22102	住房改革支出	214.47	214.47	0.00
2210201	住房公积金	214.47	214.47	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	2,718.11	302	商品和服务支出	139.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	831.77	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.21	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.27	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	807.36	30205	水费	17.96	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.41	30206	电费	15.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	110.80	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	214.47	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	4.09	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.08	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	0.05	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	0.00	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	3.20	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	16.11	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	8.99	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	4.04	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>		2,718.11	<b>公用经费合计</b>					139.06

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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

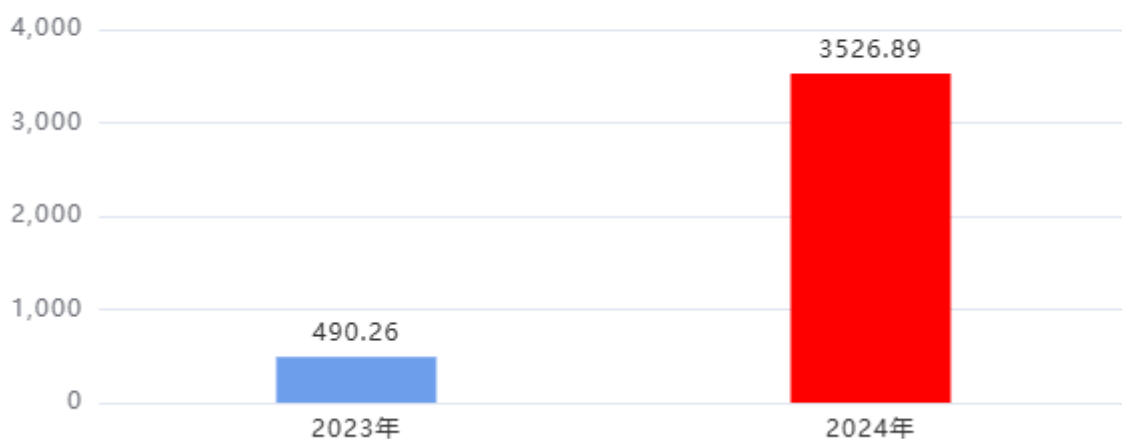
## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计3,526.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3,036.63万元，增长619.39%，主要原因是：2023年秋季新建校，2024年学生人数增加、教师人数增加，公用经费和人员经费增加。

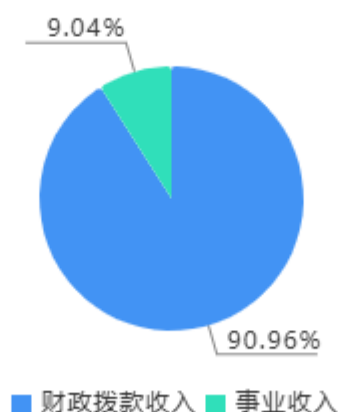
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,526.89万元，其中：财政拨款收入3,208.1万元，占90.96%；事业收入318.79万元，占9.04%。

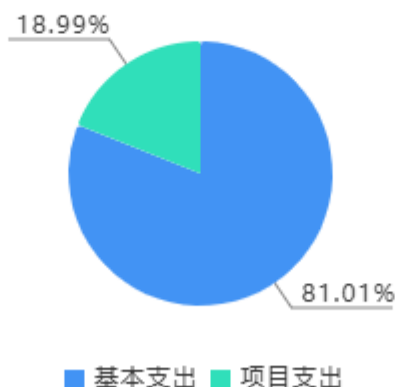
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计3,526.89万元，其中：基本支出2,857.16万元，占81.01%；项目支出669.73万元，占18.99%。

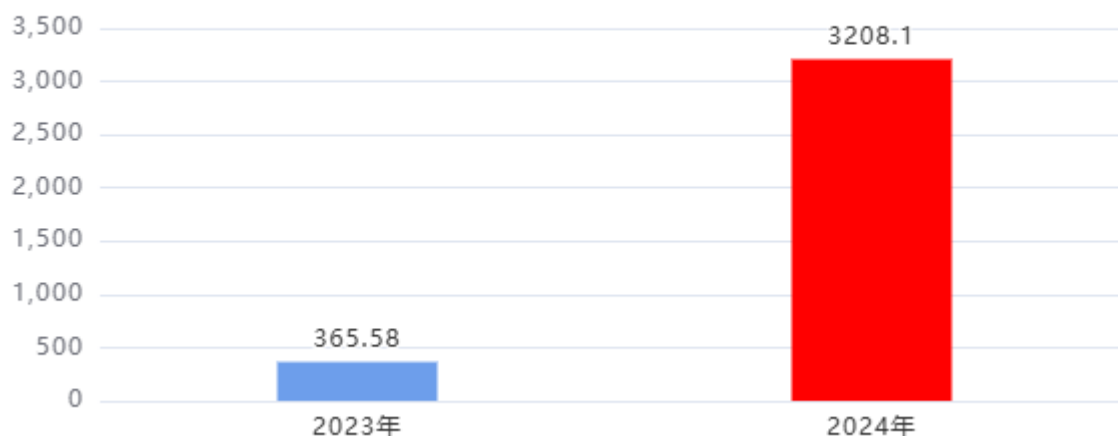
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计3,208.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,842.52万元，增长777.54%，主要原因是：2023年秋季新建校，2024年学生人数增加、教师人数增加，公用经费和人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

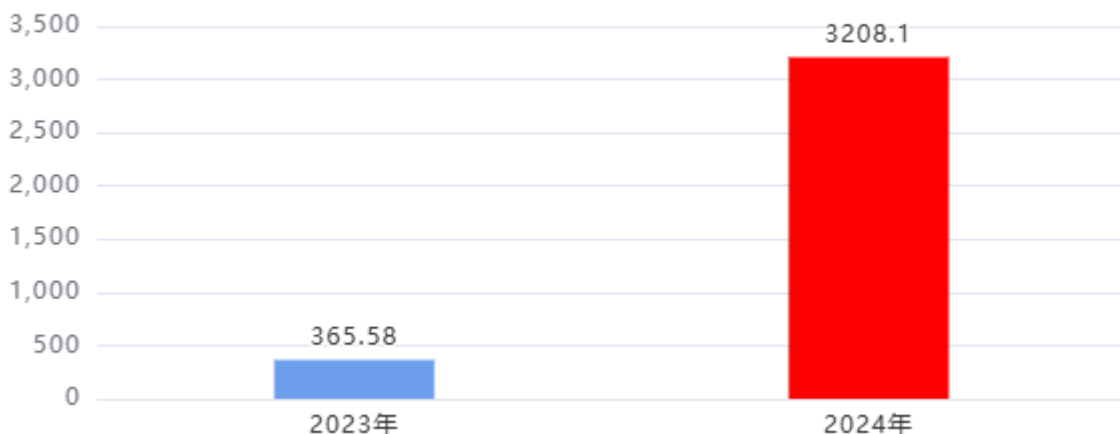


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,208.1万元，占本年支出合计的90.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,842.52万元，增长777.54%，主要原因是：2023年秋季新建校，2024年学生人数增加、教师人数增加，公用经费和人员经费增加。

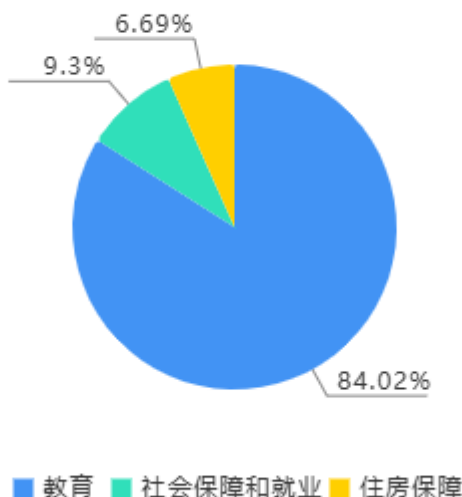
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,208.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,695.42万元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出298.21万元，占9.3%；住房保障（类）支出214.47万元，占6.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,157.42万元，支出决算为3,208.1万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未设立小学部，未安排相关预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未安排初中教育相关预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2009.37万元，支出决算为2,681.1万元，完成年初预算的133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加、教师人数增加，公用经费和人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为188.54万元，支出决算为187.41万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人员结构变化。

5. 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94.27万元，支出决算为110.8万元，完成年初预算的117.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员结构变化。

6. 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185.23万元，支出决算为214.47万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员结构变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,857.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,718.11万元，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。

公用经费139.06万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

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）费全年预算为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全年预算为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，2024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2024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. 公务接待费全年预算为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

2024年度政府采购支出总额68.77万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.77万元。授予中小企业合同金额68.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的7.27%。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2024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）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2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金328.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“青岛西海岸中学教师队伍建设项目”“青岛西海岸中学学校收费安排的项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金328.79万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸中学2024年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，各项费用按照预算执行落实，保障了校园的基本运行，改善了办学条件，提高了教师工作的积极性，保障了社会群体对学校的满意度。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等需要进一步完善提高的问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“青岛西海岸中学教师队伍建设项目”“青岛西海

岸中学学校收费安排的项目”2个项目的绩效自评表。

1. “青岛西海岸中学教师队伍建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预算绩效目标。

2. “青岛西海岸中学学校收费安排的项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为320万元，执行数为318.79万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标。部分科目实际和预算存在差异，需进一步提升预算金额的准确性和合理性。

2024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

“青岛西海岸中学教师队伍建设项目”绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“青岛西海岸中学学校收费安排的项目”绩效评价得分为“97.96”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、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。

二十、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛西海岸中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青岛西海岸中学教师队伍建设项目	青岛西海岸中学	100	优
2	青岛西海岸中学学校收费安排的项目	青岛西海岸中学	97.96	优
3				
4				
5				
6				
7				
...	.....			

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		教师素质提升项目			主管部门	青岛西海岸新区教育和体育局			
项目实施单位		207155-青岛西海岸中学			联系电话	0532-88133389			
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	10	10	10	10	1	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上级资金	10	10	10	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过完成各项指标,达到保障教师权益,提高教师工作积极性和工作能力,改善办学条件			项目加强了工作室成员的培训和学习,保障了团队教研的活动和推广教学成果活动,提高了教师工作积极性和工作能力,保证了学生的满意度水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A) (根据绩效目标批复表中指标值里的符号、值、单位合并填报)	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[未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)须填写]	
	成本指标(10分)	经济成本指标	教师培训费用	=10万元	=10万元	10	10		
			数量指标	工作室团队人数	≥2人	=5人	20	20	
			质量指标	费用发放的合规率	=100百分比	=100%	10	10	
	产出指标(40分)	社会效益指标	费用发放的及时性	=100百分比	=100%	10	10		
			开展教育教学研究,推广教学成果	≥2次	=4次	30	30		
	效益指标(30分)	服务对象满意度指标	学生对名师工作室的满意度	≥95百分比	=96%	10	10		
满意度指标(10分)									
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
<b>自评等级</b>		<b>优</b>							
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:		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。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		37021124P30010410024R-四76学校收费安排的项目(专户)		主管部门		青岛西海岸新区教育和体育局		
项目实施单位		207155-青岛西海岸中学		联系电话		0532-88133389		
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	320	320	318.793108	10	0.996228463	9.962284625	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上级资金				-		-	
	其他资金	320	320	318.793108	-		-	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
通过完成各项指标,达到保障教师权益,提高教师工作积极性,改善办学条件,保证学校正常运转等目标。				完成各项指标,各项费用按照预算执行落实,及时支付水电暖维修等费用,保障校园基本运行;支付办公费、校园文化活动费用,改善办学条件;支付职工交通费、绩效工资,提高教师工作积极性。保障学生、家长、教师、社会对学校的满意度。				
年度绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A) (根据绩效目标批复表中指标值里的符号、值、单位合并填报)	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[未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上)须填写]
	成本指标(10分)	经济成本指标	劳务派遣及聘用人员费用	≤6万元	=4.603217万元	1	1	
			寄宿制学校绩效工资	≤105万元	=102.875008万元	1.5	1.5	
			取暖费	≤90万元	=80万元	1.5	1.5	
			教职工交通费	>13万元	=11.57万元	1	0	原因:下半年教师数量和预估有偏差,导致实际教职工交通费偏差。改进措施:提高预算准确合理性,严格按照要求执行预算。
			校园文化、学生活动、保教费、独生子女费	≤14.4万元	=30.352615万元	1	0	原因:实际校园文化和校园活动支出偏高。改进措施:提高预算准确合理性,严格按照要求执行预算。
			水费	≤10万元	=9.39003万元	1	1	
			电费	≤70万元	=70万元	1	1	
	产出指标(40分)	数量指标	打印纸	≤2万元	=0.571338万元	1	1	
			奖学金、困难补助	≤9.6万元	=9.4309万元	1	1	
			寄宿制工资人数	≥86人	=100人	4	4	
			办公费	≥4项	=4项	4	4	
		质量指标	供热面积	=50048.8m²	=50048.8m²	4	4	
			绩效工资发放合规率	=100%	=100%	4	4	
			维修面积	≥50000m²	=50048.8m²	4	4	
	时效指标	及时供暖	≤11月16日	11月15日	4	4		
		维修及时性	=100%	=100%	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善办学条件,提高硬件质量	≥6次	=6次	15	15	
		社会效益指标	优化学校办公环境	≥6次	=6次	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%	=95%	3	3	
学生对学校管理的满意度			≥95%	=95%	4	4		
家长对学校管理的满意度			≥95%	=95%	3	3		
<b>小计</b>					90	88		
<b>总分</b>		<b>97.96228463</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
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:		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。