

青岛西海岸新区第一高级中学
2025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 2025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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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。

（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

青岛西海岸新区第一高级中学内设机构共5个，分别为：

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

第二部分

2025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	8,703.21	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	880.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,663.91
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	1,161.25
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	781.67
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	9,583.21	本年支出合计	9,606.82
32	上年结转结余	23.62	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,606.82	支出总计	9,606.82

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	9,606.82	9,583.21	8,703.21	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2	205	教育支出	7,663.91	7,640.29	6,760.29	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
3	20502	普通教育	7,663.91	7,640.29	6,760.29	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
4	2050204	高中教育	7,663.91	7,640.29	6,760.29	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
5	208	社会保障和就业支出	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.16	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.08	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	781.67	781.67	781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	781.67	781.67	781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	781.67	781.67	781.67	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	9,606.82	8,703.21	903.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,663.91	6,760.29	903.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	7,663.91	6,760.29	903.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	7,663.91	6,760.29	903.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	781.67	781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	781.67	781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	781.67	781.67	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	8,703.21	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	6,783.91	6,783.91	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	1,161.25	1,161.25	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	781.67	781.67	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	8,703.21	本年支出合计	8,726.82	8,726.82	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	23.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	23.62					
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	8,726.82	支出总计	8,726.82	8,726.82	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区第一高级中学

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	8,726.82	8,703.21	8,161.16	542.05	23.62
2	205	教育支出	6,783.91	6,760.29	6,218.24	542.05	23.62
3	20502	普通教育	6,783.91	6,760.29	6,218.24	542.05	23.62
4	2050204	高中教育	6,783.91	6,760.29	6,218.24	542.05	23.62
5	208	社会保障和就业支出	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.16	774.16	774.16	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.08	387.08	387.08	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	781.67	781.67	781.67	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	781.67	781.67	781.67	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	781.67	781.67	781.67	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	8,703.21	8,161.16	542.05
2	301	工资福利支出	8,138.50	8,138.50	0.00
3	30101	基本工资	1,678.47	1,678.47	0.00
4	30102	津贴补贴	751.82	751.82	0.00
5	30107	绩效工资	3,262.09	3,262.09	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.16	774.16	0.00
7	30109	职业年金缴费	387.08	387.08	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	449.98	449.98	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	53.22	53.22	0.00
10	30113	住房公积金	781.67	781.67	0.00
11	302	商品和服务支出	528.86	0.00	528.86
12	30201	办公费	12.76	0.00	12.76
13	30202	印刷费	42.00	0.00	42.00
14	30205	水费	52.00	0.00	52.00
15	30206	电费	100.00	0.00	100.00
16	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
17	30209	物业管理费	144.00	0.00	144.00
18	30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
19	30216	培训费	80.00	0.00	80.00
20	30228	工会经费	65.64	0.00	65.64
21	30239	其他交通费用	15.46	0.00	15.46
22	303	对个人和家庭的补助	22.66	22.66	0.00
23	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00

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
24	30307	医疗费补助	20.65	20.65	0.00
25	310	资本性支出	13.19	0.00	13.19
26	31002	办公设备购置	13.19	0.00	13.19

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	8,703.21	8,161.16	542.05
2	505	对事业单位经常性补助	8,667.36	8,138.50	528.86
3	50501	工资福利支出	8,138.50	8,138.50	0.00
4	50502	商品和服务支出	528.86	0.00	528.86
5	506	对事业单位资本性补助	13.19	0.00	13.19
6	50601	资本性支出（一）	13.19	0.00	13.19
7	509	对个人和家庭的补助	22.66	22.66	0.00
8	50901	社会福利和救助	22.66	22.66	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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸新区第一高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

2. 本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区第一高级中学

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	207.23	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.23
青岛市黄岛区教育和体育局			207.23	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.23
青岛西海岸新区第一高级中学			207.23	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.23
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
[2050204]高中教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050204]高中教育	[A020208]触控一体机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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	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	[A02021103]LED显示屏	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050204]高中教育	[A05010503]更衣柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为9,606.82万元，包括：一般公共预算拨款收入8,703.21万元、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880.00万元、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23.62万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为9,606.82万元，其中基本支出8,703.21万元、项目支出903.62万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算9,606.82万元，较上年预算减少180.48万元，其中：

1. 收入预算减少180.48万元，其中一般公共预算拨款收入减少34.09万元、财政专户管理资金收入减少170.00万元、上年结转结余增加23.62万元。

2. 支出预算减少180.48万元，其中基本支出减少34.09万元、项目支出减少146.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入8,726.82万元，与上一年相比，减少10.48万元，下降0.12%，主要原因是：人员经费减少。

2025年一般公共预算支出8,726.82万元,与上一年相比,减少10.48万元,下降0.12%,主要原因是:人员经费减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2025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) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年,通过财政拨款安排的基本支出8,703.21万元,其中:

人员经费8,161.16万元,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、生活补助、医疗费补助。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542.05万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。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

2025年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元,与上一年相比,无增减变动。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,与上一年相比,无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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，青岛西海岸新区第一高级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛西海岸新区第一高级中学的事业运行经费财政拨款预算为542.05万元，与上一年相比，减少4.02万元，下降0.74%。主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额207.23万元，其中：财政拨款安排207.23万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算15.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算191.72万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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，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0辆。其中，其他用车主要无；单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区第一高级中学2025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903.62万元，其中财政专户拨款880万元、上年结转结余23.62万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

207101青岛西海岸新区第一高级中学

单位：万元

项目编码	37021125300402070012R	项目名称	五132学校收费安排的项目（专户）	
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局	预算金额	880.00	
绩效目标	2025年学校收费安排的项目（专户）880万元，用于办公费、取暖费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费、房屋建筑物、伙食补助、办公设备购置、助学金、绩效工资等的支出，通过开展日常维修、设施设备采购、房屋建筑物构建、伙食补助等工作，合理安排各项费用的支出，实现保障和改善教学办公条件，提供优质教育的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤32.249万元
			取暖费用	≤90万元
			物业管理费用	≤59.5452万元
			维修费用	≤114.2408万元
			租赁费用	≤1万元
			专用材料费用	≤10万元
			劳务费用	≤75.9万元
			其他交通费用	≤27万元
			其他商品与服务费用	≤62.884万元
				房屋建筑物构建费用

绩效指标		办公设备购置费用	≤9.105万元		
		专用设备购置费用	≤40.386万元		
		助学金费用	≤24.46万元		
		挂职补贴费用	≤10.23万元		
		托幼费用	≤13万元		
		伙食补助费用	≤55万元		
		绩效工资费用	≤250万元		
	产出指标	数量指标	绩效工资人数	≥320人	
			临时聘用人数	≥5人	
			托幼费人数	≥70人	
			保安人数	≥11人	
			学生资助人数	≥860人	
			办公取暖面积	≤62543平方米	
			维修项目	≥50个	
			租赁次数	≥3次	
			实验耗材购买批次	≥5批	
			上下班交通补贴人数	≥320人	
			办公用品采购批次	≥10批	
			质量指标	教学办公用品验收合格率	=100%
				实验耗材质量合格率	=100%
取暖温度达标率	=100%				

		设备物资等合格率	=100%
	时效指标	供货时间	≤3日
		供暖时间	≤11月16日
效益指标	社会效益指标	本科达线率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、青岛西海岸新区第一高级中学所使用的支出功能分类科目解释说明。

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。