2025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 2025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 2025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

坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，依法办学；运用先进教育思想和现代教育理论，遵循教育规律，加强教育管理，不断提高教育教学质量和办学效益。实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室教务处、总务处、学生处、安全工作处。

第二部分

2025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	5,253.72	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	437.00	五、教育支出	36	4,708.44
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	601.33
	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	380.96
	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	5,690.72	**本年支出合计**	58	5,690.72
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	5,690.72	**总计**	62	5,690.72

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	5,690.72	5,253.72	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,708.44	4,271.44	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,708.44	4,271.44	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,699.11	4,262.11	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.33	601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.33	601.33	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	400.88	400.88	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	200.44	200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.96	380.96	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	5,690.72	5,104.88	585.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,708.44	4,122.59	585.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,708.44	4,122.59	585.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,699.11	4,114.31	584.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.33	601.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.33	601.33	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	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.44	200.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.96	380.96	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	5,253.72	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	4,271.44	4,271.44	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	601.33	601.33	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	380.96	380.96	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	5,253.72	**本年支出合计**	59	5,253.72	5,253.72	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	5,253.72	**总计**	64	5,253.72	5,253.72	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	5,253.72	5,104.88	148.85
205	教育支出	4,271.44	4,122.59	148.85
20502	普通教育	4,271.44	4,122.59	148.85
2050202	小学教育	1.05	0.00	1.05
2050203	初中教育	8.28	8.28	0.00
2050204	高中教育	4,262.11	4,114.31	147.80
208	社会保障和就业支出	601.33	601.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.33	601.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.88	400.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.44	200.44	0.00
221	住房保障支出	380.96	380.96	0.00
22102	住房改革支出	380.96	380.96	0.00
2210201	住房公积金	380.96	380.96	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	4,720.48	302	商品和服务支出	384.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	823.91	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.12	30202	印刷费	29.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.51	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,844.78	30206	电费	32.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.88	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.44	30208	取暖费	7.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.37	30209	物业管理费	166.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380.96	30213	维修(护)费	25.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	28.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	31.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	49.93			
人员经费合计		4,720.48	**公用经费合计**					384.39

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。

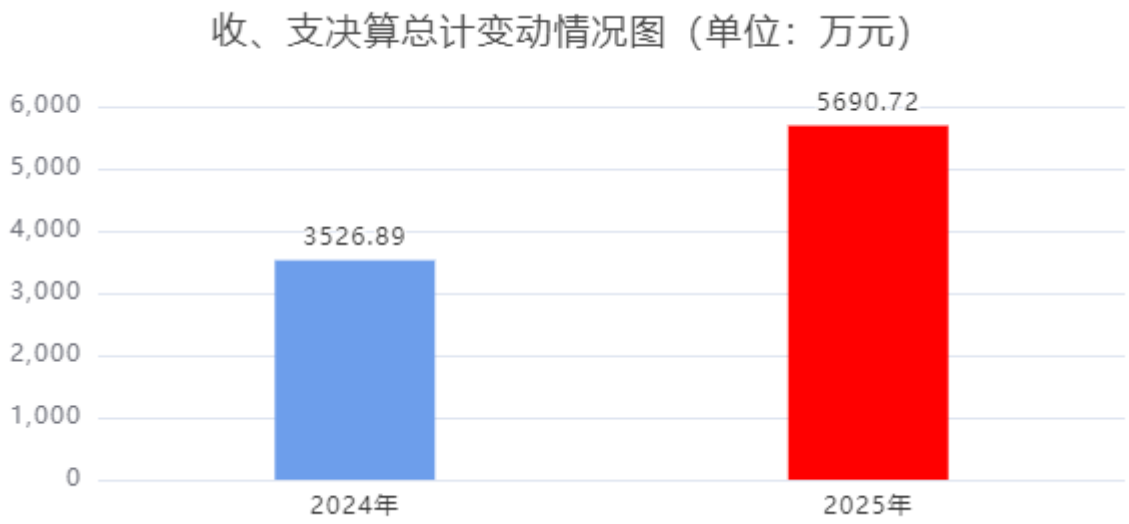
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

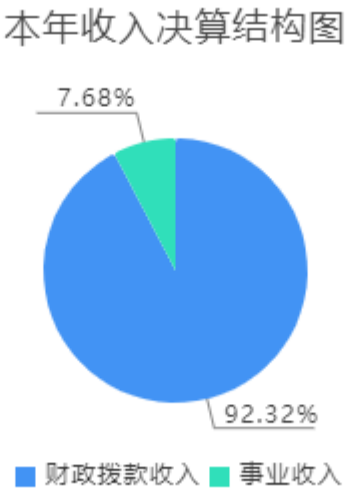
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计5,690.72万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2,163.83万元，增长61.35%，主要原因是：本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。



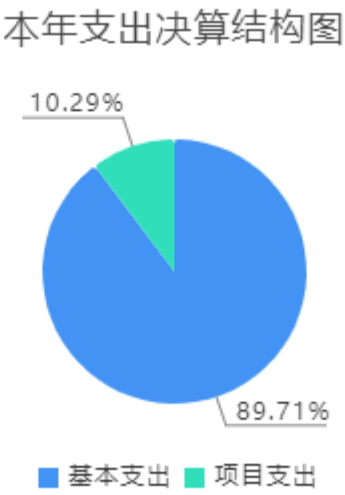
二、收入决算情况

本年收入合计5,690.72万元，其中：财政拨款收入5,253.72万元，占92.32%；事业收入437万元，占7.68%。



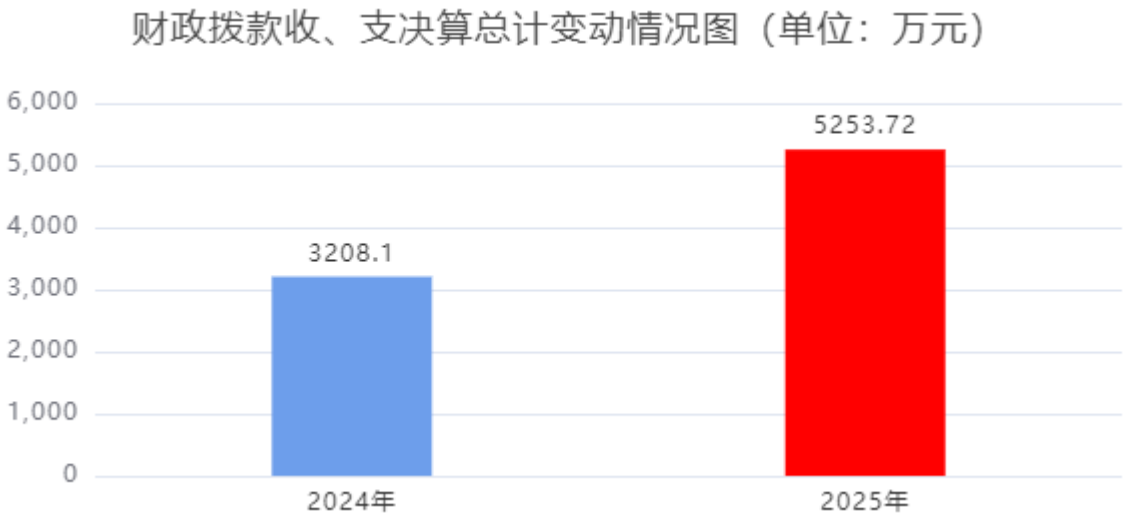
三、支出决算情况

本年支出合计5,690.72万元，其中：基本支出5,104.88万元，占89.71%；项目支出585.85万元，占10.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计5,253.72万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,045.62万元，增长63.76%，主要原因是：本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

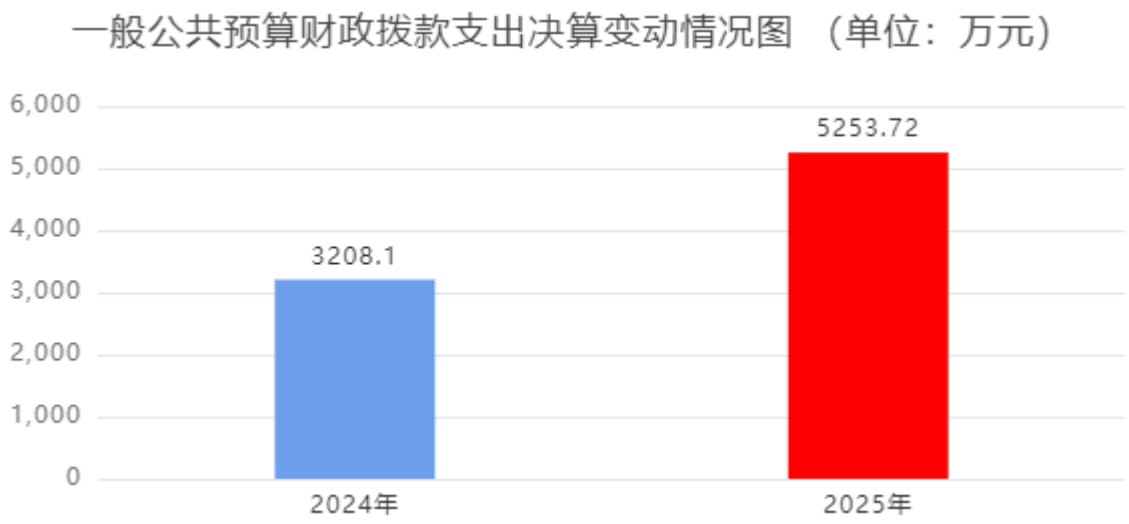


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学运行、校园安全保障等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出4,271.44万元，占81.3%，主要用于学校日常办学运转、教学业务开展等方面；社会保障和就业（类）支出601.33万元，占11.45%，主要用于职工养老保险等方面；住房保障（类）支出380.96万元，占7.25%，主要用于教职工住房公积金缴存等方面。

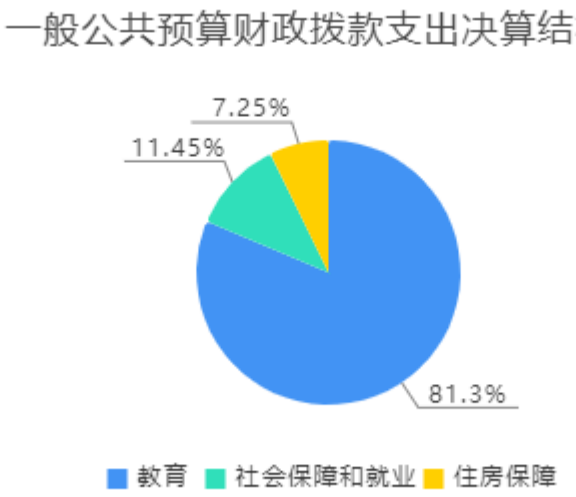
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,253.72万元，占本年支出合计的92.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,045.62万元，增长63.76%，主要原因是：本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,253.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,271.44万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出601.33万元，占11.45%；住房保障（类）支出380.96万元，占7.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,355.6万元，支出决算为5,253.72万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。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1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

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8.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为3,879.45万元，支出决算为4,262.11万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

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368.19万元，支出决算为400.88万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

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184.10万元，支出决算为200.44万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

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360.87万元，支出决算为380.96万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师及学生人数增加较多，人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,104.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,720.48万元，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384.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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，2025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2025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

2025年度政府采购支出总额159.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.68万元。授予中小企业合同金额159.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的20.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2025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2025年度预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金584万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛西海岸中学2025年度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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评情况，以及“学校收费安排的项目”“西海岸中学办学补助”等2个项目的绩效自评表。

1.学校收费安排的项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.08分。全年预算数为437万元，执行数为437万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排并及时完成了学校收费安排的项目的各项支出，改善了办学环境，提高了教师工作积极性，教育发展得到显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.西海岸中学办学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排并及时完成了办学补助项的各项支出，改善了办学环境，提高了教师工作积极性，教育发展得到显著提升。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和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）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

2025年度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	学校收费安排的项目	青岛西海岸中学	93.08	优
2	西海岸中学办学补助项目	青岛西海岸中学	97	优

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

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		
项目实施单位	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	437	437	437	10	1.000	10.00
	其中：当年财政拨款	437	437	437	-		-
	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			
	用于2025年学校水电费、校园维修，兑现绩效工资、劳务费、助学金、保教费等，改善教育发展环境、提升优质教育。2025年该项目预算安排437万元。			按计划支付学校水电费、校园维修，兑现绩效工资、劳务费、助学金、保教费等，保障校园基本运行，保障教师工作积极性，改善教育发展环境、提升优质教育。			

	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］
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	电费	≤87.92万元	83.91	1	1.00	
			水费	≤40万元	24.95	1	1.00	偏差原因：水费年度实际发生金额小于预算金额。 改进措施：优化费用预算，提升预算准确度。
			差旅费	≤10万元	10.22	0.5	0.49	
			办公费	≤20万元	17.34	1	1.00	
			劳务费	≤30万元	27.89	1	1.00	
			其他商品和服务支出	≤40万元	61.64	1	0.65	偏差原因：校园文化和学生活动支出较大，教师餐补支出较大。 改进措施：优化费用预算，提升预算准确度。
			维修费用	≤20万元	20.77	1	0.96	
			邮电费	≤1.8万元	1.45	0.5	0.50	
			专用材料费	≤1万元	1	0.5	0.50	
			助学金	≤13.28万元	13.28	0.5	0.50	
			其他交通费用	≤23万元	18.58	1	1.00	
			绩效工资	≤150万元	112.83	1	1.00	
	产出指标（40分）	数量指标	绩效工资人数	≥100人	189	4	4	
			办公费	≥4项	22	4	4	
			供热面积	≥50000㎡	93576	3	3	
			维修面积	≥50000㎡	99514	3	3	
		质量指标	绩效工资发放合规率	＝100%	100%	4	4	
			供热及时、室内温度18℃及以上	＝18℃	18℃	3	3	
			维修验收合格率	＝100%	100%	3	3	
			保教费发放对象政策符合度	＝100%	100%	3	3	
			采购验收合格率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	供货时间	≤5日	8	4	2.5	
			绩效工资发放及时率	＝100%	100%	3	3	
			维修及时合格率	＝100%	100%	3	3	
	效益指	经济效益指标	优化学校办公环境	≥6次	5	15	12.49	
		社会效益指标	改善办学条件，提高硬件质量	≥6次	5	15	12.49	
	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	3	
			学生对学校管理的满意度	≥95%	95.5%	4	4	
			家长对学校管理的满意度	≥95%	95.7%	3	3	
	小计					90	83.08	
总分			93.08					
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。

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	四1222西海岸中学办学补助			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	147	147	147	10	1.000	10.00
	其中：当年财政拨款	147	147	147	-		-
	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			
	及时缴纳电费和取暖费，保障学校运行支出，改善办学条件，有序推进教育教学工作。			及时缴纳了校园电费和取暖费，支付原二十一世纪学校费用，保障学校运行支出，维护校园正常运行秩序，有序推进教育教学工作。			

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	取暖费	≤100万元	54.57	5	2.7	偏差原因：取暖费调整支付了原二十一世纪学校的办公费、维修费、其他商品服务支出等费用。 改进措施：优化事前预算，加强预算执行过程管控。
			电费	≤47万元	40	5	4.3	
	产出指标（40分）	数量指标	电费支付次数	≥2次	4	10	10	
		质量指标	暖气温度18℃以上	≥18℃	18℃	10	10	
		时效指标	供电及时	=100%	100%	10	10	
			供暖及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善办学条件，保障教育教学顺利进行	≥95%	96%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对学校发展的满意度	≥95%	95.5%	3	3	
			教师对学校发展的满意度	≥95%	96.3%	4	4	
			家长对学校发展的满意度	≥95%	95.7%	3	3	
	小计					90	87	
总分			97.00					
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。

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。