2025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 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

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，守牢校园安全防控阵地，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

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、教科室。

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	9,677.04	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	1,295.00	五、教育支出	36	9,068.99
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	1,154.65
	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	748.39
	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	10,972.04	**本年支出合计**	58	10,972.04
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	10,972.04	**总计**	62	10,972.04

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	10,972.04	9,677.04	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,068.99	7,773.99	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,068.99	7,773.99	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,068.99	7,773.99	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.65	1,154.65	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	769.82	769.82	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	384.84	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.39	748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.39	748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.39	748.39	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	10,972.04	9,675.36	1,296.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,068.99	7,772.31	1,296.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,068.99	7,772.31	1,296.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,068.99	7,772.31	1,296.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.65	1,154.65	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	769.82	769.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.84	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.39	748.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.39	748.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.39	748.39	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	9,677.04	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	7,773.99	7,773.99	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	1,154.65	1,154.65	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	748.39	748.39	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	9,677.04	**本年支出合计**	59	9,677.04	9,677.04	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	9,677.04	**总计**	64	9,677.04	9,677.04	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	9,677.04	9,675.36	1.68
205	教育支出	7,773.99	7,772.31	1.68
20502	普通教育	7,773.99	7,772.31	1.68
2050204	高中教育	7,773.99	7,772.31	1.68
208	社会保障和就业支出	1,154.65	1,154.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.65	1,154.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.82	769.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.84	384.84	0.00
221	住房保障支出	748.39	748.39	0.00
22102	住房改革支出	748.39	748.39	0.00
2210201	住房公积金	748.39	748.39	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	9,147.61	302	商品和服务支出	420.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,945.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	714.06	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	953.92	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	99.61
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	45.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,124.13	30206	电费	89.06	31002	办公设备购置	76.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.82	30207	邮电费	3.68	31003	专用设备购置	22.35
30109	职业年金缴费	384.84	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	458.41	30209	物业管理费	151.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	748.39	30213	维修(护)费	0.00	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	7.54	30216	培训费	25.00	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	4.75	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	0.60
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	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.54	30228	工会经费	63.00	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	2.50	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	6.79	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	9.84			
人员经费合计		9,155.15	**公用经费合计**					520.20

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

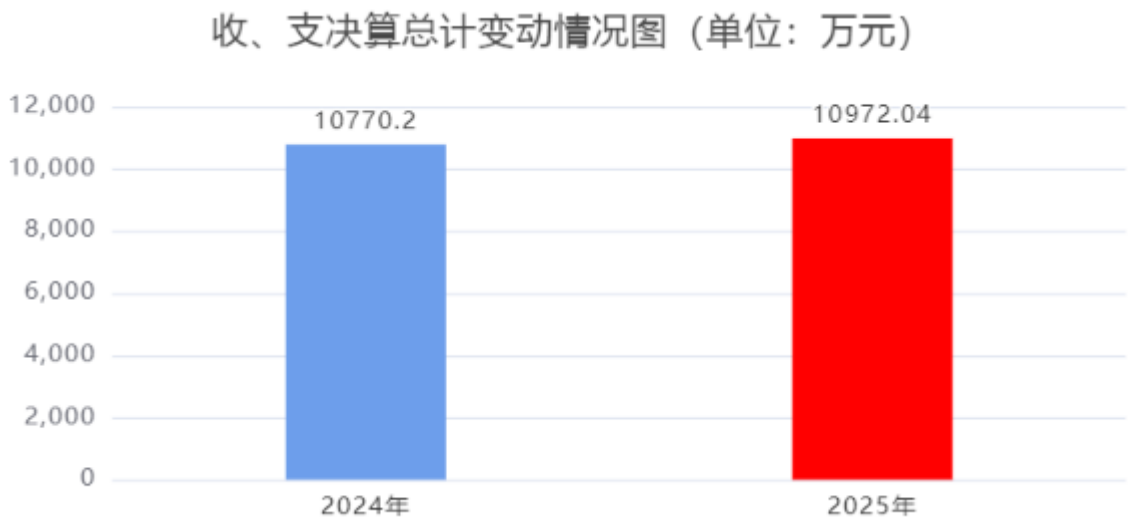
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

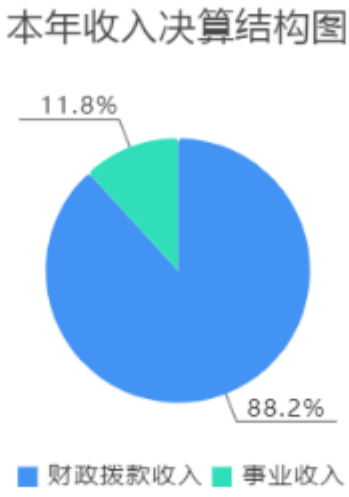
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计10,972.04万元。与2024年度相比，收、支总计各增加201.84万元，增长1.87%，主要原因是：人员经费增加。



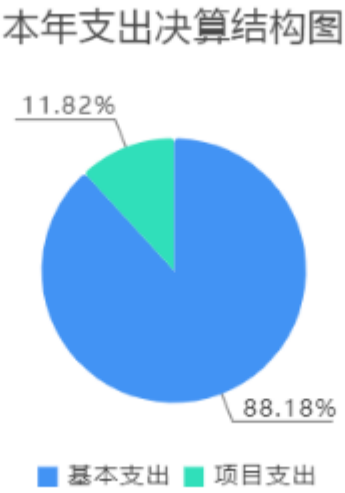
二、收入决算情况

本年收入合计10,972.04万元，其中：财政拨款收入9,677.04万元，占88.2%；事业收入1,295万元，占11.8%。



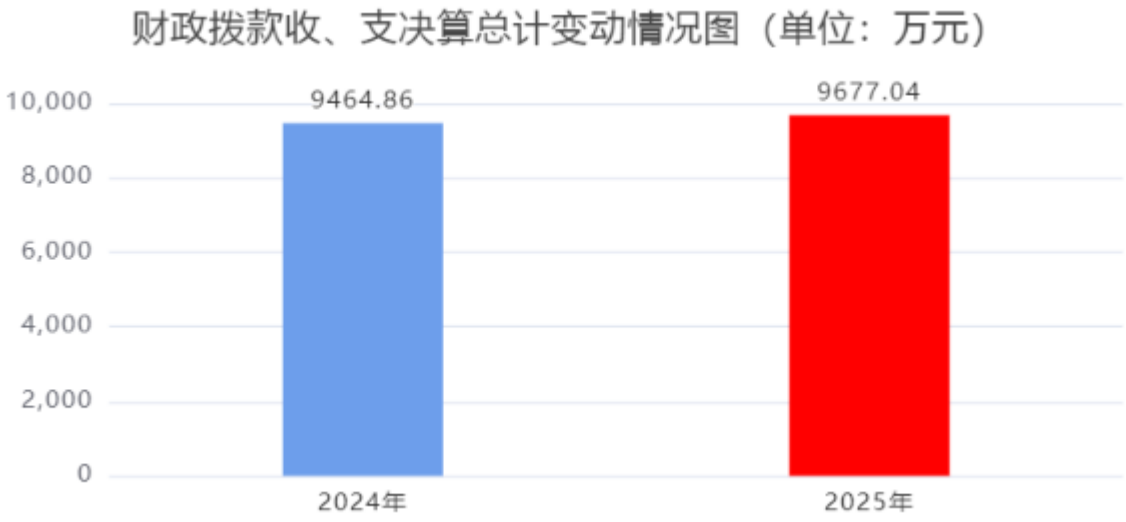
三、支出决算情况

本年支出合计10,972.04万元，其中：基本支出9,675.36万元，占88.18%；项目支出1,296.68万元，占11.82%。



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9,677.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加212.18万元，增长2.24%，主要原因是：人员经费增加。



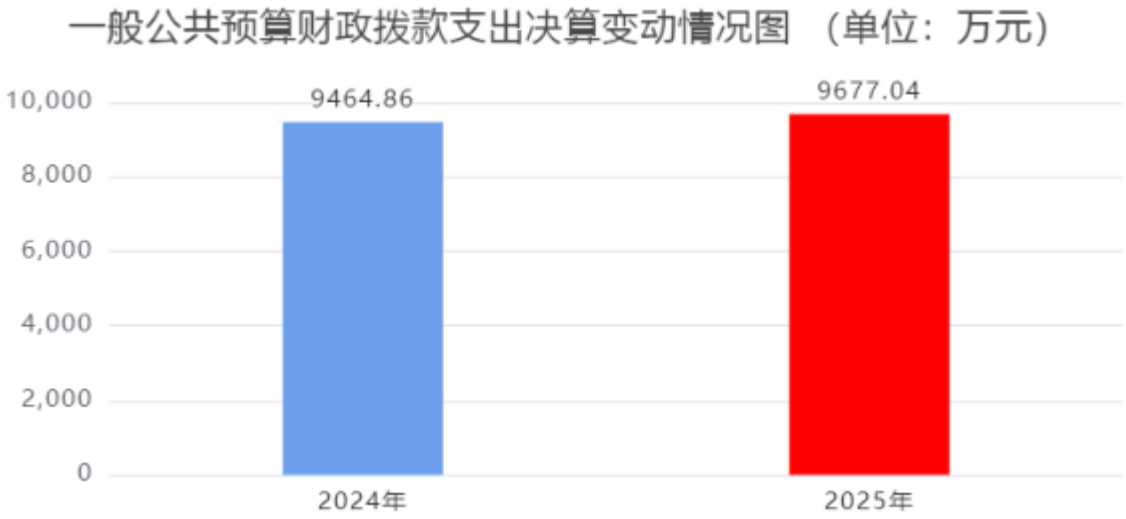
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出。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7,773.99万元，占80.33%，主要用于人员经费、公用经费等方面；社会保障和就业（类）支出1,154.65万元，占11.93%，主要用于人员经费方面；住房保障（类）支出748.39万元，占7.73%，主要用于人员经费方面。

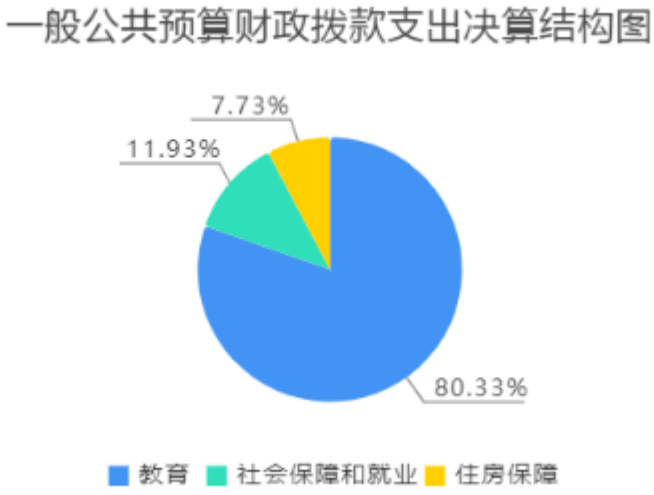
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,677.04万元，占本年支出合计的88.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.18万元，增长2.24%，主要原因是：人员经费增加。



（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9,677.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,773.99万元，占80.33%；社会保障和就业（类）支出1,154.65万元，占11.93%；住房保障（类）支出748.39万元，占7.73%。（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8,345.45万元，支出决算为9,677.04万元，完成年初预算的115.96%。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6485.81万元，支出决算为7,773.99万元，完成年初预算的119.86%。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741.60万元，支出决算为769.82万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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370.80万元，支出决算为384.84万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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747.23万元，支出决算为748.39万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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9,675.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,155.15万元，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、医疗费补助。

公用经费520.2万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的100.00%。

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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。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1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244.71万元，其中：政府采购货物支出71.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.63万元。授予中小企业合同金额243.5万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额243.5万元，占政府

采购支出总额的99.51%。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99.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2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）1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1个，涉及预算资金1295.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校收费安排的项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1295.00万元。

（二）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2025年度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，该项目有序开展，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”等1个项目的绩效自评表。

1.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96.52分。全年预算数为1360.00万元，执行数为1295.00万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好，在教学质量、中美合作办学、校园设施维护等多个方面取得了显著成绩，预算执行及时、有效，教师和学生满意度较高，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考虑全年工作计划并测算论证，预算执行过程需进一步严格按计划进行，减少预算调整。下一步改进措施：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。

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）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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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	青岛西海岸新区胶南第一高级中学			联系电话	0532-58082086		
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	1360	1360	1295	10	0.952	9.52
	其中：当年财政拨款	1360	1360	1295	-		-
	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			
	通过完成合理使用学校收费安排的项目资金1360万的规划，实现保障办公用品采购、办公取暖、校园维护等100%达到要求，为教育教学提供良好的办公条件；按照校聘人员工资增资机制不断提高工资水平，合理安排教职工膳食，为学校后勤保障提供活力；实行体现多劳多得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制绩效工资≤225万元，学生资助经费符合政策要求发放≤38.0417万；办好中美国际班合作办学，进一步提高学校的知名度；提高教师学生及家长对学校的满意度≥95%，进而达到提升办学水平的目标。			本年度合理分配学校收费，完成了对办公用品采购及取暖、校园维护等的保障工作，为教学提供了良好的办公条件；完成提高校聘人员工资水平，保障了后勤活力；完成了绩效工资合理分配；完成中美合作办学的进度，提高学校知名度。			
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	≤198.3万元	187.5万元	1	1	
			教师伙食补助	≤35万元	35万元	1	1	
			中美合作办学、上下班交通及培训差旅费用	≤436.7万元	436.7万元	2	2	
			寄宿制学校寄宿制绩效工资	≤225万元	228万元	2	0	教职工人员增加，本年度绩效工资增加。新一年度预算编制会更合理规划，做到更严谨。
			学生资助经费	≤38.1万元	38.1万元	1	1	
			学校图书、办公及其他教师学生用品	≤150万元	161万元	1	0	本年度发生学生校方责任赔付事项，其他支出增加。
			取暖费	≤62万元	62万元	1	1	
			消防设施、监控、食堂及校园维修护费	≤215万元	146.8万元	1	1	本年度发生学生校方责任赔付事项，调减校园维护项目预算至其他支出。
	产出指标（40分）	数量指标	寄宿制绩效工资人数	≥291人	303人	2	2	
			劳务派遣人数及聘用人员人数	≥27人	27人	1	1	
			中美合作办学人数	≥155人	156人	1	1	
			办公取暖面积	≥20343平方米	20343平方米	1	1	
		质量指标	培训合格率	≥99%	99%	5	5	
			供热温度达标率	≥99%	100%	5	5	
			图书、办公品等采购品质量	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	图书、办公品采购验收时间	收货后3日内	2日	5	5	
			供暖时间	每年11月16日	11月16日	5	5	
			维修响应时效	提报维修后3日内	2日	5	5	
			供货时间	不超合同规定1日	按合同规定时间	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	本科达线率	≥98%	98%	30	30	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师对学校管理满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生对学校管理满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长对学校管理满意度	≥95%	95%	2	2	
	小计					90	87	
总分			96.52					
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：								