

2023年度

青岛西海岸新区第五高级中学决算

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

（一）实施普通高中学龄教育。

（二）坚持社会主义办学方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，依法治校，规范办学，全面实施素质教育。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

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、安全工作处、总务处。

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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | 8,482.08 | 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 | 300.17 | 五、教育支出 | 36 | 7,309.62 |
| 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 | 826.16 |
| | 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 | 646.47 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,782.25 | 本年支出合计 | 58 | 8,782.25 |
| 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 | 8,782.25 | 总计 | 62 | 8,782.25 |

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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | | 8,782.25 | 8,482.08 | 0.00 | 300.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,309.62 | 7,009.45 | 0.00 | 300.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,309.62 | 7,009.45 | 0.00 | 300.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,309.62 | 7,009.45 | 0.00 | 300.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 826.16 | 826.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 826.16 | 826.16 | 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 | 550.69 | 550.69 | 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 | 275.47 | 275.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 646.47 | 646.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 646.47 | 646.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 646.47 | 646.47 | 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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | 8,782.25 | 8,205.61 | 576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,309.62 | 6,732.98 | 576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,309.62 | 6,732.98 | 576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,309.62 | 6,732.98 | 576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 826.16 | 826.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 826.16 | 826.16 | 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 | 550.69 | 550.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275.47 | 275.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 646.47 | 646.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 646.47 | 646.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 646.47 | 646.47 | 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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | 8,482.08 | 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 | 7,009.45 | 7,009.45 | 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 | 826.16 | 826.16 | 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 | 646.47 | 646.47 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,482.08 | 本年支出合计 | 59 | 8,482.08 | 8,482.08 | 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 | 8,482.08 | 总计 | 64 | 8,482.08 | 8,482.08 | 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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | 8,482.08 | 8,205.61 | 276.47 |
| 205 | 教育支出 | 7,009.45 | 6,732.98 | 276.47 |
| 20502 | 普通教育 | 7,009.45 | 6,732.98 | 276.47 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,009.45 | 6,732.98 | 276.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 826.16 | 826.16 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 826.16 | 826.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550.69 | 550.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275.47 | 275.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 646.47 | 646.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 646.47 | 646.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 646.47 | 646.47 | 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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | 7,867.43 | 302 | 商品和服务支出 | 322.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,578.44 | 30201 | 办公费 | 20.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,153.29 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 908.19 | 30203 | 咨询费 | 2.41 | 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 | 1,310.35 | 30205 | 水费 | 42.06 | 310 | 资本性支出 | 6.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550.69 | 30206 | 电费 | 39.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 275.47 | 30207 | 邮电费 | 3.91 | 31002 | 办公设备购置 | 2.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 413.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.10 |
| 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 | 31.32 | 30211 | 差旅费 | 3.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 646.47 | 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 | 40.28 | 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 | 9.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25.82 | 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 | 17.40 | 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 | 9.86 | 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 | 8.64 | 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 | 2.66 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 55.58 | 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 | 1.55 | 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 | 32.50 | 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 | 20.67 | 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 | | 7,877.29 | 公用经费合计 | | | | | 328.32 |

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：青岛西海岸新区第五高级中学

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：青岛西海岸新区第五高级中学

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：青岛西海岸新区第五高级中学

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 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 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。

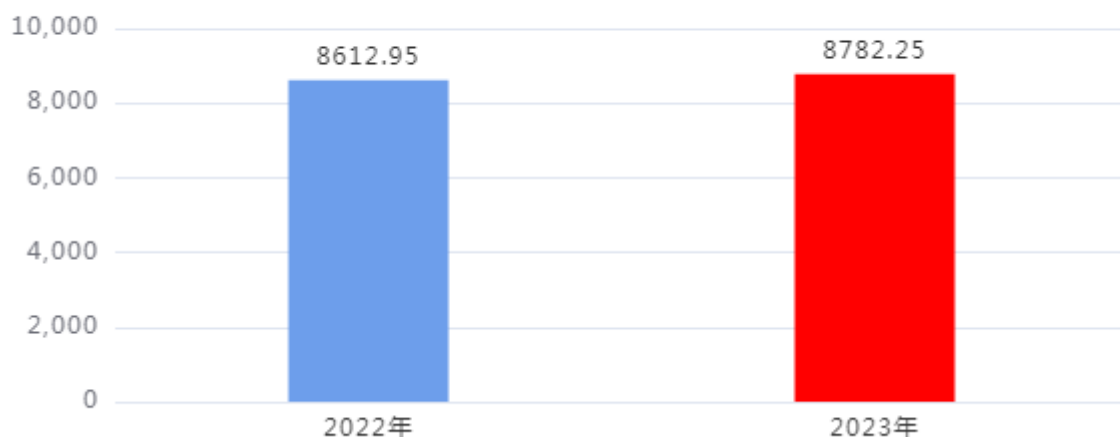
第三部分

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8,782.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加169.3万元，增长1.97%，主要原因是：人员和项目经费增加。

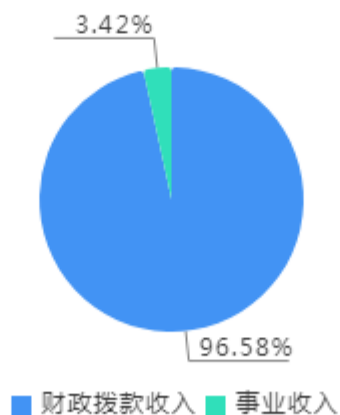
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,782.25万元，其中：财政拨款收入8,482.08万元，占96.58%；事业收入300.17万元，占3.42%。

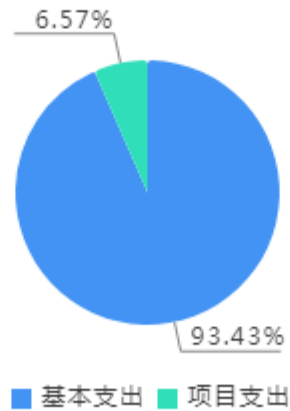
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,782.25万元，其中：基本支出8,205.61万元，占93.43%；项目支出576.64万元，占6.57%。

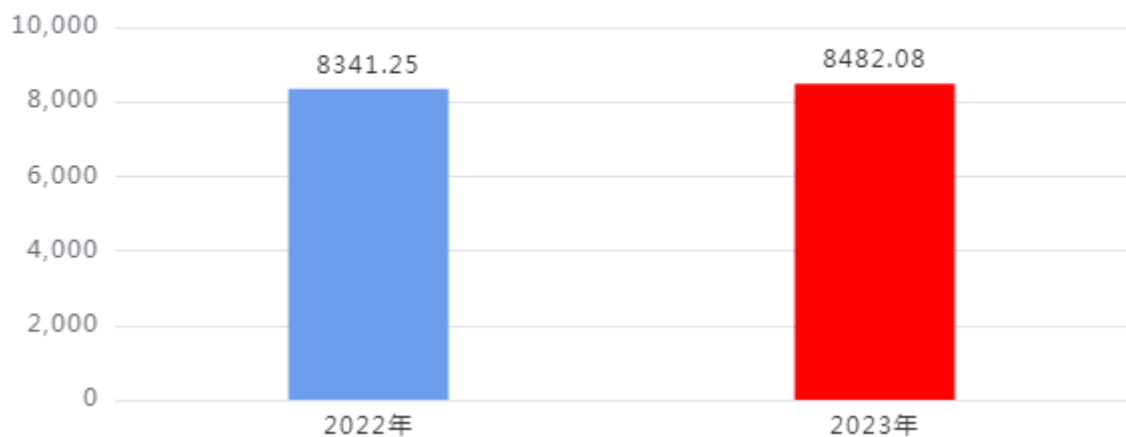
本年支出决算结构图



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8,482.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.83万元，增长1.69%，主要是：人员和项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

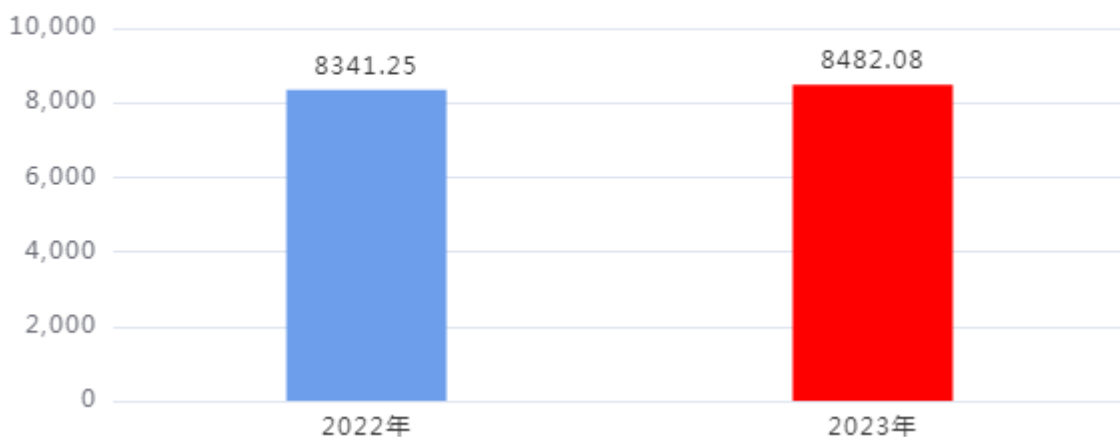


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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8,482.08万元，占本年支出合计的96.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.83万元，增长1.69%，主要是：人员和项目经费增加。

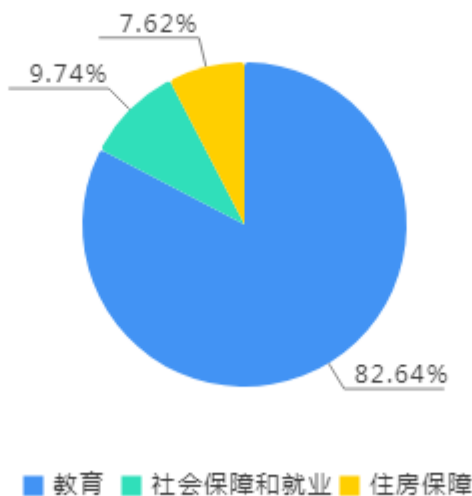
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,482.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,009.45万元，占82.64%；社会保障和就业（类）支出826.16万元，占9.74%；住房保障（类）支出646.47万元，占7.62%。

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7,584.6万元，支出决算为8,482.08万元，完成年初预算的111.83%。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6108.05万元，支出决算为7,009.45万元，完成年初预算的114.76%。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550.94万元，支出决算为550.69万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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275.47万元，支出决算为275.47万元，完成年初预算的100%。

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650.14万元，支出决算为646.47万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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8,205.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,877.29万元，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328.32万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

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1.55万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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1.55万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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1.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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68.54万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.79万元。授予中小企业合同金额67.89万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额67.69万元，占政府采购支出总额的98.76%。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98.91%。

（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518万元，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）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区第五高级中学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”。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2023年度全部区级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95.04分。全年预算数为518万元，执行数为499.54万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，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论证，减少预算调整。下一步改进

措施：在项目过程管理当中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。

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、高中教育：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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十九、住房公积金：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 | | 青岛西海岸新区第五高级中学 | | | 联系电话 | 86132730 | | |
| 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 | 518 | 518 | 499.53915 | 10 | 0.96 | 9.64 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 518 | 518 | 499.53915 | - | - | - | |
| | 上级资金 | | | | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| 其他资金 | | | | | - | - | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 按时发放绩效工资、聘用及劳务派遣费用，按预算采购设备，及时缴纳取暖费、物业费，及时进行维修等，保障教育教学工作顺利开展。 | | | | 1. 寄宿制绩效工资根据教体局和人社局审批金额和文件要求结算，按时结算校企编、企业编和劳务派遣人员费用，按规定发放专业教师等人员费用。 2. 物业服务符合合同管理要求，根据合同金额按时结算。 3. 保质保量按时完成采购设备，及时交付取暖费，及时进行校园维修。 | | | | |
| 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 | 指标1：设备采购款 | ≤13.08万元 | 12.8797万元 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：办公设备欠款 | ≤48.8237万元 | 48.7939万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 指标3：劳务派遣及专业聘用费 | ≤80.399万元 | 80.588299万元 | 0.5 | 0.4 | 原因：人员费用增加；措施：加强预算编制管理。 | |
| | | 指标4：绩效工资 | ≤202.45万元 | 202.45万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 指标5：学生资助费 | ≤8.151万元 | 8.151万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 指标6：保教费 | ≤12万元 | 8.833016万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 指标7：零星维修等 | ≤7.1388万元 | 1.892935万元 | 0.5 | 0.3 | 原因：维修费用减少；措施：加强预算编制管理。 | |
| | | 指标8：物业费 | ≤57.958万元 | 43.44万元 | 0.5 | 0.4 | 原因：物业费采购成交金额减少；措施：科学政府采购管理。 | |
| | | 指标9：供热费 | ≤48.9995万元 | 48.9995万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 指标10：劳务费 | ≤35.5万元 | 35.4775万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 指标11：退休费等 | ≤3.5万元 | 8.0333万元 | 0.5 | 0 | 原因：费用增加；措施：加强预算编制管理。 | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 指标1：台式电脑数量 | ≥10台 | 10台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标2：打印机数量 | ≥5台 | 5台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标3：空调机数量 | ≥3台 | 3台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标4：燃气蒸车数量 | ≥2台 | 2台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标5：面包片机数量 | ≥2台 | 2台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标6：保鲜柜数量 | ≥2台 | 2台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标7：燃气电饼铛数量 | ≥4台 | 4台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标8：大炒灶数量 | ≥2台 | 2台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标9：电蒸车数量 | ≥1台 | 1台 | 1 | 1 | | |
| | | 指标10：小型切菜机数量 | ≥3台 | 3台 | 1 | 0 | 原因：采购调减；措施：科学采购管理。 | |
| | | 指标11：设备欠款数量 | = 10项 | 10项 | 1 | 1 | | |
| | | 指标12：绩效工资人数 | ≥264人 | 264人 | 1 | 1 | | |
| | | 指标13：专业教师聘用人数 | ≥23人 | 23人 | 1 | 1 | | |
| | | 指标14：劳务派遣人数 | ≥6人 | 6人 | 1 | 1 | | |
| | 指标15：保教费人数 | ≥60人 | 51人 | 1 | 0.8 | 原因：实际符合报销条件人数减少；措施：提前做好人数统计。 | | |
| | 指标16：学生资助人数 | ≥40人 | 282人 | 1 | 1 | | | |
| | 指标17：物业服务面积 | ≥40278平方米 | 40278平方米 | 1 | 1 | | | |
| | 指标18：办公取暖面积 | ≥14000平方米 | 14000平方米 | 1 | 1 | | | |
| | 指标19：维修面积 | ≥5000平方米 | 5000平方米 | 1 | 1 | | | |
| 质量指标 | 指标1：采购验收合格率 | = 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 指标2：专业聘用及劳务派遣发放合规率 | = 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 指标3：绩效工资发放合规率 | = 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 指标4：学生资助发放合规率 | = 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 指标5：保教费发放合规率 | = 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 指标6：物业管理达标率 | = 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 指标7：供热及时、室温18度及以上 | = 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 指标8：维修及时、合格率 | = 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照合同规定及时采购、验收 | ≤5日 | 5日 | 1 | 1 | | | |
| | 指标1：按月及时支付工资 | ≤20日 | 20日 | 1 | 1 | | | |
| | 指标2：及时发放绩效工资 | ≤8月25日、12月20日 | 8月25日、12月20日 | 2 | 2 | | | |
| | 指标3：及时发放助学金 | ≤12月20日 | 45280 | 1 | 1 | | | |
| | 指标4：保教费批复后5个工作日内及时发放 | ≤12月20日 | 45280 | 1 | 1 | | | |
| | 指标5：按照合同规定时间结算物业费 | ≤季度末30日 | 季度末30日 | 1 | 1 | | | |
| | 指标6：及时供暖 | ≤11月16日 | 45246 | 1 | 1 | | | |
| | 指标7：设备欠款质保期满1个月内结算 | ≤1月 | 1月 | 1 | 1 | | | |
| | 指标8：及时维修 | ≤7日 | 7日 | 1 | 1 | | | |
| 指标9：及时发放退休费 | ≤12月20日 | 12月20日 | 1 | 1 | | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高办学水平，优化学校办环境 | = 34 | 31台 | 30 | 27.5 | 原因：采购调减；措施：科学采购管理。 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师对学校管理的满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | | |
| | | 指标2：学生对学校管理的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | | 指标3：家长对学校管理的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | | |
| 小计 | | | | | 90 | 85.4 | | |
| 总分 | | 95.04 | | | | | | |
| 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： | | 无 | | | | | | |