

2023年度

青岛西海岸新区实验高级中学决算

# 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）坚持个性发展与社会需求统一，认真实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）培养学生成为品德高尚、基础扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生，为高校输送优秀人才，培养合格的社会主义建设者和接班人。

（三）全面提高办学水平，努力改善办学条件，建设高质量、现代化、富有特色的高级中学。积极响应上级主管部门的号召，办人民满意的教育。

## 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、教科室、政教处。

## 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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	8,060.11	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	632.07	五、教育支出	36	7,265.81
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	803.57
	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	622.80
	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	8,692.18	<b>本年支出合计</b>	58	8,692.18
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	8,692.18	<b>总计</b>	62	8,692.18

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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		8,692.18	8,060.11	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,265.81	6,633.74	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,265.81	6,633.74	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,265.81	6,633.74	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.57	803.57	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	535.71	535.71	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	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622.80	622.80	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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	8,692.18	7,984.24	707.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,265.81	6,557.87	707.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,265.81	6,557.87	707.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,265.81	6,557.87	707.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.57	803.57	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	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622.80	622.80	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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	8,060.11	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	6,633.74	6,633.74	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	803.57	803.57	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	622.80	622.80	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	8,060.11	<b>本年支出合计</b>	59	8,060.11	8,060.11	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	8,060.11	<b>总计</b>	64	8,060.11	8,060.11	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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	8,060.11	7,984.24	75.87
205	教育支出	6,633.74	6,557.87	75.87
20502	普通教育	6,633.74	6,557.87	75.87
2050204	高中教育	6,633.74	6,557.87	75.87
208	社会保障和就业支出	803.57	803.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.57	803.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.71	535.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.86	267.86	0.00
221	住房保障支出	622.80	622.80	0.00
22102	住房改革支出	622.80	622.80	0.00
2210201	住房公积金	622.80	622.80	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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	7,560.98	302	商品和服务支出	420.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,472.73	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,206.12	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	753.48	30203	咨询费	1.16	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	1,271.14	30205	水费	47.43	310	资本性支出	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.71	30206	电费	67.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	267.86	30207	邮电费	2.59	31002	办公设备购置	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	401.78	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	77.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.36	30211	差旅费	12.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	622.80	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	1.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.22	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	31.42	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	0.90	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	17.52	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	55.10	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	2.49	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	30.28	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	28.49	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>		7,560.98	<b>公用经费合计</b>					423.26

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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：青岛西海岸新区实验高级中学

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	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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。

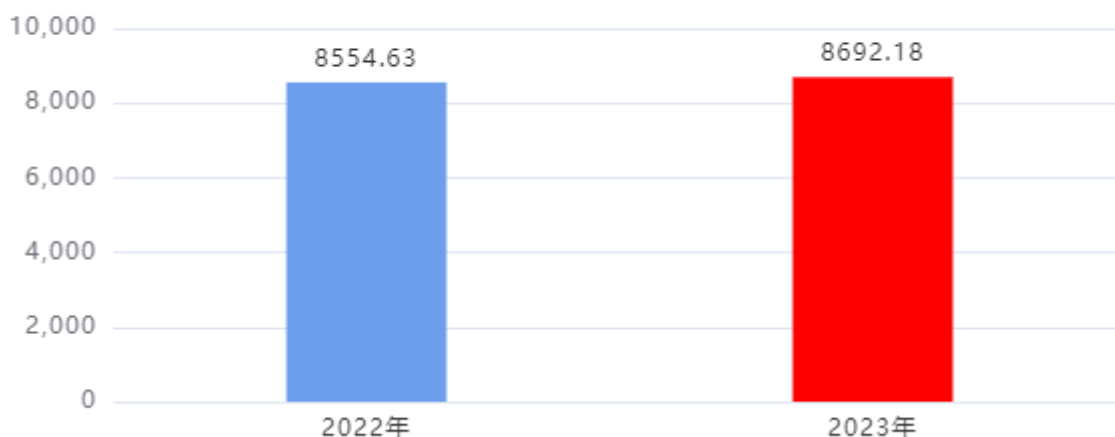
### 第三部分

## 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8,692.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加137.55万元，增长1.61%，主要原因是：23年事业收入增加。

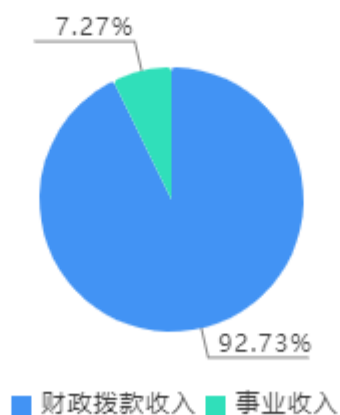
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计8,692.18万元，其中：财政拨款收入8,060.11万元，占92.73%；事业收入632.07万元，占7.27%。

本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计8,692.18万元，其中：基本支出7,984.24万元，占91.86%；项目支出707.94万元，占8.14%。

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8,060.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.23万元，下降1.51%，主要是：学生数减少，人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

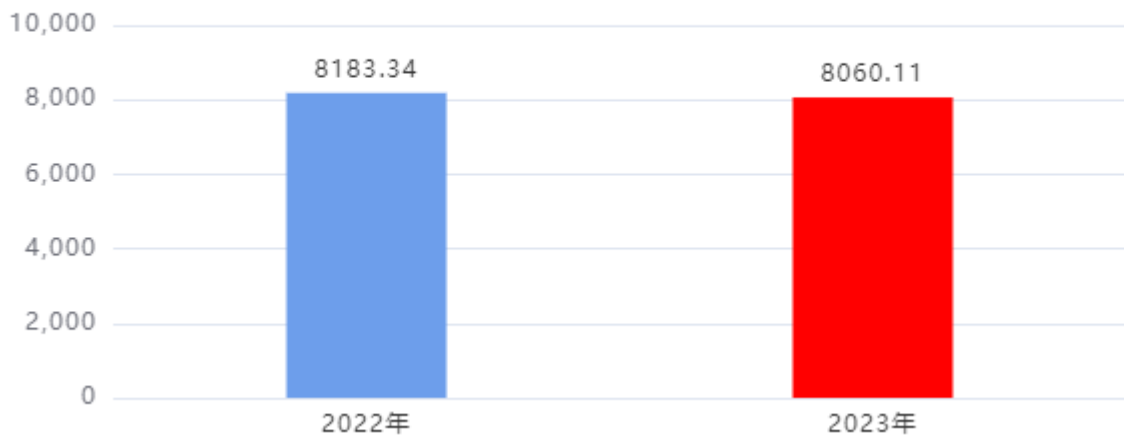


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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8,060.11万元，占本年支出合计的92.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.23万元，下降1.51%，主要是：学生数减少，人员经费减少。

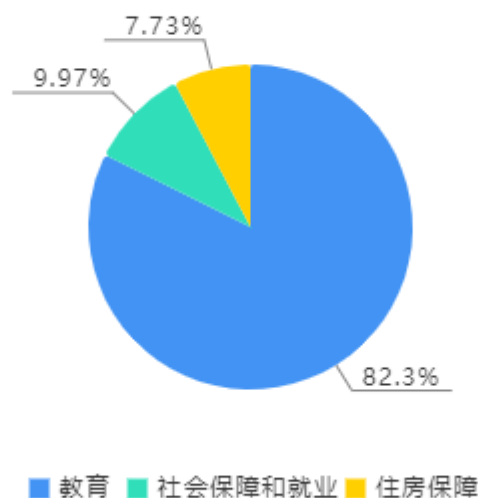
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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8,060.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,633.74万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出803.57万元，占9.97%；住房保障（类）支出622.8万元，占7.73%。

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7,318.19万元，支出决算为8,060.11万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费预算增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5905.58万元，支出决算为6,633.74万元，完成年初预算的112.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费预算增加。

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512.86万元，支出决算为535.71万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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256.43万元，支出决算为267.86万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

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643.31万元，支出决算为622.8万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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7,984.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,560.98万元，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423.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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2.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆维修。

### **（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2.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆维修。

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2.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、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93.02万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.84万元。授予中小企业合同金额93.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.86万元，占政府采购支出总额的98.75%。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640万元，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

青岛西海岸新区实验高级中学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”，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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为640万元，执行数为632.07万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：支

付劳务派遣工资、支付绩效工资、支付物业管理费、支付取暖费、支付校园绿化和维修费。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：优化流程、强化沟通，提高效率。

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、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职业年金支出。

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

# 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	青岛西海岸新区实验高级中学			联系电话	85172212			
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	640	640	632.07	10	0.98760938	9.87609375	
	其中: 当年财政拨款	640	640	632.07	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、合理分配寄宿制绩效工资绩效工资、按时发放聘用劳务派遣工资和学生助学金; 2、按预算采购心理咨询室设备 3、及时缴纳取暖费及物业服务费 4、做好校园绿化和维修工程,保障教育教学工作顺利开展。			1、按时发放校聘人员工资,按绩效工资实施方案分配并发放寄宿制绩效工资; 2、按时发放了学生助学金。 3、支付了取暖费,为教育教学提供良好的办公条件;按时缴纳了物业管理费; 4、及时进行校园绿化和零星维修工程,提升了校园整体形象。				
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)	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	学生助学金	≤15万元	7.07万元	2	1	根据学校实际情况一学期一次发放。
			专用设备购置	≤10万元	10万元	1	1	
			校企校聘劳务派遣工资保险	≤100万元	100万元	2	2	
			寄宿制绩效工资	≤200万元	186.45万元	2	2	
			维修及其他工程	≤132.5万元	132.5万元	1	1	
			大型修缮	≤104.5万元	104.5万元	1	1	
			办公取暖费	≤70万元	70万元	1	1	
	产出 指标 (40分)	数量指标	零修及其他工程数量	≥3项	5项	2	2	
			寄宿制学校绩效工资发放人数	≤259人	259人	3	3	
			大型修缮面积	≥1000平方	1000平方	2	2	
			专用设备购置数量	≥5台	5台	2	2	
			劳务派遣人数	= 10人	10人	2	2	
			供热面积	= 46238平方	46238平方	2	2	
			助学金发放人数	≥80人	284人	2	2	
		质量指标	劳务派遣工资发放合格率	= 100%	100%	2	2	
			绩效工资发放合规率	= 100%	100%	2	2	
			维修合格率	= 100%	100%	2	2	
			大型修缮合格率	= 100%	100%	3	3	
			助学金发放合规率	= 100%	100%	3	3	
专用设备购置合格率			= 100%	100%	2	2		
时效指标	供热温度达标率	≥18度	20度	2	2			
	劳务派遣工资发放及时性	每月30日前	每月30日前	1	1			
	绩效工资发放及时性	= 11月	11月	1	1			
	助学金发放及时性	= 11月	11月	2	2			
	维修完成及时性	≤5天	5天	2	2			
	大型修缮完成时间	≤12月	11月	1	1			
	专用设备购置结算时间	≤11月	11月	1	1			
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	优化学校办公环境	≥15处	15处	30	30		
		学生对学校管理的满意度	≥95%	95%	4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学校管理的满意度	≥95%	95%	3	3		
		教师对学校管理的满意度	≥95%	95%	3	3		
		<b>小计</b>			90	89		
<b>总分</b>		<b>98.87609375</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:								

- 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。