

2023年度

青岛市黄岛区第二高级中学决算

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）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规。建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、培训、学籍管理、学生管理，培养学生习惯。

二、机构设置

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

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：青州市黄岛区第二高级中学

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	9,334.45	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	0.00	五、教育支出	36	7,842.68
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	836.89
	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	654.89
	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	9,334.45	本年支出合计	58	9,334.45
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	9,334.45	总计	62	9,334.45

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：青岛市黄岛区第二高级中学

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		9,334.45	9,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,842.68	7,842.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,842.68	7,842.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,732.68	7,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.89	836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.89	836.89	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	557.92	557.92	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	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.89	654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.89	654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.89	654.89	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：青岛市黄岛区第二高级中学

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		9,334.45	8,655.39	679.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,842.68	7,163.61	679.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,842.68	7,163.61	679.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,732.68	7,163.61	569.06	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.89	836.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.89	836.89	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	557.92	557.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.89	654.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.89	654.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.89	654.89	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：青岛市黄岛区第二高级中学

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	9,334.45	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	7,842.68	7,842.68	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	836.89	836.89	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	654.89	654.89	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	9,334.45	本年支出合计	59	9,334.45	9,334.45	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	9,334.45	总计	64	9,334.45	9,334.45	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：青岛市黄岛区第二高级中学

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	9,334.45	8,655.39	679.06
205	教育支出	7,842.68	7,163.61	679.06
20502	普通教育	7,842.68	7,163.61	679.06
2050204	高中教育	7,732.68	7,163.61	569.06
2050205	高等教育	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	836.89	836.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.89	836.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.92	557.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.96	278.96	0.00
221	住房保障支出	654.89	654.89	0.00
22102	住房改革支出	654.89	654.89	0.00
2210201	住房公积金	654.89	654.89	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：青岛市黄岛区第二高级中学

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	8,179.06	302	商品和服务支出	463.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,563.24	30201	办公费	45.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,456.60	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	911.10	30203	咨询费	0.00	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	1,306.79	30205	水费	47.60	310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.92	30206	电费	81.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	278.96	30207	邮电费	3.48	31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	418.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.49
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	31.11	30211	差旅费	12.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	654.89	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	41.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.86	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	2.40	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	9.14	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	80.32	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	59.56	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	2.27	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	8.94	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	36.41	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		8,190.06	公用经费合计					465.33

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：青岛市黄岛区第二高级中学

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：青岛市黄岛区第二高级中学

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：青岛市黄岛区第二高级中学

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	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

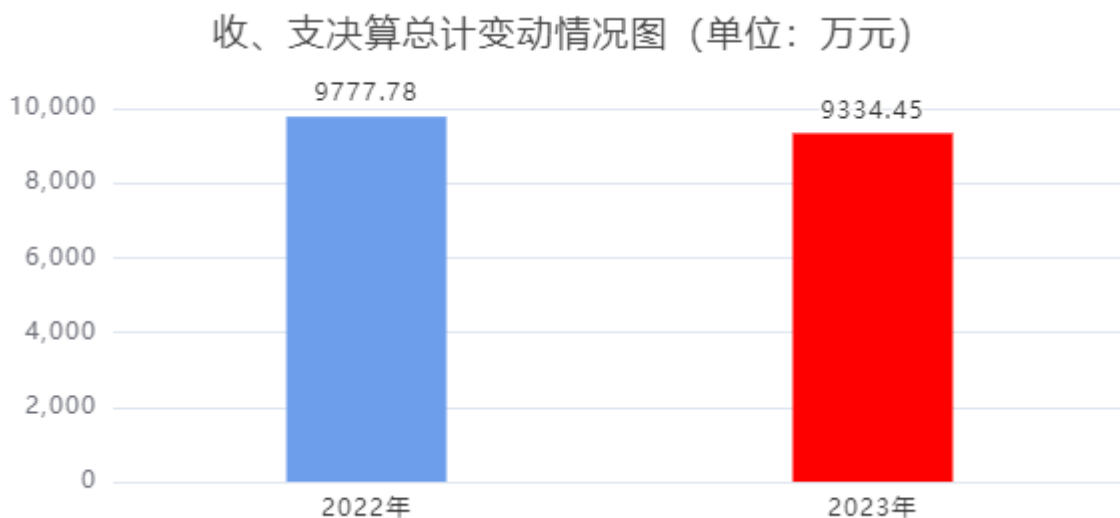
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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9,334.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少443.33万元，下降4.53%，主要原因是：2022年对工资进行调整，部分工资项目新纳入了缴费基数，2023年归于正常。



二、收入决算情况

本年收入合计9,334.45万元，其中：财政拨款收入9,334.45万元，占100%。

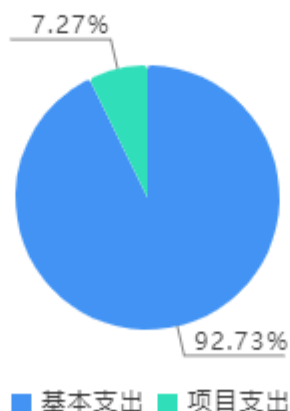
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计9,334.45万元，其中：基本支出8,655.39万元，占92.73%；项目支出679.06万元，占7.27%。

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9,334.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.07万元，下降0.75%，主要是：2022年对工资进行调整，部分工资项目新纳入了缴费基数，2023年归于正常。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

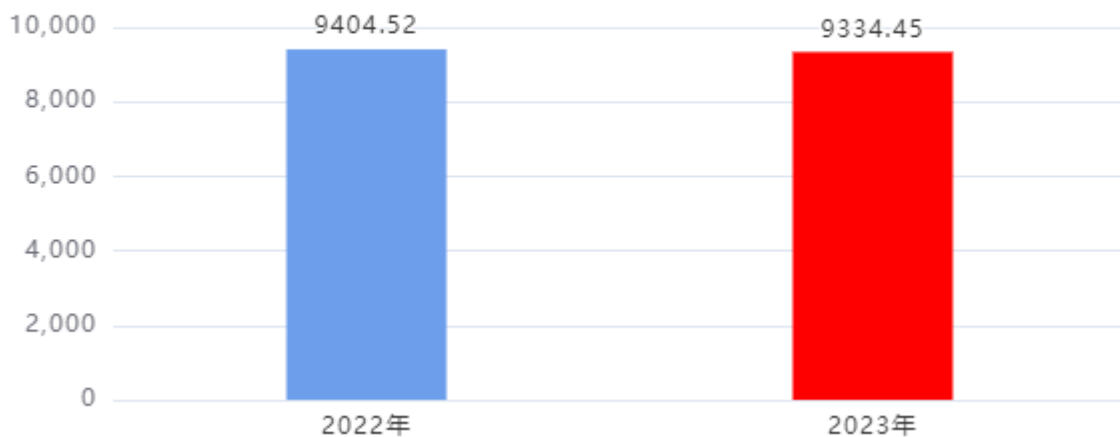


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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9,334.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.07万元，下降0.75%，主要是：2022年对工资进行调整，部分工资项目新纳入了缴费基数，2023年归于正常。

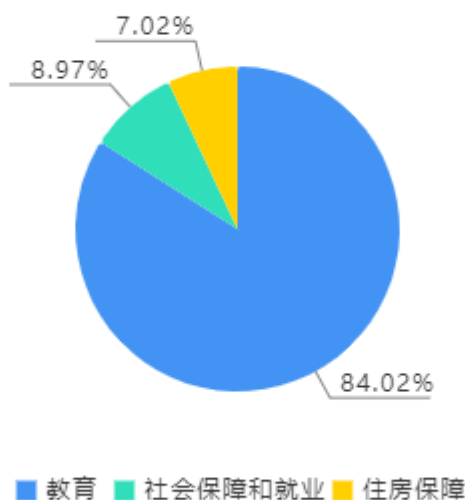
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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9,334.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,842.68万元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出836.89万元，占8.97%；住房保障（类）支出654.89万元，占7.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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8,324.29万元，支出决算为9,334.45万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算及调整住宿费收费标准，收费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6742.37万元，支出决算为7,732.68万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算及调整住宿费收费标准，收费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为543.74万元，支出决算为557.92万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初对社保基数进行调整，整体水平增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为271.87万元，支出决算为278.96万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整吗，整体水平在增加导致职业年金增加。

5. 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656.31万元，支出决算为654.89万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金年中调整时人员调动较大，导致公积金决算数小于预算数。

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8,655.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,190.06万元，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、退休费、生活补助。

公用经费465.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置。

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2.27万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费主要为公务用车运行维护费，本年度公车维护项目较少，所以决算数小于预算数。

（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2.27万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车维护项目较少，所以决算数小于预算数。

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2.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。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26.74万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.99万元。授予中小企业合同金额26.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.74万元，占政府采

购支出总额的100%。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）4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600.0529万元，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600.0529万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区第二高级中学2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为“优”，1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88.05分。全年预算数为600.0529万元，执行数为600.0529万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高硬件质量，提高物业管理服务水平，保障学校师生教学办公取暖，让师生在良好的环境中工作学习保障和努力改善教学办公条件。发现的主要问题及原因：预算安排不足。下一步改进措施：细致预算，完善预算执行，严格执行年初预算安排的项目，充分考虑各种因素，科学预算。

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		37021123P30010410017A-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		207118青岛市黄岛区第二高级中学			联系电话		17863630266			
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	600.0529	600.0529	600.0529	10	1	10			
	其中:当年财政拨款	600.0529	600.0529	600.0529	-		-			
	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						
提高学校办学水平,办人民满意的教育,积极创优教育发展环境,为社会提供优质教育。保障和努力改善教学办公条件,保障学校师生教学办公取暖等,合理分配寄宿制学校绩效工资,提高办学管理水平,让师生满意;改善办学条件,提高硬件质量,让师生在良好的环境中工作学习。				1.完成供暖期的供暖工作,供暖温度符合标准。 2.按照寄宿制绩效工资发放文件,以及寄宿制技校工资学校分配办法,已及时发放。 3.根据临时人员工作水平,及时支付临时人员劳务费。						
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)(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		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1:供热费用	≤110万元	=98.742131万元	2	1.8			
			指标2:寄宿制绩效工资	≤220万元	=150.9827万元	2	1.4	预算安排过多,未及时调整预算;收回拨款,视整改情况控制拨款,减少下年度资金分配		
			指标3:临时人员劳务费	≤144万元	=197.904969万元	2	1.45	预算安排不足,未及时调整预算;足额安排拨款,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配		
			指标4:校舍维修费	≤116.06万元	=93.717056万元	2	1.6			
			指标5:物业管理费	≤10万元	=0万元	2	0	未及时了解政策变化;深度研究学习政策,按政策要求实施		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:供热面积	=51264平米	=51265平米	2	2			
			指标2:发放寄宿制学校绩效工资人数	≤270人	=270人	2	2			
			指标3:临时人员人数	≤40人	=35人	2	1.8			
			指标4:维修面积	≥51264平米	=51265平米	2	2			
			指标5:物业服务面积	≥51264平米	=0平米	2	0	未及时了解政策变化;深度研究学习政策,按政策要求实施		
		质量指标	指标1:供热温度达标率	≥18度	=18度	2	2			
			指标2:绩效工资发放合规率	=100%	=100%	2	2			
			指标3:人员服务质量	=100%	=100%	2	2			
			指标4:维修及时、合格率	≤6个月	=2个月	2	2			
			指标5:物业管理达标率	=100%	=0%	2	0	未及时了解政策变化;深度研究学习政策,按政策要求实施		
	时效指标	指标1:供热费支付及时率	=11月	=11月	4	4				
		指标2:绩效工资发放及时率	=12月	=12月	4	4				
		指标3:临时人员劳务费支付及时率	=25日	=25日	4	4				
		指标4:维修费结算及时率	≤2个月	=2个月	4	4				
		指标5:按照合同支付物业费用及时率	≤6个月	=0个月	4	0	未及时了解政策变化;深度研究学习政策,按政策要求实施			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:改善办学条件,提高硬件质量	≥6次	=8次	15	15			
			指标2:提高办学水平、扩大招生规模	≥6次	=7次	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生对学校管理的满意度	≥95%	=95%	4	4			
			指标2:教师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	78.05			
总分					88.05					
自评等级					良					
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:										

左列根据附件4中第五条要求填报

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。