

# 2021 年山东省青岛第六十六中学 单位预算

# 目 录

## 第一部分 山东省青岛第六十六中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 山东省青岛第六十六中学 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 山东省青岛第六十六中学 2021 年单位预算情 况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 山东省青岛第六十六中学单位概况

## 一、主要职能

青岛六十六中原名青岛铁一中，创建于1925年，2002年12月移交青岛市教育局管理，2003年7月更名为山东省青岛第六十六中学。学校在九十五年的办学历程中积淀了深厚的文化底蕴，先后被评为山东省规范化学校、全国体育先进单位、山东省艺术教育示范学校、山东省电化教学示范学校、山东省体育传统项目学校、全国足球特色学校、青岛市中小学德育工作先进集体、山东省教育援藏援疆先进单位、山东省民族团结进步创建示范单位等。

近年来，学校秉持“让每一位学生实现心中的梦想”办学理念，以教师发展是关键，以学生发展为根本，全面提升教育教学质量，实现学校跨越式发展。自2005年开始，学校承办新疆内高班办班任务，民族团结教育成效显著；2015年起招收俄语班，与莫斯科国立大学等俄罗斯大学合作，践行教育“一带一路”行动；2016年招收综合育人班，创新人才培养模式。学校坚持多元开放办学思路，开设美术、艺术、啦啦操、音乐编导、播音主持、体育项目等课程供学生选择，多样化特色办学全面开花结果。

## 二、机构设置

山东省青岛第六十六中学内设机构共7个，分别为办公室、教导处、学管处、新疆部、数组管理中心、团委、总务处。本单位共有教职工175人，在校生超过1900人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

(可作为附件公开)

## 2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：207029-山东省青岛第六十六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	5,784.26	一、基本支出	4,880.43
经费拨款（补助）	5,665.39	人员经费	3,994.82
纳入预算管理的政府非税收入	118.87	公用经费	885.61
一般债券		二、项目支出	1,292.33
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	1,292.33
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金	277.00		
六、事业收入资金	110.00		
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入	1.50		
收入总计	6,172.76	支出总计	6,172.76

## 2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											单位资金						
			财政拨款小计	一般公共预算安排					政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金									
	合计	6,172.76	5,784.26	5,784.26	5,665.39	118.87								277.00	111.50	110.00				1.50
205	教育支出	5,364.66	4,976.16	4,976.16	4,857.29	118.87								277.00	111.50	110.00				
20502	普通教育	5,240.79	4,852.29	4,852.29	4,852.29									277.00	111.50	110.00				
2050204	高中教育	5,240.79	4,852.29	4,852.29	4,852.29									277.00	111.50	110.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00	5.00															
2050801	教师进修	5.00	5.00	5.00	5.00															
20509	教育费附加安排的支出	118.87	118.87	118.87		118.87														
2050903	城市中小学校舍建设	85.00	85.00	85.00		85.00														
2050904	城市中小学教学设施	33.87	33.87	33.87		33.87														
208	社会保障和就业支出	542.28	542.28	542.28	542.28															
20805	行政事业单位养老支出	542.28	542.28	542.28	542.28															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.52	361.52	361.52	361.52															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.76	180.76	180.76	180.76															
221	住房保障支出	265.82	265.82	265.82	265.82															
22102	住房改革支出	265.82	265.82	265.82	265.82															
2210201	住房公积金	265.82	265.82	265.82	265.82															

## 2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	6,172.76	3,994.82	885.61		1,292.33
205	教育支出	5,364.66	3,186.72	885.61		1,292.33
20502	普通教育	5,240.79	3,186.72	885.61		1,168.46
2050204	高中教育	5,240.79	3,186.72	885.61		1,168.46
20508	进修及培训	5.00				5.00
2050801	教师进修	5.00				5.00
20509	教育费附加安排的支出	118.87				118.87
2050903	城市中小学校舍建设	85.00				85.00
2050904	城市中小学教学设施	33.87				33.87
208	社会保障和就业支出	542.28	542.28			
20805	行政事业单位养老支出	542.28	542.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.52	361.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.76	180.76			
221	住房保障支出	265.82	265.82			
22102	住房改革支出	265.82	265.82			
2210201	住房公积金	265.82	265.82			



## 2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	5,784.26	一、基本支出	4,491.93
经费拨款（补助）	5,665.39	人员经费	3,849.82
纳入预算管理的政府非税收入	118.87	公用经费	642.11
一般债券		二、项目支出	1,292.33
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	1,292.33
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	5,784.26	本年支出合计	5,784.26

## 2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	5,784.26	3,849.82	642.11	1,292.33	
205	教育支出	4,976.16	3,041.72	642.11	1,292.33	
20502	普通教育	4,852.29	3,041.72	642.11	1,168.46	
2050204	高中教育	4,852.29	3,041.72	642.11	1,168.46	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050801	教师进修	5.00			5.00	
20509	教育费附加安排的支出	118.87			118.87	
2050903	城市中小学校舍建设	85.00			85.00	
2050904	城市中小学教学设施	33.87			33.87	
208	社会保障和就业支出	542.28	542.28			
20805	行政事业单位养老支出	542.28	542.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.52	361.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.76	180.76			
221	住房保障支出	265.82	265.82			
22102	住房改革支出	265.82	265.82			
2210201	住房公积金	265.82	265.82			

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 6,部门经济分类）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,491.93	3,849.82	642.11
301	工资福利支出	3,398.75	3,398.75	
30101	基本工资	887.29	887.29	
30102	津贴补贴	438.78	438.78	
30107	绩效工资	963.70	963.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.52	361.52	
30109	职业年金缴费	180.76	180.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.80	282.80	
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	
30113	住房公积金	265.82	265.82	
302	商品和服务支出	642.11		642.11
30228	工会经费	28.35		28.35
30299	其他商品和服务支出	613.76		613.76
303	对个人和家庭的补助	451.07	451.07	
30301	离休费	12.10	12.10	
30302	退休费	366.99	366.99	
30307	医疗费补助	71.98	71.98	

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 7，政府经济分类）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,491.93	3,849.82	642.11
505	对事业单位经常性补助	4,040.86	3,398.75	642.11
01	工资福利支出	3,398.75	3,398.75	
02	商品和服务支出	642.11		642.11
509	对个人和家庭的补助	451.07	451.07	
01	社会福利和救助	71.98	71.98	
05	离退休费	379.09	379.09	

## 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标累

## 2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位: 207029-山东省青岛第六十六中学

单位: 万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注释: 1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。  
 2. 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）费用。  
 3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。  
 4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  
 5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:









## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

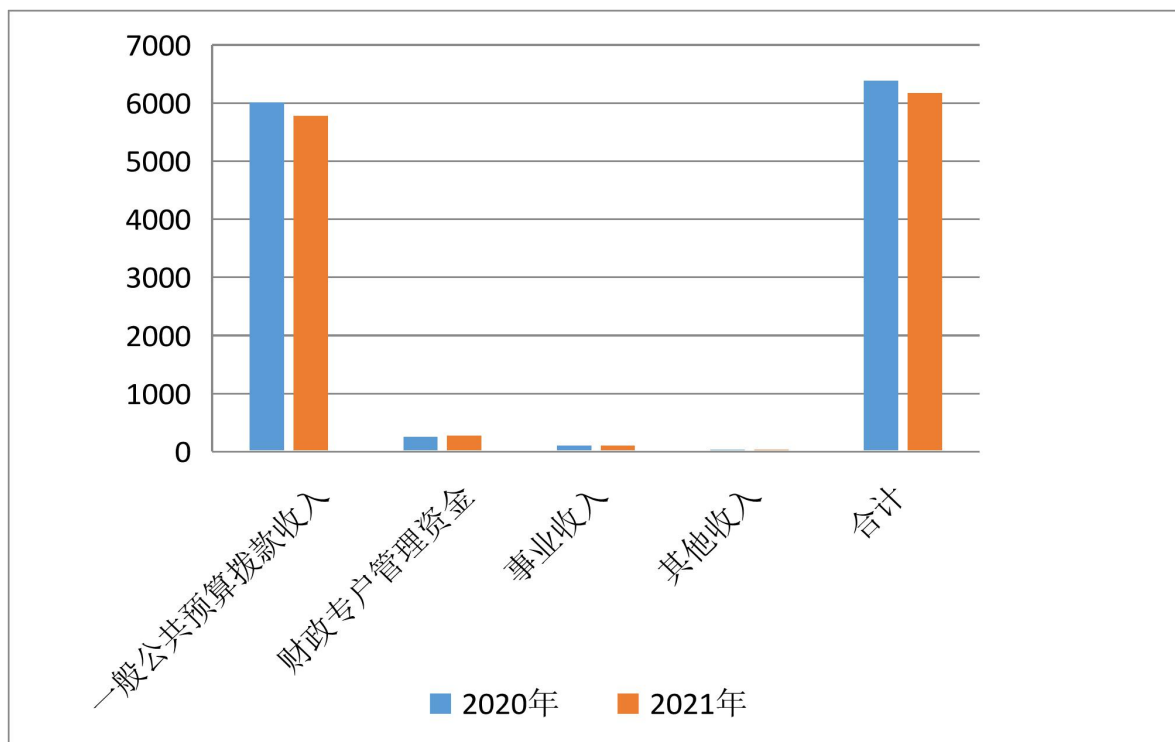
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

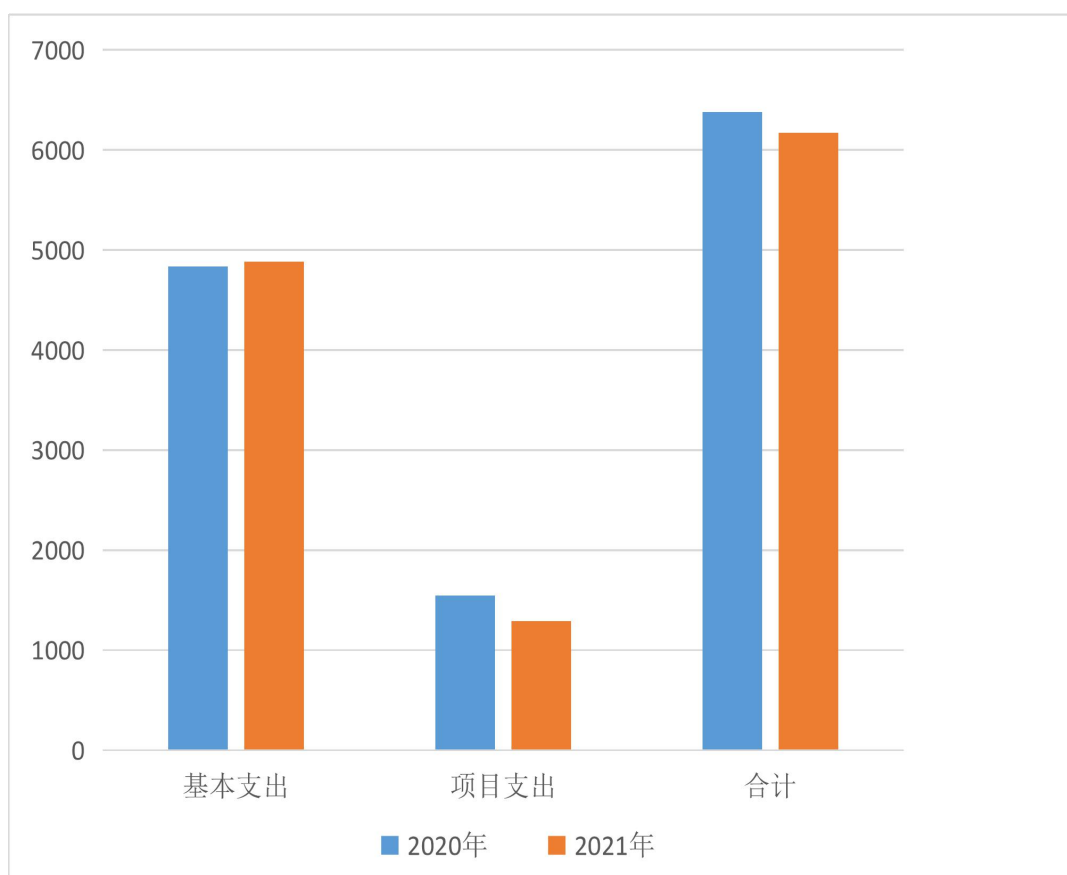
按照综合预算的原则，山东省青岛第六十六中学单位收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 6172.76 万元，其中，一般公共预算拨款收入 5784.26 万元，占 93.71%；财政专户管理资金 277.00 万元，占 4.49%；事业收入 110.00 万元，占 1.78%；其他收入 1.5 万元。

#### 2021、2020 年收入预算总计变动情况图：



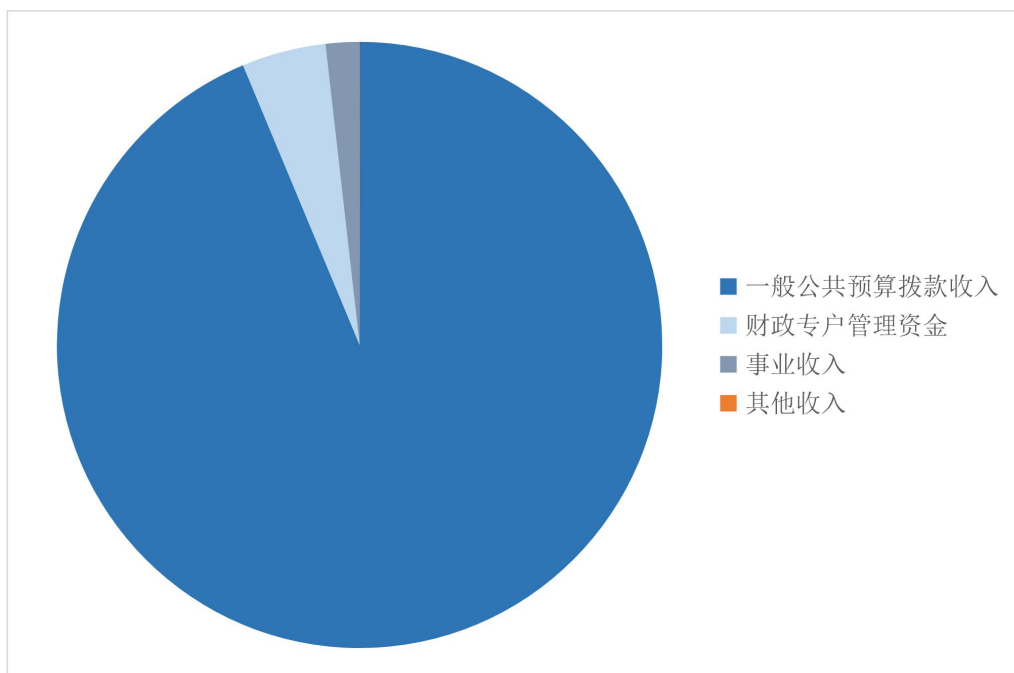
2021 年支出预算为 6172.76 万元，其中，基本支出 4880.43 万元，占 79.06%；项目支出 1292.33 万元，占 20.94%。



2021、2020 年支出预算总计变动情况图：

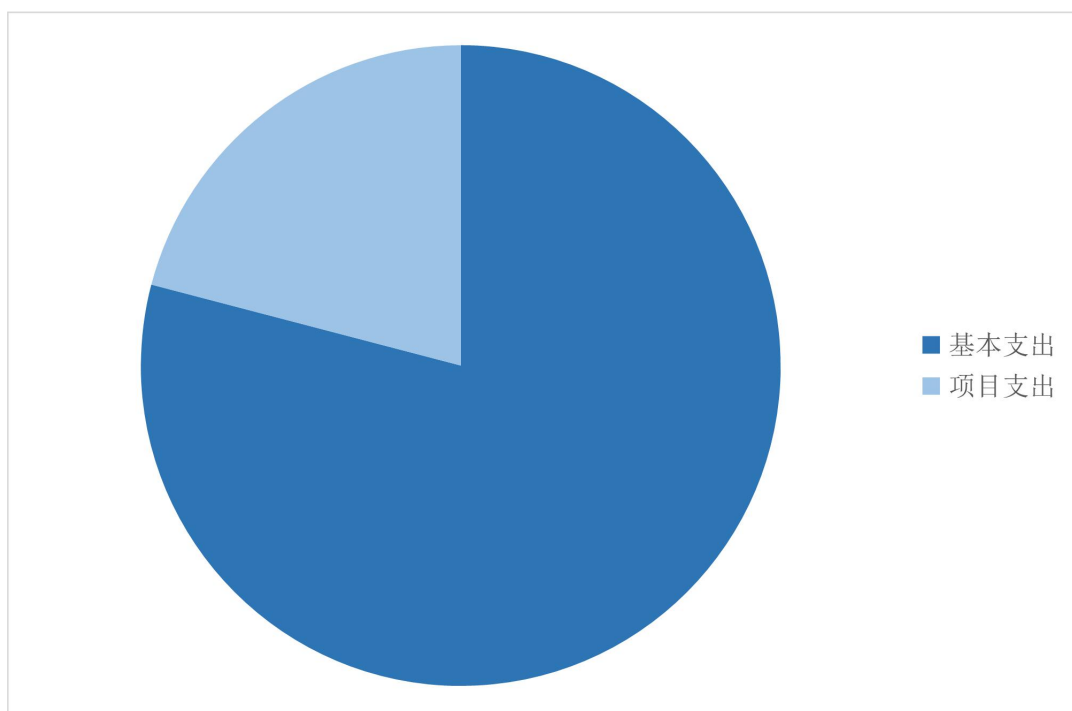
## (二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入预算为 6172.76 万元，其中，一般公共预算拨款收入 5784.26 万元，占 93.71%；财政专户管理资金 277.00 万元，占 4.49%；事业收入 110.00 万元，占 1.78%；其他收入 1.5 万元。



### (三) 2021 年支出预算情况说明

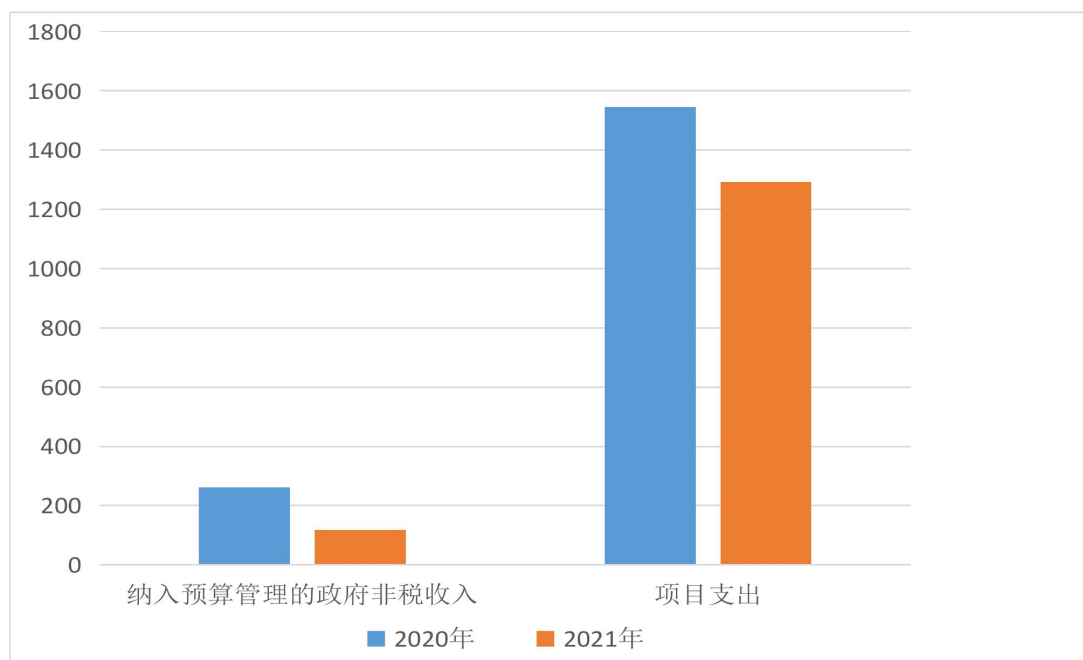
本年支出预算为 6172.76 万元，其中，基本支出 4880.43 万元，占 79.06%；项目支出 1292.33 万元，占 20.94%。



#### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 5784.26 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入、支出总计各减少 224.6 万元,减少 3.74%。财政拨款收入减少主要原因是纳入预算管理的政府非税收入减少 300.51 万元;财政拨款支出减少的主要原因是项目支出减少 252.10 万元。

2021、2020 年财政拨款收入、支出预算总计变动情况图:

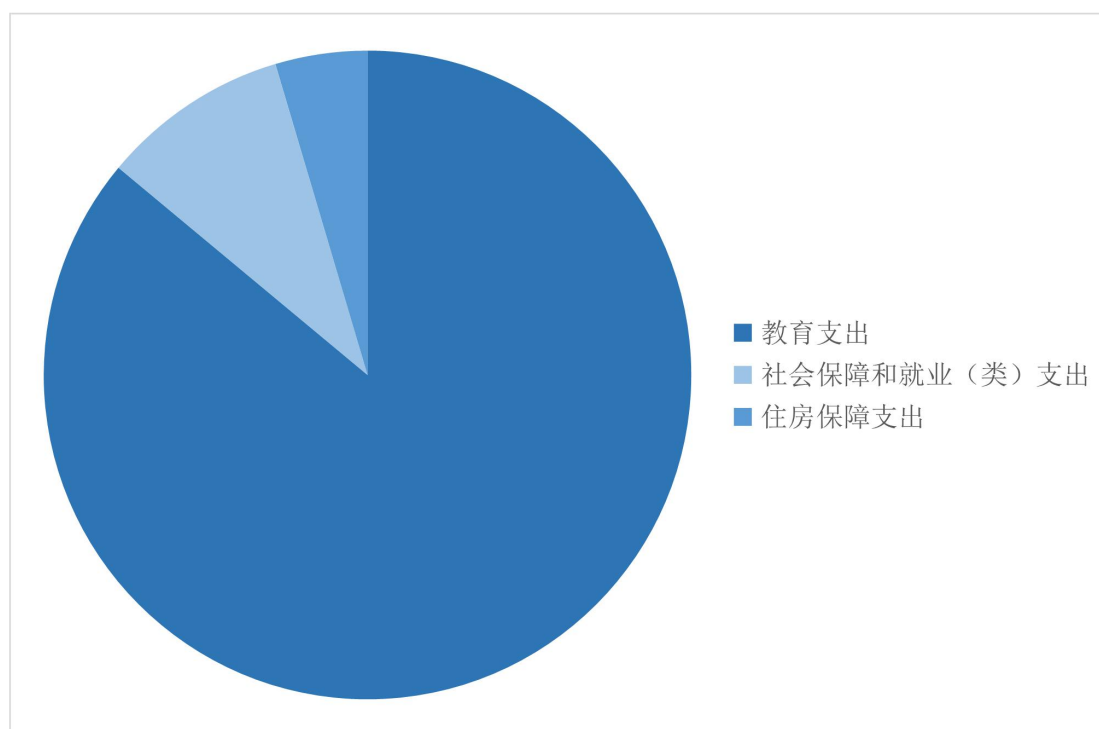


#### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算拨款收入 5784.26 万元,与 2020 年相比,减少 224.6 万元,比上年减少 3.74%。主要原因是经费拨款(补助)增加 75.91 万元,纳入预算管理的政府非税收入减少 300.51 万元。

2021 年一般公共预算拨款支出 5784.26 万元,与 2020 年相比,减少 224.6 万元,比上年减少 3.74%。主要原因是

基本支出增加 27.50 万元，项目支出减少 252.10 万元。其中：教育支出 4976.16 万元，占 86.03%；社会保障和就业(类)支出 542.28 万元，占 9.38%；住房保障支出 265.82 万元，占 4.59%。



具体情况如下：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)4852.29 万元，比上年增加 0.53%。教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)5 万元，比上年持平。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)85 万元，比上年增长 100%，教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施 33.87 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2020 年无此两项资金安排。

2. 社会保障和就业（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）361.52万元，比上年增长13.04%，主要原因是薪级工资增长导致缴费基数增加。社会保障和就业（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）180.76万元，比上年增长13.04%，主要原因是薪级工资增长导致缴费基数增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出265.82万元，与上年增长0.65%。

#### （六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第六十六中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出4491.93万元，其中：

人员经费3849.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费642.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

#### （八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年与2020年，山东省青岛第六十六中学均无通过财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）山东省青岛第六十六中学重点项目情况说明

2021年，本单位无重点项目。

### （二）单位运行经费情况

2021年本单位运行经费财政拨款预算5784.26万元，与2020年相比，减少224.6万元，比上年减少3.74%。主要原因是经费拨款（补助）增加75.91万元，纳入预算管理的政府非税收入减少300.51万元。

### （三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额723.24万元，其中：财政拨款安排702.74万元，其他资金安排20.5万元。政府采购货物预算267.07万元、政府采购工程预算168.50万元、政府采购服务预算287.67万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上大型设备 0 台。

### （五）预算绩效情况说明

2021 年，山东省青岛第六十六中学实行绩效目标管理的项目共 12 个，涉及财政拨款 1292.33 万元，绩效目标设置情况是：

#### 1. 2021 年青岛 66 中网络及安全建设采购项目

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称	2021 年青岛 66 中网络及安全建设采购项目			
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学	
项目属性	一般性项目	项目实施期	2 年	2021-2022
项目资金 (万元)	项目实施期 资金总额：	85.5	年度资金总 额：	68.4
	其中：财政拨 款	85.5	其中：财政拨 款	68.4
	其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	1. 无线覆盖 130 点，实现全校无线覆盖，为师生上网及学校未来信息化应用提供基础支撑； 2. 增加堡垒机等设备、网管运维系统、网络内部安全发现与管理设备，确保网络资产管理清晰，能够有效定位网络资产运行状况，确保网络内部运行稳定有序； 3. 升级防火墙、WAF 等设备授权，增强保网络安全防范能力。			

年度目标	通过本次项目采购，进一步增强校内网络安全水平，提高学校网络无线覆盖水平，提升师生网络使用体验，确保学校网络运行安全、有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无线覆盖	$\geq 130$ 点	无线覆盖数量
			校园网络安全建设	=1 宗	包括无线覆盖等
		质量指标	设备合格率	=100%	设备验收合格且有质保
			防火墙等安全性	不断提高	不断提高信息安全水平
		成本指标	网络安全建设成本	$\leq 68.4$ 万元	第一年 68.4 万元，第二年 17.1 万元
	效益指标	社会效益指标	提升校园网络信息安全	有效	提升校园信息安全水平
		可持续影响指标	项目预计完成时限	$\leq 24$ 月	建设期 2 年，建设完毕后使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 80\%$	师生满意度进行调研

## 2. 2021 年青島六十六中學生用微機室採購項目

# 項目支出績效目標批復表

(2021 年度)

填報單位：山東省青島第六十六中學

項目名稱		2021 年青島六十六中學生用微機室採購項目			
主管部門		青島市教育局部門		項目單位	207029-山東省青島第六十六中學
項目屬性		一般性項目		項目實施期	2 年 2021-2022
項目資金 (萬元)		項目實施期 資金總額：	90	年度資金總 額：	72
		其中：財政撥 款	90	其中：財政撥 款	72
		其他資金	0	其他資金	0
項目 實施 期 目 標	新建 2 間微機室，購置電腦 112 台，改善辦學條件，提高教學質量。				
年 度 目 標	新建 2 間微機室，購置電腦 112 台，改善辦學條件，提高教學質量。				
績 效 指 標	一級指 標	二級指標	三級指標	指標值	備註
	產 出 指 標	數量指標	微機設備	=112 台	購置電腦 112 台
			微機室	=2 間	微機室建 2 間
		質量指標	設備合格率	=100%	設備驗收合格並有質 保
		時效指標	微機室使用時間	≥5 年	使用期限估計 5 年
		成本指標	微機室建設成本	≤72 萬元	第一年 72 萬元，第二 年 18 萬元

	效益指标	社会效益指标	教育办学条件	提升	改善办学条件，提高授课质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	师生满意并进行调研

### 3. 局属学校师均保障经费

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		局属学校师均保障经费			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	87	年度资金总 额:	87
		其中:财政拨 款	87	其中:财政拨 款	87
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	完成 2021 年度学校在职在编工作人员的用餐、体检人数统计、培训工作, 规范学校在职在编工作人员伙食、体检费、培训费使用情况。确保学校教育工作者身心健康, 提高全员工作满意度和职业荣誉感。通过学习、培训, 提升学校教师理论素养和专业技能, 并实 施于课堂教学, 提升学校办学水平。				
年度 目标	完成 2021 年度学校在职在编工作人员的用餐、体检人数统计、培训工作, 规范学校在职在编工作人员伙食、体检费、培训费使用情况。确保学校教育工作者身心健康, 提高全员工作满意度和职业荣誉感。通过学习、培训, 提升学校教师理论素养和专业技能, 并实 施于课堂教学, 提升学校办学水平。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	每日提供餐数	=2 顿	早午饭
			人均提供体检数	=1 次	人均假期体检一次
			培训学员的人次	≥174 人	我校教职工数量为 174 人
			举办培训的班次	≥2 次	2021 年全年培训次 数, 因防疫需求或许 外出培训次数较少
			餐费、体检覆盖老师数量	=174 人	我校教职工数量为 174 人

	质量指标	培训合格率	≥80%	培训成果等多方面检验	
		培训开班及时性	及时	及时培训	
		教师工作餐覆盖率	=100%	保证老师吃饭	
		老师体检覆盖率	=100%	教师体检保证老师健康	
		厨师健康率	=100%	厨师都有健康证	
		餐厅卫生检查合格率	=100%	相关安全消毒、合格证	
		时效指标	培训完成时间	2021.12.31	在2021年年底之前完成培训
			供餐持续天数	≥250天	在校开学期间都提供教师餐食
			教师受益期间	2021年度	今年的餐费、体检费、培训今年应有受益
		成本指标	人均培训成本	≤1500元	每个培训人员的培训费是1500元
			体检成本	≤8.7万元	500元/人*174人
			餐费成本	≤52.2万元	3000元/人*174人
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	≤10起	减少食品安全事故
			提升教师专业水平	不断提高	通过培训，教师专业素养提升
			教师职业幸福感	提升	提升教师职业幸福感
			教师教学专注度	提高	提高教师教学专注度
		可持续影响指标	教师从业人数	增加	增加老师愿意从业人数
			学生升学率	≥84%	保证升学率84%
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度食堂收到就餐人员投诉数量	≤10起	教职工对就餐的投诉数量	
		本年度教师对体检项目投诉数	≤10起	教职工对体检的不满意数量	
		教师满意度	≥95%	老师对于吃饭、体检、培训的满意度，会进行调研	

#### 4. 困难学生资助资金

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		困难学生资助资金			
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学		
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年	2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期 资金总额:	5.72	年度资金总 额:	5.72	
	其中:财政拨 款	5.72	其中:财政拨 款	5.72	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 实施 期 目 标	用于普高免学费 30 人, 因公伤残民警子女免学费 7 人, 改善困难学生学习条件, 保证学生上好学、好上学。				
年度 目 标	用于普高免学费 30 人, 因公伤残民警子女免学费 7 人, 改善困难学生学习条件, 保证学生上好学、好上学。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	因公伤残民警子女免学 费人数	=7 人	7 人*1600 元/人
			普高免学费人数	=30 人	30 人*1600 元/人
		质量指标	困难学生资助资格符合 率	=100%	保证补助学生符合免 学费学生要求
			困难学生资助足额发放 率	=100%	保证免学费足额
时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	不拖欠学生免学费		



	成本指标	因公伤残民警子女免学费金额	=1 万元	项目金额	
		普高免学费金额	=4.72 万元	项目金额	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	=0%	及时助学
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	≥95%	家长学生满意率并进行调研

## 5. 青岛 66 中校园安全监控升级项目

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		青岛 66 中校园安全监控升级项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学
项目属性		一般性项目		项目实施期	1 年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	13.8	年度资金总 额:	13.8
		其中:财政拨 款	13.8	其中:财政拨 款	13.8
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	采购高清摄像头、交换机等监控设备,数量不定,创建安全校园,保证师生人身安全及校园财产安全。				
年度 目标	采购高清摄像头、交换机等监控设备,数量不定,创建安全校园,保证师生人身安全及校园财产安全。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	校园安全监控设备购置	=1 宗	提升学校安全系数
		质量指标	设备合格率	=100%	监控相关设备合格, 有质保
		时效指标	项目使用期限	≥5 年	建设需要 5 年,建设 完毕使用
		成本指标	监控升级成本	≤13.8 万元	项目金额(第二次付 款)
效益指 标	社会效益指 标	校园安全系数	不断提高	不断提高校园安全水 平	

		可持续影响 指标	学校声誉	不断提升	创建安全校园，不断 提升学校声誉
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥80%	师生满意度进行调研

## 6. 青岛 66 中综合教学楼班班通项目

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		青岛 66 中综合教学楼班班通项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学
项目属性		一般性项目		项目实施期	1 年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	20.07	年度资金总 额:	20.07
		其中:财政拨 款	20.07	其中:财政拨 款	20.07
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	给 27 个教室安装投影设备, 改善办学条件、提高教学质量。				
年度 目标	给 27 个教室安装投影设备, 改善办学条件、提高教学质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	安装教室数	=27 间	一个教师一套设备
			班班通设备	=27 套	招标设备 27 套
		质量指标	设备验收合格率	=100%	设备验收合格且有质保
		时效指标	设备使用期限	≥5 年	估计使用时间五年
		成本指标	班班通设备成本	≤20.07 万元	项目金额 (第二次付款)

	效益指标	可持续影响指标	教育办学条件	不断提升	改善办学条件，提升授课质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	师生满意进行调研

## 7. 青岛市名班主任工作室项目

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称	青岛市名班主任工作室项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年	2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期 资金总额:	5	年度资金总 额:	5	
	其中:财政拨 款	5	其中:财政拨 款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施 期目标	提升教师素质,提高班主任素质,开展班主任队伍专业化成长与教育教学实践研究,从而促进学校班主任队伍专业化成长,让工作室成员的班级管理能力和综合素质得到进一步提高。				
年度 目标	提升教师素质,提高班主任素质,开展班主任队伍专业化成长与教育教学实践研究,从而促进学校班主任队伍专业化成长,让工作室成员的班级管理能力和综合素质得到进一步提高。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	培训人数	≥9人	名班主任工作室成员
		质量指标	教师培训达标率	≥80%	班主任素质提升
			培训合格通过率	=100%	培训成果/检测合格
		时效指标	培训时间	2021年12月 31日前	在2021年年底 前培训完毕
		成本指标	课题研究经费	=1.5万元	经费使用规定

			经验交流论坛	=0.7 万元	经费使用规定
			书籍、资料经费	=0.5 万元	经费使用规定
			高端培训经费	=1.5 万元	经费使用规定
			专家授课经费	=0.8 万元	经费使用规定
效益指标	可持续影响指标		班主任素养	不断提升	不断提升班主任素养
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意率	≥80%	成员满意度并进行调研

## 8. 市属学校生均保障及定额补助经费

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		市属学校生均保障及定额补助经费			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	67.6	年度资金总 额:	67.6
		其中:财政拨 款	67.6	其中:财政拨 款	67.6
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	用于99亩校园环境净化,约5000平方米公共面积保洁,提高物业管理服务。				
年度 目标	用于99亩校园环境净化,约5000平方米公共面积保洁,提高物业管理服务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	物业管理服务人数	≥15人	物业管理所需人数
			物业管理服务面积	≤60000平方 米	校园总面积是60000左右平方米,由于只管理公共区域,因此小于总面积
		质量指标	校园绿化持有率	≥20%	绿化面积占20%以上
			校园洁净检查通过率	≥90%	每日卫生检查



		其他物业管理合格率	≥80%	教职工投诉率小于等于20%
	时效指标	物业服务完成时间	每日及时完成	每日进行校园保洁、绿化维护等
	成本指标	物业服务总成本	≤67.6万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	物业服务目标	创建美丽校园	物业管理主要目标就是创建美丽校园
	生态效益指标	校园空气质量优良率	良及以上	为青岛空气质量做贡献
	可持续影响指标	校园美化程度	不断提升	为了更好的校园环境打好基础
		办学水平和条件提升度	不断提升	为了更好的进行工作打好基础
		项目持续发挥作用的期限	不断累积	在保证以前年度物业管理水平不变的情况下，不断提高物业管理水平，因此受益期间不断累积
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	师生对于物业管理服务满意度，进行调研

## 9. 市属学校生均公用经费

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		市属学校生均公用经费			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	924.9	年度资金总 额:	924.9
		其中:财政拨 款	924.9	其中:财政拨 款	924.9
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	预计用于图书购置 100 册左右, 房屋维护共 3000 多平方米, 开办运动会、民族风情展、艺术节、节日晚会、新疆生假期活动等文体活动, 提高图书馆藏书量, 丰富学生课余活动, 给学生创造良好的学习生活环境, 促进教育事业持续健康发展。				
年 度 目 标	预计用于图书购置 100 册左右, 房屋维护共 3000 多平方米, 开办运动会、民族风情展、艺术节、节日晚会、新疆生假期活动等文体活动, 提高图书馆藏书量, 丰富学生课余活动, 给学生创造良好的学习生活环境, 促进教育事业持续健康发展。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	保障学生人数	=1891 人	我校在校学生 1891 人
			校舍维修、粉刷面积	=3600 平方米	我校办公面积约为 3600 平方米
			图书购置	≥100 册	提高图书馆藏书量
			保障职工人数	=174 人	我校教职工共 174 人
质量指标	生均经费使用合规性	=100%	保证公共经费受益于每一位本校学生		

			维修等验收合格率	=100%	保证公用活动质量
			生均经费计算合规率	=100%	保证公共经费受益于每一位学生
		时效指标	办公活动完成及时性	及时	保证及时完成
			维修等办公活动完成时间	2021. 12. 31前	保证年底前必须完成
		成本指标	新疆生公用经费标准	=15000 元/人	项目金额
			本地生公用经费标准	=1500 元/人	项目金额
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	保证学校正常运转
			学生学习环境质量	提升	提升学生学习、生活环境质量
			学生升学率	≥84%	保证 84%意思升学率
		可持续影响指标	对文化体育发展促进程度	长期促进	促进学生文体发展
教育教学条件			稳定提升	改善教育教学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	师生的满意度, 进行调研	
		学生家长满意度	≥90%	学生家长满意度, 通过家委会调研	
		学生满意度	≥90%	师生的满意度, 进行调研	

## 10. 市属学校校园保安服务项目

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		市属学校校园保安服务项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	82.49	年度资金总 额:	82.49
		其中:财政拨 款	82.49	其中:财政拨 款	82.49
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	发放 14 名安保人员劳务费, 开展师生安全保障服务, 创造优良的学习、生活环境, 办好人民满意的教育				
年度 目标	发放 14 名安保人员劳务费, 开展师生安全保障服务, 创造优良的学习、生活环境, 办好人民满意的教育				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	保安人数	=14 人	配备保安人员 14 人
			安保服务面积	=60000 平方 米	校园内部面积 6000 平方 米, 主要于学校大 人员往来登记监控和 教学楼、办公楼等区 域进行保安工作
		质量指标	意外事件发生数	≤10 件	人身意外数和财产意 外数
			家长及社会投诉数	≤20 件	家长及社会方面对本 校安保方面的投诉

		保安持证上岗率	=100%	保安的任职资格和健康保证（防疫）
	时效指标	服务及时性	每日巡逻完成，确保校园往来人员安全性	因校外无关人员进入校内而产生的事故，待商议
	成本指标	安保服务总成本	≤82.49 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	=100%	因校外无关人员进入校内而产生的事故，待商议
		安保服务目标	创建平安校园	保障校园安全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	师生安全感反应，进行相关调研

## 11. 体育馆维修改造项目

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		体育馆维修改造项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学	
项目属性		一般性项目		项目实施期	3年 2021-2023
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	170	年度资金总 额:	85
		其中:财政拨 款	170	其中:财政拨 款	85
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	维修地板约 800 平方米, 粉刷墙面约 2000 平方米, 维修危墙约 100 米, 提升体育馆安全性, 让学生更好地进行体育活动。				
年度 目标	维修地板约 800 平方米, 粉刷墙面约 2000 平方米, 维修危墙约 100 米, 提升体育馆安全性, 让学生更好地进行体育活动。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	体育馆地面维修	≥800 平方米	体育馆零星维修
			操场围墙	≥100 米	剔除安全隐患
			体育馆墙面粉刷面积	≥2000 平方 米	体育馆零星维修
	质量指标		体育馆维修合格率	=100%	验收合格再付款
			操场围墙使合格率	=100%	验收合格再付款

		时效指标	操场围墙使用期间	长期使用	长期使用，有安全隐患就及时修复
			体育馆使用期限	≥5年	估计时间5年
		成本指标	项目成本	≥85万元	第一次付款85万元，第二次付款51万元，第三次付款34万元
效益指标	社会效益指标	体育馆使用率	≥80%	保证学生安全使用体育馆	
		安全隐患问题	逐渐消除	保证学生在操场自由活动安全	
	可持续影响指标	学生及周边居民投诉数量	≤50起	对学生及周边居民生活影响减小	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	师生满意度进行调研	

## 12. 中小学校园足球推广项目

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第六十六中学

项目名称		中小学校园足球推广项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207029-山东省青岛第六十六中学	
项目属性		经常性项目	项目实施期	1年	2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	0.75	年度资金总 额:	0.75
		其中:财政拨 款	0.75	其中:财政拨 款	0.75
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	提升学生足球技能				
年度 目标	提升学生足球技能				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	获奖数量	≥1项	参加体育比赛获奖数
		质量指标	足球特长生达标率	=100%	保证用于足球特长生
			资金使用合格率	=100%	保证用于足球相关
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放相关资金
		成本指标	项目成本	≤0.75万元	项目金额



	效益指标	社会效益指标	社会知名度	努力提高	多争取比赛胜利，提升社会知名度
		可持续影响指标	学生足球运动能力	持续提高	提升学生足球能力和足球装备
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度且进行调研

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。