

山东省青岛第六十六中学
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

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：

1. 办公室。
2. 教导处。
3. 学管处。
4. 新疆部。
5. 数组管理中心。

6. 团委。

7. 总务处。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,465.27	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	240.30	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	180.50	五、教育支出	5,906.61
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	637.04
9	九、其他收入	1.50	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	344.08
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,887.57	本年支出合计	6,887.73
32	上年结转结余	0.16	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,887.73	支出总计	6,887.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,887.73	6,887.57	6,465.27	240.30	180.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.16
2	205	教育支出	5,906.61	5,906.45	5,484.15	240.30	180.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.16
3	20502	普通教育	5,586.77	5,586.61	5,164.31	240.30	180.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.16
4	2050204	高中教育	5,586.77	5,586.61	5,164.31	240.30	180.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.16
5	20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	309.84	309.84	309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	250.63	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	637.04	637.04	637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	637.04	637.04	637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.35	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	344.08	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	344.08	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	344.08	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,887.73	5,484.32	1,403.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,906.61	4,503.20	1,403.41	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,586.77	4,503.20	1,083.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,586.77	4,503.20	1,083.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	309.84	0.00	309.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	250.63	0.00	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	59.21	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	637.04	637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	637.04	637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,465.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	5,484.15	5,484.15	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	637.04	637.04	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	344.08	344.08	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,465.27	本年支出合计	6,465.27	6,465.27	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,465.27	支出总计	6,465.27	6,465.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,465.27	5,061.86	5,061.86	0.00	1,403.41
2	205	教育支出	5,484.15	4,080.74	4,080.74	0.00	1,403.41
3	20502	普通教育	5,164.31	4,080.74	4,080.74	0.00	1,083.57
4	2050204	高中教育	5,164.31	4,080.74	4,080.74	0.00	1,083.57
5	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
6	2050801	教师进修	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	20509	教育费附加安排的支出	309.84	0.00	0.00	0.00	309.84
8	2050903	城市中小学校舍建设	250.63	0.00	0.00	0.00	250.63
9	2050904	城市中小学教学设施	59.21	0.00	0.00	0.00	59.21
10	208	社会保障和就业支出	637.04	637.04	637.04	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	637.04	637.04	637.04	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.35	212.35	212.35	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	344.08	344.08	344.08	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	344.08	344.08	344.08	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	344.08	344.08	344.08	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,061.86	5,061.86	0.00
2	301	工资福利支出	4,266.44	4,266.44	0.00
3	30101	基本工资	908.08	908.08	0.00
4	30102	津贴补贴	1,095.26	1,095.26	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	933.74	933.74	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.69	424.69	0.00
8	30109	职业年金缴费	212.35	212.35	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	319.03	319.03	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	29.20	29.20	0.00
11	30113	住房公积金	344.08	344.08	0.00
12	302	商品和服务支出	35.17	35.17	0.00
13	30228	工会经费	35.17	35.17	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	760.25	760.25	0.00
15	30301	离休费	26.33	26.33	0.00
16	30302	退休费	410.25	410.25	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	81.17	81.17	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	242.50	242.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,061.86	5,061.86	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,301.61	4,301.61	0.00
3	50501	工资福利支出	4,266.44	4,266.44	0.00
4	50502	商品和服务支出	35.17	35.17	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	760.25	760.25	0.00
6	50901	社会福利和救助	81.17	81.17	0.00
7	50905	离退休费	436.58	436.58	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	242.50	242.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第六十六中学

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	452.00	443.60	443.60	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	452.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050204]高中教育	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为6,887.73万元，包括：一般公共预算拨款收入6,465.27万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入240.30万元、事业收入180.50万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.50万元、上年结转结余0.16万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为6,887.73万元，其中基本支出5,484.32万元、项目支出1,403.41万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算6,887.73万元，较上年预算增加466.54万元，其中：

1. 收入预算增加466.54万元，其中一般公共预算拨款收入增加464.98万元、财政专户管理资金收入增加5.90万元、事业收入减少4.50万元、上年结转结余增加0.16万元。

2. 支出预算增加466.54万元，其中基本支出增加214.43万元、项目支出增加252.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目金额及数量增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,465.27万元，与上一年相比，增加464.98万元，增长7.75%，主要原因是：项目金额及数量增加。

2024年一般公共预算支出6,465.27万元，与上一年相比，增加464.98万元，增长7.75%，主要原因是：项目金额及数量增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出5,061.86万元，其中：

人员经费5,061.86万元，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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第六十六中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第六十六中学的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：较上年无变化。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额452.00万元，其中：财政拨款安排443.60万元，其他资金安排8.40万元。政府采购货物预算26.90万元、政府采购工程预算162.00万元、政府采购服务预算263.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第六十六中学2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1403.41万元，其中财政拨款1403.41万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.赋能教育综合管理项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	主要用于建设固定资产智能管理系统。				
绩效目标	安装固定资产智能管理系统，建设固定资产物联网，实现固定资产实时监控。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置各类固定资产成本	≤9.63 万元	
	经济成本指标	项目费用成本	反映除固定资产购置外的其他费用成本	≤8.37 万元	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置数量完成情况	1 套	
	数量指标	购置种类数	反映购置种类数量情况	≥2 种	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	100%	
	质量指标	设备、设施验收通过率	反映设备安装质量情况	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤2 天	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	

2.教师素质提升项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	主要用于名班主任工作室、名师工作室项目。				
绩效目标	通过开展工作室培训交流，达到提升成员素质、提高教师专业技能水平的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	反映教师人均培训费标准	≤450 元/人/天	
	经济成本指标	每名工作室成员经费标准	反映每名工作室成员使用经费范围	≤0.63 万元/人	
产出指标	数量指标	覆盖成员数量	反映项目覆盖成员的数量情况	≥10 人	
	数量指标	人均培训数量	反映一年中人均培训数量	≥1 次	
	质量指标	覆盖成员符合率	反映符合要求的覆盖成员情况	100%	
	质量指标	成员培训合格率	反映成员培训合格情况	100%	
	时效指标	工作室计划完成时间	反映工作室计划按时完成的情况	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	培训成果转化数量	反映培训后产生的培训成果数量	≥2 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	反映经费覆盖成员的满意情况	≥95%	

3.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。				
绩效目标	通过加强学校安保、支付安保人员劳务费，实现学校无安全事故，无安全负面新闻的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	保安人员劳务费标准	反映每月保安人员劳务费费用标准	≤4910 元/月/人	
	经济成本指标	安保保障成本	反映安保保障成本情况	≤1.07 万元/平方米	
产出指标	数量指标	安保人员使用人数	反映学校雇佣的安保人员人数	12 人	
	数量指标	项目覆盖校园面积	反映校园内的安保范围	≥60000 平方米	
	质量指标	安保人员出勤率	反映校园安保人员的出勤情况	100%	
	质量指标	安保人员上岗符合率	反映安保人员是否具备必需素质和条件的情况	100%	
	时效指标	安保问题响应时间	反映安保问题响应时间	≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	学校安全负面新闻数	反映学校出现安全负面新闻的次数	≤2 起	
	社会效益指标	校园安全事故发生数	反映校园安全事故发生情况	≤2 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

4.生均公用经费绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	697.20	其中：财政资金	697.20	其他资金
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。				
绩效目标	通过保障学校日常公用支出，达到维持学校正常运转的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	本地生人均经费标准	反映本地学生人均经费标准情况	0.15 万元	
	经济成本指标	新疆生人均经费标准	反映新疆学生人均经费标准情况	1.5 万元	
产出指标	数量指标	经费覆盖本地生数量	反映项目覆盖本地生数量	≥340 人	
	数量指标	经费覆盖新疆生数量	反映项目覆盖新疆生数量	≥1100 人	
	质量指标	学生保障率	反映经费保障学生情况	100%	
	质量指标	新增资产合格率	反映项目购买资产合格率	100%	
	时效指标	资金支付及时率	反映公用资金支付及时率	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	反映日常设施正常使用率	>95%	
	社会效益指标	师生投诉数量	反映师生日常投诉数量	≤3 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金	
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	通过加强学校物业管理，达到保证良好校园环境、创造干净明亮绿色美丽校园的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	每平米物业费	反映每平方米物业成本情况		35 元/平方米	
	经济成本指标	学校保洁年成本	反映学校一年所需保洁成本情况		≤127 万元	
产出指标	数量指标	提供物业服务面积	反映提供物业服务面积情况		≥65000 平方米	
	数量指标	物业绿化维护面积	反映物业绿化维护面积情况		≥3000 平方米	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率情况		≥95%	
	质量指标	校园绿化比率	反映物业维护应达到的校园绿化比率		≥5%	
	时效指标	物业服务响应时间	反映物业服务响应时间情况		≤1 小时	
效益指标	社会效益指标	意外事故发生数	反映物业是否提供安全优质的物业服务		≤2 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	反映学生及教职工的满意情况		≥95%	

6.市属学校师均保障经费绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及 资金用途	预算数	86.27	其中：财政资金	86.27	其他资金	
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过教职工餐费补助、体检补助、开展培训活动，实现教职工身体素质提升、专业素养提升的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	人均餐费标准	反映人均餐费标准		3960 元/人	
	经济成本指标	人均体检标准	反映人均体检费标准		500 元/人	
	经济成本指标	人均培训标准	反映人均培训费标准		1000 元/人	
产出指标	数量指标	参加培训人次	反映参加培训的人次		≥150 人	
	数量指标	教职工体检人数	反映教职工体检的人数		158 人	
	数量指标	人均餐数	反映人均餐费中包含的餐数		2 餐	
	质量指标	教职工体检覆盖率	反映教职工体检覆盖情况		100%	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率		100%	
	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时率		2024 年 12 月 31 日前完成	
	时效指标	体检完成时限	反映体检完成时限		≤2 月	
效益指标	社会效益指标	教职工流失数	反映教职工流失情况		≤1 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工满意情况		≥95%	
	服务对象满意度指标	餐食质量投诉数	反映餐食质量投诉数		≤5 起	
	服务对象满意度指标	体检服务投诉数	反映体检服务投诉数		≤5 起	

7.校舍维修类新增项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目				
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金
	主要用于学生及教职工食堂维修。				
绩效目标	通过维修新疆生及教工食堂，达到弥补硬件水平存在的较大短板、保证师生用餐安全的情况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	每平方米修缮成本	反映工程每平方米修缮成本情况	≤483.87 元/平方米	
	生态环境成本指标	边界 500 米处噪音分贝	反映工程建设引起周边噪音污染情况	≤50 分贝	
产出指标	数量指标	修缮工程量	反映修缮工程完成情况	≥10000 平方米	
	数量指标	修缮工程数量	反映修缮工程数量	≥2 处	
	质量指标	工程质量达标率	反映竣工验收情况	100%	
	质量指标	工程建设验收通过率	反映项目完成质量情况，通过率=通过验收项目数/计划数*100%	100%	
	时效指标	工程按期完成及时率	反映项目实施工程实际完成及时性情况	2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	反映工程建设安全事故发生情况	≤1 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

8.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目				
预算规模及 资金用途	预算数	88.63	其中：财政资金	88.63	其他资金
	主要用于支付 2022 年校舍修缮工程项目尾款、2023 年校舍维修改造工程尾款。				
绩效目标	通过 2022 年、2023 年校舍的维修工作，达到延长校舍使用寿命、为师生提供优美工作学习环境的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2022 年校舍修缮工程成本	反映 2022 年校舍修缮工程按合同所用成本情况	≤55.03 万元	
	经济成本指标	2023 年校舍维修改造工程成本	反映 2023 年校舍维修改造工程按合同所用成本情况	≤33.6 万元	
产出指标	数量指标	工程覆盖校舍数量	反映项目维修的校舍数量	≥2 栋	
	数量指标	工程覆盖校舍面积	反映项目维修的校舍面积	≥30000 平方米	
	质量指标	工程质量达标率	反映竣工验收情况	100%	
	质量指标	工程建设验收通过率	反映项目完成质量情况，通过率=通过验收项目数/计划数*100%	100%	
	时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程实际完成及时性情况	2024 年 12 月 31 日前完成	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映项目综合利用情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	

9.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。				
绩效目标	通过发放困难学生补助，达到保证困难学生的就学率、降低学生失学率的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	反映补贴支出的人均具体标准		800 元/人
	经济成本指标	一学年补贴标准	反映一学年补贴标准		1600 元/人
产出指标	数量指标	覆盖困难学生数量	反映补助覆盖困难学生数量		≥30 人
	数量指标	申请补助人数	反映申请补助人数情况		30 人
	质量指标	补助发放准确率	反映补助发放准确率		100%
	质量指标	补贴发放对象合规率	反映补贴发放对象合规情况		100%
	时效指标	发放补助完成率	反映发放补助完成及时情况		2024 年 3 月 31 日前完成
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助率	反映对家庭经济困难学生应助尽助情况		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映项目覆盖学生的满意情况		≥95%

10.装备信息类延续项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目				
预算规模及 资金用途	预算数	41.21	其中：财政资金	41.21	其他资金
	主要用于校园安全监控升级尾款支付、录播教室建设尾款支付。				
绩效目标	通过建设录播教室、采购专用设备，达到改善录播工作使用效果；通过升级校园安全监控，达到保障师生人身安全和学校财产安全的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	建设录播教室成本	反映按合同录播教室尾款情况	≤9.3 万元	
	经济成本指标	校园安全监控升级成本	反映按合同校园安全监控升级尾款情况	≤31.91 万元	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置数量完成情况	≥2 套	
	数量指标	建设录播教室数量	反映录播教室建成数量	1 间	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	100%	
	质量指标	设备、设施验收通过率	反映设备安装质量情况	100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤2 天	
效益指标	社会效益指标	安全事故数	反映校园安全事故发生数量	≤2 起	
	社会效益指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	

(五) 重点项目情况说明

1. 项目概述

无。

2. 立项依据

无。

3. 实施主体

无。

4. 实施方案

无。

5. 实施周期

无。

6. 年度预算安排

无。

7. 绩效目标和指标

无。

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十九、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教学设施（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设教学设施的支出。

二十、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（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、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）：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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、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。