

山东省青岛第六十六中学

2022年单位预算

# 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2022年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 山东省青岛第六十六中学2022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

青岛第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单位内设机构共7个，分别为：

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

# 山东省青岛第六十六中学2022年单位预算表

公开表1

### 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	6,380.15	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	267.60	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,932.42
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	527.65
9	九、其他收入	83.50	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	271.18
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	6,731.25	本年支出合计	6,731.25
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	6,731.25	支出总计	6,731.25

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	6,731.25	6,731.25	6,380.15	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
2	205	教育支出	5,932.42	5,932.42	5,581.32	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
3	20502	普通教育	5,762.18	5,762.18	5,411.08	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
4	2050204	高中教育	5,762.18	5,762.18	5,411.08	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	113.07	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	0.75	0.75	0.75	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	527.65	527.65	527.65	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	527.65	527.65	527.65	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	351.76	351.76	351.76	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	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	271.18	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	271.18	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	271.18	271.18	271.18	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	6,731.25	5,461.59	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,932.42	4,662.76	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,762.18	4,662.76	1,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,762.18	4,662.76	1,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	113.07	0.00	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	527.65	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	527.65	527.65	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	351.76	351.76	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	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	271.18	271.18	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	6,380.15	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	5,581.32	5,581.32	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	527.65	527.65	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	271.18	271.18	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
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

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
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	6,380.15	本年支出合计	6,380.15	6,380.15	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	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	6,380.15	支出总计	6,380.15	6,380.15	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	6,380.15	5,110.49	5,110.49	0.00	1,269.66
2	205	教育支出	5,581.32	4,311.66	4,311.66	0.00	1,269.66
3	20502	普通教育	5,411.08	4,311.66	4,311.66	0.00	1,099.42
4	2050204	高中教育	5,411.08	4,311.66	4,311.66	0.00	1,099.42
5	20509	教育费附加安排的支出	169.49	0.00	0.00	0.00	169.49
6	2050903	城市中小学校舍建设	113.07	0.00	0.00	0.00	113.07
7	2050904	城市中小学教学设施	56.42	0.00	0.00	0.00	56.42
8	20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
9	2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
10	208	社会保障和就业支出	527.65	527.65	527.65	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	527.65	527.65	527.65	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.76	351.76	351.76	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	271.18	271.18	271.18	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	271.18	271.18	271.18	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	271.18	271.18	271.18	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	5,110.49	5,110.49	0.00
2	301	工资福利支出	4,609.50	4,609.50	0.00
3	30101	基本工资	896.14	896.14	0.00
4	30102	津贴补贴	1,736.09	1,736.09	0.00
5	30107	绩效工资	885.66	885.66	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	553.88	553.88	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	258.14	258.14	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	73.63	73.63	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.76	351.76	0.00
10	30109	职业年金缴费	175.88	175.88	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	275.19	275.19	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	17.59	17.59	0.00
13	30113	住房公积金	271.18	271.18	0.00
14	302	商品和服务支出	28.96	28.96	0.00
15	30228	工会经费	28.96	28.96	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	472.04	472.04	0.00
17	30301	离休费	27.30	27.30	0.00
18	30302	退休费	369.75	369.75	0.00
19	30307	医疗费补助	74.99	74.99	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	5,110.49	5,110.49	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	4,638.46	4,638.46	0.00
36	50501	工资福利支出	4,609.50	4,609.50	0.00
37	50502	商品和服务支出	28.96	28.96	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	472.04	472.04	0.00
53	50901	社会福利和救助	74.99	74.99	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	397.05	397.05	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	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。



## 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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“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2022年度没有一般公共预算“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

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	使用非财政拨款结余	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	391.06	386.60	386.60	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	391.06
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010805]信息安全软件	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050204]高中教育	[C050301]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	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
[2050903]城市中小学校舍建设	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[C9999]其他服务	服务	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60
[2050204]高中教育	[C1204]物业管理服务	服务	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
[2050204]高中教育	[A0206180203]空调机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2050204]高中教育	[A060299]其他台、桌类	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050204]高中教育	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25

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	使用非财政拨款结余	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	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[A060503]金属质柜类	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050204]高中教育	[C080102]法律咨询	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C0806]广告服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年单位预算情况说明

##### (一) 2022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：2022年收入预算为6,731.25万元，包括：一般公共预算拨款收入6,380.15万元、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267.60万元、事业收入0.00万元、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83.50万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为6,731.25万元，其中基本支出5,461.59万元、项目支出1,269.66万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算6,731.25万元，较上年预算增加558.49万元，其中：

1. 收入预算增加558.49万元，其中一般公共预算拨款收入增加595.89万元、政府性基金预算拨款收入增加0.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入减少9.40万元、事业收入减少110.00万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收入增加0.00万元、其他收入增加82.00万元、上年结转结余增加0.00万元等。

2. 支出预算增加558.49万元，其中基本支出增加581.16万元、项目支出增加22.67万元、经营支出增加0.00万元、上缴上级支出增加0.00万元、对附属单位补助增加0.00万元、年终结转结余增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：工资制度改革等原因导致人员经费增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入6,380.15万元，与上一年相比，增加595.89万元，增长10.30%。主要原因是：工资制度改革等原因导致人员经费增加。

2022年一般公共预算支出6,380.15万元，与上一年相比，增加595.89万元，增长10.30%。主要原因是：工资制度改革等原因导致人员经费增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2022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) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出5,110.49万元，其中：

人员经费5,110.49万元，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。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。

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**

2022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，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无财政拨款安排的公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无财政拨款安排的公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无财政拨款安排的公务接待费。

## **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。2022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0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：山东省青岛第六十六中学为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额391.06万元，其中：财政拨款安排386.60万元，其他资金安排4.46万元。政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算58.50万元、政府采购服务预算287.56万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021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0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是公务用车；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）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1269.66万元，其中财政拨款1269.66万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

2022年山东省青岛第六十六中学预算绩效目标。



## 1.2022 年新装备新技术试点项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100281000 7X		<b>项目名称</b>	2022 年新装备新技术试点项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于智能 ai 分析系统，为创建安全校园添砖加瓦。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					25.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设智能 AI 分析系统，创造安全校园。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	智能 AI 分析系统	智能 AI 分析系统	1 宗	计划依据	
	质量指标	系统预警数量	系统预警数量	≥1 次	计划依据	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥90 %	计划依据	
	数量指标	设备购买数量	设备购买数量	≥6 台	计划依据	
	时效指标	任务完成时间进度	任务完成时间进度	2022 年	计划依据	
	成本指标	资金使用数量	资金使用数量	25 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数量	安全事故发生数量	≤10 起	历史依据	
	生态效益指标	节约人力数量	系统替代的夜间巡逻人员数量	≥2 人	历史依据	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	计划依据	

## 2.货物服务类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

<b>项目编码</b>	37020022P1100281000 3F		<b>项目名称</b>	货物服务类延续支付项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.42	<b>其中：财政 资金</b>	31.42	<b>其他资金</b>	
	用于 2021 年已经支付的网络安全、微机室采购项目，2022 年为第二次也是尾款支付。加强了校园信息化建设。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					31.42	
<b>绩效目标</b>	1.完成尾款支付，加强校园信息化建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	使用人员覆盖率	微机室建成后使用人员(主要是学生)覆盖率	≥80%	历史依据	
	数量指标	网络及安全 事故数	发生网络及安全事故的数量	≤3 起	计划依据	
	时效指标	微机室使用 年限	微机室使用年限	≥20 年	计划依据	
	质量指标	校园网络稳定性	校园网络稳定性	较好	计划依据	
	质量指标	设备质量合格 率	设备质量合格率	≥90%	历史依据	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	31.42 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	通用技术课 程学习积极 性	通用技术课程学生学习积极性	较积极	历史依据	
	生态效益指 标	损坏计算机 处理合理性	损坏计算机处理是否会造 成环境污染	较合理	行业依据	
	可持续影响 指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	行业依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	历史指标	

### 3.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100331000 3A		<b>项目名称</b>	教师素质提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于名班主任工作室建设，提高教师素质。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强名班主任工作室建设，提高教师素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖教师 数量	覆盖教师数量	≥5 人	历史依据	
	数量指标	参加培训 次数	参加培训次数	≥2 次	历史数据	
	质量指标	培训成果 合格率	培训成果合格率	≥80%	历史数据	
	质量指标	教师培训合 格率	教师培训合格率	≥80%	历史依据	
	时效指标	资金使用 期限	资金使用期限	≤12 月底. 2022 年	历史依据	
	成本指标	资金使用 数量	资金使用数量	≤5 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	社会影响 力	社会影响力	不断提高	历史依据	
	可持续影响 指标	社会知名 度	社会知名度	不断提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	师生满意度	≥80 %	历史依据	

#### 4.教育基建维修工程类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

<b>项目编码</b>	37020022P1100271000 26		<b>项目名称</b>	教育基建维修工程类延续支付项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	53.07	<b>其中：财政 资金</b>	53.07	<b>其他资金</b>	
	用于体育馆维修，为学生创造良好的运动环境。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					53.07	
<b>绩效目标</b>	1.维修体育馆，保证师生在安全的体育馆中学习运动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修体育 馆数量	维修体育馆数量	1 个	计划指标	
	数量指标	维修面积	维修面积	≥200 平方 米	计划指标	
	质量指标	维修部分 合格率	维修部分合格率	≥80%	计划指标	
	质量指标	维修完成 度	维修完成度	≥90%	计划指标	
	时效指标	资金使用 期间	资金使用期间	2022 年	计划指标	
	成本指标	资金使用 数量	资金使用数量	53.07 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	社会影响 力	社会影响力	不断提高	历史指标	
	可持续影响 指标	体育馆安 全事故	体育馆安全事故	≤10 起	历史指标	
	生态效益指 标	建筑垃圾 处理合规性	建筑垃圾处理合规性	完全合规	行业指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	师生满意度	≥80 %	计划指标	

## 5.局属学校基建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

<b>项目编码</b>	37020022P1100271000 3R		<b>项目名称</b>	局属学校基建维修类新增项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于综合楼维修，尤其是卫生间等维修，为学生创造良好的校园卫生环境。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				60.00		
<b>绩效目标</b>	1.实现综合楼维修，尤其是卫生间等维修，为学生创造良好的校园卫生环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	卫生间修理数	卫生间修理数	≥5个	计划依据	
	数量指标	暖气等其他设施修理数	暖气等其他设施修理数	≥5个	计划依据	
	质量指标	卫生间损坏频率	卫生间损坏频率	≤2个/天	历史依据	
	质量指标	暖气等其他设施损坏频率	暖气等其他设施损坏频率	≤2个/天	历史依据	
	时效指标	卫生间使用年限	卫生间使用年限	≥5年	计划依据	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	60万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	校园卫生设施使用时效	校园卫生设施使用时效	≥5年	计划依据	
	社会效益指标	学生年因卫生问题生病人数	学生年因卫生问题生病人数	≤50人	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	历史依据	

## 6.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100321000 21		<b>项目名称</b>	局属学校校园保安服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.60	<b>其中：财政 资金</b>	76.60	<b>其他资金</b>	
	用于学校安保相关支出，安保人员主要负责日常安保任务、日常巡逻工作等，加强建设安全校园。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	19.15		19.15	19.15	19.15	
<b>绩效目标</b>	1.加强安全校园建设，为师生创造安心、安全的校园环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	雇佣保安 人数	雇佣保安人数	≥13 人	计划依据	
	数量指标	安保负责 面积	安保负责面积	≥60000 平 方米	历史依据	
	质量指标	安全事 故发生数	安全事故发生数	≤5 起	历史依据	
	质量指标	保安条 件合格 率	保安条件合格 率	≥90 %	行业依据	
	时效指标	资金使 用期 限	资金使用期限	2022 年	计划依据	
	成本指标	资金使 用数	资金使用数	≤76.6 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	社会影响 力	社会影响力	不断提高	历史依据	
	可持续影响 指标	师生安全 感	师生安全感	不断提高	计划依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	师生满意度	≥80 %	历史依据	

## 7.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100321000 48		<b>项目名称</b>	市属学校生均保障及定额补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	127.00	<b>其中：财政 资金</b>	127.00	<b>其他资金</b>	
	用于校园物业管理，一般包括保洁、绿化、宿管等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	31.75		31.75		31.75	31.75
<b>绩效目标</b>	1.加强校园物业管理，为师生创造一个美丽、洁净的校园环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖校园 面积	覆盖校园面积	≤70000 平 方米	历史依据	
	数量指标	物业使用 人员	物业使用人员	≥5 个	历史依据	
	质量指标	物业管理 事故	物业管理事故	≤5 起	历史依据	
	质量指标	校园洁净 度	校园洁净度	≥80 %	计划依据	
	时效指标	资金使用 期限	资金使用期限	2022 年	计划依据	
	成本指标	资金使用 数	资金使用数	127 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	社会知名 度	社会知名度	不断提高	计划依据	
	生态效益指 标	校园绿化 率	校园绿化率	≥80 %	计划依据	
	可持续影响 指标	美丽校园 建设	美丽校园建设	不断提高	计划依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	时尚满意度	≥80 %	计划依据	

## 8.市属学校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

<b>项目编码</b>	37020022P1100321000 1D		<b>项目名称</b>	市属学校生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	796.50	<b>其中：财政 资金</b>	796.50	<b>其他资金</b>	
	用于学校日常公用支出，主要用于支持教育事业发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	200.00		200.00		200.00	196.50
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转，开展学生活动，为教育事业提供保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	新疆生覆盖率	新疆生覆盖率	≥90%	历史依据	
	质量指标	本地生覆盖率	本地生覆盖率	≥90%	历史依据	
	数量指标	学校日常运转事故	学校日常运转事故	≤10 起	历史依据	
	数量指标	学生开展活动数	学生开展活动数	≥5 次	历史依据	
	时效指标	资金使用期限	资金使用期限	2022 年	计划依据	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	796.5 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	历史依据	
	可持续影响指标	本科率	本科率	≥70%	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	计划依据	



## 9.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100331000 13		<b>项目名称</b>	市属学校师均保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.00	<b>其中：财政 资金</b>	88.00	<b>其他资金</b>	
	用于教师体检、用餐、培训，有利于保障教师身体健康、为教师提供基本保障、促进教师素质提升。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	19.80		19.80	19.80	28.60	
<b>绩效目标</b>	1.保证教师体检、用餐、培训，保障教师身体健康和素质提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障教师数量	保障教师数量	176 人	计划指标	
	质量指标	教师培训考 核通过率	教师培训考核通过率	≥80%	历史指标	
	时效指标	资金执行时 间及效率	资金执行时间及效率	≤12 月 底.2022 全 年	历史指标	
	成本指标	项目花费金 额	项目花费金额	≥88 万元	计划指标	
	数量指标	每日提供餐 数	每日提供餐数	2 顿	行业指标	
	质量指标	食品安全事 故发生数	食品安全事故发生数	≤2 起	计划指标	
效益指标	可持续影响 指标	教师培训成 果	教师培训成果，如：心得体 会、开课成果等	≥1 个	行业指标	
	社会效益指 标	教师用餐、 体检、培训 覆盖率	教师用餐、体检、培训覆盖 率	≥90%	计划指标	
	生态效益指 标	厨余垃圾吨 数	厨余垃圾吨数	≤60 吨/月	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	教职工满意度	≥80%	历史指标	

## 10.校园体育项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100341000 30		<b>项目名称</b>	校园体育项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.75	<b>其中：财政 资金</b>	0.75	<b>其他资金</b>	
	主要用于校园足球推广，提升学生素质。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.75	
<b>绩效目标</b>	1.推广校园足球，促进学生强身健体。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参赛数	参赛数	≥2 次	历史依据	
	质量指标	参赛学生 覆盖率	参赛学生覆盖率	≥90%	计划依据	
	数量指标	足球赛事 获奖数	足球赛事获奖数	≥1 次	历史依据	
	质量指标	学生身体 素质	学生身体素质	不断提高	计划依据	
	时效指标	资金使用 期限	资金使用期限	2022 年	计划依据	
	成本指标	资金使用 数	资金使用数	0.75 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	社会知名 度	社会知名度	不断提高	计划依据	
	可持续影响 指标	学生足球 水平	学生足球水平	不断提高	计划依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	师生满意度	≥80 %	历史依据	

## 11.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100311000 1P		<b>项目名称</b>	学生资助及政府奖学金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.32	<b>其中：财政 资金</b>	6.32	<b>其他资金</b>	
	用于困难学生免除学杂费补助，帮助他们完成高中学业，为祖国建设增添人才。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.16			3.16		
<b>绩效目标</b>	1.帮助困难学生完成高中学业，为祖国建设增添人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	困难学生覆盖数	困难学生覆盖数	≥10人	历史依据	
	数量指标	困难学生投诉数	困难学生投诉数	≤5起	历史依据	
	质量指标	学生退学率	学生退学率	≤50%	历史依据	
	质量指标	困难生毕业率	困难学生毕业率	≥50%	历史依据	
	时效指标	资金使用期间	资金使用期间	2022年	计划依据	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	6.32万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	计划依据	



## **（五）重点项目情况说明**

本单位无重点项目。

# 情况说明

我校 2022 年无重点项目，因此无重点项目情况说明。



山东省青岛第六十六中学

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、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，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。



**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**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和办学条件的支出。

**二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**二十一、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。

**二十三、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。