

2023 年山东省青岛第六 十六中学单位 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单位 2023 年单位预算表

一、2023 年单位预算收支总表

二、2023 年单位预算收入总表

三、2023 年单位预算支出总表

四、2023 年单位预算财政拨款收支总表

五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表

六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2023 年政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第六十六中学单位 2023 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 165 人，在校生超过 1700 人。

第二部分

2023 年单位预算表 (可作为附件公开)

2023 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：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	6000.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	234.40	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	185.00	五、教育支出	5500.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	567.41
9	九、其他收入	1.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	353.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6421.19	本年支出合计	6421.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6421.19	支出总计	6421.19

2023 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：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	6421. 19	6421. 19	6000. 29	234. 40	185. 00				1. 50	
2	205	教育支出	5500. 4	5500. 4	5079. 5	234. 40	185. 00				1. 50	
3	20502	普通教育	5365. 24	5365. 24	4944. 34	234. 40	185. 00				1. 50	
4	2050204	高中教育	5365. 24	5365. 24	4944. 34	234. 40	185. 00				1. 50	
5	20509	教育费附加安排的支出	120. 16	120. 16	120. 16							
6	2050903	城市中小学校舍建设	80. 16	80. 16	80. 16							
7	2050904	城市中小学教学设施	40. 00	40. 00	40. 00							
8	20599	其他教育支出	15. 00	15. 00	15. 00							
9	2059999	其他教育支出	15. 00	15. 00	15. 00							
10	208	社会保障和就业支出	567. 42	567. 42	567. 42							
11	20805	行政事业单位养老支出	567. 42	567. 42	567. 42							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378. 28	378. 28	378. 28							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189. 14	189. 14	189. 14							
14	221	住房保障支出	353. 37	353. 37	353. 37							
15	22102	住房改革支出	353. 37	353. 37	353. 37							

2023 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：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		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	6421.19	5269.89	1151.29	0	0	0	0
2	205	教育支出	5500.40	4349.11	1151.29	0	0	0	0
3	20502	普通教育	5365.24	4349.11	1016.13	0	0	0	0
4	2050204	高中教育	5365.24	4349.11	1016.13	0	0	0	0
5	20509	教育费附加安排的支出	120.16		120.16	0	0	0	0
6	2050903	城市中小学校舍建设	80.16		80.16	0	0	0	0
7	2050904	城市中小学教学设施	40.00		40.00	0	0	0	0
8	20599	其他教育支出	15.00		15.00	0	0	0	0
9	2059999	其他教育支出	15.00		15.00	0	0	0	0
10	208	社会保障和就业支出	567.42	567.42		0	0	0	0
11	20805	行政事业单位养老支出	567.42	567.42		0	0	0	0
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.28	378.28		0	0	0	0
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.14	189.14		0	0	0	0
14	221	住房保障支出	353.37	353.37		0	0	0	0
15	22102	住房改革支出	353.37	353.37		0	0	0	0

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：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	6000.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5079.50	5079.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	567.42	567.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	353.37	353.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：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
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6000.29	本年支出合计	6000.29	6000.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6000.29	支出总计	6000.29	6000.29		

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：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	6000.29	4849.00	4849.00		1151.29
2	205	教育支出	5079.50	3928.21	3928.21		1151.29
3	20502	普通教育	4944.34	3928.21	3928.21		1016.13
4	2050204	高中教育	4944.34	3928.21	3928.21		1016.13
5	20509	教育费附加安排的支出	120.16				120.16
6	2050903	城市中小学校舍建设	80.16				80.16
7	2050904	城市中小学教学设施	40.00				40.00
8	20599	其他教育支出	15.00				15.00
9	2059999	其他教育支出	15.00				15.00
10	208	社会保障和就业支出	567.42	567.42	567.42		
11	20805	行政事业单位养老支出	567.42	567.42	567.42		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.28	378.28	378.28		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.14	189.14	189.14		
14	221	住房保障支出	353.37	353.37	353.37		
15	22102	住房改革支出	353.37	353.37	353.37		
16	2210201	住房公积金	353.37	353.37	353.37		

2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：山东省青岛第六十六中学 金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	4849.00	4849.00	
2	301	工资福利支出	4066.05	4066.05	
3	30101	基本工资	937.38	937.38	
4	30102	津贴补贴	1155.63	1155.63	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	746.80	746.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.28	378.28	
8	30109	职业年金缴费	189.14	189.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	284.17	284.17	
10	30112	其他社会保障缴费	21.28	21.28	
11	30113	住房公积金	353.37	353.37	
12	302	商品和服务支出	36.86	36.86	
13	30201	办公费			
14	30202	印刷费			
15	30204	手续费			
16	30207	邮电费			
17	30211	差旅费			
18	30213	维修（护）费			
19	30214	租赁费			
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30217	公务接待费			
23	30218	专用材料费			
24	30226	劳务费			
25	30227	委托业务费			
26	30228	工会经费	36.86	36.86	
27	30229	福利费			
28	30231	公务用车运行维护费			
29	30239	其他交通费用			
30	30299	其他商品和服务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	746.09	746.09	
32	30301	离休费	26.12	26.12	
33	30302	退休费	395.49	395.49	
34	30305	生活补助			
35	30307	医疗费补助	84.69	84.69	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	239.79	239.79	
37	310	资本性支出			
38	31002	办公设备购置			

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：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			
2					
3					
4					

（注：山东省青岛第六十六中学单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023 年单位预算财政拨款 “三公” 经费预算表（表 9）

预算单位：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				
2	“三公” 经费合计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

2023 年政府采购预算表（表 10）

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				上年结转	其中：财政 拨款结转	
			362.996000	357.596000	357.596000			5.400000					362.996000
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	40.000000	40.000000	40.000000			0					40.000000
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.400000	0	0			0.400000					0.400000
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.000000	0	0			4.000000					4.000000
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.000000	0	0			1.000000					1.000000
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	36.000000	36.000000	36.000000								36.000000
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	76.596000	76.596000	76.596000								76.596000
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	127.000000	127.000000	127.000000								127.000000
[2050204]高中教育	[A02010108]便携式计算机	货物	1.400000	1.400000	1.400000								1.400000
[2050204]高中教育	[A02021001]A3 黑白打印机	货物	1.000000	1.000000	1.000000								1.000000
[2050204]高中教育	[A02021002]A3 彩色打印机	货物	1.000000	1.000000	1.000000								1.000000
[2050204]高中教育	[A02051227]电梯	货物	15.000000	15.000000	15.000000								15.000000
[2050204]高中教育	[A05010301]办公椅	货物	1.600000	1.600000	1.600000								1.600000
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	3.000000	3.000000	3.000000								3.000000
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.000000	30.000000	30.000000								30.000000
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	25.000000	25.000000	25.000000								25.000000

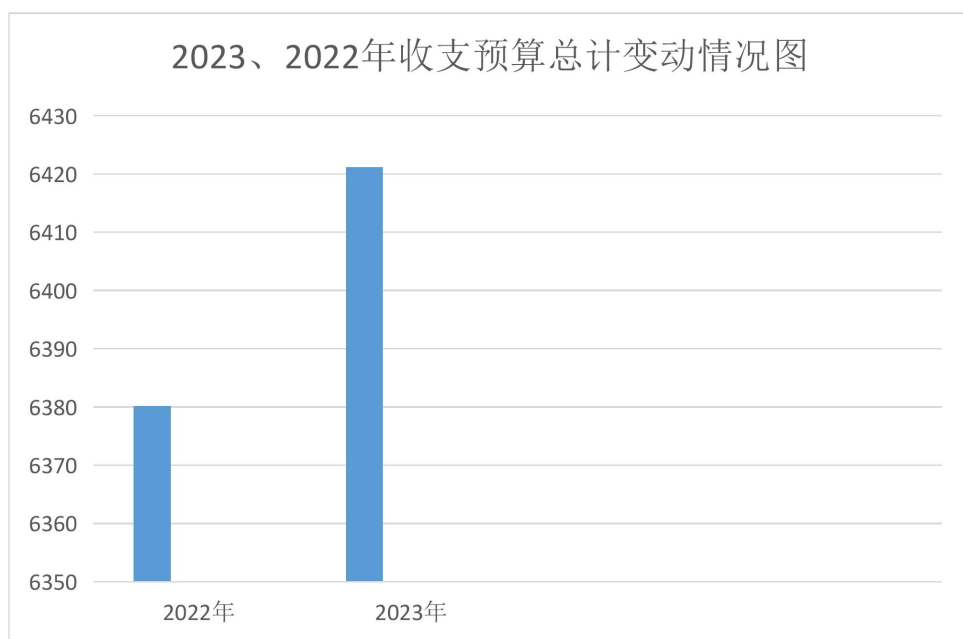
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2023 年单位预算情况说明

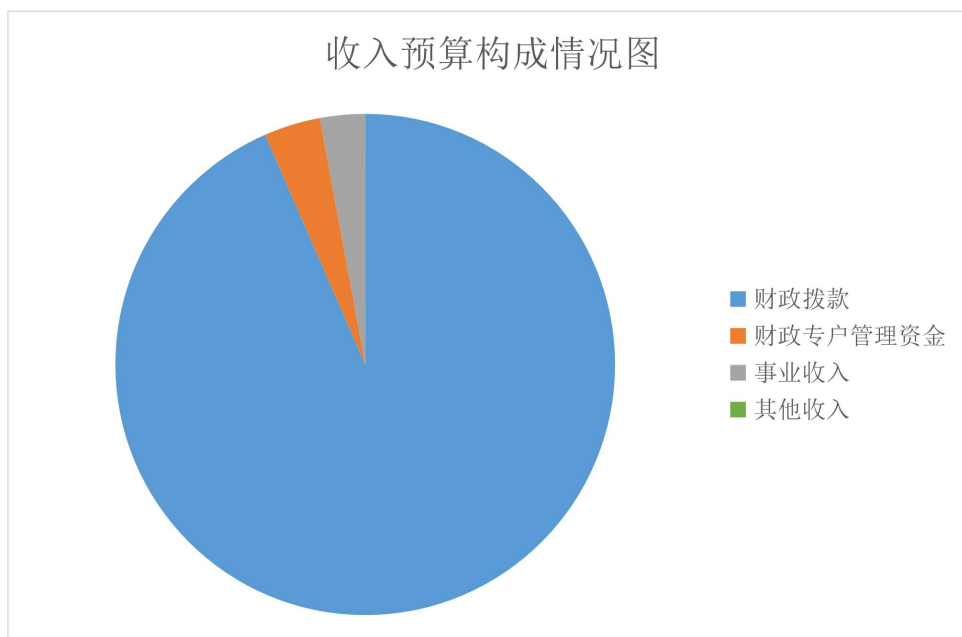
（一）2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛第六十六中学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省青岛第六十六中学单位 2023 年收支总预算均为 6421.19 万元。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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。



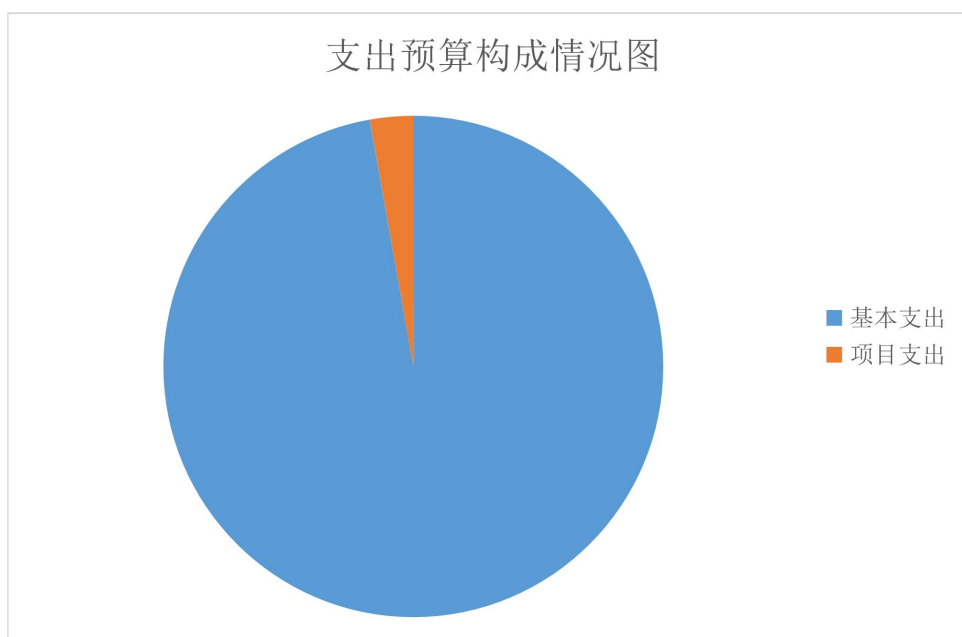
（二）2023 年收入预算情况说明

山东省青岛第六十六中学单位 2023 年收入预算为 6421.19 万元，其中：财政拨款 6000.29 万元，占 93.45%，财政专户管理资金 234.40 万元，占 3.65%，事业收入 185.00 万元，占 2.88%，其他收入 1.50 万元，占 0.02%。



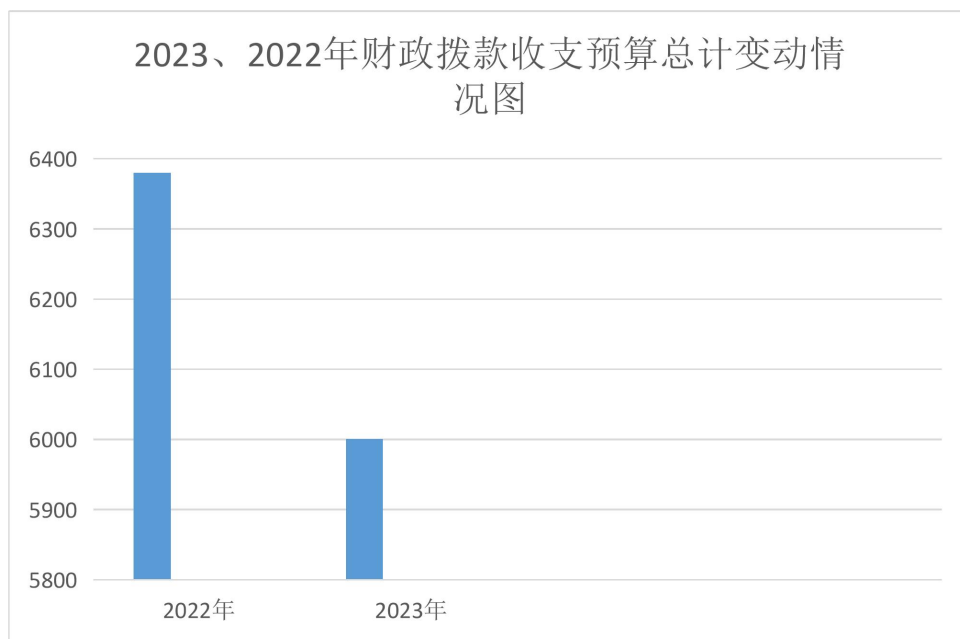
（三）2023 年支出预算情况说明

山东省青岛第六十六中学单位 2023 年支出预算为 6421.19 万元，其中：基本支出 5269.89 万元，占 82.07%，项目支出 1151.29 万元，占 17.93%。



（四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 6000.29 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 379.86 万元，下降 5.95 %。主要原因项目减少、无新进人员。

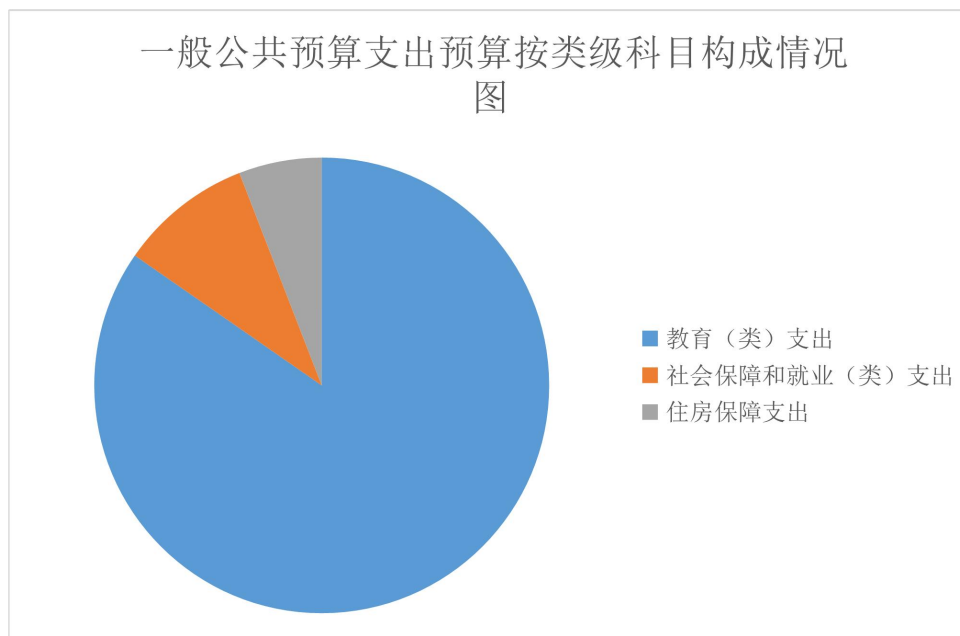


（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 6000.29 万元，与 2022 年相比，减少 379.86 万元，比上年下降 5.95%。主要原因项目减少、无新进人员。

2023 年一般公共预算支出 6000.29 万元，与 2022 年相比，减少 379.86 万元，比上年下降 5.95%。主要原因项目减少、无新进人员。

其中：教育（类）支出 5079.50 万元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 567.41 万元，占 9.46%；住房保障支出 353.37 万元，占 5.89%。



具体情况如下（以下情况以市财政局为例，各单位可根据各自实际情况进行表述）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4944.34万元，比上年减少8.63%，主要原因是项目减少、无新进人员。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）80.16万元，比上年减少26.11%，主要原因是项目付校舍维修合同20%尾款。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）40万元，比上年减少29.10%，主要原因是项目付合同款。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）15万元，比上年增长100%，主要原因是项目增加。

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）378.28万元，比上年增长7.54%，主要原因是社保缴纳基础变动。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）189.14 万元，比上年增长 7.54%，主要原因是社保缴纳基础变动。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 353.37 万元，比上年增长 30.27%，主要原因是社保缴纳基础变动。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第六十六中学 2023 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）2023 年财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 4849.00 万元，其中：

人员经费 4849.00 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、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

（八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

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

2023 年，本单位无重点项目。

（二）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单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 362.996 万元，其中：财政拨款安排 357.596 万元，其他资金安排 5.40 万元。政府采购货物预算 263.996 万元、政府采购工程预算 36.00 万元、政府采购服务预算 63.00 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2022 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。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）。

2023 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）。

（五）预算绩效情况说明

山东省青岛第六十六中学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1151.29 万元，其中财政拨款 1151.29 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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完

善政策，将项目预算安排更细化、量化，便于进行绩效评价，加强绩效执行监控，及时、认真地修改绩效实际执行，保证达到绩效目标。

1.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 26		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于购置录播教室用的专业设备建，对录播教室进行建设和改善					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	6.通过建设录播教室、采购专用设备来改善录播工作使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	建设平均成本	建设平均成本	≤40 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	建设教室数量	建设教室数量	≤2 个	计划依据	
	数量指标	购建设备数量	购建设备数量	≤4 套	计划依据	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	历史依据	
	质量指标	效果提升率	效果提升率	100%	历史依据	
	时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间	2023 年 12 月内	计划依据	
效益指标	社会效益指标	学校知名度	学校知名度	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	≥90%	历史依据	

2.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

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	维修学校校舍					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	6.通过维修学校校舍提升学校使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	维修平均成本	维修平均成本		≤36 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖建筑物数量	覆盖建筑物数量		≤2 栋	历史依据
	数量指标	维修面积覆盖率	维修面积覆盖率		100%	计划依据
	质量指标	维修材料合格率	维修材料合格率		100%	计划依据
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率		100%	计划依据
	时效指标	施工完成时间	施工完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	学校知名度	学校知名度		提升	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		≥90%	计划依据

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

项目编码	37020023P1100331001 0R		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	
	主要用于教师培训，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	6.通过开展教师培训，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指 标	培训平均成 本	培训平均成本		≤10 万元	计划依据
产出指标	数量指标	覆盖教师数 量	覆盖教师数量		≥50 人	计划依据
	数量指标	一年人均培 训数量	一年人均培训数量		≥2 次	历史依据
	质量指标	教师专业素 质	教师专业素质		提高	历史依据
	质量指标	教师培训合 格率	教师培训合格率		100%	历史依据
	时效指标	培训工作完 成时间	培训工作完成时间		2023 年 12 月内	计划依据
效益指标	社会效益指 标	学校知名度	学校知名度		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		≥90%	历史依据

4.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

项目编码	37020023P11003210034A		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	76.60	其中：财政资金	76.60	其他资金	
	用于学校安保，保证学校无安全事故，无安全负面新闻。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.15		38.30	57.45	76.60	
绩效目标	6.通过支出学校安保费用，保证学校无安全事故，无安全负面新闻。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	安保预算控制数	安保预算控制数	≤76.6 万元	计划依据	
产出指标	质量指标	校园安全事故发生数	校园安全事故发生数	≤2 起	历史依据	
	质量指标	学生意外事件发生数	学生意外事件发生数	≤2 起	历史依据	
	数量指标	覆盖校园安保人员	覆盖校园安保人员	≥10 人	计划依据	
	数量指标	安保覆盖率	安保面积覆盖情况	100%	计划依据	
	时效指标	安保工作完成时间	安保工作完成时间	2023 年 12 月内	计划依据	
效益指标	社会效益指标	学校安全负面新闻数	学校安全负面新闻数	≤5 起	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	≥95%	计划依据	

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

项目编码	37020023P11003210035X		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	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	用于学校物业管理，保证良好校园环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.75		63.50	95.25	127.00	
绩效目标	6.通过学校物业管理，保证良好校园环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	物业费平均成本	物业费平均成本	≤127 万元	计划依据	
产出指标	质量指标	绿化面积	绿化面积	≥500 平方米	历史依据	
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积	≥36000 平方米	计划依据	
	数量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	100%	历史依据	
	质量指标	校园绿化比率	校园绿化比率	≥5%	计划依据	
	时效指标	物业管理工 作完成时间	物业管理工作完成时间	2023 年 12 月内	计划依据	
效益指标	生态效益指标	改善校园环境	改善校园环境	改善	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	≥90%	计划依据	

6.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

项目编码	37020023P1100321003 3N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	706.65	其中：财政 资金	706.65	其他资金	
	用于学校日常公用支出，保证学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	176.74		353.48	530.22	706.65	
绩效目标	6.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	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校生 均公用经费 预算控制数	市属学校生均经费预算控 制数	≤706.65 万 元	计划依据	
产出指标	数量指标	覆盖学生数 量	覆盖学生数量	≥300 人	历史依据	
	数量指标	覆盖教职工 数量	覆盖教职工数量	≥100 人	历史依据	
	质量指标	年底资金执 行率	年底资金执行率	100%	历史依据	
	质量指标	新增资产合 格率	新增资产合格率	100%	计划依据	
	时效指标	公用支出完 成时间	公用支出完成时间	2023 年 12 月内	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	学校知名度	学校知名度	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	≥90%	历史依据	

7.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

项目编码	37020023P110033100077		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	91.73	其中：财政资金	91.73	其他资金	
	用于教职工餐费、体检、培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.93		45.86	68.79	91.73	
绩效目标	6.通过教职工餐费、体检、培训活动，保障教职工的基本素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	市属学校师均保障经费预算控制数	≤91.73 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	教师人均接受培训数量	教师人均接受培训数量	≥2 次/年	历史依据	
	数量指标	教职工体检人数	教职工体检人数	≤200 人	计划依据	
	质量指标	教师素质	教师素质	不断提升	计划依据	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划依据	
	时效指标	各项工作完成时间	餐费、体检和培训工作完成时间	2023 年 12 月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	教师身体素质	教师身体素质	不断提升	历史依据	
	社会效益指标	教师专业素质	教师专业素质	不断提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	计划依据	

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

项目编码	37020023P11002710009X		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	44.16	其中：财政资金	44.16	其他资金	
	用于支付 2022 年体育馆维修项目尾款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.16	
绩效目标	6.通过 2022 年校舍的维修工作延长使用寿命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	维修预算控制数	维修预算控制数	≤44.16 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	覆盖校舍数量	覆盖校舍数量	≥1 栋	计划依据	
	数量指标	维修工作完成率	维修工作完成率	100%	历史依据	
	质量指标	工程达标率	工程达标率	100%	计划依据	
	质量指标	维修后校舍使用年限	维修后校舍使用年限	≥2 年	计划依据	
	时效指标	支付工作完成时间	支付工作完成时间	2023 年 12 月内	计划依据	
效益指标	社会效益指标	安全事故数量	安全事故数量	≤2 起	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	≥90%	历史依据	

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

项目编码	37020023P1100311000 3D		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	4.16	其中：财政 资金	4.16	其他资金	
	用于困难学生补助，保证其就学率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.08	3.12	4.16	
绩效目标	6.通过发放困难学生补助，保证困难学生的就学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	学生资助及 政府奖学金 预算控制数	学生资助及政府奖学金预 算控制数	≤4.16 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	覆盖困难学 生数量	覆盖困难学生数量	≥45 名	历史依据	
	数量指标	学生退学数 量	学生退学数量	≤500 名	历史依据	
	质量指标	学生辍学率	学生辍学率	≤20%	历史依据	
	质量指标	学生毕业率	学生毕业率	≥80%	历史依据	
	时效指标	补助工作完 成时间	补助工作完成时间	2023 年 12 月内	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	应补尽补率	应补尽补率	100%	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	≥95%	计划依据	

10.艺术专项绩效目标表

206029 山东省青岛第六十六中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003410013A		项目名称	艺术专项		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于艺术类支出，发展学生艺术类技能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	6.通过艺术类支出培训，发展学生艺术类技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	艺术专项项目预算数	艺术专项项目预算数	≤15 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	培训活动数量	培训活动数量	≥1 个	计划指标	
	数量指标	覆盖学生数量	覆盖学生数量	≥10 人	计划指标	
	质量指标	参加演出数量	参加演出数量	≥1 场	历史指标	
	质量指标	学生获奖数量	学生获奖数量	≥1 个	历史指标	
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	2023 年 12 月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学生艺术素养	学生艺术素养	提高	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	计划指标	

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、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，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。

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。

二十五、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。