

# 2022年山东省青岛第五 十五中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 山东省青岛第五十五中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分山东省青岛第五十五中学 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位预算收支总表
- 二、2022 年单位预算收入总表
- 三、2022 年单位预算支出总表
- 四、2022 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2022 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府采购预算表

## 第三部分 山东省青岛第五十五中学 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

## 山东省青岛第五十五中学概况

## 一、主要职能

山东省青岛第五十五中学本着厚基础、宽口径、强技能、复合型的要求，构建了以能力为本位、以职业实践为主线、以岗位需求为依据的模块化课程模式。突出职业特色，突出实践教学，突出岗位技能培训。学校精心培养技能型人才提高社会职业素质，搭建起大专、普专、职专三个学历层次平台，设有现代城市服务部，现代城市设计部、智慧城市建设部三个大部。下设家居设计、物业管理、旅游乘务、通信运营、智能楼宇等专业。

## 二、机构设置

山东省青岛第五十五中学单位内设机构共6个，分别为：办公室、总务处、学管处、教务处、招生实习处、团委。

## 第二部分

# 2022 年山东省青岛第五十五中学预算 表

(可作为附件公开)

## 2022 年单位预算收支总表 (表 1)

预算单位: [206027]山东省青岛第五十五中学

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	3271.47	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	12.2	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2910.92
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	245.18
9	九、其他收入	0.8	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	136.56
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	3284.47	本年支出合计	3292.67
32	上年结转结余	8.2	年终结转结余	
33	收入总计	3292.67	支出总计	3292.67

## 2022 年单位预算收入总表 (表 2)

预算单位: [206027]山东省青岛第五十五中学

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	3292.67	3284.47	3271.47	12.20					0.80	8.20
2	205	教育支出	2889.72	2889.72	2889.72							
3	20503	职业教育	2848.58	2848.58	2848.58							
4	205030	中等职业教育	2848.58	2848.58	2848.58							
5	20509	教育费附加安排的支出	41.14	41.14	41.14							
6	2050905	中等职业学校教学设施	28.64	28.64	28.64							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50	12.50	12.50							
8	208	社会保障和就业支出	245.18	245.18	245.18							
9	20805	行政事业单位养老支出	245.18	245.18	245.18							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46	163.46							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73	81.73							
12	221	住房保障支出	136.56	136.56	136.56							
13	22102	住房改革支出	136.56	136.56	136.56							
14	2210201	住房公积金	136.56	136.56	136.56							
...												

## 2022 年单位预算支出总表 (表 3)

预算单位: [206027]山东省青岛第五十五中学

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	3292.67	2631.82	660.85				
2	205	教育支出	2910.92	2250.08	660.85				
3	20503	职业教育	2869.78	2250.08	619.71				
4	2050302	中等职业教育	2869.78	2250.08	619.71				
5	20509	教育费附加安排的支出	41.14		41.14				
6	2050905	中等职业学校教学设施	28.64		28.64				
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50		12.50				
8	208	社会保障和就业支出	245.18	245.18					
9	20805	行政事业单位养老支出	245.18	245.18					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73					
12	221	住房保障支出	136.56	136.56					
13	22102	住房改革支出	136.56	136.56					
14	2210201	住房公积金	136.56	136.56					
...									

## 2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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	3271.47	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	2889.72	2889.72		
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	245.18	245.18		
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	136.56	136.56		
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				

## 2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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	3271.47	本年支出合计	3271.47	3271.47		
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	3271.47	支出总计	3271.47	3271.47		

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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	3271.47	2610.62	2610.62		660.85
2	205	教育支出	2889.72	2228.88	2228.88		660.85
3	20503	职业教育	2848.58	2228.88	2228.88		619.71
4	2050302	中等职业教育	2848.58	2228.88	2228.88		619.71
5	20509	教育费附加安排的支出	41.14				41.14
6	2050905	中等职业学校教学设施	28.64				28.64
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50				12.50
8	208	社会保障和就业支出	245.18	245.18	245.18		
9	20805	行政事业单位养老支出	245.18	245.18	245.18		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46	163.46		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73	81.73		
12	221	住房保障支出	136.56	136.56	136.56		
13	22102	住房改革支出	136.56	136.56	136.56		
14	2210201	住房公积金	136.56	136.56	136.56		
...							

## 2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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	2610.62	2610.62	
2	301	工资福利支出	2402.46	2402.46	
3	30101	基本工资	493.34	493.34	
4	30102	津贴补贴	981.51	981.51	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	464	464	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.46	163.46	
8	30109	职业年金缴费	81.73	81.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	127.70	127.70	
10	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
11	30113	住房公积金	136.56	136.56	
12	302	商品和服务支出	14.52	14.52	
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	14.52	14.52	
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	193.63	193.63	
32	30301	离休费			
33	30302	退休费	164.70	164.70	
34	30305	生活补助	4.88	4.88	
35	30307	医疗费补助	24.05	24.05	
36	310	资本性支出			
37	31002	办公设备购置			
...					

（注：XX 单位 2022 年无一般公共预算财政拨款安排的支出）（如本单位无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，则保留此备注，若存在数据，请将此备注删除）

## 2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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			
2	501	机关工资福利支出			
3	50101	工资奖金津补贴			
4	50102	社会保障缴费			
5	50103	住房公积金			
6	50199	其他工资福利支出			
7	502	机关商品和服务支出			
8	50201	办公经费			
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费			
14	50207	因公出国（境）费用			
15	50208	公务用车运行维护费			
16	50209	维修（护）费			
17	50299	其他商品和服务支出			
18	503	机关资本性支出（一）			
19	50301	房屋建筑物购建			
20	50302	基础设施建设			
21	50303	公务用车购置			
22	50305	土地征迁补偿和安置支出			
23	50306	设备购置			
24	50307	大型修缮			
25	50399	其他资本性支出			

## 2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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
26	505	对事业单位经常性补助	2416.986814	2416.986814	
27	50501	工资福利支出	2402.464414	2402.464414	
28	50502	商品和服务支出	14.522400	14.522400	
29	50599	其他对事业单位补助			
30	506	对事业单位资本性补助			
31	50601	资本性支出（一）			
32	50602	资本性支出（二）			
33	509	对个人和家庭的补助	193.633928	193.633928	
34	50901	社会福利和救助	28.934328	28.934328	
35	50902	助学金			
36	50903	个人农业生产补贴			
37	50905	离退休费	164.699600	164.699600	
38	50999	其他对个人和家庭补助			
...					

## 2022 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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					

（如本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，则保留此备注，若存在数据，请将此备注删除）

## 2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：[206027]山东省青岛第五十五中学

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	2.20	2.20		
2	“三公”经费合计	2.20	2.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
7	三、公务接待费				

## 2022 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
			51.45	51.45	51.45							49.450000
[2050302]中等职业教育	[A02021101]碎纸机	货物	0.1	0.1	0.1							0.100000
[2050302]中等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	5	5	5							5.000000
[2050302]中等职业教育	[A090101]复印纸	货物	2	2	2							2.000000
[2050302]中等职业教育	[C0403]车辆及其他运 输机械租赁服务	服务	23	23	23							23.000000
[2050302]中等职业教育	[C050302]车辆加油服 务	服务	2	2	2							0
[2050302]中等职业教育	[C080102]法律咨询服 务	服务	4	4	4							4.000000
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷 服务	服务	15	15	15							15.000000
[2050302]中等职业教育	[C1008]工程造价咨询 服务	服务	0.35	0.35	0.35							0.350000

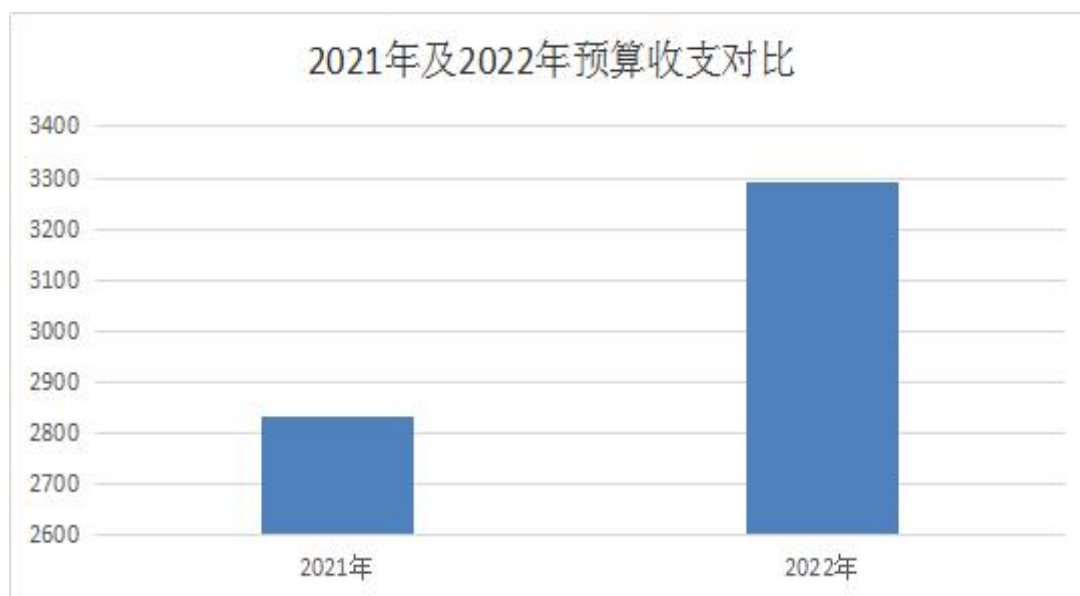
## 第三部分

# 2022 年山东省青岛第五十五中学预算情况 和重要事项说明

## 一、2022年山东省青岛第五十五中学预算情况说明

### (一) 2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛第五十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省青岛第五十五中学2022年收支总预算均为3292.67万元。2021年收入预算为2831.78万元，比上年增加460.89万元。山东省青岛第五十五中学收入包括：一般公共预算拨款收入3271.47万元、财政专户管理资金收入12.2万元、其他收入0.8万元、上年结转结余8.2万元；支出包括：教育支出2910.92万元、社会保障和就业支出245.18万元、住房保障支出136.56万元。



## （二）2022 年收入预算情况说明

山东省青岛第五十五中学 2022 年收入预算为 3292.67 万元，其中：财政拨款 3271.47 万元，占 99.36%，财政专户管理资金 12.2 万元，占 0.37%，其他收入 0.8 万元，占 0.02%，上年结转结余 8.2 万元，占 0.25%。

2021 年预算收入合计 2831.78 万元，其中：财政拨款收入 2756.28 万元，占 97.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，纳入预算管理的政府非税收入 72.5 万元，占 2.56%，其他收入 3 万元，占比 0.11%。



## （三）2022 年支出预算情况说明

山东省青岛第五十五中学 2022 年支出预算为 3292.67 万元，其中：基本支出 2631.82 万元，占 79.93%，项目支出 660.85 万元，占 20.07%。



#### (四) 2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

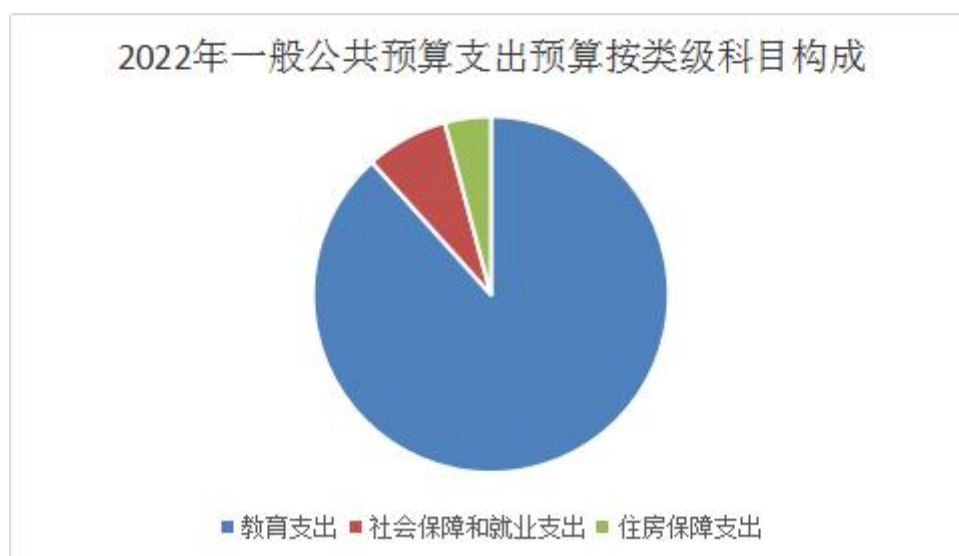
2022 年财政拨款收支预算 3271.47 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 442.69 万元，增长 15.65%。主要原因项目支出和基本支出增加。



### （五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 3271.47 万元，与 2021 年 2756.28 万元相比，增加 442.69 万元，比上年增长 15.65%。主要原因是教育支出和社会保障和就业支出增加，导致对应一般公共预算收入增加。

2022 年一般公共预算支出 3271.47 万元，与 2021 年相比，增加 442.69 万元，比上年增长 15.65%。主要原因教育支出和社会保障和就业支出增加。其中：教育（类）支出 2889.72 万元，占 88.38%；社会保障和就业（类）支出 245.18 万元，占 7.49%；住房保障（类）支出 136.56 万元，占 4.17%。



具体情况如下：

1. 教育（类）支出 2910.92 万元，2021 年为 2437.01 万元，比上年增长 452.71 万元，增长 18.58%，主要原因是中等职业教育支出增加。
2. 社会保障和就业（类）支出 245.18 万元，2021 年为 259.22 万元，

比上年减少 14.04 万元，减少 5.42%。原因是正常的人员减少变动导致。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 136.56 万元，2021 年为 135.55 万元，比上年增加 1.01 万元，增加 0.75%。原因是正常的人员增减变动导致。

#### （六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第五十五中学 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。

#### （七）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 2610.62 万元，其中：

人员经费 2610.62 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、奖金、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、对事业单位经常性补助等。（各单位根据自己情况据实填写）

#### （八）2022 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.2 万元，2021 年为 2 万元，比 2021 年增加 0.2 万元，增加 10%。其中：公务用车运行维护费 2.2 万元，比 2021 年增长 10%，主要用于学校公务用车日常费用，增长的主要原因是使用频率增加。

## 二、其他重要事项的情况说明

## **(一) 重点项目情况说明**

### **1. 项目概述**

教育基建维修工程类延续支付项目

### **2. 立项依据**

详见项目立项书

### **3. 实施主体**

山东省青岛第五十五中学

### **4. 实施方案**

详见项目立项书

### **5. 实施周期**

详见项目立项书

### **6. 年度预算安排**

本年该项目预算一般公共预算安排 18.65 万。

### **7. 绩效目标和指标**

## 206027 山东省青岛第五十五中学

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>	18.65	<b>其中：财政 资金</b>	18.65	<b>其他资金</b>	
	支付校舍维修工程部分尾款					
<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>	
					18.65	
<b>绩效目标</b>	1.支付校舍维修 2022 应支付尾款 2.维持校舍正常使用					
<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	改造建设工程数量	改造建设工程数量	≥1 个	验收报告	
	数量指标	改造建设面积	改造建设面积	≥600 平方米	验收报告	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	验收报告	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	验收报告	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥100%	验收报告	
	成本指标	成本节约率	成本控制	≤18.65 万元	验收报告	
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	建筑工程综合利用率	≥100%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥99%	验收报告	

## （二）机关运行经费情况

2022年山东省青岛第五十五中学机关运行经费财政拨款预算为3271.47万元。较2021年预算增加442.69万元，增长15.65%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## （三）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额51.45万元，其中：财政拨款安排51.45万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算7.1万元、政府采购服务预算44.35万元。

## （四）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1辆，其中，其他用车1辆。其中，其他用车主要是为学校教育教学服务；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

## （五）预算绩效情况说明

2022年山东省青岛第五十五中学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金660.846万元，其中财政拨款660.846万元。

绩效目标设置情况如下：

## 206027 山东省青岛第五十五中学

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>	9.99	<b>其中：财政 资金</b>	9.99	<b>其他资金</b>	
	支付智能家居 1+X 实训室建设项目 班班通项目尾款					
<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>	
					9.99	
<b>绩效目标</b>	1. 建设完成智能家居 1+X. 班班通, 尾款 支付 2. 保障项目顺利完成, 提高教学水平					
<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	智能家居安 装与国赛设 备	设备数量	6 套	中标合同	
	数量指标	班班通设备	设备数量	7 套	中标合同	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	验收报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	验收报告	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	100%	验收报告	
	成本指标	成本指标	严格控制	≤9.99 在成 本 9.99 万元 控制范围内	验收报告	
效益指标	社会效益指 标	学生培养质 量提升	学生培养质量提升	≥10 提高至 少 10%	教学总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥99%	学生回访	

## 206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 3A		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	
	用于李玉磊名班主任工作室 神和进名师工作室					
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	1.保障神和进 李玉磊 工作室活动顺利开展 2.提升工作室教师教学水平					
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	
产出指标	数量指标	工作室成员	工作室成员	≥19 人	工作室名单	
	数量指标	名师工作室 数量	名师工作室数量	2 个	申报数量	
	质量指标	出勤率	出勤率	≥95%	工作室签到 记录	
	质量指标	举办读书交 流会次数	举办读书交流会次数	≥2 次	工作室活动 记录	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	≥100%	工作室活动 记录	
	成本指标	培训标准	成本控制	≤10 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提高工作室 成员教育教 学水平	提高工作室成员教育教 学水平	>10%.提高 10%	工作室年度 总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	工作室年度 总结	

## 206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100271000 26		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目			
预算规模及 资金用途	预算数	18.65	其中：财政 资金	18.65	其他资金		
	支付校舍维修工程部分尾款						
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
					18.65		
绩效目标	1.支付校舍维修 2022 应支付尾款 2.维持校舍正常使用						
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		
产出指标	数量指标	改造建设工程数量	改造建设工程数量	≥1 个	验收报告		
	数量指标	改造建设面积	改造建设面积	≥600 平方米	验收报告		
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	验收报告		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	验收报告		
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度 完成任务	按时间进度 完成任务	≥100%	验收报告	
	成本指标	成本节约率	成本控制	成本控制	≤18.65 万 元	验收报告	
效益指标	社会效益指 标	建筑工程综 合利用率	建筑工程综合利用率	≥100%	验收报告		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥99%	验收报告		

## 206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 21		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	47.14	其中：财政 资金	47.14	其他资金	
	用于维护校园安全保障服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.57	23.57	47.14	
绩效目标	1.维护校园安全保障服务 2.提升校园安全程度，减少校园安全隐患					
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	
产出指标	数量指标	校园安保人 数	校园安保人数	≥8 人	安保合同	
	数量指标	安保公司数 量	安保公司数量	1 个	安保合同	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	验收	
	质量指标	保安持证上 岗率	保安持证上岗率	≥100%	实际检查	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	≥100%	年底总结	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤47.14 万 元	账目清查 安保合同	
效益指标	社会效益指 标	项目单位受 益情况	项目单位受益情况	≥100%	年底总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%	单位评价	

## 206027 山东省青岛第五十五中学

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>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务					
<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>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.维护校园绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等工作 2.提升校园整体环境，维护校园卫生 安全等工作					
<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	物业绿化服 务面积	物业绿化服务面积	≥1860 平方 米	物业服务验 收	
	数量指标	物业人数	物业人数	≥10 人	物业服务实 际人数	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	年底考核	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年底会计核 算	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	≥100%	年底考核	
	成本指标	综合管理成 本	成本控制	30 万元	年底会计核 算	
效益指标	社会效益指 标	学校校园环 境提升度	学校校园环境提升度	≥5%	年底考核 行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%	师生群访	

## 206027 山东省青岛第五十五中学

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>	487.57	<b>其中：财政 资金</b>	487.57	<b>其他资金</b>	
	保障学校日常教学活动					
<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>	
	121.86		243.77	365.66	487.57	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教学活动 2.维护学校运转					
<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	保障学生人数	保障学生人数	1253 人	事业统计数据	
	数量指标	专业数	专业数	9 个	事业统计数据	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	年度完成值	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款专用率	
	成本指标	经费控制	经费控制	1 经费严格控制.不超支	经费控制 账目	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度 完成任务	100%	按时完成	
效益指标	社会效益指 标	学生培养质 量提升	学生培养质量提升	≥5%	学生素质提 升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥99%	学生回访	

## 206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 13		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	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于教职工培训，体检，餐补					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1.保障教职工权益 2.提升教职工业务能力					
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	
产出指标	数量指标	保障教职工 人数	保障教职工人数	90 人	人数统计	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	培训总结	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	培训总结 年度总结	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥100%	培训安排	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	≥100%	培训安排	
	成本指标	培训标准	培训标准	≤450 元/每 人	培训计划	
效益指标	社会效益指 标	教师幸福 感，教师专 业度	教师幸福感，教师教学水平 专业度	≥95% 教 师幸福感 95%	培训总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	群众回访	

<b>项目编码</b>	37020022P1100261001 4K		<b>项目名称</b>	校企合作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.50	<b>其中: 财政 资金</b>	12.50	<b>其他资金</b>	
	培养高技能人才, 加强校企合作, 促进专业发展					
<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>	
					12.50	
<b>绩效目标</b>	1.培养高技能人才, 加强校企合作, 促进专业发展 2.学生专业技能提高					
<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	校企合作保障学生数	校企合作保障学生数	50 人	校企合作报告	
	数量指标	校企合作专业	校企合作专业	2 个	校企合作报告	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	校企合作报告	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	校企合作报告	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	校企合作报告	
	成本指标	成本节约率	成本控制	12.5 万元	校企合作报告	
效益指标	社会效益指标	有效提高学生专业技术实践能力	有效提高学生专业技术实践能力	≥10 提高至少 10%	校企合作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	校企合作报告	

## 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、各部门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）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。