

2023 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 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 山东省青岛第五十五中学 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

2023 年山东省青岛第五十五中学预算 表

(可作为附件公开)

2023 年单位预算收支总表 (表 1)

预算单位: [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	3509.45	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	10	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3069.19
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	276.87
9	九、其他收入	11	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	184.39
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	3530.45	本年支出合计	3530.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3530.45	支出总计	3530.45

2023 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	3530.45	3530.45	3509.45	10.00					11.00	
2	205	教育支出	3048.19	3048.19	3048.19							
3	20503	职业教育	2638.08	2638.08	2638.08							
4	2050302	中等职业教育	2638.08	2638.08	2638.08							
5	20509	教育费附加安排的支出	350.11	350.11	350.11							
6	2050903	城市中小学校舍建设	32.00	32.00	32.00							
7	2050905	中等职业学校教学设施	60.61	60.61	60.61							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.50	257.50	257.50							
9	20599	其他教育支出	60.00	60.00	60.00							
10	2059999	其他教育支出	60.00	60.00	60.00							
11	208	社会保障和就业支出	276.87	276.87	276.87							
12	20805	行政事业单位养老支出	276.87	276.87	276.87							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.58	184.58	184.58							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	92.29							
15	221	住房保障支出	184.39	184.39	184.39							
16	22102	住房改革支出	184.39	184.39	184.39							
17	2210201	住房公积金	184.39	184.39	184.39							

2023 年单位预算支出总表 (表 3)

预算单位：

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	3530.45	2491.93	1038.52				
2	205	教育支出	3069.19	2030.67	1038.52				
3	20503	职业教育	2659.08	2030.67	628.41				
4	2050302	中等职业教育	2659.08	2030.67	628.41				
5	20509	教育费附加安排的支出	350.11		350.11				
6	2050903	城市中小学校舍建设	32.00		32.00				
7	2050905	中等职业学校教学设施	60.61		60.61				
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.50		257.50				
9	20599	其他教育支出	60.00		60.00				
10	2059999	其他教育支出	60.00		60.00				
11	208	社会保障和就业支出	276.87	276.87					
12	20805	行政事业单位养老支出	276.87	276.87					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.58	184.58					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29					
15	221	住房保障支出	184.39	184.39					
16	22102	住房改革支出	184.39	184.39					
17	2210201	住房公积金	184.39	184.39					

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：

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	3509.45	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	3048.19	3048.19		
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	276.87	276.87		
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	184.39	184.39		
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：

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	3509.45	本年支出合计	3509.45	3509.45		
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	3509.45	支出总计	3509.45	3509.45		

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：

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	3509.45	2470.93	2470.93		1038.52
2	205	教育支出	3048.19	2009.67	2009.67		1038.52
3	20503	职业教育	2638.08	2009.67	2009.67		628.41
4	2050302	中等职业教育	2638.08	2009.67	2009.67		628.41
5	20509	教育费附加安排的支出	350.11				350.11
6	2050903	城市中小学校舍建设	32.00				32.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	60.61				60.61
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.50				257.50
9	20599	其他教育支出	60.00				60.00
10	2059999	其他教育支出	60.00				60.00
11	208	社会保障和就业支出	276.87	276.87	276.87		
12	20805	行政事业单位养老支出	276.87	276.87	276.87		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.58	184.58	184.58		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	92.29		
15	221	住房保障支出	184.39	184.39	184.39		
16	22102	住房改革支出	184.39	184.39	184.39		
17	2210201	住房公积金	184.39	184.39	184.39		

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：

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	2470.93	2470.93	
2	301	工资福利支出	2140.97	2140.97	
3	30101	基本工资	479.43	479.43	
4	30102	津贴补贴	608.75	608.75	
5	30107	绩效工资	442.71	442.71	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	281.92	281.92	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	120.83	120.83	
8	3010703	事业人员年终绩效	39.95	39.95	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.58	184.58	
10	30109	职业年金缴费	92.29	92.29	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	138.44	138.44	
12	30112	其他社会保障缴费	10.38	10.38	
13	30113	住房公积金	184.39	184.39	
14	302	商品和服务支出	19.22	19.22	
15	30228	工会经费	19.22	19.22	
16	303	对个人和家庭的补助	310.75	310.75	
17	30302	退休费	168.86	168.86	
18	30305	生活补助	5.37	5.37	
19	30307	医疗费补助	24.80	24.80	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	111.71	111.71	

（注：XX 单位 2023 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）

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：

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	2470.931200	2470.931200	
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			
26	505	对事业单位经常性补助	2160.183400	2160.183400	
27	50501	工资福利支出	2140.966600	2140.966600	
28	50502	商品和服务支出	19.216800	19.216800	
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	310.747800	310.747800	
34	50901	社会福利和救助	30.174800	30.174800	
35	50902	助学金			
36	50903	个人农业生产补贴			
37	50905	离退休费	168.862000	168.862000	
38	50999	其他对个人和家庭补助	111.711000	111.711000	
...					

（注：XX 单位 2022 年无一般公共预算财政拨款安排的支出）（如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）

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：

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：XX 单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）（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）

2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：

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	2		
2	“三公”经费合计	2	2		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2	2		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2	2		
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	
			120.428000	120.428000	120.428000								120.428000
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	53.028000	53.028000	53.028000								53.028000
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	30.000000	30.000000	30.000000								30.000000
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	2.600000	2.600000	2.600000								2.600000
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	10.000000	10.000000	10.000000								10.000000
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	1.000000	1.000000	1.000000								1.000000
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机 械租赁服务	服务	22.000000	22.000000	22.000000								22.000000
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃 料服务	服务	1.800000	1.800000	1.800000								1.800000

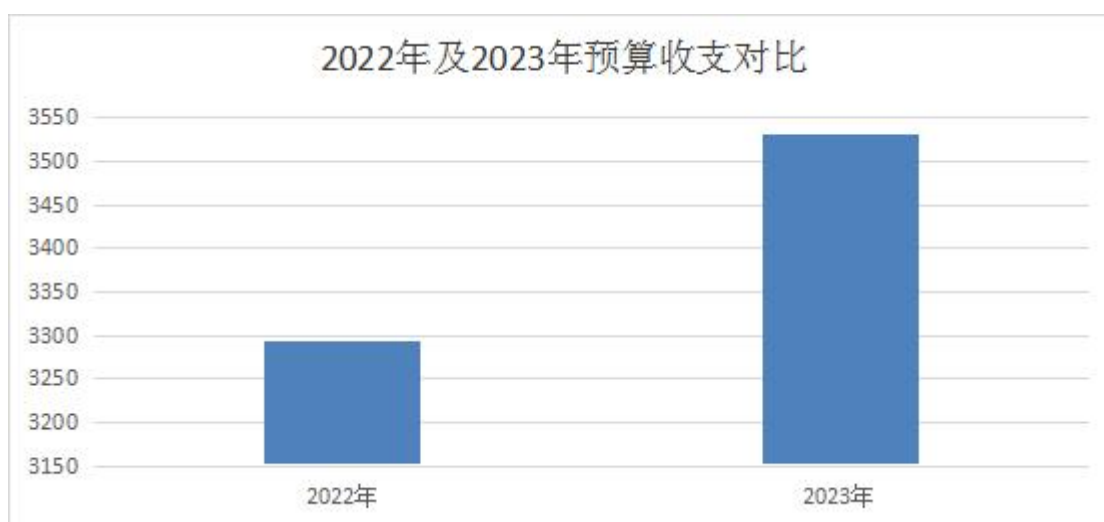
第三部分

2023 年山东省青岛第五十五中学预算情况 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 2023 年收支总预算均为 3530.45 万元。山东省青岛第五十五中学 2022 年收支总预算均为 3292.67 万元。山东省青岛第五十五中学 2023 年收入包括：一般公共预算拨款收入 3509.45 万元、财政专户管理资金收入 10 万元、其他收入 11 万元；支出包括：教育支出 3069.19 万元、社会保障和就业支出 276.87 万元、住房保障支出



184.39 万元。

(二) 2023 年收入预算情况说明

山东省青岛第五十五中学 2023 年收入预算为 3530.45 万元，其中：财政拨款 3509.45 万元，占 99.41%，财政专户管理资金 10 万元，占 0.28%，其他收入 11 万元，占 0.31%。

2023年收入预算构成情况



(三) 2023 年支出预算情况说明

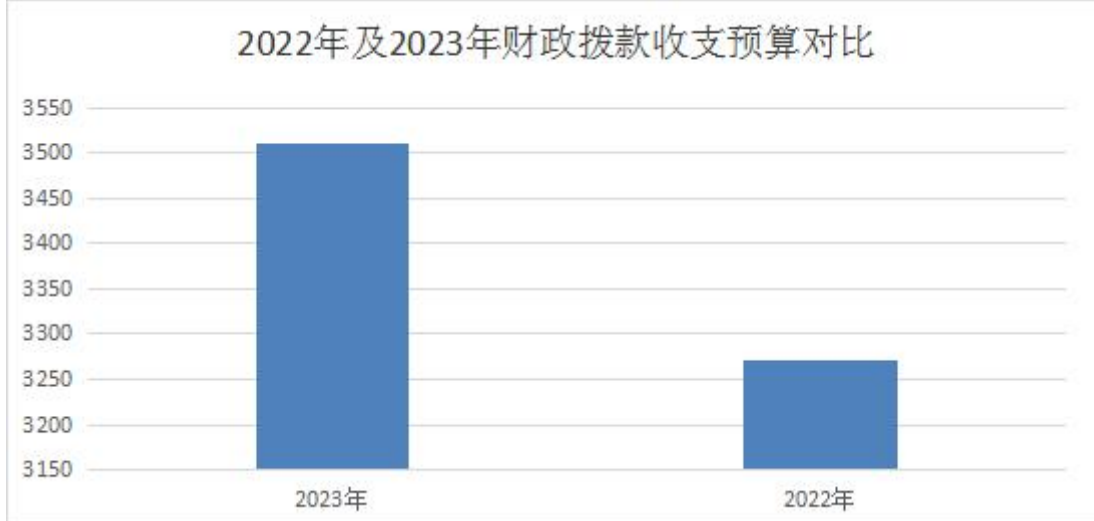
山东省青岛第五十五中学 2023 年支出预算为 3530.45 万元,其中:基本支出 2491.93 万元,占 70.58%,项目支出 1038.52 万元,占 29.42%。

2023年支出预算构成情况



(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 3509.45 万元,2022 年财政拨款收支预算 3271.47 万元。与 2022 年相比,财政拨款收入、支出总计各增加 237.98 万元,增长 7.27%。主要原因项目支出和基本支出增加。

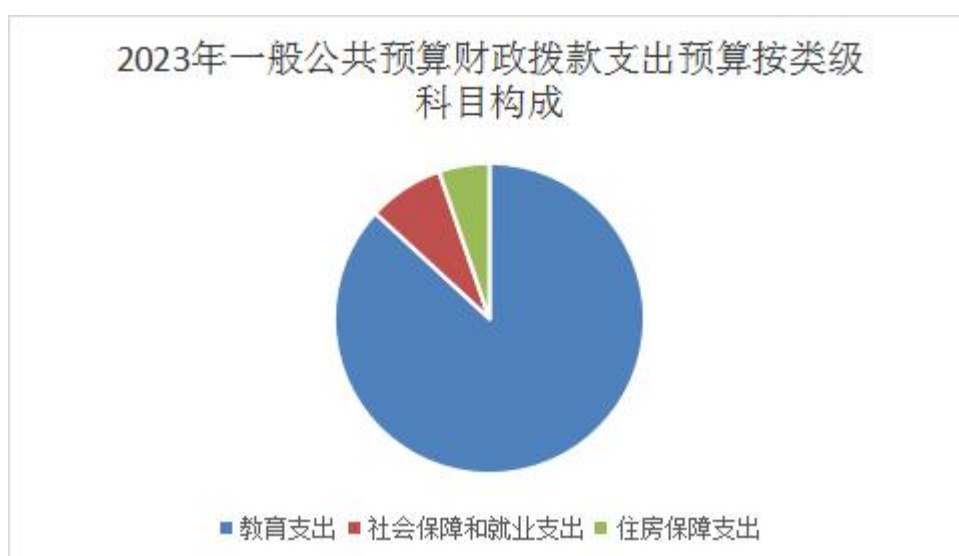


(五) 2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 3509.45 万元，与 2022 年相比，增加 237.98 万元，比上年增长 7.27%。主要原因是教育支出和社会保障 and 就业支出增加，导致对应一般公共预算收入增加。

2023 年一般公共预算支出 3509.45 万元，与 2022 年相比，增加 237.98 万元，比上年增长 7.27%。主要原因是教育支出和社会保障 and 就业支出增加，导致对应一般公共预算收入增加。

其中：教育（类）支出 3048.19 万元，占 93.17%；社会保障和就业（类）支出 276.87 万元，占 8.46%；住房保障（类）支出 184.39 万元，占 5.64%。



具体情况如下：

1. 教育（类）支出 3048.19 万元，2022 年为 2910.92 万元，比上年增长 137.27 万元，增长 4.72%，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 276.87 万元，2022 年为 245.18 万元，比上年增长 31.69 万元，增加 12.93%。原因是正常的人员变动与社会保障标准提高导致。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 184.39 万元，2022 年为 136.56 万元，比上年增长 47.83 万元，增加 35.02%。原因是正常的人员变动。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第五十五中学 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 2470.93 万元，其中：

人员经费 2470.93 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。

公用经费 0 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（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 2 万元，比 2022 年下降 9.1%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比 2022 年下降 0%；公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年下降 9.1%，主要用于：主要用于学校公务用车日常费用（车辆加油与过路过桥），下降的主要原因是用车频率减少；公务接待费 0 万元，比 2022 年下降 0%。

二、其他重要事项的情况说明

（一）.赋能教学项目情况说明

1. 项目概述

建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。

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

一年

6. 年度预算安排

25 万元

7. 绩效目标和指标

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 3R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
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	赋能教学项目项目经费控制	反映赋能教学项目经费控制情况	≤25 万元	≤25 万 合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量情况	1 套	合同	

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
	数量指标	完成视频项目分析数量	反映完成视频项目分析数量情况	≥5 个	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	设备故障率	反映行业标准情况	10%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	反映所有设备质量需要合格情况	100%	所有设备质量需要合格
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	≤10 月份	当年就使用
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映所有设备都要利用情况	100%	所有设备都要利用
	社会效益指标	设备使用年限	反映提高设备报废标准情况	≥6 年	设备报废标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员操作满意情况	≥80%	使用人员操作满意

(二) .教师素质提升项目情况说明

1. 项目概述

维持神和进工作室 2023 年运转发展

2. 立项依据

神和进名师工作室成立文件

3. 实施主体

神和进名师工作室

4. 实施方案

详见神和进工作室计划

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

5 万元

7. 绩效目标和指标

206027 山东省青岛第五十五中学

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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	神和进名师工作室 2023 年经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.1.提升工作室教师教学水平 7.2 保障神和进 工作室活动顺利开展					
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	教师素质提 升项目成本 控制数	反映教师素质提升项目成 本控制数情况	≤5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	名师工作室 数量	反映名师工作室数量情况	1 个	名师工作室 实有数量	
	数量指标	工作室成员	反映工作室成员情况	≥8 人	工作室名单	
	质量指标	教师出勤率	反映教师出勤率情况	100%	工作室签到 记录	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规率情况	100%	会计核算账 本	
	时效指标	工作完成时 间	反映工作完成时间情况	2023 年全 年内	工作室活动 记录	
效益指标	社会效益指 标	提高工作室 成员教育教 学水平	反映提高工作室成员教育 教学水平情况	有效	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	反映受益群体满意度情况	≥95%	工作室年度 总结	

(三) 局属学校校园保安服务项目情况说明

1. 项目概述

维护校园安全保障服务提升校园安全程度，减少校园安全隐患

2. 立项依据

教育局关于校园安保要求的文件

3. 实施主体

山东省青岛第五十五中学

4. 实施方案

安保合同 安保规章制度

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

53.03 万元

7. 绩效目标和指标

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 4A		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	53.03	其中：财政 资金	53.03	其他资金	
	校园安保					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.00	26.00	53.03	
绩效目标	6.维护校园安全保障服务 7.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	
成本指标	经济成本指 标	局属学校校 园保安服务	反映局属学校校园保安服 务项目总成本控制数情况	≤53.03 万 元	校园安保经 费限定为	

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
		项目总成本控制数			53.028 万元
产出指标	数量指标	校园安保人数	反映校园安保人数情况	≥8 人	安保合同
	数量指标	任务完成率	反映任务完成率情况	100%	安保合同
	质量指标	安保服务合格率	反映安保服务合格率情况	100%	2023 年学校安全保障
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	专款专用
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	2023 年全年内	2023 年完成校园安保任务
效益指标	社会效益指标	校园恶性实践发生次数	反映校园恶性实践发生次数情况	0 次	2023 年学校安全保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥95%	单位评价

（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，山东省青岛第五十五中学为事业单位，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 120.428 万元，其中：财政拨款安排 120.428 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 13.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 106.828 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 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。

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

山东省青岛第五十五中学 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 978.52 万元，其中财政拨款 987.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化富能教学、校企合作等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

绩效目标设置情况如下：

1. 赋能教学项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 3R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
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	赋能教学项目项目经费控制	反映赋能教学项目经费控制情况	≤25 万元	≤25 万 合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量情况	1 套	合同	
	数量指标	完成视频项目分析数量	反映完成视频项目分析数量情况	≥5 个	完成火灾异常区域预警	

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
					等
	质量指标	设备故障率	反映行业标准情况	10%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	反映所有设备质量需要合格情况	100%	所有设备质量需要合格
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	≤10 月份	当年就使用
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映所有设备都要利用情况	100%	所有设备都要利用
	社会效益指标	设备使用年限	反映提高设备报废标准情况	≥6 年	设备报废标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员操作满意情况	≥80%	使用人员操作满意

2.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 1J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.80	其中：财政 资金	38.80	其他资金	
	智能家居专业建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.80	38.80	38.80	
绩效目标	6.智能家居专业建设					
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	尾款金额控 制数	反映 2023 支付尾款金额控 制数	≤38.8 万元	中标合同	
产出指标	数量指标	立项重点项 目数	反映立项重点项目数情况	1 个	中标合同	
	数量指标	科研用房面 积	反映科研用房面积情况	≥50 平方米	中标合同	
	质量指标	采购程序合 格率	反映采购程序合格率情况	100%	中标合同 会计报告	
	质量指标	质量合格率	反映质量合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及 时率	反映项目完成及时率情况	100%	验收报告	
效益指标	社会效益指 标	学生能力提 升	反映学生能力提升情况	有效	学期总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	反映使用人员满意度情况	≥95%	群众回访	

3.基建维修类新增项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	新增 2023 校舍维修项目应支付部分款项					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划 (%)			32.00	32.00	
绩效目标	6.新增 2023 校舍维修项目应支付部分款项 7.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
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目成本控制数	反映基建维修类新增项目成本控制数情况	≤32 万元	验收报告
产出指标	数量指标	改造建设工程数量	反映改造建设工程数量情况	1 个	验收报告
	数量指标	改造建设面积	反映改造建设面积情况	≥600 平方米	验收报告
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	100%	验收报告
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	验收报告
	时效指标	建设完成时间	反映建设完成时间情况	2023 年 12 月内	验收报告
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	反映建筑工程综合利用率情况	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	反映受益群体满意度情况	≥95%	群体回访

4.教师素质提升项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331001 OR		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	神和进名师工作室 2023 年经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.1.提升工作室教师教学水平 7.2 保障神和进 工作室活动顺利开展					
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	教师素质提 升项目成本 控制数	反映教师素质提升项目成 本控制数情况	≤5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	名师工作室 数量	反映名师工作室数量情况	1 个	名师工作室 实有数量	
	数量指标	工作室成员	反映工作室成员情况	≥8 人	工作室名单	
	质量指标	教师出勤率	反映教师出勤率情况	100%	工作室签到 记录	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规率情况	100%	会计核算账 本	
	时效指标	工作完成时 间	反映工作完成时间情况	2023 年全 年内	工作室活动 记录	
效益指标	社会效益指 标	提高工作室 成员教育教 学水平	反映提高工作室成员教育 教学水平情况	有效	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	反映受益群体满意度情况	≥95%	工作室年度 总结	

5.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 4A		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	53.03	其中：财政 资金	53.03	其他资金	
	校园安保					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			26.00		26.00	
绩效目标	6.维护校园安全保障服务					
	7.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	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目总成本控制数	反映局属学校校园保安服务项目总成本控制数情况	≤53.03 万元	校园安保经费限定为53.028万元	
产出指标	数量指标	校园安保人数	反映校园安保人数情况	≥8 人	安保合同	
	数量指标	任务完成率	反映任务完成率情况	100%	安保合同	
	质量指标	安保服务合格率	反映安保服务合格率情况	100%	2023 年学校安全保障	
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	专款专用	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	2023 年全年内	2023 年完成校园安保任务	
效益指标	社会效益指标	校园恶性实践发生次数	反映校园恶性实践发生次数情况	0 次	2023 年学校安全保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	≥95%	单位评价	

6.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100261005 1N		项目名称	省中职特色化专业建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	加强学校特色专业建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6.加强学校特色专业建设					
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	省中职特色 化专业建设 资金成本控 制数	反映省中职特色化专业建 设资金成本控制数情况	≤200 万元	上级下达资 金	
产出指标	数量指标	建设专业数	反映建设专业数情况	≥2 个	学校计划	
	数量指标	建设使用次 数	反映建设使用次数情况	≥50 次	建成后使用 次数	
	质量指标	设备验收合 格率	反映设备验收合格率情况	100%	验收报告书	
	质量指标	系统验收合 格率	反映系统验收合格率情况	100%	验收报告书	
	时效指标	工作完成时 间	反映工作完成时间情况	2023 年 12 月内	2023 按时 完成	
效益指标	社会效益指 标	是否提升实 验教学和科 研服务水平	反映提升实验教学和科研 服务水平情况	有效	实验教学 提升 5%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教工满意度	反映教工满意度情况	≥95%	师生回访	

7.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 5X		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	

	勇于学校绿化, 保洁, 宿舍管理, 物业维修等物业服务				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00	14.00	21.00	30.00	
绩效目标	6.1.用于学校绿化, 保洁, 宿舍管理, 物业维修等物业服务 7.2.提升校园整体环境, 维护校园卫生 安全等工作				
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	市属学校生均保障及定额补助经费成本控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本控制数情况	≤30 万元	年底会计核算
产出指标	数量指标	物业服务完成率	反映物业服务完成率情况	100%	物业服务实际人数
	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
	质量指标	物业服务合格率	反映物业服务合格率情况	100%	年底考核
	质量指标	经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	100%	年底会计核算
	时效指标	服务保障时间	反映服务保障时间情况	2023 年全年	年底考核
效益指标	社会效益指标	学校校园环境提升度	反映学校校园环境提升度情况	有效	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	反映受益群体满意度情况	95%	师生群访

8.市属学校生均公用经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

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	490.15	其中：财政 资金	490.15	其他资金	
	保障学校日常教学活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		200.00	400.00	490.15	
绩效目标	6.保障学校日常教学活动 7.维护学校运转					
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 经费控制数	反映市属学校生均公用经 费经费控制数情况	≤490.15 万 元	事业统计依 据学生人数	
产出指标	数量指标	保障学生人 数	反映保障学生人数情况	1239 人	事业统计依 据学生人数	
	数量指标	专业数量	反映专业数量情况	9 个	事业统计数 据	
	质量指标	业务开展达 标率	反映业务开展达标率情况	100%	年度完成值	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规率情况	100%	专款专用率	
	时效指标	经费保障时 间	反映经费保障时间情况	100%	按时完成	
效益指标	社会效益指 标	提升学生培 养质量	反映提升学生培养质量情 况	有效	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	反映受益群体满意度情况	≥95%	教师学生回 访	

9.市属学校师均保障经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331000 77		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	50.23	其中：财政 资金	50.23	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	
	40.00		40.00	40.00	50.23	
绩效目标	6.保障教职工权益 7.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	
成本指标	经济成本指 标	培训标准	反映培训标准情况	≤1000元每 人	上级下发标 准	
产出指标	数量指标	保障教职工 人数	反映保障教职工人数情况	92人	2022事业 统计教职工 人数	
	数量指标	培训次数	反映培训次数情况	≥2次	培训总结	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规率情况	100%	培训总结 年度总结	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	培训总结	
	时效指标	培训完成时 间	反映培训完成时间情况	2023年12 月内	培训总结	
效益指标	社会效益指 标	教师幸福 感，教师专 业度	反映提高教师幸福感，教师 专业度情况	有效	培训总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	培训总结	

10.校企合作经费绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100261005 4H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.50	其中：财政 资金	32.50	其他资金	
	培养高技能人才，加强校企合作，促进专业发展					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					32.50
绩效目标	6.培养高技能人才, 加强校企合作, 促进专业发展 7.学生专业技能提高				
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	校企合作经费成本控制数	反映校企合作经费成本控制数情况	≤32.5 万元	校企合作报告
产出指标	数量指标	校企合作保障学生数	反映校企合作保障学生数情况	≥50 人	校企合作报告
	数量指标	校企合作专业	反映校企合作专业情况	≥2 个	校企合作报告
	质量指标	合作服务合格率	反映合作服务合格率情况	100%	会计核算报告
	质量指标	合作课程达标率	反映合作课程达标率情况	100%	会计核算报告
	时效指标	合作服务时间	反映合作服务时间情况	2023 年 12 月内	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	有效	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

11.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 9X		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	21.81	其中：财政 资金	21.81	其他资金	
	支付 2021.2022 校舍维修项目尾款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.81	21.81	
绩效目标	6.校舍维修 2021 校舍维修项目 20%尾款 7.维持校舍日常使用					
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	
成本指标	经济成本指 标	校舍维修延 续支付项目 成本控制数	反映校舍维修延续支付项 目成本控制数情况	≤21.81 万 元	验收报告	
产出指标	数量指标	改造建设工 程数量	反映改造建设工程数量情 况	1 个	验收报告	
	数量指标	改造建设面 积	反映改造建设面积情况	≥600 平方 米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	反映工程合格率率情况	100%	验收报告	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规率情况	100%	验收报告 会计核算报 告	
	时效指标	项目完成时 间	反映项目完成时间情况	2023 年 12 月内	验收报告 会计核算报 告	
效益指标	经济效益指 标	建筑工程综 合利用率	反映建筑工程综合利用率 情况	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	反映受益群体满意度情况	≥95%	验收报告 群众回访	

12.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206027 山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020023P2300921000 54		项目名称	中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	建设数字媒体艺术设计专业实训室一间。主要用于专业课程相关理论的验证和学生创新创业意识及实践能力的培养。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 60.00	
绩效目标	1.建设数字媒体艺术设计专业实训室一间。主要用于专业课程相关理论的验证和学生创新创业意识及实践能力的培养。					
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	2023 年数字媒体艺术设计实训室项目预算控制数	2023 年数字媒体艺术设计实训室项目预算控制数	≤60 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	建设校内数字媒体艺术设计实训室	考察建设校内数字媒体艺术设计实训室	1 个	行业标准	
	数量指标	建设图形图像处理工作台	考察建设图形图像处理工作台	2 个	行业标准	
	质量指标	资产验收合格率	考察资产验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	特色化专业水平提升程度	考察特色化专业水平提升程度	较高	行业标准	
	时效指标	拨付工作完成时间	考察拨付时间	12 个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用时间	考察项目持续发挥作用时间	≥1 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	考察师生满意度	≥90%	行业标准	

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
	意度指标				

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、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。