

2021 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单位概况

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单位 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第五十五中学单位 2021 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

2021 年山东省青岛第五十五中学预算 表

(可作为附件公开)

2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位：山东省青岛第五十五
中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	2828.78	一、基本支出	2207.31
经费拨款（补助）	2756.28	人员经费	1895.93
纳入预算管理的政府非税收入	72.5	公用经费	311.38
一般债券		二、项目支出	624.47
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	624.47
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入	3		

收入总计	2831.78	支出总计	2831.78
------	---------	------	---------

2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位：207027-山东省青岛第五十五中学

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金												财政专户 资金
			财政拨款小计	一般公共预算安排					政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		
				一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金			专项债券	
	合计	2,831.78	2,828.78	2,828.78	2,756.28	72.50									
205	教育支出	2,437.01	2,434.01	2,434.01	2,361.51	72.50									
20503	职业教育	2,354.51	2,351.51	2,351.51	2,351.51										
2050302	中等职业教育	2,354.51	2,351.51	2,351.51	2,351.51										
20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	10.00										
2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00	10.00										
20509	教育费附加安排的支出	72.50	72.50	72.50	72.50										
2050905	中等职业学校教学设施	32.50	32.50	32.50	32.50										
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00	40.00										
208	社会保障和就业支出	259.22	259.22	259.22	259.22										
20805	行政事业单位养老支出	259.22	259.22	259.22	259.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	172.81	172.81	172.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	86.41	86.41										
221	住房保障支出	135.55	135.55	135.55	135.55										
22102	住房改革支出	135.55	135.55	135.55	135.55										
2210201	住房公积金	135.55	135.55	135.55	135.55										

2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位:207027-山东
省青岛第五十五中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	2,831.78	1,895.93	311.38		624.47
205	教育支出	2,437.01	1,501.16	311.38		624.47
20503	职业教育	2,354.51	1,501.16	311.38		541.97
2050302	中等职业教育	2,354.51	1,501.16	311.38		541.97
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	72.50				72.50
2050905	中等职业学校教学设施	32.50				32.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	259.22	259.22			
20805	行政事业单位养老支出	259.22	259.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	172.81			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41			
221	住房保障支出	135.55	135.55			
22102	住房改革支出	135.55	135.55			
2210201	住房公积金	135.55	135.55			

2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：山东省青岛第五十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	2828.78	一、基本支出	2204.31
经费拨款（补助）	2756.28	人员经费	1895.95
纳入预算管理的政府非税收入	72.5	公用经费	308.38
一般债券		二、项目支出	624.47
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	624.47
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	2828.78	本年支出合计	2828.78

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位:207027-山东省青
岛第五十五中学

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	2,828.78	1,895.93	308.38		624.47
205	教育支出	2,434.01	1,501.16	308.38		624.47
20503	职业教育	2,351.51	1,501.16	308.38		541.97
2050302	中等职业教育	2,351.51	1,501.16	308.38		541.97
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	72.50				72.50
2050905	中等职业学校教学设施	32.50				32.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	259.22	259.22			
20805	行政事业单位养老支出	259.22	259.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	172.81			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41			
221	住房保障支出	135.55	135.55			
22102	住房改革支出	135.55	135.55			
2210201	住房公积金	135.55	135.55			

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6, 部门经济分类）

预算单位:207027-山东省
青岛第五十五中学

单位:万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2,204.31	1,895.93	308.38
301	工资福利支出	1,704.42	1,704.42	
30101	基本工资	439.18	439.18	
30102	津贴补贴	224.43	224.43	
30107	绩效工资	502.39	502.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.81	172.81	
30109	职业年金缴费	86.41	86.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.01	135.01	

30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
30113	住房公积金	135.55	135.55	
302	商品和服务支出	308.38		308.38
30228	工会经费	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	293.98		293.98
303	对个人和家庭的补助	191.51	191.51	
30301	离休费	3.62	3.62	
30302	退休费	155.03	155.03	
30305	生活补助	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	28.81	28.81	

2021 年一般公共预算基本支出表（表 7，政府经济分类）

预算单位:207027-山东省青岛
第五十五中学

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	2,204.31	1,895.93	308.38
505	对事业单位经常性补助	2,012.80	1,704.42	308.38
01	工资福利支出	1,704.42	1,704.42	
02	商品和服务支出	308.38		308.38
509	对个人和家庭的补助	191.51	191.51	
01	社会福利和救助	32.86	32.86	
05	离退休费	158.65	158.65	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛第五十五中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：山东省青岛第五十五中学

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
山东省青岛第五十五中学	2				2

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2021 年山东省青岛第五十五中学预算情况和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 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单位收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收入预算为 2831.78 万元，其中，财政拨款 2828.78 万元，占 99.89%；其他收入 3 万元，占 0.11%。

2021 年支出预算为 2831.78 万元，其中，基本支出 2207.31 万元，占 77.95%；项目支出 624.47 万元，占 22.95%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 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) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 2831.78 万元，其中：基本支出 2207.31

万元，占 77.95%；项目支出 624.47 万元，占 22.08 %。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 2831.78 万元。2020 财政拨款收入 3166.1 万元，支出合计 3166.1 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 334.32 万元，减少 10.56 %。主要原因为公共预算收入减少。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 2828.78 万元，与 2020 年相比，减少 334.32 万元，比上年减少 10.56%。主要原因一般公共预算收入减少。

2021 年一般公共预算支出 2828.78 万元，与 2020 年相比，减少 334.32 万元，比上年减少 10.56 %。主要原因基本支出与专项资金都减少。其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2434.01 万元，占 86.04%；科学技术（类）支出 0 万元，

占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 259.22 万元，占 9.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 135.55 万元，占比 4.8%。

具体情况如下（以下情况以财政部门为例，各部门可根据各自实际情况进行表述）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，比上年增长 0 %，。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 0 万元，比上年增长 0%，。一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项 0 万元，比上年增长 0%，。一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）0 万元，比上年增长 0 %。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0 万元，比上年增长 0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）259.22 万元，2020 年社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）243.48 万元，比上年增长 6.46%，主要原因是基本养老支出与职业年金支出全部上涨。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）259.22 万元，比上年增长 6.46 %，主要原因是职业年金与

基本养老保险支出全部增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）172.81万元，2020年社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.32万元，比上年增长6.46%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0万元，比上年增长0%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元，比上年增长0%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出135.55万元，2020年为138.44万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入0万元，与2020年相比，增加0万元，比上年增长0%。

2021年政府性基金支出0万元，与2020年相比，增加0万元，比上年增长0%。

若没有政府性基金预算收支，请做如下说明：

教育局（办）2021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）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出2207.31万元，其中：

人员经费1895.93万元，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。（各单位根据自己情况据实填写）

公用经费 311.38 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。（各单位根据自己情况据实填写）

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，2020 年为 10 万元，比 2020 年下降 80%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年因公出国（境）费用为 10 万元，比 2020 年下降（增长）100%，下降的主要原因是 2021 年没有因公出国或出境项目；公务用车运行维护费 2 万元，比 2020 年（增长）100%，主要用于公务用车日常运行；公

务接待费 0 万元，比 2020 年下降（增长）0%。

二、其他重要事项的情况说明

（一）山东省青岛第五十五中学重点项目情况说明

1. 项目概述

370200213901000000122-2021 年青岛第五十五中学职业技能大赛设备采购项目

2. 立项依据

见下方表格

3. 实施主体

山东省青岛第五十五中学

4. 实施方案

见下方表格

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

74 万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213901000000122-2021 年青岛第五十五中学职业技能大赛设备采购项目		
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学
项目属性	一般性项目	项目实施期	1 年 2021-2021

项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	74	年度资金总额:	74	
	其中:财政拨款	74	其中:财政拨款	74	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	物联网.智能家居.电子商务.数字媒体艺术设计职业技能大赛项目设备采购更新,提升师生参加职业技能大赛的积极性				
年度目标	物联网.智能家居.电子商务.数字媒体艺术设计职业技能大赛项目设备采购更新,提升师生参加职业技能大赛的积极性新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技能大赛比赛次数	≥3次	
		质量指标	大赛专业程度	≥100%	
		时效指标	参加大赛的及时性	≥100%	
		成本指标	2020年职业技能大赛补助资金	=74万元	
	效益指标	社会效益指标	师生技能提高程度	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训师生满意度	≥95%	

填报人: 纪祥

联系电话: 58828044

(二) 单位运行经费情况

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算2828.78万元,比2020年减少334.32万元,降低10.56%。主要原因是经费减少。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额236.34万元，其中：财政拨款安排203.84万元，其他资金安排32.5万元。政府采购货物预算94.2万元、政府采购工程预算64.5万元、政府采购服务预算77.34万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。

（五）预算绩效情况说明

2021年，山东省青岛第五十五中学实行绩效目标管理的项目共12个，涉及财政拨款624.47万元，绩效目标设置情况是：

1.

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213301000000182-2021年局属学校班班通更新项目		
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学
项目属性	一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	16.8	年度资金总额: 16.8
	其中:财政拨款	16.8	其中:财政拨款 16.8

	其他资 金	0	其他资 金	0	
项目实施期目标	改善办学办公设备，提高办学质量，保障教育教学正常进行，越来越好。				
年度目标	改善办学办公设备，提高办学质量，保障教育教学正常进行，越来越好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班班通数量	≥7套	班班通购买7套
		质量指标	班班通项目验收合格情况	=100%	项目验收全部合格
		时效指标	完成进度	=100%	本年度全部完成
		成本指标	2020年总投入资金	≤16.8万元	本年度投入资金16.8万元
	效益指标	社会效益指标	学生成绩提高度	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校班班通项目师生满意度	≥95%-		

填报人：纪祥

联系电话：58828044

2.

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213901000000122-2021年青岛第五十五中学职业技能大赛设备采购项目		
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学

项目属性		一般性项目		项目实施期	1年	2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:		74	年度资金总额:		74
	其中:财政拨款		74	其中:财政拨款		74
	其他资金		0	其他资金		0
项目实施期目标	物联网. 智能家居. 电子商务. 数字媒体艺术设计职业技能大赛项目设备采购更新, 提升师生参加职业技能大赛的积极性					
年度目标	物联网. 智能家居. 电子商务. 数字媒体艺术设计职业技能大赛项目设备采购更新, 提升师生参加职业技能大赛的积极性新					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	技能大赛比赛次数	≥3次		
		质量指标	大赛专业程度	≥100%		
		时效指标	参加大赛的及时性	≥100%		
		成本指标	2020年职业技能大赛补助资金	=74万元		
	效益指标	社会效益指标	师生技能提高程度	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训师生满意度	≥95%		

填报人: 纪祥

联系电话: 58828044

3.

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213301000000209-2021 年青岛第五十五中学智能家居 1+X 技能实训室建设采购项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性	一般性项目		项目实施期	2 年 2021-2022	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	30	年度资金总额:	24	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	24	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	加大学校实训室建设,提高学生专业技能能力,提高学生专业考证通过率。完成实训室建设,完成设备的安装调试。				
年度目标	加大学校实训室建设,提高学生专业技能能力,提高学生专业考证通过率。完成实训室建设,完成设备的安装调试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备、软件购置数量	≥9 套	采购设备、软件
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	
		时效指标	购置完成率	≥100%	本年度验收完成
		成本指标	本年投入资金成本	=24 万元	
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能提高度	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学校满意度	≥95%		

填报人：纪祥

联系电话：58828044

4

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称		370200213302000000197-局属学校生均保障及定额补助经费			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施 期目标	支付学校保洁服务费与绿化服务费				
	支付学校保洁服务费与绿化服务费				
年度 目标	支付学校保洁服务费与绿化服务费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业绿化清洁服务面积	≥1860平方米	
		质量指标	物业绿化清洁服务合格率	≥100%	
		时效指标	本年度完成率	≥100%	
		成本指标	2021投入资金	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	学校校园环境提升度	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	

填报人: 纪祥

联系电话: 58828044

5

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213302000000188-局属学校师均保障经费				
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学		
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44	
	其中:财政拨款	44	其中:财政拨款	44	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	保障教工身体健康,提高教工生活待遇,提高教工素质修养,保障教育教学正常进行				
年度目标	保障教工身体健康,提高教工生活待遇,提高教工素质修养,保障教育教学正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障教职工午餐.体检.人数	=88人	
		质量指标	教师工作餐.体检.培训覆盖率	=100%	
		时效指标	教职工午餐.体检.培训开办及时性	=100%	
		成本指标	师均保障经费标准	=5000元	5000元/人
	效益指标	社会效益指标	教师幸福感.教师专业教学水平.	提升	
		可持续影响指标	教师从业人数	增加	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
-------	-----------	-------	------

填报人：纪祥

联系电话：58828044

6.

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213302000000203-局属学校校园保安服务项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	47.14	年度资金总额:	47.14	
	其中:财政拨款	47.14	其中:财政拨款	47.14	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	严格按照政府采购流程招标校园安保服务,保障校园安全建设,提高安保质量,最大程度的减少校园安全隐患,为师生提供安全的校园环境				
年度目标	严格按照政府采购流程招标校园安保服务,保障校园安全建设,提高安保质量,最大程度的减少校园安全隐患,为师生提供安全的校园环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园安保人员数	≥8人	校园安保人员数为8人或8人以上
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	
		时效指标	年底完成度	=100%	
		成本指标	购买安保服务成本	≤47.14万元	
效益指标	社会效益指标	校园安保	=100%	校园安保率100%以上	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意率	≥99%
-------	-----------	-----------	------

填报人：纪祥

联系电话：58828044

7.

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213302000000261-青岛名班主任工作室经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	保障李玉磊名班主任工作室发展,提高教师素质				
年度目标	保障李玉磊名班主任工作室发展,提高教师素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作室成员数	=9人	
		质量指标	工作室成员资质达标率	=100%	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	2021 年总投入资金	=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高名师教学水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意程度	≥95%	

填报人：纪祥

联系电话：58828044

8.

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213302000000266-青岛名师工作室经费			
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性	经常性项目	项目实施期	1 年	2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
	其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	保障神和进名师工作室发展, 提高教师素质			

年度目标	保障神和进名师工作室发展，提高教师素质				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作室人数	=9 人	
		质量指标	工作室成员资质达标率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	2020 年总投入资金	=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高名师教学水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意程度	≥95%	

填报人：纪祥

联系电话：58828044

9.

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213302000000178-市属学校生均公用经费		
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学
项目属性	经常性项目	项目实施期	1 年 2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	442.83	年度资金总额: 442.83
	其中:财政拨款	442.83	其中:财政拨款 442.83
	其他资金	0	其他资金 0

项目实施期目标	维护学校日常办公与相关教学活动				
年度目标	维护学校日常办公与相关教学活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1371人	
		质量指标	项目验收合格率, 生均经费计算, 使用合规率	=100%	
		时效指标	经费完成及时性	及时	
		成本指标	生均公用经费标准	>0.32万元	人均0.32万元以上
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
		可持续影响指标	教育教学发展	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

填报人：纪祥

联系电话：58828044

10.

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213301000000280-校企合作(现代学徒制)项目		
主管部门	青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学
项目属性	一般性项目	项目实施期	1年 2021-2021

项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	培养高技能人才, 满足校园发展。加强校企合作, 提升专业建设。				
年度目标	培养高技能人才, 满足校园发展。加强校企合作, 提升专业建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校企合作保障学生数	≥40 人	
		质量指标	学生实际到位率	≥90%	
		时效指标	完成进度	=100%	本年度完成
		成本指标	2020 年总投入资金	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高学生专业技能实践能力	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长学校满意度	≥95%	

填报人: 纪祥

联系电话: 58828044

11.

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位: 山东省青岛第五十五中学

项目名称	370200213301000000226-校舍维修工程
------	------------------------------

主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性	一般性项目		项目实施期	3年 2021-2023	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	65	年度资金总额:	32.5	
	其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	32.5	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	改善学校的办学条件, 消除校舍安全隐患				
年度目标	完成工程施工, 按照计划完成改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造建设工程数量	≥1个	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	本年度完成
		成本指标	本年度投入资金	=32.5万元	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%		

填报人: 纪祥

联系电话: 58828044

12.

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十五中学

项目名称		370200213301000000264-职业学校特聘兼职教师补助项目			
主管部门		青岛市教育局部门	项目单位	207027-山东省青岛第五十五中学	
项目属性		一般性项目	项目实施期	1 年	2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	加强学校师资力量。保障学校正常办公，保障教育教学正常进行				
年度目标	加强学校师资力量。保障学校正常办公，保障教育教学正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兼职教师数量	≥15 人	特聘兼职教师 15 人以上
		质量指标	兼职教师资质达标率	=100%	兼职教师资质达标率 100%
		时效指标	兼职教师任教及时性	=100%	兼职教师任教及时
		成本指标	项目预算数	=20 万元	项目预算数为 20 万元
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升成度	≥40%	教学质量提升度达到 40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥99%	师生满意度达 99%

填报人：纪祥

联系电话：58828044

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、各单位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）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。