

山东省青岛第五十五中学  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024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

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）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。

（二）突出职业特色，突出实践教学，突出岗位技能培训。

（三）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：

1. 办公室。
2. 学管处。
3. 总务处、教务处、招生实习处、团委。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：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	3,700.70	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	10.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,187.09
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	343.75
9	九、其他收入	2.00	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	191.09
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	3,712.70	本年支出合计	3,721.94
32	上年结转结余	9.24	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,721.94	支出总计	3,721.94

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	3,721.94	3,712.70	3,700.70	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.24
2	205	教育支出	3,187.09	3,177.85	3,165.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.24
3	20503	职业教育	2,890.21	2,880.97	2,868.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.24
4	2050302	中等职业教育	2,890.21	2,880.97	2,868.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.24
5	20509	教育费附加安排的支出	296.88	296.88	296.88	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	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.17	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.58	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	191.09	191.09	191.09	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：山东省青岛第五十五中学

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	3,721.94	2,808.86	913.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,187.09	2,274.01	913.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,890.21	2,274.01	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	2,890.21	2,274.01	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	296.88	0.00	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	191.09	191.09	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	3,700.70	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	3,165.85	3,165.85	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	343.75	343.75	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	191.09	191.09	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	3,700.70	本年支出合计	3,700.70	3,700.70	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	其中：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	3,700.70	支出总计	3,700.70	3,700.70	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	3,700.70	2,787.62	2,787.62	0.00	913.08
2	205	教育支出	3,165.85	2,252.77	2,252.77	0.00	913.08
3	20503	职业教育	2,868.97	2,252.77	2,252.77	0.00	616.20
4	2050302	中等职业教育	2,868.97	2,252.77	2,252.77	0.00	616.20
5	20509	教育费附加安排的支出	296.88	0.00	0.00	0.00	296.88
6	2050903	城市中小学校舍建设	48.88	0.00	0.00	0.00	48.88
7	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
9	208	社会保障和就业支出	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.17	229.17	229.17	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.58	114.58	114.58	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	191.09	191.09	191.09	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：山东省青岛第五十五中学

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	2,787.62	2,787.62	0.00
2	301	工资福利支出	2,443.26	2,443.26	0.00
3	30101	基本工资	488.99	488.99	0.00
4	30102	津贴补贴	616.88	616.88	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	614.91	614.91	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.17	229.17	0.00
8	30109	职业年金缴费	114.58	114.58	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	171.88	171.88	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	15.76	15.76	0.00
11	30113	住房公积金	191.09	191.09	0.00
12	302	商品和服务支出	19.54	19.54	0.00
13	30228	工会经费	19.54	19.54	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	324.82	324.82	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	179.27	179.27	0.00
17	30305	生活补助	5.64	5.64	0.00
18	30307	医疗费补助	26.59	26.59	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	113.32	113.32	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	2,787.62	2,787.62	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,462.80	2,462.80	0.00
3	50501	工资福利支出	2,443.26	2,443.26	0.00
4	50502	商品和服务支出	19.54	19.54	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	324.82	324.82	0.00
6	50901	社会福利和救助	32.23	32.23	0.00
7	50905	离退休费	179.27	179.27	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	113.32	113.32	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	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：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	0.20	0.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第五十五中学

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	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	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

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

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024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：2024年收入预算为3,721.94万元，包括：一般公共预算拨款收入3,700.70万元、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10.00万元、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2.00万元、上年结转结余9.24万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为3,721.94万元，其中基本支出2,808.86万元、项目支出913.08万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算3,721.94万元，较上年预算增加191.49万元，其中：

1. 收入预算增加191.49万元，其中一般公共预算拨款收入增加191.25万元、其他收入减少9.00万元、上年结转结余增加9.24万元。

2. 支出预算增加191.49万元，其中基本支出增加316.93万元、项目支出减少125.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：上年结转结余增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,700.70万元，与上一年相比，增加191.25万元，增长5.45%，主要原因是：人员有所增长。

2024年一般公共预算支出3,700.70万元，与上一年相比，增加191.25万元，增长5.45%，主要原因是：学校项目增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,787.62万元，其中：

人员经费2,787.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

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**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上一年相比，减少1.80万元，下降90.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.20万元，与上一年相比，减少1.80万元，下降90.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.20万元，与上一年相比，减少1.80万元，下降90.00%，主要原因是：公车已经报废。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024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0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：山东省青岛第五十五中学为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额15.30万元，其中：财政拨款安排15.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.30万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。其中，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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **(四) 预算绩效信息**

##### **(1) 预算绩效管理情况**

山东省青岛第五十五中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金913.08万元，其中财政拨款913.08万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校生均保障及定额补助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **(2) 绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	赋能教育综合管理——提高学校固定资产清查整理能力 升级固定资产管理软件					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	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	=18万元	
		社会成本指标	节约社会成本	节约社会成本	≥10%	
	产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量情况	=1个	
			项目数据库数量	建设项目数据库数量	=1个	
		质量指标	质量标准	质量标准	=100%	
	合规性		合规性	=100%		
时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	=112024年11月10日之前完成			

	效益指标	社会效益指标	工作质量提高情况	工作质量提高情况	≥10%
	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	≥95%

## 项目支出绩效目标表

### (2024年度)

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	0.00
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。					
绩效目标	通过聘请专业安保公司的服务，达到维护校园安全保障服务 提升校园安全程度，减少校园安全隐患的效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园保安服务项目成本定	反映局属学校校园保安服务项目成本定额控制数情况	=4910元/人/月	
		社会成本指标	安保项目成本支出金额	反映安保项目成本支出金额	≤53.02万元	
	产出指标	数量指标	物业服务管理单位	物业服务管理单位	≤2个	
			校园安保人数	反映校园安保人数情况	≥9人	
		质量指标	经费支出合规率	保安持证上岗率	=100%	
			安保服务合格率	反映安保服务合格率情况	=100%	
时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	=112024年11月30日前完成			

	效益指标	社会效益指标	校园恶性事件发生次数情况	反映校园恶性事件发生次数情况	=0.00次
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师、学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	459.03	其中：财政资金	459.03	其他资金	0.00
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。					
绩效目标	通过生均经费的使用实现保障学校日常教学活动的效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付标准	反映拨付标准情况	$\leq 0.52$ 万元/每人	
			市属学校生均公用标准	反映市属学校生均公用标准情况	$\leq 459.03$ 万	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	$\geq 1150$ 人	
			专业数量	反映专业数量情况	=9个	
		质量指标	业务开展达标率	反映业务开展达标率情况	=100%	
			经费支出合规率	反映经费支出合规率情况	=100%	
	时效指标	经费保障时间	反映经费保障时间情况	=1002024年12月31日前完成		

	效益指标	社会效益指标	师生投诉数量	反映师生日常投诉数量	≥10%
	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	0.00
	支付特色化专业资金，购买设备，教师培训。					
绩效目标	通过开展培训 承办省赛 建设实训室等活动，达到加强学校特色专业建设的效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特色化专业建设资金成本	反映省中职特色化专业建设资金成本控制数情况	=200万元	
			拨付标准	拨付标准	≤200万元	
	产出指标	数量指标	建设专业教学方案数量	编制新的专业教学指导方案数	=1个	
			建设使用次数	反映建设使用次数情况	≥50次	
		质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格率情况	=100%	
			设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	=100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	=100%		

	效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	提高学校办学实力	≥10%
	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%

## 项目支出绩效目标表

### (2024年度)

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	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	通过开展学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务，实现提升校园整体环境，维护校园卫生 安全的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助经费	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本控制情况	=3.5元/每平方米	
		社会成本指标	提供社会工作岗位	提供社会工作岗位，提高就业率	≤10人	
	产出指标	数量指标	服务保障人次	服务保障人次	≥1240人	
			物业绿化服务面积	物业绿化服务面积	≥8571平方米	
		质量指标	经费支出合规率	物业维修响应率	=100%	
			物业服务合格率	反映物业服务合格率情况	=100%	
	时效指标	服务保障时间	反映服务保障时间情况	=1年		

	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	≥100%
	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	49.14	其中：财政资金	49.14	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过组织体检 培训 开办食堂，达到保障2024年教职工的 培训 饭补 体检 维护学校2024年正常运转的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	师均标准	师均标准	=4560元/每人/年	
			经济成本指标	人均体检标准	=500元/每人/年	
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数	=90人	
			培训次数	培训次数	≥2次	
		质量指标	培训合格率	培训合格率	=100%	
	经费支出合规率		经费支出合规率	=100%		
	时效指标		培训完成时间	按时间进度完成任务	=10012月31日前	

	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师幸福感高，降低流失率	<2%
	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

特聘兼职教师绩效目标表

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师					
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	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	通过聘请校外专家，达到加强学校师资力量 完成2024年教育教学相关工作 的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘兼职教师项目预算控制	考察特聘兼职教师项目预算控制数	=25万元	
			特聘兼职教师人均工资	特聘兼职教师年人均工资	≤5万元	
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	考察兼职教师人数	≥5人	
			兼职教师担任课程门数	考察兼职教师担任课程门数	≥4门	
		质量指标	兼职教师资质合格率	考察兼职教师资质合格率	=100%	
	具有中高级技能证或中高级职称教师数		考察具有中高级技能证或中高级职称教师数	≥80%		
	时效指标		项目工作完成时间	项目工作完成时间	=1002024年12月31日前	

	效益指标	社会效益指标	毕业生升学率	毕业生升学率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	校企合作经费					
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	0.00
	支付学生到企业学习相关的材料费、住宿费、培训费等					
绩效目标	通过开展校企合作，达到培养高技能人才，促进专业发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本控制数	反映市属学校生均保障及定额补助标准情况	=0.5万元/人	
		社会成本指标	加强校企合作	加强校企合作，为企业提供工作岗位	≥50人	
	产出指标	数量指标	校企合作专业	反映校企合作专业情况	≥3个	
			校企合作保障学生数	反映校企合作保障学生数情况	≥60人	
		质量指标	合作服务合格率	反映合作服务合格率情况	≥100%	
			合作课程达标率	反映合作课程达标率情况	=100%	
	时效指标	合作服务时间	反映合作服务时间情况	≥200学时		

	效益指标	社会效益指标	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	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	48.88	其中：财政资金	48.88	其他资金	0.00
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。					
绩效目标	通过支付2024 校舍维修项目应支付部分尾款，达到维护校舍安全，校舍正常使用的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修类新增项目成本控制	反映基建维修类新增项目成本控制数情况	=48.88万元	
		社会成本指标	提高国家生产总值	提高国家生产总值，提供工作岗位	≤48.88万元	
	产出指标	数量指标	改造建设面积	反映改造建设面积情况	≥600平方米	
			改造建设工程数量	反映改造建设工程数量情况	=2个	
		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	=100%	
			维修工程返工率	反映维修工程返工率	=0.00%	
	时效指标	建设完成时间	反映建设完成时间情况	=1002023年9月1日		

	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	≥95%
	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%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

进行全面的资产清查，完善资产账与实物账，张贴资产标签；升级为最新的物联网管理设备，借助RFID标签（标签含有射频芯片）、RFID采集设备等，打造物联资产管理的“数据采集层”，实现资产实时监控、智能盘点等应用场景。达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标；利用手机移动端实现随时随地办理资产业务，完成紧急事务处理。从而大大提升学校的办事效率，真正实现以信息化带动学校资产管理水平。手机移动平台以资产增加、变动、处置、审核、盘点于一体，实现资产管理“指尖”指尖办公。提升学校资产管理能力。

### 2. 立项依据

《青岛市教育局直属单位货物和服务类项目自行采购工作实施细则》。

### 3. 实施主体

山东省青岛第五十五中学

### 4. 实施方案

根据专项资金管理有关规定组织实施。

### 5. 实施周期

一年。

### 6. 年度预算安排

2024年安排预算金额18万元。

### 7. 绩效目标和指标

通过建设资产物联网管理体系，达到实时监控固定资产位置、

移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。

主要围绕四个指标进行绩效管理和评价。一是赋能教育综合管理项目成本支出金额 $\leq 18$ 万元；二是建设一套赋能教育综合管理项目平台，系统验收合格率100%；三是系统使用率100%；四是师生满意度 $\geq 95\%$ 。

## 山东省青岛第五十五中学重点项目情况说明

### 1. 项目概述

进行全面的资产清查，完善资产账与实物账，张贴资产标签；升级为最新的物联网管理设备，借助 RFID 标签（标签含有射频芯片）、RFID 采集设备等，打造物联资产管理的“数据采集层”，实现资产实时监控、智能盘点等应用场景。达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标；利用手机移动端实现随时随地办理资产业务，完成紧急事务处理。从而大大提升学校的办事效率，真正实现以信息化带动学校资产管理水平。手机移动平台以资产增加、变动、处置、审核、盘点于一体，实现资产管理“指尖”指尖办公。提升学校资产管理能力。

### 2. 立项依据

《青岛市教育局直属单位货物和服务类项目自行采购工作实施细则》。

### 3. 实施主体

山东省青岛第五十五中学

### 4. 实施方案

根据专项资金管理有关规定组织实施。

#### 5. 实施周期

一年

#### 6. 年度预算安排

2024 年安排预算金额 18 万元。

#### 7. 绩效目标和指标

通过建设资产物联网管理系统，达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。

主要围绕四个指标进行绩效管理和评价。一是赋能教育综合管理项目成本支出金额 $\leq$ 18 万元；二是建设一套赋能教育综合管理项目平台，系统验收合格率 100%；三是系统使用率 100%；四是师生满意度 $\geq$ 95%。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	赋能教育综合管理——提高学校固定资产清查整理能力 升级固定资产管理软件					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	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	=18万元	
		社会成本指标	节约社会成本	节约社会成本	≥10%	
	产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量情况	=1个	
			项目数据库数量	建设项目数据库数量	=1个	
		质量指标	质量标准	质量标准	=100%	
			合规性	合规性	=100%	
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间情况	=112024年11月10日之前完成		

	效益指标	社会效益指标	工作质量提高情况	工作质量提高情况	≥10%
	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	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。