

2023 年
山东省青岛第一中学
单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第一中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 山东省青岛第一中学 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 山东省青岛第一中学 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

山东省青岛第一中学 单位概况

一、主要职能

山东省青岛第一中学是全额拨款事业单位,主要实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第一中学内设机构共 8 个,分别为:办公室、教务处、学生处、总务处、艺教办、团委、教科处、体质监测中心。

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：山东省青岛第一中学

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	6492.55	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	411.28	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5872.38
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	591.28
9	九、其他收入	1.70	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	441.87
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	6905.53	本年支出合计	6905.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6905.53	支出总计	6905.53

2023 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6905.53	6905.53	6492.55	411.28					1.70	
2	205	教育支出	5459.40	5459.40	5459.40							
3	20502	普通教育	5096.61	5096.61	5096.61							
4	2050203	初中教育	36.05	36.05	36.05							
5	2050204	高中教育	5060.56	5060.56	5060.56							
6	20509	教育费附加安排的支出	362.79	362.79	362.79							
7	2050903	城市中小学校舍建设	132.79	132.79	132.79							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	230.00							
9	208	社会保障和就业支出	591.28	591.28	591.28							
10	20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	591.28							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.19	394.19	394.19							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09	197.09							
13	221	住房保障支出	441.87	441.87	441.87							
14	22102	住房改革支出	441.87	441.87	441.87							
15	2210201	住房公积金	441.87	441.87	441.87							

2023 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6905.53	5839.72	1065.81				
2	205	教育支出	5872.38	4806.57	1065.81				
3	20502	普通教育	5509.59	4806.57	703.02				
4	2050203	初中教育	36.05		36.05				
5	2050204	高中教育	5473.54	4806.57	666.97				
6	20509	教育费附加安排的支出	362.79		362.79				
7	2050903	城市中小学校舍建设	132.79		132.79				
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00		230.00				
9	208	社会保障和就业支出	591.28	591.28					
10	20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.19	394.19					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09					
13	221	住房保障支出	441.87	441.87					
14	22102	住房改革支出	441.87	441.87					
15	2210201	住房公积金	441.87	441.87					

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6492.55	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	5459.40	5459.40		
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	591.28	591.28		
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	441.87	441.87		
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：山东省青岛第一中学

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	6492.55	本年支出合计	6492.55	6492.55		
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	6492.55	支出总计	6492.55	6492.55		

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6492.55	5426.74	5426.74		1065.81
2	205	教育支出	5459.40	4393.59	4393.59		1065.81
3	20502	普通教育	5096.61	4393.59	4393.59		703.02
4	2050203	初中教育	36.05				36.05
5	2050204	高中教育	5060.56	4393.59	4393.59		666.97
6	20509	教育费附加安排的支出	362.79				362.79
7	2050903	城市中小学校舍建设	132.79				132.79
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00				230.00
9	208	社会保障和就业支出	591.28	591.28	591.28		
10	20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	591.28		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.19	394.19	394.19		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09	197.09		
13	221	住房保障支出	441.87	441.87	441.87		
14	22102	住房改革支出	441.87	441.87	441.87		
15	2210201	住房公积金	441.87	441.87	441.87		

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：山东省青岛第一中学 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	5426.74	5426.74	
2	301	工资福利支出	4436.16	4436.16	
3	30101	基本工资	1015.42	1015.42	
4	30102	津贴补贴	1279.79	1279.79	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	789.98	789.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.19	394.19	
8	30109	职业年金缴费	197.09	197.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	295.64	295.64	
10	30112	其他社会保障缴费	22.17	22.17	
11	30113	住房公积金	441.87	441.87	
12	302	商品和服务支出	40.60	40.60	
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	40.60	40.60	
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	949.99	949.99	
32	30301	离休费			
33	30302	退休费	460.82	460.82	
34	30305	生活补助	2.15	2.15	
35	30307	医疗费补助	68.90	68.90	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	418.11	418.11	
37	310	资本性支出			
38	31002	办公设备购置			

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：山东省青岛第一中学 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	5426.741600	5426.741600	
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	4476.755900	4476.755900	
27	50501	工资福利支出	4436.158700	4436.158700	
28	50502	商品和服务支出	40.597200	40.597200	
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	949.985700	949.985700	
34	50901	社会福利和救助	71.050000	71.050000	
35	50902	助学金			
36	50903	个人农业生产补贴			
37	50905	离退休费	460.821600	460.821600	
38	50999	其他对个人和家庭补助	418.114100	418.114100	
...					

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学 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：山东省青岛第一中学

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）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	
小计			354.704000	299.204000	299.204000			55.500000					354.704000
[2050204]高中教育	[]	服务	6.000000	0	0			6.000000					6.000000
[2050204]高中教育	[]	服务	45.000000	0	0			45.000000					45.000000
[2050204]高中教育	[]	服务	1.200000	0	0			1.200000					1.200000
[2050204]高中教育	[]	服务	3.300000	0	0			3.300000					3.300000
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	84.000000	84.000000	84.000000								84.000000
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.704000	70.704000	70.704000								70.704000
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	141.000000	141.000000	141.000000								141.000000
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.500000	1.500000	1.500000								1.500000
[2050204]高中教育	[A08060301]基础软件	货物	2.000000	2.000000	2.000000								2.000000

第三部分

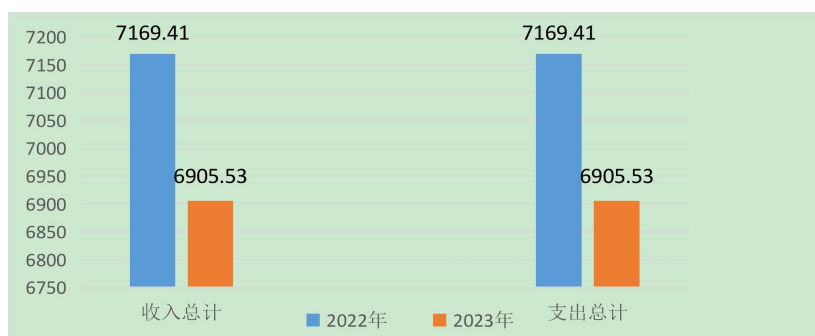
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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，山东省青岛第一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，山东省青岛第一中学 2023 年收支总预算均为 6905.53 万元。山东省青岛第一中学收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

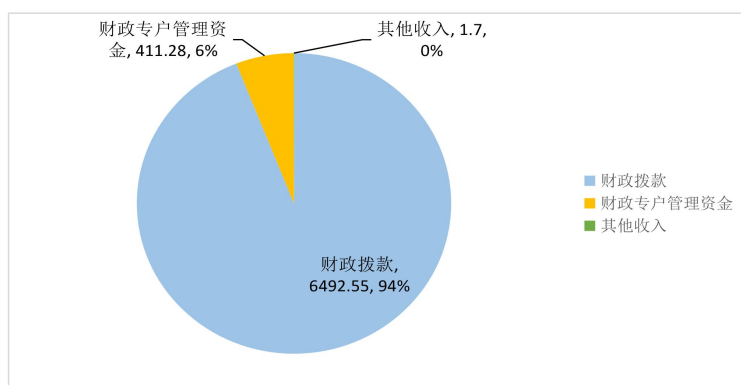
2023、2022 年收支预算总计变动情况图



（二）2023 年收入预算情况说明

山东省青岛第一中学 2023 年收入预算为 6905.53 万元，其中：财政拨款 6492.55 万元，占 94.02%，财政专户管理资金 411.28 万元，占 5.96%，其他收入 1.7 万元，占 0.02%。

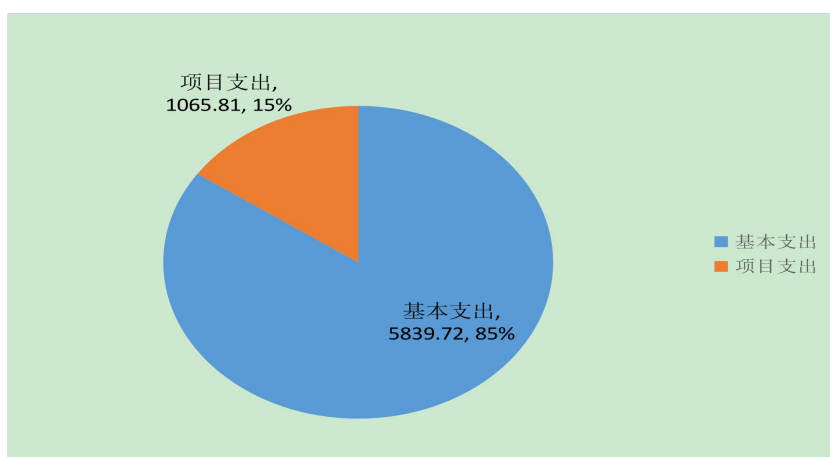
2023 年收入预算构成情况饼状图



（三）2023 年支出预算情况说明

山东省青岛第一中学 2023 年支出预算为 6905.53 万元，其中：基本支出 5839.72 万元，占 84.57%，项目支出 1065.81 万元，占 15.43%。

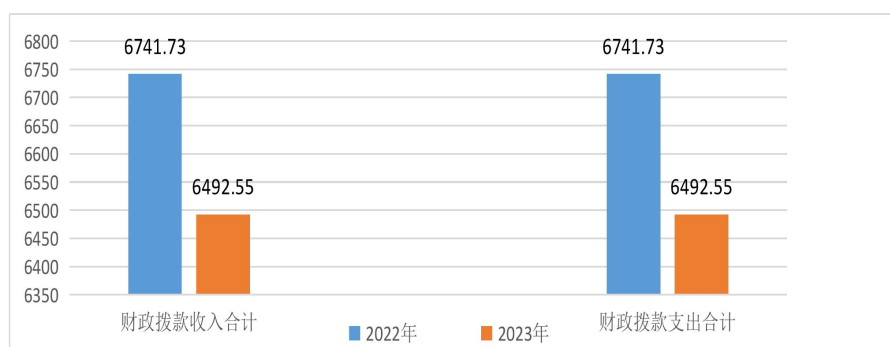
2023 年支出预算构成情况饼状图



（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 6492.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 249.18 万元，减少 3.7%。主要原因教育支出中的人员经费减少。

2023、2022 年财政拨款收入、支出预算总计变动情况图

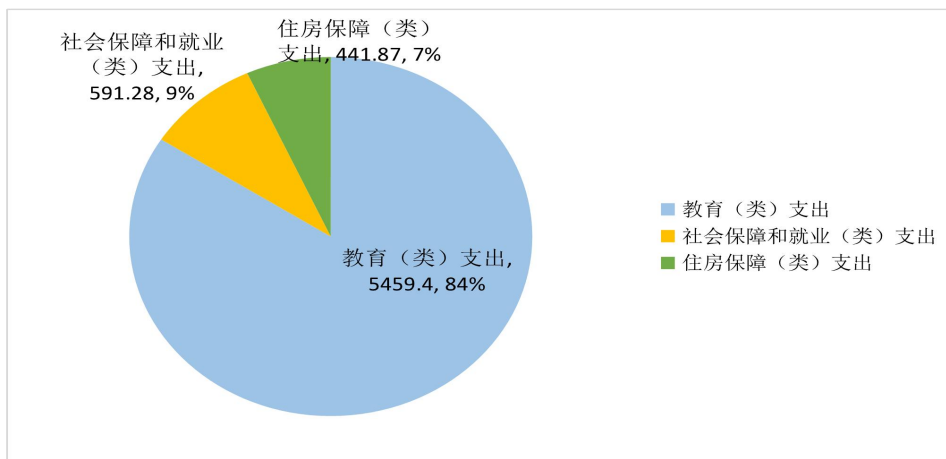


（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 6492.55 万元，与 2022 年相比，减少 249.18 万元，比上年减少 3.7%。主要原因教育支出中的人员经费减少。

2023 年一般公共预算支出 6492.55 万元，与 2022 年相比，减少 249.18 万元，比上年减少 3.7%。主要原因教育支出中的人员经费减少。其中：教育（类）支出 5459.40 万元，占 84.09%；社会保障和就业（类）支出 591.28 万元，占 9.11%；住房保障（类）支出 441.87 万元，占 6.8%。

一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5060.56 万元，比上年减少 10.57%，主要原因是人员经费减少以及专项资金支出功能分类科目的变更。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）36.05 万元，与上年持平。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）132.79万元，比上年增加19.95%，主要原因是此项支出为2021年校舍维修修缮延续支付项目和新增综合教学楼、运动场维修工程。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）230万元，比上年增长100%，主要原因是新增了普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程。

2. 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）394.19万元，比上年增加5.4%，主要原因是2023年保险缴费基数增加。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）197.09万元，比上年增加5.4%，主要原因是2023年保险缴费基数增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出441.87万元，比上年增加48.97%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增长。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第一中学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5426.74万元，其中：

人员经费5426.74万元，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、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：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，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：对事业单位经常性补助。

（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，与 2022 年一致。

二、其他重要事项的情况说明

（一）局属学校基建维修类新增项目（2023 年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程）情况说明

1. 项目概述

对学校综合教学楼以及运动场进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展。

2. 立项依据

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》；

《山东省中小学基本办学条件标准》；

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》；

《青岛市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》；

国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见国办发〔2019〕29号。

3. 实施主体

山东省青岛第一中学

4. 实施方案

上级主管部门对该项目多次进行了调研，学校根据市教育局校舍维修管理细则，按流程审批，公开招标。改造实施方案首先满足学校的功能使用要求，消除安全隐患；又力求现代、实用、美观，打造现代化的教学空间；确保在原建筑工程结构质量安全保障的条件下，充分合理利用空间，满足师生教学空间需求。

5. 实施周期

2023 年度

6. 年度预算安排

2023 年度预算安排 84 万元

7. 绩效目标和指标

绩效目标	通过对基建类校舍进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。				
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	基建维修类新增项目项目预算控制数	基建维修类新增项目项目预算控制数	≤84 万元	计划指标
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	考察校舍维修建筑面积	≥16485 平方米	计划指标
	数量指标	运动场维修面积	考察运动场维修面积	≥2000 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	100%	计划指标

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
	质量指标	支出合规率	考察支出合规率	100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	安全隐患	考察安全隐患	消除	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标

（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，山东省青岛第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年青岛一中生均公用经费财政拨款预算为 302.40 万元。较 2022 年预算增加 10.2 万元，增长 3.49%。主要原因是：学生人数增加以及学校住宿费标准变动。

（三）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 354.704 万元，其中：财政拨款安排 299.204 万元，其他资金安排 55.50 万元。政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 84 万元、政府采购服务预算 267.204 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 3 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 3 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

山东省青岛第一中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1065.81 万元，其中财政拨款 1065.81 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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。

2023 年绩效目标设置情况如下：

1. 基建维修类新增项目绩效目标表
2. 教师素质提升项目绩效目标表
3. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表
4. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表
5. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表
6. 市属学校生均公用经费绩效目标表
7. 市属学校师均保障经费绩效目标表
8. 体育中考绩效目标表
9. 校舍维修延续支付项目绩效目标表
10. 校园体育项目绩效目标表
11. 学生资助及政府奖学金绩效目标表
12. 艺术专项绩效目标表
13. 支教教师补贴绩效目标表

1.基建维修类新增项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	2023 年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					84.00	
绩效目标	6.通过对基建类设备进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。					
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	基建维修类新增项目项目预算控制数	基建维修类新增项目项目预算控制数		≤84 万元	计划指标
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	考察校舍维修建筑面积		≥16485 平方米	计划指标
	数量指标	运动场维修面积	考察运动场维修面积		≥2000 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率		100%	计划指标
	质量指标	支出合规率	考察支出合规率		100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	安全隐患	考察安全隐患		消除	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率		≥95%	计划指标

2.教师素质提升项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	名师工作室经费及教师专业发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.通过开展课题研究与教师专业发展培训，实现提升教师打造以学习为中心的素养课堂能力的效果。					
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	教师素质提 升项目预算 控制数	考察教师素质提升项目预 算控制数		≤15 万元	计划指标
产出指标	数量指标	参加培训人 数	考察参加培训人数		≥100 人	计划指标
	数量指标	集中培训次 数	考察集中培训次数		≥1 次	计划指标
	质量指标	教师专业能 力提升度	考察教师专业能力提升度		≥95%	计划指标
	时效指标	工作完成时 间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
	质量指标	培训合格率	考察培训合格率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指 标	名师影响力	考察名师影响力		提高	计划指标
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意率	考察教师满意率		≥95%	计划指标

3.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金	
	校园安保经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.70	
绩效目标	6.通过对校园保安进行补助，实现保障校园安全的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	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项目预算控制数	考察局属学校校园保安服务项目项目预算控制数	≤70.7 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数	≥12 人	计划指标	
	数量指标	大门口安保个数	考察大门口安保个数	≥3 个	计划指标	
	质量指标	资质达标率	考察资质达标率	100%	计划指标	
	质量指标	补贴覆盖率	考察补贴覆盖率	100%	计划指标	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	考察校园安全事故率	<1%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标	

4.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002310013D		项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	普高强基计划特殊禀赋学生培养项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					230.00	
绩效目标	6.通过提高学校强基计划辅导和高考培优质量，打造创新拔尖人才培养、奥赛强基课程建设和尖兵教师培养三位一体学校人才培养链，实现 2024 年高考“清北”和“双一流”高校数量倍增新突破的效果。					
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	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	考察青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数		≤230 万元	计划指标
产出指标	数量指标	高三强基辅导人数	考察高三强基辅导人数		≥150 人	计划指标
	数量指标	高一高二强基教练人数	考察高一高二强基教练人数		≥4 人	计划指标
	质量指标	辅导对象成绩增值率	考察辅导对象成绩增值率		≥95%	计划指标
	质量指标	辅导教练合格率	考察辅导教练合格率		100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	高中教育教学质量	考察高中教育教学质量		提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率		≥95%	计划指标

5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	学校物业管理服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					141.00	
绩效目标	6.通过补贴学校物业管理服务，实现保障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	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	≤141 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	考察物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	≥20 人	计划指标	
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	考察物业管理覆盖校舍面积	≥40000 平方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	≥95%	计划指标	
	质量指标	服务覆盖率	考察服务覆盖率	≥95%	计划指标	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	考察学校正常运转率	≥100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标	

6.市属学校生均公用经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	302.40	其中：财政 资金	302.40	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					302.40	
绩效目标	6.通过生均公用经费的合理使用，实现保障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	反映市属学校生均公用经 费预算控制数情况	≤302.4 万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	保障教师人 数	反映保障教师人数的情况	≥191 人	计划指标	
	数量指标	服务教学学 生数	反映服务教学学生数情况	≥2016 人	计划指标	
	质量指标	教师教学质 量达标率	反映教师教学质量达标率 情况	≥95%	计划指标	
	质量指标	资金使用合 规性	反映资金使用合规性情况	100%	计划指标	
	时效指标	生均公用经 费支出到位 时间	反映生均公用经费支出到 位时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转率	反映学校正常运转率情况	100%	计划指标	
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%	计划指标	

7.市属学校师均保障经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	104.29	其中：财政资金	104.29	其他资金	
	生均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.29	
绩效目标	6.通过生均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	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	反映市属学校师均保障经费预算控制数情况	≤104.28 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况	≥191 人	计划指标	
	数量指标	保障教师就餐体检人数	反映保障教师就餐体检人数情况	≥191 人	计划指标	
	质量指标	教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥95%	计划指标	
	质量指标	教师就餐体检覆盖率	反映教师就餐体检覆盖率情况	≥95%	计划指标	
	时效指标	教师培训工作完成时间	反映教师培训工作完成时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	反映提升教师教育教学水平情况	显著提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	计划指标	

8.体育中考绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003510011Q		项目名称	体育中考		
预算规模及资金用途	预算数	36.05	其中：财政资金	36.05	其他资金	
	体育中考					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.05	
绩效目标	6.通过体育中考经费的合理使用，达到完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。					
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	体育中考项目预算控制数	反映体育中考项目预算控制数情况	≤36.05 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	测试学生人数	反映测试学生人数情况	≥2000 人	计划指标	
	数量指标	覆盖学校数量	反映覆盖学校数量情况	≥5 所	计划指标	
	质量指标	考试测试率	反映考试测试率情况	≥95%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	时效指标	体育中考工作完成时间	反映体育中考工作完成时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥95%	计划指标	

9.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	48.79	其中：财政资金	48.79	其他资金	
	校舍维修延续支付					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.79	
绩效目标	6.通过校舍维修工作，改善学校办学条件，达到推动学校的进一步发展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	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预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制数情况	≤48.79 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	反映校舍维修建筑面积情况	≥3000 平方米	计划指标	
	数量指标	运动场维修面积	反映运动场维修面积情况	≥500 平方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	时效指标	校舍维修工作完成时间	反映校舍维修工作完成时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	校舍功能改善	反映校舍功能改善情况	显著改善	计划指标	
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%	计划指标	

10.校园体育项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100341001 2N		项目名称	校园体育项目		
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	
	体育联赛经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现体育联赛顺利开展。					
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	校园体育项 目预算控制 数	反映校园体育项目预算控 制数情况		≤10 万元	计划指标
产出指标	数量指标	组织比赛次 数	反映组织比赛次数情况		1 次	计划指标
	数量指标	参加比赛人 数	反映参加比赛人数情况		≥800 人	计划指标
	质量指标	比赛完成率	反映比赛完成率情况		100%	计划指标
	质量指标	训练覆盖率	反映训练覆盖率情况		≥90%	计划指标
	时效指标	场地设施完 善工作完成 时间	反映场地设施完善工作完 成时间情况		12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指 标	提升学生体 育技能	反映提升学生体育技能情 况		显著提升	计划指标
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	反映服务对象满意率情况		≥95%	计划指标

11.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003110003D		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	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	高中免学费补助及因公牺牲、伤残民警子女补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.98	
绩效目标	6.通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。					
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项目预算控制数	反映学生资助及政府奖学金项目预算控制数情况	≤1.98 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	特困学生补助人数	反映特困学生补助人数情况	≥8 人	计划指标	
	数量指标	因公牺牲、伤残民警子女补助人数	反映因公牺牲、伤残民警子女补助人数情况	7 人	计划指标	
	质量指标	资助对象符合率	反映资助对象符合率情况	100%	计划指标	
	质量指标	困难学生资助覆盖率	反映困难学生资助覆盖率情况	100%	计划指标	
	时效指标	补助工作完成时间	反映补助工作完成时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	反映政策资金保障率情况	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度情况	≥95%	计划指标	

12.艺术专项绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

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	
	艺术专项					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6.通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。					
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	艺术专项预算控制数	反映艺术专项预算控制数情况	≤15 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况	≥1 次	计划指标	
	数量指标	艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥50 人	计划指标	
	质量指标	补助对象达标率	反映补助对象达标率情况	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	时效指标	艺术专项工作完成时间	反映艺术专项工作完成时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	反映提升学校知名度情况	显著提升	计划指标	
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%	计划指标	

13.支教教师补贴绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	支教教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.60	
绩效目标	6.通过支援甘肃教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。					
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	支教教师补贴项目预算控制数	反映支教教师补贴项目预算控制数情况	≤6.6 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	支教人数	反映支教人数情况	≥2 人	计划指标	
	数量指标	支教时间	反映支教时间情况	≥1 年	计划指标	
	质量指标	支教老师补贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率情况	100%	计划指标	
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况	100%	计划指标	
	时效指标	支教工作完成时间	反映支教工作完成时间情况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提高教学效果和保证教学质量	反映提高教学效果和保证教学质量情况	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	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、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。