

2021 年
山东省青岛第一中学
单位预算

目 录

第一部分 青岛一中单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛一中单位 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 青岛一中单位 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

山东省青岛第一中学 单位概况

一、主要职能

我校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

青岛一中内设机构共 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

2021 年单位预算表
(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

单位: 万元

第一中学

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	6,098.72	一、基本支出	5,652.50
经费拨款 (补助)	5,733.71	人员经费	4,433.37
纳入预算管理的政府非税收入	365.01	公用经费	1,219.13
一般债券		二、项目支出	928.22
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	928.22
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	286.00		

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	196.00		
收入总计	6,580.72	支出总计	6,580.72

2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位：山东省青岛第一中学

单位：万元

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 户管理 资金	单位资金						
			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		单位资 金小计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
				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	6,580.72	6,098.72	6,098.72	5,733.71	365.01									286.00	196.00						196.00
205	教育支 出	5,712.74	5,230.74	5,230.74	4,865.73	365.01									286.00	196.00						

20502	普通教育	5,337.73	4,855.73	4,855.73	4,855.73										286.00	196.00					
2050204	高中教育	5,337.73	4,855.73	4,855.73	4,855.73										286.00	196.00					
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	365.01	365.01	365.01		365.01															
2050903	城市中小学校舍建设	315.72	315.72	315.72		315.72															
2050904	城市中小学教学设施	14.85	14.85	14.85		14.85															
2050999	其他教育费附加	34.44	34.44	34.44		34.44															

	安排的支出																					
208	社会保障和就业支出	566.33	566.33	566.33	566.33																	
20805	行政事业单位养老支出	566.33	566.33	566.33	566.33																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.55	377.55	377.55	377.55																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.78	188.78	188.78	188.78																	
221	住房保障支出	301.65	301.65	301.65	301.65																	

22102	住房 改革支 出	301.65	301.65	301.65	301.65																	
2210201	住 房公积 金	301.65	301.65	301.65	301.65																	

2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6,580.72	4,433.37	1,219.13		928.22
205	教育支出	5,712.74	3,565.39	1,219.13		928.22
20502	普通教育	5,337.73	3,565.39	1,219.13		553.21
2050204	高中教育	5,337.73	3,565.39	1,219.13		553.21
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	365.01				365.01
2050903	城市中小学校舍建设	315.72				315.72
2050904	城市中小学	14.85				14.85

	教学设施					
2050999	其他教育费 附加安排的支出	34.44				34.44
208	社会保障和就业 支出	566.33	566.33			
20805	行政事业单位 养老支出	566.33	566.33			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	377.55	377.55			
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	188.78	188.78			
221	住房保障支出	301.65	301.65			
22102	住房改革支出	301.65	301.65			
2210201	住房公积金	301.65	301.65			

2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6,098.72	一、基本支出	5,170.50
经费拨款（补助）	5,733.71	人员经费	4,263.37
纳入预算管理的政府非税收入	365.01	公用经费	907.13
一般债券		二、项目支出	928.22
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	928.22
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	6,098.72	本年支出合计	6,098.72

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：山东省青岛第一中学

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	6,098.72	4,263.37	907.13		928.22
205	教育支出	5,230.74	3,395.39	907.13		928.22
20502	普通教育	4,855.73	3,395.39	907.13		553.21
2050204	高中教育	4,855.73	3,395.39	907.13		553.21
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	365.01				365.01
2050903	城市中小学校舍建设	315.72				315.72
2050904	城市中小学教学设施	14.85				14.85

2050999	其他教育费附加 安排的支出	34.44				34.44
208	社会保障和就业支出	566.33	566.33			
20805	行政事业单位养老 支出	566.33	566.33			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	377.55	377.55			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	188.78	188.78			
221	住房保障支出	301.65	301.65			
22102	住房改革支出	301.65	301.65			
2210201	住房公积金	301.65	301.65			

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：山东省青岛第一中学

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	5,170.50	4,263.37	907.13
301	工资福利支出	3,772.00	3,772.00	
30101	基本工资	975.23	975.23	
30102	津贴补贴	499.45	499.45	
30107	绩效工资	1,115.15	1,115.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.55	377.55	
30109	职业年金缴费	188.78	188.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.31	295.31	
30112	其他社会保障缴费	18.88	18.88	
30113	住房公积金	301.65	301.65	
302	商品和服务支出	907.13		907.13

30228	工会经费	32.12		32.12
30299	其他商品和服务支出	875.01		875.01
303	对个人和家庭的补助	491.37	491.37	
30302	退休费	426.10	426.10	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30307	医疗费补助	62.57	62.57	

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：山东省青岛第一中学

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	5,170.50	4,263.37	907.13
505	对事业单位经常性补助	4,679.13	3,772.00	907.13
01	工资福利支出	3,772.00	3,772.00	
02	商品和服务支出	907.13		907.13
509	对个人和家庭的补助	491.37	491.37	
01	社会福利和救助	65.27	65.27	
05	离退休费	426.10	426.10	

--	--	--	--	--

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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

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：

2021 年政府采购预算表

预算单位：山东省青岛第一中学

单位：万元

功能科目编码				政府经济 分类科目		采购项目										资金来源														
																政府预算资金										单位资金				
				类	款	支出 项目 名称	名称									编码	名称	品目	规格要求	参考 单价	数量	单位	是否 标准 类资 产 (是 或 否)	是否 专项 预留 中小 企业 金额	总计	一般公共预算安排				
一般 公共 预算 小计	经 费 拨 款 (补 助)	纳 入 预 算 管 理 的 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 赠 款	政 府 性 基 金 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第三部分

2021 年单位预算情况和 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，青岛一中单位的收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、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。

2021 年收入预算为 6580.72 万元，其中，财政拨款 6098.72 万元，占 93%；财政专户管理资金 286 万元，占 4%；其他收入 196 万元，占 3%。

2021 年支出预算为 6580.72 万元，其中，基本支出 5652.50 万元，占 86%；项目支出 928.22 万元，占 14 %。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 6580.72 万元，其中：财政拨款收入 6098.72 万元，占 93%；财政专户管理资金 286 万元，占 4%；其他收入 196 万元，占 3%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 6580.72 万元，其中：基本支出 5652.50 万元，占 86%；项目支出 928.22 万元，占 14%。

(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 6098.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 384.32 万元，减少 5.92%。主要原因是项目支出安排减少。

（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 6098.72 万元，与 2020 年相比，减少 384.32 万元，比上年减少 5.92%。主要原因是项目支出安排减少。

2021 年一般公共预算支出 6098.72 万元，与 2020 年相比，减少 384.32 万元，比上年减少 5.92%。主要原因是项目支出安排减少。

其中：教育（类）支出 5230.74 万元，占 85.77%；社会保障和就业（类）支出 566.33 万元，占 9.29%；住房保障支出 301.65 万元，占 4.94%。

具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）4855.73 万元，比上年增长 4.51%，主要原因是部分专项资金功能分类与上年有所不同。教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）10 万元，比上年增长 100%，主要原因是今年是名班主任工作室和名师工作室经费各 5 万元，而去年只有名班主任工作室经费 5 万元。教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）315.72 万元，比上年增长 158.79%，主要原因是今年新增青岛一中 2 号公寓、实验楼、运动场维修工程和延续支付学运会维修工程。教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）14.85 万元，比上年增长 14.85 万元，主要原因是去年此项没有支出安排。教育（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）34.44 万元，比上年减少 96.01%，主要原因是教育装备设备采购减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）377.55 万元，比上年增长 9.55 %，主要原因是在职人员工资调整且人数比去年增多。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）188.78 万元，比上年增长 9.55%，主要原因是在职人员工资调整且人数比去年增多。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 301.65 万元，与上年增长 3.72%，主要原因是在职人员工资调整且人数比去年增多。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛一中 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 5170.50 万元，其中：

人员经费 4263.37 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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 907.13 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、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等。

（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 0 万元，与 2020 年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明。无

（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 0 万元。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 673.91 万元，其中：财政拨款安排 458.91 万元，其他资金安排 215 万元。政府采购货物预算 100.30 万元、政府采购工程预算 365 万元、政府采购服务预算 208.61 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 3 辆，其中，公务用车 3 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，青岛一中单位实行绩效目标管理的项目共 19

个，涉及财政拨款 1021.82 万元，绩效目标设置情况是：

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213301000000122-2019年青岛第一中学运会维修工程			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	130.72	年度资金总额:	130.72
		其中:财政拨款	130.72	其中:财政拨款	130.72
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	保障十四届学运会顺利开展				
年度目标	保障十四届学运会顺利开展，此项目为延续支付。				
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	参赛人数	≥240人	
		质量指标	验收合格率	=100%	货物服务等验收情况
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤130.72万元	项目延续性支付资金
	效益指标	社会效益指标	学运会比赛完成率	=100%	学运会比赛完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	比赛满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称			370200213301000000177-2020年青岛一中航天科技实验室			
主管部门			青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	14.85	年度资金总额:	14.85
			其中:财政拨款	14.85	其中:财政拨款	14.85
			其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	建立航天科技实验室1间, 满足学校航天特色班开展航天特色教育需求, 打造航天特色学校。此项目为延续支付。					
	建立航天科技实验室1间, 满足学校航天特色班开展航天特色教育需求, 打造航天特色学校。此项目为延续支付。					
年度目标	建立航天科技实验室1间, 满足学校航天特色班开展航天特色教育需求, 打造航天特色学校。此项目为延续支付。					
	建立航天科技实验室1间, 满足学校航天特色班开展航天特色教育需求, 打造航天特色学校。此项目为延续支付。					
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	实验室数量		=1个	航天科技实验室数量
		质量指标	验收合格率		=100%	设备系统验收情况
		时效指标	项目完成及时性		2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数		≤14.85万元	延续支付资金
	效益指标	社会效益指标	学生参与率		≥90%	学生参与情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213301000000195-2021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	207002-山东省青岛第一中学	
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:		72	年度资金总额:	57.6	
	其中:财政拨款		72	其中:财政拨款	57.6	
	其他资金		0	其他资金	0	
项目 实施 期 目 标	完成学校24个班级的班班通设备更新,满足学校正常教学工作的开展,改善学校办学条件,提高教师学生满意度。					
年 度 目 标	完成学校24个班级的班班通设备更新,满足学校正常教学工作的开展,改善学校办学条件,提高教师学生满意度。2021年支付57.6万元。					
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	更新数量		=24套	班班通更新设备
		质量指标	验收合格率		=100%	设备验收合格情况
		时效指标	项目完成及时性		2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数		≤57.6万元	预算资金数
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展改善程度		改善程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	师生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称			370200213301000000139-2021年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工程			
主管部门			青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	370	年度资金总额:	185
			其中:财政拨款	370	其中:财政拨款	185
			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,推动学校的进一步发展。					
年度目标	改善学校的办学条件,推动学校的进一步发展。					
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	校舍维修建筑面积		≥12000平方米	
		质量指标	验收合格率		=100%	校舍维修验收情况
		时效指标	项目执行及时性		2021.11月底之前	项目执行及时情况
		成本指标	项目预算数		≤185万元	项目第一年预算资金
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展的改善情况		改善程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	师生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213301000000162-2021年青岛一中学生用微机室采购项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	45	年度资金总额:	36
		其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	36
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	完成微机教室的设备更新,满足学校正常教学工作的开展,提高教师学生满意度,减少能源消耗。				
年度目标	2021年完成微机教室的设备更新,满足学校正常教学工作的开展,提高教师学生满意度,减少能源消耗。2021年支付36万元。				
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	更新微机室计算机数量	=60台	计算机数量
		质量指标	计算机合格率	=100%	更新计算机是否合格
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤36万元	项目2021年预算安排资金
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展改善程度	改善程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	师生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000272-高中免学费补助			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	2.4	年度资金总额:	2.4
		其中:财政拨款	2.4	其中:财政拨款	2.4
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	普通高中建档立卡免学费政策按规定得到落实;帮助家庭经济困难学生顺利入学;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
年度 目标	普通高中建档立卡免学费政策按规定得到落实;帮助家庭经济困难学生顺利入学;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	补助困难学生人数	=15人	补助困难学生数
		质量指标	困难学生资助资格符合率	=100%	资助学生是否符合资格
		时效指标	项目完成及时性	2021年11月30日前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	=2.4万元	资金预算数
	效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	因贫困辍学情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	=100%	学生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000251-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	207002-山东省青岛第一中学	
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:	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	合理使用经费,加强课题研究,听取专家讲座,开展培训活动,开阔工作室成员视野,提升个人技能。				
年度 目 标	开展课题研究,组织工作室成员培训学习,邀请名家进行指导等。				
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	工作室培训人数	=8人	工作室成员数
		质量指标	教师培训达标率	=100%	工作室成员培训情况
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤5万元	资金预算数
	效益指标	社会效益指标	工作室成员技能的提升程度	提升程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	教师满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000240-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	207002-山东省青岛第一中学
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:	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	合理使用经费, 听取名家讲座, 定期开展活动, 提升工作室成员素质, 发挥名师作用。				
年 度 目 标	合理使用经费, 听取名家讲座, 定期开展活动, 提升工作室成员素质, 发挥名师作用。				
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	工作室培训人数	=8人	
		质量指标	教师培训覆盖率	=100%	工作室成员培训覆盖情况
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	=5万元	项目预算资金数
	效益指标	社会效益指标	对工作室成员技能的提升程度	提升程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	教师满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称			370200213302000000168-青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助			
主管部门			青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	15	年度资金总额:	15
			其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
			其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	保障学校艺术团排练和演出,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,提升演出效果,扩大学校知名度。					
年度目标	保障学校艺术团排练和演出,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,提升演出效果,扩大学校知名度。					
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	艺术团参展次数		≥1次	艺术团参展情况
		质量指标	补助对象达标率		=100%	获奖项目补助覆盖情况
		时效指标	项目完成及时性		2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数		=15万元	项目预算资金
	效益指标	社会效益指标	学校知名度		高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	师生满意情况

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000072-市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	207002-山东省青岛第一中学
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:	55.2	年度资金总额:	55.2
		其中:财政拨款	55.2	其中:财政拨款	55.2
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	学校的保洁、绿化服务。				
年度目标	学校的保洁、绿化服务。				
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	校园保洁绿化面积	=45000平方米	校园面积数
		质量指标	验收合格率	=100%	保洁绿化验收情况
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	=55.2万元	预算资金数
	效益指标	社会效益指标	保洁绿化面积覆盖率	≥95%	服务的覆盖面积程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	师生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000057-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	207002-山东省青岛第一中学	
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:	268.5	年度资金总额:	268.5	
		其中:财政拨款	268.5	其中:财政拨款	268.5	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目 实施 期 目 标	保障学校正常运转开支					
	保障学校正常运转开支					
年 度 目 标	保障学校正常运转开支					
	保障学校正常运转开支					
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	服务学生人数		=1790人	学生人数
		质量指标	生均经费使用合规性		=100%	经费使用合规性
		时效指标	项目完成及时性		2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数		≤268.5万元	项目预算资金
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		=100%	保障学校正常开展教育教学活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	师生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位: 山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000059-市属学校教师均保障经费			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	99	年度资金总额:	99
		其中: 财政拨款	99	其中: 财政拨款	99
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	保障教职工就餐体检和教师培训, 提升教师整体素质, 促进教师队伍发展。				
年度目标	保障教职工就餐体检和教师培训, 提升教师整体素质, 促进教师队伍发展。				
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	培训教师人数	=198人	学校在职教师人数
			保障教师体检人数	=198人	学校在职教师人数
			保障教师就餐人数	=198人	学校在职教师人数
		质量指标	教师覆盖率	=100%	教师覆盖程度
		时效指标	项目完成及时性	2021. 11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤99万元	项目预算资金, 每人5000元
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	
			教师教学专注度	提升	
			教师教学水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	教师满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位: 山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000062-市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	207002-山东省青岛第一中学
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:	64.81	年度资金总额:	64.81
		其中:财政拨款	64.81	其中:财政拨款	64.81
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	保障校园安全				
年 度 目 标	保障校园安全				
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	保安配备人数	=11人	
		质量指标	安保人员资质达标率	=100%	安保人员都具备资质
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤64.81万元	安保资金经费金额
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	=0%	安全事故率
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意情况

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000174-体育中考				
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学	
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:	36.05	年度资金总额:	36.05	
		其中:财政拨款	36.05	其中:财政拨款	36.05	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	完善场地建设, 提高服务水平, 保障体育中考顺利进行。					
年度目标	根据考试内容租赁相关器材, 聘请考试裁判和工作人员, 完善场地建设, 保障体育中考顺利进行。					
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	测试学生人数		≥3000人	进行体育中考的学生数
		质量指标	体育学业水平考试测试率		≥95%	测试学生的覆盖程度
		时效指标	项目完成及时性		2021年11月30日前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数		=36.05万元	项目预算资金
	效益指标	社会效益指标	保障体育中考顺利进行		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率		≥95%	考试学生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213301000000382-学运会货物服务类项目				
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学	
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:	14.44	年度资金总额:	14.44	
		其中:财政拨款	14.44	其中:财政拨款	14.44	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目实 施期目 标	保障十四届学运会顺利开展					
年 度 目 标	保障十四届学运会顺利开展，此项目为延续性支付。					
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	参赛人数		≥240人	
		质量指标	验收合格率		=100%	货物服务等验收情况
		时效指标	项目完成及时性		2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数		≤14.44万元	项目资金预算数
	效益指标	社会效益指标	比赛完成率		=100%	比赛完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%	参赛人员满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000280-因公伤残民警子女免学费资金			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	1.5	年度资金总额:	1.5
		其中:财政拨款	1.5	其中:财政拨款	1.5
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	因公伤残民警子女免学费				
年 度 目 标	因公伤残民警子女免学费				
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	补助学生人数	=3人	
		质量指标	资助资格符合率	=100%	资助资格符合情况
		时效指标	项目完成及时性	2021年11月30日前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	=1.5万元	资金预算数
	效益指标	社会效益指标	因公伤残子女补助覆盖率	=100%	因公伤残子女补助覆盖情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	学生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213301000000294-中小学集团化办学项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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	开展集团化办学活动，推动教育发展。				
年度目标	开展集团化办学活动，推动教育发展。				
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	培训次数	≥1次	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	培训覆盖情况
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤20万元	资金预算数
	效益指标	社会效益指标	教育优质均衡性	高	通过优质资源共享，进行集团化办学，实现教育优质均衡。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	集团内学校的满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000285-中小校园足球推广项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	0.75	年度资金总额:	0.75
		其中:财政拨款	0.75	其中:财政拨款	0.75
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	推动学生足球项目发展				
年 度 目 标	推动学生足球项目发展				
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	校园足球人数	=30人	
		质量指标	训练覆盖率	=100%	校园足球队员训练覆盖程度
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤0.75万元	项目预算资金
	效益指标	社会效益指标	提升学生足球技能	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	师生满意程度

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第一中学

项目名称		370200213302000000131-中小学阳光体育联赛项目			
主管部门		青岛市教育局部门		项目单位	207002-山东省青岛第一中学
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:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
项目 实施 期 目 标	完善场地设施,聘请裁判及工作人员,提高服务水平,保障体育联赛的顺利开展。				
年 度 目 标	进一步完善场地设施,聘请裁判及工作人员,提高服务水平,保障体育联赛的顺利开展。				
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	参赛人数	>1000人	
		质量指标	验收合格率	=100%	更新设施等的验收情况
		时效指标	项目完成及时性	2021.11月底之前	项目完成时间
		成本指标	项目预算数	≤10万元	资金预算资金
	效益指标	社会效益指标	比赛完成率	=100%	阳光体育比赛完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	满意程度

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。