

山东省青岛第二中学
2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第二中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第二中学2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第二中学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

山东省青岛第二中学单位概况

一、主要职能

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第二中学部门内设机构共7个，分别为：

1. 办公室
2. 学生发展一处
3. 学生发展二处
4. 教师发展处
5. 创新发展处
6. 团委
7. 总务处

第二部分

山东省青岛第二中学2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	9,625.44	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	586.33	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	200.00	五、教育支出	9,470.81
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	722.20
9	九、其他收入	8.00	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	526.76
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	10,419.77	本年支出合计	10,719.77
32	上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	10,719.77	支出总计	10,719.77

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：山东省青岛第二中学

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	10,719.77	10,419.77	9,625.44	586.33	200.00	0.00	0.00	0.00	8.00	300.00
2	205	教育支出	8,376.48	8,376.48	8,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,216.40	6,216.40	6,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	6,216.40	6,216.40	6,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2,160.08	2,160.08	2,160.08	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	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	472.08	472.08	472.08	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	680.00	680.00	680.00	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	722.20	722.20	722.20	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	722.20	722.20	722.20	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	481.47	481.47	481.47	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	240.73	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	526.76	526.76	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	526.76	526.76	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	526.76	526.76	526.76	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：山东省青岛第二中学

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	10,719.77	7,528.27	3,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	9,470.81	6,279.31	3,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	7,310.73	6,279.31	1,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	7,310.73	6,279.31	1,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2,160.08	0.00	2,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	472.08	0.00	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	722.20	722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	722.20	722.20	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	481.47	481.47	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	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	526.76	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	526.76	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	526.76	526.76	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：山东省青岛第二中学

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	9,625.44	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	8,376.48	8,376.48	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	722.20	722.20	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	526.76	526.76	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
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

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
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	9,625.44	本年支出合计	9,625.44	9,625.44	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	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	9,625.44	支出总计	9,625.44	9,625.44	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：山东省青岛第二中学

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	9,625.44	6,433.94	6,433.94	0.00	3,191.50
2	205	教育支出	8,376.48	5,184.98	5,184.98	0.00	3,191.50
3	20502	普通教育	6,216.40	5,184.98	5,184.98	0.00	1,031.42
4	2050204	高中教育	6,216.40	5,184.98	5,184.98	0.00	1,031.42
5	20509	教育费附加安排的支出	2,160.08	0.00	0.00	0.00	2,160.08
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
7	2050904	城市中小学教学设施	472.08	0.00	0.00	0.00	472.08
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
9	208	社会保障和就业支出	722.20	722.20	722.20	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	722.20	722.20	722.20	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.47	481.47	481.47	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.73	240.73	240.73	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	526.76	526.76	526.76	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	526.76	526.76	526.76	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	526.76	526.76	526.76	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：山东省青岛第二中学

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	6,433.94	6,433.94	0.00
2	301	工资福利支出	5,504.32	5,504.32	0.00
3	30101	基本工资	1,204.45	1,204.45	0.00
4	30102	津贴补贴	1,540.87	1,540.87	0.00
5	30107	绩效工资	1,117.83	1,117.83	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	712.22	712.22	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	305.24	305.24	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	100.37	100.37	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.47	481.47	0.00
10	30109	职业年金缴费	240.73	240.73	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	365.13	365.13	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	27.08	27.08	0.00
13	30113	住房公积金	526.76	526.76	0.00
14	302	商品和服务支出	48.30	48.30	0.00
15	30228	工会经费	48.30	48.30	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	881.31	881.31	0.00
17	30301	离休费	69.24	69.24	0.00
18	30302	退休费	405.06	405.06	0.00
19	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
20	30307	医疗费补助	105.01	105.01	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	300.21	300.21	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：山东省青岛第二中学

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	6,433.94	6,433.94	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	5,552.63	5,552.63	0.00
36	50501	工资福利支出	5,504.32	5,504.32	0.00
37	50502	商品和服务支出	48.30	48.30	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	881.31	881.31	0.00
53	50901	社会福利和救助	106.80	106.80	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	474.30	474.30	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	300.21	300.21	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第二中学

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。
2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第二中学

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					
		合计	1,917.98	1,858.23	1,858.23	0.00	0.00	35.75	24.00	0.00	0.00	1,301.98
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010199]其 他计算机	货物	301.93	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.93
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02102100]教 学仪器	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02460300]球 类设备	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204]高中 教育	□	服务	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	12.55
[2050204]高中 教育	□	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中 教育	□	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中 教育	□	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050204]高中 教育	□	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中 教育	□	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中 教育	□	服务	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
[2050204]高中 教育	□	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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					
[2050204]高中 教育	[]	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中 教育	[]	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中 教育	[]	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010105]台 式计算机	货物	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02102100]教 学仪器	货物	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91
[2050904]城市 中小学教学设施	[A05019900]其 他家具	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2050999]其他 教育费附加安排 的支出	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050204]高中 教育	[C05040300]保 安服务	服务	111.95	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95
[2050204]高中 教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
[2050204]高中 教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050204]高中 教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中 教育	[A02021301]碎 纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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					
[2050204]高中 教育	[A02061804]空 调机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中 教育	[A05040101]复 印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中 教育	[A08060301]基 础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00

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

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：2023年收入预算为10,719.77万元，包括：一般公共预算拨款收入9,625.44万元、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586.33万元、事业收入200.00万元、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8.00万元、上年结转结余300.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为10,719.77万元，其中基本支出7,528.27万元、项目支出3,191.50万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算10,719.77万元，较上年预算增加241.78万元，其中：

1. 收入预算增加241.78万元，其中一般公共预算拨款收入增加614.45万元、财政专户管理资金收入减少347.67万元、其他收入减少2.00万元、上年结转结余减少23.00万元。

2. 支出预算增加241.78万元，其中基本支出减少1,039.92万元、项目支出增加1,281.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目经费收入、支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入9,625.44万元，与上一年相比，增加614.45万元，增长6.82%。主要原因是：项目经费收入、支出增加。

2023年一般公共预算支出9,625.44万元，与上一年相比，增加614.45万元，增长6.82%。主要原因是：项目经费收入、支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位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。

（四）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6,433.94万元，其中：

人员经费6,433.94万元，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、离休费、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：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。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护计划。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待计划。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省青岛第二中学为事业单位，无机关运行经费。2023年山东省青岛第二中学的事业运行经费财政拨款预算为447.30万元，与上一年相比，增加34.95万元，增长8.48%。主要原因是：办学规模扩大，学生人数增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,917.98万元，其中：财政拨款安排1,858.23万元，其他资金安排59.75万元。政府采购货物预算487.48万元、政府采购工程预算1,008.00万元、政府采购服务预算422.50万元。

（三）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2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2辆。其中，其他用车主要是公务用车，用于学校教育教学；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1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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金3191.498万元，其中财政拨款3191.498万元。拟对2023年局属学校装备采购项目—青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金377.41万元，其中财政拨款377.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校师均保障经费、教师素质提升等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位: 万元

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	381.93	其中: 财政资金	381.93	其他资金	
	2023 局属学校装备采购项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					381.93	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备, 逐步改善办学条件, 为教学活动提供更好的基础。					
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 年局属学校装备采购项目预算控制数	反映 2023 年局属学校装备采购项目预算控制数情况	≤381.93 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	采购工作完成率	反映采购工作完成率情况	100 百分比	计划标准	
	数量指标	项目资金使用率	反映项目资金使用率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	采购装备验收合格率	反映采购装备验收合格率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	经费支出范围达标率	反映经费支出范围达标率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	反映学校装备采购工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教学层级提升率	反映教学层级提升率情况	≥98 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

2.赋能教学项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位: 万元

项目编码	37020023P11002810013R		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	
	赋能教学项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.通过赋能教学项目的建设, 提高教学效果, 减少教师备课强度, 帮助学生更好的掌握专业知识和技能。					
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	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制数情况	≤25 万元	合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量情况	1 套	合同	
	数量指标	完成视屏项目分析数量	反映完成视屏项目分析数量情况	≥5 个	完成火灾异常区域预警等	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障率情况	100 百分比	行业标准	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	100 百分比	所有设备都要合格	
	时效指标	系统建设工作完成时间	反映系统建设工作完成时间情况	12 个月内	当年使用	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率情况	100 百分比	所有设备都要利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意度	反映使用人员操作满意度情况	≥80 百分比	使用人员操作满意	

3.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位: 万元

项目编码	37020023P11002810011J		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	65.15	其中: 财政资金	65.15	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					65.15	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备, 逐步改善办学条件, 为教学活动提供更好的基础。					
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	货物服务类延续支付项目预算控制数	反映货物服务类延续支付项目预算控制数情况	65.15 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	1 批	按照合同	
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	反映设备采购工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	反映设备投入使用率情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 计划标准	计划标准	

4.基建维修类新增项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	916.00	其中: 财政资金	916.00	其他资金	
	基建维修类新增项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					916.00	
绩效目标	6.通过维修维护各种基建项目, 更好的服务好全校师生, 保障学校正常教学运转。					
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	基建维修类新增项目预算控制数	反映基建维修类新增项目预算控制数情况	≤916 万元	维修相关政策文件	
产出指标	数量指标	工程完工量	反映工程完工量情况	按照合同约定	维修相关政策文件	
	数量指标	工程完工率	反映工程完工率情况	100 按照合同约定	维修相关政策文件	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	基建维修工作完成时间	反映基建维修工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教育教学运转保障	反映教育教学运转保障情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划指标	

5.集团化办学项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位: 万元

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	集团化办学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	6.通过集团化办学专项资金的使用，提高学校整体办学水平，为教学活动提供更好的基础。					
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	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况		≤50 万元	计划标准
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况		100 百分比	计划标准
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况		100 百分比	计划标准
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况		100 百分比	计划标准
	时效指标	集团化办学工作完成时间	反映集团化办学工作完成时间情况		12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	集团化办学层级提升	反映集团化办学层级提升情况		显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况		≥98 百分比	计划标准

6.教师素质提升项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位: 万元

项目编码	37020023P11003310010R		项目名称	教师素质提升项目		
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	
	教师素质提升项目					
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.通过项目实施, 有效提升学校的影响力和服务大局的能力, 提高老师的教学水平。					
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	反映教师素质提升项目成本预算控制数情况	≤10 万元	相关政策	
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况	100 百分比	计划标准	
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	教师素质提升工作完成时间	反映教师素质提升工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	反映提升教师整体素质情况	显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映受益对象满意度情况	100 百分比	计划标准	

7.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	111.95	其中: 财政资金	111.95	其他资金	
	局属学校校园保安服务项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					111.95	
绩效目标	6.通过派驻校园保安, 做到派驻校园保安全覆盖, 保障在校师生安全, 不发生涉校安全事故。					
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预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制数情况	≤111.94 万元	相关政策	
产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量情况	19 人	计划标准	
	数量指标	安保人员持证人数	反映安保人员持证人数情况	19 人	计划标准	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	保安服务工作完成时间	反映保安服务工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
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 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益对象满意率情况	≥90 百分比	计划标准	

8.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

206003 山东省青岛第二中学

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	590.00	其中: 财政资金	590.00	其他资金	
	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					590.00	
绩效目标	6.通过该项工作, 提高学校人才培养数量的提升, 提高学校的竞争力与影响力。					
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	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	反映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情况	≤590 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况	100 百分比	计划标准	
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升人才培养情况	反映提升人才培养情况	显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

9.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位: 万元

项目编码	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中: 财政资金	40.00	其他资金	
	全市创新人才培养“奇点计划”					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	6.通过“起点计划”项目的实施, 提升学校学生的各项综合素质, 提高学校的竞争力与影响力。					
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	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数	反应全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数情况	40 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况	100 百分比	计划标准	
	数量指标	资金支付完成率	反映资金支付完成率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升学生素质情况	考察提升学生素质情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

10.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	304.00	其中：财政资金	304.00	其他资金	
	生均保障及定额补助经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					304.00	
绩效目标	6.通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。					
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预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数情况	≤304 万元	相关政策	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	≥2982 人	相关政策	
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数情况	≥255 人	相关政策	
	质量指标	保障工作完成率	反映保障工作完成率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	保障人数完成率	反映保障人数完成率情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教育教学保障运转率	反映教育教学保障运转率情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

11.市属学校生均公用经费绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	447.30	其中: 财政 资金	447.30	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	
					447.30	
绩效目标	6.通过生均公用经费的合理使用, 实现保障学校日常运转的效果。					
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	447.3 万元	项目经费拨付金额	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	2982 人	每生 0.15 万元	
	数量指标	工作完成率	反映工作完成率情况	100 百分率	经费金额	
	质量指标	经费支出范围合规率	反映经费支出范围合规率情况	100 百分率	相关政策文件	
	质量指标	保障人数完成率	反映保障人数完成率情况	100 百分率	相关政策文件	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12 个月内	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	反映保障教育教学运转程度情况	100 百分率	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分率	相关政策文件	

12.市属学校师均保障经费绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	139.23	其中: 财政资金	139.23	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					139.23	
绩效目标	6.通过师均公用经费的合理使用, 实现保障学校日常运转的效果。					
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	市属学校师均保障经费预算控制数	考察市属学校师均保障经费预算控制数	139.23 万元	相关政策	
产出指标	数量指标	项目个数	考察项目个数	3 个	相关政策	
	数量指标	教师保障人数	考察教师保障人数	255 人	相关政策	
	质量指标	保障工作完成率	考察保障工作完成率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	经费支持对象条件符合率	考察经费支持对象条件符合率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	各项工作完成时间	考察各项工作完成时间情况	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学运转程度	考察保障教育教学运转程度情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度	≥98 百分比	计划标准	

13.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	92.00	其中: 财政资金	92.00	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					92.00	
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	≤92 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	工程完成面积	反映工程完成面积情况	21000 平方米	计划指标	
	数量指标	工程完工率	反映工程完工率情况	100 百分比	计划指标	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	100 百分比	计划指标	
	质量指标	任务完成率	反映专款专用率情况	100 百分比	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	教育教学运转保障率	反映教育教学运转保障率情况	100 百分比	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划指标	

14.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	0.64	其中: 财政资金	0.64	其他资金	
	学生资助级政府奖学金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.64	
绩效目标	6.通过对学生的资助和奖学金的发放, 激励学生奋发图强, 帮助学生完成学业。					
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预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制数情况	≤0.64 万元	核批享受政策学生数	
产出指标	数量指标	资助学生人数	反映资助学生人数情况	≥8 人	核批享受政策学生数	
	数量指标	补助工作完成率	反映补助工作完成率情况	0.64 万元	核批文件	
	质量指标	资助对象的符合率	反映资助对象的符合率情况	100 百分比	核批文件	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100 百分比	核批文件	
	时效指标	奖学金发放工作完成时间	反映奖学金发放工作完成时间情况	12 个月内	核批文件	
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	反映困难学生资助覆盖率情况	100 百分比	核批文件	
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	100 百分比	核批文件	

15.艺术专项绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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, 积极参加各类艺术展演活动, 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	相关政策	
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	项目经费	
	数量指标	艺术专项活动开展完成率	反映艺术专项活动开展完成率情况	15 万元	相关政策	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100 百分比	相关政策	
	质量指标	补助对象达标率	反映补助对象达标率情况	100 百分比	相关政策	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100 百分比	相关政策	
效益指标	社会效益指标	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	相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

16.支教教师补贴绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

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	3.30	其中：财政资金	3.30	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	
					3.30	
绩效目标	6.通过支援各地教学，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	支教教师补贴预算控制数	反映支教教师补贴预算控制数情况	≤3.3 万元	相关政策	
产出指标	数量指标	支教人员数量	反映支教人员数量情况	≥1 人	计划标准	
	数量指标	支教开展完成率	反映支教开展完成率情况	3.3 万元	计划标准	
	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 百分比	计划标准	
	质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况	100 百分比	计划标准	
	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	计划标准	
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	≥98 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准	

（五）重点项目情况说明

青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目情况说明。

1.项目概述

青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目属于装备采购项目，是我校信息化建设的重要组成部分。实施本项目的建设将使我校信息化教学提升到新的高度，信息化教学手段和教学资源应用于教育教学中，使教育教学生动活泼、有声有色。学生和教师都可获得优质教学资源，家长、学生满意度将大幅提升。

（一）智慧教室整体方案设计

为了满足学校的使用需求，所以云智慧教室本次采用 IDV 云桌面方案。该方案不论是教学性能、可靠性还是兼容性等等都是学校的最佳选择。

云桌面方案由客户端层、虚拟化层和管理层组成，三个层面紧密结合，为高职校用户提供安全、可靠的教学环境。

（二）“清标学测”智慧学习与评价中心方案设计

（1）以云课堂、专用智能平板电脑系统为核心载体，建立新一代智能化计算机考试与学习系统

（2）根据实际应用场景，建设在线监考系统

“清标学测”智慧学习与评价系统根据设置实际考试应用场景，建设在线监考系统（命名为“Mirror”），监考模块与整个系统完全整合，并由考试系统中的管理机和摄像头予以支撑。在线监考系统按功能分为两个版本：机房监控版本、居家监控版本；按使用角色分为考生端及监考端两个子系统。

2.立项依据

青岛二中，做为山东省重点学校，积极推进学校教育数字转型和智能升级，将利用现代教育装备和网络通讯技术等的优势，建构一套标准的智慧学习和评价系统，规范考试管理过程，让全校的学生能够体验更好的教育考试模式，感受更先进的教育设备，享用更好的教育资源，以教育信息化、教育智慧化促进青岛二中的教育数字化，提升学校的信息化教育层次。

教育信息化已经上升为国家战略，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》中指出“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”，要“加快教育信息化进程”，以满足信息化教学的需求。

3.实施主体

山东省青岛第二中学

4.实施方案

整个项目实施分为五个阶段：

一阶段：通过招标，确定实施单位；

二阶段：现场勘查，方案确认，此项工作由中标单位进行施工；

三阶段：线路检测及排查工作，此项工作由中标单位进行施工；

四阶段：设备安装，此项工作需要跟各相关专业配合施工，也是整个工程成败的关键；

五阶段：系统的调试交付使用阶段，此项工作关系到整个系统的施工质量，顺利完成调试工作，保证系统的正常运行。设备交货。

5.实施周期

项目建设周期：自合同签订之日起 90 日内完成所有产品的供

货、安装、调试。

6.年度预算安排

377.41 万元

7.绩效目标和指标

2023 年局属学校装备采购项目—青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目绩效目标表

206003 山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目-青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	377.41	其中：财政资金	377.41	其他资金	
	2023 局属学校装备采购项目-青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					377.41	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备，逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础。					
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	青岛二中“清标学测”智慧学习和评价中心建设项目预算控制数	反映 2023 年局属学校装备采购项目预算控制数情况	≤377.41 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	采购工作完成率	反映采购工作完成率情况	100 百分比	计划标准	
	数量指标	项目资金使用率	反映项目资金使用率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	采购装备验收合格率	反映采购装备验收合格率情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	经费支出范围达标率	反映经费支出范围达标率情况	100 百分比	计划标准	

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
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	反映学校装备采购工作完成时间情况	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学层级提升率	反映教学层级提升率情况	≥98 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意度情况	≥98 百分比	计划标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。