

山东省青岛第二中学
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）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）山东省青岛第二中学（简称：青岛二中）始建于1925年。近百年的青岛二中，始终坚守着教育的本质追求，坚持以培养学生创新素质为核心，全面提升学生综合素质，确立了“深化素质教育、优化教育资源、凸显办学特色、创建国际名校”的办学目标和“造就终身发展之生命主体”的育人目标，青岛二中教育品牌在全国基础教育享有盛誉。展望未来，学校将在传承中不断深化创新，围绕学生发展这一核心，进一步强化质量意识，狠抓精致化管理，落实提质增效，深入推进管理转型升级，全面提升育人品质，办好学生发展需要的学校。

二、机构设置

本单位内设机构共七个，分别为：

1. 办公室。
2. 学生发展一处。
3. 教师发展处。
4. 学生发展二处。
5. 总务处。
6. 学生创新发展指导办公室。
7. 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	13,711.46	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	1,860.96	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	200.00	五、教育支出	14,566.16
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	912.48
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	561.78
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	15,780.42	本年支出合计	16,040.42
32	上年结转结余	260.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	16,040.42	支出总计	16,040.42

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	16,040.42	15,780.42	13,711.46	1,860.96	200.00	0.00	0.00	0.00	8.00	260.00
2	205	教育支出	14,566.16	14,306.16	12,237.20	1,860.96	200.00	0.00	0.00	0.00	8.00	260.00
3	20502	普通教育	9,109.90	8,849.90	6,780.94	1,860.96	200.00	0.00	0.00	0.00	8.00	260.00
4	2050204	高中教育	9,109.90	8,849.90	6,780.94	1,860.96	200.00	0.00	0.00	0.00	8.00	260.00
5	20508	进修及培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	5,441.26	5,441.26	5,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	4,529.16	4,529.16	4,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	912.48	912.48	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	912.48	912.48	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32	608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.16	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	561.78	561.78	561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	561.78	561.78	561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	561.78	561.78	561.78	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	16,040.42	9,555.48	6,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	14,566.16	8,081.22	6,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	9,109.90	8,081.22	1,028.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	9,109.90	8,081.22	1,028.68	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	5,441.26	0.00	5,441.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	4,529.16	0.00	4,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	612.10	0.00	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	912.48	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	912.48	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	561.78	561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	561.78	561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	561.78	561.78	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	13,711.46	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	12,237.20	12,237.20	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	912.48	912.48	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	561.78	561.78	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
栏次	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	13,711.46	本年支出合计	13,711.46	13,711.46	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	13,711.46	支出总计	13,711.46	13,711.46	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	13,711.46	7,226.52	7,226.52	0.00	6,484.94
2	205	教育支出	12,237.20	5,752.26	5,752.26	0.00	6,484.94
3	20502	普通教育	6,780.94	5,752.26	5,752.26	0.00	1,028.68
4	2050204	高中教育	6,780.94	5,752.26	5,752.26	0.00	1,028.68
5	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
6	2050801	教师进修	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
7	20509	教育费附加安排的支出	5,441.26	0.00	0.00	0.00	5,441.26
8	2050903	城市中小学校舍建设	4,529.16	0.00	0.00	0.00	4,529.16
9	2050904	城市中小学教学设施	612.10	0.00	0.00	0.00	612.10
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
11	208	社会保障和就业支出	912.48	912.48	912.48	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	912.48	912.48	912.48	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32	608.32	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.16	304.16	304.16	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	561.78	561.78	561.78	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	561.78	561.78	561.78	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	561.78	561.78	561.78	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	7,226.52	7,226.52	0.00
2	301	工资福利支出	6,260.42	6,260.42	0.00
3	30101	基本工资	1,274.48	1,274.48	0.00
4	30102	津贴补贴	1,660.98	1,660.98	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,349.25	1,349.25	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.32	608.32	0.00
8	30109	职业年金缴费	304.16	304.16	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	459.62	459.62	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	41.82	41.82	0.00
11	30113	住房公积金	561.78	561.78	0.00
12	302	商品和服务支出	50.55	50.55	0.00
13	30228	工会经费	50.55	50.55	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	915.55	915.55	0.00
15	30301	离休费	51.06	51.06	0.00
16	30302	退休费	435.10	435.10	0.00
17	30305	生活补助	3.67	3.67	0.00
18	30307	医疗费补助	103.54	103.54	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	322.19	322.19	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	7,226.52	7,226.52	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,310.97	6,310.97	0.00
3	50501	工资福利支出	6,260.42	6,260.42	0.00
4	50502	商品和服务支出	50.55	50.55	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	915.55	915.55	0.00
6	50901	社会福利和救助	107.21	107.21	0.00
7	50905	离退休费	486.15	486.15	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	322.19	322.19	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2024年度无财政拨款“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

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	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	5,376.01	5,298.41	5,298.41	0.00	0.00	77.60	0.00	0.00	5,339.41
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02019900]其 他信息化设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A05010599]其 他柜类	货物	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A05019900]其 他家具	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2050204]高中 教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中 教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中 教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中 教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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	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				
[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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中 教育	[C05040300]保 安服务	服务	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
[2050999]其他 教育费附加安排的 支出	[C02060000]培 训服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050999]其他 教育费附加安排的 支出	[C02060000]培 训服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[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	5.00
[2050204]高中 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050204]高中 教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[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	198.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	3,582.86	3,582.86	3,582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.86
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C11020000]工 程设计服务	服务	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C20020600]工 程监理服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

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	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				
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C11010000]工 程勘探服务	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C11020000]工 程设计服务	服务	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C20030500]工 程设计前咨询服 务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02102100]教 学仪器	货物	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010108]便 携式计算机	货物	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010199]其 他计算机	货物	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02019900]其 他信息化设备	货物	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02102100]教 学仪器	货物	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02102100]教 学仪器	货物	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02469900]其 他体育设备设施	货物	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

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16,040.42万元，包括：一般公共预算拨款收入13,711.46万元、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1,860.96万元、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260.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为16,040.42万元，其中基本支出9,555.48万元、项目支出6,484.94万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算16,040.42万元，较上年预算增加5,320.65万元，其中：

1. 收入预算增加5,320.65万元，其中一般公共预算拨款收入增加4,086.02万元、财政专户管理资金收入增加1,274.63万元、上年结转结余减少40.00万元。

2. 支出预算增加5,320.65万元，其中基本支出增加2,027.21万元、项目支出增加3,293.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入预算增加，支出预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入13,711.46万元，与上一年相比，增加4,086.02万元，增长42.45%，主要原因是：教育费附加安排的支出的收入增加。

2024年一般公共预算支出13,711.46万元，与上一年相比，增加4,086.02万元，增长42.45%，主要原因是：教育费附加安排的支出的支出增加。

（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7,226.52万元，其中：

人员经费7,226.52万元，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：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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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

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。2024年山东省青岛第二中的事业运行经费财政拨款预算为460.95万元，与上一年相比，增加13.65万元，增长3.05%。主要原因是：办学规模扩大，学生人数增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5,376.01万元，其中：财政拨款安排5,298.41万元，其他资金安排77.60万元。政府采购货物预算594.38万元、政府采购工程预算3,654.17万元、政府采购服务预算1,127.46万元。

（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

是用于教育教学用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1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

山东省青岛第二中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金6484.94万元，其中财政拨款6484.94万元。拟对2024年局属学校装备采购项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金416万元，其中财政拨款416万元。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

2024年项目绩效目标表如下：

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

206003山东省青岛第二中学

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	通过赋能教育综合管理，打造物联资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标					
	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	赋能教育综合管理费用	反映赋能教育综合管理费用情况	≤18万元	
			购买设备成本	反映购买设备成本情况	≤5.6万元	
	产出指标	数量指标	完成赋能教育综合管理项目数量	反映完成赋能教育综合管理项目数量情况	=1个	
			系统建设数量	反映系统建设数量情况	=1套	
		质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	=100%	
			设备故障率	反映设备故障率情况	=0.00%	
		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	文字描述：工作周期：12月20日	
	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%	
	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	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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

项目名称	集团化办学项目					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	支付集团化办学项目					
绩效目标	通过集团化办学专项资金的使用，达到提高学校整体办学水平、为教学活动提供更好的基础的效果。					
	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	集团化办学租车费用	反映集团化办学租车费用情况	=10万元	
			集团化办学费用	反映集团化办学费用情况	≤20万元	
	产出指标	数量指标	服务师生人次	反映服务师生人次情况	≥3000人次	
			租车次数	反映租车次数	≥100次	
		质量指标	租车时间达标率	反映租车时间达标率情况	≥95%	
			服务师生人次覆盖率	反映服务师生人次覆盖率情况	≥90%	
		时效指标	业务活动完成日期	反应业务活动完成日期情况	文字描述：工作周期：自然年度结束，12月31日	
	效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	反应融媒体报道次数情况	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团化校师生满意度	反应集团化校师生满意度情况	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	0.00
	主要用于名师名班工作室各项业务开展，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
绩效目标	通过项目实施，达到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和班主任的德育水平的效果。					
	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	聘请专家课时费	反映聘请专家课时费情况	≤1500元/课时	
			教师素质提升费用	反映教师素质提升费用情况	≤15万元	
	产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况	≥10个	
			开展培训次数	反映开展培训次数情况	≥5次	
		质量指标	教师参加培训合格率	反映教师参加培训合格率情况	=100%	
			教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥90%	
		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	文字描述：工作周期：自然年度，12月31日	
	效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	反映培训参与方认可度情况	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	反映参训教师满意度情况	≥98%	

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

206003山东省青岛第二中学

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	100.16	其中：财政资金	100.16	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	通过派驻校园保安，实现派驻校园保安全覆盖、保障在校师生安全、不发生涉校安全责任事故的效果。					
	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	局属学校校园安保服务费用	反映局属学校校园安保服务费用情况	≤100.16万元	
			安保服务单价	反映安保服务单价情况	≤4910元/人/月	
	产出指标	数量指标	安保人员接受专业培训次数	反映安保人员接受专业培训次数情况	≥2次	
			安保人员数量	反映安保人员数量情况	=17人	
		质量指标	安保人员专业技能合格率	反映安保人员专业技能合格率情况	≥95%	
			安保人员到位率	反映安保人员到位率情况	=100%	
		时效指标	安保响应时间	反映安保响应时间情况	≤10分钟	
	效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	反映安全保卫覆盖人次情况	≥3000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	460.95	其中：财政资金	460.95	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均标准	反映生均标准情况	=1500元/生/年	
			市属学校生均公用经费	反映市属学校生均公用经费情况	≤460.95万元	
	产出指标	数量指标	教师培训参与人数	反映教师培训参与人数情况	≥200人	
			服务学生人数	反映服务学生人数情况	=3073人	
		质量指标	教师培训参与人数覆盖率	反映教师培训参与人数覆盖率情况	≥95%	
			服务学生人数覆盖率	反映服务学生人数覆盖率情况	≥95%	
		时效指标	教师培训开展频次	反映教师培训开展频次情况	≥2次	
	效益指标	社会效益指标	学生学业水平测试合格率	反映学生学业水平测试合格率情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

省级学科基地培育绩效目标表

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	省级学科基地培育					
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	0.00
	支付省级学科基地培育款					
绩效目标	通过鼓励数学教育工作者从事教育教学研究，达到提高教学水平和教育质量、进一步推动该教学成果在教育教学实践应用、取得更加突出的应用效果、扩大教学成果在省内外影响力的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级学科基地培育费用	反映省级学科基地培育费用情况	≤50万元	
			聘请专家课时费	反映聘请专家课时费情况	≤1500元/课时	
	产出指标	数量指标	承办论坛次数	反映承办论坛次数情况	=1次	
			联合教研学校数量	反映联合教研学校数量情况	≥4所	
		质量指标	教学成果应用率	反映教学成果应用率情况	≥95%	
			学校论坛参与度	反映学校论坛参与度情况	≥95%	
		时效指标	提升教师数学素养工作完成时间	反映提升教师数学素养工作完成时间情况	文字描述：工作周期：12月20日内	
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶学校满意度	反映对口帮扶学校满意度情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数学教师满意度	反映数学教师满意度情况	≥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

206003山东省青岛第二中学

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	304.00	其中：财政资金	304.00	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	
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标准	反映生均保障及定额补助标准情况	=3.5元/平方米/月	
			市属学校生均保障及定额补助费用	反映市属学校生均保障及定额补助费用情况	≤304万元	
	产出指标	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数情况	=254人	
			服务学生人数情况	反映服务学生人数情况	=3073人	
		质量指标	保障服务教师人数完成率	反映保障服务教师人数完成率情况	≥95%	
			保障服务学生人数完成率	反映保障服务学生人数完成率情况	≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	文字描述：工作完成时间：12月31日	
	效益指标	社会效益指标	物业服务正常运转率	反映物业服务正常运转率情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥98%	

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

206003山东省青岛第二中学

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	138.68	其中：财政资金	138.68	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过师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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障费用	考察市属学校师均保障费用	≤138.68万元	
			师均标准	反映师均标准情况	=5460元/人/年	
	产出指标	数量指标	教师保障人数	考察教师保障人数	=254人	
			项目个数	考察项目个数	=1个	
		质量指标	教师保障率	考察教师保障率情况	≥95%	
			教师培训覆盖率	考察教师培训覆盖率情况	≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间	考察各项工作完成时间情况	文字描述：工作周期，自然年度，至12月31日	
	效益指标	社会效益指标	培训参与方认可度	考察培训参与方认可度情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	考察教师群体满意度情况	≥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

206003山东省青岛第二中学

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	4,105.16	其中：财政资金	4,105.16	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	通过维修维护各种基建项目，达到更好的服务好全校师生、保障学校正常教学运转的效果。					
	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	校舍维修维护前期费用	反映校舍维修维护前期费用情况	≤140万元	
			校舍维修维护费用	反映校舍维修维护费用情况	≤4105.16万元	
	产出指标	数量指标	校舍维修工程总面积	反映校舍维修工程总面积情况	≥75000平方米	
			校舍维修数量	反映校舍维修数量情况	≥10处	
		质量指标	校舍故障响应率	反映校舍故障响应率情况	≥90%	
			验收合格率	反映验收合格率情况	=100%	
		时效指标	校舍故障维修响应时间	反映校舍故障维修响应时间情况	≤8小时	
	效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	反映维修工程综合利用率情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。					
绩效目标	通过对学生的资助和奖学金的发放，达到激励学生奋发图强、帮助学生完成学业的效果。					
	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	困难学生补助标准	反映困难学生补助标准情况	=1040元/人次	
			学生资助及政府奖学金费用	反映学生资助及政府奖学金费用情况	=1.58万元	
			困难学生补助标准	反映困难学生补助标准情况	=800元/人次	
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生人数	反映符合资助条件学生人数情况	=8人	
			资助学生人数	反映资助学生人数情况	=8人	
		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%	
			资助对象的符合率	反映资助对象的符合率情况	=100%	
		时效指标	补助奖励完成时间	反映补助奖励工作完成时间情况	文字描述：工作周期：自然年度，12月31日内	
	效益指标	社会效益指标	困难学生因贫辍学率	反映困难学生因贫辍学率情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助奖励对象满意度	反映资助奖励对象满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

艺术专项绩效目标表

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	艺术专项					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	支付艺术专项款					
绩效目标	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺术专项费用	反映艺术专项费用情况	≤20万元	
			资产类设备购置费用	反映资产类设备购置费用情况	≤12万元	
	产出指标	数量指标	指导培训学生人数	反映指导培训学生人数情况	≥100人次	
			艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况	≥1次	
		质量指标	学生培训覆盖率	反映学生培训覆盖率情况	≥95%	
			艺术活动达标率	反映艺术活动达标率情况	≥95%	
		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	文字描述：工作周期：12月20日	
	效益指标	社会效益指标	演出观看人次	反映演出观看人次情况	≥2000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	0.00
	支教教师补贴					
绩效目标	通过支援各地教学，达到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	支教教师补贴费用	反映支教教师补贴费用情况	≤3.3万元	
			支教教师补贴标准	反映支教教师补贴标准情况	=3300元/人/月	
	产出指标	数量指标	支援学校数量	反映支援学校数量情况	=1个	
			支教人员数量	反映支教人员数量情况	=1人	
		质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况	=100%	
			支教教师补贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率情况	=100%	
		时效指标	支教工作时长	反映支教工作时长情况	=2学期	
	效益指标	社会效益指标	组织开展教师培训人次	反映组织开展教师培训人次情况	≥200人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	反映补贴教师满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206003山东省青岛第二中学 单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及资金用途	预算数	178.10	其中：财政资金	178.10	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。					
	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	教育教学装备采购费用	反映教育教学装备采购费用情况	≤178.1万元	
			政府采购成本	反映政府采购成本情况	≤178.1万元	
	产出指标	数量指标	设备采购批量	反映设备采购批量情况	=6个	
			设备使用人次	反映设备使用人次情况	≥2000人	
		质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	=100%	
			设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	=100%	
		时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤8小时	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	反映设备使用率情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0.00
	用于青岛市普通高中强基计划使用。					
绩效目标	通过该项工作，达到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	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养费用	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养费用情况	≤150万元	
			单个学科培养平均费用	反映单个学科培养平均费用情况	≤30万元	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	反映开展培训次数情况	≥150次	
			培训学生人数	反映培训学生人数情况	≥100人	
		质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥90%	
			学生培训覆盖率	反映学生培训覆盖率情况	=100%	
		时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	文字描述：工作完成时间：12月20日	
	效益指标	社会效益指标	课程学习合格率	反映课程学习合格率情况	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	反映受训学生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

全市创新人才培养项目绩效目标表

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目					
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0.00
	筑基计划，培养学生					
绩效目标	通过项目的实施，达到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	全市创新人才培养费用	反应全市创新人才培养费用情况	≤80万元	
			创新人才班级平均费用	反映创新人才班级平均费用情况	≤40万元	
	产出指标	数量指标	培训学生人数	反映培训学生人数情况	=60人	
			开展课程次数	反映开展课程次数情况	≥600课时	
		质量指标	开展课程达标率	反映开展课程达标率情况	=100%	
			培训学生覆盖率	反映培训学生覆盖率情况	≥90%	
		时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	文字描述：工作周期：12月20日内	
	效益指标	社会效益指标	参培学生各科合格率	反映参培学生各科合格率情况	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学生满意度	反映参培学生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

新建改扩建新增项目绩效目标表

206003山东省青岛第二中学 单位：万元

项目名称	新建改扩建新增项目					
预算规模及资金用途	预算数	424.00	其中：财政资金	424.00	其他资金	0.00
	支付一期项目款					
绩效目标	通过新建校区工作，达到改善学校办学条件、扩大办学规模、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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	勘察测绘费用	反映勘察测绘费用情况	≤45万元	
			校舍建设前期费用	反映校舍建设前期费用情况	≤424万元	
	产出指标	数量指标	工程完工面积	反映工程完成面积情况	=50000平方米	
			建设校舍数量	反映建设校舍数量情况	≥3处	
		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	=100%	
			设察勘察合格率	反映设察勘察合格率情况	=100%	
		时效指标	校舍建设工作完成时间	反映校舍建设工作完成时间情况	文字描述：工作周期：至12月31日	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	反映新增学位数量情况	≥1200个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024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

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	416.00	其中：财政资金	416.00	其他资金	0.00
	配备教育装备，改善学生学习及生活条件。					
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。					
	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	2024年局属学校装备采购费用	反映2024年局属学校装备采购费用情况	≤416万元	
			班班通设备成本	反映班班通设备成本情况	≤180万元	
	产出指标	数量指标	采购设备次数	反映采购设备次数情况	≥1次	
			采购设备数量	反映采购设备数量情况	≥50套	
		质量指标	设备使用率	反映设备使用率情况	≥90%	
			采购装备验收合格率	反映采购装备验收合格率情况	=100%	
		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	文字描述：工作周期：12月25日内	
	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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	反映设备使用人员满意率情况	≥95%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

拟采购班班通设备及教师用讲桌，采购学生课桌椅，用于常规教室、国际班教室、丘成桐少年班教室、音美教室、竞赛教室、培优教室、心理教室等。采购教室学生储物柜。

2. 立项依据

随着办学规模不断扩大，原有班班通设备、课桌椅、学生用储物柜、学生餐桌椅严重老化，已经不能满足现有办学需求，特申请更换升级相关设施设备。

3. 实施主体

山东省青岛第二中学

4. 实施方案

拟更换和新增共计60台班班通大屏触控一体机及附带黑板、光能板设备，新增更换100套教室讲桌。拟采购2000套学生用课桌椅，用于教室、音美教室、竞赛教室、国际班教室、丘成桐少年班教室、培优教室、心理教室等。学校现有学生用储物柜采购于2003年，目前柜体老化损坏严重，且数量不能满足现有学生使用，存在安全隐患，需进行更新。学生餐厅的餐桌椅老化严重，存在安全隐患，需进行更换。

5. 实施周期

2024年2月——3月编制技术方案

2024年3月——4月形成方案上报教育局审批

2024年4月——6月按照采购流程进行采购

2024年6月——7月采购完毕，签订合同，安装调试

2024年8月——9月验收

6. 年度预算安排

416万元

7. 绩效目标和指标

如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024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

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	416.00	其中：财政资金	416.00	其他资金	0.00
	配备教育装备，改善学生学习及生活条件。					
绩效目标	通过采购一系列教育教学装备，达到逐步改善办学条件、为教学活动提供更好的基础的效果。					
	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	2024年局属学校装备采购费用	反映2024年局属学校装备采购费用情况	≤416万元	
			班班通设备成本	反映班班通设备成本情况	≤180万元	
	产出指标	数量指标	采购设备次数	反映采购设备次数情况	≥1次	
			采购设备数量	反映采购设备数量情况	≥50套	
		质量指标	设备使用率	反映设备使用率情况	≥90%	
			采购装备验收合格率	反映采购装备验收合格率情况	=100%	
		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	文字描述：工作周期：12月25日内	
	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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	反映设备使用人员满意率情况	≥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。