

山东省青岛第九中学
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) 开展高中教育。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

二、机构设置

本单位内设机构16个：分别是1. 办公室2. 教务处3. 礼贤文化中心4. 学生处5. 后勤处6. 语文组7. 数学组8. 英语组9. 物理组10. 化学组11. 生物组12. 历史组13. 地理组14. 政治组15. 技术组16. 音体美心组。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第九中学

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	8,065.06	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	4,263.20	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	11,350.25
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	812.48
9	九、其他收入	0.00	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	465.53
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	12,328.26	本年支出合计	12,628.26
32	上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	12,628.26	支出总计	12,628.26

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：山东省青岛第九中学

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	12,628.26	12,328.26	8,065.06	4,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2	205	教育支出	11,350.25	11,050.25	6,787.05	4,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3	20502	普通教育	10,969.44	10,669.44	6,406.24	4,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4	2050204	高中教育	10,969.44	10,669.44	6,406.24	4,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
5	20509	教育费附加安排的支出	380.81	380.81	380.81	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	84.91	84.91	84.91	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	275.90	275.90	275.90	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	20.00	20.00	20.00	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	812.48	812.48	812.48	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	812.48	812.48	812.48	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	541.65	541.65	541.65	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	270.83	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	465.53	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	465.53	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	465.53	465.53	465.53	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：山东省青岛第九中学

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	12,628.26	11,217.55	1,410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	11,350.25	9,939.53	1,410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	10,969.44	9,939.53	1,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	10,969.44	9,939.53	1,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	380.81	0.00	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	812.48	812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	812.48	812.48	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	541.65	541.65	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	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	465.53	465.53	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：山东省青岛第九中学

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	8,065.06	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	6,787.05	6,787.05	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	812.48	812.48	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	465.53	465.53	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	8,065.06	本年支出合计	8,065.06	8,065.06	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	8,065.06	支出总计	8,065.06	8,065.06	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：山东省青岛第九中学

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	8,065.06	6,654.35	6,654.35	0.00	1,410.71
2	205	教育支出	6,787.05	5,376.33	5,376.33	0.00	1,410.71
3	20502	普通教育	6,406.24	5,376.33	5,376.33	0.00	1,029.90
4	2050204	高中教育	6,406.24	5,376.33	5,376.33	0.00	1,029.90
5	20509	教育费附加安排的支出	380.81	0.00	0.00	0.00	380.81
6	2050903	城市中小学校舍建设	84.91	0.00	0.00	0.00	84.91
7	2050904	城市中小学教学设施	275.90	0.00	0.00	0.00	275.90
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
9	208	社会保障和就业支出	812.48	812.48	812.48	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	812.48	812.48	812.48	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.65	541.65	541.65	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.83	270.83	270.83	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	465.53	465.53	465.53	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	465.53	465.53	465.53	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	465.53	465.53	465.53	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：山东省青岛第九中学

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
	30101	基本工资	1,152.73	1,152.73	0.00
	302	商品和服务支出	45.27	45.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.65	541.65	0.00
	30302	退休费	679.54	679.54	0.00
	301	工资福利支出	5,332.82	5,332.82	0.00
	30113	住房公积金	465.53	465.53	0.00
	30107	绩效工资	1,036.61	1,036.61	0.00
	30301	离休费	50.68	50.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.24	37.24	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	401.20	401.20	0.00
	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	1,276.26	1,276.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	406.75	406.75	0.00
	30307	医疗费补助	140.89	140.89	0.00
	30102	津贴补贴	1,421.48	1,421.48	0.00
	30228	工会经费	45.27	45.27	0.00
	30109	职业年金缴费	270.83	270.83	0.00
	30305	生活补助	3.94	3.94	0.00
1		合计	6,654.35	6,654.35	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：山东省青岛第九中学

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
	50501	工资福利支出	5,332.82	5,332.82	0.00
	50905	离退休费	730.22	730.22	0.00
	505	对事业单位经常性补助	5,378.09	5,378.09	0.00
	50901	社会福利和救助	144.84	144.84	0.00
	509	对个人和家庭的补助	1,276.26	1,276.26	0.00
	50502	商品和服务支出	45.27	45.27	0.00
	50999	其他对个人和家庭补助	401.20	401.20	0.00
1		合计	6,654.35	6,654.35	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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	658.37	396.62	396.62	0.00	0.00	261.75	0.00	0.00	658.37
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02029900]其他办公设备	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02061504]不间断电源	货物	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	29.80
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	49.90
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90

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
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	26.25
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.62
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

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12,628.26万元，包括：一般公共预算拨款收入8,065.06万元、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4,263.20万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余300.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为12,628.26万元，其中基本支出11,217.55万元、项目支出1,410.71万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算12,628.26万元，较上年预算增加1,897.45万元，其中：

1. 收入预算增加1,897.45万元，其中一般公共预算拨款收入增加262.25万元、财政专户管理资金收入增加1,335.20万元、上年结转结余增加300.00万元。

2. 支出预算增加1,897.45万元，其中基本支出增加1,697.60万元、项目支出增加199.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学生扩招，国际部学费上调，学校扩大办学规模日常支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入8,065.06万元,与上一年相比,增加262.25万元,增长3.36%,主要原因是:学生扩招,国际部学费上调,非税收入增加。

2024年一般公共预算支出8,065.06万元,与上一年相比,增加262.25万元,增长3.36%,主要原因是:学校扩大办学规模日常支出增加。

(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6,654.35万元,其中:

人员经费6,654.35万元,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，山东省青岛第九中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第九中学的事业运行经费财政拨款预算为8065.06万元，与上一年相比，增加262.25万元，增长3.3%。主要原因是：学校扩大办学规模日常支出增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额658.37万元，其中：财政拨款安排396.62万元，其他资金安排261.75万元。政府采购货物预算329.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算328.42万元。

（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0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要

是师生日常活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第九中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1410.71万元，其中财政拨款1410.71万元。拟对生均公用经费等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1410.71万元，其中财政拨款1410.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、集团化办学等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见附件。

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

206008山东省青岛第九中学

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	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	通过进行信息化赋能集团化办学项目和数据中心更新项目，实现改善教学装备，优化学校教学环境的目标。					
	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	数据中心更新项目	反映数据中心更新项目费用	≤75万元	
			信息化赋能集团化办学项目费用	反映信息化赋能集团化办学项目费用情况	≤180万元	
	产出指标	数量指标	改造教室间数	反映改造教室间数情况。	≥10个	
			保障项目数量	反映保障项目数量情况。	≥2个	
		质量指标	设备运转正常率	反映数据中心设备运转正常率情况。	=100%	
			验收合格率	反映验收合格率情况。	≥95%	
	时效指标	按时间进度完成任务	反映按时间进度完成任务情况。	文字描述：2024年12月20日前		
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	反映学生升学率改善情况。	≥95%	
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%		

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

206008山东省青岛第九中学

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	通过配备资产管理物联网设备，实现资产管理的规范化科学化信息化动态化。					
	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	持式资产采集终端成本标	反映手持式资产采集终端成本标准情况	≤1.2万元	
			资产管理物联网项目成本支出金额	反映资产管理物联网项目成本支出金额情况	≤18万元	
	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个	
			增加相关资产数量	反映增加相关资产数量情况。	≥120个	
		质量指标	验收合格率	反映资产验收合格情况。	≥100%	
			确保设备正常运行率	反映设备正常运行率情况	≥100%	
	时效指标	故障修复时间	反映故障修复时间情况。	≤20日		
	效益指标	社会效益指标	资产信息化管理率	反映资产信息化管理率情况	≥95%	
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%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

集团化办学项目绩效目标表

206008山东省青岛第九中学

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	通过开展礼贤教育集团相关宣传活动和培训活动，实现服务于集团各学校，提升集团影响力的目标。					
	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	化办学项目宣传成本支出	反映集团化办学项目宣传成本支出金额情况。	≤10万元	
			集团化办学项目培训成本支出金额	反映集团化办学项目培训成本支出金额情况。	≤10万元	
	产出指标	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数情况。	≥50人	
			开展培训次数	反映开展培训次数情况。	≥1次	
		质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况。	≥95%	
			培训覆盖率	反映培训覆盖率情况。	≥20%	
	时效指标		培训完成及时率	反映培训完成及时情况。	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	反映学生竞赛获奖人数的情况。	≥10人	
	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%	

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

206008山东省青岛第九中学

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	111.95	其中：财政资金	111.95	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	通过购买2024年安保服务，实现为校园安全提供保障的目标。					
	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	校园安保人员工资标准	反映校园安保人员工资标准情况。	≤ 4910 元/人	
			校园安保人员费用	反映校园安保人员费用情况	≤ 111.95 万元	
	产出指标	数量指标	安全保卫工作人员	反映安全保卫工作人员数量。	≥ 19 人	
			服务学生人数	反映服务学生人数情况。	≥ 2500 人	
		质量指标	安保服务达标率	反映安保服务质量情况。	=100%	
			员工出勤率	反映安保人员出勤率情况。	$\geq 95\%$	
	时效指标	安保人员巡逻频率	反映安保人员巡逻频率情况。	≥ 2 次/日		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况。	=0.00次	
	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。	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206008山东省青岛第九中学

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	389.40	其中：财政资金	389.40	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	通过支付学校水电办公费等，实现维持学校正常运转的目标					
	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	生均标准	反映资生均标准情况。	=1500元/生	
			生均经费中用于培训的费用	反映生均经费中用于培训的费用情况	≥19.5万元	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	反映支开展培训次数情况。	≥1次	
			服务师生人数	反映保障服务师生人数情况	≥2500人	
		质量指标	培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥20%	
			取暖温度达标率	反映取暖温度达标率情况。	=100%	
	时效指标	供暖时间	反映供暖时间情况。	文字描述：2024年11月15日前		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况。	=100%	
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%		

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

206008山东省青岛第九中学

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	382.00	其中：财政资金	382.00	其他资金	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	通过开展物业服务，维修服务等，实现学校正常运转。					
	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	物业管理费支出标准	反映物业管理费支出标准情况。	≤35元/平方米	
			维修费用	反映维修费用情况	≤80万元	
	产出指标	数量指标	涉及校园面积	反映物业服务面积情况	≥109143平方	
			服务全校教职工人数	反映服务全校教职工人数	≥2500人	
		质量指标	服务达标率	反映物业服务质量情况。	=100%	
			校园保洁率	反映校园保洁率情况	=100%	
	时效指标	项目完成时间	反映物业工作完成时效情况。	文字描述：2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益群体满意情况。	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市属学校师均保障经费绩效目标表

206008山东省青岛第九中学

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	114.11	其中：财政资金	114.11	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过给教师午餐以及体检服务，开展教师培训，实现保障教师待遇，全面提升教师队伍的整体素质的目标。					
	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	师均保障标准	反映师均保障标准情况	=5460元/人	
			教师培训差旅费用	反映教师培训差旅费用情况	≤20.9万元	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	反映教师体检人数情况。	≥200人	
			培训人员数量	反映培训人员数量情况。	≥150人次	
		质量指标	培训合格率	反映培训合格率情况	≥95%	
			教师体检覆盖率	反映教师体检覆盖率情况	≥90%	
	时效指标	培训天数	反映培训天数情况。	≥3天		
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况。	≤3%	
	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%	

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

206008山东省青岛第九中学

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	84.91	其中：财政资金	84.91	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	通过按计划完成校园维修项目，实现学校教育教学环境改善，学校整体形象提升的目标。					
	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	022校园维修延续支付费用	反映2022校园维修延续支付费用情况	≤24.34万元	
			2023校园维修改造延续支付费用	反映2023校园维修改造延续支付费用情况	≤60.57万元	
	产出指标	数量指标	维修改造数量	反映维修改造数量情况。	≥2个	
			校园维修面积	反映校园维修面积情况。	≥100平方米	
		质量指标	验收合格率	验收合格率。	=100%	
			校舍故障响应率	反映校舍故障响应率情况。	=100%	
	时效指标	项目实施及时性	反映项目完成时效情况。	文字描述：2024年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况。	=100%	
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%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校园体育项目绩效目标表

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

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	0.00
	支付校园体育项目相关费用。					
绩效目标	通过开展排球联赛，实现有效推动学生体育运动，提升学生身体素质，提高学校影响力的目标。					
	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	校园体育项目成本支出金额	反映校园体育项目成本支出金额情况	≤10万元	
			参赛队伍平均费用	反映参赛队伍平均费用情况	≤1万元	
	产出指标	数量指标	大中小学体育联赛项目数量	反映大中小学体育联赛项目数量情况。	≥1个	
			参赛代表队数	反映参赛代表队数量情况。	≥10个	
		质量指标	学生参与度	反映学生参与度情况。	≥90%	
			报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况。	≥90%	
	时效指标	赛事举办完成时间	反映赛事举办完成时效情况	文字描述：2024年12月30日前		
	效益指标	社会效益指标	开展大型体育活动	反映开展大型体育活动情况	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。	≥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

206008山东省青岛第九中学

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	2.44	其中：财政资金	2.44	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	通过对困难学生资助，实现减轻困难学生家庭负担的目标。					
	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	力及政府奖学金项目成本支	反映学生资助及政府奖学金项目成本支出金额情况	≤2.44万元	
			每位学生资助费用	反映每位学生资助费用情况	≥800元	
	产出指标	数量指标	申请补助人数	反映申请补助人数情况	≥25人次	
			补助人数	反映补助人数情况	≥25人次	
		质量指标	困难学生应补尽补率	反映困难学生应补尽补率情况	=100%	
			补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	=100%	
	时效指标	补助发放完成时间	反映补助发放完成时间情况	文字描述：2024年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学率情况	≤5%	
	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

艺术专项绩效目标表

206008山东省青岛第九中学

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	通过举办艺术团体活动等，实现提升乐队的整体水平，增加学校影响力的目标。					
	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	校园艺术项目成本支出金额	反映校园艺术项目成本支出金额情况	≤20万元	
			校园艺术团专家讲课费用	反映校园艺术团专家讲课费用情况	≤1万元	
	产出指标	数量指标	艺术资料征集数量	反映艺术资料征集数量情况	≥10个	
			举办文化艺术活动次数	反映举办文化艺术活动次数情况。	≥2个	
		质量指标	团体获奖率	反映团体获奖率情况。	≥10%	
			艺术活动学生参与率	反映艺术活动学生参与率情况	≥80%	
	时效指标	按时间进度完成任务	反映在规定时间内完成任务情况。	文字描述：2024年12月20日前		
	效益指标	社会效益指标	艺术团获得奖项数量	反映艺术团获得奖项数量情况	≥1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况。	≥95%		

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

206008山东省青岛第九中学

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	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	0.00
	用于支付青岛市人工智能教育项目资金。					
绩效目标	通过完成人工智能项目，实现配备人工智能设备，为学生优化学习环境的目标。					
	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	人工智能项目成本支出金额	反映人工智能项目成本支出金额情况	≤2.9万元	
			刷脸签到系统费用	反映无刷脸签到系统费用情况。	≤2万元	
	产出指标	数量指标	人工智能设备数量	反映增加人工智能设备数量	≥5个	
			建设人工智能教室数量	反映建设人工智能教室数量情况	≥1个	
		质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格情况	≥100%	
			设备正常运转率	反映设备正常运转率情况	=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	≤20日		
	效益指标	社会效益指标	学生人工智能大赛参赛数量	反映学生人工智能大赛参赛数量情况	≥5人	
	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%	

(五) 重点项目情况说明

1. 项目概述

用于学校物业服务/校舍维修等。

2. 立项依据

维持校园正常运转

3. 实施主体

青岛九中

4. 实施方案

网上超市

5. 实施周期

2024年度

6. 年度预算安排

2024年度预算安排382万元

7. 绩效目标和指标

见附件

(一) 市属学校生均保障及定额补助经费情况说明

1. 项目概述

用于学校物业服务/校舍维修等

2. 立项依据

维持校园正常运转

3. 实施主体

青岛九中

4. 实施方案

网上超市

5. 实施周期

2024 年度

6. 年度预算安排

2024 年度预算安排 382 万元

7. 绩效目标和指标

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	382.00	其中：财政资金	382.00	其他资金	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	通过开展物业服务，维修服务等，实现学校正常运转。					
	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	物业管理费支出标准	反映物业管理费支出标准情况。	≤35元/平方米	
			维修费用	反映维修费用情况	≤80万元	
	产出指标	数量指标	涉及校园面积	反映物业服务面积情况	≥109143平方	
			服务全校教职工人数	反映服务全校教职工人数	≥2500人	
		质量指标	服务达标率	反映物业服务质量情况。	= 100%	
			校园保洁率	反映校园保洁率情况	= 100%	
	时效指标	项目完成时间	反映物业工作完成时效情况。	文字描述：2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	= 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映受益群体满意情况。	≥95%		

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、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。