

山东省青岛第六中学
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

山东省青岛第六中学隶属青岛市教育局，始建于1962年，1980年开始举办高中美术班。2017年迁校，位于青岛西海岸新区云台山路66号，占地面积174960平方米。现属市属普通高中，主要职能为普通高中教育。

二、机构设置

山东省青岛第六中学部门内设机构共5个，分别为：

1. 办公室。
2. 教学指导处。
3. 学生工作处(团委)。
4. 后勤服务处。
5. 信息中心。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第六中学

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	4,632.46	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	1,204.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,346.37
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	524.89
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	301.20
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	5,836.46	本年支出合计	6,172.46
32	上年结转结余	336.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,172.46	支出总计	6,172.46

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：山东省青岛第六中学

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	6,172.46	5,836.46	4,632.46	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2	205	教育支出	5,346.37	5,010.37	3,806.37	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
3	20502	普通教育	5,280.17	4,944.17	3,740.17	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
4	2050204	高中教育	5,280.17	4,944.17	3,740.17	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
5	20509	教育费附加安排的支出	66.20	66.20	66.20	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	48.20	48.20	48.20	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	524.89	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	524.89	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.92	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	301.20	301.20	301.20	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：山东省青岛第六中学

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	6,172.46	5,372.02	800.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,346.37	4,545.93	800.44	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,280.17	4,545.93	734.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,280.17	4,545.93	734.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	524.89	524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	301.20	301.20	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：山东省青岛第六中学

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	4,632.46	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	3,806.37	3,806.37	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	524.89	524.89	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	301.20	301.20	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	4,632.46	本年支出合计	4,632.46	4,632.46	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	4,632.46	支出总计	4,632.46	4,632.46	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：山东省青岛第六中学

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	4,632.46	3,832.02	3,832.02	0.00	800.44
2	205	教育支出	3,806.37	3,005.93	3,005.93	0.00	800.44
3	20502	普通教育	3,740.17	3,005.93	3,005.93	0.00	734.24
4	2050204	高中教育	3,740.17	3,005.93	3,005.93	0.00	734.24
5	20509	教育费附加安排的支出	66.20	0.00	0.00	0.00	66.20
6	2050903	城市中小学校舍建设	48.20	0.00	0.00	0.00	48.20
7	2050904	城市中小学教学设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
8	208	社会保障和就业支出	524.89	524.89	524.89	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	524.89	524.89	524.89	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.92	349.92	349.92	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	301.20	301.20	301.20	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	301.20	301.20	301.20	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	301.20	301.20	301.20	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：山东省青岛第六中学

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	3,832.02	3,832.02	0.00
2	301	工资福利支出	3,390.74	3,390.74	0.00
3	30101	基本工资	753.75	753.75	0.00
4	30102	津贴补贴	904.72	904.72	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	619.69	619.69	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.92	349.92	0.00
8	30109	职业年金缴费	174.96	174.96	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	262.44	262.44	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	24.06	24.06	0.00
11	30113	住房公积金	301.20	301.20	0.00
12	302	商品和服务支出	29.05	29.05	0.00
13	30228	工会经费	29.05	29.05	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	412.22	412.22	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	238.30	238.30	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	35.44	35.44	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	138.48	138.48	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：山东省青岛第六中学

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	3,832.02	3,832.02	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,419.80	3,419.80	0.00
3	50501	工资福利支出	3,390.74	3,390.74	0.00
4	50502	商品和服务支出	29.05	29.05	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	412.22	412.22	0.00
6	50901	社会福利和救助	35.44	35.44	0.00
7	50905	离退休费	238.30	238.30	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	138.48	138.48	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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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	214.93	28.48	28.48	0.00	0.00	186.45	0.00	0.00	214.93
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C20030300]法律咨询服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40
[2050204]高中教育	[A05010601]木质架类	货物	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	3.36
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

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
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10

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6,172.46万元，包括：一般公共预算拨款收入4,632.46万元、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1,204.00万元、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336.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为6,172.46万元，其中基本支出5,372.02万元、项目支出800.44万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算6,172.46万元，较上年预算增加343.26万元，其中：

1. 收入预算增加343.26万元，其中一般公共预算拨款收入增加165.26万元、财政专户管理资金收入增加256.00万元、上年结转结余减少78.00万元。

2. 支出预算增加343.26万元，其中基本支出增加347.03万元、项目支出减少3.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政专户管理资金预算增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,632.46万元，与上一年相比，增加165.26万元，增长3.70%，主要原因是：2024年人员经费预算增加。

2024年一般公共预算支出4,632.46万元，与上一年相比，增加165.26万元，增长3.70%，主要原因是：2024年人员经费预算增加。

（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3,832.02万元，其中：

人员经费3,832.02万元，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、退休费、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，山东省青岛第六中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第六中学单位事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额214.93万元，其中：财政拨款安排28.48万元，其他资金安排186.45万元。政府采购货物预算19.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算195.48万元。

（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1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1辆。其中，其他用车主要

是接受捐赠校车；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

山东省青岛第六中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金800.44万元，其中财政拨款800.44万元。拟对8个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金800.44万元，其中财政拨款800.44万元。所有项目设置依据充分，绩效目标明确。

（2）绩效目标表

山东省青岛第六中学绩效目标情况表如下：

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

206007 山东省青岛第六中学

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	通过采购资产管理物联网服务系统，实现我校全部资产纳入物联网系统进行管理，落实一物一卡一码，保证账实相符，账账相符，账卡相符，做到实时监控资产状态。					
	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	采购内容项目测算	60个感知设备81000元，一个手持采集终端12000元，标签52700元，技术服务费30000元，国子中小学物联网资产管理平台800元，资产门卡5个1000元，国子资产管理移动应用平台1个2500元	≥18万元	
		社会成本指标	资产全部纳入物联网管理	提高固定资产管理质量	=100%	
	产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量	≥1套	
			资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量	≥68个	
		质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	=100%	
			设备故障率	反映设备故障情况	=0.00%	
	时效指标	完工时间	反映项目期限内完工情况	=102024年10月31日之前		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生使用固定资产满意度	反映教师学生使用固定资产满意度情况	≥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						
206007 山东省青岛第六中学				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	76.59	其中：财政资金	76.59	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	通过购买安保服务，配备不少于 13 人的专业安保服务队伍，使校园安全得到保障，实现不发生学生安全事故。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	根据学校师生人数配备 13 名专业保安人员	每名保安人员每月服务 费 4910 元	≥76.6 万元	
		社会成本 指标	保障校园安全达标情况	反映校园安全达标情况	=100%	
	产出指标	数量指标	配备安保人数	反映配备安保人数情况	≥13 人	
			保证师生人身安全数	反映保障师生人身安全 数情况	=1550 人	
		质量指标	保证持证上岗率	反映保安持证上岗情况	=100%	
			安保等级提高率	反映保安服务质量情况	=100%	
	时效指标	保安人员上岗工作完成时间	反映保安服务时效情况	=122024 年 12 月 31 日		
	效益指标	社会效益 指标	学校安全事故发生数	反映学校安全事故发生 次数情况	=0.00 件	
	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	=100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

生均公用经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

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	212.40	其中：财政资金	212.40	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	通过生均公用经费项目执行，保障学校正常运转，提高资金使用效益，实现促进学校教育事业发展持续健康发展的效果。					
	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	生均拨付标准	反映市属学校生均公用经费拨付标准	=0.15 万元/学年/生	
		社会成本指标	学校正常运转达标情况	反映学校正常运转达标情况	=100%	
	产出指标	数量指标	保证学生人数	反映保障学生人数情况	=1416 人	
			保障教师人数	反映保障教师人数情况	=134 人	
		质量指标	教师保障覆盖率	反映教师保障覆盖率情况	=100%	
			学生补助覆盖率	反映学生补助覆盖率情况	=100%	
	时效指标	资金使用完成时间	反映资金使用完成时间情况	=112024 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	师生满意度	=100%	

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

206007 山东省青岛第六中学

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	361.00	其中：财政资金	361.00	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	该项目主要用于学校的物业管理支出和取暖支出，保障学校物业管理，使学校物业保洁宿舍管理维修服务及师生取暖等方面达到满意标准					
	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	物业管理单位成本	反映物业管理单位成本情况	≤3.5 元/平方米/年	
		社会成本指标	学校物业管理得到保障情况	反映学校物业管理得到保障情况	=100%	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	反映学校物业管理保洁面积情况	=103157 平方米	
			保障在校学生数量	反映保障在校学生数量情况	=1416 人	
		质量指标	物业服务达标率	反映物业服务质量情况	=100%	
			学生学习及生活环境整洁率	反映学生学习及生活环境整洁情况	=100%	
	时效指标	每天完成保洁工作次数	反映每天完成保洁工作次数情况	≥5 次/日		
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境达标率	反映学生学习环境质量达标情况	=100%	
			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	师生满意度	=100%	

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						
206007 山东省青岛第六中学				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	73.16	其中：财政资金	73.16	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	按照教师队伍实际和办学目标、特色，开展针对性教师培训，完成校本培训任务，促进教师队伍发展。保障 134 名教职工就餐和体检。					
	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	反映市属学校师均保障标准情况	=0.55 万元/学年/人	
		社会成本指标	教职工培训保障情况	反映教职工培训保障情况	=100%	
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	反映保障教师人数情况	=134 人	
			保障教师午餐人数	反映保障教师人数情况	=134 人	
			培训教师人数	反映保障教师人数情况	=134 人	
	质量指标	教师培训合格率	反映教师培训考核通过情况	=100%		
		教师工作餐覆盖率	反映保障教师人数情况	=100%		
	时效指标	项目资金使用完成时间	反映项目资金使用完成时间情况	=112024 年 11 月 30 日前		
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	=100%	

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

206007 山东省青岛第六中学

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	48.20	其中：财政资金	48.20	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	通过该项目计划执行，对学生运动区域和生活场所进行维修，实现保障学生运动区域和生活环境得到良好改善的效果。					
	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	校舍维修工程当年投入成本	反映校舍维修工程当年投入成本情况	≤48.2 万元	
		社会成本指标	学生运动区域和生活环境保障情况	反映学生运动区域和生活环境保障情况	≥95%	
	产出指标	数量指标	运动区维修面积	反映维修运动区面积情况	=5000 平方米	
			维修面积	反映学校彩虹桥桥面、屋面防漏及室内粉刷维修面积情况	≥2000 平方米	
			保障师生人数	全面保障教师和学生生活环境安全	=1550 人	
			维修内容及规模	反映维修项目规模情况	=14 项	
		质量指标	验收合格率	反映维修质量情况	=100%	
	所有运动设施修补完善率		反映所有运动设施修补完善情况	=100%		
	所有运动设施修补完善率		反映所有运动设施修补完善情况	=100%		
	校舍改善率		反映维修质量情况	=100%		
	应修尽修率		反映所有维修项目完成情况	=100%		
		时效指标	维修工作完成时间	反映维修时效情况	≤2 月	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	反映学校社会影响力情况	≥95%	
			满足学生需求情况	反映满足学生需求情况	≥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	=100%	

项目支出绩效目标表						
(2024 年度)						
校园体育项目绩效目标表						
206007 山东省青岛第六中学					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	通过该项目计划执行，达到保障校园体育比赛项目顺利进行的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	单次体育比赛举办成本	单次体育比赛举办成本情况	≤ 10 万元	
		社会成本指标	校园体育项目保障情况	反映校园体育项目保障情况	=100%	
	产出指标	数量指标	配备裁判员人数	反映配备裁判员人数情况	≥ 15 人	
			配备工作人员数	反映配备工作人员数情况	≥ 40 人	
		质量指标	报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况	=100%	
			比赛服务质量达标率	反映比赛服务质量情况	=100%	
	时效指标	比赛开展时效	反映比赛开展时效情况	≥ 2 周		
	效益指标	社会效益指标	提高学生满意率	反映提高学生满意率情况	$\geq 95\%$	
			获奖学生人数	反映获奖学生人数情况	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	反映参赛学生满意度情况	=100%	

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						
206007 山东省青岛第六中学					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	1.08	其中：财政资金	1.08	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	通过对于困难学生的补助实现学生顺利完成学业					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金项目成本支出金额	反映学生资助及政府奖学金项目成本支出金额情况	≤1.08 万元	
		社会成本指标	困难学生求学保障情况	反映困难学生求学保障情况	=100%	
	产出指标	数量指标	申请补助人数	反映申请补助人数情况	=6 人	
			补助困难学生数	反映补助困难学生数情况	=6 人	
		质量指标	困难学生资助符合率	反映困难学生资助合格情况	=100%	
			困难学生资助保障率	反映困难学生资助保障情况	=100%	
	时效指标	项目资金完成时间	反映项目资金完成时间情况	=112024 年 11 月 30 日前		
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	=100%	

（五）重点项目情况说明

本单位2024年无重点项目。

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。