

山东省青岛第五十八中学

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 山东省青岛第五十八中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 山东省青岛第五十八中学2022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 山东省青岛第五十八中学2022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

## 山东省青岛第五十八中学单位概况

### 一、主要职能

山东省青岛第五十八中学为岛城优质寄宿高中，建校于1952年，始为青岛五中，1969年改称崂山一中，1994年更名为山东省青岛第五十八中学，隶属于青岛市教育局。青岛五十八中遵循教育发展规律和人才成长规律，实施优质高中学历教育，促进基础教育发展，以人为本，打造高素质教育与高质量教学平台，为学生的终身发展奠定基础。先后荣获全国文明单位、首届全国文明校园、全国教育系统先进集体、全国中小学德育工作先进集体等荣誉称号。

### 二、机构设置

山东省青岛第五十八中学单位内设机构共 4个，分别为：

1. 办公室
2. 教导处
3. 总务处
4. 政教处

## 第二部分

# 山东省青岛第五十八中学2022年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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   | 8,424.71  | 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   | 1,652.84  | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00      | 五、教育支出          | 11,753.84 |
| 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     | 673.89    |
| 9  | 九、其他收入         | 2,408.61  | 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       | 363.36    |
| 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         | 12,486.16 | 本年支出合计          | 12,791.09 |
| 32 | 上年结转结余         | 304.93    | 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 | 12,791.09 | 支出总计 | 12,791.09 |

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：山东省青岛第五十八中学

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               | 12,791.09 | 12,486.16 | 8,424.71 | 1,652.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 2,408.61 | 304.93 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 7,387.46  | 7,387.46  | 7,387.46 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 6,684.54  | 6,684.54  | 6,684.54 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 27.10     | 27.10     | 27.10    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 5  | 2050204 | 高中教育             | 6,657.44  | 6,657.44  | 6,657.44 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 687.92    | 687.92    | 687.92   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 7  | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 233.92    | 233.92    | 233.92   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 8  | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 404.00    | 404.00    | 404.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 9  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 50.00     | 50.00     | 50.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 10 | 20599   | 其他教育支出           | 15.00     | 15.00     | 15.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 11 | 2059999 | 其他教育支出           | 15.00     | 15.00     | 15.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出        | 673.89    | 673.89    | 673.89   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 673.89    | 673.89    | 673.89   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.26    | 449.26    | 449.26   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.63    | 224.63    | 224.63   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 363.36    | 363.36    | 363.36   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 363.36    | 363.36    | 363.36   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 363.36    | 363.36    | 363.36   | 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：山东省青岛第五十八中学

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               | 12,791.09 | 11,367.82 | 1,423.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2  | 205     | 教育支出             | 11,753.84 | 10,330.57 | 1,423.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 11,050.92 | 10,330.57 | 720.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 27.10     | 0.00      | 27.10    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5  | 2050204 | 高中教育             | 11,023.82 | 10,330.57 | 693.26   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 687.92    | 0.00      | 687.92   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 7  | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 233.92    | 0.00      | 233.92   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 8  | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 404.00    | 0.00      | 404.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 9  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 50.00     | 0.00      | 50.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 10 | 20599   | 其他教育支出           | 15.00     | 0.00      | 15.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 11 | 2059999 | 其他教育支出           | 15.00     | 0.00      | 15.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出        | 673.89    | 673.89    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 673.89    | 673.89    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.26    | 449.26    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.63    | 224.63    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 363.36    | 363.36    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 363.36    | 363.36    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 363.36    | 363.36    | 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：山东省青岛第五十八中学

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   | 8,424.71 | 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          | 7,387.46 | 7,387.46   | 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     | 673.89   | 673.89     | 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       | 363.36   | 363.36     | 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         |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        | 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            |
| 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       | 8,424.71 | 本年支出合计         | 8,424.71 | 8,424.71   | 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         | 8,424.71 | 支出总计           | 8,424.71 | 8,424.71   | 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：山东省青岛第五十八中学

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               | 8,424.71 | 7,001.44 | 7,001.44 | 0.00 | 1,423.28 |
| 2  | 205      | 教育支出             | 7,387.46 | 5,964.19 | 5,964.19 | 0.00 | 1,423.28 |
| 3  | 20502    | 普通教育             | 6,684.54 | 5,964.19 | 5,964.19 | 0.00 | 720.36   |
| 4  | 2050203  | 初中教育             | 27.10    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 27.10    |
| 5  | 2050204  | 高中教育             | 6,657.44 | 5,964.19 | 5,964.19 | 0.00 | 693.26   |
| 6  | 20509    | 教育费附加安排的支出       | 687.92   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 687.92   |
| 7  | 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 233.92   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 233.92   |
| 8  | 2050904  | 城市中小学教学设施        | 404.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 404.00   |
| 9  | 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 50.00    |
| 10 | 20599    | 其他教育支出           | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 15.00    |
| 11 | 2059999  | 其他教育支出           | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 15.00    |
| 12 | 208      | 社会保障和就业支出        | 673.89   | 673.89   | 673.89   | 0.00 | 0.00     |
| 13 | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 673.89   | 673.89   | 673.89   | 0.00 | 0.00     |
| 14 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.26   | 449.26   | 449.26   | 0.00 | 0.00     |
| 15 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.63   | 224.63   | 224.63   | 0.00 | 0.00     |
| 16 | 221      | 住房保障支出           | 363.36   | 363.36   | 363.36   | 0.00 | 0.00     |
| 17 | 22102    | 住房改革支出           | 363.36   | 363.36   | 363.36   | 0.00 | 0.00     |
| 18 | 2210201  | 住房公积金            | 363.36   | 363.36   | 363.36   | 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：山东省青岛第五十八中学

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             | 7,001.44   | 7,001.44 | 0.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 6,618.98   | 6,618.98 | 0.00 |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1,196.98   | 1,196.98 | 0.00 |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2,602.38   | 2,602.38 | 0.00 |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 1,407.18   | 1,407.18 | 0.00 |
| 6  | 3010701    | 事业人员基础性绩效工资    | 744.72     | 744.72   | 0.00 |
| 7  | 3010702    | 事业人员奖励性绩效工资    | 564.00     | 564.00   | 0.00 |
| 8  | 3010703    | 事业人员年终绩效       | 98.46      | 98.46    | 0.00 |
| 9  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449.26     | 449.26   | 0.00 |
| 10 | 30109      | 职业年金缴费         | 224.63     | 224.63   | 0.00 |
| 11 | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 352.72     | 352.72   | 0.00 |
| 12 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 22.46      | 22.46    | 0.00 |
| 13 | 30113      | 住房公积金          | 363.36     | 363.36   | 0.00 |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 38.79      | 38.79    | 0.00 |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 38.79      | 38.79    | 0.00 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 343.67     | 343.67   | 0.00 |
| 17 | 30301      | 离休费            | 13.23      | 13.23    | 0.00 |
| 18 | 30302      | 退休费            | 279.13     | 279.13   | 0.00 |
| 19 | 30305      | 生活补助           | 3.25       | 3.25     | 0.00 |
| 20 | 30307      | 医疗费补助          | 48.06      | 48.06    | 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：山东省青岛第五十八中学

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              | 7,001.44   | 7,001.44 | 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 |
| 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      | 6,657.76   | 6,657.76 | 0.00 |
| 36 | 50501    | 工资福利支出          | 6,618.98   | 6,618.98 | 0.00 |
| 37 | 50502    | 商品和服务支出         | 38.79      | 38.79    | 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 |

| 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    |
| 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          | 343.67     | 343.67 | 0.00 |
| 53 | 50901    | 社会福利和救助            | 51.31      | 51.31  | 0.00 |
| 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               | 292.36     | 292.36 | 0.00 |
| 57 | 50999    | 其他对个人和家庭补助         | 0.00       | 0.00   | 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 |
| 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 |

| 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    |
| 84 | 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：山东省青岛第五十八中学

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2022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：山东省青岛第五十八中学

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2022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：山东省青岛第五十八中学

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   | 1,369.50 | 838.90 | 838.90 | 0.00    | 0.00     | 7.00     | 523.60 | 0.00      | 0.00 | 1,361.50  |
| [2050904]城市中小学教学设施 | [A02010499]其他终端设备    | 货物   | 52.00    | 52.00  | 52.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 52.00     |
| [2050904]城市中小学教学设施 | [A033412]教学专用仪器      | 货物   | 352.00   | 352.00 | 352.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 352.00    |
| [2050204]高中教育      | [A02010104]台式计算机     | 货物   | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00      | 0.00 | 6.00      |
| [2050204]高中教育      | [A02010104]台式计算机     | 货物   | 18.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 18.00  | 0.00      | 0.00 | 18.00     |
| [2050204]高中教育      | [A02010105]便携式计算机    | 货物   | 6.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6.30   | 0.00      | 0.00 | 6.30      |
| [2050204]高中教育      | [A0201060102]激光打印机   | 货物   | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00      | 0.00 | 6.00      |
| [2050204]高中教育      | [A02010899]其他计算机软件   | 货物   | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00      | 0.00 | 2.00      |
| [2050204]高中教育      | [A0206180203]空调机     | 货物   | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00      | 0.00 | 6.00      |
| [2050204]高中教育      | [A0206180203]空调机     | 货物   | 2.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.60   | 0.00      | 0.00 | 2.60      |
| [2050204]高中教育      | [A060205]木制台、桌类      | 货物   | 1.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.50   | 0.00      | 0.00 | 1.50      |
| [2050204]高中教育      | [A060205]木制台、桌类      | 货物   | 0.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.80   | 0.00      | 0.00 | 0.80      |
| [2050204]高中教育      | [A060402]木骨架沙发类      | 货物   | 1.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.40   | 0.00      | 0.00 | 1.40      |
| [2050204]高中教育      | [A060501]木质柜类        | 货物   | 2.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.50   | 0.00      | 0.00 | 2.50      |
| [2050204]高中教育      | [A060501]木质柜类        | 货物   | 2.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.50   | 0.00      | 0.00 | 2.50      |
| [2050204]高中教育      | [A090101]复印纸         | 货物   | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00      | 0.00 | 6.00      |
| [2050204]高中教育      | [C0403]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务   | 65.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 65.00  | 0.00      | 0.00 | 65.00     |
| [2050204]高中教育      | [C050301]车辆维修和保养服务   | 服务   | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 2.00      |

| 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          | [C050301]车辆维修和保养服务   | 服务   | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00      | 0.00 | 1.00      |
| [2050204]高中教育          | [C050302]车辆加油服务      | 服务   | 3.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| [2050204]高中教育          | [C050302]车辆加油服务      | 服务   | 2.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| [2050204]高中教育          | [C0810]安全服务          | 服务   | 130.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 130.00 | 0.00      | 0.00 | 130.00    |
| [2050204]高中教育          | [C08140199]其他印刷服务    | 服务   | 8.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8.00   | 0.00      | 0.00 | 8.00      |
| [2050204]高中教育          | [C1204]物业管理服务        | 服务   | 255.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 255.00 | 0.00      | 0.00 | 255.00    |
| [2050204]高中教育          | [C15040201]机动车保险服务   | 服务   | 2.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| [2050204]高中教育          | [C15040201]机动车保险服务   | 服务   | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| [2050204]高中教育          | [C08140199]其他印刷服务    | 服务   | 1.50    | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 1.50      |
| [2050903]城市中小学<br>校舍建设 | [B0801]房屋修缮          | 工程   | 191.00  | 191.00 | 191.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 191.00    |
| [2050903]城市中小学<br>校舍建设 | [C1008]工程造价咨询服务      | 服务   | 3.00    | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 3.00      |
| [2050204]高中教育          | [C0810]安全服务          | 服务   | 76.60   | 76.60  | 76.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 76.60     |
| [2050204]高中教育          | [C1204]物业管理服务        | 服务   | 124.00  | 124.00 | 124.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 124.00    |
| [2050204]高中教育          | [A090101]复印纸         | 货物   | 6.00    | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 6.00      |
| [2050204]高中教育          | [C0403]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务   | 18.00   | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 18.00     |
| [2050204]高中教育          | [C080102]法律咨询服务      | 服务   | 6.00    | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 6.00      |
| [2050204]高中教育          | [C08140199]其他印刷服务    | 服务   | 8.00    | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 8.00      |
| [2050203]初中教育          | [C0403]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务   | 0.80    | 0.80   | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.80      |

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

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年单位预算情况说明

##### （一）2022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：2022年收入预算为12,791.09万元，包括：一般公共预算拨款收入8,424.71万元、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1,652.84万元、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2,408.61万元、上年结转结余304.93万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为12,791.09万元，其中基本支出11,367.82万元、项目支出1,423.28万元。

##### （3）增减变化情况

2022年收支预算12,791.09万元，较上年预算增加3985.82万元，其中：

1. 收入预算增加3985.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加1668.22万元、财政专户管理资金收入增加234.16万元、附属单位上缴收减少620.50万元、其他收入增加2399.01万元、上年结转结余增加304.93万元等。

2. 支出预算增加3985.82万元，其中基本支出增加3269.53万元、项目支出增加716.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教育支出增加4038.37万元，社会保障和就业支出、住房保障支出共减少52.55万元。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入8,424.71万元，与上一年相比，增加1668.22万元，增长24.69%。主要原因是：教育支出增加1720.77万元，社会保障和就业支出、住房保障支出共减少52.55万元。

2022年一般公共预算支出8,424.71万元，与上一年相比，增加1668.22万元，增长24.69%。主要原因是：是基本支出增加951.93万元，项目支出增加716.29万元。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出7,001.44万元，其中：

人员经费7,001.44万元，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。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。

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**

2022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：无通过财政拨款安排的公务用车运行维护费。

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。

## **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，山东省青岛第五十八中学为事业单位，无机关运

行经费。2022年山东省青岛第五十八中学事业运行经费财政拨款预算为8424.71万元，与上一年相比，增加1668.22万元，增长24.69%。主要原因是：教育支出增加1720.77万元，社会保障和就业支出、住房保障支出共减少52.55万元。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额1,369.50万元，其中：财政拨款安排838.90万元，其他资金安排530.60万元。政府采购货物预算471.60万元、政府采购工程预算191.00万元、政府采购服务预算706.90万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 4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 4辆，其他用车 0辆。其中，其他用车主要是 无；单位价值50万元以上通用设备 6台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

2022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**

山东省青岛第五十八中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1423.28万元，其中财政拨款1423.28万元。拟对2022年58中校园修缮等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均公用经费、市属

学校生均保障及定额补助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

绩效目标设置情况是：

### 300.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|                |                                                  |                     |             |                                                |             |  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 37020022P1100281000<br>5N                        |                     | 项目名称        | 2022 年局属学校装备采购项目                               |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                              | 404.00              | 其中：财政<br>资金 | 404.00                                         | 其他资金        |  |
|                | 实验室设备更新及创新教室微机更新                                 |                     |             |                                                |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                             |                     | 6 月底        | 10 月底                                          | 12 月底       |  |
|                |                                                  |                     |             |                                                | 404.00      |  |
| 绩效目标           | 1.用于更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端，增强学生实验操作能力，提升办学水平。 |                     |             |                                                |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                                             | 更新实验室<br>数量         | 更新实验室数量     | 9 间                                            | 计划标准        |  |
|                | 数量指标                                             | 更新创新教<br>室课桌端微<br>机 | 更新创新教室课桌端微机 | ≥1 间                                           | 计划标准        |  |
|                | 质量指标                                             | 专款专用率               | 专款专用率       | 100%                                           | 计划标准        |  |
|                | 质量指标                                             | 验收合格率               | 验收合格率       | 100%                                           | 计划标准        |  |
|                | 时效指标                                             | 按时间进度<br>完成任务       | 按时间进度完成任务   | 100%                                           | 计划标准        |  |
|                | 成本指标                                             | 项目预算数               | 项目预算数       | ≤404 万元                                        | 计划标准        |  |
| 效益指标           | 可持续影响<br>指标                                      | 学生实验操<br>作能力提高<br>率 | 学生实验操作能力提高率 | 通过实验室<br>改造，更新<br>实验设备，<br>提高学生实<br>验操作能<br>力。 | 计划标准        |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                                    | 师生满意度               | 师生满意度       | ≥95%                                           | 计划标准        |  |

### 301.集团化办学项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|               |                                          |                       |                   |         |                                                |             |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|-------------|
| 项目编码          | 37020022P1100231001<br>1P                |                       | 项目名称              | 集团化办学项目 |                                                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 50.00                 | 其中：财政<br>资金       | 50.00   | 其他资金                                           |             |
|               | 集团化办学项目经费                                |                       |                   |         |                                                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |                       | 6 月底              | 10 月底   | 12 月底                                          |             |
|               |                                          |                       |                   |         | 50.00                                          |             |
| 绩效目标          | 1.用于集团化办学相关支出，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。 |                       |                   |         |                                                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 集团化办学<br>数量           | 集团化办学数量           |         | ≥1 个                                           | 计划标准        |
|               | 数量指标                                     | 指标完成率                 | 指标完成率             |         | 100%                                           | 计划标准        |
|               | 质量指标                                     | 专款专用率                 | 专款专用率             |         | 100%                                           | 计划标准        |
|               | 质量指标                                     | 资金足额拨<br>付率           | 资金足额拨付率           |         | 100%                                           | 计划标准        |
|               | 时效指标                                     | 完成教学任<br>务和教学指<br>导时间 | 完成教学任务和教学指导<br>时间 |         | 100%                                           | 计划标准        |
|               | 成本指标                                     | 项目预算数                 | 项目预算数             |         | ≤50 万元                                         | 计划标准        |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                               | 学生培养质<br>量提升          | 学生培养质量提升          |         | 通过集团化<br>办学，让更<br>多学生享受<br>优质教育                | 计划标准        |
|               | 可持续影响<br>指标                              | 项目实施的<br>可持续性         | 项目实施的可持续性         |         | 通过集团化<br>办学，不断<br>积累经验，<br>让更多学生<br>享受优质教<br>育 | 计划标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                            | 集团单位满<br>意度           | 集团单位满意度           |         | ≥98%                                           | 计划标准        |

### 302.教师素质提升项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                      |             |             |          |                                     |         |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------|---------|
| 项目编码      | 37020022P11003310003A                |             | 项目名称        | 教师素质提升项目 |                                     |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 5.00        | 其中：财政资金     | 5.00     | 其他资金                                |         |
|           | 名班主任工作室经费                            |             |             |          |                                     |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底                               |         |
|           |                                      |             |             |          | 5.00                                |         |
| 绩效目标      | 1.用于名班主任工作室成员培训、出版专著等支出，提升工作室成员专业素质。 |             |             |          |                                     |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标                                 | 参加工作室成员培训人数 | 参加工作室成员培训人数 |          | 9 人                                 | 计划标准    |
|           | 数量指标                                 | 工作室成员培训次数   | 工作室成员培训次数   |          | ≥3 次                                | 计划标准    |
|           | 质量指标                                 | 工作室成员培训合格率  | 工作室成员培训合格率  |          | 100%                                | 计划标准    |
|           | 质量指标                                 | 专款专用率       | 专款专用率       |          | 100%                                | 计划标准    |
|           | 时效指标                                 | 项目实施及时性     | 项目实施及时性     |          | 100%                                | 计划标准    |
|           | 成本指标                                 | 项目预算数       | 项目预算数       |          | ≤5 万元                               | 计划标准    |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 学生培养质量提升    | 学生培养质量提升    |          | 通过对班主任工作室成员的培训，提高班主任班级管理水平，提升学生培养质量 | 计划标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 工作室成员满意度    | 工作室成员满意度    |          | ≥95%                                | 计划标准    |

### 303.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                              |             |             |                 |                                   |         |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| 项目编码      | 37020022P110027100026        |             | 项目名称        | 教育基建维修工程类延续支付项目 |                                   |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 33.92       | 其中：财政资金     | 33.92           | 其他资金                              |         |
|           | 2021 年 58 中操场修缮              |             |             |                 |                                   |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |             | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底                             |         |
|           |                              |             |             |                 | 33.92                             |         |
| 绩效目标      | 1.支付 2021 年操场修缮款尾款，按时完成资金支付。 |             |             |                 |                                   |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标                         | 操场修缮面积      | 操场修缮面积      |                 | ≥9000 平方米                         | 计划标准    |
|           | 数量指标                         | 指标完成率       | 指标完成率       |                 | 100%                              | 计划标准    |
|           | 质量指标                         | 专款专用率       | 专款专用率       |                 | 100%                              | 计划标准    |
|           | 质量指标                         | 任务完成率       | 任务完成率       |                 | 100%                              | 计划标准    |
|           | 时效指标                         | 按时间进度完成任务   | 按时间进度完成任务   |                 | 100%                              | 计划标准    |
|           | 成本指标                         | 项目预算数       | 项目预算数       |                 | ≤33.92 万元                         | 计划标准    |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 操场使用率       | 操场使用率       |                 | 操场修缮后，改善了运动场地，学生课间及体育课运动使用率 100%  | 计划标准    |
|           | 可持续影响指标                      | 学生运动场地质量达标率 | 学生运动场地质量达标率 |                 | 操场修缮后，改善了运动场地，为学生课间及体育课运动提供了优良的场地 | 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度  | ≥98% | 计划标准    |

### 304.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|               |                                                   |                      |                  |               |                                               |             |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 项目编码          | 37020022P1100271000<br>3R                         |                      | 项目名称             | 局属学校基建维修类新增项目 |                                               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 200.00               | 其中：财政<br>资金      | 200.00        | 其他资金                                          |             |
|               | 2022 年 58 中学校园修缮                                  |                      |                  |               |                                               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |                      | 6 月底             | 10 月底         | 12 月底                                         |             |
|               |                                                   |                      |                  |               | 200.00                                        |             |
| 绩效目标          | 1.完成学生南、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗、教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂，改善教育教学环境。 |                      |                  |               |                                               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 维修面积                 | 维修面积             |               | ≥10000 平<br>方米                                | 计划标准        |
|               | 数量指标                                              | 指标完成率                | 指标完成率            |               | 100%                                          | 计划标准        |
|               | 质量指标                                              | 验收合格率                | 验收合格率            |               | 100%                                          | 计划标准        |
|               | 质量指标                                              | 专款专用率                | 专款专用率            |               | 100%                                          | 计划标准        |
|               | 时效指标                                              | 按时间进度<br>完成任务        | 按时间进度完成任务        |               | 100%                                          | 计划标准        |
|               | 成本指标                                              | 项目预算数                | 项目预算数            |               | ≤200 万元                                       | 计划标准        |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                        | 师生办公学<br>习生活环境<br>提高 | 师生办公学习生活环境提<br>高 |               | 改善优化教<br>育教学环<br>境，提升师<br>生工作生<br>活环境质<br>量水平 | 计划标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                     | 师生满意度                | 师生满意度            |               | ≥98%                                          | 计划标准        |

### 305.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                       |           |           |              |                          |         |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|---------|
| 项目编码      | 37020022P110032100021                 |           | 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                                   | 76.60     | 其中：财政资金   | 76.60        | 其他资金                     |         |
|           | 校园保安经费                                |           |           |              |                          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                  |           | 6 月底      | 10 月底        | 12 月底                    |         |
|           |                                       |           |           |              | 76.60                    |         |
| 绩效目标      | 1.用于校园安全保障，为师生身心健康保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。 |           |           |              |                          |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标                                  | 保安配备人数    | 保安配备人数    |              | 13 人                     | 计划标准    |
|           | 数量指标                                  | 保障师生人数    | 保障师生人数    |              | ≥2800 人                  | 计划标准    |
|           | 质量指标                                  | 资金足额拨付率   | 资金足额拨付率   |              | 100%                     | 计划标准    |
|           | 质量指标                                  | 资金使用合规性   | 资金使用合规性   |              | 100%                     | 计划标准    |
|           | 时效指标                                  | 资金及时拨付率   | 资金及时拨付率   |              | 100%                     | 计划标准    |
|           | 成本指标                                  | 资金预算数     | 资金预算数     |              | ≤76.6 万元                 | 计划标准    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 项目受益人数    | 项目受益人数    |              | 通过校园安全保障，有近 3000 名师生员工受益 | 计划标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 资金使用单位满意度 | 资金使用单位满意度 |              | ≥98%                     | 计划标准    |

### 306.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                            |           |           |                     |         |  |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|--|
| 项目编码      | 37020022P110032100048                      |           | 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                                        | 124.00    | 其中：财政资金   | 124.00              | 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   |  |
|           |                                            |           |           |                     | 124.00  |  |
| 绩效目标      | 1.用于学校日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。 |           |           |                     |         |  |
| 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 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                       | 保洁绿化面积    | 保洁绿化面积    | ≥35000 平方米          | 计划标准    |  |
|           | 数量指标                                       | 指标完成率     | 指标完成率     | 100%                | 计划标准    |  |
|           | 质量指标                                       | 资金使用合规性   | 资金使用合规性   | 100%                | 计划标准    |  |
|           | 质量指标                                       | 校园卫生检查通过率 | 校园卫生检查通过率 | 100%                | 计划标准    |  |
|           | 时效指标                                       | 物业服务完成及时率 | 物业服务完成及时率 | 100%                | 计划标准    |  |
|           | 成本指标                                       | 项目预算数     | 项目预算数     | ≤124 万元             | 计划标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                     | 资金使用效益    | 资金使用效益    | 提高资金使用效益，发挥资金效益最大化。 | 计划标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                  | 师生满意度     | 师生满意度     | ≥95%                | 计划标准    |  |

### 307.市属学校生均公用经费绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|            |                                               |              |              |                                     |         |  |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 37020022P11003210001D                         |              | 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                                           | 364.80       | 其中：财政资金      | 364.80                              | 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   |  |
|            |                                               |              |              |                                     | 364.80  |  |
| 绩效目标       | 1.用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修、专用材料、学生活动等支出，保障学校正常运转。 |              |              |                                     |         |  |
| 一级指标       | 二级指标                                          | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                 | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标       | 数量指标                                          | 保障学生人数       | 保障学生人数       | ≥2432 人                             | 计划标准    |  |
|            | 数量指标                                          | 指标完成率        | 指标完成率        | 100%                                | 计划标准    |  |
|            | 质量指标                                          | 资金足额拨付率      | 资金足额拨付率      | 100%                                | 计划标准    |  |
|            | 质量指标                                          | 资金使用合规性      | 资金使用合规性      | 100%                                | 计划标准    |  |
|            | 时效指标                                          | 资金拨付及时性      | 资金拨付及时性      | 100%                                | 计划标准    |  |
|            | 成本指标                                          | 项目预算数        | 项目预算数        | ≤364.8 万元                           | 计划标准    |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                                        | 资金使用效益       | 资金使用效益       | 通过节约办学提高资金使用效益，让资金使用效益最大化，保障学校正常运转。 | 计划标准    |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                     | 专项资金执行过程满意程度 | 专项资金执行过程满意程度 | ≥98%                                | 计划标准    |  |

### 308.市属学校师均保障经费绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                   |              |              |            |                         |         |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|---------|
| 项目编码      | 37020022P110033100013             |              | 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                               | 116.50       | 其中：财政资金      | 116.50     | 其他资金                    |         |
|           | 师均保障经费                            |              |              |            |                         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |              | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底                   |         |
|           |                                   |              |              |            | 116.50                  |         |
| 绩效目标      | 1.用于教师培训、午餐及体检支出，保障教师身心健康，提升专业素质。 |              |              |            |                         |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标                              | 补助人数         | 补助人数         |            | ≥233 人                  | 计划标准    |
|           | 数量指标                              | 指标完成率        | 指标完成率        |            | 100%                    | 计划标准    |
|           | 质量指标                              | 培训人员覆盖率      | 培训人员覆盖率      |            | 100%                    | 计划标准    |
|           | 质量指标                              | 专款专用率        | 专款专用率        |            | 100%                    | 计划标准    |
|           | 成本指标                              | 项目预算数        | 项目预算数        |            | ≤116.5 万元               | 计划标准    |
|           | 时效指标                              | 年度任务完成及时率    | 年度任务完成及时率    |            | 100%                    | 计划标准    |
| 效益指标      | 可持续影响指标                           | 对我省人才队伍建设的影响 | 对我省人才队伍建设的影响 |            | 保障教师身心健康，有利于队伍稳定，吸引优质人才 | 计划标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 受益群体满意度      | 受益群体满意度      |            | ≥98%                    | 计划标准    |

### 309.首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                     |              |              |                      |                               |         |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| 项目编码      | 37020022P11003310005H               |              | 项目名称         | 首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金 |                               |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 5.00         | 其中：财政资金      | 5.00                 | 其他资金                          |         |
|           | 齐鲁名校长领航工作室经费                        |              |              |                      |                               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |              | 6 月底         | 10 月底                | 12 月底                         |         |
|           |                                     |              |              |                      | 5.00                          |         |
| 绩效目标      | 1.用于名校长工作室成员培训及能力提升支出，提高工作室成员的管理能力。 |              |              |                      |                               |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标                                | 培训参与人数       | 培训参与人数       |                      | 9 人                           | 计划标准    |
|           | 数量指标                                | 工作室成员培训次数    | 工作室成员培训次数    |                      | ≥3 次                          | 计划标准    |
|           | 质量指标                                | 专款专用率        | 专款专用率        |                      | 100%                          | 计划标准    |
|           | 质量指标                                | 培训合格率        | 培训合格率        |                      | 100%                          | 计划标准    |
|           | 时效指标                                | 完成率          | 完成率          |                      | 100%                          | 计划标准    |
|           | 成本指标                                | 项目预算数        | 项目预算数        |                      | ≤5 万元                         | 计划标准    |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 提升参训学员能力素质情况 | 提升参训学员能力素质情况 |                      | 通过对工作室成员的培训，提升管理能力，有利于教育事业的发展 | 计划标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 受益群体满意度      | 受益群体满意度      |                      | ≥95%                          | 计划标准    |

### 310.体育中考绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|            |                                  |           |           |                                       |         |  |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 37020022P110035100074            |           | 项目名称      | 体育中考                                  |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                              | 27.10     | 其中：财政资金   | 27.10                                 | 其他资金    |  |
|            | 体育中考资金                           |           |           |                                       |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                             |           | 6 月底      | 10 月底                                 | 12 月底   |  |
|            |                                  |           |           |                                       | 27.10   |  |
| 绩效目标       | 1.用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。 |           |           |                                       |         |  |
| 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 |  |
| 产出指标       | 数量指标                             | 体育中考设施配备率 | 体育中考设施配备率 | 100%                                  | 计划标准    |  |
|            | 数量指标                             | 体育中考测试天数  | 体育中考测试天数  | ≥5 天                                  | 计划标准    |  |
|            | 质量指标                             | 专款专用率     | 专款专用率     | 100%                                  | 计划标准    |  |
|            | 质量指标                             | 任务完成率     | 任务完成率     | 100%                                  | 计划标准    |  |
|            | 时效指标                             | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 100%                                  | 计划标准    |  |
|            | 成本指标                             | 项目预算数     | 项目预算数     | ≤27.1 万元                              | 计划标准    |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                           | 学生培养质量提升  | 学生培养质量提升  | 通过体育中考。培养学生体育锻炼的意识，增强学生身体素质，促进学生全面发展。 | 计划标准    |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                        | 学生满意度     | 学生满意度     | ≥98%                                  | 计划标准    |  |

### 311.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                                    |                |                |            |         |  |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 37020022P11003110001P                              |                | 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                                                | 1.36           | 其中：财政资金        | 1.36       | 其他资金    |  |
|           | 学生资助资金                                             |                |                |            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |                | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底   |  |
|           |                                                    |                |                |            | 1.36    |  |
| 绩效目标      | 1.减免因公受伤致残警察子女及困难学生学杂费、住宿费，为学生身心健康成长、顺利完成学业提供经济保障。 |                |                |            |         |  |
| 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 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                               | 补助因公受伤致残民警子女人数 | 补助因公受伤致残民警子女人数 | 4 人次       | 计划标准    |  |
|           | 数量指标                                               | 补助家庭困难学生人数     | 补助家庭困难学生人数     | ≥12 人次     | 计划标准    |  |
|           | 质量指标                                               | 专款专用率          | 专款专用率          | 100%       | 计划标准    |  |
|           | 质量指标                                               | 资助对象的符合率       | 资助对象的符合率       | 100%       | 计划标准    |  |
|           | 时效指标                                               | 救助及时率          | 救助及时率          | 100%       | 计划标准    |  |
|           | 成本指标                                               | 项目预算数          | 项目预算数          | ≤1.36 万元   | 计划标准    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                             | 困难学生资助覆盖率      | 困难学生资助覆盖率      | 全面覆盖资助学生对象 | 计划标准    |  |
|           | 可持续影响指标                                            | 补助对象档案完备性      | 补助对象档案完备性      | 建立健全资助学生档案 | 计划标准    |  |
| 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       | ≥98%       | 计划标准    |  |

### 312.艺术专项绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|           |                                 |             |             |       |                            |         |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------------------|---------|
| 项目编码      | 37020022P11003410007E           |             | 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                       |         |
|           | 艺术团专项经费补助                       |             |             |       |                            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |             | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底                      |         |
|           |                                 |             |             |       | 15.00                      |         |
| 绩效目标      | 1.用于学生艺术团乐器购置及成员培训，提升乐团学生的专业水平。 |             |             |       |                            |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标                            | 艺术团培训人次     | 艺术团培训人次     |       | ≥500 人次                    | 计划标准    |
|           | 数量指标                            | 参加市级演出      | 参加市级演出      |       | 2 次                        | 计划标准    |
|           | 质量指标                            | 参赛优秀作品      | 参赛优秀作品      |       | 4 个                        | 计划标准    |
|           | 质量指标                            | 乐队学生参加培训达标率 | 乐队学生参加培训达标率 |       | 100%                       | 计划标准    |
|           | 时效指标                            | 按时间进度完成任务   | 按时间进度完成任务   |       | 100%                       | 计划标准    |
|           | 成本指标                            | 项目预算数       | 项目预算数       |       | ≤15 万元                     | 计划标准    |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 学生艺术修养提高    | 学生艺术修养提高    |       | 通过更新乐器设备及对学生的专业培训，提高学生艺术修养 | 计划标准    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 学生满意度       | 学生满意度       |       | ≥98%                       | 计划标准    |

## **（五）重点项目情况说明**

2022年校园修缮重点项目情况说明：

## 1. 项目概述

本年度维修项目为解决学生公寓和教学楼窗户塑钢变形、漏风，冬季室内温度不达标，教学楼、男生公寓外墙开裂需粉刷。学生家长反映多次，为消除学生家长的顾虑，满足学校教育教学和学生家长的要求。该项目经过学校党委会研究立项，经教育局计财处的资金支持，后勤中心的专家论证，设计和咨询等部门的支持，最后决定 2022 年 58 中校园修缮需要资金 400 万元，内容教学楼外墙刷真石漆和换窗，北宿舍外墙刷涂料和换窗，南宿舍及食堂改造换窗。需要采用竞争性磋商招标，6 月底完成招标，7 月 15 日开工，8 月 15 日施工完成。施工完成后冬季学生公寓和教学楼温度达标，学生安心学习，家长放心工作，学校美观，达到环境育人的目的。

## 2. 立项依据

一个好的学习生活环境是提高学习质量的基础。青岛五十八中 2012 年以来，学校每年高考都有 80% 以上的学生升入北京大学、清华大学等国内重点院校，2015 年超 95%，2020 年高考已排在山东省前 5 名的行列。通过对山东省青岛第五十八中学现场实地勘察，及与在校师生的沟通，为了保证学生学习生活、运动场地的改善，2022 年 58 中修缮更换断桥铝窗和真石漆等维修内容。为学生的全面进步、提供优质的教育平台，2022 年青岛 58 中校园修缮项目是切实必要的。

## 3. 实施主体

根据前述对项目所在山东省青岛第五十八中学事业发展

的论证分析及预测，本项目符合行业发展规划，符合产业政策和技术政策的要求，符合青岛市教育局提出的将教育现代化纳入现代化国际城市建设全局，研究制订区域教育现代化评价指标体系，突出内涵提升，统筹抓好项目新建、整体推进和特色建设，加快形成区域教育现代化优势的指导方针，建议尽快办理相关审批手续，做好前期准备，投入建设。

#### **4. 实施方案**

按照我市局属学校维修方针，系统实施的原则进行改造建设；改造实施方案首先满足学校的功能使用要求，在满足学校功能的前提下，力求现代、实用、美观，打造现代化的教学空间；确保在原建筑工程结构质量安全保障的条件下，成分合理利用空间，满足师生教学空间需求。

#### **5. 实施周期**

2021 年 9--10 月上报项目，完成可行报告。2022 年 5-7 月控制价、招标、监理完成。现在设计和咨询已完成，需要采用竞争性磋商招标，6 月底完成招标，7 月 15 日开工，8 月 15 日施工完成。9 月验收，付款。10-11 月审计完成。

#### **6. 年度预算安排**

资金来源为局专项资金，此项目共需资金 400 万元。安排三年预算资金，按照 5: 3: 2 的比例付款，2022 年预算资金 200 万元，2023 年预算资金 120 万元。2024 年需要资金 80 万元。

#### **7. 绩效目标和指标**

### 304.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

|                |                                                   |               |             |               |            |             |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 项目编码           | 37020022P11002710003R                             |               | 项目名称        | 局属学校基建维修类新增项目 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                               | 200.00        | 其中：财政<br>资金 | 200.00        | 其他资金       |             |
|                | 2022 年 58 中校园修缮                                   |               |             |               |            |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                              |               | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底      |             |
|                |                                                   |               |             |               | 200.00     |             |
| 绩效目标           | 1.完成学生南、北宿舍及教学楼更换塑钢外窗、教学楼及北宿舍外墙保温及真石漆喷涂，改善教育教学环境。 |               |             |               |            |             |
| 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<br>定依据 |
| 产出指标           | 数量指标                                              | 维修面积          | 维修面积        |               | ≥10000 平方米 | 计划标准        |
|                | 数量指标                                              | 指标完成率         | 指标完成率       |               | 100%       | 计划标准        |
|                | 质量指标                                              | 验收合格率         | 验收合格率       |               | 100%       | 计划标准        |
|                | 质量指标                                              | 专款专用率         | 专款专用率       |               | 100%       | 计划标准        |
|                | 时效指标                                              | 按时间进度<br>完成任务 | 按时间进度完成任务   |               | 100%       | 计划标准        |
|                | 成本指标                                              | 项目预算数         | 项目预算数       |               | ≤200 万元    | 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|---------------------------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 师生办公学习生活环境提高 | 师生办公学习生活环境提高 | 改善优化教育教学环境，提升师生工作生活环境质量水平 | 计划标准    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        | 师生满意度        | ≥98%                      | 计划标准    |

## 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、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，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。