

山东省青岛第五十八中学

2023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2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第五十八中学2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

山东省青岛第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，实施优质义务教育和高中学历教育，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 8个，分别为：

1. 办公室
2. 高中教务处
3. 高中总务处
4. 高中学生处
5. 义务教育教务处
6. 义务教育学生处
7. 义务教育总务处
8. 安全工作处

第二部分

山东省青岛第五十八中学2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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	7,647.30	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	1,111.30	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	1,717.90	五、教育支出	10,415.96
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	735.35
9	九、其他收入	10.50	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	491.77
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	10,487.00	本年支出合计	11,643.09
32	上年结转结余	1,156.09	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	11,643.09	支出总计	11,643.09

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	11,643.09	10,487.00	7,647.30	1,111.30	1,717.90	0.00	0.00	0.00	10.50	1,156.09
2	205	教育支出	6,420.17	6,420.17	6,420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,885.52	5,885.52	5,885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,885.52	5,885.52	5,885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	519.65	519.65	519.65	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	186.24	186.24	186.24	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	123.41	123.41	123.41	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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	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
10	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
11	208	社会保障和就业支出	735.35	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	735.35	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.24	490.24	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.12	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	491.77	491.77	491.77	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	11,643.09	9,984.37	1,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	10,415.96	8,757.24	1,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	9,881.31	8,757.24	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	9,881.31	8,757.24	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	519.65	0.00	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	186.24	0.00	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	735.35	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.24	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	491.77	491.77	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	7,647.30	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	6,420.17	6,420.17	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	735.35	735.35	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	491.77	491.77	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	7,647.30	本年支出合计	7,647.30	7,647.30	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	7,647.30	支出总计	7,647.30	7,647.30	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	7,647.30	5,988.58	5,988.58	0.00	1,658.72
2	205	教育支出	6,420.17	4,761.45	4,761.45	0.00	1,658.72
3	20502	普通教育	5,885.52	4,761.45	4,761.45	0.00	1,124.07
4	2050204	高中教育	5,885.52	4,761.45	4,761.45	0.00	1,124.07
5	20509	教育费附加安排的支出	519.65	0.00	0.00	0.00	519.65
6	2050903	城市中小学校舍建设	186.24	0.00	0.00	0.00	186.24
7	2050904	城市中小学教学设施	123.41	0.00	0.00	0.00	123.41
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
9	20599	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
10	2059999	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
11	208	社会保障和就业支出	735.35	735.35	735.35	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	735.35	735.35	735.35	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.24	490.24	490.24	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.12	245.12	245.12	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	491.77	491.77	491.77	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	5,988.58	5,988.58	0.00
2	301	工资福利支出	5,202.17	5,202.17	0.00
3	30101	基本工资	1,215.21	1,215.21	0.00
4	30102	津贴补贴	1,512.42	1,512.42	0.00
5	30107	绩效工资	850.28	850.28	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	705.34	705.34	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	43.67	43.67	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	101.27	101.27	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.24	490.24	0.00
10	30109	职业年金缴费	245.12	245.12	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	369.56	369.56	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	27.58	27.58	0.00
13	30113	住房公积金	491.77	491.77	0.00
14	302	商品和服务支出	48.44	48.44	0.00
15	30228	工会经费	48.44	48.44	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	737.97	737.97	0.00
17	30301	离休费	13.42	13.42	0.00
18	30302	退休费	371.02	371.02	0.00
19	30305	生活补助	3.58	3.58	0.00
20	30307	医疗费补助	57.42	57.42	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	292.52	292.52	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	5,988.58	5,988.58	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	5,250.61	5,250.61	0.00
36	50501	工资福利支出	5,202.17	5,202.17	0.00
37	50502	商品和服务支出	48.44	48.44	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	737.97	737.97	0.00
53	50901	社会福利和救助	61.00	61.00	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	384.45	384.45	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	292.52	292.52	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	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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	940.32	783.21	783.21	0.00	0.00	0.00	157.11	0.00	0.00	935.62
[2050204] 高中教育	[]	货物	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68
[2050204] 高中教育	[]	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45
[2050204] 高中教育	[]	货物	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	1.57
[2050204] 高中教育	[]	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2050204] 高中教育	[]	服务	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	[]	服务	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
[2050204] 高中教育	[]	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050204] 高中教育	[]	服务	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	[]	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204] 高中教育	[]	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
[2050204] 高中教育	[]	货物	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	23.52
[2050204] 高中教育	[]	货物	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.98
[2050204] 高中教育	[]	货物	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	12.90
[2050204] 高中教育	[]	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204] 高中教育	[]	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
[2050204] 高中教育	[]	货物	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	2.34
[2050204] 高中教育	[]	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
[2050204] 高中教育	[]	货物	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80

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	[]	货物	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	1.17
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02010499] 其他终端设备	货物	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02102100] 教学仪器	货物	62.65	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A05010304] 教学、实验椅 凳	货物	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
[2050904] 城市中小学 教学设施	[B07000000] 装修工程	工程	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
[2050904] 城市中小学 教学设施	[B07000000] 装修工程	工程	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204] 高中教育	[C05040300] 保安服务	服务	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13
[2050204] 高中教育	[C05040300] 保安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050204] 高中教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	198.72	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.72
[2050204] 高中教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	122.88	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88
[2050204] 高中教育	[A05040101] 复印纸	货物	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	[C23090199] 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
[2050204] 高中教育	[C23110300] 车辆及其他运 输机械租赁服 务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2050204] 高中教育	[C23110300] 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
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B07000000] 装修工程	工程	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.88

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					
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	工程	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为11,643.09万元，包括：一般公共预算拨款收入7,647.30万元、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1,111.30万元、事业收入1,717.90万元、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10.50万元、上年结转结余1,156.09万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为11,643.09万元，其中基本支出9,984.37万元、项目支出1,658.72万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算11,643.09万元，较上年预算减少1,148.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,148.00万元，其中一般公共预算拨款收入减少777.41万元、财政专户管理资金收入减少541.54万元、事业收入增加1,717.90万元、其他收入减少2,398.11万元、上年结转结余增加851.16万元。

2. 支出预算减少1,148.00万元，其中基本支出减少1,383.45万元、项目支出增加235.44万元。

3. 收支预算减少1148.00万元的主要原因是：教育支出减少1337.88万元，社会保障和就业支出增加61.47万元，住房保障支出增加128.41万元。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,647.30万元，与上一年相比，减少777.41万元，下降9.23%。主要原因是：教育支出减少967.29万元，社会保障和就业支出增加61.47万元，住房保障支出增加128.41万元。

2023年一般公共预算支出7,647.30万元，与上一年相比，减少777.41万元，下降9.23%。主要原因是：教育支出减少967.29万元，社会保障和就业支出增加61.47万元，住房保障支出增加128.41万元。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出5,988.58万元，其中：

人员经费5,988.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。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--%，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--%，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--%，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--%，主要原因是：无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--%，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。2023年山东省青岛第五十八中学的事业运行经费财政拨款预算为7,647.30万元，与上一年相比，减少777.41万元，下降9.23%。主要原因是：教育支出减少967.29万元，社会保障和就业支出增加61.47万元，住房保障支出增加128.41万元。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额940.32万元，其中：财政拨款安排783.21万元，其他资金安排157.11万元。政府采购货物预算185.06万元、政府采购工程预算210.50万元、政府采购服务预算544.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 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 3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）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备 0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备 0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第五十八中学2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金1658.72万元，其中财政拨款1658.72万元。拟对2023年58中校园沥青路面翻新等1个项目

开展单位重点绩效评价，涉及预算资金32 万元，其中财政拨款32 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、市属学校师均保障经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

绩效目标设置情况是：

山东省青岛第五十八中学 2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.赋能教学项目绩效目标表	2
2.货物服务类延续支付项目绩效目标表	3
3.基建维修类新增项目绩效目标表	4
4.集团化办学项目绩效目标表	5
5.教师素质提升项目绩效目标表	6
6.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	7
7.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表	8
8.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表	9
9.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	10
10.市属学校生均公用经费绩效目标表	11
11.市属学校师均保障经费绩效目标表	12
12.体育中考绩效目标表	13
13.校舍维修延续支付项目绩效目标表	14
14.学生资助及政府奖学金绩效目标表	16
15.艺术专项绩效目标表	17
16.支教教师补贴绩效目标表	18

1.赋能教学项目绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002810013 R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	赋能教学项 目预算控制 金额	反映赋能教学项目预算控 制金额	≤25 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	系统建设数 量	系统建设数量	1 套	计划标准	
	数量指标	完成视频分 析算法数量	完成视频分析算法数量	≥5 个	计划标准	
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障	≤0.01%	行业标准	
	质量指标	设备质量合 格率	所有设备质量需要合格	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	反映项目完成时间情况	2023 年 10 月之内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	设备利用率	所有设备都要利用	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	使用人员操作满意	≥80	计划标准	

2.货物服务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	37020023P11002810011 J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	98.41	其中：财政 资金	98.41	其他资金	
	用于支付 2022 年更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端货款尾款 98.41 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			98.41	98.41	98.41	
绩效目标	6.用于支付 2022 年更新改造物理、化学、生物实验室及创新教室课桌微机端货款尾款 98.41 万元，完成实验室升级改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	货物服务类 延续支付项 目预算控制 数	反映货物服务类延续支付 项目预算控制数情况	≤98.41 万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	更新实验室 数量	更新实验室数量	9 间	计划标准	
	数量指标	更新创新教 师课桌端微 机	更新创新教室课桌端微机	1 间	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	经费支出合 规率	经费支出合规率	100%	计划标准	
	时效指标	付款完成时 间	付款完成时间	2023 年 12 月以内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学生实验操 作能力提高	反映学生实验操作能力提 高情况	有效	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	≥90%	计划标准	

3.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	37020023P11002710006 3		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00	40.00	
绩效目标	6.校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	基建维修类 新增项目预 算控制数	反映基建维修类新增项目 预算控制数	≤40万元	计划标准	
产出指标	数量指标	会议室维修 数量	会议室维修数量	2个	计划标准	
	数量指标	路面翻新面 积	路面翻新面积	≤5300平方 米	计划标准	
	质量指标	路面平整达 标率	路面平整达标率	≥95%	计划标准	
	质量指标	会议要求满 足率	反映满足线上线下会议要 求情况	100%	计划标准	
	时效指标	工程完成时 间	反映工程完成进度情况	2023年8 月底之前完 成	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	有效保证会 议畅通	反映有效保证会议畅通情 况	有效保证	计划标准	
	社会效益指 标	保障师生安 全，美化校 园环境	反映保障师生安全，美化 校园环境情况	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加会议人 员满意度	参加会议人员满意度	≥90%	计划标准	

4.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	37020023P11002310012 R		项目名称	集团化办学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	我校高新学校已启用，保障集团化办学顺利开展实施，让更多学生享受优质教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	40.00	50.00	
绩效目标	6.我校高新学校已启用，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 依据	
成本指标	经济成本指 标	集团化办学 项目预算控 制数	反映集团化办学项目预算 控制数情况	≤50万元	计划标准	
产出指标	数量指标	集团化办学 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	办学服务合 格率	办学服务合格率	100%	计划标准	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	计划标准	
	时效指标	集团化办学 完成时间	反映集团化办学工作时间 完成情况	12个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提升学生培 养质量	反映提升学生培养质量情 况	有效	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	历史标准	

5.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	37020023P11003310010 R		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于“拔尖创新后备人才贯通制培养”经费，通过对优秀教师的培训，转变教师教育教学理念，提升教师创新素养和能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		8.00	10.00	10.00	
绩效目标	6.用于“拔尖创新后备人才贯通制培养”经费，通过对优秀教师的培训，转变教师教育教学理念，提升教师创新素养和能力。					
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	
成本指标	经济成本指 标	教师素质提 升项目预算 控制数	反映教师素质提升项目预 算控制数	≤10万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100%	计划标准	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥3次	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划标准	
	质量指标	经费支出合 规性	经费支出合规性	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	反映项目完成时间情况	2023年11 月之前	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提升优秀教 师能力素质	提升优秀教师能力素质	有效	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训教师满 意度	培训教师满意度	≥90%	历史标准	

6.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	37020023P11003210034 A		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	129.62	其中：财政 资金	129.62	其他资金	
	用于学校本部及高新校区校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，保障教育教学工作的顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.41		64.81		108.02	
绩效目标	6.用于学校本部及高新校区校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，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	
成本指标	经济成本指标	局属学校保安服务项目预算控制数	反映局属学校保安服务项目预算控制数	≤129.62万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保安配备人数	保安配备人数	22人	计划标准	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥3000人	计划标准	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100%	计划标准	
	质量指标	保安服务合格率	保安服务合格率	100%	计划标准	
	时效指标	保安服务期间	保安服务期间	202312月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全性	提高校园安全性	有效	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

7. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002310013 D		项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于选派数名骨干教师到清华大学进行“强基奥赛”尖兵教师培训、专家到校指导劳务费以及全市高中学生“强基奥赛”培训教师劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	100.00	120.00	
绩效目标	6.用于选派数名骨干教师到清华大学进行“强基奥赛”尖兵教师培训、专家到校指导劳务费以及全市高中学生“强基奥赛”培训教师劳务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	反映青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数情况	≤120 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参训时长	反映参训时长情况	1 年	计划标准	
	数量指标	培训完成率	培训完成率	100%	计划标准	
	质量指标	培训教师授课资格率	反映培训教师具备“强基奥赛”授课资格情况率	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	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	提高学校社会声誉	反映提高学校社会声誉情况	有效	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	≥90%	计划标准	

8.全市创新人才培养“奇点计划”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	37020023P11002310016 8		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训以及有针对性的进行相关课题研究，旨在提升该部分学生的创新能力和综合素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	35.00	40.00	
绩效目标	6.聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训以及有针对性的进行相关课题研究，旨在提升该部分学生的创新能力和综合素质。					
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	
成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数	反映全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数情况	≤40万元	计划指标	
产出指标	数量指标	“奇点计划”学生培训覆盖率	“奇点计划”学生培训覆盖率	100%	计划指标	
	数量指标	指标完成率	指标完成率	100%	计划指标	
	质量指标	学生培训成绩提高率	学生培训成绩提高率	100%	计划指标	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划指标	
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时间情况	2023年12月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升学生的综合能力	提升学生的综合能力	有效	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	指标完成率	

9.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	37020023P11003210035 X		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	414.00	其中：财政 资金	414.00	其他资金	
	用于学校本部及高新校区日常保洁绿化支出，优化美化教育教学环境，保障师生身心健康，提升办学水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	103.50		207.00		370.00	
绩效目标	6.用于学校本部及高新校区日常保洁绿化支出，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	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费控制预算数	反映市属学校生均保障及定额补助经费控制预算数情况	≤414 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保洁绿化面积	保洁绿化面积	≥1182858 平方米	计划标准	
	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥3000 人	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	
	质量指标	物业服务开展覆盖率	物业服务开展覆盖率	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	
效益指标	社会效益指标	提高校园环境整洁度	反映提高校园环境整洁度情况	有效	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	历史标准	

10.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	37020023P11003210033 N		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	408.75	其中：财政 资金	408.75	其他资金	
	用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修等支出，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.00		205.00	360.00	408.75	
绩效目标	6.用于学校的日常办公用品、水、电、暖、维修等支出，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	
成本指标	经济成本指 标	市属学校生 均公用经费 项目预算控 制数	反映市属学校生均公用经 费项目预算控制数情况	≤408.75万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障学生人 数	保障学生人数	2725人	计划标准	
	数量指标	业务开展完 成率	业务开展完成率	100%	计划标准	
	质量指标	业务开展合 格率	业务开展合格率	100%	计划标准	
	质量指标	资金使用合 规率	资金使用合规率	100%	计划标准	
	时效指标	项目保障时 间	项目保障时间	2023年12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转率	学校正常运转率	100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥98%	计划标准	

11.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	37020023P11003310007 7		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	130.49	其中：财政 资金	130.49	其他资金	
	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，更好的为教育教学服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		66.00	110.00	130.49	
绩效目标	6.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，更好的为教育教学服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校师 均保障经费 项目预算控 制数	反映市属学校师均保障经 费项目预算控制数情况	≤130.49万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	239人	计划标准	
	数量指标	业务开展完 成率	业务开展完成率	100%	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划标准	
	质量指标	补助人员覆 盖率	反映补助人员覆盖率情况	100%	计划标准	
	时效指标	培训开展完 成时间	培训开展完成时间	2023年12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	有效保障人 才队伍建设	有效保障人才队伍建设	有效	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意率	教师满意率	≥90%	历史标准	

12.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	37020023P11003510011 Q		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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			27.10	27.10	27.10	
绩效目标	6.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	
成本指标	经济成本指 标	体育中考项 目预算控制 数	反映体育中考项目预算控 制数情况	≤27.1 万元		
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%		
	数量指标	体育中考测 试天数	体育中考测试天数	≥5 天		
	质量指标	考试工作保 障率	反映考试工作保障率情况	100%		
	质量指标	体育中考测 试率	体育中考测试率	100%		
	时效指标	考试工作完 成时间	反映考试工作完成时间情 况	2023 年 6 月底之前		
效益指标	社会效益指 标	增强学生体 质	反映增强学生体质情况	有效增强		
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		

13.校舍维修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	37020023P11002710009 X		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	146.24	其中：财政 资金	146.24	其他资金	
	1、支付 2020 年度学生男、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工程款的 30% 共计 118.88 万元； 2、支付 2021 年操场修缮尾款 27.36 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.36	146.24	146.24	
绩效目标	6.1、支付 2020 年度学生男、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工程款的 30% 共计 118.88 万元，完成校舍维修工作； 2、支付 2021 年操场修缮尾款 27.36 万元，完成操场修缮工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	校舍维修延 续支付项目 成本	反映校舍维修延续支付项 目成本	≤146.24 万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	宿舍维修面 积	宿舍维修面积	≥10000 平 方米	计划标准	
	数量指标	操场维修面 积	操场维修面积	≥9000 平方 米	计划标准	
	质量指标	校舍验收合 格率	校舍验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	操场验收合 格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	维修工作完 成时间	反映校舍维修时效情况	12 个月内	历史标准	
效益指标	经济效益指 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	提升	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	≥90%	计划标准

14.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	37020023P11003110003 D		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	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	受资助学生及因公受伤或致残警察子女减免学杂费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.10	2.10	2.10	
绩效目标	6.通过减免受资助学生及因公受伤或致残警察子女学杂费，达到维护社会稳定的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	学生资助及 政府奖学金 预算控制数	反映学生资助及政府奖学 金预算控制数情况	≤2.1 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	受资助学生	受资助学生	20 人	计划标准	
	数量指标	因公牺牲或 受伤警察子 女	因公受伤或致残警察子女	5 人	计划标准	
	质量指标	受资助对象 身份符合率	受资助对象身份符合率	100%	计划标准	
	时效指标	资助工作完 成时间	资助工作完成时间	2023 年 12 月内	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	资助学生覆 盖率	资助学生覆盖率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	资助学生满 意率	资助学生满意率	≥95%	计划标准	

15.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	37020023P11003410013 A		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	
	用于学生“经典诵读”培训以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，以提升学生的艺术专业水平，提高学生的综合能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00	15.00		
绩效目标	6.用于学生“经典诵读”培训以及参赛演出所需服装租赁、设施配备等支出，以提升学生的艺术专业水平，提高学生的综合能力。					
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	
成本指标	经济成本指 标	艺术专项项 目预算控制 数	反映艺术专项项目预算控 制数	≤15万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥500人次	历史标准	
	数量指标	参加市级演 出	参加市级演出	≥1次	历史标准	
	质量指标	参赛优秀作 品	参赛优秀作品	≥1个	历史标准	
	质量指标	培训达标率	学生参加培训达标率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	按时间进度完成任务	2023年12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学生综合素 质能力	学生综合素质能力提升情 况	提升	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	≥90%	历史标准	

16. 支教教师补贴绩效目标表

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310009 E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	蔺延良支教补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	2.00	2.00	
绩效目标	6.通过支教，资助对象教育教学水平提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	支教教师补 贴项目预算 控制数	反映支教教师补贴项目预 算控制数情况	≤2万元	计划标准	
产出指标	数量指标	支教人数	支教人数	1人	计划标准	
	数量指标	支教时间	支教时间	1年	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	补贴准确率	补贴准确率	100%	计划标准	
	时效指标	补贴工作完 成时间	补贴工作完成时间	2023年12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	资助对象教 育教学水平	资助对象教育教学水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满 意度	受益教师满意度	≥95%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

2023年58中校园沥青路面翻新重点项目情况说明：

1. 项目概述

本年度维修项目为解决校园沥青路面凹凸不平、开裂、雨后排水不畅等问题，师生课间跑步存在安全隐患，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，经教育局基建中心的专家论证、设计和咨询，最后论证 2023 年 58 中校园沥青路面翻新项目需要资金 80 万元，资金来源为财政拨款。项目内容：（1）路面拆除下挖 5 厘米（5200 平方米）（2）新建古力井 9 个（3）道路工程：5200 平方米（4）开挖 6 根深沟，穿线管（5）更换路沿石 300 米。

该项目需要采用竞争性磋商招标，计划 2023 年 6 月中旬完成招标，7 月 15 日开工，8 月 15 日施工完成。施工完成后能够消除学校的安全隐患，使学校具有良好美观的配套环境，让学生安心学习，家长放心工作，提高学生的综合素质，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。2012 年以来，山东省青岛第五十八中学每年高考都有 80% 以上的学生升入北京大学、清华大学等国内重点院校，2015 年起重点本科升学率超 95%，位列山东省第一名。通过对学校现场实地勘查，及与在校师生沟通，为了保证学生学习生活、改善校园环境，为学生的全面进步、提供优质的教育平台，学校确立 2023 年 58 中校园路面翻新等维修内容，此项目是切实必要的。

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、统筹抓好项目新建及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。学校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

2022年9--10月上报项目，完成可行性报告；2023年3-6月控制价、招标、监理完成。现在的进展是设计和咨询已完成，需要在平台走招标流程，采用竞争性磋商招标，6月中旬完成招标，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

资金来源为财政专项资金，此项目共需资金80万元。安排三年预算资金，按照4：4：2的比例付款，2023年预算资金32万元，2024年预算资金32万元，2025年需要资金16万元。

7. 绩效目标和指标

206028 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002710006 3		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00	40.00	
绩效目标	6.校园道路路面翻新及会议室维修改造工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增 项目预算控制数	反映基建维修类新 增项目预算控制数	≤40 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	会议室维修数量	会议室维修数量	2 个	计划标准	
	数量指标	路面翻新面积	路面翻新面积	≤5300 平方 米	计划标准	
	质量指标	路面平整达标率	路面平整达标率	≥95%	计划标准	
	质量指标	会议要求满足率	反映满足线上线下 会议要求情况	100%	计划标准	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成进度 情况	2023 年 8 月 底之前完成	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	有效保证会议畅通	反映有效保证会议畅通情况	有效保证	计划标准
	社会效益指标	保障师生安全，美化校园环境	反映保障师生安全，美化校园环境情况	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	参加会议人员满意度	≥90%	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。