

# 2021 年山东省青岛第五十八中学 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 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 山东省青岛第五十八中学 2021 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内设机构共8个，分别为：高一级部、高二级部、高三级部、国际部、办公室、教导处、学生处、总务处。截至2020年12月31日，本单位共有教职工237人，离退休人员121人，在校生超过2000人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表 (可作为附件公开)

## 2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	6,756.49	一、基本支出	8,098.28
经费拨款（补助）	6,676.49	人员经费	5,195.77
纳入预算管理的政府非税收入	80.00	公用经费	2,902.51
一般债券		二、项目支出	706.99
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	706.99
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金	1,418.68		
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金	620.50		
九、事业单位经营收入			
十、其他收入	9.60		
<b>收入总计</b>	8,805.27	<b>支出总计</b>	8,805.27

## 2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位： 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											财政专户管理资金	单位资金						
			财政拨款小计	一般公共预算安排						政府性基金预算			国有资本经营预算		社会保险基金预算	单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券									
	合计	8,805.27	6,756.49	6,756.49	6,676.49	80.00									1,418.68	630.10			620.50		9.60
205	教育支出	7,715.47	5,666.69	5,666.69	5,586.69	80.00									1,418.68	630.10			620.50		
20502	普通教育	7,625.47	5,576.69	5,576.69	5,576.69										1,418.68	630.10			620.50		
2050204	高中教育	7,625.47	5,576.69	5,576.69	5,576.69										1,418.68	630.10			620.50		
20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	10.00																
2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00	10.00																
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00		80.00															
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	80.00	80.00		80.00															
208	社会保障和就业支出	720.97	720.97	720.97	720.97																
20805	行政事业单位养老支出	720.97	720.97	720.97	720.97																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.65	480.65	480.65	480.65																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.32	240.32	240.32	240.32																
221	住房保障支出	368.83	368.83	368.83	368.83																
22102	住房改革支出	368.83	368.83	368.83	368.83																
2210201	住房公积金	368.83	368.83	368.83	368.83																

## 2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	8,805.27	5,195.77	2,902.51		706.99
205	教育支出	7,715.47	4,105.97	2,902.51		706.99
20502	普通教育	7,625.47	4,105.97	2,902.51		616.99
2050204	高中教育	7,625.47	4,105.97	2,902.51		616.99
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00				80.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	720.97	720.97			
20805	行政事业单位养老支出	720.97	720.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.65	480.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.32	240.32			
221	住房保障支出	368.83	368.83			
22102	住房改革支出	368.83	368.83			
2210201	住房公积金	368.83	368.83			



## 2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	6,756.49	一、基本支出	6,049.50
经费拨款（补助）	6,676.49	人员经费	4,988.62
纳入预算管理的政府非税收入	80.00	公用经费	1,060.88
一般债券		二、项目支出	706.99
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	706.99
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
<b>本年收入合计</b>	6,756.49	<b>本年支出合计</b>	6,756.49

## 2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	6,756.49	4,988.62	1,060.88		706.99
205	教育支出	5,666.69	3,898.82	1,060.88		706.99
20502	普通教育	5,576.69	3,898.82	1,060.88		616.99
2050204	高中教育	5,576.69	3,898.82	1,060.88		616.99
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00				80.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	720.97	720.97			
20805	行政事业单位养老支出	720.97	720.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.65	480.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.32	240.32			
221	住房保障支出	368.83	368.83			
22102	住房改革支出	368.83	368.83			
2210201	住房公积金	368.83	368.83			

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 6 部门经济分类）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	6,049.50	4,988.62	1,060.88
301	工资福利支出	4,671.27	4,671.27	
30101	基本工资	1,226.64	1,226.64	
30102	津贴补贴	609.86	609.86	
30107	绩效工资	1,343.71	1,343.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.65	480.65	
30109	职业年金缴费	240.32	240.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	377.23	377.23	
30112	其他社会保障缴费	24.03	24.03	
30113	住房公积金	368.83	368.83	
302	商品和服务支出	1,060.88		1,060.88
30228	工会经费	39.33		39.33
30299	其他商品和服务支出	1,021.55		1,021.55
303	对个人和家庭的补助	317.35	317.35	
30301	离休费	8.75	8.75	
30302	退休费	254.12	254.12	
30305	生活补助	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	50.43	50.43	

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 7 政府经济分类）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	6,049.50	4,988.62	1,060.88
505	对事业单位经常性补助	5,732.15	4,671.27	1,060.88
01	工资福利支出	4,671.27	4,671.27	
02	商品和服务支出	1,060.88		1,060.88
509	对个人和家庭的补助	317.35	317.35	
01	社会福利和救助	54.48	54.48	
05	离退休费	262.87	262.87	

## 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
无						

## 2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：山东省青岛第五十八中学

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	无				

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

## 2021 年政府采购预算表

预算单位： 山东省青岛第五十八中学

单位：万元

功能科目编码		单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准类资产（是或否）	是否专门预留给中小企业	专门预留给中小企业金额	资金来源																	备注						
				名称	编码	名称	品目								政府预算资金										单位资金													
															一般公共预算安排					政府性基金预算资金					国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政拨款结转	财政专户管理资金	单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入		附属单位收入	单位缴入金	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余	其他来源
															一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	总计														
									362.31	50				376.01	380.01	256.41	176.41	80.00							23.00	20.60			20.60			80.00						
		[207028]山东省青岛第五十八中学							362.31	50				376.01	380.01	256.41	176.41	80.00							23.00	20.60			20.60			80.00						
205	02	[207028]山东省青岛第五十八中学	2021年58中校园修缮	商品和服务支出	50502	工程造价咨询服务	C1008	校园修缮足球场	1.5	1宗	否	是		1.5	1.50	1.50		1.50																				
205	02	[207028]山东省青岛第五十八中学	2021年58中校园修缮	商品和服务支出	50502	其他建筑物、构筑物修缮	B0899		80	1宗	否	是		80	80.00																	80.00						





205	02	[207028]山东省青岛第五十八中学	公用经费-综合定额	资本性支出 (一)	50601	空调机	A02061802033匹	0.7	10	台	否	是	7	7.00															7.00		7.00		
205	02	[207028]山东省青岛第五十八中学	市属学校生均保障及定额补助经费	商品和服务支出	50502	物业管理服务	C1204	75.6	1	宗	否	是	75.6	75.60	75.60	75.60																	
205	02	[207028]山东省青岛第五十八中学	市属学校校园保安服务项目	商品和服务支出	50502	安全服务	C0810	64.81	1	宗	否	是	64.81	64.81	64.81	64.81																	

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

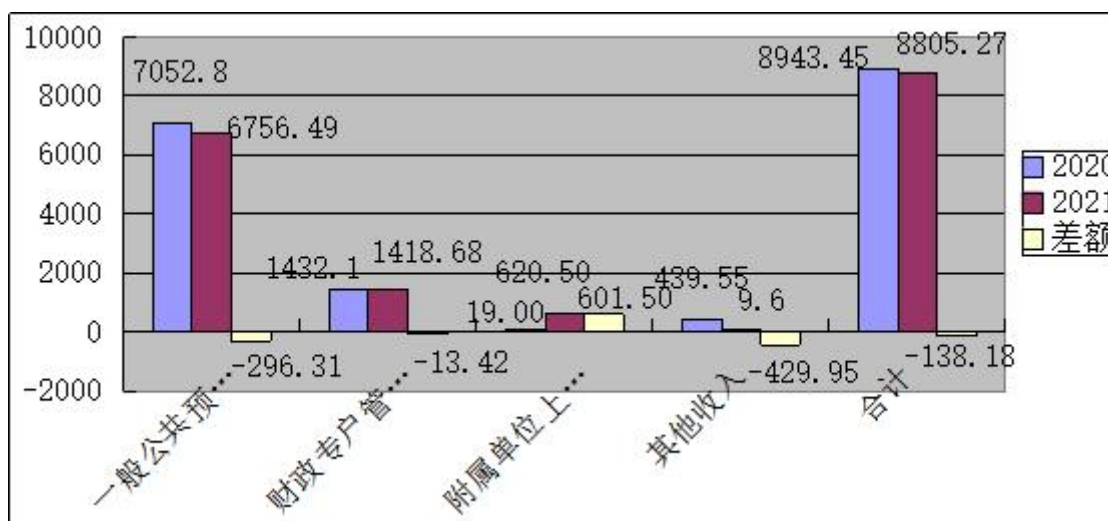
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛第五十八中学单位收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

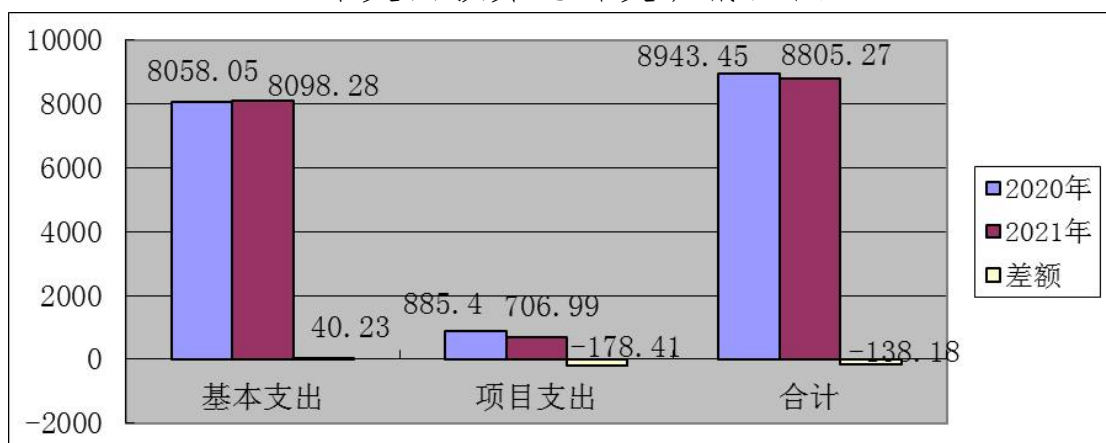
2021 年收入预算为 8805.27 万元，其中，财政拨款 6756.49 万元，占 77%；财政专户管理资金 1418.68 万元，占 16%；附属单位上缴收入 620.50 万元，占 7%；其他收入 9.6 万元。

2021、2020 年收入预算总计变动情况图：



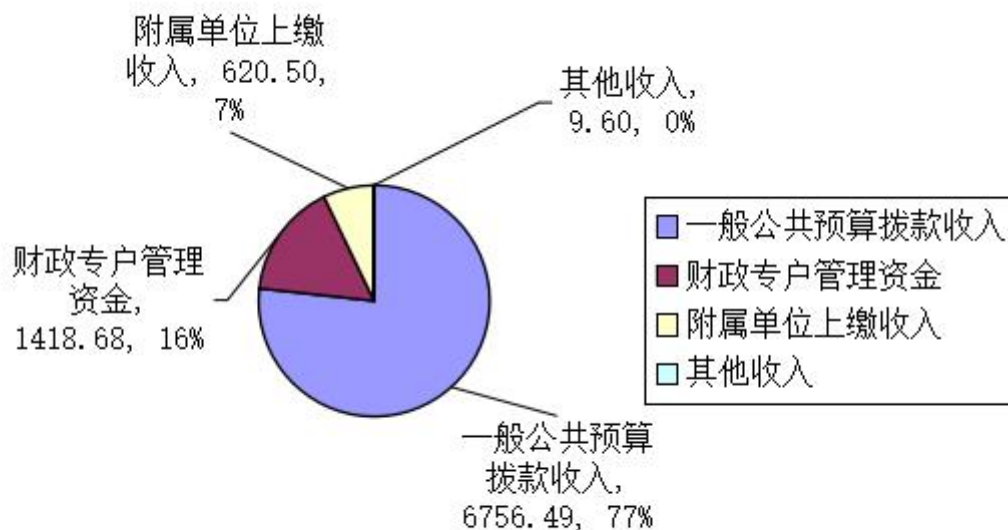
2021 年支出预算为 8805.27 万元，其中，基本支出 8098.28 万元，占 92%；项目支出 706.99 万元，占 8%。

2021、2020 年支出预算总计变动情况图:



### (二) 2021 年收入预算情况说明

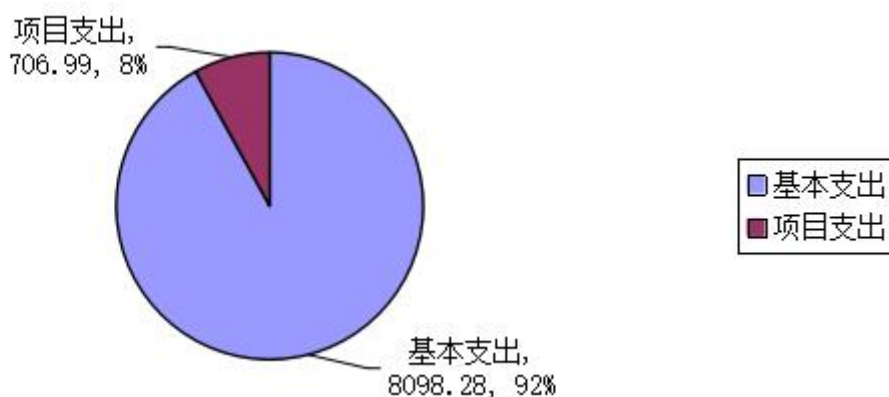
本年收入合计 8805.27 万元，其中：财政拨款 6756.49 万元，占 77%；财政专户管理资金 1418.68 万元，占 16%；附属单位上缴收入 620.50 万元，占 7%；其他收入 9.6 万元。



### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 8805.27 万元，其中：基本支出 8098.28

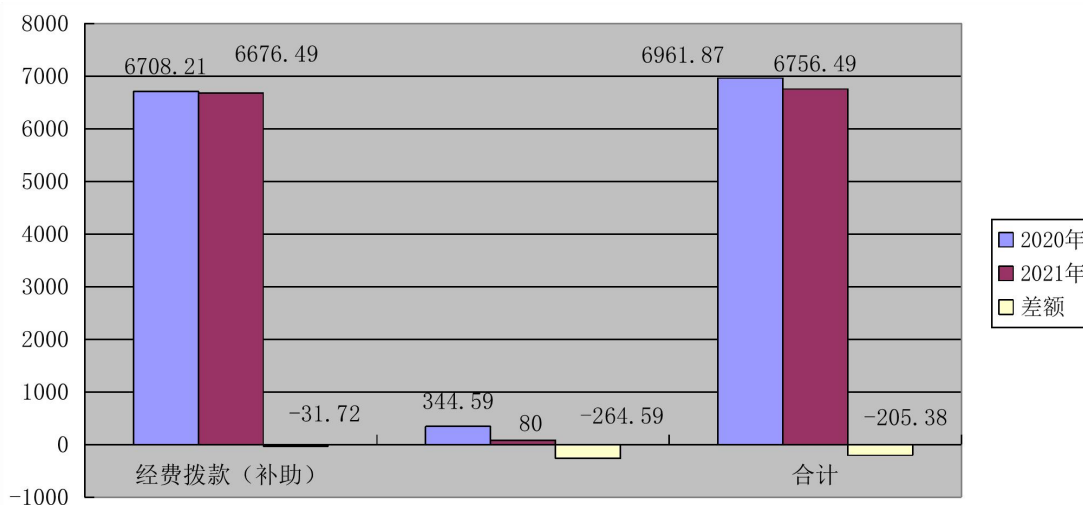
万元，占 92%；项目支出 706.99 万元，占 8%。



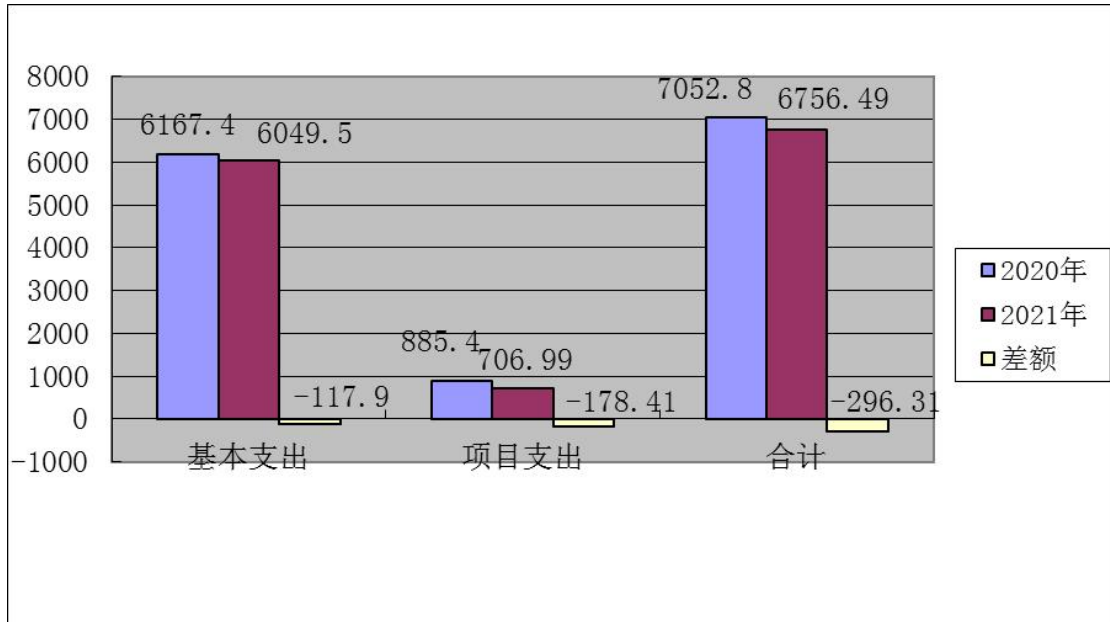
#### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 6756.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 296.31 万元，减少 4%。财政拨款收入减少主要原因是经费拨款（补助）减少 31.72 万元，纳入预算管理的政府非税收入减少 264.59 万元；财政拨款支出减少的主要原因是基本支出减少 117.90 万元，项目支出减少 178.41 万元。

2021、2020 年财政拨款收入预算总计变动情况图：



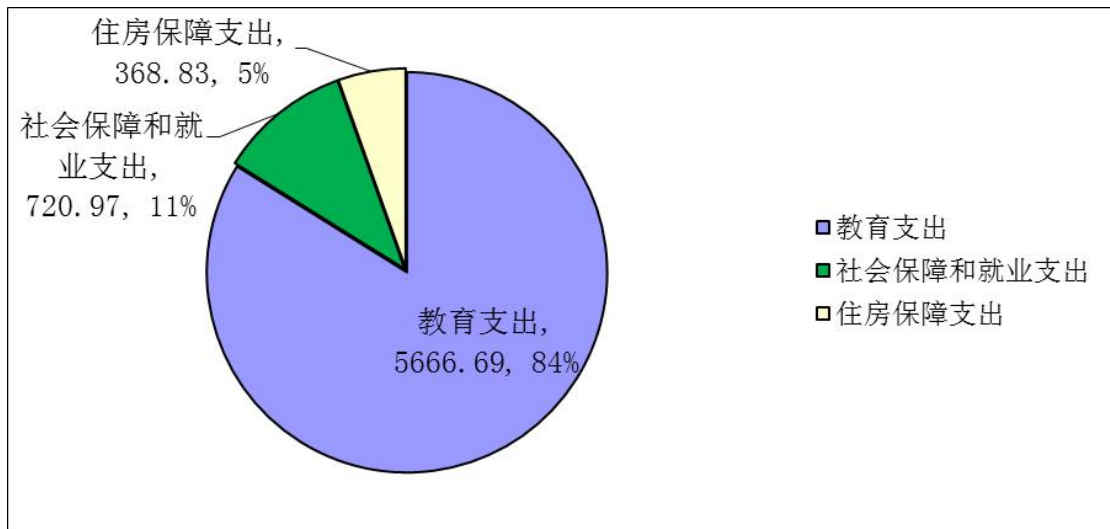
2021、2020年财政拨款支出预算总计变动情况图：



#### (五) 2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6756.49万元，与2020年相比，减少296.31万元，比上年减少4%。主要原因是经费拨款（补助）减少31.72万元，纳入预算管理的政府非税收入减少264.59万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出6756.49万元，与2020年相比，减少296.31万元，比上年减少4%。主要原因是基本支出减少117.90万元，项目支出减少178.41万元。其中：教育支出5666.69万元，占84%；社会保障和就业（类）支出720.97万元，占11%；住房保障支出368.83万元，占5%。



具体情况如下:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)5576.69万元,比上年基本持平。教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)10万元,比上年持平。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)80万元,比上年增长100%,主要原因是此项支出为2021年安排的校园修缮资金,2020年无此项资金安排。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)480.65万元,比上年增长4%,主要原因是薪级工资增长导致缴费基数增加。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)240.32万元,比上年增长4%,主要原因是薪级工资增长导致缴费基数增加。3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出368.83万元,与上年基本持平。

#### (六) 政府性基金预算收支情况

山东省青岛第五十八中学 2021 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。

#### （七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 6049.50 万元，其中：

人员经费 4988.62 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 1060.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

#### （八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年与 2020 年，山东省青岛第五十八中学均无通过财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）山东省青岛第五十八中学重点项目情况说明



2021年，本单位无重点项目。

## （二）单位运行经费情况

2021年本单位运行经费财政拨款预算6756.49万元，比2020年减少296.31万元，降低4%。主要原因是：基本支出减少117.90万元，项目支出减少178.41万元。

## （三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额380.01万元，其中：财政拨款安排256.41万元，其他资金安排123.60万元。政府采购货物预算50.50万元、政府采购工程预算158.50万元、政府采购服务预算171.01万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上大型设备0台。

## （五）预算绩效情况说明

2021年，山东省青岛第五十八中学实行绩效目标管理的项目共13个，涉及财政拨款706.99万元，绩效目标设置情况是：

1.

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213301000000120-2021 年 58 中校园修缮				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	一般性项目		项目实施期	3 年 2021-2023	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	110	年度资金总额:	55	
	其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	55	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	完成操场跑道喷塑工程施工, 完善学生体育课设施, 保障学生安全。				
年度目标	完成操场塑胶跑道 6476.9 平方米喷塑工程施工, 完善学生体育课设施, 保障学生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	操场喷涂面积	=6476.9%	
			完成投资金额	=55 万元	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			时效指标	项目完成及时性	及时
	项目完成时间	2021 年 8 月 20 日之前			
	效益指标	社会效益指标	操场使用率	=100%	
			学生运动环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	
			家长满意度	≥95%	

2.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213301000000130-2021 年 58 中足球场草坪维修				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	一般性项目		项目实施期	3 年 2021-2023	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	50	年度资金总额:	25	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	25	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	2021 年完成学校足球场人造草坪改造, 完善学生运动设施, 保障学生安全。				
年度目标	2021 年完成学校足球场人造草坪 3623.7 平方米改造, 50mm 厚新人造草坪铺装, 完善学生运动设施, 保障学生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足球场场地维修面积	=3623.7 平方米	
			完成投资金额	=25 万元	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			工程验收达标率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 8 月 20 日之前	
			项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学生运动环境质量	提升	
		可持续影响指标	教育教学条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	
家长满意度			≥95%		

3.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213301000000153-2021 年青岛五十八中录播教室设备采购					
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学		
项目属性	一般性项目		项目实施期	3 年 2021-2023		
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	40	年度资金总额:	32		
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目实施期目标	项目更新完工,投入正常教学应用,进一步提升我校的各类课程录制和教学研讨效果,为我校教师参加各类录播课程助力。					
年度目标	录播教室项目更新完工,投入正常教学应用后,能满足教师带领 60 名学生同时进行课程录播,进一步提升我校的各类课程录制和教学研讨效果,为我校教师参加各类录播课程助力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	录播教室设备数量		=1 套	
		质量指标	项目验收合格率		=100 百分比	
			时效指标	项目完成及时性		及时
		项目完成时间		2021 年 9 月 30 日之前		
		成本指标	项目预算数		≤40 万元	
			按资金比例付款		=32 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率		=100 百分比	
		社会效益指标	学生学习环境质量		提升	
		可持续影响指标	教育教学条件		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100 百分比	

4.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000288-普高免学费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	0.88	年度资金总额:	0.88	
	其中:财政拨款	0.88	其中:财政拨款	0.88	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	减免家庭困难学生学杂费。				
年度目标	减免家庭困难学生学杂费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	=11人	
			困难学生帮扶率	=100%	
			资金使用率	=100%	
	质量指标	受资助学生学习成绩提高率		=100%	
			成本指标	补助金额	=0.88万元
	效益指标	社会效益指标	受资助学生身心健康率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=100%	

5.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000253-青岛名班主任工作室经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	提升工作室成员业务素质 and 理论水平。				
年度目标	提升工作室成员 9 人业务素质 and 理论水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	
			教师培训人数	=9 人	
			工作室成员人数	=9 人	
		质量指标	培训合格率	=100%	
			名班主任工作室考核	优秀	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	工作经费	=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	名班主任影响力	提高	
		可持续影响指标	工作室成员业务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	=100%	

6.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000141-青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	一般性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	完成学校艺术团的日常排练并参加学校的各项文艺演出, 积极参加市级艺术展演活动, 提升学校音乐活动和研讨效果。				
年度目标	完成培训艺术团学生 500 人次, 组织学校艺术团的日常排练并参加学校的各项文艺演出, 积极参加市级艺术展演活动 2 次, 提升学校音乐活动和研讨效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艺术团培训人次	≥500 人次	
			参加市级演出	≥2 次	
		质量指标	参赛优秀作品	=4 个	
			乐队学生达标率	=100%	
	时效指标	项目完成及时性			
	效益指标	社会效益指标	学生艺术修养	提高	
			艺术社团知名度	提高	
		可持续影响指标	对校园文化发展促进	长期促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	

7.

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000108-市属学校生均保障及定额补助经费					
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学		
项目属性	经常性项目		项目实施期	1 年	2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	75.6	年度资金总额:	75.6		
	其中:财政拨款	75.6	其中:财政拨款	75.6		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目实施期 目标	保障校园卫生整洁美观, 打造优美环境, 保障师生身心健康。					
年度 目标	保洁面积约 20000 平方米, 保障校园卫生整洁美观, 打造优美环境, 保障师生身心健康。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥20000 平方米		
			物业管理服务人数	=21 人		
		质量指标	校园卫生检查通过率	=100%		
			时效指标	物业服务完成及时率	=100%	
			成本指标	物业服务总成本	=75.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升		
		生态效益指标	校园环境质量	优		
		可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%		
			师生满意度	=100%		



8.

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000064-市属学校生均公用经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	309	年度资金总额:	309	
	其中:财政拨款	309	其中:财政拨款	309	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	用于学校日常公用经费支出, 圆满保障教育教学工作的顺利开展。				
年度目标	生均经费 1500 元/年*生*2060 人=309 万元, 用于学校办公费、水、电、暖等日常公用经费支出, 圆满保障教育教学工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	=35418 平方米	
			校舍维修、粉刷面积	=3000 平方米	
			资金使用率	=100 百分比	
			保障职工人数	=236 人	
			保障学生人数	=2060 人	
	质量指标	生均经费使用合规性	=100%		
		项目验收合格率	=100%		
		生均经费计算合规率	=100%		
	时效指标	项目完成及时性	及时		

		成本指标	保障金额	=309 万元	
			生均公用经费标准	=1500 元/年* 生	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	
			学生学习环境质量	提升	
		可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	
			学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥95%	

9.

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000094-市属学校师均保障经费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	118.5	年度资金总额:	118.5	
	其中:财政拨款	118.5	其中:财政拨款	118.5	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	用于保障教职工业务提升、身心健康。				
年度目标	用于保障教职工业务提升、身心健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障教师人数	=237人	
			资金使用率	=100%	
		质量指标	教师培训人数覆盖率	=100%	
			教师体检人数覆盖率	=100%	
			教师午餐人数覆盖率	=100%	
			教师培训考核通过率	=100%	
		成本指标	保障总金额	=118.5万元	
	效益指标	可持续影响指标	教师身心健康率	≥95%	
			教师业务素质提升率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	

10.

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000121-市属学校校园保安服务项目				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	64.81	年度资金总额:	64.81	
	其中:财政拨款	64.81	其中:财政拨款	64.81	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	保障校园财产及师生人身安全。				
年度目标	保障校园财产及师生人身安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	
			保障教师人数	=237人	
			保障学生人数	=2060人	
			保安配备人数	=11人	
		质量指标	保安持证上岗率	=11人	
		时效指标	服务及时性	每日巡逻完成, 确保校园安全	
		成本指标	保安服务总成本	=64.81万元	
	效益指标	社会效益指标	师生人身安全保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	

11.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000249-首批齐鲁名师名校长领航工作室市级配套资金				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	提高工作室成员理论素质和业务水平。				
年度目标	提高工作室成员 10 人理论素质和业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作室成员培训次数	≥3 次	
			工作室成员培训人数	=10 人	
		质量指标	名校长考核	优秀	
			工作室成员培训覆盖率	=100%	
			培训达标率	=10%	
		成本指标	配套资金	=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	工作室成员影响力	增强	
		可持续影响指标	工作室成员业务水平	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	=100%	

12.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000128-体育中考				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	一般性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	27.1	年度资金总额:	27.1	
	其中:财政拨款	27.1	其中:财政拨款	27.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	完善场地建设,提高服务水平,保障体育中考顺利进行。				
年度目标	完善场地建设,租赁考试设备,聘请专业裁判人员,提高服务水平,保障体育中考顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育中考设施配备率	=100%	
			资金使用率	=100%	
		质量指标	体育学业水平考试测试率	=100%	
			补贴发放准确率	=100%	
			租赁设备达标率	=100%	
			应报考学生参与率	=100%	
			成绩误差率	=0%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	配套资金	=27.1万元	
		效益指标	社会效益指标	考试公平性	公平公正
	可持续影响指标		教育教学条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	=100%	

13.

## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

填报单位：山东省青岛第五十八中学

项目名称	370200213302000000289-因公致残民警子女免学费				
主管部门	青岛市教育局部门		项目单位	207028-山东省青岛第五十八中学	
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	1.1	年度资金总额:	1.1	
	其中:财政拨款	1.1	其中:财政拨款	1.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期 目标	减免因公致残民警子女学杂费				
年度 目标	减免因公致残民警子女 10 人次学杂费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助学生人次	=10 人次	
		质量指标	资助学生覆盖率	=100%	
		时效指标	学生资助及时性	及时	
		成本指标	资助金额	=1.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	资助学生身心	健康	
		可持续影响指标	资助学生升学率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	=100%	

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山东省青岛第五十八学

2021年2月18日