

山东省青岛第五十八中学
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省青岛第五十八中学建校于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

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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	9,726.62	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	2,523.90	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	600.00	五、教育支出	13,241.04
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	976.47
9	九、其他收入	3.60	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	548.49
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	12,854.12	本年支出合计	14,765.99
32	上年结转结余	1,911.87	年终结转结余	0.00
33	收入总计	14,765.99	支出总计	14,765.99

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	14,765.99	12,854.12	9,726.62	2,523.90	600.00	0.00	0.00	0.00	3.60	1,911.87
2	205	教育支出	13,241.04	11,329.16	8,201.66	2,523.90	600.00	0.00	0.00	0.00	3.60	1,911.87
3	20502	普通教育	12,476.67	10,564.79	7,437.29	2,523.90	600.00	0.00	0.00	0.00	3.60	1,911.87
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	12,449.57	10,537.69	7,410.19	2,523.90	600.00	0.00	0.00	0.00	3.60	1,911.87
6	20508	进修及培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050801	教师进修	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	729.37	729.37	729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050904	城市中小学教学设施	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20599	其他教育支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2059999	其他教育支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	976.47	976.47	976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	976.47	976.47	976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.98	650.98	650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	548.49	548.49	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	548.49	548.49	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	548.49	548.49	548.49	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	14,765.99	12,806.65	1,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	13,241.04	11,281.70	1,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	12,476.67	11,281.70	1,194.97	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	12,449.57	11,281.70	1,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	729.37	0.00	729.37	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050904	城市中小学教学设施	461.90	0.00	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	976.47	976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	976.47	976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.98	650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	548.49	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	548.49	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	548.49	548.49	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	9,726.62	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	8,201.66	8,201.66	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	976.47	976.47	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	548.49	548.49	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,726.62	本年支出合计	9,726.62	9,726.62	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	9,726.62	支出总计	9,726.62	9,726.62	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	9,726.62	7,767.28	7,767.28	0.00	1,959.34
2	205	教育支出	8,201.66	6,242.32	6,242.32	0.00	1,959.34
3	20502	普通教育	7,437.29	6,242.32	6,242.32	0.00	1,194.97
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	2050204	高中教育	7,410.19	6,242.32	6,242.32	0.00	1,167.87
6	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
7	2050801	教师进修	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
8	20509	教育费附加安排的支出	729.37	0.00	0.00	0.00	729.37
9	2050903	城市中小学校舍建设	37.47	0.00	0.00	0.00	37.47
10	2050904	城市中小学教学设施	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
12	20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
13	2059999	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
14	208	社会保障和就业支出	976.47	976.47	976.47	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	976.47	976.47	976.47	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.98	650.98	650.98	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	548.49	548.49	548.49	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	548.49	548.49	548.49	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	548.49	548.49	548.49	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	7,767.28	7,767.28	0.00
2	301	工资福利支出	6,993.17	6,993.17	0.00
3	30101	基本工资	1,331.35	1,331.35	0.00
4	30102	津贴补贴	1,755.56	1,755.56	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,845.87	1,845.87	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.98	650.98	0.00
8	30109	职业年金缴费	325.49	325.49	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	490.69	490.69	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	44.76	44.76	0.00
11	30113	住房公积金	548.49	548.49	0.00
12	302	商品和服务支出	53.25	53.25	0.00
13	30228	工会经费	53.25	53.25	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	720.85	720.85	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	356.38	356.38	0.00
17	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
18	30307	医疗费补助	53.93	53.93	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	306.77	306.77	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	7,767.28	7,767.28	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	7,046.43	7,046.43	0.00
3	50501	工资福利支出	6,993.17	6,993.17	0.00
4	50502	商品和服务支出	53.25	53.25	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	720.85	720.85	0.00
6	50901	社会福利和救助	57.70	57.70	0.00
7	50905	离退休费	356.38	356.38	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	306.77	306.77	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	1,203.75	951.82	951.82	0.00	0.00	7.00	73.08	171.85	1,199.45
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02021118]扫描仪	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02090599]其他视频节目制作和播控设备	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	199.95	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.95
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00	47.90
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02010105]台式计算机	货物	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75
[2050204]高中教育	[A02020400]多功能一体机	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	7.29
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
[2050204]高中教育	[A05010202]会议桌	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20
[2050204]高中教育	[A05010202]会议桌	货物	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40
[2050204]高中教育	[A05010303]会议椅	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75
[2050204]高中教育	[A05010402]单人沙发	货物	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42
[2050204]高中教育	[A05010502]文件柜	货物	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[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	122.88
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	196.24	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.24
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为14,765.99万元，包括：一般公共预算拨款收入9,726.62万元、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2,523.90万元、事业收入600.00万元、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3.60万元、上年结转结余1,911.87万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为14,765.99万元，其中基本支出12,806.65万元、项目支出1,959.34万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算14,765.99万元，较上年预算增加3,122.90万元，其中：

1. 收入预算增加3,122.90万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,079.32万元、财政专户管理资金收入增加1,412.60万元、事业收入减少1,117.90万元、其他收入减少6.90万元、上年结转结余增加755.78万元。

2. 支出预算增加3,122.90万元，其中基本支出增加2,822.28万元、项目支出增加300.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教育支出增加2825.07万元，社会保障和就业支出增加241.12万元，住房保障支出增加56.71万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入9,726.62万元，与上一年相比，增加2,079.32万元，增长27.19%，主要原因是：教育支出增加1781.49万元，社会保障和就业支出增加241.12万元，住房保障支出增加56.71万元。

2024年一般公共预算支出9,726.62万元，与上一年相比，增加2,079.32万元，增长27.19%，主要原因是：教育支出增加1781.49万元，社会保障和就业支出增加241.12万元，住房保障支出增加56.71万元。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出7,767.28万元，其中：

人员经费7,767.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

(五) “三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第五十八中学为事业单位，无机关运行经费。2024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9276.62万元，与上一年相比，增加2079.32万元，增长27.19%。主要原因是：教育支出增加1781.49万元，社会保障和就业支出增加241.12万元，住房保障支出增加56.71万元。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,203.75万元，其中：财政拨款安排951.82万元，其他资金安排251.93万元。政府采购货物预算632.70万元、政府采购工程预算37.47万元、政府采购服务预算533.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备2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2024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1959.34万元，其中财政拨款1959.34万元。拟对2024年局属学校装备采购项目等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金441万元，其中财政拨款441万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、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2024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 2024 年单位预算绩效目标

目 录

1.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表	1
2.赋能教育综合管理项目绩效目标表	2
3.集团化办学项目绩效目标表	3
4.教师素质提升项目绩效目标表	4
5.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	5
6.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	6
7.全市创新人才培养项目绩效目标表	7
8.生均公用经费绩效目标表	8
9.省级学科基地培育绩效目标表	9
10.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	10
11.市属学校师均保障经费绩效目标表	11
12.体育中考绩效目标表	12
13.校舍维修延续支付项目绩效目标表	13
14.学生资助及政府奖学金绩效目标表	14
15.艺术专项绩效目标表	15
16.装备信息类延续项目绩效目标表	16

项目支出绩效目标表 (2024年度)

1. 2024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

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	441.00	其中: 财政资金	441.00	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	目标内容1: 通过购置理化生三科竞赛实验设备、教室加装录播设备、体育馆更新LED显示屏, 达到改善办学条件、提升办学质量、增强集团化成员校的优质资源共享的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年装备采购总成本	2024年装备采购总成本	≤441万元	
			购置LED屏项目成本	购置LED屏项目成本	≤61万元	
			购置实验室器材成本	购置实验室器材成本	≤200万元	
	产出指标	数量指标	建设精品录播教室数量	建设精品录播教室数量	= 1间	
			实验室购置器材数量	实验室购置器材数量	= 84套	
			购置LED屏面积	购置LED屏面积	≤60平方米	
			购置集团化办学教室录播系统数量	购置集团化办学教室录播系统数量	≤60套	
		质量指标	验收通过率	验收通过率	≥98%	
			设备故障率	设备故障率	≤2%	
	时效指标		理化生竞赛实验室招标完成时间	理化生竞赛实验室招标完成时间	文字描述: 2024年6月30日前	
	效益指标	社会效益指标	集团化成员校优质资源共享率	集团化成员校优质资源共享率	≥98%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2. 赋能教育综合管理项目绩效目标表

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	目标内容1：通过赋能教育综合管理项目，对资产进行全面盘点，粘贴芯片条形码，搭建手持终端和固定感知终端，实现固定资产全面物联网管理的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	赋能教育综合管理项目支出费用	赋能教育综合管理项目支出费用	≤18万元	
			采购手持式标签采集终端预算控制数	采购手持式标签采集终端预算控制数	≤3.6万元	
	产出指标	数量指标	采购手持式标签采集终端数量	采购手持式标签采集终端数量	≥4台	
			固定资产覆盖率	固定资产覆盖率	=100%	
		质量指标	验收通过率	验收通过率	≥98%	
			固定资产省规范化达标率	固定资产省规范化达标率	≥98%	
	时效指标		竣工验收时间	竣工验收时间	文字描述：2024年6月30日前	
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止国有资产流失	文字描述：效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

3. 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

项目名称	集团化办学项目					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	支付集团化办学项目					
绩效目标	目标内容1：通过集团化办学专项资金的使用，达到为教学活动提供更好的基础、提高集团成员校整体办学水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	集团化办学支出费用	集团化办学支出费用	≤20万元	
			教师培训费预算控制数	教师培训费预算控制数	≤14万元	
	产出指标	数量指标	集团校办学数里	集团校办学数里	=5个	
			培训教师数里	培训教师数里	≥300人次	
		质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥98%	
	时效指标		教师培训完成时间	教师培训完成时间	文字描述：2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥98%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

4. 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

项目名称	教师素质提升项目					
预算规模及资金用途	预算数	15.01	其中：财政资金	15.01	其他资金	0.00
	主要用于名校长工作室各项业务开展，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
绩效目标	目标内容1：通过参加名师及名班主任工作室的培训及交流研讨，达到提升工作室成员的业务水平、促进教育事业发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个工作室项目费用	每个工作室项目费用	≤5万元	
			教师素质提升费用	教师素质提升费用	≤15万元	
	产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥260人次	
			培训次数	培训次数	≥6次	
		质量指标	邀请专家开设讲座身份合格率	邀请专家开设讲座身份合格率	= 100%	
			培训合格率	培训合格率	≥98%	
	时效指标		项目完成时间	项目完成时间	文字描述：2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	工作室成员出版专著	工作室成员出版专著	≥3本	
	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	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

5. 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

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	111.95	其中：财政资金	111.95	其他资金	0.00
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。					
绩效目标	目标内容1：用于学校本部及高新学校校园安全保障，为师生人身安全保驾护航，达到降低校园暴力数量、保障教育教学工作顺利进行的成果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校本部校园保安服务项目预算控制数	校本部校园保安服务项目预算控制数	≤599792元	
			高新学校校园保安服务项目预算控制数	高新学校校园保安服务项目预算控制数	≤519688元	
	产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≥3300人	
			保安配备人数	保安配备人数	= 19人	
		质量指标	保安服务合格率	保安服务合格率	≥98%	
			保安持证上岗率	保安持证上岗率	= 100%	
		时效指标	保安日在岗时间	保安日在岗时间	= 24小时	
	效益指标	经济效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	≤1次	
	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%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

6. 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	80.00	其中: 财政资金	80.00	其他资金	0.00
	用于青岛市普通高中强基计划使用。					
绩效目标	目标内容1: 用于骨干教师参加“强基”及“奥赛”教练员培训, 提升业务能力, 旨在通过指导学生参加“强基”和“奥赛”学习, 提高学生的综合素质, 实现2024年高考“清北”和C9高校数量倍增由新突破的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费标准	培训费标准	≤450元/人/天	
			青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程支出费用	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程支出费用	≤80万元	
	产出指标	数量指标	教师培训次数	教师培训次数	≥10次	
			教师培训人数	教师培训人数	≥40人	
			教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	= 100%	
		质量指标	教师培训课程验收合格率	教师培训课程验收合格率	≥98%	
			时效指标	培训完成时间	培训完成时间	文字描述: 2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	参训教师具备“强基”“奥赛”授课能力	参训教师具备“强基”“奥赛”授课能力	≥98%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

7. 全市创新人才培养项目绩效目标表

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目					
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0.00
	筑基计划，培养学生					
绩效目标	目标内容1：聘请优秀教师对“奇点计划”学生进行专门培训及有针对性的进行相关课题研究，旨在达到提升该部分学生的创新能力和综合素质的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创新人才培养项目人均培养	全市创新人才培养项目人均培养成本	≥2万元	
			全市创新人才培养项目支出费用	全市创新人才培养项目支出费用	≤80万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥10次	
			创新人才学生培养人数	创新人才学生培养人数	≥40人	
		质量指标	学生培训合格率	学生培训合格率	≥98%	
			学生培训成绩提高	学生培训成绩提高	≥98%	
	时效指标		培训完成时间	培训完成时间	文字描述：2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	参训学生升学率	参训学生升学率	≥98%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

8. 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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	470.10	其中: 财政资金	470.10	其他资金	0.00
	主要用于公用经费, 保证学校正常运转。					
绩效目标	目标内容1: 用于学校日常办公、水、电、暖、维修、教师培训等, 实现保障学校正常运转的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准	生均公用经费补助标准	= 1500元/生/年	
			生均公用经费支出费用	生均公用经费支出费用	≤470.1万元	
	产出指标	数量指标	供暖服务面积	供暖服务面积	≥8325平方米	
			保障学生人数	保障学生人数	≥3100人	
		质量指标	资金使用合规率	供暖温度达标率	≥98%	
			业务开展合格率	业务开展合格率	≥98%	
	时效指标	供暖时间	供暖时间	文字描述: 2024年11月15日开始		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转情况	学校正常运转情况	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

9. 省级学科基地培育绩效目标表

206028山东省青岛第五十八中学

单位: 万元

项目名称	省级学科基地培育					
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	0.00
	支付省级学科基地培育款					
绩效目标	目标内容1: 建成思政学科省级学科基地教室, 完成学科教师培训, 实现提升学科教师的整体业务水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师培训费预算控制数	教师培训费预算控制数	≤23万元	
			省级学科基地支出费用	省级学科基地支出费用	≤50万元	
	产出指标	数量指标	教室装修数里	教室装修数里	= 1间	
			培训教师人数	培训教师人数	≥15人	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	
			教师培训合格率	教师培训合格率	≥98%	
	时效指标		竣工验收时间	竣工验收时间	文字描述: 2024年8月31日前	
	效益指标	社会效益指标	新增省级学科基地数里	新增省级学科基地数里	= 1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

10. 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	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	目标内容1：用于学校本部及高新学校的日常绿化保洁等支出，达到优化美化教育教学环境、保障师生身心健康、提升学校办学水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高新学校物业服务项目支出费用	高新学校物业服务项目支出费用	≤196.24万元	
			校本部物业服务项目支出费用	校本部物业服务项目支出费用	≤122.88万元	
	产出指标	数量指标	保洁绿化面积	保洁绿化面积	≥1182858平方米	
			保障师生人数	保障师生人数	≥3300人	
		质量指标	校园卫生检查通过率	校园卫生检查通过率	≥98%	
			物业服务开展覆盖率	物业服务开展覆盖率	=100%	
	时效指标	物业服务完成时间	物业服务完成时间	文字描述：2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	校园环境整洁提高率	校园环境整洁提高率	≥98%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	144.14	其中: 财政资金	144.14	其他资金	0.00
	主要用于教职工经费、体检、培训。					
绩效目标	目标内容1: 用于教师培训、午餐及体检支出, 达到保障教师身心健康、提升专业素质、更好的为教育教学服务的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师体检及午餐经费项目预算控制数	教师体检及午餐经费项目预算控制数	≤1177440元	
			市属学校师均保障经费标准	市属学校师均保障经费标准	=5460元/人/年	
	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	=264人	
			教师培训次数	教师培训次数	≥10%	
		质量指标	补助人员合格率	补助人员合格率	=100%	
			培训合格率	培训合格率	≥98%	
	时效指标	培训开展完成时间	培训开展完成时间	文字描述: 2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	正高级教师数量	正高级教师数量	≥6人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	0.00
	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。					
绩效目标	目标内容1：用于体育中考设施租赁及裁判劳务、租车、餐费等，达到保障体育中考的顺利实施的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育中考设施租赁及裁判劳务、餐费支出	体育中考设施租赁及裁判劳务、餐费支出	≤26.77万元	
			体育中考支出费用	体育中考支出费用	≤27.1万元	
	产出指标	数量指标	体育中考租车数量	体育中考租车数量	≥1辆	
			体育中考测试学生数	体育中考测试学生数	≥2000人	
		质量指标	体育中考测试达标率	体育中考测试达标率	≥90%	
			体育中考设备配备率	体育中考设备配备率	=100%	
	时效指标	考试工作完成时间	考试工作完成时间	文字描述：2024年6月30日前		
	效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用情况	体育设施正常使用情况	≥95%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	37.47	其中：财政资金	37.47	其他资金	0.00
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。					
绩效目标	目标内容1：通过校园沥青路面翻新及会议室改造，达到改善办学条件、推动学校更高更快发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年校舍维修项目总预算数	2022年校舍维修项目总预算数	≤100万元	
			本年支付2022年校舍维修建设费用	本年支付2022年校舍维修建设费用	≤37.47万元	
	产出指标	数量指标	会议室维修数量	会议室维修数量	=2个	
			路面翻新面积	路面翻新面积	≥4500平方米	
		质量指标	会议室验收合格率	会议室验收合格率	≥98%	
			沥青路面翻新验收合格率	沥青路面翻新验收合格率	≥98%	
	时效指标		审计完成时间	审计完成时间	文字描述：2024年6月30日前	
	效益指标	社会效益指标	保证会议畅通	保证会议畅通	≥98%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

14. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

206026山东省青岛第五十八中学

单位: 万元

项目名称	学生资助及政府奖学金					
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中: 财政资金	1.68	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助, 保证其正常入学学习。					
绩效目标	目标内容1: 通过对学生的资助和减免因公受伤或致残子女的学杂费及住宿费, 达到鼓励学生奋发图强、帮助学生顺利完成学业的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金补助费用	学生资助及政府奖学金补助费用	≤1.68万元	
			资助因公受伤或致残警察子女预算控制数	资助因公受伤或致残警察子女预算控制数	≤0.4万元	
	产出指标	数量指标	资助因公受伤或致残警察子女	资助因公受伤或致残警察子女	≥4人次	
			受资助学生数	受资助学生数人次	≥16人次	
		质量指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	= 100%	
			受资助学生身份符合率	受资助学生身份符合率	= 100%	
	时效指标		资助工作完成时间	资助工作完成时间	文字描述: 2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	≤0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	艺术专项					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中: 财政资金	20.00	其他资金	0.00
	支付艺术专项款					
绩效目标	目标内容1: 通过购置音乐设备及聘请专家到校指导培训学生, 积极参加市级及以上艺术展演活动, 保障学校艺术团排练和演出, 达到提升演出水平, 扩大学校知名度的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺术专项支出费用	艺术专项支出费用	≤20万元	
			购置音乐设备预算控制数	购置音乐设备预算控制数	≤9.74万元	
	产出指标	数量指标	培训学生人数	培训学生人数	≥500人次	
			参加市级演出	参加市级演出	≥3次	
		质量指标	参赛获奖次数	参赛获奖次数	≥3次	
			学生培训合格率	学生培训合格率	≥98%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述: 2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	参演学生艺考升学率	参演学生艺考升学率	≥90%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

16. 装备信息类延续项目绩效目标表

206028山东省青岛第五十八中学

单位: 万元

项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中: 财政资金	2.90	其他资金	0.00
	用于支付青岛市人工智能教育项目资金。					
绩效目标	目标内容1: 支付人工智能设备质保金, 达到提高师生人工智能使用水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工智能实验设备采购成本	人工智能实验设备采购成本	=96.8万元	
			人工智能实验设备质保金	人工智能实验设备质保金	≤2.9万元	
	产出指标	数量指标	建设智能化实验室数量	建设智能化实验室数量	=1间	
			学生使用设备人数	学生使用设备人数	≥700人	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	
			设备故障率	设备故障率	≤2%	
		时效指标	资金支付时间	资金支付时间	文字描述: 2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	人工智能化普及提高率	人工智能化普及提高率	≥98%	
	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%	

（五）重点项目情况说明

2024年局属学校装备采购项目重点项目情况说明：

1. 项目概述

(1) 项目名称：2024 年局属学校装备采购项目。

(2) 项目内容及金额：购置 LED 屏项目 2 块 61 万元；购置奥赛理化、生实验室器材 200 万元；建设精品录播教室数量一间 30 万元，购置集团化办学教室录播系统 130 万元；购置阅卷扫描仪 20 万元。共计 441 万元。

(3) 项目地址：青岛市李沧区九水路 20 号，青岛五十八中校内。

2. 立项依据

(1) 根据国家对货物类项目可行性研究阶段的工作范围和规定，本报告在对项目建设条件进行了实地查勘，对项目背景、内容与规模、项目实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目的必要性、内容与方案、投资估算与资金筹措，为项目的决算和供货提供了可靠和正确的依据。

(2) 通过本项目的实施，培养学生的创新能力、思维能力、动手能力，为国家培养创新人才打好基础。

(3) 青岛市委、市政府一直重视教育，历年对教育发展投入大量资金。本年度对我校货物类投入资金 441 万元，包括：LED 显示屏、学生参加奥赛试验材料、教室录播直播系统、精品录播教室等。我校充分理解青岛市教育局办好人民教育的决心，决不辜负全市人民的期望，用好资金，采购优质产品，为教育教学服务，为国家培养具有创新能力的栋梁之材。

(4) 本次项目共分五部分。

① 在小阶梯教室增加 LED，资金为 61 万元，为培养奇点人才、创新人才、强基人才上课服务。

② 购置集团化办学教室录播系统 130 万元，实现集团化办学异地三校同时上课；本次项目建设既能实现线上互动、直播教学，也可实现本地化教学过程录制，为教师提供优质、便捷的互动教学、线上研讨、微课录制环境，并提供扩展应用及技术支持；教师不仅可以跨区域开展远程研讨、听评课，还可通过在平台设置的评课表进行实时打分，有效实现过程记录、结果分析；对于精彩的研讨、教学片段，可直接在平台制作成打点微课，提升资源回顾及传播效率。

③ 购置奥赛理、化、生实验室器材 200 万元，为参加世界、国家、省级奥赛的学生比赛用，主要包括物理、化学、生物各三十余节竞赛实验所需仪器，以学校理化生实验室作为场地及硬件支撑，装配相关的竞赛实验仪器以保证学生参加理化生竞赛的实验要求，内容对接国家强基计划，加强拔尖创新人才的培养。

④ 建设精品录播教室数量一间 30 万元，为教师参加国家、省、市级课比赛用，提高教师的优质课水平，培养大师级的名师而努力。

⑤ 购置阅卷扫描仪 20 万元，为教师网上阅卷提供便利，提高阅卷的速度和效率。

3. 实施主体

山东省青岛第五十八中学

4. 实施方案

(1)总则

- ① 按照校内的统一规划与布局，系统实施的原则进行改造建设；
- ② 首先满足学校的功能使用要求，保证建设环境与安全；
- ③ 与实际相结合，本着节约原则，确保在质量安全保障的条件下，充分利用。

(2)项目建设进度计划

时间 工作内容	2023 年-2024 年					
	2023 年 9 月	2023 年 10 月	2024 年 5 月	2024 年 6 月	2024 年 7 月	2024 年 8 月
可行性研究 报告及项目概算		————				
招投标采购			——			
设备采购				—————		
竣工验收						——

5. 实施周期

项目实施周期为一年，包括项目的前期准备可行性研究报告、项目立项、招标、合同约定、建设、验收、入固定资产、付款、后期跟踪、回访全过程等。一个项目的实施并不仅限于从编制招标文件到开标、定标完毕这么一个过程，项目开展前，应提早介入，收集资料、寻找潜在投入、与采购业主保持沟通，确保项目顺利实施。在项目定

标，采购业主与中标人签订购货合同乃至到货过程中，所有项目从业人员应及时跟踪进展，在货物验收合格，正式投产后，还应回访业主，了解项目产品使用情况。也就是说，一个项目的完成从各专业的实施过程中都应按照国家颁布的法律及法规为依据，确实把好各项专业的工作与流程，形成完整的闭环，真正体现公平、公正，才能完全体现一个项目的优点和益处。

项目具体实施周期如下：

时间 工作内容	2023 年-2024 年实施周期						
	2023 年 9 月	2023 年 10 月	2024 年 5 月	2024 年 6 月	2024 年 7 月	2024 年 8 月	2024 年 9 月
可行性研究 报告及项目 概算		—					
招投标采购			—				
设备采购				—	—		
竣工验收 付款						—	—

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 441 万元。2024 年项目验收合格后，支付 100%的资金。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2024年度)

2024年局属学校装备采购项目绩效目标表

206028山东省青岛第五十八中学

单位: 万元

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	441.00	其中: 财政资金	441.00	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	目标内容1: 通过购置理化生三科奥赛实验设备、教室加装录播设备、体育馆更新LED显示屏, 达到改善办学条件、提升办学质量、增强集团化成员校的优质资源共享的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年装备采购总成本	2024年装备采购总成本	≤441万元	
			购置LED屏项目成本	购置LED屏项目成本	≤61万元	
			购置实验室器材成本	购置实验室器材成本	≤200万元	
	产出指标	数量指标	建设精品录播教室数量	建设精品录播教室数量	= 1间	
			实验室购置器材数量	实验室购置器材数量	= 84套	
			购置LED屏面积	购置LED屏面积	≤60平方米	
		质量指标	购置集团化办学教室录播系统数量	购置集团化办学教室录播系统数量	≤60套	
			验收通过率	验收通过率	≥98%	
	时效指标	设备故障率	设备故障率	≤2%		
		理化生奥赛实验室招标完成时间	理化生奥赛实验室招标完成时间	文字描述: 2024年6月30日前		
	效益指标	社会效益指标	集团化成员校优质资源共享率	集团化成员校优质资源共享率	≥98%	
	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%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。