

山东省青岛第十五中学
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

青岛市实验高级中学（山东省青岛第十五中学），是青岛市政府为深入开展高中课程改革和创新素质培养，提升青岛市基础教育的内涵、品牌和影响力，而重点打造的一所国内一流的现代化、国际化学校，目前已经成长为岛城优质高中“五朵金花”之一。

青岛市实验高级中学的前身是有着67年办学历史的青岛十五中，青岛十五中1953年建校，是山东省政府建立的第一所完全中学，2014年开始实施“新人文教育”，2015年加挂“青岛实验高中”校牌，2017年2月搬迁至新校区。

主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设六个职能处室，分别是：办公室、总务处、教导处、学生处、安全处、团委。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第十五中学

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 | 7,278.67 | 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 | 900.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 6,907.32 |
| 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 | 791.17 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 480.18 |
| 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 | 8,178.67 | 本年支出合计 | 8,178.67 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 8,178.67 | 支出总计 | 8,178.67 |

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：山东省青岛第十五中学

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 | 8,178.67 | 8,178.67 | 7,278.67 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6,907.32 | 6,907.32 | 6,007.32 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6,753.86 | 6,753.86 | 5,853.86 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6,753.86 | 6,753.86 | 5,853.86 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 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 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 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 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 791.17 | 791.17 | 791.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 791.17 | 791.17 | 791.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.45 | 527.45 | 527.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263.72 | 263.72 | 263.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 480.18 | 480.18 | 480.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 480.18 | 480.18 | 480.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 480.18 | 480.18 | 480.18 | 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：山东省青岛第十五中学

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 | 8,178.67 | 6,971.05 | 1,207.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6,907.32 | 5,699.70 | 1,207.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6,753.86 | 5,699.70 | 1,054.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6,753.86 | 5,699.70 | 1,054.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 153.46 | 0.00 | 153.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 50.90 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 791.17 | 791.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 791.17 | 791.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.45 | 527.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263.72 | 263.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 480.18 | 480.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 480.18 | 480.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 480.18 | 480.18 | 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：山东省青岛第十五中学

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 | 7,278.67 | 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 | 6,007.32 | 6,007.32 | 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 | 791.17 | 791.17 | 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 | 480.18 | 480.18 | 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 | 7,278.67 | 本年支出合计 | 7,278.67 | 7,278.67 | 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 | 7,278.67 | 支出总计 | 7,278.67 | 7,278.67 | 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：山东省青岛第十五中学

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 | 7,278.67 | 6,071.05 | 6,071.05 | 0.00 | 1,207.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6,007.32 | 4,799.70 | 4,799.70 | 0.00 | 1,207.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5,853.86 | 4,799.70 | 4,799.70 | 0.00 | 1,054.16 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5,853.86 | 4,799.70 | 4,799.70 | 0.00 | 1,054.16 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 153.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.46 |
| 6 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.56 |
| 7 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.90 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 791.17 | 791.17 | 791.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 791.17 | 791.17 | 791.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.45 | 527.45 | 527.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263.72 | 263.72 | 263.72 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 480.18 | 480.18 | 480.18 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 480.18 | 480.18 | 480.18 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 480.18 | 480.18 | 480.18 | 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：山东省青岛第十五中学

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 | 6,071.05 | 6,071.05 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5,113.27 | 5,113.27 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1,369.38 | 1,369.38 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 960.70 | 960.70 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 527.45 | 527.45 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 263.72 | 263.72 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.58 | 395.58 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.26 | 36.26 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 480.18 | 480.18 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.96 | 42.96 | 0.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 42.96 | 42.96 | 0.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 914.83 | 914.83 | 0.00 |
| 14 | 30301 | 离休费 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| 15 | 30302 | 退休费 | 485.52 | 485.52 | 0.00 |
| 16 | 30307 | 医疗费补助 | 102.34 | 102.34 | 0.00 |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 288.68 | 288.68 | 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：山东省青岛第十五中学

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 | 6,071.05 | 6,071.05 | 0.00 |
| 2 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,156.23 | 5,156.23 | 0.00 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 5,113.27 | 5,113.27 | 0.00 |
| 4 | 50502 | 商品和服务支出 | 42.96 | 42.96 | 0.00 |
| 5 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 914.83 | 914.83 | 0.00 |
| 6 | 50901 | 社会福利和救助 | 102.34 | 102.34 | 0.00 |
| 7 | 50905 | 离退休费 | 523.81 | 523.81 | 0.00 |
| 8 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 288.68 | 288.68 | 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：山东省青岛第十五中学

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：山东省青岛第十五中学

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：山东省青岛第十五中学

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 | 692.55 | 487.40 | 487.40 | 0.00 | 0.00 | 205.15 | 0.00 | 0.00 | 692.55 |
| [2050204]高中教育 | [A02010105]台式计算机 | 货物 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2050204]高中教育 | [A02010108]便携式计算机 | 货物 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| [2050204]高中教育 | [A02020400]多功能一体机 | 货物 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| [2050204]高中教育 | [A02021003]A4黑白打印机 | 货物 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| [2050204]高中教育 | [A02021103]LED显示屏 | 货物 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2050204]高中教育 | [A05040101]复印纸 | 货物 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2050204]高中教育 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| [2050204]高中教育 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| [2050204]高中教育 | [C05040300]保安服务 | 服务 | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.84 |
| [2050204]高中教育 | [A02020400]多功能一体机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | [A02021103]LED显示屏 | 货物 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2050204]高中教育 | [C21040000]物业管理服务 | 服务 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| [2050903]城市中小学校舍建设 | [B08990000]其他建筑物、构筑物修缮 | 工程 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.60 |
| [2050903]城市中小学校舍建设 | [B08990000]其他建筑物、构筑物修缮 | 工程 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.96 |

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8,178.67万元，包括：一般公共预算拨款收入7,278.67万元、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900.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为8,178.67万元，其中基本支出6,971.05万元、项目支出1,207.62万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算8,178.67万元，较上年预算增加1,131.93万元，其中：

1. 收入预算增加1,131.93万元，其中一般公共预算拨款收入增加831.93万元、财政专户管理资金收入增加300.00万元。

2. 支出预算增加1,131.93万元，其中基本支出增加1,255.91万元、项目支出减少123.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教育支出增加973.62万元，社会保障和就业支出增加141.79万元，住房保障支出增加16.52万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入7,278.67万元,与上一年相比,增加831.93万元,增长12.90%,主要原因是:教育支出增加673.62万元,社会保障和就业支出增加141.79万元,住房保障支出增加16.52万元。

2024年一般公共预算支出7,278.67万元,与上一年相比,增加831.93万元,增长12.90%,主要原因是:教育支出增加673.62万元,社会保障和就业支出增加141.79万元,住房保障支出增加16.52万元。

(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6,071.05万元,其中:

人员经费6,071.05万元,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、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，本单位为事业单位，无机关运行经费。2024年本单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额692.55万元，其中：财政拨款安排487.40万元，其他资金安排205.15万元。政府采购货物预算65.15万元、政府采购工程预算52.56万元、政府采购服务预算574.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0

辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第十五中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1207.62万元，其中财政拨款1207.62万元。拟对局属学校校园保安服务项目等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金117.84万元，其中财政拨款117.84万元。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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|----------------|-------------|------|
| 项目名称 | 赋能教育综合管理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 资产规范化管理提升 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，提升学校的资产管理水平，实现全校3万余个资产全部纳入物联网系统，为每个资产贴上物联网标签，落实“一物一卡一码”，确保账实相符、账账相符、账卡相符。通过项目的实施，做到实时监控资产状态位置信息，实现对资产的动态管理，资产盘点更加规范高效，手持扫码枪即可对区域内资产进行盘点，杜绝了人为修改数据的情况，实现对资产管理质量和效益的双提升。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个资产标签购置费用 | 反映单个资产标签购置费用情况 | ≤1元/个 | |
| | | | 单个扫码枪购置费用 | 反映单个扫码枪购置费用情况 | ≤1.2万元/个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产贴标签数量 | 反映资产贴标签数量的情况 | ≥3万个 | |
| | | | 资产入物联网数量 | 反映资产入物联网数量的情况 | ≥3万个 | |
| | | 质量指标 | 资产入系统比率 | 反映资产入系统比率的情况 | ≥95% | |
| | | | 资产贴标率 | 反映资产贴标率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | 资产入物联网完成时间 | 反映资产入物联网完成时间情况 | 文字描述：6月30日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资产系统使用率 | 反映资产系统使用率情况 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 117.84 | 其中：财政资金 | 117.84 | 其他资金 | 0.00 |
| | 主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，配备不少于20人的专业安保人员队伍，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序，保障学校环境安全，促进教育和谐发展，为全校师生提供安全稳定的学习环境，让家长放心安心。 | | | | | |
| | 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 | 保安服务单价 | 反映保安服务单价情况 | ≤4910元/人/月 | |
| | | | 单个保安装备配备成本 | 反映单个保安装备配备成本情况 | ≤5000元/人/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员接受专业培训次数 | 反映安保人员接受专业培训次数的情况 | ≥2次 | |
| | | | 安保人员数量 | 反映安保人员数量的情况 | ≥20人 | |
| | | 质量指标 | 安保人员专业技能合格率 | 反映安保人员专业技能合格率的情况 | ≥95% | |
| | | | 校园安保覆盖率 | 反映校园安保覆盖率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 安保响应时间 | 反映安保响应情况 | ≤10分钟 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保卫覆盖人次 | 反映安全保卫覆盖人次情况 | ≥2600人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 395.25 | 其中：财政资金 | 395.25 | 其他资金 | 0.00 |
| | 主要用于公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，坚持以服务教学为中心，遵循节约高效、统筹兼顾的原则，支付教学活动和后勤服务等方面的开支。通过项目的实施，积极为学生营造一个良好的学习环境，通过改善办学软硬件，使学生乐学善学，为每位学生提供不少于1次的学农、红色教育等综合实践机会，让学生获得全面发展。通过项目的实施，积极为教师专业成长搭建学习平台，提供不少于10次的培训学习机会和教研活动，校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。 | | | | | |
| | 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 | 生均标准 | 反映生均标准情况 | =1500元/人/年 | |
| | | | 外聘专家培训费用 | 反映外聘专家给老师培训费用情况 | ≤1500元/课时 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与综合实践人数 | 反映学生参与综合实践人数的情况 | ≥2600人 | |
| | | | 教师参加培训人数 | 反映教师参加培训人数的情况 | ≥200人 | |
| | | 质量指标 | 后勤保障合格率 | 反映后勤保障合格率的情况 | ≥95% | |
| | | | 教师注册合格率 | 反映教师注册合格率的情况 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 教师培训开展频次 | 反映教师培训开展频次情况 | ≥10次/年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生学业水平测试合格率 | 反映学生学业水平测试合格率情况 | ≥80% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

省级学科基地培育绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 通过项目的实施，聘请1名以上专家来实地指导学科基地发展建设，为老师学生提供丰富的讲座和教学。通过项目的实施，全力保障全省普通高中学科基地“启成”论坛学术交流会议的成功举办。通过项目的实施，提升学生课题研究能力和学术素养。实现学科基地对课程开展、学生多样的学习方式的支持，学生可以并乐于根据不同的学习内容和个人偏好选择适切的学习方式，通过体验多元学习方式加深对知识的理解。通过项目的实施，为教师提供多种教育教学素养和能力提升培训，使老师的水平得到提高，打造过硬本领，锻造一支教学尖兵队伍。 | | | | | |
| | 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 | 聘请专家课时费 | 反映聘请专家课时费情况 | ≤1500元/课时 | |
| | | | 设备租赁费 | 反映学术论坛所需设备租赁费用支出情况 | ≤10万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘专家数量 | 反映外聘专家数量情况 | ≥1人 | |
| | | | 举办学术交流会议数量 | 反映举办学术交流会议数量情况 | ≥1场 | |
| | | 质量指标 | 教师培训覆盖率 | 反映教师培训覆盖率情况 | ≥95% | |
| | | | 参训学生合格率 | 反映参训学生合格率的情况 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 教师培训频率 | 反映教师培训频率情况 | ≥1次/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体报道次数 | 反映融媒体报道次数情况 | ≥1次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 381.00 | 其中：财政资金 | 381.00 | 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 | 通过项目的实施，提升学校的物业管理水平，物业人员持证上岗人数不少于10人，为师生营造良好的学习成长环境。通过项目的实施，加强学生宿舍管理工作，配备不少于10人的专业宿管队伍，关心关爱同学们的就寝时光。通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学、工作更加细致，保障教育教学运转，持续改善办学条件，快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务。 | | | | | |
| | 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 | 生均保障及定额补助标准 | 反映生均保障及定额补助标准情况 | =3.5元/平方米/月 | |
| | | | 单个宿管聘用成本 | 反映单个宿管聘用成本情况 | ≤3600元/人/月 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宿管人员数量 | 反映宿管人员数量的情况 | ≥10人 | |
| | | | 物业人员数量 | 反映物业人员数量的情况 | ≥30人 | |
| | | 质量指标 | 物业服务覆盖率 | 反映物业服务覆盖率的情况 | ≥95% | |
| | | | 物业人员持证上岗率 | 反映物业人员持证上岗率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 物业维修响应时间 | 反映物业维修响应情况 | ≤0.5小时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防系统正常运行率 | 反映消防系统正常运行率情况 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市属学校师均保障经费绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 118.48 | 其中：财政资金 | 118.48 | 其他资金 | 0.00 |
| | 主要用于教职工餐费、体检、培训。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，保障教师食堂的正常运转，创造良好用餐环境，为老师提供安全营养餐食。通过项目的实施，每年为老师提供至少1次的健康体检服务，关心关爱老师的身体健康，体现人文关怀。通过项目的实施，为老师提供专业个性化培训，促进教师成长和水平提升，提升教学水平和理论素养，确保教师每年参加培训和教研活动不少于10次。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 师均标准 | 反映师均标准情况 | =5460元/人/年 | |
| | | | 单个老师体检成本 | 反映单个老师体检成本情况 | ≤500元/人/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训老师数量 | 反映参加培训老师数量的情况 | ≥200人 | |
| | | | 参加体检老师数量 | 反映参加体检老师数量的情况 | ≥200人 | |
| | | 质量指标 | 食堂供餐合格率 | 反映食堂供餐合格率的情况 | ≥95% | |
| | | | 教师参加培训合格率 | 反映教师参加培训合格率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 保障老师培训时间 | 反映老师培训时长情况 | ≥30课时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训参与方认可度 | 反映培训参与方认可度情况 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训老师满意度 | 反映参训老师满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

网络安全和信息化基础保障项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

单位：万元

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 网络安全和信息化基础保障项目 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 0.00 |
| | 支付佩斯中心机房电费。 | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，保障学校整体网络安全和1个机房中心服务器的正常运转，使用新技术新手段助力现代教育，保障学校信息化系统平稳安全快捷的运行，最大化的利用好技术手段来为学生和老师的学习及工作添砖加瓦，不断提高办学质量及师生满意度。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个网络机房年度电费支出 | 反映网络机房年度电费支出情况 | ≤30万元 |
| | | | 年度维护成本增长率 | 反映年度维护成本增长率情况 | ≤5% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障网络机房数量 | 反映保障网络机房数量的情况 | ≥1个 |
| | | | 保障中心服务器数量 | 反映保障中心服务器数量的情况 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 网络安全保障率 | 反映网络安全保障率的情况 | ≥95% |
| | | | 信息化系统维护达标率 | 反映信息化系统维护达标率的情况 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 故障排除响应时间 | 反映网络机房故障排除及时性情况 | ≤0.5小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统使用率 | 反映信息系统使用率情况 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校舍维修延续支付项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 52.56 | 其中：财政资金 | 52.56 | 其他资金 | 0.00 |
| | 主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，及时支付2个校园维修项目的工程款，落实党中央有关文件精神，助力中小微企业发展，维护青岛市的优质营商环境。通过项目的实施，对校园球场进行亮化提升，促进学生加强体育锻炼，以强健体魄保证学习目标实现，提高校园运动场地利用率至95%以上。通过项目的实施，提高工程质量和验收通过率，达到95%以上，为师生营造良好的校园环境。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个工程监理费 | 反映单个工程监理费情况 | ≤3万元/个 | |
| | | | 单个工程当年投入成本 | 反映单个工程当年投入成本情况 | ≤40万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障校园维修工程数量 | 反映保障校园维修工程数量的情况 | ≥2个 | |
| | | | 支付维修工程款次数 | 反映支付维修工程款次数的情况 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 工程验收通过率 | 反映工程验收通过率的情况 | ≥95% | |
| | | | 工程质量达标率 | 反映工程质量达标率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | 校舍维修建设工期 | 反映校舍维修建设工期情况 | ≤10个月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修工程综合利用率 | 反映维修工程综合利用率情况 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校园体育项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|------------------|--------|------|
| 项目名称 | 校园体育项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 |
| | 支付校园体育项目相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，保障2024年青岛市中小学篮球联赛的正常开展，为200名左右参赛运动员及教练员提供细致周到服务和专业化的比赛场馆设施，全力保障比赛全满成功。，通过项目的实施，激发学生体育运动的兴趣，带动不少于2600名学生参与体育活动，提升学生的体育水平，促进学生的全面发展。 | | | | | |
| | 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 | 设备租赁费支出标准 | 反映举办比赛所需设备租赁费用情况 | ≤3万元/天 | |
| | | | 单次体育比赛举办成本 | 反映单次体育比赛举办成本情况 | ≤20万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加体育比赛人数 | 反映参加体育比赛人数的情况 | ≥200人 | |
| | | | 开展体育比赛数量 | 反映开展体育比赛数量的情况 | ≥1场 | |
| | | 质量指标 | 赛事安全保障率 | 反映赛事安全保障率的情况 | ≥95% | |
| | | | 赛事场地保障率 | 反映赛事场地保障率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 赛事开展频率 | 反映赛事开展频率情况 | ≥1次/年 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体报道次数 | 反映融媒体报道次数情况 | ≥1次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛学生满意度 | 反映参赛学生满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

学生资助及政府奖学金绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 1.59 | 其中：财政资金 | 1.59 | 其他资金 | 0.00 |
| | 主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，体现党和国家的关怀，关心关爱因公牺牲因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，提高学生学习成绩，降低学生辍学率，增强学生成长成才的信心和动力。 | | | | | |
| | 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 | 因公牺牲因公伤残民警子女 | 反映资助因公牺牲因公伤残民警子女标准情况 | ≥1000元/人/年 | |
| | | | 免学杂费补助标准 | 免学杂费补助标准 | ≥800元/人/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生数量 | 反映资助家庭经济困难学生数量的情况 | ≥1人 | |
| | | | 资助因公牺牲因公伤残民警子女数量 | 反映资助因公牺牲因公伤残民警子女数量的情况 | ≥1人 | |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 反映家庭经济困难学生补助覆盖率的情况 | ≥95% | |
| | | | 因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率 | 反映因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | | 学生补助完成时间 | 反映学生补助完成时间情况 | 文字描述：10月31日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶政策知晓度 | 反映帮扶政策知晓度情况 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映受资助学生及家长满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

艺术专项绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 通过项目的实施，聘请艺术专家到校指导培训学校管弦乐团学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团队的排练及建设，2024年外出演出和参加比赛不少于1次，达到提升演出效果，扩大学校知名度的目的。通过项目的实施，培养学生艺术素养、落实美育的育人目标。支持学校开展丰富、多样、可选择的艺术课程，让处于艺术敏感期的孩子充分发掘自己的天赋并形成优势。学生在艺术气氛的浸润和感染下，能有效地激发内动力，带动学生的全面发展。 | | | | | |
| | 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 | 外聘艺术老师课时费 | 反映外聘艺术老师课时费情况 | ≤1500元/课时 | |
| | | | 单次演出服装租赁成本 | 反映外出演出租赁服装成本情况 | ≤1万元/次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艺术团学生人数 | 反映艺术团学生人数情况 | ≥30人 | |
| | | | 艺术团参赛次数 | 反映艺术团参赛次数情况 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 市级及以上艺术展演活动参与率 | 反映市级及以上艺术展演活动参与率情况 | ≥1% | |
| | | | 管弦乐团学生指导培训覆盖率 | 反映管弦乐团学生指导培训覆盖率情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 保障艺术课程开展时长 | 反映艺术课程开展时长情况 | ≥2学期 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体报道次数 | 反映融媒体报道次数情况 | ≥1次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映学生对课程满意度情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 通过项目的实施，支付青岛市人工智能教育项目的费用，落实党和国家政策要求，支持中小企业发展，维护青岛市良好的营商环境。，通过项目的实施，让人工智能辅助日常教学，提升老师的教学水平，做到因材施教，在学生老师人工智能三方的互动中承载更多的教育价值，实现教育的高质量发展。，通过项目的实施，将人工智能引入教育教学，提升学生的研究能力和学术素养，实现学生全面发展。对学生的学习方式提供多样化支持。 | | | | | |
| | 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 | 聘请专家课时费 | 反映聘请专家课时费情况 | ≤1500元/课时 | |
| | | | 人工智能系统维修维护费 | 反映人工智能系统维修维护费情况 | ≤1万元/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人工智能辅助教学次数 | 反映人工智能辅助教学次数情况 | ≥10次 | |
| | | | 学生人工智能互动次数 | 反映学生人工智能互动次数情况 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 人工智能教学学生比例 | 反映人工智能教学学生比例情况 | ≥90% | |
| | | | 学生作业合格率 | 反映学生作业合格率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 人工智能课程开展时长 | 反映人工智能课程开展时长情况 | ≥2个学期 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体报道次数 | 反映融媒体报道次数情况 | ≥1次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目为青岛实验高中2024年校园专职保安配备服务采购项目，主要需求为全面做好校园安全保卫、突发事件应急处置、大型活动安全保卫、指定活动的安全防护保卫、校园内巡逻值班、门卫出入登记等工作，需采购专职保安配备服务。

2. 立项依据

根据教育局《关于做好校园专职保安配备工作的通知》，学校需要配备20名校园保安，熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，会准确无误的使用相应的安保器材、消防器材，并且保安员要提供身体健康证明和无犯罪记录证明等材料。

3. 实施主体

山东省青岛第十五中学

4. 实施方案

门岗警卫（校区巡逻）白班时间：7:00-18:00，人数12人。夜班时间：18:00-7:00，人数8人，共计20人。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31

6. 年度预算安排

本项目年度预算安排为117.84万元

7. 绩效目标和指标

通过项目的实施，配备不少于20人的专业安保人员队伍，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序，保障学校环境安全，促进教育和谐发展，为全校师

生提供安全稳定的学习环境，让家长放心安心。

一级指标：成本指标，二级指标：经济成本指标，三级指标：保安服务单价，指标值： ≤ 4910 元/人/月。

一级指标：成本指标，二级指标：经济成本指标，三级指标：单个保安装备配备成本，指标值： ≤ 5000 元/人/年。

一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：安保人员接受专业培训次数，指标值： ≥ 2 次。

一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：安保人员数量，指标值： ≥ 20 人。

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：安保人员专业技能合格率，指标值： $\geq 95\%$ 。

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：校园安保覆盖率，指标值： $\geq 95\%$ 。

一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：安保响应时间，指标值： ≤ 10 分钟。

一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：安全保卫覆盖人次，指标值： ≥ 2600 人。

一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：师生满意度，指标值： $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206011山东省青岛第十五中学

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 | 117.84 | 其中：财政资金 | 117.84 | 其他资金 | 0.00 |
| | 主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，配备不少于20人的专业安保人员队伍，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序，保障学校环境安全，促进教育和谐发展，为全校师生提供安全稳定的学习环境，让家长放心安心。 | | | | | |
| | 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 | 保安服务单价 | 反映保安服务单价情况 | ≤4910元/人/月 | |
| | | | 单个保安装备配备成本 | 反映单个保安装备配备成本情况 | ≤5000元/人/年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员接受专业培训次数 | 反映安保人员接受专业培训次数的情况 | ≥2次 | |
| | | | 安保人员数量 | 反映安保人员数量的情况 | ≥20人 | |
| | | 质量指标 | 安保人员专业技能合格率 | 反映安保人员专业技能合格率的情况 | ≥95% | |
| | | | 校园安保覆盖率 | 反映校园安保覆盖率的情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 安保响应时间 | 反映安保响应情况 | ≤10分钟 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保卫覆盖人次 | 反映安全保卫覆盖人次情况 | ≥2600人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | ≥95% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。