

山东省青岛第六中学

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第六中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第六中学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 山东省青岛第六中学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

山东省青岛第六中学单位概况

一、主要职能

山东省青岛第六中学隶属青岛市教育局，始建于1962年，1980年开始举办高中美术班。2017年迁校，位于青岛西海岸新区云台山路66号，占地面积174960平方米。现属市属普通高中，主要职能为普通高中教育。

二、机构设置

山东省青岛第六中学部门内设机构共5个，分别为：

1. 办公室
2. 教学指导处
3. 学生工作处（团委）
4. 后勤服务处
5. 信息中心

第二部分

山东省青岛第六中学2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第六中学

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	4,467.20	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	948.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,107.48
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	437.87
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	283.85
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	5,415.20	本年支出合计	5,829.20
32	上年结转结余	414.00	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	5,829.20	支出总计	5,829.20

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：山东省青岛第六中学

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	5,829.20	5,415.20	4,467.20	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00
2	205	教育支出	3,745.48	3,745.48	3,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	3,649.32	3,649.32	3,649.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	3,649.32	3,649.32	3,649.32	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	86.16	86.16	86.16	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	61.16	61.16	61.16	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	437.87	437.87	437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	437.87	437.87	437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.92	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.96	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	283.85	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	283.85	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	283.85	283.85	283.85	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：山东省青岛第六中学

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	5,829.20	5,024.99	804.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,107.48	4,303.26	804.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,011.32	4,303.26	708.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,011.32	4,303.26	708.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	437.87	437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	437.87	437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	283.85	283.85	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：山东省青岛第六中学

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	4,467.20	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	3,745.48	3,745.48	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	437.87	437.87	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	283.85	283.85	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

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
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	4,467.20	本年支出合计	4,467.20	4,467.20	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	4,467.20	支出总计	4,467.20	4,467.20	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：山东省青岛第六中学

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	4,467.20	3,662.99	3,662.99	0.00	804.21
2	205	教育支出	3,745.48	2,941.26	2,941.26	0.00	804.21
3	20502	普通教育	3,649.32	2,941.26	2,941.26	0.00	708.05
4	2050204	高中教育	3,649.32	2,941.26	2,941.26	0.00	708.05
5	20509	教育费附加安排的支出	86.16	0.00	0.00	0.00	86.16
6	2050903	城市中小学校舍建设	61.16	0.00	0.00	0.00	61.16
7	2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8	20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
10	208	社会保障和就业支出	437.87	437.87	437.87	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	437.87	437.87	437.87	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.92	291.92	291.92	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.96	145.96	145.96	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	283.85	283.85	283.85	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	283.85	283.85	283.85	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	283.85	283.85	283.85	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：山东省青岛第六中学

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	3,662.99	3,662.99	0.00
2	301	工资福利支出	3,209.45	3,209.45	0.00
3	30101	基本工资	733.96	733.96	0.00
4	30102	津贴补贴	925.06	925.06	0.00
5	30107	绩效工资	593.34	593.34	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	431.27	431.27	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	100.91	100.91	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	61.16	61.16	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.92	291.92	0.00
10	30109	职业年金缴费	145.96	145.96	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	218.94	218.94	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	16.42	16.42	0.00
13	30113	住房公积金	283.85	283.85	0.00
14	302	商品和服务支出	29.39	29.39	0.00
15	30228	工会经费	29.39	29.39	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	424.14	424.14	0.00
17	30302	退休费	243.42	243.42	0.00
18	30307	医疗费补助	36.35	36.35	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	144.37	144.37	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：山东省青岛第六中学

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	3,662.99	3,662.99	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

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
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	3,238.84	3,238.84	0.00
36	50501	工资福利支出	3,209.45	3,209.45	0.00
37	50502	商品和服务支出	29.39	29.39	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
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	424.14	424.14	0.00
53	50901	社会福利和救助	36.35	36.35	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
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	243.42	243.42	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	144.37	144.37	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

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
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
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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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	356.18	213.70	213.70	0.00	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00	356.18
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48
[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	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00

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5,829.20万元，包括：一般公共预算拨款收入4,467.20万元、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948.00万元、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414.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为5,829.20万元，其中基本支出5,024.99万元、项目支出804.21万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算5,829.20万元，较上年预算增加222.04万元，其中：

1. 收入预算增加222.04万元，其中一般公共预算拨款收入减少101.46万元、财政专户管理资金收入增加269.90万元、使用上年结转结余增加53.60万元。

2. 支出预算增加222.04万元，其中基本支出增加179.15万元、项目支出增加42.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政专户管理资金预算增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,467.20万元，与上一年相比，减少101.46万元，下降2.22%。主要原因是：2023年人员经费预算减少。

2023年一般公共预算支出4,467.20万元，与上一年相比，减少101.46万元，下降2.22%。主要原因是：2023年人员经费预算减少。

(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3,662.99万元，其中：

人员经费3,662.99万元，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、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0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年没有安排出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年没有公务用车计划。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年没有公务接待计划。

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，山东省青岛第六中学为事业单位，无机关运行经费。2023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，增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额356.184万元，其中：财政拨款安排213.704万元，其他资金安排142.48万元。政府采购货物预算17.48万元、政府采购工程预算32.00万元、政府采购服务预算306.704万元。

（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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是接受捐赠校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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

山东省青岛第六中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金804.21万元，其中财政拨款804.21万元。拟对10个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金804.21万元，其中财政拨款804.21万元。所有项目设置依据充分，绩效目标明确。

（2）绩效目标表

山东省青岛第六中学绩效目标情况表如下：

1.赋能教学项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 3R		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	
	购置赋能教学项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25.00		
绩效目标	6.2023年计划采购建设视频智能分析系统一套，设备利用率提升至100%，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数	反映赋能教学项目预算控制数情况	≤25万元	合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	反映系统建设数量情况	1套	合同	
	数量指标	视频项目分析数量	反映视频项目分析数量情况	≥5个	完成火灾异常区域预警等	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	0%	行业标准	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量情况	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时效情况	≤10月	当年使用	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	100%	所有设备都要利用	
	生态效益指标	设备使用年限	反映设备使用年限情况	≥6年	设备报废标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意	反映使用人员操作满意情况	100%	使用人员操作满意	

2.基建维修类新增项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	学校彩虹桥桥面、屋面防漏及室内粉刷维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				32.00		
绩效目标	6.2023 年计划开展校舍维修，共维修 8 项，维修验收合格率 100%，通过本项目的实施，彩虹桥桥面、屋面防漏及市内粉刷维修工程将带来良好的安全、交通，学习，生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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情况	≤32 万元	年度维修任务	
产出指标	数量指标	维修面积	反映维修面积情况	≥2000 平方米	年度维修任务	
	数量指标	维修内容及规模	反映维修及规模情况	≥8 项	年度维修任务	
	质量指标	应修尽修率	反映所有维修项目完成情况	100%	年度维修任务	
	质量指标	验收合格率	反映维修质量情况	100%	年度维修任务	
	时效指标	维修完成时间	反映维修时效情况	≤2 月	年度维修任务	
效益指标	社会效益指标	学生学习及生活环境	反映学生学习及生活环境改善情况	100%	年度维修任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	年度维修任务	

3.教师素质提升项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331001 0R		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	
	用于教师素质提升培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00		
绩效目标	6.2023年计划开展为期4天的教师培训，共培训2次共300名教师，通过培训，帮助教师在教育观念上实现从学生中心向学习共同体的转变；在教育目标上实现从知识灌输向能力培养转变。					
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情况	≤10万元	教育行业标准	
产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况	≥300人	教育行业标准	
	数量指标	培训天数	反映培训天数情况	4天	教育行业标准	
	质量指标	教师培训考核通过率	反映教师培训考核通过情况	100%	教育行业标准	
	质量指标	培训内容符合率	反映教师培训内容质量情况	100%	教育行业标准	
	时效指标	培训开展完成时间	反映培训开展时效情况	≤12月	教育行业标准	
效益指标	社会效益指标	教师培训人数覆盖率	反映教师培训人数覆盖情况	100%	教育行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意情况	100%	教育行业标准	

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 4A		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	70.70	其中：财政 资金	70.70	其他资金	
	学校校园保安服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.68		35.35	53.03	70.70	
绩效目标	6.2023年计划购买安保服务，总需保安人员12人，将为校园安全提供保障，减少学生安全事故发生次数。					
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	局属学校校园保安服务项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤70.71万元	保安服务行业标准	
产出指标	数量指标	配备保安人数	反映配备保安人数情况	12人	保安服务行业标准	
	质量指标	保安持证上岗率	反映保安持证上岗情况	100%	保安服务行业标准	
	数量指标	保安人员持证人数	反映保安人员持证人数情况	12%	保安服务行业标准	
	质量指标	保安服务达标率	反映保安服务达标情况	100%	保安服务行业标准	
	时效指标	保安人员上岗工作完成时间	反映保安服务时效情况	12月	保安服务行业标准	
效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	反映学校安全事故发生次数情况	0起	保安服务行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	保安服务行业标准	

5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 5X		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	361.00	其中：财政 资金	361.00	其他资金	
	支付学校物业费和取暖用燃料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	52.00		105.00	158.00	361.00	
绩效目标	6.2023年主要用于学校的物业管理支出，保障学校物业支出，物业保洁服务面积≥174960平方米，学校正常运转率100%，师生满意度>95%。					
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预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制情况	≤361万元	教育行业标准	
产出指标	数量指标	物业管理面积	反映学校物业管理保洁面积情况	174960平方米	教育行业标准	
	数量指标	在校学生数量	反映在校学生数量情况	1274人	教育行业标准	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务质量情况	100%	教育行业标准	
	质量指标	学生学习及生活环境整洁率	反映学生学习及生活环境整洁情况	100%	教育行业标准	
	时效指标	物业工作完成时间	反映物业工作完成时效情况	12月	教育行业标准	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境达标率	反映学生学习环境质量达标情况	100%	教育行业标准	
	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	100%	教育行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	教育行业标准	

6.市属学校生均公用经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 3N		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	191.10	其中：财政 资金	191.10	其他资金	
	用于学校日常支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	191.10	
绩效目标	6.2023年生均公用经费服务学生1274人，服务教师135人，保障学校正常运转，提高资金使用效益，促进学校教育事业持续健康发展。					
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数	反映市属学校生均公用经费预算控制情况	≤191.1万元	高中生均公用经费标准	
产出指标	质量指标	拨付对象资格符合率	反映拨付对象资格符合情况	100%	高中生均公用经费标准	
	数量指标	保障学生人数	反映保障学生人数情况	1274人	高中生均公用经费标准	
	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况	135人	高中生均公用经费标准	
	质量指标	保障标准达标率	反映保障标准达标情况	100%	高中生均公用经费标准	
	时效指标	经费拨付完成时间	反映经费拨付时效情况	≤12月	高中生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	100%	高中生均公用经费标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	高中生均公用经费标准	

7.市属学校师均保障经费绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331000 77		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	73.71	其中：财政 资金	73.71	其他资金	
	教职工个性化培训及食堂运营补助经费和教职工体检费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.00		36.00	65.00	73.71	
绩效目标	6.按照教师队伍实际和办学目标、特色，开展针对性教师培训，完成校本培训任务，促进教师队伍发展。保障135名教职工就餐和体检。					
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预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制情况	≤73.71万元	教育行业标准	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数情况	135人	教育行业标准	
	数量指标	校本培训任务	反映校本培训任务完成情况	≥24学分	教育行业标准	
	质量指标	拨付对象资格符合率	反映拨付对象资格符合情况	100%	教育行业标准	
	时效指标	培训开展完成时间	反映教师培训开展时效情况	≤12月	教育行业标准	
	质量指标	教师培训考核通过率	反映教师培训考核通过情况	100%	教育行业标准	
效益指标	社会效益指标	教师培训人数覆盖率	反映教师培训人数覆盖情况	100%	教育行业标准	
	社会效益指标	教师餐费补贴覆盖率	反映教师餐费补贴覆盖情况	100%	教育行业标准	
	社会效益指标	教师体检人数覆盖率	反映教师体检人数覆盖情况	100%	教育行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意情况	100%	教育行业标准	

8.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 9X		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	29.16	其中：财政 资金	29.16	其他资金	
	学校运动场维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				29.16		
绩效目标	6.2023年计划对学校里面学生运动区域进行维修，维修面积5000平方米，保障学生运动区域环境安全，改善学生运动环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制情况	≤29.16万元	校舍维修管理规定	
产出指标	数量指标	维修运动区面积	反映维修运动区面积情况	5000平方米	校舍维修管理规定	
	数量指标	维修项目分类	反映维修项目种类情况	6个	校舍维修管理规定	
	质量指标	维修验收合格率	反映维修质量情况	100%	校舍维修管理规定	
	质量指标	所有运动设施修补完善率	反映所有运动设施修补完善情况	100%	校舍维修管理规定	
	时效指标	维修工作完成时间	反映维修时效情况	≤12个月	校舍维修管理规定	
效益指标	社会效益指标	学生运动环境改善情况	反映学生运动环境改善情况	100显著	校舍维修管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	校舍维修管理规定	

9.校园体育项目绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100341001 2N		项目名称	校园体育项目		
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	
	校园体育比赛项目经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00		
绩效目标	6.2023年该项目计划用于保障校园体育比赛项目顺利进行。					
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	社会成本指标	校园体育项目预算控制数	反映校园体育项目预算控制情况	≤10万元	体育校园项目预算	
产出指标	数量指标	裁判人员数	反映裁判人员数情况	≥15人	体育校园项目预算	
	数量指标	工作人员数	反映工作人员数情况	≥40人	体育校园项目预算	
	质量指标	比赛完成率	反映比赛完成情况	100%	体育校园项目预算	
	质量指标	比赛服务质量达标率	反映比赛服务质量情况	100%	体育校园项目预算	
	时效指标	比赛开办完成时间	反映比赛开展时效情况	≤12月	体育校园项目预算	
效益指标	社会效益指标	学生体育运动推动有效性	反映学生体育运动推动情况	100有效	体育校园项目预算	
	社会效益指标	学生身体素质提升有效性	反映学生身体素质提升情况	100有效	体育校园项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	体育校园项目预算	

10.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206007 山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100311000 3D		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	1.54	其中：财政 资金	1.54	其他资金	
	用于学校日常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.54	
绩效目标	6.2023年计划完成补助困难学生9人次，资助标准的符合率100%，困难学生辍学率为0，受益学生满意度100%。					
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情况	≤1.54万元	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
产出指标	数量指标	补助困难学生数	反映补助困难学生数情况	9人	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
	数量指标	补助发放完成率	反映补助发放情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
	质量指标	困难学生资助合格率	反映困难学生资助合格情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
	质量指标	困难学生资助保障率	反映困难学生资助保障情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
	时效指标	资助资金发放工作完成时间	反映资助资金发放时效情况	12月	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学情况	0%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映受益对象满意率情况	100%	青岛市教育局办公室学生资助工作的通知文件	

（五）重点项目情况说明

本单位2023年无重点项目。

第四部分

名词解释

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