

山东省青岛实验初级中学
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

我校是一所独立核算的经费全额拨款的初中学校。共有教学班36个，在校生近1800名。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年向社会输送大量的优质毕业生，是岛城公认教育教学质量优异的一所名校。

二、机构设置

山东省青岛实验初级中学内设机构共4个，分别为：办公室、教导处、学管处和总务处。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	6,262.00	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,669.63
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	553.77
9	九、其他收入	240.00	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	338.60
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	6,502.00	本年支出合计	6,562.00
32	上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,562.00	支出总计	6,562.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	6,562.00	6,502.00	6,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	60.00
2	205	教育支出	5,669.63	5,609.63	5,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	60.00
3	20502	普通教育	4,463.75	4,403.75	4,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	60.00
4	2050203	初中教育	4,463.75	4,403.75	4,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	60.00
5	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,200.88	1,200.88	1,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	470.88	470.88	470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	553.77	553.77	553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	553.77	553.77	553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.18	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.59	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	338.60	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	338.60	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	338.60	338.60	338.60	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：山东省青岛实验初级中学

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	6,562.00	4,568.75	1,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,669.63	3,676.38	1,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,463.75	3,676.38	787.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	4,463.75	3,676.38	787.37	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,200.88	0.00	1,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	470.88	0.00	470.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	553.77	553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	553.77	553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	338.60	338.60	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：山东省青岛实验初级中学

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	6,262.00	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	5,369.63	5,369.63	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	553.77	553.77	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	338.60	338.60	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	6,262.00	本年支出合计	6,262.00	6,262.00	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	6,262.00	支出总计	6,262.00	6,262.00	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	6,262.00	4,268.75	4,268.75	0.00	1,993.25
2	205	教育支出	5,369.63	3,376.38	3,376.38	0.00	1,993.25
3	20502	普通教育	4,163.75	3,376.38	3,376.38	0.00	787.37
4	2050203	初中教育	4,163.75	3,376.38	3,376.38	0.00	787.37
5	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
6	2050801	教师进修	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,200.88	0.00	0.00	0.00	1,200.88
8	2050903	城市中小学校舍建设	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
9	2050904	城市中小学教学设施	470.88	0.00	0.00	0.00	470.88
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
11	208	社会保障和就业支出	553.77	553.77	553.77	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	553.77	553.77	553.77	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.18	369.18	369.18	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.59	184.59	184.59	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	338.60	338.60	338.60	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	338.60	338.60	338.60	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	338.60	338.60	338.60	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：山东省青岛实验初级中学

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	4,268.75	4,268.75	0.00
2	301	工资福利支出	3,835.24	3,835.24	0.00
3	30101	基本工资	768.90	768.90	0.00
4	30102	津贴补贴	963.48	963.48	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	907.75	907.75	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.18	369.18	0.00
8	30109	职业年金缴费	184.59	184.59	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	277.36	277.36	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	25.38	25.38	0.00
11	30113	住房公积金	338.60	338.60	0.00
12	302	商品和服务支出	30.57	30.57	0.00
13	30228	工会经费	30.57	30.57	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	402.94	402.94	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	229.65	229.65	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	35.13	35.13	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	138.16	138.16	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：山东省青岛实验初级中学

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	4,268.75	4,268.75	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,865.81	3,865.81	0.00
3	50501	工资福利支出	3,835.24	3,835.24	0.00
4	50502	商品和服务支出	30.57	30.57	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	402.94	402.94	0.00
6	50901	社会福利和救助	35.13	35.13	0.00
7	50905	离退休费	229.65	229.65	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	138.16	138.16	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：山东省青岛实验初级中学

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：山东省青岛实验初级中学

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	16.00	16.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	16.00	16.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	626.28	607.48	607.48	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	624.78
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A05010302]桌前椅	货物	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2050203]初中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00

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
[2050203]初中教育	[A02020200]投影仪	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50
[2050203]初中教育	[C05040300]保安服务	服务	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
[2050203]初中教育	[A05010201]办公桌	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2050203]初中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
[2050203]初中教育	[A05010302]桌前椅	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2050203]初中教育	[A05010302]桌前椅	货物	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050203]初中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	[A02019900]其他信息化设备	货物	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
[2050203]初中教育	[A05010502]文件柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050203]初中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
[2050904]城市中小学教学设施	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90

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6,562.00万元，包括：一般公共预算拨款收入6,262.00万元、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0.00万元、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240.00万元、上年结转结余60.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为6,562.00万元，其中基本支出4,568.75万元、项目支出1,993.25万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算6,562.00万元，较上年预算增加820.67万元，其中：

1. 收入预算增加820.67万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,020.67万元、其他收入减少60.00万元、上年结转结余减少140.00万元。

2. 支出预算增加820.67万元，其中基本支出增加17.10万元、项目支出增加803.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政一般公共预算拨款收入增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,262.00万元,与上一年相比,增加1,020.67万元,增长19.47%,主要原因是:财政一般公共预算拨款收入增加,特别是校舍维修类新增项目投入力度加大。

2024年一般公共预算支出6,262.00万元,与上一年相比,增加1,020.67万元,增长19.47%,主要原因是:财政一般公共预算拨款收入增加,特别是校舍维修类新增项目投入力度加大。

(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4,268.75万元,其中:

人员经费4,268.75万元,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: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16.00万元,与上一年相比,无增减变动。其中:

因公出国（境）经费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费1.00万元，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1.00万元，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，山东省青岛实验初级中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛实验初级中学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626.28万元，其中：财政拨款安排607.48万元，其他资金安排18.80万元。政府采购货物预算550.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.46万元。

（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，其他用车主要是日常办公用车；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

山东省青岛实验初级中学2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出15个，预算资金1993.25万元，其中财政拨款1993.25万元。拟对校舍维修类新增项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金640万元，其中财政拨款640万元。

（2）绩效目标表

15个。

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

206005山东省青岛实验初级中学

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	424.00	其中：财政资金	424.00	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	通过更新学校课桌椅、设备，提升教育教学质量					
	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	理化生实验室项目预算金额	理化生实验室项目预算金额	≤180万元	
			智慧操场项目预算金额	智慧操场项目预算金额	≤150万元	
	产出指标	数量指标	改造实验室面积	改造实验室面积	≥100平方米	
			采购学生桌椅数量	采购学生桌椅数量	≥1700套	
		质量指标	学生桌椅保障率	学生桌椅保障率	≥95%	
			改造工程合格率	改造工程合格率	≥90%	
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	学校装备采购工作完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	资产系统使用率	资产系统使用率	≥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	≥90%	

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

206005山东省青岛实验初级中学

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	计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。					
	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预算控制数	赋能教育综合管理项目预算控制数	≤18万元	
			赋能项目给予物联网预算标准	赋能项目给予物联网预算标准	≤18万/套	
	产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	=1套	
			感知终端数量	感知终端数量	≥100个	
		质量指标	设备故障率	设备故障率	≤10%	
			设备质量合格率	设备质量合格率	≥90%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤2小时		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

集团化办学项目绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

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	通过集团化办学，让本校和成员校共同发展，共同提高教学质量					
	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	定额补助标准	定额补助标准	≤20万元	
			集团化办学项目预算控制数	集团化办学项目预算控制数	≤20万元	
	产出指标	数量指标	学术交流次数	学术交流次数	≥2次	
			组织培训次数	组织培训次数	≥3次	
		质量指标	工作开展达标率	工作开展达标率	=100%	
			学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	≥1700人	
	时效指标	集团化办学工作完成时间	集团化办学工作完成时间	文字描述：12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	品牌传播覆盖率	品牌传播覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

教师素质提升项目绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

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	5.00	其中：财政资金	5.00	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	通过家庭指导名师工作室的培训提升教师队伍素质建设					
	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	1间名师工作室标准	1间名师工作室标准	≤5万/间	
			教师素质提升项目预算控制数	教师素质提升项目预算控制数	≤5万	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥2次	
			培训课时数	培训课时数	≥10课时	
		质量指标	工作开展达标率	工作开展达标率	=100%	
			学校知名度	学校知名度	≥90%	
	时效指标	教师素质提升工作完成时间	教师素质提升工作完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	教师获得优秀成果数量	教师获得优秀成果数量	≥1份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

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

206005山东省青岛实验初级中学

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	35.35	其中：财政资金	35.35	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	通过增强安保，保障学校安全					
	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	校园保安工资标准	校园保安工资标准	≤4910元/人/月	
		社会成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤35.35万元	
	产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	≥6人	
			保障师生人数	保障师生人数	≥1700人	
		质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	≥100%	
			安保人员持证率	安保人员持证率	=100%	
	时效指标	保安服务工作完成时间	保安服务工作完成时间	文字描述：12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事件发生次数	校园安全事件发生次数	≤0.00次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

局直属公办初中学校课后服务保障项目绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	局直属公办初中学校课后服务保障项目					
预算规模及资金用途	预算数	207.14	其中：财政资金	207.14	其他资金	0.00
	用于2024年课后服务相关支出。					
绩效目标	通过资金投入，保障课后托管教育教学活动					
	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	局直属公办初中学校课后服务保障项目预算控制数	局直属公办初中学校课后服务保障项目预算控制数	≤ 207.14 万元	
			定额补助标准	定额补助标准	≤ 207.14 万元	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥ 1000 人	
			配备教师人数	配备教师人数	≥ 100 人	
		质量指标	托管覆盖率	托管覆盖率	$\geq 80\%$	
			选派人员合格率	选派人员合格率	$= 100\%$	
	时效指标	日托管时长	日托管时长	≥ 1 小时		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥ 1000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生满意度	托管学生满意度	$\geq 90\%$		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

青少年儿童近视防控绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	青少年儿童近视防控					
预算规模及资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金	0.00
	支付全市中小学视力抽测费用。					
绩效目标	通过对学生视力检查实现保护视力意识					
	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	定额补助标准	定额补助标准	≤1.15万元	
		社会成本指标	青少年儿童近视防控预算控制数	青少年儿童近视防控预算控制数	≤1.15万元	
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数	≥500人	
			检查次数	检查次数	≥4次	
		质量指标	检查学生建档率	检查学生建档率	≥100%	
			健康查体参与度	健康查体参与度	≥90%	
	时效指标	近视防控工作完成时间	近视防控工作完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	学生近视率	学生近视率	≤90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	义务教育学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

全市创新人才培养项目绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	0.00
	筑基计划，培养学生					
绩效目标	通过筑基计划，培养有天赋的学生，向高中输送优秀学生					
	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	定额补助标准	定额补助标准	≤70万元	
			全市创新人才培养项目 预算控制数	全市创新人才培养项目预算 控制数	≤70万元	
	产出指标	数量指标	培育学生人数	培育学生人数	≥10人	
			购置设备数量	购置设备数量	≥1套	
		质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	≥90%	
			设备验收合格率	设备验收合格率	≥90%	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

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	296.65	其中：财政资金	296.65	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	通过资金支持，满足教育教学需求，提高教学质量					
	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	随班就读学生生均补助标准	随班就读学生生均补助标准	≤17000元/人	
			生均公用经费预算控制数	生均公用经费预算控制数	≤296.65万元	
			市属学校义务教育阶段生均补助标准	市属学校义务教育阶段生均补助标准	≤1700元/人	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≥1700人	
			服务教师人数	服务教师人数	≥140人	
		质量指标	补助学生政策符合度	补助学生政策符合度	≥90%	
			生均覆盖率	生均覆盖率	=100%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

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

206005山东省青岛实验初级中学

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	151.00	其中：财政资金	151.00	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	通过资金投入，提高学校物业管理水平和食堂运营水平					
	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	定额补助标准	定额补助标准	≤ 3.5 元/平方	
			市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤ 151 万元	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量	≥ 9 人	
			物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	≥ 2000 平方米	
		质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	=100%	
			物业服务人员达标率	物业服务人员达标率	=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：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 90\%$	

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

206005山东省青岛实验初级中学

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	78.08	其中：财政资金	78.08	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过教师培训、体检和午餐，保障教师身心健康，更好的教学					
	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	市属学校师均保障经费预算控制数	市属学校师均保障经费预算控制数	≤ 78.07 万元	
			师均保障标准	师均保障标准	≤ 5460 元/人	
	产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥ 140 人	
			就餐人数	就餐人数	≥ 140 人	
		质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	$\geq 90\%$	
			培训合格率	培训合格率	$\geq 90\%$	
	时效指标	培训开展完成时间	培训开展完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	$\leq 2\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校舍维修类新增项目绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目					
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	0.00
	主要用于学生及教职工食堂维修。					
绩效目标	通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度					
	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	校舍维修项目占总预算比例	校舍维修项目占总预算比例	≥35%	
		社会成本指标	校舍维修类新增项目预算控制数	校舍维修类新增项目预算控制数	≤640万元	
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积	≥10000平方米	
			绿化提升面积	绿化提升面积	≥2000平方米	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	
			学校绿化率	学校绿化率	≥90%	
	时效指标	维修保养完成时间	维修保养完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	校舍安全事故发生次数	≤0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

艺术专项绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	艺术专项					
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0.00
	支付艺术专项款					
绩效目标	通过加强教师培训提高业务能力，聘请高水平专业舞蹈教师提高舞蹈团专业水平。					
	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	艺术专项预算控制数	艺术专项预算控制数	≤15万元	
			定额补助标准	定额补助标准	≤15万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生数量	惠及学生数量	≥30人	
			培训教师人数	培训教师人数	≥1人	
		质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥90%	
			培训内容达标情况	培训内容达标情况	≥90%	
	时效指标	艺术活动完成时间	艺术活动完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	舞蹈团获奖项数	舞蹈团获奖项数	≥2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

支教教师补贴绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴					
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0.00
	支教教师补贴					
绩效目标	通过支付支教教师补贴，实现教师价值					
	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	支教教师补贴标准	支教教师补贴标准	≤3300元/人/月	
		社会成本指标	支教教师补贴预算控制数	支教教师补贴预算控制数	≤3万	
	产出指标	数量指标	培训教师数量	培训教师数量	=3人	
			支教教师人数	支教教师人数	=3人	
		质量指标	补助对象符合率	补助对象符合率	≥90%	
			支教老师补贴覆盖率	支教老师补贴覆盖率	=100%	
	时效指标	支教时长	支教时长	文字描述：≥2学期		
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥90%	

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

206005山东省青岛实验初级中学

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	28.88	其中：财政资金	28.88	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	通过支付货物尾款，完成合同规定的付款要求					
	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	2023年货物服务类延续项目金额	2023年货物服务类延续项目金额	≤20.1万元	
			2022年货物服务类延续支付项目金额	2022年货物服务类延续支付项目金额	≤8.78万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥10台	
			改扩建实验室	改扩建实验室	=1个	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	
			采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	设备投入使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目为青岛实验初中校舍改造提升工程，项目建设地址位于青岛市市南区太平路2号，青岛实验初中校内。本项目主要内容包括建筑修缮和学校景观提升两部分，其中建筑修缮主要涉及1#教学楼、2#教学楼、图书馆楼、行政楼室内外修缮及安装工程等，建筑修缮总面积约13692平方米；学校广场景观提升涉及内院广场和入口孔子像广场、口袋公园等的景观提升，总改造面积为3409平方米。

2. 立项依据

(1). 《关于印发〈青岛市普通中小学高水平现代化学校建设实施方案〉的通知》（青教通字〔2018〕6号）

(2). 2020年青岛市教育局《青岛市教育设施布局专项规划（2019-2035年）》

(3). 《关于印发青岛市“十四五”教育事业发展规划的通知》（青政办字〔2021〕75号）

(4). 2022年青岛市委市政府《关于印发〈青岛市基础教育优质资源倍增三年行动计划〉的通知》

(5). 通过调研相关资料，学校1号教学楼始建于1995年，2012年进行了抗震加固；2号教学楼始建于约在1938年至1942年左右，1978年原3层加建为4层；图书楼建于1989年，2012年进行了抗震加固。学校整体主体建筑建成年代久远，多次进行建筑加盖与简单的修缮，目前校舍建筑外立面退化，结构破旧年久失修，存在着安全隐患，严重威胁着师生人生安全，影响就学环境。通过本项目建设，改变学校建筑外立面退化、部分建筑破旧年久失修情

况，解决校园安全隐患等影响校园环境的问题。

3. 实施主体

项目建设单位：山东省青岛实验初级中学，属于青岛市市属事业单位，主要职责是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育”。

山东省青岛实验初级中学，位于青岛前海之滨，是青岛市市属初中学校。现有教职工143人，36个教学班，1800名学生。学校办学环境优美，设施设备先进，教学质量一流，是岛城初中学校的旗帜和窗口、岛城教育的地标。

4. 实施方案

本项目业主方管理模式采用业主自行管理的模式，由学校项目专班自主管理，青岛市教育局后勤服务保障中心指导管理，负责项目的规划、设计、施工等全过程管理。

本项目承发包管理模式采用传统的发包模式（DBB模式，设计-招标-建造），将设计、施工分别委托不同单位承担。

2021年1月27日，青岛市政府发布《青岛市政府投资管理办法》，其中第一章第八条规定：“非经营性政府投资项目原则上实行代理建设制度（以下简称“代建制”）。不实行代建制的项目，经市政府同意后实行项目主管部门责任制。”本项目不采用代建模式，由市教育局实行项目主管责任。

5. 实施周期

项目计划建设周期为50天，自2024年7月6日开工，至2024年8月24日全部竣工验收。

6. 年度预算安排

2024年财政预算安排640万元。

7. 绩效目标和指标

见附件

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校舍维修类新增项目绩效目标表

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目名称	校舍维修类新增项目					
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	0.00
	主要用于学生及教职工食堂维修。					
绩效目标	通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度					
	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	校舍维修项目占总预算比例	校舍维修项目占总预算比例	≥35%	
		社会成本指标	校舍维修类新增项目预算控制数	校舍维修类新增项目预算控制数	≤640万元	
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积	≥10000平方米	
			绿化提升面积	绿化提升面积	≥2000平方米	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	
			学校绿化率	学校绿化率	≥90%	
	时效指标	维修保养完成时间	维修保养完成时间	文字描述：12月31日		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	校舍安全事故发生次数	≤0.00次	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%		

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。