

山东省青岛实验初级中学
2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛实验初级中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛实验初级中学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 山东省青岛实验初级中学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

山东省青岛实验初级中学单位概况

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单位内设机构共4个，分别为：办公室、教导处、学管处和总务处。

第二部分

山东省青岛实验初级中学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	5,241.33	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	4,841.50
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	555.90
9	九、其他收入	300.00	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	343.93
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	5,541.33	本年支出合计	5,741.33
32	上年结转结余	200.00	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	5,741.33	支出总计	5,741.33

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	5,741.33	5,541.33	5,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00
2	205	教育支出	4,341.50	4,341.50	4,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	3,936.82	3,936.82	3,936.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3,936.82	3,936.82	3,936.82	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	404.68	404.68	404.68	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	111.63	111.63	111.63	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	116.05	116.05	116.05	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	177.00	177.00	177.00	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	555.90	555.90	555.90	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	555.90	555.90	555.90	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	370.60	370.60	370.60	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	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	343.93	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	343.93	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	343.93	343.93	343.93	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	5,741.33	4,551.65	1,189.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,841.50	3,651.83	1,189.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,436.82	3,651.83	784.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	4,436.82	3,651.83	784.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	404.68	0.00	404.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	555.90	555.90	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	370.60	370.60	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	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	343.93	343.93	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	5,241.33	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	4,341.50	4,341.50	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	555.90	555.90	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	343.93	343.93	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
25			二十五、其他支出	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5,241.33	本年支出合计	5,241.33	5,241.33	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	5,241.33	支出总计	5,241.33	5,241.33	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	5,241.33	4,051.65	4,051.65	0.00	1,189.67
2	205	教育支出	4,341.50	3,151.83	3,151.83	0.00	1,189.67
3	20502	普通教育	3,936.82	3,151.83	3,151.83	0.00	784.99
4	2050203	初中教育	3,936.82	3,151.83	3,151.83	0.00	784.99
5	20509	教育费附加安排的支出	404.68	0.00	0.00	0.00	404.68
6	2050903	城市中小学校舍建设	111.63	0.00	0.00	0.00	111.63
7	2050904	城市中小学教学设施	116.05	0.00	0.00	0.00	116.05
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00
9	208	社会保障和就业支出	555.90	555.90	555.90	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	555.90	555.90	555.90	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.60	370.60	370.60	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	343.93	343.93	343.93	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	343.93	343.93	343.93	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	343.93	343.93	343.93	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	4,051.65	4,051.65	0.00
2	301	工资福利支出	3,643.91	3,643.91	0.00
3	30101	基本工资	775.15	775.15	0.00
4	30102	津贴补贴	964.52	964.52	0.00
5	30107	绩效工资	705.15	705.15	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	448.38	448.38	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	192.17	192.17	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	64.60	64.60	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.60	370.60	0.00
10	30109	职业年金缴费	185.30	185.30	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	278.42	278.42	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	20.85	20.85	0.00
13	30113	住房公积金	343.93	343.93	0.00
14	302	商品和服务支出	30.83	30.83	0.00
15	30228	工会经费	30.83	30.83	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	376.91	376.91	0.00
17	30302	退休费	218.40	218.40	0.00
18	30307	医疗费补助	31.27	31.27	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	127.24	127.24	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	4,051.65	4,051.65	0.00
2	501	机关工资福利支出	343.93	343.93	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	343.93	343.93	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
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	3,330.82	3,330.82	0.00
36	50501	工资福利支出	3,299.99	3,299.99	0.00
37	50502	商品和服务支出	30.83	30.83	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

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
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	376.91	376.91	0.00
53	50901	社会福利和救助	31.27	31.27	0.00
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	218.40	218.40	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	127.24	127.24	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
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

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
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

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	391.78	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	74.08	0.00	0.00	391.78
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02010199]其 他计算机	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02100699]其 他试验仪器及装 置	货物	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2050203] 初中教育	[A060301]金属 骨架为主的椅凳 类	货物	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	2.04
[2050203] 初中教育	[A020299]其他 办公设备	货物	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
[2050203] 初中教育	[A0206180203] 空调机	货物	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25
[2050203] 初中教育	[A0206180208] 调湿调温机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050203] 初中教育	[A0206180203] 空调机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050203] 初中教育	[A02010104]台 式计算机	货物	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
[2050203] 初中教育	[A060206]塑料 台、桌类	货物	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	4.08
[2050203] 初中教育	[A060503]金属 质柜类	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
[2050203] 初中教育	[C08140199]其 他印刷服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
[2050203] 初中教育	[C050301]车辆 维修和保养服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050203] 初中教育	[C0403]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	0.00	5.00
[2050203] 初中教育	[C050302]车辆 加油服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02010301]防 火墙	货物	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86

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					
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A05010201] 办公桌	货物	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
[2050999] 其他教育费 附加安排的 支出	[A02019900] 其他信息化设 备	货物	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050203] 初中教育	[C05040300] 保安服务	服务	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
[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	0.00	42.00
[2050203] 初中教育	[A02010199] 其他计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050203] 初中教育	[A02019900] 其他信息化设 备	货物	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050203] 初中教育	[A02021003] A4黑白打印机	货物	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
[2050203] 初中教育	[A02021103] LED显示屏	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2050203] 初中教育	[A02061804] 空调机	货物	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
[2050203] 初中教育	[A02061804] 空调机	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[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	0.40
[2050203] 初中教育	[C23090199] 其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050203] 初中教育	[C23110300] 车辆及其他运 输机械租赁服 务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[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	0.00	0.40
[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	0.20
[2050999] 其他教育费 附加安排的 支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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5,741.33万元，包括：一般公共预算拨款收入5,241.33万元、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300.00万元、上年结转结余200.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为5,741.33万元，其中基本支出4,551.65万元、项目支出1,189.67万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算5,741.33万元，较上年预算减少13.06万元，其中：

1. 收入预算减少13.06万元，其中一般公共预算拨款收入减少213.06万元、其他收入增加300.00万元、上年结转结余减少100.00万元。

2. 支出预算减少13.06万元，其中基本支出减少367.25万元、项目支出增加354.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入5,241.33万元,与上一年相比,减少213.06万元,下降3.91%。主要原因是:人员经费减少。

2023年一般公共预算支出5,241.33万元,与上一年相比,减少213.06万元,下降3.91%。主要原因是:人员经费减少。

(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4,051.65万元,其中:

人员经费4,051.65万元,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:住房公积金、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

2023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,增加15.00万元,增长1500.00%。其中:

因公出国(境)经费15.00万元,与上一年相比,增加15.00万元,增长--%,主要原因是:出国学习;因疫情已放开,出国学习机会增加,所以增加因公出国(境)学习经费。

公务用车购置及运行费1.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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--%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费1.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2022年保持一致。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务接待计划。

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，山东省青岛实验初级中学为事业单位，无机关运行经费。2023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，增加0万元，增长0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额391.78万元，其中：财政拨款安排317.70万元，其他资金安排74.08万元。政府采购货物预算252.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算139.35万元。

（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

是日常公务用车；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

山东省青岛实验初级中学2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1189.67万元，其中财政拨款1189.67万元。拟对山东省青岛实验初级中学录播教室升级改造项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。

（2）绩效目标表

14个

山东省青岛实验初级中学 2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表	2
2.货物服务类延续支付项目绩效目标表	3
3.集团化办学项目绩效目标表	4
4.教师素质提升项目绩效目标表	5
5.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	6
6.局直属公办初中学校初中课后服务保障项目绩效目标表	7
7.青少年儿童近视防控绩效目标表	8
8.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表	9
9.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	10
10.市属学校生均公用经费绩效目标表	11
11.市属学校师均保障经费绩效目标表	12
12.校舍维修延续支付项目绩效目标表	13
13.义务教育学段市级实验学校建设推进项目绩效目标表	14
14.支教教师补贴绩效目标表	15

1.2023 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

项目编码	37020023P1100281001 26		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	化学实验室改造和录播教室更新					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					88.00	
绩效目标	6.通过采购化学实验室改造和录播教室等一系列教育教学装备，逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础。					
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	2023 年局属学校装备采购项目预算控制数	反映 2023 年局属学校装备采购项目预算控制数情况	≤88 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	改造数量	反映改造数量情况	2 间	历史依据	
	数量指标	改造实验室面积	反映改造实验室面积情况	≥40 平方米	历史依据	
	质量指标	改造工程合格率	反映改造工程合格率情况	≥90%	历史依据	
	质量指标	经费支出范围达标率	反映经费支出范围达标率情况	100%	历史依据	
	时效指标	学校装备采购工作完成时间	反映学校装备采购工作完成时间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	改造效果提升	反映改造效果提升情况	显著提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意度情况	≥90%	历史依据	

2.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 1J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.05	其中：财政 资金	28.05	其他资金	
	校园网络安全加固项目和教师办公桌					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.05	
绩效目标	6.通过采购一系列教育教学装备，逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础。					
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	货物服务类 延续支付项 目预算控制 数	反映货物服务类延续支付 项目预算控制数情况	≤28.05 万 元	历史依据	
产出指标	数量指标	购置设备数 量	反映购置设备数量情况	≥10 台	历史依据	
	数量指标	设备采购任 务完成率	反映设备采购任务完成率 情况	100%	历史依据	
	质量指标	采购质量合 格率	反映采购质量合格率情况	≥90%	历史依据	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	≥90%	历史依据	
	时效指标	设备采购工 作完成时间	反映设备采购工作完成时 间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	设备投入使 用率	反映设备投入使用率情况	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	反映服务对象满意度情况	≥90%	历史依据	

3.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

项目编码	37020023P1100231001 2R		项目名称	集团化办学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	集团化办学					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	6.通过集团化办学专项资金的使用，提高学校整体办学水平，为教学活动提供更好的基础。					
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	集团化办学项目预算控制数	反映集团化办学项目预算控制数情况	≤100 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	集团化办学数量	反映集团化办学数量情况	2 所	历史依据	
	数量指标	学术交流次数	反映学术交流次数情况	≥2 次	历史依据	
	质量指标	工作开展达标率	反映工作开展达标率情况	100%	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	历史依据	
	时效指标	集团化办学工作完成时间	反映集团化办学工作完成时间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	品牌传播覆盖率	反映品牌传播覆盖率情况	≥90%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度指标情况	≥90%	历史依据	

4.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

项目编码	37020023P1100331001 OR		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	
	名校长工作室和名师工作室					
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.通过项目实施，有效提升学校的影响力和服务大局的能力，提高老师的教学水平。					
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 算控制数情况	≤10 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	培育优秀校 长数	反映培育优秀校长数情况	≥4 人	历史依据	
	数量指标	培育特色学 校数	反映培育特色学校数情况	≥1 所	历史依据	
	质量指标	工作开展达 标率	反映工作开展达标率情况	100%	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	历史依据	
	时效指标	教师素质提 升工作完成 时间	反映教师素质提升工作完 成时间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	提升学校美 誉度	反映提升学校美誉度情况	显著提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	历史依据	

5.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	35.35	其中：财政 资金	35.35	其他资金	
	校园安保					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.84		17.68		26.51	
绩效目标	6.通过派驻校园保安，做到派驻校园保安全覆盖，保障在校师生安全，不发生涉校安全责任事故。					
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情况	≤35.35 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数情况	≥6 人	历史依据	
	数量指标	保障师生人数	反映保障师生人数情况	≥1800 人	历史依据	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位率情况	≥100%	历史依据	
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况	100%	历史依据	
	时效指标	保安服务工作完成时间	反映保安服务工作完成时间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	政策资金保障率	反映政策资金保障率情况	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	历史依据	

6.局直属公办初中学校初中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

项目编码	37020023P1100321003 6H		项目名称	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	208.79	其中：财政资金	208.79	其他资金	
	课后托管服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		50.00		100.00	150.00	208.79
绩效目标	6.通过课后服务保障项目的实施，保障教师和学生学习和生活，进一步提高了学校的综合能力。					
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	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目预算控制数	反映局直属公办初中学校初中课后服务保障项目预算控制数情况	≤208.79 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	≥1500 人	历史依据	
	数量指标	工作计划完成率	反映工作计划完成率情况	100%	历史依据	
	质量指标	资金拨付准确率	反映资金拨付准确率情况	100%	历史依据	
	质量指标	选派人员合格率	反映选派人员合格率情况	100%	历史依据	
	时效指标	课后服务保障工作完成时间	反映课后服务保障工作完成时间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	社会满意度提升	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	义务教育教师满意度	≥90%	历史依据	

7.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

项目编码	37020023P1100341001 0F		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	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	初一学生视力检查					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	6.通过近视防控项目，保障学校学生的用眼健康，促进青年学生全面健康发展。					
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	青少年儿童 近视防控预 算控制数	反映青少年儿童近视防控 预算控制数情况	≤1.2 万元	历史依据	
产出指标	数量指标	覆盖学生数	反映覆盖学生数情况	≥500 人	历史依据	
	数量指标	检查次数	反映检查次数情况	≥4 次	历史依据	
	质量指标	健康查体参 与度	反映健康查体参与度情况	≥90%	历史依据	
	质量指标	资金拨付准 确率	反映资金拨付准确率情况	100%	历史依据	
	时效指标	近视防控工 作完成时间	反映近视防控工作完成时 间情况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	促进青年学 生全面健康 发展	反映促进青年学生全面健 康发展情况	≥90%	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	历史依据	

8.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100231001 68		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”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	
	我校面向初中及小学开展项目培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
					30.00 70.00	
绩效目标	6.通过“奇点计划”项目的实施，提升学校学生的各项综合素质，提高学校的竞争力与影响力。					
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	全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数	反映全市创新人才培养“奇点计划”项目预算控制数情况	≤70万元	历史依据	
产出指标	数量指标	工作开展完成率	反映工作开展完成率情况	100%	历史依据	
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥2套	历史依据	
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合理性情况	100%	历史依据	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	≥90%	历史依据	
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成时间情况	12个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	反映学生培养质量提升情况	显著提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	反映学校学生满意度情况	≥90%	历史依据	

9.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	151.00	其中：财政 资金	151.00	其他资金	
	物业管理费和食堂运营补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		75.00	122.00	151.00	
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，物业服务面积≥2000 平方米，学校正常运转率 100%，学生群体满意度≥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数 情况	≤151 万元	历史依据	
	经济成本指 标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤151 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	物业管理覆 盖校舍面积	反映物业管理覆盖校舍面 积情况。	≥2000 平 方米	历史依据	
	数量指标	物业服务人 员数量	反映物业服务人员数量情 况。	≥9 人	历史依据	
	质量指标	物业服务验 收合格率	物业服务质量情况。	100%	历史依据	
	质量指标	物业服务人 员达标率	反映物业服务人员情况。	100%	历史依据	
	时效指标	物业服务完 成时间	反映物业服务完成时间情 况。	12 个月内	历史依据	
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%	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	反映受益群体满意度情 况。	≥90%	历史依据	

10.市属学校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	296.48	其中：财政 资金	296.48	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		150.00	260.00	296.48	
绩效目标	6.2023 年生均公用经费服务学生 1700 余人，服务教师 140 余人，用于保障学校正常运转。					
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 预算控制数	反映市属学校生均公用经 费预算控制数情况。	≤296.48 万 元	历史依据	
	经济成本指 标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤296.48 万 元	成本测算	
产出指标	数量指标	服务学生人 数	反映服务学生人数情况。	≥1700 人	历史依据	
	数量指标	服务教师人 数	反映服务教师人数情况。	≥140 人	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用合规性情 况。	100%	历史依据	
	质量指标	生均覆盖率	反映生均覆盖情况。	100%	历史依据	
	时效指标	任务完成时 间	反映任务完成时效情况。	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转率	反映满足学生学习、课外 实践活动、生活需要，保 障学校正常运转情况。	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	反应受益群众满意度情况	≥90%	历史依据	

11.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	79.17	其中：财政 资金	79.17	其他资金	
	教师校本培训、午餐和体检费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		20.00	50.00	79.17	
绩效目标	6.2023年师均保障经费服务教师140余人，用于保障教师午餐以及体检，开展教师培训，全面提升教师队伍的整体素质，教师满意度达90%以上。					
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数情况。	≤79.17万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤79.17万元	成本测算	
产出指标	数量指标	就餐人数	反映就餐人数情况。	≥140人	历史依据	
	数量指标	培训教师人数	反映培训教师人数情况。	≥140人	历史依据	
	质量指标	培训合格率	反映培训质量情况。	≥90%	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	历史依据	
	时效指标	培训开展完成时间	反映培训开展时效情况。	12个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	教师队伍的整体素质提升情况	反映教师队伍的整体素质提升情况。	显著提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映受益群体满意度。	≥90%	历史依据	

12.校舍维修延续支付项目绩效目标表

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	111.63	其中：财政 资金	111.63	其他资金	
	校舍维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			38.64	111.63		
绩效目标	6.2023年校舍维修保养率达90%以上，验收合格率100%，降低校舍安全隐患，减少校舍安全事故发生次数。					
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	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数情况。	≤111.63万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤111.63万元	成本测算	
产出指标	数量指标	维修（护）保养率	反映维修（护）保养情况。	≥90%	历史依据	
	数量指标	设备采购任务完成率	反映设备采购任务完成情况。	100%	历史依据	
	质量指标	资金足额拨付率	反映资金足额拨付情况。	100%	历史依据	
	质量指标	验收合格率	反映维修质量情况。	100%	历史依据	
	时效指标	维修保养完成时间	反映维修时效情况	12个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	反映学校校舍安全事故发生次数。	≤0次	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史依据	

13.义务教育学段市级实验学校建设推进项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100231001 5L		项目名称	义务教育学段市级实验学校建设推进项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	提升教育教学					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.00	
绩效目标	6.2023 年项目资金计划用于 140 余名教师培训，退出精品课程不少于 10 个，提升整体教学水平。					
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	义务教育学段市级实验学校建设推进项目预算控制数	反映义务教育学段市级实验学校建设推进项目预算控制数情况。	≤7 万元	历史依据	
	经济成本指标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤7 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量。	≥140 人	历史依据	
	数量指标	精品课程数量	反映精品课程数量。	≥10 个	历史依据	
	质量指标	培训合格率	反映培训质量情况。	100%	历史依据	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	历史依据	
	时效指标	培训开展完成时间	反映培训开展时效情况。	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	反映改善教学条件情况。	有效	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	历史依据	

14. 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

项目编码	37020023P1100331000 9E		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	
	用于支教教师的补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00		
绩效目标	6.2023 年项目资金计划用于发放 3 名支教人员补贴，将有效改善教师教学水平，提升教师队伍素质水平提升。					
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	支教教师补 贴预算控制 数	反映支教教师补贴预算控 制数情况。	≤3 万元	历史依据	
	经济成本指 标	预算控制数	反映成本控制情况。	≤3 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	支教人数	反映支教人数情况	≥3 人	历史依据	
	数量指标	支教时间	反映支教时间情况	≥3 人	历史依据	
	质量指标	支教老师补 贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率 情况	100%	历史依据	
	质量指标	补助对象符 合率	反映补助对象符合率情况	≥90%	历史依据	
	时效指标	支教工作完 成时间	反映支教工作完成时间情 况	12 个月内	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	改善教师教 学科研条件	反映改善教师教学科研条 件情况。	有效	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	历史依据	

(五) 重点项目情况说明

1个

山东省青岛实验初级中学录播教室升级改造项目情况说明

1. 项目概述

我校只有 1 个录播教室，而且已经投入使用八年以上，许多设备已经损坏不能使用，软件和授权也已过期，使用期间故障率很高，经常出现一节课不能完成录制的情况，大部分设备已经维修重新使用多次，录制的课件音视频效果都不好，已经影响到了师生日常的使用。

现代化的精品录播教室在现代教学中的重要性已经越来越大，已越来越多的被教育教学单位用来改善教育模式，改进教学、培训技术、提高教学、培训质量的主要手段和必备措施。

高清教学资源录制常态化、教学督导监控常规化、优质资源生成便捷化已经成为学校新一轮录播设备建设的迫切需求，本校迫切需要升级改造 1 间现代化的精品录播教室，用以应对录制课程量日益增加的现状，实现校内教学资源录制、共享、教学督导、网上教研、网上培训课堂教学等各项信息化教育教学业务应用。

通过系统的建设制定各学段各学科课堂信息化教学模式与方法指导，组织学校、优秀教师利用教研平台系统开展网上即时的教研活动，充分、有效的调动学校教师参加学科教研的积极性，提高教师信息化教学能力，促进课堂多媒体录播教学的应用，实现各个课时打造各种不同课型的精品课程的教学视频资源，满足“一师一优课、一课一名师”等信息

化教学活动的要求，激发广大教师的教育智慧，为学校发展积累丰富的教育教学资源，形成学校优质资源和特色资源；利用各种教学课件，激发学生的学习兴趣，培养学生的自主学习能力。

2. 立项依据

《青岛市教育装备配备标准(2020版)》(青教办字〔2020〕3号)

《青岛市推进“强基计划”工作实施方案》

《中小学数字校园建设规范》

《青岛市教育局货物和服务类项目政府采购工作实施细则》

3. 实施主体

山东省青岛实验初级中学

4. 实施方案

将学校现有的较为落后的录播教室升级改造为现代化录播教室，项目包括录播系统前端设备、后端设备、配套设备和教师环境改造等。学校指定专人负责本项目，计划在2023年暑假期间完成建设。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2023年安排财政预算资金50万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标					
完善学校设备，保障教学运行					
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
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	1套	历史依据
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	历史依据
	质量指标	采购标准	采购标准	≥90%	历史依据
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥90%	历史依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	历史依据

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、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，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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（初中教育）：反映各部门举办的初中教育支出。

二十、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

二十二、城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十三、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十四、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。