

山东省青岛实验初级中学

2022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2022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2022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2022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	5,454.39	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	5,100.66
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	426.25
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	227.48
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	5,454.39	本年支出合计	5,754.39
32	上年结转结余	300.00	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	5,754.39	支出总计	5,754.39

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	5,754.39	5,454.39	5,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2	205	教育支出	4,800.66	4,800.66	4,800.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,431.19	4,431.19	4,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	4,431.19	4,431.19	4,431.19	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	367.52	367.52	367.52	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	117.37	117.37	117.37	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	243.15	243.15	243.15	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	1.95	1.95	1.95	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	426.25	426.25	426.25	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	426.25	426.25	426.25	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	284.17	284.17	284.17	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	142.08	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	227.48	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	227.48	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	227.48	227.48	227.48	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	5,754.39	4,918.90	835.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,100.66	4,265.17	835.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,731.19	4,265.17	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	4,731.19	4,265.17	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	367.52	0.00	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	243.15	0.00	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	426.25	426.25	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	284.17	284.17	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	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	227.48	227.48	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	5,454.39	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	4,800.66	4,800.66	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	426.25	426.25	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	227.48	227.48	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	5,454.39	本年支出合计	5,454.39	5,454.39	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	5,454.39	支出总计	5,454.39	5,454.39	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	5,454.39	4,618.90	4,618.90	0.00	835.49
2	205	教育支出	4,800.66	3,965.17	3,965.17	0.00	835.49
3	20502	普通教育	4,431.19	3,965.17	3,965.17	0.00	466.02
4	2050203	初中教育	4,431.19	3,965.17	3,965.17	0.00	466.02
5	20509	教育费附加安排的支出	367.52	0.00	0.00	0.00	367.52
6	2050903	城市中小学校舍建设	117.37	0.00	0.00	0.00	117.37
7	2050904	城市中小学教学设施	243.15	0.00	0.00	0.00	243.15
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
9	20599	其他教育支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
10	2059999	其他教育支出	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
11	208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	426.25	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	426.25	426.25	426.25	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.17	284.17	284.17	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.08	142.08	142.08	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	227.48	227.48	227.48	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	227.48	227.48	227.48	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	227.48	227.48	227.48	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	4,618.90	4,618.90	0.00
2	301	工资福利支出	4,386.08	4,386.08	0.00
3	30101	基本工资	740.97	740.97	0.00
4	30102	津贴补贴	1,835.55	1,835.55	0.00
5	30107	绩效工资	919.09	919.09	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	470.22	470.22	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	387.65	387.65	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	61.21	61.21	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.17	284.17	0.00
10	30109	职业年金缴费	142.08	142.08	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	222.53	222.53	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21	0.00
13	30113	住房公积金	227.48	227.48	0.00
14	302	商品和服务支出	24.24	24.24	0.00
15	30228	工会经费	24.24	24.24	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	208.58	208.58	0.00
17	30302	退休费	181.29	181.29	0.00
18	30307	医疗费补助	27.29	27.29	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	4,618.90	4,618.90	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
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	4,410.32	4,410.32	0.00
36	50501	工资福利支出	4,386.08	4,386.08	0.00
37	50502	商品和服务支出	24.24	24.24	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	208.58	208.58	0.00
53	50901	社会福利和救助	27.29	27.29	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	181.29	181.29	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	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2022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	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	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	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	517.65	459.75	459.75	0.00	0.00	0.00	57.90	0.00	0.00	517.65
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02010104]台 式计算机	货物	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02010301]防 火墙	货物	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A060205]木制 台、桌类	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A060301]金属 骨架为主的椅凳 类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A060501]木质 柜类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A020199]其他 计算机设备及软 件	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050203] 初中教育	[A02010105]便 携式计算机	货物	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	22.40
[2050203] 初中教育	[A0201060102] 激光打印机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050203] 初中教育	[A02021101]碎 纸机	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
[2050203] 初中教育	[A0206180203] 空调机	货物	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	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
[2050203] 初中教育	[C050301]车辆 维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050203] 初中教育	[C08140199]其 他印刷服务	服务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00
[2050904] 城市中小学 教学设施	[A02010104]台 式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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					
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B0801]房屋 修缮	工程	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[C1008]工程 造价咨询服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2050203] 初中教育	[C0702]餐饮 服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050203] 初中教育	[C1204]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	[A090101]复 印纸	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050203] 初中教育	[C050302]车 辆加油服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050203] 初中教育	[C080102]法 律咨询服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050203] 初中教育	[C15040201] 机动车保险服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050999] 其他教育费 附加安排的 支出	[C08140199] 其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年单位预算情况说明

##### (一) 2022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：2022年收入预算为5,754.39万元，包括：一般公共预算拨款收入5,454.39万元、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0.00万元、上年结转结余300.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为5,754.39万元，其中基本支出4,918.90万元、项目支出835.49万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算5,754.39万元，较上年预算增加1440.76万元，其中：

1. 收入预算增加1440.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加1525.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入减少385万元、上年结转结余增加300万元。

2. 支出预算增加1440.76万元，其中基本支出支出增加1028.9万元，项目支出支出增加411.86万元，经营支出支出0万元，上缴上级支出支出0万元，对附属单位补助支出支出0万元，年终结转结余支出0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：国家对事业单位人员工资结构进行了调整，津贴补贴增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入5,454.39万元，与上一年相比，增加1525.76万元，增长38.84%。主要原因是：国家对事业单位人员工资结构进行了调整，津贴补贴增加。

2022年一般公共预算支出5,454.39万元，与上一年相比，增加1525.76万元，增长38.84%。主要原因是：国家对事业单位人员工资结构进行了调整，津贴补贴增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

山东省青岛实验初级中学2022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) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,618.90万元，其中：

人员经费4,618.90万元，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。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。

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**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上一年相比，减少10万元，下降90.91%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少10万元，下降90.91%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是：与去年保持一致。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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。2022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**

2022年本单位政府采购预算总额517.65万元，其中：财政拨款安排459.75万元，其他资金安排57.90万元。政府采购货物预算

239.65万元、政府采购工程预算93.50万元、政府采购服务预算184.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021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）。

2022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2022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835.49万元，其中财政拨款835.49万元。拟对2022年青岛实验初级中学校园网络安全建设项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金73万元，其中财政拨款73万元。

#### **（2）绩效目标表**

14个

## 64.2022 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	37020022P1100281000 5N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政 资金	172.00	其他资金	
	新增装备采购项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	172.00					
绩效目标	1.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	≥100 台	历史依据	
	数量指标	购置办公桌 椅	购置办公桌椅	≥100 台	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	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤172 万	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	

## 65.2022 年新装备新技术试点项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100281000 7X		<b>项目名称</b>	2022 年新装备新技术试点项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	智能 AI 分析系统					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		25.00				
<b>绩效目标</b>	1.完成智能 AI 分析系统测试运用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	智慧 AI 系统 数量	智慧 AI 系统数量	1 宗	历史依据	
	数量指标	覆盖校园面 积	覆盖校园面积	≥1800 平方 米	历史依据	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	历史依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥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	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万	历史依据	
效益指标	可持续影响 指标	项目实施的 可持续性	项目实施的可持续性	≥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	

## 66.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100281000 3F		<b>项目名称</b>	货物服务类延续支付项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.15	<b>其中：财政 资金</b>	46.15	<b>其他资金</b>	
	货物类延续支付项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	46.15					
<b>绩效目标</b>	1.按时支付尾款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥10 台	历史依据	
	数量指标	新扩改实验室	新扩改实验室	1 个	历史依据	
	质量指标	保证设备质量	保证设备质量	≥90%	历史依据	
	质量指标	实验室开放率	实验室开放率	≥90%	历史依据	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥90%	历史依据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤46.15 万	历史依据	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 力	可持续影响力	≥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	

## 67.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100331000 3A		<b>项目名称</b>	教师素质提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	名师工作室、名校工作室					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		10.00				
<b>绩效目标</b>	1.打造名师、名校品牌					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培育优秀校 长数	培育优秀校长数	≥4 人	历史标准	
	数量指标	特色名校数 量	特色名校数量	≥1 所	历史标准	
	质量指标	学校知名度	学校知名度	≥90%	历史标准	
	质量指标	学校人才队 伍质量	学校人才队伍质量	≥90%	历史标准	
	时效指标	资金及时拨 付率	资金及时拨付率	≥90%	历史标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	提升学校美 誉度	提升学校美誉度	≥90%	历史标准	
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%	历史标准	

## 68.教育基建维修工程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

<b>项目编码</b>	37020022P1100271000 26		<b>项目名称</b>	教育基建维修工程类延续支付项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.37	<b>其中：财政 资金</b>	17.37	<b>其他资金</b>	
	1号教学楼和图书楼风机盘管维修工程。项目第二年支付到工程款中标价的80%。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	17.37					
<b>绩效目标</b>	1.提升教学环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修风机盘管个数	维修风机盘管个数	≥150个	历史依据	
	数量指标	维修涉及面	维修涉及面	≥60平方米	历史依据	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥90%	历史依据	
	质量指标	维修后无不良事件发生	维修后无不良事件发生	≤5%	历史依据	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100%	历史依据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.37万	历史依据	
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	教育教学条件	≥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	受益群体满意度	≥90%	历史依据	

## 69.局属学校基建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

<b>项目编码</b>	37020022P1100271000 3R		<b>项目名称</b>	局属学校基建维修类新增项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年青岛实验初中 1 号教学楼维修和报告厅抗震加固等项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	100.00					
<b>绩效目标</b>	1.保障校舍安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积	≥800 平方 米	历史标准	
	数量指标	加固面积	加固面积	≥500 平方 米	历史标准	
	质量指标	维修维护率	维修维护率	≥90%	历史标准	
	质量指标	各项维修工 作完成率	各项维修工作完成率	≥90%	历史标准	
	时效指标	资金及时拨 付率	资金及时拨付率	≥90%	历史标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万	历史标准	
效益指标	经济效益指 标	项目建设资 金使用效益	项目建设资金使用效益	≥90%	历史标准	
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%	历史标准	

## 70.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100321000 21		<b>项目名称</b>	局属学校校园保安服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.35	<b>其中：财政 资金</b>	35.35	<b>其他资金</b>	
	校园保安服务项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	8.82		17.64		26.46	
<b>绩效目标</b>	1.保障校园安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	≥6 人	行业标准	
	数量指标	保障师生人 数	保障师生人数	≥1800 人	历史标准	
	质量指标	安保人员到 位率	安保人员到位率	≥100%	行业标准	
	质量指标	安保服务质 量	安保服务质量	≥90%	行业标准	
	时效指标	专项资金到 位及时率	专项资金到位及时率	≥100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35.35 万	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	校园治安安 全	校园治安安全	≥100%	行业标准	
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%	行业标准	

## 71.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100341000 57		<b>项目名称</b>	青少年儿童近视防控		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政 资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	青少年儿童近视防控					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		1.20				
<b>绩效目标</b>	1.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	覆盖学生数量	≥600 人	行业标准	
	数量指标	视力检查次数	视力检查次数	≥4 次	行业标准	
	质量指标	视力检查覆盖率	视力检查覆盖率	≥90%	行业标准	
	质量指标	视力检查完成率	视力检查完成率	≥90%	行业标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.2 万	行业标准	
效益指标	社会效益指标	促进青年学生全面健康发展	促进青年学生全面健康发展	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

## 72.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100321000 48		<b>项目名称</b>	市属学校生均保障及定额补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.00	<b>其中：财政 资金</b>	151.00	<b>其他资金</b>	
	食堂运营补助和物业管理费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00		151.00			
<b>绩效目标</b>	1.保障物业和食堂运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	≥2000 平方米	历史标准	
	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量	≥9 人	历史标准	
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	≥90%	历史标准	
	质量指标	物业服务人员到位率	物业服务人员到位率	≥90%	历史标准	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100%	历史标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤151 万	历史标准	
效益指标	社会效益指标	建设良好校园环境	建设良好校园环境	≥90%	历史标准	
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%	历史标准	

### 73.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100321000 1D		<b>项目名称</b>	市属学校生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	192.17	<b>其中：财政 资金</b>	192.17	<b>其他资金</b>	
	市属学校生均公用经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	192.17					
<b>绩效目标</b>	1.维持正常教学					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1700 人	行业标准	
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥140 人	行业标准	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	≥100%	行业标准	
	质量指标	教师教学质量	教师教学质量	≥90%	行业标准	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤192.17 万	行业标准	
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	学生学习环境质量	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

## 74.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100331000 13		<b>项目名称</b>	市属学校师均保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.50	<b>其中：财政 资金</b>	74.50	<b>其他资金</b>	
	校本培训 和午餐体检费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	19.00		38.00		57.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障教职工培训和午餐体检					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	就餐人数	就餐人数	≥140 人	行业标准	
	数量指标	培训教师人 数	培训教师人数	≥140 人	行业标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	行业标准	
	质量指标	供餐质量	供餐质量	≥90%	行业标准	
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间	2022 年	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤74.5 万	行业标准	
效益指标	可持续影响 指标	教师队伍整 体素质	教师队伍整体素质	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

## 75.校园体育项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100341000 30		<b>项目名称</b>	校园体育项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.75	<b>其中：财政 资金</b>	0.75	<b>其他资金</b>	
	校园足球体育项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.75					
<b>绩效目标</b>	1.提升学生足球水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	足球训练学 生人数	足球训练学生人数	≥40 人	历史依据	
	数量指标	足球训练课 课时数	足球训练课时数	≥100 课时	历史依据	
	质量指标	提高足球成 绩	提高足球成绩	≥90%	历史依据	
	质量指标	提高学校足 球知名度	提高学校足球知名度	≥90%	历史依据	
	时效指标	完成教学任 务和教学指 导时间	完成教学任务和教学指导 时间	≥90%	历史依据	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.75 万	历史依据	
效益指标	可持续影响 指标	提高足球教 学整体水平	提高足球教学整体水平	≥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	

## 76.义务教育学段市级实验学校建设项目绩效目标表

206005 山东省青岛实验初级中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P110023100104		<b>项目名称</b>	义务教育学段市级实验学校建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	校本题库共享共建平台、校本课程开发、教学研究与培训					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		7.00				
<b>绩效目标</b>	1.校本题库共享共建平台、校本课程开发、教学研究与培训					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥140 人	行业标准	
	数量指标	精品课程数量	精品课程数量	≥10 个	行业标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	行业标准	
	质量指标	课程效果满意度	课程效果满意度	≥90%	行业标准	
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥90%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万		
效益指标	可持续影响指标	对学校课程资源建设的可持续性影响	对学校课程资源建设的可持续性影响	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

## 77.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

<b>项目编码</b>	37020022P1100331000 4X		<b>项目名称</b>	支教教师补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	支教教师补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00					
<b>绩效目标</b>	1.保障支教老师权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	支教教师人数	支教教师人数	3 人	行业标准	
	数量指标	培训教师数量	培训教师数量	3 人	行业标准	
	质量指标	教师教学水平	教师教学水平	≥90%	行业标准	
	质量指标	培训参与度	培训参与度	≥90%	行业标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥90%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万	行业标准	
效益指标	社会效益指标	改善教师教学科研条件	改善教师教学科研条件	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	



## **(五) 重点项目情况说明**

1个

# 2022 年青岛实验初级中学校园网络安全建设项目情况说明

## 1. 项目概述

随着信息技术日新月异的发展，各行业在信息化应用和要求方面逐步提高，信息网络覆盖面也越来越大，网络的利用率稳步提高。利用计算机网络技术与业务系统相结合，可有效地提高工作效率。然而信息化技术给我们带来便利的同时，各种网络与信息系统安全问题也逐渐暴露出来。由于计算机网络所具有多样性、开放性、互连性等的特点，造成网络易受攻击。有来自黑客，也有其他诸如计算机病毒等形式的攻击，具体的攻击是多方面的。所以，网络的安全措施也就显得尤为重要，只有针对各种不同的威胁或者攻击采取必要的措施，才能够确保信息系统的安全性、保密性及可靠性。

我校目前已经基本建成覆盖全校的无线和有线网络，搭建了多种辅助教学的信息应用系统，有力的支撑了学校的信息化建设，但是在网络信息安全方面仍存在部分缺失，现根据市局要求对校园网络安全进行加固，在现有设备基础上补充建设网络安全管理平台和终端网络防病毒系统，并对现有的入侵防御设备和 WEB 应用防火墙进行升级续保。

## 2. 立项依据

《中华人民共和国网络安全法》

《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

安全设备统一联动，实现安全隐患早发现，早处理，避免因网络安全问题造成不良社会影响；

实现终端设备统一管控、统一更新；

通过部署校园办公软件推动学校无纸化办公。

本项目计划 2022 年暑假内完成。

### 5. 实施周期

两年

### 6. 年度预算安排

2022 年安排财政预算资金 73 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

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
	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。