

2023 年山东省青岛第三 十七中学单位预算

目 录

第一部分 青岛 37 中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 青岛 37 中学 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位预算收支总表
- 二、2023 年单位预算收入总表
- 三、2023 年单位预算支出总表
- 四、2023 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

第三部分 青岛 37 中 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

山东省青岛第三十七中学单位概况

一、主要职能

山东省青岛第三十七中学是一所独立核算的财政补助全额拨款的初中学校，共有教学班 33 个，大约 1480 名学生。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级主管部门的大力扶持，学校每年能向社会输送大量的优质毕业生。现在青岛三十七中学已经成为岛城名副其实的优质初中学校。

二、机构设置

山东省青岛第三十七中学内设机构共 9 个，分别为：校长室、党总支、工会、办公室、教务处、学管处、教科研室、团委、总务处。

第二部分

2023 年单位预算表 (可作为附件公开)

2023 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	4362.22	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	3879.93
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	367.86
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	264.43
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	4462.22	本年支出合计	4512.22
32	上年结转结余	50.00	年终结转结余	0
33	收入总计	4512.22	支出总计	4512.22

2023 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	4512.22	4462.22	4362.22	0	0	0	0	0	0	0
2	205	教育支出	3729.93	3729.93	3729.93	0	0	0	0	0	0	0
3	20502	普通教育	3103.65	3103.65	3103.65	0	0	0	0	0	0	0
4	2050203	初中教育	3103.65	3103.65	3103.65	0	0	0	0	0	0	0
5	20509	教育费附加安排的支出	600.28	600.28	600.28	0	0	0	0	0	0	0
6	2050903	城市中小学校舍建设	380.00	380.00	380.00	0	0	0	0	0	0	0
7	2050904	城市中小学教学设施	165.28	165.28	165.28	0	0	0	0	0	0	0
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	0
9	20599	其他教育支出	26.00	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0
10	2059999	其他教育支出	26.00	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0
11	208	社会保障和就业支出	367.86	367.86	367.86	0	0	0	0	0	0	0
12	20805	行政事业单位养老支出	367.86	367.86	367.86	0	0	0	0	0	0	0
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.24	245.24	245.24	0	0	0	0	0	0	0
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.62	122.62	122.62	0	0	0	0	0	0	0
15	221	住房保障支出	264.43	264.43	264.43	0	0	0	0	0	0	0
16	22102	住房改革支出	264.43	264.43	264.43	0	0	0	0	0	0	0
17	2210201	住房公积金	264.43	264.43	264.43	0	0	0	0	0	0	0

2023 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	4512.22	3167.06	1345.16	0	0	0	
2	205	教育支出	3879.93	2534.77	1345.16	0	0	0	0
3	20502	普通教育	3253.65	2534.77	718.88	0	0	0	0
4	2050203	初中教育	3253.65	2534.77	718.88	0	0	0	0
5	20509	教育费附加安排的支出	600.28		600.28	0	0	0	0
6	2050903	城市中小学校舍建设	380.00		380.00	0	0	0	0
7	2050904	城市中小学教学设施	165.28		165.28	0	0	0	0
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00		55.00	0	0	0	0
9	20599	其他教育支出	26.00		26.00	0	0	0	0
10	2059999	其他教育支出	26.00		26.00	0	0	0	0
11	208	社会保障和就业支出	367.86	367.86		0	0	0	0
12	20805	行政事业单位养老支出	367.86	367.86		0	0	0	0
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.24	245.24		0	0	0	0
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.62	122.62		0	0	0	0
15	221	住房保障支出	264.43	264.43		0	0	0	0
16	22102	住房改革支出	264.43	264.43		0	0	0	0
17	2210201	住房公积金	264.43	264.43		0	0	0	0

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	4362.22	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
2	二、政府性基金预算拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
3	三、国有资本经营预算拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
4			四、公共安全支出	0	0	0	0
5			五、教育支出	3729.93	3729.93	0	0
6			六、科学技术支出	0	0	0	0
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
8			八、社会保障和就业支出	367.86	367.86	0	0
9			九、社会保险基金支出	0	0	0	0
10			十、卫生健康支出	0	0	0	0
11			十一、节能环保支出	0	0	0	0
12			十二、城乡社区支出	0	0	0	0
13			十三、农林水支出	0	0	0	0
14			十四、交通运输支出	0	0	0	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
16			十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
17			十七、金融支出	0	0	0	0
18			十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
20			二十、住房保障支出	264.43	264.43	0	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
24			二十四、预备费	0	0	0	0
25			二十五、其他支出	0	0	0	0

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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
26			二十六、转移性支出	0	0	0	0
27			二十七、债务还本支出	0	0	0	0
28			二十八、债务付息支出	0	0	0	0
29			二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
31	本年收入合计	4362.22	本年支出合计	4362.22	4362.22	0	0
32	年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
33	一、一般公共预算拨款	0					
34	二、政府性基金预算拨款	0					
35	三、国有资本经营预算拨款	0					
36	收入总计	4362.22	支出总计	4362.22	4362.22	0	0

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	4362.22	3017.06	3017.06	0	1345.16
2	205	教育支出	3729.93	2384.77	2384.77	0	1345.16
3	20502	普通教育	3103.65	2384.77	2384.77	0	718.88
4	2050203	初中教育	3103.65	2384.77	2384.77	0	718.88
5	20509	教育费附加安排的支出	600.28	0	0	0	600.28
6	2050903	城市中小学校舍建设	380.00	0	0	0	380.00
7	2050904	城市中小学教学设施	165.28	0	0	0	165.28
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00	0	0	0	55.00
9	20599	其他教育支出	26.00	0	0	0	26.00
10	2059999	其他教育支出	26.00	0	0	0	26.00
11	208	社会保障和就业支出	367.86	367.86	367.86	0	0
12	20805	行政事业单位养老支出	367.86	367.86	367.86	0	0
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.24	245.24	245.24	0	0
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.62	122.62	122.62	0	0
15	221	住房保障支出	264.43	264.43	264.43	0	0
16	22102	住房改革支出	264.43	264.43	264.43	0	0
17	2210201	住房公积金	264.43	264.43	264.43	0	0

2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：山东省青岛第三十七中学 金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	3017.06	3017.06	0
2	301	工资福利支出	2882.39	2882.39	0
3	30101	基本工资	658.30	658.30	0
4	30102	津贴补贴	810.38	810.38	0
5	30103	奖金	0	0	0
6	30107	绩效工资	583.68	583.68	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.24	245.24	0
8	30109	职业年金缴费	122.62	122.62	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	183.93	183.93	0
10	30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	0
11	30113	住房公积金	264.43	264.43	0
12	302	商品和服务支出	26.15	26.15	0
13	30201	办公费	0	0	0
14	30202	印刷费	0	0	0
15	30204	手续费	0	0	0
16	30207	邮电费	0	0	0
17	30211	差旅费	0	0	0
18	30213	维修（护）费	0	0	0
19	30214	租赁费	0	0	0
20	30215	会议费	0	0	0
21	30216	培训费	0	0	0
22	30217	公务接待费	0	0	0
23	30218	专用材料费	0	0	0
24	30226	劳务费	0	0	0
25	30227	委托业务费	0	0	0
26	30228	工会经费	26.15	26.15	0
27	30229	福利费	0	0	0
28	30231	公务用车运行维护费	0	0	0
29	30239	其他交通费用	0	0	0
30	30299	其他商品和服务支出	0	0	0
31	303	对个人和家庭的补助	108.52	108.52	0
32	30301	离休费	0	0	0
33	30302	退休费	61.36	61.36	0
34	30305	生活补助	0	0	0
35	30307	医疗费补助	9.16	9.16	0
36	30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	0
37	310	资本性支出	0	0	0
38	31002	办公设备购置	0	0	0
...					

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：山东省青岛第三十七中学 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	3017.060000	3017.060000	0
2	501	机关工资福利支出	0	0	0
3	50101	工资奖金津补贴	0	0	0
4	50102	社会保障缴费	0	0	0
5	50103	住房公积金	0	0	0
6	50199	其他工资福利支出	0	0	0
7	502	机关商品和服务支出	0	0	0
8	50201	办公经费	0	0	0
9	50202	会议费	0	0	0
10	50203	培训费	0	0	0
11	50204	专用材料购置费	0	0	0
12	50205	委托业务费	0	0	0
13	50206	公务接待费	0	0	0
14	50207	因公出国（境）费用	0	0	0
15	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
16	50209	维修（护）费	0	0	0
17	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
18	503	机关资本性支出（一）	0	0	0
19	50301	房屋建筑物购建	0	0	0
20	50302	基础设施建设	0	0	0
21	50303	公务用车购置	0	0	0
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
23	50306	设备购置	0	0	0
24	50307	大型修缮	0	0	0
25	50399	其他资本性支出	0	0	0
26	505	对事业单位经常性补助	2908.539400	2908.539400	0
27	50501	工资福利支出	2882.386600	2882.386600	0
28	50502	商品和服务支出	26.152800	26.152800	0
29	50599	其他对事业单位补助	0	0	0
30	506	对事业单位资本性补助	0	0	0
31	50601	资本性支出（一）	0	0	0
32	50602	资本性支出（二）	0	0	0
33	509	对个人和家庭的补助	108.520600	108.520600	0
34	50901	社会福利和救助	9.160400	9.160400	0
35	50902	助学金	0	0	0
36	50903	个人农业生产补贴	0	0	0
37	50905	离退休费	61.358400	61.358400	0
38	50999	其他对个人和家庭补助	38.001800	38.001800	0
...					

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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			
2					
3					
4					

注：山东省青岛第三十七中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出

2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	0
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	0	0
3	一、因公出国（境）费	0	0	0	0
4	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00	0	0
5	其中：公务用车购置费	0	0	0	0
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0	0
7	三、公务接待费	0	0	0	0

2023 年政府采购预算表（表 10）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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				上年结转	其中：财政 拨款结转	
			316.736000	303.736000	303.736000	0	0	0	13.000000	0	0	0	316.736000
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010299]其他网络设备	货物	56.000000	56.000000	56.000000	0	0	0	0	0	0	0	56.000000
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010399]其他信息安全设备	货物	48.000000	48.000000	48.000000	0	0	0	0	0	0	0	48.000000
[2050203]初中教育	[A02021004]A4 彩色打印机	货物	2.500000	0	0	0	0	0	2.500000	0	0	0	2.500000
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	4.900000	0	0	0	0	0	4.900000	0	0	0	4.900000
[2050203]初中教育	[A02061809]调湿调温机	货物	2.600000	0	0	0	0	0	2.600000	0	0	0	2.600000
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.650000	0	0	0	0	0	0.650000	0	0	0	0.650000
[2050203]初中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.850000	0	0	0	0	0	0.850000	0	0	0	0.850000
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.500000	0	0	0	0	0	1.500000	0	0	0	1.500000
[2050203]初中教育	[C05040300]保安服务	服务	47.136000	47.136000	47.136000	0	0	0	0	0	0	0	47.136000
[2050203]初中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	84.000000	84.000000	84.000000	0	0	0	0	0	0	0	84.000000
[2050203]初中教育	[A02021004]A4 彩色打印机	货物	0.900000	0.900000	0.900000	0	0	0	0	0	0	0	0.900000
[2050203]初中教育	[A02021103]LED 显示屏	货物	2.800000	2.800000	2.800000	0	0	0	0	0	0	0	2.800000
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	7.500000	7.500000	7.500000	0	0	0	0	0	0	0	7.500000
[2050203]初中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	4.800000	4.800000	4.800000	0	0	0	0	0	0	0	4.800000
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	0.600000	0.600000	0.600000	0	0	0	0	0	0	0	0.600000
[2050203]初中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.500000	0.500000	0.500000	0	0	0	0	0	0	0	0.500000
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	38.000000	38.000000	38.000000	0	0	0	0	0	0	0	38.000000
[2050203]初中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.000000	13.000000	13.000000	0	0	0	0	0	0	0	13.000000
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.500000	0.500000	0.500000	0	0	0	0	0	0	0	0.500000

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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛 37 中所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛 37 中 2023 年收支总预算均为 4512.22 万元。青岛 37 中收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（二）2023 年收入预算情况说明

青岛 37 中 2023 年收入预算为 4512.22 万元，其中：财政拨款 4362.22 万元，占 96.68%，其他收入 100 万元，占 2.22%，上年结转 50 万元，占 1.10%。

（三）2023 年支出预算情况说明

青岛 37 中 2023 年支出预算为 4512.22 万元，其中：基本支出 3167.06 万元，占 70.19%，项目支出 1345.16 万元，占 29.81%。

（四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 4362.22 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 508.88 万元，减少 10.45%。主要原因学校人员经费的调整。

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

说明

2023 年一般公共预算收入 4362.22 万元，与 2022 年相比，减少 508.88 万元，比上年减少 10.45%。主要原因学校人员经费的调整。

2023 年一般公共预算支出 4362.22 万元，与 2022 年相比，减少 508.88 万元，比上年减少 10.45 %。主要原因学校人员经费的调整。其中：教育（类）支出 3729.93 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 367.86 万元，占 8.43%；住房保障支出（类）支出 264.43 万元，占 6.06%。

具体情况如下：

1. 教育支出(类)支出 3729.93 万元，比上年减少 14.18%，主要原因是学校人员经费的调整和学校运动场改扩建工程主体已经完工，2023 年延付款减少。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3103.65 万元，比上年减少 5.2%，主要原因是人员经费的调整。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）600.28 万元，比上年减少 43.93%，主要原因是学校运动场改扩建工程主体已经完工，2023 年延付款减少。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）26 万元，比上年增长 1385.71%，主要原因是增加了学生全面发展“十个一”行动计划的专项经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245.24 万元，比上年增长 10.13%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.62 万

元，比上年增长 10.12%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 264.43 万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛 37 中 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。

（七）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 3017.06 万元，其中：

人员经费 3017.06 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等。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等。

（八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，比 2022 年增长 1 万元。其中：公务用车运行维护费 1 万元，比 2022 年增长 1 万元，主要用于：学校 2022 年购置一辆业务用车，车辆运行维护费预算 1 万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）青岛 37 中重点项目情况说明

（每个部门原则上至少公开 2-3 个项目，部门所属单位应至少公开 1 个项目。其中，主管部门已公开的重点项目须纳入单位公开范围，内容应当相互衔接。）

1. 项目概述

2023 年青岛三十七中网络安全设备更新项目，在国家中小学“数字校园”、“校校通”工程、现代远程教育等工程的带动下，我国教育信息化水平得到了长足的发展，现如今各地校园网建设日趋完善。如何建立一个绿色健康、简单高效的教育网络管理体系、如何提高教育网络管理水平、如何提升网络带宽价值、如何应对更复杂业务和更大规模网络应用已经成为教育主管部门和各地教育网络的建设者和管理者日益关心的重要课题。随着数字校园的建设完成，数字化时代到来，各种网络攻击、黑客攻击、网站攻击层出不穷，时刻威胁着整个内部校园的安全。从互联网出口、网站安全、数据中心安全、终端安全、整网态势分析等多维度进行安全建设，解决目前整个校园网络当中的各种安全问题，为学校的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证学校信息系统整体的安全保护能力。

2. 立项依据

《中华人民共和国网络安全法》

《青岛市“十四五”教育事业发展规划》

《青岛市教育信息化 2.0 行动计划》

《青岛市基础教育优质资源倍增三年行动计划》

3. 实施主体

山东省青岛第三十七中学

4. 实施方案

- 1 考察论证 2022 年 7 月
- 2 制定方案 2022 年 8 月 教务处 总务处
- 3 设备参数论证 2022 年 9 月 教务处 总务处
- 4 采购计划提报 2022 年 9 月 教务处 总务处
- 5 进行招标 2023 年 5 月 教务处
- 6 设备安装到位 2023 年 6 月 教务处 总务处
- 7 投入使用 2023 年 7 月 总务处

5. 实施周期

6 个月

6. 年度预算安排

48 万元

7. 绩效目标和指标

2023 年完成学校网络安全项目实施，完成设备采购和验收，并投入使用。设备质量合格率、设备利用率和师生满意度达到预定指标。

（二）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，青岛 37 中为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 316.736 万元，其中：财政拨款安排 303.736 万元，其他资金安排 13 万元。政府采购货物预算 130.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 186.136 万元。

（四）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，事业单位业务用车 1 辆。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）。

（五）预算绩效情况说明

青岛 37 中 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1345.156 万元，其中财政拨款 1345.156 万元。

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、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。