

山东省青岛第三十七中学
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

（一）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1482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

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：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	4,025.32	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	3,363.92
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	431.24
9	九、其他收入	0.45	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	260.61
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	4,025.77	本年支出合计	4,055.77
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,055.77	支出总计	4,055.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第三十七中学

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	4,055.77	4,025.77	4,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	30.00
2	205	教育支出	3,363.92	3,333.92	3,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	30.00
3	20502	普通教育	3,126.01	3,096.01	3,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	30.00
4	2050203	初中教育	3,126.01	3,096.01	3,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	30.00
5	20509	教育费附加安排的支出	237.91	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050904	城市中小学教学设施	207.91	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	431.24	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	431.24	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.75	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	260.61	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	260.61	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	260.61	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第三十七中学

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	4,055.77	3,090.72	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,363.92	2,398.87	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	3,126.01	2,398.87	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3,126.01	2,398.87	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050904	城市中小学教学设施	207.91	0.00	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	431.24	431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第三十七中学

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	4,025.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	3,333.47	3,333.47	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	431.24	431.24	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	260.61	260.61	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
栏次	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	4,025.32	本年支出合计	4,025.32	4,025.32	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	4,025.32	支出总计	4,025.32	4,025.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第三十七中学

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	4,025.32	3,060.27	3,060.27	0.00	965.05
2	205	教育支出	3,333.47	2,368.42	2,368.42	0.00	965.05
3	20502	普通教育	3,095.56	2,368.42	2,368.42	0.00	727.14
4	2050203	初中教育	3,095.56	2,368.42	2,368.42	0.00	727.14
5	20509	教育费附加安排的支出	237.91	0.00	0.00	0.00	237.91
6	2050904	城市中小学教学设施	207.91	0.00	0.00	0.00	207.91
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
8	208	社会保障和就业支出	431.24	431.24	431.24	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	431.24	431.24	431.24	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	287.49	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.75	143.75	143.75	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	260.61	260.61	260.61	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	260.61	260.61	260.61	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	260.61	260.61	260.61	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第三十七中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,060.27	3,060.27	0.00
2	301	工资福利支出	2,905.77	2,905.77	0.00
3	30101	基本工资	634.53	634.53	0.00
4	30102	津贴补贴	783.83	783.83	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	560.19	560.19	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.49	287.49	0.00
8	30109	职业年金缴费	143.75	143.75	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	215.62	215.62	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	19.77	19.77	0.00
11	30113	住房公积金	260.61	260.61	0.00
12	302	商品和服务支出	25.27	25.27	0.00
13	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
14	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
15	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
16	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
17	30228	工会经费	25.27	25.27	0.00
18	303	对个人和家庭的补助	129.23	129.23	0.00
19	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
20	30302	退休费	77.55	77.55	0.00
21	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
22	30307	医疗费补助	11.83	11.83	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	39.85	39.85	0.00

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
24	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
25	31013	公务用车购置	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第三十七中学

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	3,060.27	3,060.27	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,931.04	2,931.04	0.00
3	50501	工资福利支出	2,905.77	2,905.77	0.00
4	50502	商品和服务支出	25.27	25.27	0.00
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	129.23	129.23	0.00
8	50901	社会福利和救助	11.83	11.83	0.00
9	50905	离退休费	77.55	77.55	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	39.85	39.85	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第三十七中学

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	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	0.75	0.75	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.75	0.75	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.75	0.75	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.75	0.75	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	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	250.06	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.06
山东省青岛第三 十七中学			250.06	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.06
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02021103]LED 显示屏	货物	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02099900]其 他广播、电视、 电影设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A05019900]其 他家具	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[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	[C15029900]其 他道路运输服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050203]初中 教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050203]初中 教育	[C23090199]其 他印刷服务	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	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050203]初中 教育	[A05019900]其 他家具	货物	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
[2050203]初中 教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010299]其 他网络设备	货物	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02080199]其 他无线电通信设 备	货物	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28

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4,055.77万元，包括：一般公共预算拨款收入4,025.32万元、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0.45万元、上年结转结余30.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为4,055.77万元，其中基本支出3,090.72万元、项目支出965.05万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算4,055.77万元，较上年预算减少456.45万元，其中：

1. 收入预算减少456.45万元，其中一般公共预算拨款收入减少336.90万元、其他收入减少99.55万元、上年结转结余减少20.00万元。

2. 支出预算减少456.45万元，其中基本支出减少76.34万元、项目支出减少380.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：学校人员经费的调整，改扩建设备尾款已完成支付，改扩建延续项目支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,025.32万元，与上一年相比，减少336.90万元，下降7.72%，主要原因是：学校人员经费的调整，改扩建设备尾款已完成支付，改扩建延续项目支出减少。

2024年一般公共预算支出4,025.32万元，与上一年相比，减少336.90万元，下降7.72%，主要原因是：学校人员经费的调整，改扩建设备尾款已完成支付，改扩建延续项目支出减少。

（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3,060.27万元，其中：

人员经费3,060.27万元，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0.75万元，与上一年相比，减少0.25万元，下降25.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.75万元，与上一年相比，减少0.25万元，下降25.00%。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0.75万元，与上一年相比，减少0.25万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，山东省青岛第三十七中学单位为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第三十七中学单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额250.06万元，其中：财政拨款安排250.06万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算205.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.75万元。

（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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

预算绩效管理情况山东省青岛第三十七中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金965.05万元，其中财政拨款965.05万元。拟对市属学校师均保障经费、局属学校校园保安服务项目、赋能教育综合管理项目等10个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金965.05万元，其中财政拨款965.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均公用经费、市属学校师均保障经费、赋能教育综合管理等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	166.00	其中：财政资金	166.00	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	目标内容1、年内完成2024年装备采购计划，设备质量符合要求，验收通过					
	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	2024年局属学校装备采购项目成本控制率	2024年局属学校装备采购项目成本控制率	=50万元	
			2024年局属学校装备采购项目成本控制率	2024年局属学校装备采购项目成本控制率	=50万元	
			2024年局属学校装备采购项目成本控制率	2024年局属学校装备采购项目成本控制率	=66万元	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	实施项目数量	=2项	
			设备采购任务完成率	设备采购任务完成率	=100%	
		质量指标	验收通过率	验收通过率	=100%	
			设备质量合格率	设备质量合格率	≥95%	
		时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	文字描述：2024年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育综合管理项目预算控	赋能教育综合管理项目预算控制数	≤18万元	
			赋能教育综合管理项目预算控补助	赋能教育综合管理项目预算控补助	≤18万元	
	产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	=1套	
			完成视频项目分析数量	完成视频项目分析数量	≥5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	=100%	
		时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	文字描述：2024年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥80%	

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	47.14	其中：财政资金	47.14	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	目标内容1、年内完成校园保安服务项目，保证校园保安及时到岗，保障学校师生安全。					
	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	项目预算	预算控制数	=4910元/人/年	
			1支专业保安队伍运行成本	反映专业安保队伍运行成本情况	≤47.14万元	
	产出指标	数量指标	保证校区安全数	保障校区安全数	=2处	
			校园保安人数	校园保安人数	≥8人	
		质量指标	保安出勤率	保安出勤率	=100%	
			保安持证上岗率	保安持证上岗率	≥98%	
		时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥4次/日	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	校园安全事故发生次数	≤0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	177.65	其中：财政资金	177.65	其他资金	0.00
	用于2024年课后服务相关支出。					
绩效目标	目标内容1、通过学校统一安排，保障课后服务及晚自习项目顺利进行的效果。					
	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	≤177.65万元	
			局直属公办初中学校初中课后服务保障项目成本控制数	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目成本控制数	≤177.65万元	
	产出指标	数量指标	受益人员数量	受益人员数量	≥1300人	
			服务学生人数	服务学生人数	≥1300人	
		质量指标	托管覆盖率	托管覆盖率	≥80%	
			专款专用率	选派人员合格率	=100%	
		时效指标	开展工作及时率	日托管时长	≥1小时	
	效益指标	社会效益指标	学校人才队伍建设保障情况	项目受益人数	≥1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	师生满意指标	≥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

206022山东省青岛第三十七中学

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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0.00
	支付全市中小学视力抽测费用。					
绩效目标	目标内容1、通过学校统一组织安排年内完成学生近视防控建档检测、建档，改善学生近视程度。					
	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	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	≤1万元	
			定额补助标准	定额补助标准	≤1万元	
	产出指标	数量指标	学生近视防控建档数量	学生近视防控建档数量	≥500人	
			学生防控近视检测人数	学生防控近视检测人数	≥500人	
		质量指标	防控检查学生建档率	防控检查学生建档率	=100%	
			完成学生防近视检测率	完成学生防近视检测率	=100%	
		时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	文字描述：2024年12月31日前完成	
	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	学生满意度	学生满意度	≥98%	

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

206022山东省青岛第三十七中学 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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0.00
	筑基计划，培养学生					
绩效目标	目标内容1、通过项目实施，提高学校创新人才的培训计划，完成学校对创新人才的培养。					
	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	≤30万元	
			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	≤30万元	
	产出指标	数量指标	课程信息化建设	课程信息化建设	≥90%	
			培训课程数量	培训课程数量	≥90%	
		质量指标	课程信息化建设达标率	课程信息化建设达标率	=100%	
			课程培训达标率	课程培训达标率	≥95%	
		时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	文字描述：2024年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	创新人才培养情况	创新人才培养率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206022山东省青岛第三十七中学

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	253.47	其中：财政资金	253.47	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	目标内容1、合理运用生均公用经费，保障学校正常的教育教学的进行，按时完成支付计划。					
	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	保障学校正常教学运行成本情况	保障学校正常教学运行成本情况	=253.47万元	
			预算控制数	预算控制数	=1700元/人/年	
	产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥1491人	
			保障校区	保障校区	=2处	
		质量指标	生均经费使用率	生均经费使用率	=100%	
			专款专用率	专款专用率	=100%	
		时效指标	按时间进度完成任务	工作开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学校办学能力提升率	学校办学能力提升率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	184.00	其中：财政资金	184.00	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	目标内容1、通过学校统一调整年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标。					
	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	项目预算	食堂运转补助费项目预算控制数	=100万元	
			项目预算	物业费项目预算控制数	=843.5/平方米/月	
	产出指标	数量指标	物业保洁人员	物业保洁人员	≥16人	
			学生享受营养午餐补助人数	学生享受营养午餐补助人数	≥1450人	
		质量指标	学生营养餐质量达标率	学生营养餐质量达标率	≥98%	
			物业工作质量达标率	物业工作质量达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	物业管理服务效果	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	63.88	其中：财政资金	63.88	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	目标内容1、完成教工各项专题、个性化和校本的培训。保障教职工午餐和体检费用，提升教师幸福指数，推动学校教育教学水平的提升。					
	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	人均体检标准	反映人均体检费标准	=500元/人/年	
			项目完成成本	经费执行率	=5460元/人/年	
			人均培训标准	反映人均培训费标准	=1000元/人/年	
	产出指标	数量指标	培训参与人数	培训参与人数	≥117人	
			教工午餐体检人数	教工午餐体检人数	≥117人	
		质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥98%	
			资金拨付使用合法合规率	资金拨付使用合法合规率	=100%	
		时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	文字描述：2024年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感提升情况	教师职业幸福感提升情况	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	23.91	其中：财政资金	23.91	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	目标内容1、按照学校安排年内完成装备采购计划延续，设备质量符合要求，验收通过。					
	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年装备信息类延续项目	2023年装备信息类延续项目	=13.28万元	
			2023年装备信息类延续项目	2023年装备信息类延续项目	=10.63万元	
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率	=100%	
			实施项目数量	实施项目数量	=2项	
		质量指标	验收通过率	验收通过率	=100%	
			设备质量合格率	设备质量合格率	≥95%	
		时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	文字描述：2024年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

计划在2024年对校园内室内保洁工作、室外绿化、道路清洁、设施设备维修工作等进行物业管理。学校将对项目是实施专项管理，由校长总负责；项目实施由后勤服务发展中心负责，学校将按照教育现代化建设的总目标，制定规范的物业管理实施方案，通过对物业服务管理模式的改革，将物业服务外包，可使校外力量、市场机制调节作用的合理利用，促进学校后勤管理效率与质量的提升，降低学校管理风险.可节省学校的经济开支，减轻经济负担，让学校投入更多的精力到教育、教学中，不断提高学校的知名度，充分发挥项目作用。

2. 立项依据

为保障教学和学习生活的顺利开展，学校物业也将加大对应急机制和标准化建设的重视，业态发展迈向专业化、市场化和规范化，管理模式向一站式服务、一体化平台、大物业方向发展。

3. 实施主体

山东省青岛第三十七中学

4. 实施方案

集中采购竞价

5. 实施周期

合同签订之日起一年。

6. 年度预算安排

当年预算安排84万元

7. 绩效目标和指标

2024年生均保障及定额补助经费绩效目标

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

206022山东省青岛第三十七中学

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	184.00	其中：财政资金	184.00	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	目标内容1、通过学校统一调整年内完成学生就餐和校园物业服务等既定目标。					
	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	项目预算	食堂运转补助费项目预算控制数	=100万元	
			项目预算	物业费项目预算控制数	=843.5/平方米/月	
	产出指标	数量指标	物业保洁人员	物业保洁人员	≥16人	
			学生享受营养午餐补助人数	学生享受营养午餐补助人数	≥1450人	
		质量指标	学生营养餐质量达标率	学生营养餐质量达标率	≥98%	
			物业工作质量达标率	物业工作质量达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	物业管理服务效果	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

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。