

山东省青岛第三十七中学
2025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 2025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 2025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30个，学生1456人。经过多年来全体师生的齐心协力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单位内设机构共9个，分别为：校长室、党总支、工会、办公室、教务处、学管处、教科研究室、团委、总务处。

第二部分

2025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	4,133.65	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	3,483.30
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	411.71
9	九、其他收入	0.10	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	258.64
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	4,133.75	本年支出合计	4,153.65
32	上年结转结余	19.90	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,153.65	支出总计	4,153.65

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	4,153.65	4,133.75	4,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	19.90
2	205	教育支出	3,483.30	3,463.40	3,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	19.90
3	20502	普通教育	2,821.96	2,802.06	2,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	19.90
4	2050203	初中教育	2,820.96	2,801.06	2,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	19.90
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	661.34	661.34	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	451.34	451.34	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	411.71	411.71	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	411.71	411.71	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.24	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	258.64	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	258.64	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	258.64	258.64	258.64	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	4,153.65	2,948.79	1,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,483.30	2,278.44	1,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	2,821.96	2,278.44	543.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	2,820.96	2,278.44	542.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	661.34	0.00	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	451.34	0.00	451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	411.71	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	411.71	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	258.64	258.64	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	4,133.65	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	3,463.30	3,463.30	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	411.71	411.71	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	258.64	258.64	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	4,133.65	本年支出合计	4,133.65	4,133.65	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	4,133.65	支出总计	4,133.65	4,133.65	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	4,133.65	2,928.79	2,928.79	0.00	1,204.86
2	205	教育支出	3,463.30	2,258.44	2,258.44	0.00	1,204.86
3	20502	普通教育	2,801.96	2,258.44	2,258.44	0.00	543.52
4	2050203	初中教育	2,800.96	2,258.44	2,258.44	0.00	542.52
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6	20509	教育费附加安排的支出	661.34	0.00	0.00	0.00	661.34
7	2050903	城市中小学校舍建设	451.34	0.00	0.00	0.00	451.34
8	2050904	城市中小学教学设施	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
10	208	社会保障和就业支出	411.71	411.71	411.71	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	411.71	411.71	411.71	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47	274.47	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.24	137.24	137.24	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	258.64	258.64	258.64	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	258.64	258.64	258.64	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	258.64	258.64	258.64	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	2,928.79	2,928.79	0.00
2	301	工资福利支出	2,762.83	2,762.83	0.00
3	30101	基本工资	636.54	636.54	0.00
4	30102	津贴补贴	771.46	771.46	0.00
5	30107	绩效工资	506.07	506.07	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.47	274.47	0.00
7	30109	职业年金缴费	137.24	137.24	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	159.54	159.54	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	18.87	18.87	0.00
10	30113	住房公积金	258.64	258.64	0.00
11	302	商品和服务支出	25.09	25.09	0.00
12	30228	工会经费	25.09	25.09	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	140.87	140.87	0.00
14	30302	退休费	88.85	88.85	0.00
15	30307	医疗费补助	6.80	6.80	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	45.21	45.21	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	2,928.79	2,928.79	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,787.92	2,787.92	0.00
3	50501	工资福利支出	2,762.83	2,762.83	0.00
4	50502	商品和服务支出	25.09	25.09	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	140.87	140.87	0.00
6	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	0.00
7	50905	离退休费	88.85	88.85	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	45.21	45.21	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2025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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。
2. 本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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	393.17	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
青岛市教育局			393.17	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
山东省青岛第三 十七中学			393.17	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[C020301]初中 教育服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050203]初中 教育	[A05040101]复 印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[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	10.00
[2050203]初中 教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中 教育	[A02021004]A4 彩色打印机	货物	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中 教育	[A05010202]会 议桌	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
[2050203]初中 教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2050203]初中 教育	[C2104]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
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0801]房屋修 缮	工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为4,153.65万元，包括：一般公共预算拨款收入4,133.65万元、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0.10万元、上年结转结余19.90万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为4,153.65万元，其中基本支出2,948.79万元、项目支出1,204.86万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算4,153.65万元，较上年预算增加97.89万元，其中：

1. 收入预算增加97.89万元，其中一般公共预算拨款收入增加108.34万元、其他收入减少0.35万元、上年结转结余减少10.10万元。

2. 支出预算增加97.89万元，其中基本支出减少141.93万元、项目支出增加239.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费调整和校舍维修及改扩建工程尾款。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,133.65万元，与上一年相比，增加108.34万元，增长2.69%，主要原因是：人员经费调整和校舍维修及改扩建工程尾款。

2025年一般公共预算支出4,133.65万元，与上一年相比，增加108.33万元，增长2.69%，主要原因是：人员经费调整和校舍维修及改扩建工程尾款。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,928.79万元，其中：

人员经费2,928.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降100.00%。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0.00万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降100.00%。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0.00万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降100.00%，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为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第三十七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

2025年本单位政府采购预算总额393.17万元，其中：财政拨款安排393.17万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.17万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算185.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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，其他用车主要是教育教学活动用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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

山东省青岛第三十七中学单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1204.86万元，其中财政拨款1204.86万元。拟对市属学校生均公用经费、市属学校师均保障经费等11个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1204.86万元，其中财政拨款1204.86万元。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等项目支出2025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

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200251128020600140		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	150.00
绩效目标	为学校师生提供全方位教学数字化支持服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年局属学校装备采购项目成本控制	≤150万元
			学生个性化学习服务	≤50万元
	产出指标	数量指标	实施项目数量	=1项
			服务项目	=6项
		质量指标	服务达标率	≥95%
			验收通过率	=100 %
		时效指标	工作开展及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	服务效果	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200251132020601356		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	51.064
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算	=4910元/人/年
			一支专业保安队伍运行成本	≤51.064万元
	产出指标	数量指标	校园保安人数	≥13人
			保证校区安全数	=2处
		质量指标	保安持证上岗率	≥98%
			专款专用率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025112502060017J		项目名称	青岛市课程体系化建设项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	30.00
绩效目标	深化义务教育教学改革，推动教育教学高质量发展，为构建高质量教育体系、加快建设教育提供有力支撑，组织召开青岛市义务教育课程教学工作会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市课程体系化建设项目控制数	≤30万元
			定额补助标准	≤30万元
	产出指标	数量指标	教师培训、学生次数	≥3次
			课程体系化建设培训人数	≥ 30人
		质量指标	培训达标率	≥97%
			工作开展达标率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060012H		项目名称	青少年儿童近视防控
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青少年儿童近视防控成本控制率	≤1万元
			定额补助标准	≤1万元
	产出指标	数量指标	学生防控近视检测人数	≥500人
			学生近视防控建档数量	≥500人
		质量指标	完成学生防近视检测率	=100 %
			专款专用率	=100 %
		时效指标	工作开展及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	改善学生近视程度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200251123020600175		项目名称	全市创新人才培养项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	30.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市创新人才培养项目成本控制率	≤30万元
			定额补助标准	≤30万元
	产出指标	数量指标	课程信息化建设	≥90%
			培训课程数量	≥90%
		质量指标	课程信息化建设达标率	=100 %
			课程培训达标率	≥95%
		时效指标	工作开展及时率	2025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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060030F		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	255.17
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤ 255.17万元
			预算控制数	=1700元/人/年
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥1456人
			保障校区	=2处
		质量指标	生均经费使用率	=100 %
			专款专用率	=100 %
		时效指标	按时间进度完成任务	=100 %
	效益指标	社会效益指标	满足学生需求情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060032W		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	184.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	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成本控制数	≤184万元
			项目测算（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	≥16人
			学生享受营养午餐补助人数	≥1450人
		质量指标	物业工作质量达标率	≥98%
			学生营养餐质量达标率	≥98%
		时效指标	工作开展及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	改善学生午餐营养效果	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060026C		项目名称	市属学校师均保障经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	51.29
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均体检标准	=500元/人/年
			经费执行率	=4460元/人/年
	产出指标	数量指标	教工午餐人数	≥115人
			教工体检人数	≥115人
		质量指标	资金拨付使用合法合规率	=100%
			教师午餐、体检完成率	≥98%
		时效指标	工作开展及时率	2025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	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060033L		项目名称	校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	200.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修费用	≤200万元
			定额补助标准	≤200万元
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥24137平方米
			建设（改造、修缮）工程数量	=1个
		质量指标	验收合格率	=100 %
			资金足额拨付率	=100 %
		时效指标	维修完成时间	12个月内
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060029U		项目名称	校舍维修延续支付项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	251.34
绩效目标	通过对基建类设备进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们的认可的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2019年青岛37中校舍维修延续支付项目	≤234.76万元
			2020年青岛37中操场改扩建项目工程	≤16.58万元
	产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	≥24798平方米
			运动场建筑面积	≥4137平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			支出合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060046G		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师被补贴预算控制数	≤1万元
			定额补助标准	≤1万元
	产出指标	数量指标	支教教师人数	=1人
			培训教师数量	=1人
		质量指标	支教教师补贴覆盖率	=100%
			补助对象符合率	≥90%
		时效指标	支教时长	≥2学期
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

通过全方位数字化转型和支持服务，实现学校的教育数字化与教育质量提升的深度融合，以数字技术实现学校教育高质量发展，助推青岛市第三十七中学成为青岛市乃至山东省的智慧教育示范校。具体分为通过AI纸笔互动课堂，构建智慧学习支持环境，助力学校教育质量提升；通过AI课堂评价系统，数据驱动课堂评价创新，助力区域高水平教师队伍建设；通过智慧考试与个性学习系统，创新过程性评价助力学业质量提升；同时，全面升级改造学校及班级网络，确保数字化教育环境的稳定和高效运行。

2. 立项依据

青岛市教育局关于印发《关于印发数字强省建设2023年工作要点的通知》的通知中指出推行智慧个性作业。面向全市中小学校师生提供个性化作业辅导服务，利用数字技术手段动态采集学生每日作业学情，借助数据分析形成错题本并靶向推荐巩固练习，支持作业总量监控和作业详情公示。

3. 实施主体

山东省青岛第三十七中学

4. 实施方案

竞争性磋商

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150万元

7. 绩效目标和指标

2025年局属学校装备采购项目-2025年青岛37中个性化精准教学服务项目

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200251128020600140		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	150.00
绩效目标	为学校师生提供全方位教学数字化支持服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年局属学校装备采购项目成本控制	≤150万元
			学生个性化学习服务	≤50万元
	产出指标	数量指标	实施项目数量	=1项
			服务项目	=6项
		质量指标	服务达标率	≥95%
			验收通过率	=100 %
		时效指标	工作开展及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	服务效果	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。