

山东省青岛第三十七中学
2026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 2026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 2026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

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初中学校，1960年建校，隶属于青岛市教育局。目前，学校共有教学班28个，学生1299人，在职教职工115人，退休人员33人。多年来，经过全校师生的共同努力及上级主管部门的大力支持，学校遵循教育发展规律和青少年人才成长规律，实施优质义务教育，推动基础教育质量提升；以“以人为本”为理念，打造“高素质教育与高质量教育”双优平台，为学生的终身发展奠定基础，每年向高一级学校输送大量优质毕业生。凭借扎实的育人质量与良好的社会口碑，已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6个，分别为：

1. 办公室；
2. 教务处；
3. 学管处；
4. 教科研室；
5. 团委；
6. 总务处。

第二部分

2026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	5,575.22	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	4,682.23
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	210.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	427.34
9	九、其他收入	0.05	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	266.25
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	5,575.27	本年支出合计	5,585.82
32	上年结转结余	10.55	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,585.82	支出总计	5,585.82

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	5,585.82	5,575.27	5,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.55
2	205	教育支出	4,682.23	4,671.68	4,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.55
3	20502	普通教育	3,154.50	3,143.95	3,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.55
4	2050203	初中教育	3,153.50	3,142.95	3,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	10.55
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	1,527.73	1,527.73	1,527.73	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	1,202.79	1,202.79	1,202.79	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	264.94	264.94	264.94	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	207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20702	文物	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070204	文物保护	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.89	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	266.25	266.25	266.25	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	5,585.82	3,372.87	2,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,682.23	2,679.28	2,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	3,154.50	2,679.28	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3,153.50	2,679.28	474.22	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	1,527.73	0.00	1,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	1,202.79	0.00	1,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	264.94	0.00	264.94	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	207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20702	文物	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2070204	文物保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	266.25	266.25	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	5,575.22	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	4,671.63	4,671.63	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	210.00	210.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	427.34	427.34	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	266.25	266.25	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	5,575.22	本年支出合计	5,575.22	5,575.22	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	5,575.22	支出总计	5,575.22	5,575.22	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	5,575.22	3,362.27	3,362.27	0.00	2,212.95
2	205	教育支出	4,671.63	2,668.68	2,668.68	0.00	2,002.95
3	20502	普通教育	3,143.90	2,668.68	2,668.68	0.00	475.22
4	2050203	初中教育	3,142.90	2,668.68	2,668.68	0.00	474.22
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	1,527.73	0.00	0.00	0.00	1,527.73
7	2050903	城市中小学校舍建设	1,202.79	0.00	0.00	0.00	1,202.79
8	2050904	城市中小学教学设施	264.94	0.00	0.00	0.00	264.94
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	207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
11	20702	文物	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
12	2070204	文物保护	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
13	208	社会保障和就业支出	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.89	284.89	284.89	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	266.25	266.25	266.25	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	266.25	266.25	266.25	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	3,362.27	3,362.27	0.00
2	301	工资福利支出	3,174.41	3,174.41	0.00
3	30101	基本工资	728.78	728.78	0.00
4	30102	津贴补贴	765.80	765.80	0.00
5	30107	绩效工资	802.48	802.48	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.89	284.89	0.00
7	30109	职业年金缴费	142.45	142.45	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	165.59	165.59	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	18.16	18.16	0.00
10	30113	住房公积金	266.25	266.25	0.00
11	302	商品和服务支出	26.93	26.93	0.00
12	30228	工会经费	26.93	26.93	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	160.94	160.94	0.00
14	30302	退休费	97.13	97.13	0.00
15	30307	医疗费补助	7.36	7.36	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	56.44	56.44	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	3,362.27	3,362.27	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,201.33	3,201.33	0.00
3	50501	工资福利支出	3,174.41	3,174.41	0.00
4	50502	商品和服务支出	26.93	26.93	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	160.94	160.94	0.00
6	50901	社会福利和救助	7.36	7.36	0.00
7	50905	离退休费	97.13	97.13	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	56.44	56.44	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2026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	0.65	0.65	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	1, 561. 82	1, 561. 82	1, 561. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	281. 35
青岛市教育局			1, 561. 82	1, 561. 82	1, 561. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	281. 35
山东省青岛第三十七中学			1, 561. 82	1, 561. 82	1, 561. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	281. 35
[2050904]城市中小学 教学设施	[A02010299]其他网络设备	货物	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050904]城市中小学 教学设施	[A02061804]空调机	货物	9. 75	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050904]城市中小学 教学设施	[A02061804]空调机	货物	19. 25	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	560. 00	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050203]初中教育	[C2104]物业管理服务	服务	74. 98	74. 98	74. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 98
[2070204]文物保护	[B0803]文物保护建筑修缮	工程	189. 75	189. 75	189. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	189. 75
[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	[C18040102]财产保险服务	服务	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[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	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
[2050203]初中教育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050203]初中教育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	1. 90	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 90

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	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2050203]初中教育	[A050199]其他家具	货物	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	491.18	491.18	491.18	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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为5,585.82万元，包括：一般公共预算拨款收入5,575.22万元、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0.05万元、上年结转结余10.55万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为5,585.82万元，其中基本支出3,372.87万元、项目支出2,212.95万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算5,585.82万元，较上年预算增加1,432.17万元，其中：

1. 收入预算增加1,432.17万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,441.57万元、其他收入减少0.05万元、上年结转结余减少9.35万元。

2. 支出预算增加1,432.17万元，其中基本支出增加424.08万元、项目支出增加1,008.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加、校舍改扩建及礼贤书院旧址修缮等维修修缮费用增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,575.22万元，较上年预算增加1,441.57万元，增长34.87%，主要原因是：人员经费增加、校舍改扩建及礼贤书院旧址修缮等维修修缮费用增加。

2026年一般公共预算支出预算5,575.22万元，较上年预算增加1,441.57万元，增长34.87%，主要原因是：人员经费增加、校舍改扩建及礼贤书院旧址修缮等维修修缮费用增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出3,362.27万元，其中：

人员经费3,362.27万元，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。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.65万元，与上一年相比，增加0.65万元。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0.65万元，与上一年相比，增加0.65万元。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0.65万元，与上一年相比，增加0.65万元，主要原因是：车辆保险增加0.15万元，维修保养增加0.15万元，加油增加0.14万元，过路过桥等及年审其他费用增加0.21万元。

一个月及以上的租车费用0万元。

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。2026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：无增减变动。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,561.82万元，其中：财政拨款安排1,561.82万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算235.47万元、政府采购工程预算1,240.93万元、政府采购服务预算85.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出173.34万元，主要为拔尖创新后备人才项目事项23.20万元。与上一年相比，增加23.20万元，增长100%。主要原因是：2025年预算相关支出列支其他部门经济分类。2026年校舍维修新增项目事项80万元。与上一年相比，增加80万元，增长100%。主要原因是：2025年无此预算。青岛市课程体系化建设项目事项18万元。与上一年相比，增加18万元，增长100%。主要原因是：2025年预算相关支出列支其他部门经济分类。装备信息类延续项目事项35.94万元。与上一年相比，增加35.94万元，增长100%。主要原因是：2025年预算相关支出列支其他部门经济分类。儿童青少年近视防控项目事项0.70万元。与上一年相比，增加0.70万元，增长100%。主要原因是：2025年预算相关支出列支其他部门经济分类。校园体育项目事项3.50万元。与上一年相比，增加3.50万元，增长100%，主要原因是：2025年无此预算。生均公用经费事项12万元。与上一年相比，增加12万元，增长100%。主要原因是：2025年预算相关支出列支其他部门经济分类。

（五）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2026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2212.95万元，其中财政拨款2212.95万元。拟对2026年校舍维修新增项目等4个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1641.79万元，其中财政拨款1641.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、局属学校生均保障及定额补助经费、市属学校师均保障经费等项目支出2026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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112802060022F		项目名称	2026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	229.00
绩效目标	通过设备购置配备，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。			
	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	2026年青岛三十七中校园安全升级改造项目成本控制数	≤200万元
			2026年青岛三十七中教室空调项目成本控制数	≤29万元
	产出指标	数量指标	2026年青岛三十七中教室空调购置数量	≥70台
			购置设施设备数量*	≥100台
		质量指标	设备正常运行率	≥99%
			设施设备质量达标率*	=100%
		时效指标	采购完成及时率*	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥98%
	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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060043W		项目名称	2026年校舍维修新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	640.00
绩效目标	通过维修学校崇德楼、思聂楼、餐厅、运动场等修缮改造及增加车库等，达到改善办学条件的效果。			
	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	工程款预算控制数	≤620万元
			校舍维修类新增项目2026年预算控制数	≤640万元
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥6000平方米
			建设（改造、修缮）工程数量*	≥1个
		质量指标	报批报建手续完备率	=100%
			竣工验收合格率*	≥98%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112302060030J		项目名称	拔尖创新后备人才项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	30.00
绩效目标	通过全市创新人才培养项目的实施，实现提升学校学生各项综合素质，提高学校竞争力与影响力的效果。			
	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	拔尖创新后备人才培养项目费用	≤30万元
			人均培养标准	≤6000元/人
	产出指标	数量指标	培训学生人数*	≥50人
			保障教育教学工作人数*	≥3人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			教学服务配套达标率*	≥98%
		时效指标	教学服务开展及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113402060028J		项目名称	儿童青少年近视防控项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1.00
绩效目标	1. 通过建立学生视力屈光发育档案，实现实时监测儿童青少年视力状况变化，提前预警，给出个性化的防控指导方案，早发现、早预防、科学矫控； 2. 通过学生近视指标抽测，拟定报告并进行分析，研究有效干预防控措施，适时将抽测结果公示，促进学校、家庭、社会及时采取有效防控措施，切实控制中小学生近视率的增长。3. 通过近视防控医疗机构专家入校指导，普及近视防控知识和技能，指导学校防控措施落实。			
	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	学生近视防控总成本	≤1万元
			学生近视防控生均成本	≤33元
	产出指标	数量指标	学生近视防控建档数量	≥300人
			资助补助学生人数*	≥300人
		质量指标	建档达标率	≥98%
			资助补助学生准确率*	=100%
		时效指标	完成建档时间	2026年11月底前
			教学服务开展及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	年近视率降低幅度	≥1%
			教育需求保障率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060068X		项目名称	局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	通过补贴物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	物业费标准	=3.5元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤74.98万元
	产出指标	数量指标	物业保洁人员	≥16人
			校园正常运行维护天数*	=365天
		质量指标	物业服务验收合格率*	=100%
			校园运行维护达标率*	≥98%
		时效指标	校园运行维护及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200262302020600027		项目名称	礼贤书院旧址修缮工程
主管部门	青岛市教育局		预算金额	210.00
绩效目标	按照最小干预原则，对屋面屋架、木构架、墙体、墙面、楼地面、门窗、台基、栏杆、地仗油饰等进行保护性修缮。修复工作优先使用原材料和传统工艺，保存其原有形制的结构特点、构造材料特色和制作工艺水平。对修缮过程做好资料、影像记录，通过修缮，保护文物建筑，确保建筑达到安全使用的要求。			
	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	礼贤书院旧址修缮工程预算控制数	≤210万
			监理费预算控制数	≤5.3万
	产出指标	数量指标	文物建筑修缮面积（平方米）	≥803.76
			省级文物保护单位数量	=1个
		质量指标	竣工验收合格率*	=100%
			“四有”工作实现率	=100%
		时效指标	项目竣工时间	2026年12月前
			项目实施周期	8个月
	效益指标	经济效益指标	传承优秀工艺技术，促进文物事业发展	显著
		社会效益指标	文物保存改善情况	延长文物寿命，10年内无需维护
	满意度指标	服务对象满意度指	保护单位对文物保护满意度	≥90%
			社会公众对文物保护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200261125020600300		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	通过青岛市义务教育课程体系化建设，达到深化义务教育教学改革、推动教育教学高质量发展、构建高质量教育体系、加快建设义务教育的效果。			
	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	培训费综合定额标准预算控制数	≤450元/人/天
			青岛市课程体系化建设项目预算控制数	≤30万元
	产出指标	数量指标	培训学生次数	≥10次
			精品课程推广培训人数*	≥200人次
		质量指标	培训达标率	≥98%
			培训人员出勤率*	≥98%
		时效指标	培训完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥50人
			参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及培训教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060049A		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	225.93
绩效目标	通过支付学校水、电、暖、办公费及教职工培训等支出，实现提升学校办学水平的效果。			
	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	随班就读学生生均标准	=17000元/年/生
			初中学生生均标准	=1700元/年/生
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1000人
			保障教育教学工作人数*	≥110人
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
			校园运行维护达标率*	=100%
		时效指标	设施设备购置完成及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥98%
	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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060041K		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	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			
	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	市属学校师均保障经费预算成本支出金额	≤51.29万元
			市属学校师均保障标准	≤4460元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	≥115人
			补助教师就餐人数	≥115人
			保障教育教学工作人数*	≥115人
		质量指标	体检覆盖率*	=100%
			补助教师准确率*	=100%
		时效指标	教学服务开展及时率*	=100%
	效益指标	经济效益指标	教师流失率	≤1%
		社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060042X		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	562.79
绩效目标	通过实施教学楼、办公楼修缮改造工程，实现教学楼、办公楼的修缮改造后，达到改善办学条件的效果。			
	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	青岛37中2025年校舍维修项目预算控制数	≤561.81万元
			青岛三十七中操场改扩建工程项目延续付款项目预算控制数	≤0.98万元
	产出指标	数量指标	配套设施数量	=2个
			建设（改造、修缮）工程量*	≥24137平方米
		质量指标	建筑使用率	=100%
			竣工验收合格率*	≥98%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113402060044D		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
绩效目标	积极培养青少年排球人才，支持开展排球训练及竞赛等活动，提升校园排球特色学校能力水平。			
	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	校园体育项目预算控制数	=10万元
			外聘足球教练员课时费	≤300元/每课时
	产出指标	数量指标	运动员人数*	≥30人
			外聘教练员人数*	≥2人
		质量指标	参加区级及以上排球比赛获奖次数	≥2次
			外聘教练员任务完成率*	=100%
		时效指标	活动完成时间	2026年12月22日前完成
			训练器材采购及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	引导学生参加体育活动率	=100%
			文体活动服务师生数*	≥300人次
	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

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	370200261133020600499		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	3.00
绩效目标	通过支援偏远地区教学，达到使学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富的效果。			
	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	支教补贴标准	≤1万元/人/每年
			支教教师补贴支出费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	支教时间	=1年
			保障教育教学工作人数*	=3人
		质量指标	支教教师到岗率	=100%
			补助教师准确率*	=100%
		时效指标	教师补助发放及时率	=100%
			教学服务开展及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112802060023E		项目名称	装备信息类延续项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	35.94
绩效目标	通过支付项目尾款，达到提升合同履行能力的效果。			
	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	2025年青岛三十七中学科拓展拔高课程项目成本控制总额	≤20万元
			2025年青岛三十七中学智慧黑板采购项目成本控制总额	≤15.94万元
	产出指标	数量指标	装备信息类延续项目数量	=2个
			设备购置采购数量*	≥1套
		质量指标	设备正常运行率	≥99%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	采购完成及时率*	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

山东省青岛第三十七中学，按照青岛市教育局布局计划，将于2026年开始逐步迁入阳信路校区。目前，学校网络、监控等平台的数据中心均安置在上海路七号（现青岛九中礼贤校区），而信阳路校区监控系统老化，无整体监控后台，摄像头数量远未达到国家要求的数量及录像视频留存天数，学校网络、监控、金宏网等信息化设施无法满足学校教育教学的需要，为学校的师生人身安全、网络安全等带来极大隐患，为教育教学管理工作带来非常大的风险及不便利性；学校需要新启用一栋教学楼，空调配置不足，且原有空调已超报废年限，为保证学生身心健康，使学生清凉过夏，创造良好的学习环境，需要增加空调配置。

2. 立项依据

根据《教育信息化2.0行动计划》、《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》中的文件精神，我校于2025年年初落实了相关工作，并制定了我校的信息化改造规划，主要内容为学校网络安全建设、核心交换机更换升级和安全监控等设备升级更新，为打造智能化信息校园创建一个良好的基础，使校园的信息化建设步入一个更稳定安全的平台。根据青岛市提倡的“坚持教育优先发展，实施教育强市战略，促进教育公平，提高教育质量，加强基础教育和学前教育，推进各级各类教育协调发展，建设具有国际化、信息化、智能化率先实现教育现代化”的总要求，设备配置上“坚持标准，适度超前”，保证5-10年不需要更换，空调配置按照一栋教学楼配置，需配置1.5匹空调77台，2匹空调25台。

3. 实施主体

山东省青岛第三十七中学。

4. 实施方案

整个项目实施分为五个阶段。第一阶段：通过招标，确定实施单位；第二阶段：现场勘查，方案确认，此项工作由中标单位进行施工；第三阶段：线路检测及排查工作，此项工作由中标单位进行施工；第四阶段：设备安装，此项工作需要跟各相关专业配合施工，也是整个工程成败的关键；第五阶段：系统的调试交付使用阶段，此项工作关系到整个系统的施工质量，顺利完成调试工作，保证系统的正常运行。

5. 实施周期

本项目经过论证、提出采购申报计划、上级审批、招标、实施几个阶段。论证阶段为2025年9月底前，采购申报计划于2025年10月初上报，2025年12月份上报预算，招标预计2026年5月初进行，预计实施时间为2026年7月—9月。

6. 年度预算安排

资金来源为财政专项资金，2026年安排资金229万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206022山东省青岛第三十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112802060022F		项目名称	2026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	229.00
绩效目标	通过设备购置配备，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。			
	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	2026年青岛三十七中校园安全升级改造项目成本控制数	≤200万元
			2026年青岛三十七中教室空调项目成本控制数	≤29万元
	产出指标	数量指标	2026年青岛三十七中教室空调购置数量	≥70台
			购置设施设备数量*	≥100台
		质量指标	设备正常运行率	≥99%
			设施设备质量达标率*	=100%
		时效指标	采购完成及时率*	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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、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。