

山东省青岛第三十九中学

2022年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第三十九中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第三十九中学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 山东省青岛第三十九中学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

山东省青岛第三十九中学单位概况

一、主要职能

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育。

二、机构设置

山东省青岛第三十九中学单位内设机构共6个，分别为：

办公室、教务处、学生处、课程建设中心、总务处、团委（少先队）。

第二部分

山东省青岛第三十九中学2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第三十九中学

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	11,196.89	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	460.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	10,479.23
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	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	829.59
9	九、其他收入	100.00	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	448.07
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	11,756.89	本年支出合计	11,756.89
32	上年结转结余	0.00	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	11,756.89	支出总计	11,756.89

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：山东省青岛第三十九中学

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	11,756.89	11,756.89	11,196.89	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2	205	教育支出	9,919.23	9,919.23	9,919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	8,707.83	8,707.83	8,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	353.51	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	8,354.32	8,354.32	8,354.32	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	1,210.20	1,210.20	1,210.20	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	862.64	862.64	862.64	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	347.56	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	1.20	1.20	1.20	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	829.59	829.59	829.59	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	829.59	829.59	829.59	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	553.06	553.06	553.06	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	276.53	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	448.07	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	448.07	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	448.07	448.07	448.07	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：山东省青岛第三十九中学

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	11,756.89	9,216.05	2,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	10,479.23	7,938.39	2,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	9,267.83	7,938.39	1,329.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	353.51	0.00	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	8,914.32	7,938.39	975.93	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	1,210.20	0.00	1,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	862.64	0.00	862.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	347.56	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	829.59	829.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	829.59	829.59	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	553.06	553.06	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	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	448.07	448.07	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：山东省青岛第三十九中学

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	11,196.89	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	9,919.23	9,919.23	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	829.59	829.59	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	448.07	448.07	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	11,196.89	本年支出合计	11,196.89	11,196.89	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	11,196.89	支出总计	11,196.89	11,196.89	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：山东省青岛第三十九中学

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	11,196.89	8,656.05	8,656.05	0.00	2,540.84
2	205	教育支出	9,919.23	7,378.39	7,378.39	0.00	2,540.84
3	20502	普通教育	8,707.83	7,378.39	7,378.39	0.00	1,329.44
4	2050203	初中教育	353.51	0.00	0.00	0.00	353.51
5	2050204	高中教育	8,354.32	7,378.39	7,378.39	0.00	975.93
6	20509	教育费附加安排的支出	1,210.20	0.00	0.00	0.00	1,210.20
7	2050903	城市中小学校舍建设	862.64	0.00	0.00	0.00	862.64
8	2050904	城市中小学教学设施	347.56	0.00	0.00	0.00	347.56
9	20599	其他教育支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
10	2059999	其他教育支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
11	208	社会保障和就业支出	829.59	829.59	829.59	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	829.59	829.59	829.59	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.06	553.06	553.06	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.53	276.53	276.53	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	448.07	448.07	448.07	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	448.07	448.07	448.07	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	448.07	448.07	448.07	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：山东省青岛第三十九中学

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	8,656.05	8,656.05	0.00
2	301	工资福利支出	8,128.81	8,128.81	0.00
3	30101	基本工资	1,433.90	1,433.90	0.00
4	30102	津贴补贴	3,647.61	3,647.61	0.00
5	30107	绩效工资	1,309.72	1,309.72	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	943.33	943.33	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	248.97	248.97	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	117.42	117.42	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.06	553.06	0.00
10	30109	职业年金缴费	276.53	276.53	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	432.28	432.28	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	27.65	27.65	0.00
13	30113	住房公积金	448.07	448.07	0.00
14	302	商品和服务支出	47.57	47.57	0.00
15	30228	工会经费	47.57	47.57	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	479.68	479.68	0.00
17	30301	离休费	14.48	14.48	0.00
18	30302	退休费	394.72	394.72	0.00
19	30305	生活补助	6.42	6.42	0.00
20	30307	医疗费补助	64.05	64.05	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：山东省青岛第三十九中学

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	8,656.05	8,656.05	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	8,176.38	8,176.38	0.00
36	50501	工资福利支出	8,128.81	8,128.81	0.00
37	50502	商品和服务支出	47.57	47.57	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	479.68	479.68	0.00
53	50901	社会福利和救助	70.48	70.48	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	409.20	409.20	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：山东省青岛第三十九中学 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：山东省青岛第三十九中学

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2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第三十九中学

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	1, 215. 39	1, 210. 79	1, 210. 79	0. 00	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	1, 181. 99
[2050904]城市中小学教学设施	[A033412]教学专用仪器	货物	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	140. 00
[2050904]城市中小学教学设施	[A033412]教学专用仪器	货物	72. 00	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 00
[2050204]高中教育	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
[2050204]高中教育	[C050302]车辆加油服务	服务	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050204]高中教育	[C15040201]机动车保险服务	服务	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050904]城市中小学教学设施	[A0206180203]空调机	货物	29. 80	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050904]城市中小学教学设施	[A060206]塑料台、桌类	货物	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00
[2050904]城市中小学教学设施	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 50
[2050904]城市中小学教学设施	[A060503]金属质柜类	货物	7. 15	7. 15	7. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 15
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	207. 00	207. 00	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207. 00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C1008]工程造价咨询服务	服务	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
[2050204]高中教育	[C0810]安全服务	服务	117. 84	117. 84	117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 84
[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
[2050204]高中教育	[C1204]物业管理服务	服务	70. 00	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00

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					
[2050204] 高中教育	[C1204]物业管理服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2050203] 初中教育	[C1204]物业管理服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2050204] 高中教育	[C1204]物业管理服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
[2050204] 高中教育	[A02010805]信息安全软件	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050203] 初中教育	[A090101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204] 高中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2050203] 初中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050204] 高中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050203] 初中教育	[C080102]法律咨询服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204] 高中教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050203] 初中教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204] 高中教育	[C1008]工程造价咨询服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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11,756.89万元，包括：一般公共预算拨款收入11,196.89万元、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460.00万元、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100.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为11,756.89万元，其中基本支出9,216.05万元、项目支出2,540.84万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算11,756.89万元，较上年预算增加3168.21万元，其中：

1. 收入预算增加3168.21万元，其中一般公共预算拨款收入增加3008.21万元、财政专户管理资金收入增加60万元、其他收入增加100万元。

2. 支出预算增加3168.21万元，其中基本支出增加1855.87万元、项目支出增加1312.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基建拨款增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入11,196.89万元，与上一年相比，增加3008.21万元，增长36.74%。主要原因是：基建拨款增加。

2022年一般公共预算支出11,196.89万元，与上一年相比，增加3008.21万元，增长36.74%。主要原因是：基建支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位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8,656.05万元，其中：

人员经费8,656.05万元，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、离休费、退休费、生活补助、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0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商

品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（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0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

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

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车运行维护计划。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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，山东省青岛第三十九中学为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省青岛第三十九中学的事业运行经费财政拨款预算为460.06万元，与上一年相比，增加38.52万元，增长9.14%。主要原因是：高中扩招，学生数增加。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1,215.39万元，其中：财政拨款安排1,210.79万元，其他资金安排4.60万元。政府采购货物

预算275.45万元、政府采购工程预算207.00万元、政府采购服务预算732.94万元。

（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2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2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）。

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

山东省青岛第三十九中学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2540.84万元，其中财政拨款2540.84万元。拟对2022年局属学校装备采购项目等13个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2540.84万元，其中财政拨款2540.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

248.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

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	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	2022 年局属学校装备采购项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45.00	140.00	140.00	
绩效目标	1.2022 年局属学校装备采购项目为学校提升硬件设施水平，实现教育教育现代化					
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	共享科学仪器 设备数量 (10 万元	共享科学仪器设备数量(10 万元以上)		≥10 台	计划标准
	数量指标	支持项目数 量	支持项目数量		≥1 项	计划标准
	质量指标	通过改良建 成达标实验 室	通过改良建成达标实验室		100%	计划标准
	质量指标	实验室使用 效率	实验室使用效率		100%	计划标准
	时效指标	实验室设备 安装及时完 工率	实验室设备安装及时完工 率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制有 效率	成本控制有效率		≥99%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	改善实验室 环境	改善实验室环境		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	实验室条件 改善满意度	实验室条件改善满意度		≥95%	计划标准

249.2022 年新装备新技术试点项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P11002810007X		项目名称	2022 年新装备新技术试点项目		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	2022 年新装备新技术试点项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			36.00	72.00	72.00	
绩效目标	1.新装备新技术试点项目合理安排资金，实现设备现代化，为教育教学提供支持					
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	保证设施设备运转	保证设施设备运转		100%	计划标准
	数量指标	设备采购任务完成率	设备采购任务完成率		100%	计划标准
	质量指标	科技设备器材使用率	科技设备器材使用率		≥95%	计划标准
	质量指标	仪器设备完好率	仪器设备完好率		100%	计划标准
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率		100%	计划标准
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	实际成本与工作内容的匹配程度		99%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更新	提高教学质量、师资水平、设备更新		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	设备使用对象满意度		≥95%	计划标准

250.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 3F		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.56	其中：财政 资金	135.56	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			110.22	128.59	135.56	
绩效目标	1.货物服务类延续支付项目保证教学质量，服务教育教学					
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	设备采购任 务完成率	设备采购任务完成率		100%	计划标准
	数量指标	网络安全设 备维护	网络安全设备维护		100%	计划标准
	质量指标	设备质量合 格率	设备质量合格率		100%	计划标准
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	设备采购及 时率	设备采购及时率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制有 效率	成本控制有效率		≥99%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提高教学质 量、师资水 平、设备更	提高教学质量、师资水平、 设备更新		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生对设备 购置、升级 改造的满意	师生对设备购置、升级改造 的满意度		≥95%	计划标准

251.教师素质提升项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 3A		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	教师素质提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.教师素质提升项目合理安排资金支出，组织培训项目提升教师自身素质和水平					
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	培训工作计划	培训工作计划		100%	计划标准
	数量指标	培训完成率	培训完成率		100%	计划标准
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况		100%	计划标准
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	计划标准
	时效指标	培训开展及时率	培训开展及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	成本控制及时有效	成本控制及时有效		100%	计划标准
效益指标	可持续影响 指标	教师实践教学	教师实践教学		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生 满意度	教师、学生满意度		≥95%	计划标准

252.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100271000 26		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	653.64	其中：财政 资金	653.64	其他资金	
	教育基建维修工程类延续支付项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	56.00		56.00	653.64	653.64	
绩效目标	1. 教育基建维修工程类延续支付项目为教育教学提供保障					
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	累计支付维 修工程款	累计支付维修工程款	653.64 万 元	计划标准	
	数量指标	维修计划完 成率	维修计划完成率	100%	计划标准	
	质量指标	维修验收合 格率	维修验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	维修工程质 量	维修工程质量	≥95%	计划标准	
	时效指标	维修完工及 时率	维修完工及时率	100%	计划标准	
	成本指标	项目预计支 出成本	项目预计支出成本	653.64 万 元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	维修改造效 果	维修改造效果	≥95%	计划标准	
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%	计划标准	

253.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P11002710003R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	209.00	其中：财政资金	209.00	其他资金	
	局属学校基建维修类新增项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	60.00	209.00	
绩效目标	1.局属学校基建维修类新增项目用于学校设备类维修维保，保证设备正常运转，为教学提供保证					
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	维修计划完成率	维修计划完成率		100%	计划标准
	数量指标	设施维修完成率	设施维修完成率		≥100%	计划标准
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率		≥95%	计划标准
	质量指标	改造计划完成率	改造计划完成率		100%	计划标准
	时效指标	改造完工及时率	改造完工及时率		100%	计划标准
	成本指标	年成本增长率	年成本增长率		<10%	行业标准
效益指标	社会效益指标	维修改造效果	维修改造效果		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设施改造满意度	师生对设施改造满意度		≥95%	计划标准

254.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P110032100021		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	117.84	其中：财政资金	117.84	其他资金	
	局属学校校园保安服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.46		58.92	88.38	117.84	
绩效目标	1.局属学校校园保安服务项目按照核定人数安排保安人员驻岗，合理安排使用资金，专项经费专项使用					
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	安保大门口个数	安保大门口个数		3 个	历史标准
	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		20 个	计划标准
	质量指标	安保服务质量	安保服务质量		100%	计划标准
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率		100%	计划标准
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率		100%	计划标准
	成本指标	项目年度成本	项目年度成本		117.84 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	社会满意度提升		≥95%	计划标准
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%	计划标准

255.青少年儿童近视防控绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P110034100057		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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	青少年儿童近视防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20	1.20	
绩效目标	1.青少年儿童近视防控项目合理安排资金使用，为近视学生建档立卡，保护视力					
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	学生健康档案	学生健康档案		600 份	计划标准
	数量指标	资助人数	资助人数		600 人	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	时效指标	完成率	完成率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制有效率	成本控制有效率		≥99%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	有利于教学科研发展和师生健康	有利于教学科研发展和师生健康		≥95%	计划标准
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		≥95%	计划标准

256.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P110032100048		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	572.00	其中：财政资金	572.00	其他资金	
	市属学校生均保障及定额补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	500.00	572.00	
绩效目标	1.市属学校生均保障及定额补助经费合理安排资金支出，为教育教学提供保障					
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	保障校区	保障校区		100%	计划标准
	数量指标	补助完成率	补助完成率		100%	计划标准
	质量指标	生均经费补助	生均经费补助		100%	计划标准
	质量指标	资金全面保障率	资金全面保障率		100%	计划标准
	时效指标	保障及时率	保障及时率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制及时有效	成本控制及时有效		≥99%	计划标准
效益指标	社会效益指标	为教学科研提供保障	为教学科研提供保障		≥99%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥99%	计划标准

257.市属学校生均公用经费绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P11003210001D		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	460.06	其中：财政资金	460.06	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		300.00	400.00	460.06	
绩效目标	1.市属学校生均公用经费合理安排支出，为学校运转提供保证					
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	预算指标执行率	预算指标执行率	100%	计划标准	
	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	3518 人	计划标准	
	质量指标	经费完成情况	经费完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	经费支持对象条件符合率	经费支持对象条件符合率	100%	计划标准	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	100%	计划标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	0.13 每人	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	持续提升学校影响力水平	持续提升学校影响力水平	≥95%	计划标准	
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%	计划标准	

258.市属学校师均保障经费绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P110033100013		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	151.50	其中：财政资金	151.50	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.50		50.50	101.00	151.50	
绩效目标	1. 市属学校师均保障经费合理安排资金支出，组织培训提升教职员工自身素质和水平，保证就餐质量。					
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	满足就餐人数	满足就餐人数		303 人	计划标准
	数量指标	培训完成率	培训完成率		100%	计划标准
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		100%	计划标准
	质量指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率		100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12 月.2022 年 12 月	其他标准
	成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	实际成本与工作内容匹配程度		≥99%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	教学管理水平、人才培养质量	教学管理水平、人才培养质量		≥95%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	其他标准

259.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P11003110001P		项目名称	学生资助及政府奖学金		
预算规模及资金用途	预算数	3.14	其中：财政资金	3.14	其他资金	
	学生资助及政府奖学金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.57		1.57	3.14	3.14	
绩效目标	1.学生资助及政府奖学金用于学校日常运转，根据国家政策对贫困学生费用减免					
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	学生受资助比例	学生受资助比例	100%	计划标准	
	数量指标	资助人数	资助人数	20 人	计划标准	
	质量指标	资助标准的符合率	资助标准的符合率	100%	计划标准	
	质量指标	资助对象的符合率	资助对象的符合率	100%	计划标准	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	计划标准	
	成本指标	总量核定，成本控制	总量核定，成本控制	20 人	计划标准	
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	≥95%	计划标准	

260.支教教师补贴绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020022P11003310004X		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中:财政资金	9.90	其他资金	
	支教教师补贴					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)	3.30		6.60	9.90	9.90	
绩效目标	1.支教教师补贴合理安排资金，确保用于支教师，提升支教教师个人积极性					
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	足额准确发放补贴	足额准确发放补贴	100%	计划标准	
	数量指标	发放人数	发放人数	3 人	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	计划标准	
	时效指标	完成率	完成率	100%	计划标准	
	成本指标	节约成本，控制预算	节约成本，控制预算	9.9 万	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受援校教学质量提升	受援校教学质量提升	≥99%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

青岛 39 中重点项目情况说明

1.项目概述

初中校区现有生物实验室设备使用年限已超 12 年，设备老化，达到报废条件。本项目为新建生物实验室。

2.立项依据

初中校区现有生物实验室设备为 2001 年投入使用，使用年限已超 12 年，设备老化，达到报废条件，经过校办公会研究决定，设立本项目。

3.实施主体为山东省青岛第三十九中学

4.实施方案

本项目为学校初中校区新建生物实验室 2 间、生物准备室 2 间、仪器室 1 间。

5.实施周期为 1 年

6.年度预算安排

2022 按预算总额 80%安排，预算资金为 140 万。

7.绩效目标和指标

绩效目标：本实验室采购项目为学校提升硬件设施水平，服务于教育教学活动，实现教育教学现代化。

质量指标：通过改良建成达标实验室，实验室使用率为 100%。

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。