

山东省青岛第三十九中学

2023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2023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2023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	10,698.09	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	630.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	10,169.52
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	949.52
9	九、其他收入	430.00	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	639.05
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	11,758.09	本年支出合计	11,758.09
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	11,758.09	支出总计	11,758.09

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	11,758.09	11,758.09	10,698.09	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
2	205	教育支出	9,109.52	9,109.52	9,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	7,766.91	7,766.91	7,766.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	649.24	649.24	649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	7,117.67	7,117.67	7,117.67	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	1,331.41	1,331.41	1,331.41	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	340.00	340.00	340.00	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	921.41	921.41	921.41	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20599	其他教育支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2059999	其他教育支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	949.52	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	949.52	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.01	633.01	633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.51	316.51	316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	639.05	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	639.05	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	639.05	639.05	639.05	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	11,758.09	8,758.33	2,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	10,169.52	7,169.76	2,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	8,826.91	7,169.76	1,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	649.24	0.00	649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	8,177.67	7,169.76	1,007.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	1,331.41	0.00	1,331.41	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	921.41	0.00	921.41	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20599	其他教育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2059999	其他教育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.01	633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.51	316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	639.05	639.05	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	10,698.09	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	9,109.52	9,109.52	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	949.52	949.52	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	639.05	639.05	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	10,698.09	本年支出合计	10,698.09	10,698.09	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	10,698.09	支出总计	10,698.09	10,698.09	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	10,698.09	7,698.33	7,698.33	0.00	2,999.76
2	205	教育支出	9,109.52	6,109.76	6,109.76	0.00	2,999.76
3	20502	普通教育	7,766.91	6,109.76	6,109.76	0.00	1,657.15
4	2050203	初中教育	649.24	0.00	0.00	0.00	649.24
5	2050204	高中教育	7,117.67	6,109.76	6,109.76	0.00	1,007.91
6	20509	教育费附加安排的支出	1,331.41	0.00	0.00	0.00	1,331.41
7	2050903	城市中小学校舍建设	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8	2050904	城市中小学教学设施	921.41	0.00	0.00	0.00	921.41
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
10	20599	其他教育支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
11	2059999	其他教育支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
12	208	社会保障和就业支出	949.52	949.52	949.52	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	949.52	949.52	949.52	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.01	633.01	633.01	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.51	316.51	316.51	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	639.05	639.05	639.05	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	639.05	639.05	639.05	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	639.05	639.05	639.05	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	7,698.33	7,698.33	0.00
2	301	工资福利支出	6,874.35	6,874.35	0.00
3	30101	基本工资	1,552.29	1,552.29	0.00
4	30102	津贴补贴	1,987.68	1,987.68	0.00
5	30107	绩效工资	1,234.80	1,234.80	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	928.40	928.40	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	177.04	177.04	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	129.36	129.36	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.01	633.01	0.00
10	30109	职业年金缴费	316.51	316.51	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	475.41	475.41	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	35.61	35.61	0.00
13	30113	住房公积金	639.05	639.05	0.00
14	302	商品和服务支出	62.61	62.61	0.00
15	30228	工会经费	62.61	62.61	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	761.37	761.37	0.00
17	30301	离休费	19.33	19.33	0.00
18	30302	退休费	416.90	416.90	0.00
19	30305	生活补助	8.26	8.26	0.00
20	30307	医疗费补助	70.32	70.32	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	246.55	246.55	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	7,698.33	7,698.33	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	6,936.96	6,936.96	0.00
36	50501	工资福利支出	6,874.35	6,874.35	0.00
37	50502	商品和服务支出	62.61	62.61	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	761.37	761.37	0.00
53	50901	社会福利和救助	78.58	78.58	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	436.23	436.23	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	246.55	246.55	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	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	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。

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2023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	1,783.64	1,777.64	1,777.64	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1,779.64
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02010104] 服务器	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02010105] 台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02010399] 其他信息安全设备	货物	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02019900] 其他信息化设备	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02021103] LED显示屏	货物	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02021104] 液晶显示器	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02029900] 其他办公设备	货物	365.75	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.75
[2050904] 城市中小学教学设施	[A05010201] 办公桌	货物	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
[2050904] 城市中小学教学设施	[A05010301] 办公椅	货物	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
[2050904] 城市中小学教学设施	[A05010503] 更衣柜	货物	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
[2050904] 城市中小学教学设施	[A05019900] 其他家具	货物	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00
[2050204] 高中教育	[C18040102] 财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050204] 高中教育	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050904] 城市中小学教学设施	[A02102100] 教学仪器	货物	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80
[2050903] 城市中小学校舍建设	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	工程	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
[2050903] 城市中小学校舍建设	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	工程	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	[C05040300] 保安服务	服务	123.73	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.73
[2050203] 初中教育	[C21040000] 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	[C21040000] 物业管理服务	服务	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
[2050203] 初中教育	[A05040101] 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	[C23090199] 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	[C23090199] 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	[C23110300] 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
[2050903] 城市中小学校舍建设	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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

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：2023年收入预算为11,758.09万元，包括：一般公共预算拨款收入10,698.09万元、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630.00万元、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430.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为11,758.09万元，其中基本支出8,758.33万元、项目支出2,999.76万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算11,758.09万元，较上年预算增加1.20万元，其中：

1. 收入预算增加1.20万元，其中一般公共预算拨款收入减少498.80万元、财政专户管理资金收入增加170.00万元、其他收入增加330.00万元。

2. 支出预算增加1.20万元，其中基本支出减少457.72万元、项目支出增加458.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：非税收入及其他收入的增加大于一般公共预算拨款收入从而引起收支预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入10,698.09万元，与上一年相比，减少498.80万元，下降4.45%。主要原因是：基建拨款减少。

2023年一般公共预算支出10,698.09万元，与上一年相比，减少498.80万元，下降4.45%。主要原因是：基建支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位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。

（四）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7,698.33万元，其中：

人员经费7,698.33万元，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、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：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

2023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。2023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580.62万元，与上一年相比，增加120.56万元，增长26.21%。主要原因是：高中扩招及住宿费标准提高。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,783.64万元，其中：财政拨款安排1,777.64万元，其他资金安排6.00万元。政府采购货物预算853.91万元、政府采购工程预算340.00万元、政府采购服务预算589.73万元。

（三）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，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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是公务用车；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3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）。

（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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金2999.76万元，其中财政拨款2999.76万元。拟对2023年局属学校装备采购项目等18个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2999.76万元，其中财政拨款2999.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基建维修类新增项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

山东省青岛第三十九中学

2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表	2
2.“十个一”现场展示项目绩效目标表	3
3.赋能教学项目绩效目标表	4
4.货物服务类延续支付项目绩效目标表	5
5.基建维修类新增项目绩效目标表	6
6.集团化办学项目绩效目标表	7
7.教师素质提升项目绩效目标表	8
8.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	9
9.局直属公办初中学校初中课后服务保障项目绩效目标表	10
10.青少年儿童近视防控绩效目标表	11
11.全市创新人才培养“奇点计划”项目绩效目标表	12
12.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	13
13.市属学校生均公用经费绩效目标表	14
14.市属学校师均保障经费绩效目标表	15
15.校舍维修延续支付项目绩效目标表	16
16.学生资助及政府奖学金绩效目标表	17
17.支教教师补贴绩效目标表	18
18.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表	19

1.2023 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	37020023P110028100126		项目名称	2023 年局属学校装备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	819.61	其中：财政资金	819.61	其他资金	
	2023 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	
				409.81	819.61	
绩效目标	6.2023 年计划采购学校装备 4 个，确保设备质量达标、采购符合计划要求，保障设备得到有效利用，以达到改善办公软硬件水平的效果。					
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	项目数量	项目数量		4 个	计划标准
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量		100%	计划标准
	质量指标	采购设备验收合格率	反映设备采购符合情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善办公软硬件水平	改善办公软硬件水平		100%	计划标准
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100%	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

2.“十个一”现场展示项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020023P110034100113		项目名称	“十个一”现场展示项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	“十个一”现场展示项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	6.通过开展“十个一”现场展示项目，确保项目展示内容符合、项目开展达标，促进教育形式创新，核心素质得到显著提升					
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	项目数量	项目数量	10 个	计划标准	
	数量指标	项目完成度	反映“十个一”现场展示项目完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目符合率	反映项目展示内容符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	达标率	反映项目开展达标情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教师队伍的整体素质	教师队伍的整体素质	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100%	计划标准	

3.赋能教学项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	6.计划完成系统建设 1 套，确保设备质量合格、系统模块建设符合，使设备得到充分利用，实现教学效率提高的效果					
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	系统建设数量	系统建设数量		1 套	计划标准
	数量指标	平台模块建设	反映系统建设模块按计划要求完整情况		100%	计划标准
	质量指标	项目符合率	反映系统模块建设符合情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	反应设备质量合格率情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反应设备利用率情况		100%	计划标准
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		100%	计划标准

4.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	37020023P11002810011 J		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	32.80	其中：财政 资金	32.80	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	
	32.80		32.80	32.80	32.80	
绩效目标	6.2023 年计划完成设备采购任务，确保设备验收合格、购置对象符合计划要求，使实验室得到充分利用，达到实验室教学质量水平提高的效果					
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	实验室利用 率	实验室利用率		100%	计划标准
	质量指标	设备验收合 格率	反映设备验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	购置设备合 格率	反映购置设备合格率情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情 况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	实验室教学 质量水平	实验室教学质量水平		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度		100%	计划标准

5.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	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	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	
				110.00	220.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成维修项目 22 个，确保维修质量合格、工程达标，以达到促进学校整体形象和校园环境提升的效果					
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	工程维修养护完成率	反映维修工程完成情况		220 万元	计划标准
	数量指标	项目数量	项目数量		22	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	反映维修工程质量验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	项目符合率	反映维修工程与计划要求符合情况		100%	计划标准
	时效指标	项目开展及时率（%）	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校整体形象和校园环境的影响	学校整体形象和校园环境的影响		100%	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		100%	计划标准

6.集团化办学项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002310012R		项目名称	集团化办学项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	集团化办学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	6.2023 年度计划通过集团化合作办学项目，保证合作办学质量达标、符合计划要求，实现学校办学能力提升的效果。					
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	新增合作办学项目	新增合作办学项目		1 个	计划标准
	数量指标	项目完成度	反映合作办学项目完成情况		100%	计划标准
	质量指标	项目执行达标率	反映合作办学达标情况		100%	计划标准
	时效指标	项目实施的及时性	项目实施的及时性		100%	计划标准
	质量指标	项目符合率	反映合作办学符合情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高学校办学实力	反映保障学校办学能力提升情况		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	联合办学单位满意度	联合办学单位满意度		100%	计划标准

7.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	37020023P11003310010R		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	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	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.通过开展教师培训，确保培训人员全覆盖、培训内容与主题高度相关，实现教学水平 and 效率提高的效果。					
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	数量达标	反映培训课时达标情况	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	相关度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	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付完成时间	12个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校学科教学水平	学校学科教学水平	明显提升	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	100%	计划标准	

8.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	37020023P11003210034 A		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	123.73	其中：财政 资金	123.73	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	
			61.87	92.80	123.73	
绩效目标	6.2023 年计划开展校园保安服务项目，通过对 3 个大门口安排 21 安保人员，确保服务质量合格、安保人员到位，以达到保障校园治安安全的效果					
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	计划标准
	数量指标	安保人员数 量	安保人员数量		21 人	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
	时效指标	及时开展情 况	反映按计划开展的及时率		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
效益指标	社会效益指 标	校园治安安 全	反映校园治安安全保障情 况		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 满意度	学生、家长满意度		100%	计划标准

9.局直属公办初中学校初中课后服务保障项目绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003210036 H		项目名称	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	190.07	其中：财政 资金	190.07	其他资金	
	局直属公办初中学校初中课后服务保障项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	120.00	190.07	
绩效目标	6.通过开展局直属公办初中学校初中每天 3.5 小时课后服务，确保课后服务全覆盖、课程内容达标、教育资源充分，达到充分满足学生需求的效果					
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	教学时长	反映课后服务时长完成情况		3.5 小时/天	计划标准
	数量指标	参与人员覆盖率	反映课后服务覆盖情况		100%	计划标准
	质量指标	达标率	反映课程内容达标情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	充分发挥经费保障作用	充分发挥经费保障作用		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足学生需求情况	反映学生需求满足情况		100%	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		100%	计划标准

10.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	37020023P11003410010F		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	6.2023 年计划通过对 600 名青少年儿童近视防控检查，确保近视检查工作达标、检查对象符合，以达到满足教学需求的效果					
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	经费保障人数	经费保障人数	600 人	计划标准	
	数量指标	工作完成率	反映近视检查工作完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	各项工作完成的达标率	反映近视检查工作达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	项目及时开展情况	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	工作完成符合度	反映被检查学生符合情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	反映满足教学需求情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	100%	计划标准	

11.全市创新人才培养“奇点计划”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	37020023P110023100168		项目名称	全市创新人才培养“奇点计划”项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	全市创新人才培养“奇点计划”项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.2023 年度计划通过“奇点计划”项目，确保项目实施达标、受益对象高度符合，促进学生安全教育水平的提高，以达到满足教学需求的效果					
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	项目数量	项目数量		1 个	计划标准
	数量指标	参与人员覆盖率	反映奇点计划项目实施学生覆盖情况		100%	计划标准
	质量指标	项目执行达标率	反映项目实施达标情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	培训与科普受益人数	培训与科普受益人数		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足教学需求情况	满足教学需求情况		100%	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		100%	计划标准

12.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	37020023P11003210035 X		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	
			300.00	400.00	572.00	
绩效目标	6.2023 年计划物业管理覆盖校舍 134939 平方米，完成日常工作开展，显著提升物 业管理服务效果，保障单位正常运转					
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	物业管理覆 盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积		134939 平 方米	计划标准
	数量指标	日常运营工 作完成率	反映日常工作开展完成情 况		100%	计划标准
	质量指标	物业服务合 格率	反映物业服务验收合格情 况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情 况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	物业管理服 务内容完成 率	物业管理服务内容完成率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	物业管理服 务效果	反映物业管理服务效果情 况		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	计划标准

13.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	37020023P11003210033 N		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	580.62	其中：财政 资金	580.62	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	
			300.00	500.00	580.62	
绩效目标	6.2023 年计划完成日常工作任务，经费保障 3644 人，确保工作达标、经费支出合 规，以达到满足教学需求的效果，师生满意度达到 100%					
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	经费保障人 数	经费保障人数		3644 人	计划标准
	数量指标	日常运营工 作完成率	反映日常工作完成情况		100%	计划标准
	质量指标	各项工作完 成的达标率	反映日常工作达标情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情 况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	经费支出合 理性	反映经费支出合规情况		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	满足教学需 求情况	反映满足教学需求情况		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校师生满 意度	学校师生满意度		100%	计划标准

14.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	37020023P110033100077		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	164.35	其中：财政资金	164.35	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	
			60.00	104.35	164.35	
绩效目标	6.2023 年计划完成日常工作任务，经费保障 301 人，确保工作达标、经费支出合规，以达到提高教师教学水平的效果，教师满意度达到 100%					
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	经费保障人数	经费保障人数		301 人	计划标准
	数量指标	日常运营工作完成率	反映日常工作完成情况		100%	计划标准
	质量指标	各项工作完成的达标率	反映日常工作达标情况		100%	计划标准
	质量指标	经费支出合理性	反映经费支出合规情况		100%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高教师教学水平		100%	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

15.校舍维修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	37020023P11002710009 X		项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.00	120.00	120.00	
绩效目标	6.2023 年度计划完成校舍设备维修，确保维修质量验收合格，实现改造效果显著提升，师生满意度达到 100%					
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	反映校舍维修完成情况		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	验收合格率	反映校舍验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	设备验收合 格率	反映维修工程与计划要求 符合情况		100%	计划标准
	时效指标	项目及时开 展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	改造效果提 升	改造效果提升		100%	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		100%	计划标准

16.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	37020023P11003110003D		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	3.08	其中：财政资金	3.08	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	
			1.00	2.08	3.08	
绩效目标	6.2023 年度计划资助学生 20 人，保证资助发放及时达标、资助对象准确，保障困难学生资助全覆盖，被资助学生满意度达到 100%					
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	项目完成度	反映资助发放完成情况		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	反映资助对象准确情况		100%	计划标准
	时效指标	项目及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	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		100%	计划标准

17.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	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	支教教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.30	
绩效目标	6.2023 年度计划补助支教教师 1 人，保证补助发放及时达标、补助对象准确，达到提高教师教学水平的效果，补助教师满意度达到 100%					
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	发放人数	发放人数		1 人	计划标准
	数量指标	补助发放完成率	补助发放完成率		100%	计划标准
	质量指标	项目执行达标率	项目执行达标率		100%	计划标准
	质量指标	补助发放准确率	补助发放人员准确率情况		100%	计划标准
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教学水平	提升支教学校教学水平情况		有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映补助教师满意度		100%	计划标准

18.中高考考务系统运维和信息安全保障绩效目标表

206023 山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003510014K		项目名称	中高考考务系统运维和信息安全保障		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	中高考考务系统运维和信息安全保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.00	44.00	44.00	
绩效目标	6.2023 年度计划购置中高考考务系统运维和信息安全保障设备 48 套，确保设备完成入库、验收合格，达到有效维护考试公平公正的效果，考生家长满意度达到 100%					
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	设备入库率	设备入库率		100%	计划标准
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量完成情况		48 套	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备合格情况		100%	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		0%	计划标准
	时效指标	及时开展情况	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	严格落实考务要求，营造公平公正	严格落实考务要求，营造公平公正考试环境		有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	考生家长满意度		100%	计划标准

（五）重点项目情况说明

山东省青岛第三十九中学重点项目情况说明

1. 项目概述

2023 年山东省青岛第三十九中学高中校区教师培训中心、景观湖维修改造工程项目

2. 立项依据

根据教育局安排将我校国际教学楼改造为教师培训中心、排除校园安全隐患。

3. 实施主体

山东省青岛第三十九中学

4. 实施方案

将学校原国际教学楼改造为局教师培训中心，对墙地面、上下水、吊顶等进行改造；对学校泄洪沟路基进行维修、湖区木栈道修缮、部分山坡护坡。

5. 实施周期

2023.03~2023.09

6. 年度预算安排

148 万

7. 绩效目标和指标

满足教师培训、教学及住宿所需；排除安全隐患，改善校园环境。

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。