

山东省青岛第十七中学

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第十七中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第十七中学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 山东省青岛第十七中学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

山东省青岛第十七中学单位概况

一、主要职能

(一) 山东省青岛第十七中学创建于1954年，1961年被评为省重点中学，1996年被评为省规范化学校，是青岛市最早的对外开放学校。作为一所全日制普通高中学校，其主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代优秀人才。学校认真贯彻落实党和国家的教育方针，秉承传统优势，进一步提升了“遵循规律，以教育家情怀办学育人”的理念，深化教育教学改革，坚持内涵发展、特色发展，办学条件、师资队伍、课程建设、评价机制有了长足进步，学校办学质量和水平得到市教育局、社会各界和广大学生家长的高度认可。

(二) 学校先后获得“山东省文明单位”、“山东省文明校园”、“教育部中小学校长培训项目基地”、“教育部普通高中特色建设项目学校”、“山东省教书育人先进单位”、“山东省艺术教育示范学校”、“山东省职业道德先进单位”“山东省五四红旗团委”、“青岛市文明单位标兵”、“青岛市五星级阳光校园”、“青岛市教科研先进单位”“青岛市先进基层党组织”、“青岛市德育工作先进单位”、“青岛市职工职业道德建设十佳单位”、“青岛市教科研先进单位”、“青岛市中小学

校本培训示范学校”、市办学水平评估优秀等级学校等四百余项市级以上各级各类荣誉称号。

二、机构设置

山东省青岛第十七中学部门内设机构共7个，分别为：

1. 总务处
2. 办公室
3. 学管处
4. 教务处
5. 教师发展中心
6. 人力资源中心
7. 团委

第二部分

山东省青岛第十七中学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	6,935.06	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	371.58	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,447.50
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	529.41
9	九、其他收入	20.30	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	350.03
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	7,326.94	本年支出合计	7,326.94
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	7,326.94	支出总计	7,326.94

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	7,326.94	7,326.94	6,935.06	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00
2	205	教育支出	6,447.50	6,447.50	6,055.62	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00
3	20502	普通教育	4,610.58	4,610.58	4,281.70	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00
4	2050204	高中教育	4,610.58	4,610.58	4,281.70	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,773.92	1,773.92	1,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	518.92	518.92	518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	529.41	529.41	529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	529.41	529.41	529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.47	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	350.03	350.03	350.03	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	7,326.94	4,977.54	2,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,447.50	4,098.10	2,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,673.58	4,098.10	575.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	4,673.58	4,098.10	575.47	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,773.92	0.00	1,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	518.92	0.00	518.92	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	529.41	529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	529.41	529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	350.03	350.03	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	6,935.06	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	6,055.62	6,055.62	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	529.41	529.41	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	350.03	350.03	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

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
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	6,935.06	本年支出合计	6,935.06	6,935.06	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	6,935.06	支出总计	6,935.06	6,935.06	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	6,935.06	4,585.66	4,585.66	0.00	2,349.39
2	205	教育支出	6,055.62	3,706.22	3,706.22	0.00	2,349.39
3	20502	普通教育	4,281.70	3,706.22	3,706.22	0.00	575.47
4	2050204	高中教育	4,281.70	3,706.22	3,706.22	0.00	575.47
5	20509	教育费附加安排的支出	1,773.92	0.00	0.00	0.00	1,773.92
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
7	2050904	城市中小学教学设施	518.92	0.00	0.00	0.00	518.92
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
9	208	社会保障和就业支出	529.41	529.41	529.41	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	529.41	529.41	529.41	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.47	176.47	176.47	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	350.03	350.03	350.03	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	4,585.66	4,585.66	0.00
2	301	工资福利支出	3,864.77	3,864.77	0.00
3	30101	基本工资	912.99	912.99	0.00
4	30102	津贴补贴	1,133.31	1,133.31	0.00
5	30107	绩效工资	654.24	654.24	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	525.33	525.33	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	52.83	52.83	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	76.08	76.08	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.94	352.94	0.00
10	30109	职业年金缴费	176.47	176.47	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	264.94	264.94	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	19.85	19.85	0.00
13	30113	住房公积金	350.03	350.03	0.00
14	302	商品和服务支出	36.30	36.30	0.00
15	30228	工会经费	36.30	36.30	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	684.59	684.59	0.00
17	30301	离休费	13.43	13.43	0.00
18	30302	退休费	345.68	345.68	0.00
19	30305	生活补助	4.60	4.60	0.00
20	30307	医疗费补助	60.75	60.75	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	260.13	260.13	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	4,585.66	4,585.66	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

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
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	3,901.07	3,901.07	0.00
36	50501	工资福利支出	3,864.77	3,864.77	0.00
37	50502	商品和服务支出	36.30	36.30	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
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	684.59	684.59	0.00
53	50901	社会福利和救助	65.35	65.35	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
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	359.11	359.11	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	260.13	260.13	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

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
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
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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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2023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：山东省青岛第十七中学

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	971.53	966.53	966.53	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	971.53	
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010105]台 式计算机	货物	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02019900]其 他信息化设备	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02061804]空 调机	货物	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02249900]其 他食品加工设备	货物	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
[2050904]城市 中小学教学设施	[A05019900]其 他家具	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
[2050204]高 中教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
[2050204]高 中教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	
[2050204]高 中教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
[2050204]高 中教育	[C05040300]保 安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	

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	[C21040000]物业管理服务	服务	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
[2050204]高中教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
[2050204]高中教育	[A02021118]扫描仪	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	
[2050204]高中教育	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
[2050204]高中教育	[A05010503]更衣柜	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
[2050204]高中教育	[C16070100]基础环境运维服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

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7,326. 94万元，包括：一般公共预算拨款收入6,935. 06万元、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371. 58万元、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20. 30万元、上年结转结余0. 00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为7,326. 94万元，其中基本支出4,977. 54万元、项目支出2,349. 39万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算7,326. 94万元，较上年预算增加41. 91万元，其中：

1. 收入预算增加41. 91万元，其中一般公共预算拨款收入减少59. 91万元、财政专户管理资金收入增加81. 72万元、其他收入增加20. 10万元。

2. 支出预算增加41. 91万元，其中基本支出减少70. 65万元、项目支出增加112. 55万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目支出增加主要由于上年度基建项目部分施工费通过一般债拨付，未在预算批复中体现；财政专户管理资金收入和支出增加是因为本年招生增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入6,935.06万元，与上一年相比，减少59.91万元，下降0.86%。主要原因是：基本支出减少，是正常人员减少变动所致。

2023年一般公共预算支出6,935.06万元，与上一年相比，减少59.91万元，下降0.86%。主要原因是：基本支出减少，是正常人员减少变动所致。

（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4,585.66万元，其中：

人员经费4,585.66万元，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%。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%，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%，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%，主要原因是：无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费；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%，主要原因是：无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年山东省青岛第十七中学机关运行经费/（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，山东省青岛第十七中学为事业单位，无机关运行经费。2023年山东省青岛第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：无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额971.53万元，其中：财政拨款安排966.53万元，其他资金安排5.00万元。政府采购货物预算494.00万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算177.53万元。

（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0辆，其他用车2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0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

山东省青岛第十七中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2349.39万元，其中财政拨款2349.39万元。拟对新建改扩建延续支付项目1个项目开展单位

重点绩效评价，涉及预算资金930万元，其中财政拨款930万元。
根据以前年度绩效评价结果，优化2023年局属学校装备采购项目
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

1.2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位 : 万元

项目编码	37020023P1100281001 26		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	499.82	其中 : 财政资金	499.82	其他资金	
新增装备采购项目						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	416.00	499.82	
绩效目标	6.1					
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
成本指标	经济成本指标	2023 年局属学校装备采购预算控制数	2023 年局属学校装备采购预算控制数		499.82 万元	计划依据
产出指标	数量指标	配套桌椅	配套桌椅		1宗	计划依据
	数量指标	食堂设备	食堂设备		1套	计划依据
	质量指标	桌椅合格率	桌椅合格情况		≥100%	计划依据
	质量指标	设备合格率	设备合格情况		≥100%	计划依据
	时效指标	设备到位完成时间	设备到位及时情况		12 个月内	计划依据
效益指标	社会效益指标	校园环境	校园环境提升有效性		有效	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98	计划依据

2.赋能教学项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 3R		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	
	8.00		16.00	21.00	25.00	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	赋能教学项目预算控制数	≤25 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 个	计划标准	
	数量指标	完成视频项目分析数量	完成视频项目分析数量	≥5 个	计划标准	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤10%	计划标准	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥100%	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	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	≥98%	计划标准	

3. 货物服务类延续支付项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100281001 1J		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	19.10	其中：财政资金	19.10	其他资金	
货物延续支付						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.80		9.60	16.00	19.10	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	经济成本指标	货物服务类延续支付预算控制数	货物服务类延续支付预算控制数	≤19.1 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	班班通数量	班班通数量	10 台	计划标准	
	数量指标	多联机空调数量	多联机空调数量	15 台	计划标准	
	质量指标	班班通验收合格率	班班通验收合格情况	≥100%	计划标准	
	质量指标	空调验收合格率	空调验收合格率情况	≥100%	计划标准	
	时效指标	建设完工时间	建设完工及时率	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	校园生态环境改善有效性	校园生态环境	有效	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	

4. 基建维修类新增项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63		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	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
基建维修类新增（操场）						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	75.00		150.00	250.00	300.00	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增预算控制数	基建维修类新增预算控制数	≤300 万	计划标准	
产出指标	数量指标	操场面积	操场面积	≥4000 平方米	计划标准	
	数量指标	足球场地	足球场地	1 个	计划标准	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	≥100%	计划标准	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥100%	计划标准	
	时效指标	工程验收时间	工程验收时间	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件有效性	改善办学条件	有效	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	≥98%	计划标准	

5.教师素质提升项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331001 OR		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
名师工作室						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.20		2.50	4.20	5.00	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	社会成本指标	教师素质提升项目预算控制数	教师素质提升项目预算控制数	≤5 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参与人数	≥10 人	计划依据	
	数量指标	名师教育专著数量	论文	≥2 篇	计划依据	
	质量指标	培训达标率	培训达标率	≥100%	计划依据	
	质量指标	论文通过率	论文通过情况	≥100%	计划依据	
	时效指标	项目完成时间	及时性	12 个月内	计划依据	
效益指标	社会效益指标	引导行业发展有效性	引导行业发展有效性	有效	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	计划依据	

6.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 4A		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	53.03	其中：财政资金	53.03	其他资金	
局属学校安保服务项目						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.23		26.50	44.00	53.03	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	局属学校校园保安服务项目预算控制数	53.03 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	安保服务面积	安保服务面积	40525 平方米	计划依据	
	数量指标	安保人员数	安保人员数	≥12 人	计划依据	
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况	≥100%	计划依据	
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率	≥100%	计划依据	
	时效指标	安保服务项目完成时间	安保服务及时率	12 个月内	计划依据	
效益指标	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	校园治安安全	有效	计划依据	
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%	计划依据	

7.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 5X		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	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
物业费专项资金，保障校园环境						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.00		55.00	91.00	109.00	
绩效目标	6.1					
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	
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预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制情况	109 万	计划依据	
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数	2056 人	计划依据	
	数量指标	校园面积	占地面积	40525 平方米	计划依据	
	质量指标	物业服务质量和	物业服务质量和合格率	≥100%	计划依据	
	质量指标	校园维护质量和	校园维护质量和合格率	≥100%	计划依据	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划依据	
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	计划依据	

8.市属学校生均公用经费绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100321003 3N		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	308.40	其中：财政资金	308.40	其他资金	
生均公用经费，保障日常运转						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	78.00		154.00	257.00	308.40	
绩效目标	6.1					
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
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费预算控制数	反映市属学校生均公用经费预算控制情况		308.4 万元	计划标准
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量		≥500 个	计划标准
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量		≥100 个	计划标准
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	教学器具验收合格率	教学器具验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	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	保障学校正常运转有效性	保障学校正常运转有效性		有效	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

9.市属学校师均保障经费绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331000 77		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	93.37	其中：财政资金	93.37	其他资金	
	用于教师体检培训和餐费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.00		47.00	78.00	93.37	
绩效目标	6.1					
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
成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制情况		93.36 万元	计划标准
产出指标	数量指标	服务教职工人数	服务教职工人数		≥171 人	计划标准
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥171 人	计划标准
	质量指标	培训人员达标率	培训人员达标率		100%	计划标准
	质量指标	服务对象准确率	服务对象准确率		提高	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	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	提高教学科研质量有效性	教学科研质量		有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度		≥95%	计划标准

10.新建改扩建延续支付项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 8A		项目名称	新建改扩建延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	930.00	其中：财政资金	930.00	其他资金	
基建延续类支付						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	232.00		464.00	775.00	930.00	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目预算控制数	反映新建改扩建延续支付项目预算控制情况	≤930 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	二期基建工程项目面积	10344.3 平方米	计划依据	
	数量指标	建筑层数	建筑层数	5 层	计划依据	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	≥100%	计划依据	
	质量指标	改建验收合格率	改建验收合格率	≥100%	计划依据	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划依据	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	计划依据	

11.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100311000 3D		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	3.38	其中：财政资金	3.38	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	
	0.80		1.60	2.80	3.38	
绩效目标	6.1					
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
成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金预算控制数	反映学生资助及政府奖学金预算控制情况		≤3.38 万元	计划依据
产出指标	数量指标	保障学生人 数	困难学生免学费		18 人	计划依据
	数量指标	保障学期数	保障学期数		2 个	计划依据
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		≥100%	计划依据
	质量指标	资助对象准确率	资助对象准确率		≥100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量提升	保障学生正常学习生活， 提升学习环境		提升	计划依据
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%	计划依据

12.支教教师补贴绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100331000 9E		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	
	0.80		1.60	2.75	3.30	
绩效目标	6.1					
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	
成本指标	经济成本指标	支教教师补贴预算控制数	反映支教教师补贴预算控制情况	3.3 万元	计划依据	
产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	1个	计划依据	
	数量指标	对应学校个数	对应学校个数	1个	计划依据	
	质量指标	保障人员覆盖率	保障人员覆盖率	≥100%	计划依据	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥100%	计划依据	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划依据	
效益指标	社会效益指标	提升教学科研质量有效性	教学科研质量	有效	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度	≥98%	计划依据	

(五) 重点项目情况说明

二、其他重要事项的情况说明

(一) 重点项目情况说明

2023 年新建改扩建延续类重点项目

1. 项目概述

山东省青岛第十七中学扩建学生食堂和宿舍楼工程施工费、监理费及检测费等

2. 立项依据

青发改社会审[2020]71 号

3. 实施主体

山东省青岛十七中学

4. 实施方案

详见项目立项书

5. 实施周期

详见项目立项书

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算安排 930 万，通过一般公共预算拨付。

7. 绩效目标和指标

我校新建改扩建延续支付项目主要十七中学扩建学生食堂和宿舍楼工程 2023 年度施工费以及监理费等，旨在通过基建设，改善教育教学环境，为学生生活学习提供优良环境，提高教育的社会满意度；具体绩效目标表如下所示：

单位：万元

206013 山东省青岛第十七中学

项目编码	37020023P1100271000 8A		项目名称	新建改扩建延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	930.00	其中：财政资金	930.00	其他资金	
	基建延续类支付					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	232.00		464.00	775.00	930.00	
绩效目标	通过进行基建建设，改善教学环境					
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
成本指标	经济成本指标	新建改扩建延续支付项目预算控制数	反映新建改扩建延续支付项目预算控制情况		≤930 万元	计划依据
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	二期基建工程项目面积		10344.3 平方米	计划依据
	数量指标	建筑层数	建筑层数		5 层	计划依据
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥100%	计划依据
	质量指标	改扩建验收合格率	改扩建验收合格率		≥100%	计划依据
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		提升	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	计划依据

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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?杖澍钡炔蛔阅园才诺蹦曛C龅那榭鱿拢褂靡鄴澳甓然劢嵊嗝植贡灸甓仁罩笨诘淖式稹

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，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。