

山东省青岛第十七中学

2022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 山东省青岛第十七中学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单位内设机构共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	6,994.97	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	289.86	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,547.57
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	475.92
9	九、其他收入	0.20	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	261.53
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	7,285.03	本年支出合计	7,285.03
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	7,285.03	支出总计	7,285.03

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	7,285.03	7,285.03	6,994.97	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
2	205	教育支出	6,547.57	6,547.57	6,547.57	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
3	20502	普通教育	4,853.93	4,853.93	4,853.93	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
4	2050204	高中教育	4,853.93	4,853.93	4,853.93	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,693.64	1,693.64	1,693.64	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	1,211.90	1,211.90	1,211.90	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	451.74	451.74	451.74	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	30.00	30.00	30.00	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	475.92	475.92	475.92	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	475.92	475.92	475.92	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	317.28	317.28	317.28	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	158.64	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	261.53	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	261.53	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	261.53	261.53	261.53	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	7,285.03	5,048.19	2,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,547.39	4,310.56	2,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,853.75	4,310.56	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	4,853.75	4,310.56	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,693.64	0.00	1,693.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,211.90	0.00	1,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	451.74	0.00	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	475.92	475.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	475.92	475.92	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	317.28	317.28	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	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	261.53	261.53	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	6,994.97	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	6,257.51	6,257.51	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	475.92	475.92	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	261.53	261.53	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	6,994.97	本年支出合计	6,994.97	6,994.97	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	6,994.97	支出总计	6,994.97	6,994.97	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	6,994.97	4,758.13	4,758.13	0.00	2,236.84
2	205	教育支出	6,257.51	4,020.68	4,020.68	0.00	2,236.84
3	20502	普通教育	4,563.87	4,020.68	4,020.68	0.00	543.20
4	2050204	高中教育	4,563.87	4,020.68	4,020.68	0.00	543.20
5	20509	教育费附加安排的支出	1,693.64	0.00	0.00	0.00	1,693.64
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,211.90	0.00	0.00	0.00	1,211.90
7	2050904	城市中小学教学设施	451.74	0.00	0.00	0.00	451.74
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
9	208	社会保障和就业支出	475.92	475.92	475.92	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	475.92	475.92	475.92	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.28	317.28	317.28	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.64	158.64	158.64	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	261.53	261.53	261.53	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	261.53	261.53	261.53	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	261.53	261.53	261.53	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	4,758.13	4,758.13	0.00
2	301	工资福利支出	4,321.27	4,321.27	0.00
3	30101	基本工资	854.19	854.19	0.00
4	30102	津贴补贴	1,762.48	1,762.48	0.00
5	30107	绩效工资	703.19	703.19	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	539.14	539.14	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	93.88	93.88	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	70.18	70.18	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.28	317.28	0.00
10	30109	职业年金缴费	158.64	158.64	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	248.10	248.10	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	15.86	15.86	0.00
13	30113	住房公积金	261.53	261.53	0.00
14	302	商品和服务支出	27.90	27.90	0.00
15	30228	工会经费	27.90	27.90	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	408.95	408.95	0.00
17	30301	离休费	13.76	13.76	0.00
18	30302	退休费	334.04	334.04	0.00
19	30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
20	30307	医疗费补助	56.88	56.88	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	4,758.13	4,758.13	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	4,349.17	4,349.17	0.00
36	50501	工资福利支出	4,321.27	4,321.27	0.00
37	50502	商品和服务支出	27.90	27.90	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	408.95	408.95	0.00
53	50901	社会福利和救助	61.15	61.15	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	347.80	347.80	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

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	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	495.82	466.62	466.62	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	495.82	
[2050904]城市中小学教学设施	[A020199]其他计算机设备及软件	货物	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
[2050904]城市中小学教学设施	[A033412]教学专用仪器	货物	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
[2050904]城市中小学教学设施	[A9999]其他不另分类的物品	货物	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
[2050904]城市中小学教学设施	[B0606]通风和空调设备安装	工程	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
[2050204]高中教育	[A0201060102]激光打印机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
[2050204]高中教育	[A0201080104]办公套件	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
[2050204]高中教育	[A020202]投影仪	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
[2050204]高中教育	[A0206180203]空调机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
[2050204]高中教育	[A060205]木制台、桌类	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
[2050204]高中教育	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

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	[A060501]木质柜类	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
[2050204]高中教育	[A090101]复印纸	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
[2050204]高中教育	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	
[2050204]高中教育	[C050302]车辆加油服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
[2050204]高中教育	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
[2050204]高中教育	[B0801]房屋修缮	工程	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	[C9999]其他服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	
[2050204]高中教育	[C1204]物业管理服务	服务	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
[2050204]高中教育	[A02010104]台式计算机	货物	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	
[2050204]高中教育	[A060205]木制台、桌类	货物	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
[2050204]高中教育	[A060302]木骨架为主的椅凳类	货物	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
[2050204]高中教育	[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	[C080102]法律咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

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7,285. 03万元，包括：一般公共预算拨款收入6,994. 97万元、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289. 86万元、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. 20万元、上年结转结余0. 00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为7,285. 03万元，其中基本支出5,048. 19万元、项目支出2,236. 84万元。

### （3）增减变化情况

2022年收支预算7,285. 03万元，较上年预算增加1928. 11万元，其中：

1. 收入预算增加1928. 11万元，其中一般公共预算拨款收入增加1935. 57万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入减少7. 66万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0. 2万元、上年结转结余增加0万元。

2. 支出预算增加1928.11万元，其中基本支出增加369.83万元、项目支出增加1558.58万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2022年我单位项目支出增多，是随着扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼工程两个基建工程项目的开展以及新教学楼配套教学设施设备项目的递延支付导致的，加之2021年教学设备支出通过政府一般债券款支付，未体现在部门批复财政拨款报表里。

## （二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入6,994.97万元，与上一年相比，增加1935.57万元，增长38.26%。主要原因是：主要是项目支出增多，基建工程项目的开展和配套教学设施设备项目的递延支付，加之2021年有设备采购款资金来源为一般债券，未体现在部门批复财政拨款报表里。

2022年一般公共预算支出6,994.97万元，与上一年相比，增加1935.57万元，增长38.26%。主要原因是：主要是项目支出增多，基建工程项目的开展和配套教学设施设备项目的递延支付，加之2021年有设备采购款资金来源为一般债券，未体现在部门批复财政拨款报表里。

## （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4,758.13万元，其中：

人员经费4,758.13万元，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0.00万元，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

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%。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，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：我单位2021年及2022年无财政拨款安排的“公务用车购置及运行费”支出；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：无财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：无财政拨款安排的“公务接待费”支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

山东省青岛第十七中学为事业单位，无机关运行经费（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）。2022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

2022年本单位政府采购预算总额495.82万元，其中：财政拨款安排466.62万元，其他资金安排29.20万元。政府采购货物预算266.79万元、政府采购工程预算96.00万元、政府采购服务预算133.03万元。

### （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）。

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

山东省青岛第十七中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金2236.838万元，其中财政拨款2236.838万元。拟对基建维修延续类支付项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1211.9万元，其中财政1211.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年局属学校装备采购项目、货物服务类延续支付项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### （2）绩效目标表

## 144.2022 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	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	251.00	其中：财政 资金	251.00	其他资金	
	装备信息类新增项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.75		125.00	209.00	251.00	
绩效目标	1.完善教学设施 2.提升教学水平 3.提高教学质量					
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	实验设备配 备	班班通	18 个	班班通	
	数量指标	通用技术教 室	数量	2 个	教师数量	
	质量指标	质量标准	质量标准	100%	质量合格	
	质量指标	使用合格率	质量合格	100%	质量合格	
	时效指标	项目建设完 工及时率	项目建设完工及时率	及时完工	工期	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	251 万元	计划依据	
效益指标	生态效益指 标	校园生态环 境	校园生态环境	提升办学水 平	校园环境	
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%	师生满意度	

## 145. 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	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	200.74	其中：财政资金	200.74	其他资金	
	新建综合楼装备信息类延续支付项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.18		100.37	167.28	200.74	
绩效目标	1.配置相关教学装备设施 2.提升实验楼理化生教学水平 3.多媒体教学水平提升					
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	实验设备配备	综合教学楼	1宗	实验装备	
	数量指标	饮水机数量	饮水机数量	10台	饮水机数量	
	质量指标	质量标准	质量标准	100%	质量合格	
	质量指标	使用合格率	质量合格	100%	质量合格	
	时效指标	项目建设完工及时率	项目建设完工及时率	及时	工期	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	200.74万元	计划依据	
效益指标	生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境	提升	校园环境	
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%	师生满意度	

## 146.集团化办学项目绩效目标表

206013 山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100231001 1P		项目名称	集团化办学项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于集团化办学组织培训考察讲座等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.提升十七中教育集团的办学水平 2.提升十七中教育集团的学科影响力和社会影响力 3.整合学科资源，提升教师素质					
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	培训参与人数	培训参与人数	≥1000 人	参训人数	
	数量指标	会议、培训开展天数	会议、培训开展天数	≥30 天	培训天数	
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率	≥90%	培训覆盖率	
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合规合法	100%	合规合法	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	100%	完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	对引导行业 发展的影响 程度	引导集团健康发展	影响深远	影响力	
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%	满意度	

## 147.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	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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	名师工作室经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.提高教师专业素养 2.提升学校影响力 3.加强专业学科建设					
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	名师教育专著数量	论文		3篇	专著数量
	数量指标	培训人数	参与人数		≥10人	参与培训人数
	质量指标	资金使用合规率	资金合规		100%	资金使用合规率
	质量指标	培训达标率	培训效果		≥100%	培训效果
	时效指标	资金拨付及时率	及时性		及时	资金拨付及时
	成本指标	资金使用数	资金使用数		5万元	计划依据
效益指标	经济效益指标	对引导行业 发展的影响 程度	影响深远		提升	影响力
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%	满意程度

## 148.教育基建维修工程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	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	1211.90	其中：财政 资金	1211.90	其他资金	
	一期二期工程施工费监理费等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	302.00		604.00	1010.00	1211.90	
绩效目标	1.提高办学水平 2.完善教学环境 3.为十七中教育集团提供优良办学条件					
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	基建工程项目面积	二期工程面积	10344.3 平 方米	施工面积	
	数量指标	建筑层数	建筑层数	5 层	合同依据	
	质量指标	工程质量验 收合格率	工程质量验收合格率	100%	验收合格率	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	工程验收时 间	工程验收时间	2022 年 11 月之前	验收时间	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	3867.9 万 元	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	提高	办学条件	
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%	满意度	

## 149.局属学校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	37020022P1100271000 3R		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	校舍维修项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	40.00	40.00	
绩效目标	1.按时完工 2.改善校园环境 3.消除安全隐患					
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	修复地砖面积	修复破损地砖面积	≥1000 平方米	施工面积	
	数量指标	粉刷墙壁面积	粉刷老旧墙壁面积	≥500 平方米	粉刷面积	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	验收合格率	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100%	验收合格率	
	成本指标	使用资金数	使用资金数	40 万元	计划依据	
	时效指标	工程验收时间	工程验收时间	2022 年 10 月前	验收时间	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	合同依据	
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%	满意度	

## 150.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	37020022P1100321000 21		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	
	校园安保服务项目资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.26		26.51	44.19	53.03	
绩效目标	1.保障校园安全 2.保障学生和教师人身安全 3.提高防疫安全水平					
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	安保服务面积	安保服务面积	40525 平方米	安保服务面积	
	数量指标	安保人员数	安保人员数	12 人	安保人员数	
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率	100%	巡逻到位情况	
	质量指标	安保服务质量	安保服务质量	100%	师生评价服务	
	时效指标	安保服务及时率	安保服务及时率	100%	巡逻及时性	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	53.02 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指标	校园治安安全	校园治安安全	100%	校园安全投诉数量	
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%	满意度调查	

## 151.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	37020022P1100321000 48		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	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
用于购买物业管理服务						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.25		30.50	50.83	61.00	
绩效目标	1.保障整洁的校园环境 2.为学生创造良好的学习环境 3.为教师创造良好的工作环境					
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	
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数	1971 人	服务学生数	
	数量指标	校园面积	占地面积	40525 平方米	服务面积	
	质量指标	物业服务质量和	物业服务质量和合格率	≥98%	服务质量	
	质量指标	校园维护质量和	校园维护质量和合格率	≥98%	洁净程度	
	时效指标	项目实施及时性	项目实施及时性	及时	及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	61 万元	计划依据	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	师生评价	
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%	师生评价	

## 152.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	37020022P1100321000 1D		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	295.65	其中：财政资金	295.65	其他资金	
生均公用经费						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	73.90		147.80	246.37	295.65	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转 2.保障学校购办公用品防疫物资等 3.保障购买教学设备以及等零星维修等					
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	服务学生数	服务学生数	1971 人	覆盖在校生数量	
	数量指标	服务全校教职工人数	服务全校教职工人数	170 人	教职工人数	
	质量指标	资金管理及使用合法、合规	资金管理及使用合法、合规	100%	合规性	
	质量指标	质量覆盖率	质量覆盖率	100%	覆盖率	
	时效指标	及时开展情况	及时开展情况	及时	开展及时性	
	成本指标	经费金额	经费金额	295.65 万元	经费金额	
效益指标	可持续影响指标	学校长期稳定保障	学校长期稳定保障	提升	长期发展	
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%	满意度评分	

### 153.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	37020022P1100331000 13		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	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于教师餐费，体检和培训					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.25		42.50	70.80	85.00	
绩效目标	1.保障教职工工作餐供应 2.通过培训提升教职工素养 3.通过体检提升教师健康水平					
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	服务教职工 人数	服务教职工人数	170 人	覆盖教师人 数	
	数量指标	参与培训人 数	参与培训人数	170 人	参与培训人 数	
	质量指标	培训人员覆 盖率	培训人员覆盖率	100%	参训教职工 人数	
	质量指标	供餐质量	供餐质量	提高	餐费卫生健 康	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	完成情况	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	85 万元	计划依据	
效益指标	社会效益指 标	教学科研质 量	教学科研质量	提升	教学科研水 平	
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%	满意度	

## 154. 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	37020022P1100311000 1P		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	3.52	其中：财政资金	3.52	其他资金	
用于困难学生补助和因工伤残民警子女补助						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.88		1.76	2.94	3.52	
绩效目标	1.资助困难学生保障其生活水平 2.保障困难学生完成学业 3.激励学生更好地进步					
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	保障学生人数	困难学生免学费	17人	免学费人数	
	数量指标	保障学生人数	因工伤残民警子女	2人	因工伤残民警子女	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	足额拨付	
	质量指标	资助学生资格合格率	通过审核	100%	资格审核	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	及时	发放及时	
	成本指标	资金使用数	资金使用数	3.52万元	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	学习生活质量	
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%	学生评价	

## （五）重点项目情况说明

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）山东省青岛市第十七中学项目情况说明

2022 年，本单位有一个重点项目：基建维修延续类支付项目，具体情况说明如下：

#### 1. 项目概述

我校扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼工程施工费、造价咨询费、监理费等

#### 2. 立项依据

青发改社会审[2019]33 号

青发改社会审[2020]71 号

#### 3. 实施主体

山东省青岛十七中学

#### 4. 实施方案及周期

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

本年该项目 2023 年预算安排 1211.9 万。

#### 7. 绩效目标和指标

我校教育基建工程类延续支付项目绩效目标表如下所示（包括了我校一期工程：扩建综合教学楼工程，二期工程：扩建学生食堂和宿舍楼工程）

206013 山东省青岛第十七中学

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	1211.90	其中：财政 资金	1211.90	其他资金	
	一期二期工程施工费监理费等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	302.00		604.00	1010.00	1211.90	
绩效目标	1.提高办学水平 2.完善教学环境 3.为十七中教育集团提供优良办学条件					
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	基建工程项目面积	二期工程面积		10344.3 平 方米	施工面积
	数量指标	建筑层数	建筑层数		5 层	合同依据
	质量指标	工程质量验 收合格率	工程质量验收合格率		100%	验收合格率
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	工程验收时 间	工程验收时间		2022 年 11 月之前	验收时间
	成本指标	资金使用数	资金使用数		3867.9 万 元	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		提高	办学条件
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%	满意度

## 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。