

青岛市市南区教育研究中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 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

单位概况

一、主要职能

负责义务教育、学前教育、社区教育的科研、教研、培训等工作；负责市南区初中、小学、幼儿园及特殊教育的教师专业发展及校（园）本研修的管理、研究、指导与服务工作；负责信息技术教学指导以及网络管理工作。负责制定社区教育的总体部署和规划，指导社区开展特色鲜明的社区教育活动，加大对终身教育的研究和实践；贯彻党和政府有关学前教育工作的方针、政策，落实市、区教育局有关幼儿园工作的指示和要求，加强对幼儿园行政和业务工作的指导，提高整体办园水平。

二、机构设置

青岛市市南区教育研究中心部门内设机构共9个，分别为：

青岛市市南区教育研究中心内设机构九个，分别为：办公室、学前教育办公室、政策研究室、教研室、科研室、社区教育办公室、培训办公室、电教信息办公室、体卫艺科。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	2,268.44	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,834.91
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	189.14
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	115.16
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	129.23
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	2,268.44	本年支出合计	2,268.44
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,268.44	支出总计	2,268.44

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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,268.44	2,268.44	2,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,834.91	1,834.91	1,834.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,573.95	1,573.95	1,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050299	其他普通教育支出	1,573.95	1,573.95	1,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	260.96	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	260.96	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	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	189.14	189.14	189.14	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	189.14	189.14	189.14	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	126.10	126.10	126.10	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	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	115.16	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	115.16	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	129.23	129.23	129.23	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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,268.44	1,910.49	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,834.91	1,476.95	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,573.95	1,476.95	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050299	其他普通教育支出	1,573.95	1,476.95	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	260.96	0.00	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	260.96	0.00	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2059999	其他教育支出	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	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	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	126.10	126.10	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	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	129.23	129.23	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：青岛市市南区教育研究中心

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	2,268.44	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	1,834.91	1,834.91	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	189.14	189.14	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	115.16	115.16	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	129.23	129.23	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	2,268.44	本年支出合计	2,268.44	2,268.44	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	2,268.44	支出总计	2,268.44	2,268.44	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：青岛市市南区教育研究中心

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
	2210201	住房公积金	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00
	221	住房保障支出	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00
1		合计	2,268.44	1,910.49	1,785.78	124.71	357.96
2	205	教育支出	1,834.91	1,476.95	1,352.24	124.71	357.96
3	20502	普通教育	1,573.95	1,476.95	1,352.24	124.71	97.00
4	2050299	其他普通教育支出	1,573.95	1,476.95	1,352.24	124.71	97.00
5	20509	教育费附加安排的支出	260.96	0.00	0.00	0.00	260.96
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	260.96	0.00	0.00	0.00	260.96
7	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	189.14	189.14	189.14	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	189.14	189.14	189.14	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	115.16	115.16	115.16	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	115.16	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	115.16	115.16	115.16	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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,910.49	1,785.78	124.71
2	301	工资福利支出	1,673.13	1,673.13	0.00
3	30101	基本工资	332.91	332.91	0.00
4	30102	津贴补贴	358.12	358.12	0.00
5	30103	奖金	266.97	266.97	0.00
6	30106	伙食补助费	26.08	26.08	0.00
7	30107	绩效工资	249.21	249.21	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	126.10	0.00
9	30109	职业年金缴费	63.05	63.05	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	115.16	115.16	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
12	30113	住房公积金	129.24	129.23	0.00
13	302	商品和服务支出	122.63	0.00	122.63
14	30201	办公费	25.88	0.00	25.88
15	30207	邮电费	5.47	0.00	5.47
16	30208	取暖费	6.00	0.00	6.00
17	30211	差旅费	18.91	0.00	18.91
18	30216	培训费	11.28	0.00	11.28
19	30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83
20	30228	工会经费	18.80	0.00	18.80
21	30229	福利费	0.84	0.00	0.84
22	30239	其他交通费用	26.67	0.00	26.67
23	30299	其他商品和服务支出	7.94	0.00	7.94
24	303	对个人和家庭的补助	112.65	112.65	0.00

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
25	30301	离休费	24.03	24.03	0.00
26	30302	退休费	82.89	82.89	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	5.72	0.00
28	310	资本性支出	2.08	0.00	2.08
29	31002	办公设备购置	2.08	0.00	2.08

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：青岛市市南区教育研究中心

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
	51402	预留	0.00	0.00	0.00
	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
	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
1		合计	1,910.49	1,785.78	124.71
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

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
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	1,795.76	1,673.13	122.63
36	50501	工资福利支出	1,673.13	1,673.13	0.00
37	50502	商品和服务支出	122.63	0.00	122.63
38	5050212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	11.28	0.00	11.28
41	5050217	公务接待费	0.83	0.00	0.83
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	2.08	0.00	2.08
45	50601	资本性支出(一)	2.08	0.00	2.08
46	5060113	公务用车购置	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
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
55	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
56	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
57	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
58	509	对个人和家庭的补助	112.65	112.65	0.00
59	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
60	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
61	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
62	50905	离退休费	106.93	106.93	0.00
63	50999	其他对个人和家庭补助	5.72	5.72	0.00
64	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
65	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
66	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
67	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
68	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
69	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
70	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
71	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
72	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
73	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
74	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
75	51202	国外债务还本	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
76	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
77	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
78	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
79	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
80	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
81	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
82	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
83	514	预备费及预留	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：青岛市市南区教育研究中心

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：青岛市市南区教育研究中心

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	0.83	0.83	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.83	0.83	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	0.83	0.83	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15
[2050299]其他普通教育支出	碎纸机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2050299]其他普通教育支出	复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050299]其他普通教育支出	家具	货物	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
[2050299]其他普通教育支出	印刷	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050299]其他普通教育支出	复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050299]其他普通教育支出	印刷	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050299]其他普通教育支出	电梯	货物	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00

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2,268.44万元，包括：一般公共预算拨款收入2,268.44万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为2,268.44万元，其中基本支出1,910.49万元、项目支出357.96万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算2,268.44万元，较上年预算增加750.40万元，其中：

1. 收入预算增加750.40万元，其中一般公共预算拨款收入增加750.40万元。

2. 支出预算增加750.40万元，其中基本支出增加392.45万元、项目支出增加357.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：上年预算未列项目支出，本年度于年初下达预算。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,268.44万元，与上一年相比，增加750.40万元，增长49.43%。主要原因是：上年预算未列项目支出，本年度于年初下达预算。

2023年一般公共预算支出2,268.44万元，与上一年相比，增加750.40万元，增长49.43%。主要原因是：上年预算未列项目支出，本年度于年初下达预算。

（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1,910.49万元，其中：

人员经费1,785.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费124.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（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0.83万元，与上一年相比，减少0.03万元，下降3.49%。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--%，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--%，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--%，主要原因是：无公务用车；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--%，主要原因是：无公务用车。

公务接待费0.83万元，与上一年相比，减少0.03万元，下降3.49%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，青岛市市南区教育研究中心为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市市南区教育研究中心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--%。主要原因是：青岛市市南区教育研究中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额58.15万元，其中：财政拨款安排58.15万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算39.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.50万元。

（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0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0辆。其中，其他用车主要是一；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3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

青岛市市南区教育研究中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金357.96万元，其中财政拨款357.96万元。拟对干部教师专题培训经费、海洋教育发展经费、健康查体经费、社区教育经费、市南区教育数据化信息化项目等5个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金357.96万元，其中财政拨款357.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教师专题培训经费、海洋教育发展经费、健康查体经费、社区教育经费、市南区教育数据化信息化等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：市南区教育研究中心

项目名称		干部教师专题培训经费					
主管部门		市南区教育和体育局		项目单位		市南区教育研究中心	
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.1-2023.12	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40			
		其中: 财政资金		40			
		其他资金		0			
年度目标		1. 组织市南区干部、教师分层培训。 2. 到2023年底培训对象考核通过率≥90%。 3. 通过培训提升干部、教师的教育和育人理念, 提高专业素养和专业技能, 助力区域教育质量提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	干部教师培训预算控制数	≤40万元	全年用于干部教师培训的费用。	历史标准(根据往年经费测算)	预算执行率100%, 则得满分; 60%≤预算执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
			专家讲课费人均课时成本	≤1500元/课时	聘请专家为干部教师培训, 专家讲课费人均课时标准。	计划标准(《青岛市市直机关培训费管理办法》)	执行标准100%得满分, 60%≤执行标准<100%或100%<执行率≤140%, 得80分, 否则不得分。
	产出指标	数量指标	干部教师培训人数	≥800人	全年培训教师总数。	计划标准(根据培训计划)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			干部教师培训课时	≥20课时/人	培训对象全年人均培训课时数。	计划标准(根据培训计划)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	年底参训干部教师通过率	≥90%	年底考核时培训对象完成培训要求通过考核情况。	计划标准(根据培训计划)	90%≤通过率≤100%得满分, 80%≤通过率≤90%得80分, 通过率<80%不得分。
		时效指标	干部教师培训全年计划及时率	≥90%	及时率=按计划完成培训次数/总培训次数	计划标准(根据培训计划)	90%≤及时率≤100%得满分, 80%≤及时率≤90%得80分, 及时率<80%不得分。
	效益指标	社会效益指标	干部教师的教育理念知晓度, 专业素养和专业技能提高度	显著提升	反映全年培训后培训对象得素质提升情况	其他标准(调查问卷确定)	显著提升得满分, 有一定提升得80分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部教师满意度	≥85%	年底培训对象对培训组织管理的满意度评价。	其他标准(调查问卷确定)	满意度≥85%得满分, 80%≤满意度≤85%得80分, 满意度<80%不得分	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：市南区教育研究中心

项目名称	海洋教育发展经费						
主管部门	市南区教育和体育局		项目单位	市南区教育研究中心			
项目属性	延续项目		项目实施期	2023.1-2023.12			
项目资金 (万元)	年度资金总额:						30
	其中: 财政资金						30
	其他资金						
年度目标	深化研究成果, 建设高水平海洋教师队伍, 移动海洋实验室移动教室进市南, 促进学生海洋素质得到提高						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	海洋教育专项经费支出	≤30万元		其他标准(根据实际工作测算)	预算执行率100%, 则得满分; 60%≤预算执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	海洋成果研究活动次数	≥5次	组织海洋成果研究活动次数	计划标准(《山东省教育厅关于开展2022年基础教育省级教学成果奖评审工作的通知》(鲁教基函〔2021〕71号))	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			海洋教师培训活动次数	≥5次	组织海洋教师培训活动次数	计划标准(《教育部关于全面深化课程改革, 落实立德树人根本任务的意见》)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			海洋实验室移动教室数量	≥4间	引进海洋实验室移动教室数量	计划标准(市南区海洋行动方案)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
			海洋教师配备书籍数量	≥150本	为海洋教师配备学习书籍	计划标准(《教育部关于全面深化课程改革, 落实立德树人根本任务的意见》)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	海洋成果研究活动规模达标率	100%	市级及以上1次, 区级4次	计划标准(《山东省教育厅关于开展2022年基础教育省级教学成果奖评审工作的通知》(鲁教基函〔2021〕71号))	规模达标数量≥5次得满分; 4次≤规模达标数量<5次得80分值; 规模达标数量<4次不得分
			海洋教师培训规模达标率	100%	培训规模达标率=培训人次/200人次(培训人次)	计划标准(《教育部关于全面深化课程改革, 落实立德树人根本任务的意见》)	培训规模达标率≥100%得满分; 80%≤达标率<100%得80分值; 达标率<80%不得分
	时效指标	海洋成果研究活动完成及时性	每学期不少于2次		计划标准(《山东省教育厅关于开展2022年基础教育省级教学成果奖评审工作的通知》(鲁教基函〔2021〕71号))	每学期平均次数≥2次得满分; 1次≤每学期平均次数<2次得80分值; 每学期平均次数<1次不得分	
		海洋教师培训活动完成及时性	每学期不少于2次		计划标准(《教育部关于全面深化课程改革, 落实立德树人根本任务的意见》)	每学期平均次数≥2次得满分; 1次≤每学期平均次数<2次得80分值; 每学期平均次数<1次不得分	
	效益指标	社会效益指标	海洋教师培训受益率	90%	海洋教师培训受益情况反馈	其他标准(根据调查问卷确定)	90%≤教师受益率≤100%得满分; 80%≤教师受益率≤90%得80分值; 受益率<80%不得分
		满意度指标	服务对象满意度	90%	海洋教师培训满意度	其他标准(根据调查问卷确定)	90%≤教师满意度≤100%得满分; 80%≤教师满意度≤90%得80分值; 满意度<80%不得分

项目支出绩效目标表

（ 2023年度 ）

填报单位：青岛市市南区教育研究中心

项目名称		健康体检经费					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局	项目单位		青岛市市南区教育研究中心		
项目属性		延续项目	项目实施期		2023.01.01-2023.12.31		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.96				
		其中: 财政资金	7.96				
		其他资金					
年度目标	目标: 组织在职、离退休教职工体检, 加强干部健康体检工作, 发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	健康体检费总成本	≤7.96万	组织在职、离退休教职工体检使用的总成本	历史标准: 按照2022年完成指标设置	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分; 执行率<60%不得分。
			健康体检费单位成本	1000元/人/年	组织在职、离退休教职工体检使用的单位成本	历史标准: 按照2022年标准设置	单位成本=1000元/人/年得满分, 600元/人/年≤单位成本<1000元/人/年或1000元/人/年<单位成本≤1400元/人/年得80分, 单位成本<600元/人/年或>1400元/人/年不得分
	产出指标	数量指标	在职教职工体检人数	≥52人	在职教职工体检人数	历史标准: 按照2022年完成指标设置	100%≤体检人数完成率≤140%得满分, 60%≤体检人数完成率<100%或体检人数完成率>140%得80分, 体检人数完成率<60%不得分
			离退休教职工体检人数	≥26人	离退休教职工体检人数	历史标准: 按照2022年完成指标设置	100%≤体检人数完成率≤140%得满分, 60%≤体检人数完成率<100%或体检人数完成率>140%得80分, 体检人数完成率<60%不得分
		质量指标	体检教职工范围合规率	=100%	体检教职工范围合规率=符合规定的体检教职工人数/教职工总人数	计划标准: 符合《关于做好2021年度市南区干部健康体检工作的通知》	体检教职工范围合规率=100%得满分, 80%≤体检教职工范围合规率<100%得80分, 体检教职工范围合规率<80%不得分
			体检项目完成率	=100%	体检项目完成率=完成体检的人数/教职工总人数	计划标准: 符合《关于做好2021年度市南区干部健康体检工作的通知》	体检项目完成率=100%得满分, 80%≤体检项目完成率<100%得80分, 体检项目完成率<80%不得分
	时效指标	健康体检经费发放及时	2023年11月30日以前	考察健康体检经费发放及时性	历史标准: 按照2022年完成指标设置	2023年11月30日之前发放得满分, 否则不得分	
	效益指标	社会效益指标	加强教职工健康保障	加强	加强教职工健康保障, 更好的促进教职工身体素质发展	其他标准: 根据问卷发放了解加强教职工健康保障的效果	问卷调查认为实现加强职工健康目标占比≥90%为显著得满分, 80%≤认为实现加强职工健康目标占比<90%为较显著得80分, 否则不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	教职工满意度	其他标准: 根据问卷发放了解教职工满意度	满意度≥95%得满分, 80%≤满意度<95%得80分, 满意度<80%不得分

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：青岛市市南区教育研究中心

项目名称		社区教育经费						
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		市南区教育研究中心		
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.1.1-2023.12.31		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		97				
		其中: 财政资金		97				
		其他资金		0				
年度目标		<p>目标1: 区街居三级培训体系以“长期+短期”“线上+线下”相结合的形式,开展丰富的社区教育培训工作,提高居民终身学习成效,提升居民整体素质。</p> <p>目标2: 开展适合老年人群的智能技术指导服务,帮助老年人掌握多种智能技术,提高生活质量。</p> <p>目标3: 组织开展“社区教育节”、选树典型等社区教育活动,扩大教育惠民覆盖面,提升区域活动影响力。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准	
	成本指标	经济成本指标	社区教育经费成本	≤97万元		历史标准(按市南区户籍人口人均2元测算)	90万元<教育经费成本≤97万元得满分,58.2万元≤教育经费成本<90万元得80分,教育经费成本<58.2万元不得分	
	产出指标	数量指标	开展“悦享课堂”公益培训课节数		≥1000节	区街居三级培训体系以“长期+短期”“线上+线下”相结合的形式,开展丰富的社区教育培训工作,提高居民终身学习成效,提升居民整体素质。	历史标准(2022年公益培训课程数1000节)	100%≤课程数完成率≤140%得满分、60%≤完成率<100%得80分、完成率<60%不得分
			开展“智慧助老”教育服务次数		≥50次	开展适合老年人群的智能技术指导服务,帮助老年人掌握多种智能技术,提高生活质量。	历史标准(2022年智慧助老服务50余次)	100%≤服务次数完成率≤140%得满分、60%≤完成率<100%得80分、完成率<60%不得分
			开展特色项目活动数量		≥2项	组织开展“社区教育节”、选树典型等社区教育活动,扩大教育惠民覆盖面,提升区域活动影响力。	历史标准(2022年举办2项特色活动)	举办2项得满分,少于1项得50分,少于2项不得分
		质量指标	外包合同验收合格率		100%	合格率=验收合格外包合同数量/总外包合同数量	行业标准(合同验收要求合格率100%)	合格率100%则得满分;80%≤合格率<100%,则得80分;否则不得分。
			开展社区教育活动的街道覆盖率		100%	覆盖率=已开展活动街道数量/全部街道数量	历史标准(按市南区11个街道测算)	覆盖率100%则得满分;80%≤覆盖率<100%,则得80分;否则不得分。
	时效指标	活动开展及时率		100%	及时率=按计划开展活动数量/举办活动总数量	计划标准(各级主管部门通知)	及时率100%则得满分;80%≤及时率<100%,则得80分;否则不得分。	
	效益指标	社会效益指标	开展社区教育活动促进教育惠民,提升居民整体素质		显著提升	通过开展社区教育相关活动,促进教育惠民,提升居民整体素质。	其他标准(根据问卷调查确定)	80%≤提升程度≤100%得满分、60%≤提升程度≤80%得80分、提升程度<60%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		80%	通过对受益对象进行问卷调查	其他标准(根据问卷调查确定)	80%≤满意率≤100%得满分、60%≤满意率≤80%得80分、满意率<60%不得分

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

填报单位：青岛市市南区教育研究中心

项目名称		市南区教育数据化、信息化项目						
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市市南区教育研究中心		
项目属性		延续项目		项目实施期		2023. 1. 1-2023. 12. 31		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		183. 00				
		其中: 财政资金		183. 00				
		其他资金		0				
实施期 目标	目标1: 开展城域网升级(三期)、网络机房托管等延续性项目, 确保教育网络流畅稳定运行。 目标2: 实施网络安全项目, 进一步提升网站、机房等关键部位的网络安全防护能力。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标描述	指标确定依据	评(扣)分标准	
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	根据年度预算确定				
		数量指标	市南区教育城域网互联网 出口带宽	≥4G				
		质量指标	城域网升级(三期)项目 验收合格率	100%				
		时效指标	城域网升级(三期)项目 的服务时长	1年				
	效益 指标	社会效益指 标	教育信息化发展水平显著 提升	≥90%	通过问卷调查评价结果	其他标准(根据 项目实际需求)	问卷调查认为教育信息化发展水平显著提升 占比≥90%, 则得满分; 80%≤占比<90%, 则得80分; 否则不得分。	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	局属学校满意度	≥90%	通过问卷调研得出满意 度	其他标准(根据 问卷调查结果)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。		

(五) 重点项目情况说明

无

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。

十七、205教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映用于学校教育的人员经费、日常办公、设备购置等的支出。

208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出

221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。