

青岛市市南区教育研究中心  
2024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 2024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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024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；负责教育装备以及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

### 2024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	2,412.06	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,022.09
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	206.86
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	111.38
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	136.71
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	2,412.06	本年支出合计	2,477.04
32	上年结转结余	64.98	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,477.04	支出总计	2,477.04

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	2,477.04	2,412.06	2,412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.98
2	205	教育支出	2,022.09	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.98
3	20502	普通教育	1,617.09	1,612.11	1,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
4	2050201	学前教育	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
5	2050299	其他普通教育支出	1,615.11	1,612.11	1,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
6	20509	教育费附加安排的支出	405.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	405.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8	208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	136.71	136.71	136.71	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	2,477.04	2,010.06	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,022.09	1,555.11	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,617.09	1,555.11	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050201	学前教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050299	其他普通教育支出	1,615.11	1,555.11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	136.71	136.71	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	2,412.06	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	2,022.09	2,022.09	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	206.86	206.86	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	111.38	111.38	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	136.71	136.71	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

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
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
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	2,412.06	本年支出合计	2,477.04	2,477.04	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	64.98	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	64.98					
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	2,477.04	支出总计	2,477.04	2,477.04	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
1		合计	2,477.04	2,010.06	1,896.87	113.19	466.98
2	205	教育支出	2,022.09	1,555.11	1,441.91	113.19	466.98
3	20502	普通教育	1,617.09	1,555.11	1,441.91	113.19	61.98
4	2050201	学前教育	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
5	2050299	其他普通教育支出	1,615.11	1,555.11	1,441.91	113.19	60.00
6	20509	教育费附加安排的支出	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
8	208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	136.71	136.71	136.71	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
	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
1		合计	2,010.06	1,896.87	113.19
2	301	工资福利支出	1,781.21	1,781.21	0.00
3	30101	基本工资	348.31	348.31	0.00
4	30102	津贴补贴	375.57	375.57	0.00
5	30103	奖金	296.78	296.78	0.00
6	30106	伙食补助费	28.59	28.59	0.00
7	30107	绩效工资	269.25	269.25	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.91	137.91	0.00
9	30109	职业年金缴费	68.95	68.95	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.38	111.38	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	0.00
12	30113	住房公积金	136.71	136.71	0.00
13	302	商品和服务支出	110.91	0.00	110.91
14	30201	办公费	21.61	0.00	21.61
15	30205	水费	0.00	0.00	0.00
16	30206	电费	0.00	0.00	0.00
17	30207	邮电费	5.47	0.00	5.47
18	30208	取暖费	6.00	0.00	6.00
19	30211	差旅费	21.87	0.00	21.87
20	30213	维修（护）费	0.46	0.00	0.46
21	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
22	30216	培训费	11.92	0.00	11.92

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
23	30217	公务接待费	0.91	0.00	0.91
24	30228	工会经费	19.86	0.00	19.86
25	30229	福利费	0.89	0.00	0.89
26	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
27	30239	其他交通费用	13.73	0.00	13.73
28	30299	其他商品和服务支出	8.19	0.00	8.19
29	303	对个人和家庭的补助	115.66	115.66	0.00
30	30301	离休费	24.03	24.03	0.00
31	30302	退休费	85.36	85.36	0.00
32	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
33	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	6.27	0.00
35	310	资本性支出	2.28	0.00	2.28
36	31002	办公设备购置	2.28	0.00	2.28

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
1		合计	2,010.06	1,896.87	113.19
2	505	对事业单位经常性补助	1,892.12	1,781.21	110.91
3	50501	工资福利支出	1,781.21	1,781.21	0.00
4	50502	商品和服务支出	110.91	0.00	110.91
5	506	对事业单位资本性补助	2.28	0.00	2.28
6	50601	资本性支出（一）	2.28	0.00	2.28
7	509	对个人和家庭的补助	115.66	115.66	0.00
8	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
9	50905	离退休费	109.39	109.39	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	6.27	6.27	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
2	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“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	0.91	0.91	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.91	0.91	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	0.91	0.91	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

金额单位：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	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
功能分类科目编码及名称	采购品目编码及名称	货物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
功能分类科目编码及名称	采购品目编码及名称	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
功能分类科目编码及名称	采购品目编码及名称	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
功能分类科目编码及名称	采购品目编码及名称	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024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：2024年收入预算为2,477.04万元，包括：一般公共预算拨款收入2,412.06万元、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64.98万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为2,477.04万元，其中基本支出2,010.06万元、项目支出466.98万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算2,477.04万元，较上年预算增加208.60万元，其中：

1. 收入预算增加208.60万元，其中一般公共预算拨款收入增加143.62万元、上年结转结余增加64.98万元。

2. 支出预算增加208.60万元，其中基本支出增加99.57万元、项目支出增加109.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加和专项经费增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,477.04万元，与上一年相比，增加208.60万元，增长9.20%，主要原因是：人员增加和专项经费增加。

2024年一般公共预算支出2,477.04万元，与上一年相比，增加208.60万元，增长9.20%，主要原因是：人员增加和专项活动增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市市南区教育研究中心2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,010.06万元，其中：

人员经费1,896.87万元，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113.19万元，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、维修（护）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**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.91万元，与上一年相比，增加0.08万元，增长9.64%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.91万元，与上一年相比，增加0.08万元，增长9.64%，主要原因是：人员增加，此项目预算数增加。

## 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，市南区教育研究中心单位为事业单位，无机关运行经费。2024年市南区教育研究中心单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额64.00万元，其中：财政拨款安排64.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算55.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023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。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024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**

市南区教育研究中心单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金402万元，其中财政拨款402万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教师专题培训经费、海洋教育发展经费等5个项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

干部教师专题培训经费绩效目标表、海洋教育发展经费绩效目标表、社区教育经费绩效目标表、市南区教育数据化信息化项目绩效目标表、赋能教学项目绩效目标表。

附件1:

## 项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

填报单位: 青岛市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		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		2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60.00			
		其中: 财政资金		60.00			
		其他资金		0			
年度目标	目标1: 通过组织市南区干部教师分层培训, 实现提高参训学员专业技能的目标。 目标2: 通过联合中国海洋大学优质资源组织“市南区教育科研新星数字领航人”班青年教师进行专业培训, 实现提升青年教师的教学能力的目标。						
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	干部教师培训专家讲课费	≤0.15万元/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》)	≤0.15万元/课时得满分, 否则不得分。
			培训食宿、场地、资料交通费等	≤450元/人天	学员培训期间每位学员产生的住宿费、伙食费、场地、资料、交通费等	计划标准(《青岛市市直机关培训费管理办法》)	≤450元/人天得满分, 否则不得分。
	产出指标	数量指标	干部教师培训人次	≥3200人次	年底对全年培训干部教师总人次进行评价。	其他标准(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	年底对培训对象全年完成人均课时数情况进行评价。	其他标准(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	参训干部教师培训通过率	≥90%	通过率=通过人数÷总人数	其他标准(根据培训计划)	90%≤通过率≤100%得满分; 80%≤通过率<90%得80分; 否则不得分。
		时效指标	干部教师培训全年计划完成时间	2024年11月30日前完成	干部教师培训完成时间	其他标准(根据培训计划)	11月30日前完成得满分; 12月31日前完成得80分; 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	参训学员专业素养和技能提升, 参训学员综合评价优秀率	≥85%	综合评价优秀率=参训学员综合评价优秀人员数量/参训学员总数量	其他标准(参照往年优秀率)	优秀率≥85%得满分, 80%≤优秀率≤85%得80分, 优秀率<80%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%	年底组织培训对象通过调查问卷对满意度进行评价。	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。	

填报人: 杨国青、晋兵

联系电话: 66885019

## 项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

填报单位：青岛市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		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		2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.00			
		其中: 财政资金		30.00			
		其他资金					
年度目标		目标1: 通过开展海洋成果研究活动, 实现区域海洋教育深化推广的目标 目标2: 通过组织海洋教师培训, 实现建设高水平海洋教师队伍的目标					
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	副教授单位授课标准	≤500元/课时		计划标准(《青岛市市直机关培训费管理办法》)	≤副教授单位授课标准得满分; >副教授单位授课标准不得分。
			正教授单位授课标准	≤1000元/课时		计划标准(《青岛市市直机关培训费管理办法》)	≤正教授单位授课标准得满分; >正教授单位授课标准不得分。
	产出指标	数量指标	海洋成果研究活动次数	≥4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%得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 得80分; 否则不得分。
			海洋教师培训活动次数	≥4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%得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 得80分; 否则不得分。
		质量指标	海洋教师培训合格率	=100%	合格率=培训合格人次/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》)	合格率=100%得满分; 否则不得分。
		时效指标	海洋成果研究活动完成时间	2024年12月20前			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))
	效益指标	社会效益指标	教师海洋科学素养提升, 海洋教师培训受益率	≥90%	受益率=海洋教师培训受益情况反馈(实际参训教师人数/海洋学科教师人数)	其他标准(根据调查问卷确定)	受益率≥90%得满分; 80%≤受益率<90%得80分; 受益率<80%不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	海洋教师培训满意度	≥90%	海洋教师培训满意度	其他标准(根据调查问卷确定)	满意度≥90%得满分; 80%≤满意度<90%得80分; 否则不得分。	



## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

填报单位：青岛市市南区教育和体育局

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		2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		57.00			
		其中: 财政资金		57.00			
		其他资金					
年度目标	目标1: 通过“长期+短期”“线上+线下”相结合的形式, 开展丰富的社区(老年)教育培训和教育活动, 实现提高居民终身学习成效, 提升居民整体素质的目标。 目标2: 通过开展“社区教育节”、选树典型等社区教育活动, 实现扩大社区(老年)教育惠民覆盖面, 提升区域活动影响力的目标。						
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	人均社区教育经费成本	≤1元/人		其他标准(按市南区户籍人口人均1元测算)	≤人均社区教育经费成本标准得满分; >人均社区教育经费标准不得分。
	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(2023年公益培训课程数1000节)	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。
			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(2023年举办2项特色活动)	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	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	其他标准(根据合同约定)	合格率100%则得满分; 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	其他标准(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		活动开展完成时间	12月10日前		其他标准(各级主管部门通知)	12月10日前完成得满分; 逾期10日内得80分; 否则不得分。
	效益指标	社会效益指标	社区教育受益人次	≥243300人	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(按市南区户籍人口50%测算)	受益人次≥243300人则得满分; 144000人≤受益人次≤243300人则得80分; 否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育、培训受益对象满意度	≥85%	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)	满意度≥85%得满分, 80%≤满意度<85%得80分, 否则不得分。	

## 项目支出绩效目标表

（2024 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		2024. 01. 01-2024. 12. 31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200. 00			
		其中: 财政资金		200. 00			
		其他资金					
年度目标		目标1: 通过开展服务外包、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: 通过实施网络安全项目, 进一步提升网站、机房等关键部位的网络安全防护能力。 目标3: 通过实施智慧教学提质、智慧教育平台等项目, 提高市南教育数字化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	服务外包项目	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	城域网升级(项目)单位租赁成本	$\leq 8.75$ 万元/月		其他标准(依据合同约定)	$\leq$ 城域网升级(项目)单位租赁成本标准得满分; $>$ 城域网升级(项目)单位租赁成本标准不得分。
			服务外包项目成本单位租赁成本	$\leq 2.25$ 万元/月		其他标准(依据合同约定)	$\leq$ 服务外包项目成本单位租赁成本标准得满分; $>$ 服务外包项目成本单位租赁成本标准不得分。
			机房托管项目单位成本	$\leq 3.125$ 万元/月		其他标准(依据合同约定)	$\leq$ 机房托管项目单位成本标准得满分; $>$ 机房托管项目单位成本标准不得分。
	产出指标	数量指标	服务外包项目的服务次数	$\geq 800$ 次	服务外包项目中实际为学校服务的次数	历史标准(2021年制定的建设计划)	$100\% \leq$ 完成率 $\leq 140\%$ , 则得满分; $60\% \leq$ 完成率 $< 100\%$ 或完成率 $> 140\%$ , 则得80分; 否则不得分。
			市南区教育城域网互联网出口带宽	$\geq 4G$	市南区教育城域网互联网出口带宽	历史标准(2022年制定的计划)	$100\% \leq$ 完成率 $\leq 140\%$ , 则得满分; $60\% \leq$ 完成率 $< 100\%$ 或完成率 $> 140\%$ , 则得80分; 否则不得分。
		质量指标	城域网升级(三期)项目验收合格率	=100%	验收合格率=城域网升级(三期)项目验收合格项目数量/项目总数量	其他标准(依据合同约定)	验收合格率100%得满分; 否则不得分。
			服务外包项目验收合格率	=100%	验收合格率=服务外包项目验收合格数量/项目总数量	其他标准(依据合同约定)	验收合格率100%得满分; 否则不得分。
		时效指标	服务外包项目中的维修响应时间	$\leq 1$ 天	服务外包项目中的维修响应时间	其他标准(依据合同约定)	服务外包项目中的维修响应时间 $\leq 1$ 天, 则得满分; $1\text{天} <$ 响应时间 $\leq 2$ 天, 得80分; 响应时间 $> 2$ 天, 不得分。
	效益指标	社会效益指标	确保教育网络流畅稳定运行, 局属学校信息化服务外包覆盖率	$\geq 90\%$	覆盖率=局属学校参与数量/局属学校总数	其他标准(根据项目实际需求)	覆盖率 $\geq 90\%$ , 则得满分; $80\% \leq$ 覆盖率 $< 90\%$ , 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	$\geq 90\%$	通过问卷调查得出满意度	其他标准(根据问卷调查结果)	满意度 $\geq 90\%$ , 则得满分; $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ , 则得80分; 否则不得分。

# 市级专项转移支付项目绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位：(盖章) 青岛市市南区教育和体育局

填报日期：

项目名称	赋能教学项目		所属专项		
区（市）级主管部门	青岛市市南区教育和体育局		市级主管部门	青岛市教育局	
项目实施单位	青岛市市南区教育研究中心	项目负责人	叶少远	联系电话	66885020
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年 2月 至		2024年 12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额：		220		
	市级补助：		55		
	地方资金：		165		
	其他：		0		
测算依据及说明	按照2022年招标的标准，平均每间实验室20万，11间实验室共220万				
项目单位职能概述	市南区教育研究中心主要承担市南区教育信息化建设与应用工作，承担人工智能教育设备配备及课程实施工作				
项目概况、主要内容及用途	为贯彻落实国家、省、市关于推动人工智能教育发展部署，抢抓人工智能教育发展先机，加快推进人工智能与教育相互赋能、深度融合发展，以市南区入选山东省智慧教育示范区创建单位名单为契机，拟为12所中小学建设人工智能教育实验室，推进市南区人工智能教育快速发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	《青岛市教育局关于印发《青岛市人工智能教育实施意见》的通知（青教通字[2020]66号）》中提出：“建设人工智能教育超算中心、学习平台、实验室，搭建基础支撑环境”。前期市教育局召开专题会议要求各区市在2022-2024年间完成中小学人工智能实验室建设。			
	项目申报的可行性和必要性	为中小學生提供人工智能教育实验设备，促使学生人工智能兴趣、意识、技能、视野得到有效培育，区域人工智能教育氛围愈发浓厚。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验室数量	11	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目验收时间	2024年12月之前	
		成本指标	项目总费用	≤220万元	
	效益指标	社会效益指标	学生人工智能素养	提升	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度	≥85%		
其他需要说明的问题					

## （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。