

青岛市市南区琴岛学校
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

（一）小学初中教育

二、机构设置

青岛市市南区琴岛学校单位内设机构共5个，分别为：
校长室、办公室，教导处、德育处、总务处。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区琴岛学校

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	3,615.02	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	2,805.37
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	385.62
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	215.08
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	229.76
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	3,615.02	本年支出合计	3,635.83
32	上年结转结余	20.81	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,635.83	支出总计	3,635.83

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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,635.83	3,615.02	3,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2	205	教育支出	2,805.37	2,784.56	2,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
3	20502	普通教育	2,796.76	2,784.56	2,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
4	2050202	小学教育	108.38	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
5	2050203	初中教育	2,688.38	2,687.97	2,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
6	20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
8	20599	其他教育支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
9	2059999	其他教育支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
10	208	社会保障和就业支出	385.62	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	385.62	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.08	257.08	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	229.76	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	229.76	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	229.76	229.76	229.76	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,635.83	3,415.04	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,805.37	2,584.58	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	2,796.76	2,584.58	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050203	初中教育	2,688.38	2,584.58	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.08	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	229.76	229.76	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,615.02	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	2,805.37	2,805.37	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	385.62	385.62	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	215.08	215.08	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	229.76	229.76	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	3,615.02	本年支出合计	3,635.83	3,635.83	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	20.81	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	20.81					
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	3,635.83	支出总计	3,635.83	3,635.83	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,635.83	3,415.04	3,347.68	67.36	220.79
2	205	教育支出	2,805.37	2,584.58	2,517.22	67.36	220.79
3	20502	普通教育	2,796.76	2,584.58	2,517.22	67.36	212.18
4	2050202	小学教育	108.38	0.00	0.00	0.00	108.38
5	2050203	初中教育	2,688.38	2,584.58	2,517.22	67.36	103.80
6	20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13
8	20599	其他教育支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
9	2059999	其他教育支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
10	208	社会保障和就业支出	385.62	385.62	385.62	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	385.62	385.62	385.62	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.08	257.08	257.08	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	229.76	229.76	229.76	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	229.76	229.76	229.76	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	229.76	229.76	229.76	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：青岛市市南区琴岛学校

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	3,415.04	3,347.68	67.36
2	301	工资福利支出	3,122.21	3,122.21	0.00
3	30101	基本工资	567.37	567.37	0.00
4	30102	津贴补贴	620.99	620.99	0.00
5	30103	奖金	516.00	516.00	0.00
6	30106	伙食补助费	57.68	57.68	0.00
7	30107	绩效工资	512.02	512.02	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.08	257.08	0.00
9	30109	职业年金缴费	128.54	128.54	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	215.08	215.08	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	17.68	17.68	0.00
12	30113	住房公积金	229.76	229.76	0.00
13	302	商品和服务支出	67.36	0.00	67.36
14	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
15	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
16	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
17	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
18	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
19	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
20	30228	工会经费	30.80	0.00	30.80
21	30229	福利费	2.08	0.00	2.08
22	30299	其他商品和服务支出	34.47	0.00	34.47
23	303	对个人和家庭的补助	225.47	225.47	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
24	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	210.94	210.94	0.00
26	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	12.65	12.65	0.00
28	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
29	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30	31013	公务用车购置	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市南区琴岛学校

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	3,415.04	3,347.68	67.36
2	505	对事业单位经常性补助	3,189.57	3,122.21	67.36
3	50501	工资福利支出	3,122.21	3,122.21	0.00
4	50502	商品和服务支出	67.36	0.00	67.36
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	225.47	225.47	0.00
8	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00
9	50905	离退休费	210.94	210.94	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	12.65	12.65	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：青岛市市南区琴岛学校

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：青岛市市南区琴岛学校

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2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市南区琴岛学校

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	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	C23110300	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]初中教育	C23090199	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050205]初中教育	A05040101	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050206]初中教育	A05010201	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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。

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3,635.83万元，包括：一般公共预算拨款收入3,615.02万元、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20.81万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为3,635.83万元，其中基本支出3,415.04万元、项目支出220.79万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算3,635.83万元，较上年预算增加36.24万元，其中：

1. 收入预算增加36.24万元，其中一般公共预算拨款收入增加15.43万元、上年结转结余增加20.81万元。

2. 支出预算增加36.24万元，其中基本支出增加18.14万元、项目支出增加18.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,635.83万元，与上一年相比，增加36.24万元，增长1.01%，主要原因是：人员增加。

2024年一般公共预算支出3,635.83万元，与上一年相比，增加36.24万元，增长1.01%，主要原因是：人员增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市市南区琴岛学校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3,415.04万元，其中：

人员经费3,347.68万元，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、退休费、生活补助、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、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67.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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。

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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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，青岛市市南区琴岛学校单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市市南区琴岛学校单位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。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额6.60万元，其中：财政拨款安排6.60万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.60万元。

（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。其中，其他用车主要是无；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）。

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

青岛市市南区琴岛学校单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金199.98万元，其中财政拨款199.98万元。拟对生均公用经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金199.98万元，其中财政拨款199.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

城乡义务教育补助经费，教育服务保障资金，生均公用经费。

附件1:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 青岛市市南区教育和体育局

项目名称		青岛市市南区琴岛学校					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		城乡义务教育补助经费	
项目属性		延续项目		项目实施期		2023.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60			
		其中: 财政资金		60			
		其他资金		0			
年度目标	2024年度拨付生均公用经费, 构建九年一贯课程体系, 完善初中阶段综合实践课程体系, 完善小学德育活动体系						
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	生均经费成本	≤60万	无	计划标准(根据项目测算)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分
	产出指标	数量指标	拨付生均公用经费单位数量	≥1所	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准(2023年度单位数量1所)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%, 则得80分
			拨付生均公用经费学生数量	≥1287人	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准(2023年度学生数量1287)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%, 则得80分
		质量指标	在校学生培养率	1	无	历史标准(2023年度发放补助完成率)	完成率100%, 则得满分; 80%≤完成率<100%, 则得80分
		时效指标	义务教育学校生均经费拨付及时率	1	生均经费每季度向学校拨付1次, 及时率=实际拨付生均公用经费学校数量/计划拨付生均公用经费学校数量	历史标准	及时率100%, 则得满分; 80%≤及时率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	社会效益指标	义务教育学段入学率	1	为义务教育阶段学校拨付生均经费, 保障学校运转, 保障义务教育学生入学。入学率=实际入学学生数量/适龄儿童数量	历史标准(2023年度义务教育学段入学率100%)	入学率100%, 则得满分; 80%≤入学率<100%, 则得80分; 否则不得分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准(依据问卷结果评价)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分

填报人: 肖嘉

联系电话: 82612401

填表说明:

1. 项目属性: 新增项目或者延续项目。
2. 项目实施期: 2023.**.**—202**.**.**。
3. 年度目标: 项目预算年度内将取得的产出和效益。
4. 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
5. 指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
6. 指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
7. 评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 青岛市市南区琴岛学校

项目名称		教育服务保障资金					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市市南区琴岛学校	
项目属性		延续项目		项目实施期		2024.1.1-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		500000			
		其中: 财政资金		500000			
		其他资金		0			
年度目标	2024年度拨付生均公用经费, 构建九年一贯课程体系, 完善初中阶段综合实践课程体系, 完善小学德育活动体系						
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	生均经费成本	≤50万	无	计划标准(根据项目测算)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	拨付生均公用经费单位数量	≥1所	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准(2023年度单位数量1所)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得83分。
			拨付生均公用经费学生数量	≥1287人	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准(2023年度学生数量1287)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得83分。
		质量指标	在校学生培养率	1	无	历史标准(2023年度发放补助完成率)	完成率100%, 则得满分; 80%≤完成率<100%, 则得80分。
	时效指标		义务教育学校生均经费拨付及时率	1	生均经费每季度向学校拨付1次, 及时率=实际拨付生均公用经费学校数量/计划拨付生均公用经费学校数量	历史标准	及时率100%, 则得满分; 80%≤及时率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	社会效益指标		义务教育学段入学率	1	为义务教育阶段学校拨付生均经费, 保障学校运转, 保障义务教育学生入学。入学率=实际入学学生数量/适龄儿童数量	历史标准(2023年度义务教育学段入学率100%)	入学率100%, 则得满分; 80%≤入学率<100%, 则得80分; 否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准(依据问卷结果评价)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。	

填报人: 肖嘉

联系电话: 82612401

填表说明:

1. 项目属性: 新增项目或者延续项目。
2. 项目实施期: 2023.**.**—202**.**.**。
3. 年度目标: 项目预算年度内将取得的产出和效益。
4. 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
5. 指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
6. 指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
7. 评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

附件1:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 青岛市市南区琴岛学校

项目名称		生均公用经费(区级) (特教)					
主管部门		青岛市市南区教育和体育局		项目单位		青岛市市南区琴岛学校	
项目属性		延续项目		项目实施期		2024.1.1-2024.12.31	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		89.98			
		其中: 财政资金		89.98			
		其他资金		0			
年度目标	2023年度拨付生均公用经费, 构建九年一贯课程体系, 完善初中阶段综合实践课程体系, 完善小学德育活动体系						
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	生均经费成本	≤89.98万元	无	计划标准(根据项目测算)	执行率100%, 则得满分; 60%≤执行率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	产出指标	数量指标	拨付生均公用经费单位数量	≥1所	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准(2023年度单位数量1所)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得83分。
			拨付生均公用经费学生数量	≥1287人	小学根据学生数拨付生均公用经费	历史标准(2023年度学生数量1287)	100%≤完成率≤140%, 则得满分; 60%≤完成率<100%或完成率>140%, 则得83分。
		质量指标	在校学生培养率	1	无	历史标准(2023年度发放补助完成率)	完成率100%, 则得满分; 80%≤完成率<100%, 则得80分。
	时效指标		义务教育学校生均经费拨付及时率	1	生均经费每季度向学校拨付1次, 及时率=实际拨付生均公用经费学校数量/计划拨付生均公用经费学校数量	历史标准	及时率100%, 则得满分; 80%≤及时率<100%, 则得80分; 否则不得分。
	社会效益指标		义务教育学段入学率	1	为义务教育阶段学校拨付生均经费, 保障学校运转, 保障义务教育学生入学。入学率=实际入学学生数量/适龄儿童数量	历史标准(2023年度义务教育学段入学率100%)	入学率100%, 则得满分; 80%≤入学率<100%, 则得80分; 否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	对学生家长进行问卷调查。	其他标准(依据问卷结果评价)	满意度≥90%, 则得满分; 80%≤满意度<90%, 则得80分; 否则不得分。	

填报人: 肖嘉

联系电话: 82612401

填表说明:

1. 项目属性: 新增项目或者延续项目。
2. 项目实施期: 2023.**.**—202**.**.**。
3. 年度目标: 项目预算年度内将取得的产出和效益。
4. 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
5. 指标说明: 对设定指标的解释或详细描述, 反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等
6. 指标确定依据: 指标设置的参考依据, 包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。
7. 评扣分标准: 绩效目标编制部门(单位)对设置指标的考核标准。

（五）重点项目情况说明

生均公用经费情况。

生均情况说明

2024 年琴岛学校学生人数 1287 人 其中初中生 544 人、 小学 743 人。预算生均 199.98 万元。其中调剂到中央财政专款 60 万，市级资金 50 万元区及资金 89.98 万元。主要分为基本支出，服务类支出。基本支出主要为水电费，邮电费，水质检测费，学工学农，印刷费等必要的支出，服务类支出主要用于提升学生的综合素质和办学质量，入建设校园文化项目，集团化办学建设。

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。