

山东省青岛第十七中学
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

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。

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. 办公室；

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

第二部分

2024年单位预算表

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	6,655.74	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	504.54	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,169.48
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	648.82
9	九、其他收入	11.50	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	385.88
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	7,171.78	本年支出合计	7,204.18
32	上年结转结余	32.40	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,204.18	支出总计	7,204.18

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	7,204.18	7,171.78	6,655.74	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	32.40
2	205	教育支出	6,169.48	6,137.08	5,621.04	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	32.40
3	20502	普通教育	5,198.71	5,166.31	4,650.27	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	32.40
4	2050203	初中教育	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,169.21	5,136.81	4,620.77	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	32.40
6	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050801	教师进修	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	965.77	965.77	965.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	650.29	650.29	650.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050904	城市中小学教学设施	315.48	315.48	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	648.82	648.82	648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	648.82	648.82	648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.55	432.55	432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.27	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	385.88	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	385.88	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	385.88	385.88	385.88	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	7,204.18	5,499.19	1,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,169.48	4,464.50	1,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,198.71	4,464.50	734.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,169.21	4,464.50	704.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	965.77	0.00	965.77	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	650.29	0.00	650.29	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050904	城市中小学教学设施	315.48	0.00	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	648.82	648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	648.82	648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.55	432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	385.88	385.88	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	6,655.74	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	5,621.04	5,621.04	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	648.82	648.82	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	385.88	385.88	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	6,655.74	本年支出合计	6,655.74	6,655.74	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	其中：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	6,655.74	支出总计	6,655.74	6,655.74	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	6,655.74	4,950.76	4,950.76	0.00	1,704.98
2	205	教育支出	5,621.04	3,916.06	3,916.06	0.00	1,704.98
3	20502	普通教育	4,650.27	3,916.06	3,916.06	0.00	734.21
4	2050203	初中教育	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
5	2050204	高中教育	4,620.77	3,916.06	3,916.06	0.00	704.71
6	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	2050801	教师进修	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
8	20509	教育费附加安排的支出	965.77	0.00	0.00	0.00	965.77
9	2050903	城市中小学校舍建设	650.29	0.00	0.00	0.00	650.29
10	2050904	城市中小学教学设施	315.48	0.00	0.00	0.00	315.48
11	208	社会保障和就业支出	648.82	648.82	648.82	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	648.82	648.82	648.82	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.55	432.55	432.55	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.27	216.27	216.27	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	385.88	385.88	385.88	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	385.88	385.88	385.88	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	385.88	385.88	385.88	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	4,950.76	4,950.76	0.00
2	301	工资福利支出	4,166.79	4,166.79	0.00
3	30101	基本工资	907.07	907.07	0.00
4	30102	津贴补贴	1,141.89	1,141.89	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	728.72	728.72	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.55	432.55	0.00
8	30109	职业年金缴费	216.27	216.27	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	324.66	324.66	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	29.74	29.74	0.00
11	30113	住房公积金	385.88	385.88	0.00
12	302	商品和服务支出	36.28	36.28	0.00
13	30228	工会经费	36.28	36.28	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	747.69	747.69	0.00
15	30301	离休费	13.54	13.54	0.00
16	30302	退休费	382.24	382.24	0.00
17	30305	生活补助	4.78	4.78	0.00
18	30307	医疗费补助	66.75	66.75	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	280.38	280.38	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	4,950.76	4,950.76	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,203.06	4,203.06	0.00
3	50501	工资福利支出	4,166.79	4,166.79	0.00
4	50502	商品和服务支出	36.28	36.28	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	747.69	747.69	0.00
6	50901	社会福利和救助	71.53	71.53	0.00
7	50905	离退休费	395.78	395.78	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	280.38	280.38	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：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：山东省青岛第十七中学

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		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	728.89	712.09	712.09	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	726.14
[2050904]城市中小学教学设施	[C16020300]软件集成实施服务	服务	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[A02020800]触控一体机	货物	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40

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	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	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050204]高中教育	[A02021118]扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2050204]高中教育	[A05010101]钢木床类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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7,204.18万元，包括：一般公共预算拨款收入6,655.74万元、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504.54万元、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11.50万元、上年结转结余32.40万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为7,204.18万元，其中基本支出5,499.19万元、项目支出1,704.98万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算7,204.18万元，较上年预算减少122.76万元，其中：

1. 收入预算减少122.76万元，其中一般公共预算拨款收入减少279.32万元、财政专户管理资金收入增加132.96万元、其他收入减少8.80万元、上年结转结余增加32.40万元。

2. 支出预算减少122.76万元，其中基本支出增加521.65万元、项目支出减少644.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：随着我校扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼两个建设工程已投入使用，2024年项目支出预算较上年减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,655.74万元，与上一年相比，减少279.32万元，下降4.03%，主要原因是：随着我校扩建综合教学楼工程和扩建学生食堂和宿舍楼两个基建工程项目已投入使用，2024年项目预算较上年减少。

2024年一般公共预算支出6,655.74万元，与上一年相比，减少279.32万元，下降4.03%，主要原因是：以收定支，2024年项目支出预算较上年减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位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4,950.76万元，其中：

人员经费4,950.76万元，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：无。

（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。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，山东省青岛第十七中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第十七中学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。主要原因是：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728.89万元，其中：财政拨款安排712.09万元，其他资金安排16.80万元。政府采购货物预算46.39万元、政府采购工程预算164.00万元、政府采购服务预算518.50万元。

（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

是日常公务用车；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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算1704.98万元，其中财政拨款1704.98万元。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，优化生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、更优质地完成项目绩效目标。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
2024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
项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	通过数字校园管理平台建设，达到更高效地新型校务管理的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字化平台采购成本支出金	反映数字化平台采购成本支出金额情况	≤250万	
			校本高质量作业平台维护成本	反映校本高质量作业平台维护成本情况	≤50万	
	产出指标	数量指标	建设数字校园教学平台数量	反映建设数字校园教学平台数量情况	≥4个	
			平台覆盖学科数量	反映平台覆盖学科数量情况	=9个	
		质量指标	科学可视化理科资源覆盖率	反映科学可视化理科资源覆盖率情况	=100%	
			系统故障率	反映系统故障率情况	≤0.05%	
	时效指标	采购工作完成时间	反映采购工作完成时间情况	文字描述：2024年11月30日之前		
	效益指标	社会效益指标	应用系统升级维护率	反映应用系统升级维护率情况	≥95%	
	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%	

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示绩效目标表					
206013山东省青岛第十七中学					单位：万元
项目名称	促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示				
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金 0.00
	支付中小学生全面发展“十个一”项目专场展示款				
绩效目标	通过特色活动，达到促进学生全面发展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单次活动场地租赁费标准	反映单次场地租赁费标准情况	≤3.5万元
			租赁服装每套单价标准	反映租赁服装每套单价标准情况	≤0.03万元
	产出指标	数量指标	参加活动项目	反映参加活动项目数量情况	≥10项
			参加活动人数	反映参加活动人数完成情况	≥200人
		质量指标	活动学生参与度	反映活动学生参与度情况	≥95%
			活动设备正常运行率	反映活动设备正常运行率情况	≥98%
	时效指标	活动展示完成时间	反映活动展示完成时间情况	文字描述：2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	活动受益学生数量	反映活动受益学生数量情况	≥800人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
赋能教育综合管理项目绩效目标表						
206013山东省青岛第十七中学						单位：万元
项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	通过物联网的运用，达到规范管理并提升国有资产管理水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	持式资产采集终端价格控制	反映手持式资产采集终端价格控制情况	≤1.3万元	
			云标签成本价格控制	反映云标签成本价格控制情况	≤3万元	
	产出指标	数量指标	系统平台建设数量	考察系统平台建设数量情况	=1套	
			采购云标签数量	考察采购云标签数量情况	≥15000张	
		质量指标	云标签合格率	考察云标签合格率情况	=100%	
			设备合格率	考察设备合格率情况	=100%	
	时效指标	竣工验收时间	考察设备到位时间情况	文字描述：2024年6月31日前		
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	考察设备故障率情况	≤2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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	0.00
	主要用于名校长工作室各项业务开展，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
绩效目标	通过名校长工作室项目的业务开展，达到加强名师培育体系建设的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作室课题研究经费	考察工作室课题研究经费情况	≤1.5万元/每年	
			人均培训费标准	考察教师人均培训费标准	≤450元/人/天	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	考察参加培训人数情况	≥8人	
			实施培养项目数量	考察实施培养项目数量情况	≥2人	
		质量指标	教师培训覆盖率	考察教师培训覆盖率情况	=100%	
			教师培训合格率	考察教师培训合格率情况	=100%	
	时效指标	教师培训工作完成时间	考察教师培训工作完成时间情况	文字描述：2024年12月21日之前		
	效益指标	社会效益指标	培训成果转化数量	考察培训后产生的培训成果数量	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	反映经费覆盖成员的满意情况	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金	0.00
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。					
绩效目标	通过安保资金支出工作，实现提升校园安全管理水平效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校安保人员人均费用单价	反映学校安保人员人均费用单价标准	=4910元/每人/每月	
			安保保障成本	反映安保保障成本情况	≤17.44元/每平方米	
	产出指标	数量指标	安保人员数	反映安保人员数情况	=12人	
			安保服务面积	反映安保服务涉及面积情况	=40525平方米	
		质量指标	安保服务达标率	反映安保服务达标率情况	=100%	
			安保人员到位率	反映安保人员到位率情况	=100%	
	时效指标	保安巡逻频率	反映保安巡逻频率情况	≤3次/天		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	反映校园安全事故发生数情况	≤2起/年	
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%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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
项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	324.90	其中：财政资金	324.90	其他资金	0.00
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。					
绩效目标	通过保障日常办公经费，达到保证教育教学工作顺利进行，促进学生发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	在校学生人均经费标准	反映在校学生人均经费标准情况	=0.15万元/年	
			法律顾问服务单价标准	反映法律顾问服务单价标准	≤3万元/年	
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	反映聘用法律顾问人数情况	≥1人	
			服务学生人数	反映服务学生人数情况	=2166人	
		质量指标	教学器具验收合格率	反映教学器具验收合格率情况	=100%	
			合同审查覆盖率	反映合同审查覆盖率情况	=100%	
	时效指标	目标完成时间	目标完成时间	文字描述：2024年12月15日前		
	效益指标	社会效益指标	学生反映问题解决率	反映学生反映问题解决率情况	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	通过物业管理服务，实现加强校园环境建设、达到提高校园整洁水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校保洁每月成本	反映学校保洁服务每月成本控制情况	≤5万元/月	
			物业服务费单价标准	反映物业服务费单价标准	=3.5元/每平方米/月	
	产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生数情况	=2166人	
			物业服务校园面积	反映物业服务的校园面积情况	=40525平方米	
		质量指标	物业服务验收合格率	反映物业服务验收合格率情况	=100%	
			物业人员到岗率	反映物业人员到岗率情况	=100%	
	时效指标	保洁频率	反映保洁频率时间	≥3次/天		
	效益指标	社会效益指标	校园保洁率	反映校园保洁率情况	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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
项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	95.55	其中：财政资金	95.55	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过保障教师权益，达到更好促进学生发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师培训标准	反映教师培训经费标准情况	=1000元/每人每年	
			教师体检标准	反映教师体检经费每年标准情况	=500元/每人每年	
	产出指标	数量指标	服务教职工人数	反映服务教职工人数情况	=175人	
			参与培训人数	反映参与培训人数情况	=175人	
		质量指标	培训人员达标率	反映培训人员达标率情况	=100%	
			课题验收通过率	反映课题验收通过率情况	≥85%	
	时效指标	教师体检报告出具时间	反映体检报告出具时间情况	文字描述：2024年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	教师获得奖励数量	反映教师获得奖励数量情况	≥10项/每年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	考察学校教师满意度水平	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
体育中考绩效目标表						
206013山东省青岛第十七中学						单位：万元
项目名称	体育中考					
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	0.00
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。					
绩效目标	通过组织体育中考测试，提升学生素质，实现提高学生身体素质的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘体育中考评委课时费标	反映外聘体育中考评委课时费标准情况	≤300元/课时	
			体育中考租赁设备总价控制数	反映体育中考租赁设备总价控制数情况	≤25万元	
	产出指标	数量指标	体育中考项目数量	反映完成体育中考项目数量情况	≥6项	
			参加体育中考人数	反映参加体育中考的人数情况	≥800人	
		质量指标	考试工作保障率	反映考试工作保障率情况	=100%	
			体育中考测试率	反映体育中考测试率情况	≥100%	
	时效指标	体育中考测试天数	反映体育中考测试天数情况	≥5天		
	效益指标	社会效益指标	体育器材设施正常使用率	反映体育器材设施正常使用率情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况	≥98%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
校舍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
项目名称	校舍维修类新增项目					
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	0.00
	主要用于学生及教职工食堂维修。					
绩效目标	通过校舍维修，达到提高学校建筑物安全水平，保障师生人身安全的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次维修设计费价格	反映本次维修设计费价格	≤13万元	
			校舍维修类新增项目成本支出金额	反映校舍维修类新增项目成本支出金额	≤164万元	
	产出指标	数量指标	维修体育馆面积	反映维修体育馆面积	≥600平方米	
			粉刷墙壁面积	反映粉刷工程量	≥1000平方米	
		质量指标	验收合格率	反映维修项目验收合格率情况	=100%	
			墙壁粉刷覆盖率	反映墙壁粉刷覆盖率情况	=100%	
	时效指标	基建维修工作完成时间	反映基建维修工作完成时间情况	文字描述：2024年9月1日之前		
	效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数	反映校园建筑安全隐患投诉新情况	≤2起/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
校舍维修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
项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	347.29	其中：财政资金	347.29	其他资金	0.00
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。					
绩效目标	通过校舍改造，提升办学环境，达到提高学校整体教学环境的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修工程造价咨询费用	反映2022年校舍维修工程造价咨询费用总额控制情况	≤0.61万元	
			2022年校舍维修工程竣工尾款控制	反映2022年校舍维修工程竣工尾款总额控制情况	≤2.7万元	
	产出指标	数量指标	操场维修面积	反映操场维修面积情况	=9626平方米	
			维修教室数量	反映维修教室数量情况	≥5个	
		质量指标	操场验收合格率	反映操场完工工程质量合格率情况	=100%	
			竣工验收合格率	反映竣工验收合格率的情况	=100%	
	时效指标	校舍工作完成时间	反映校舍工作完成时间的情况	文字描述：2024年9月30日之前		
	效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数量	反映校园建筑安全隐患投诉数量情况	≤2起/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	师生使用满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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	139.00	其中：财政资金	139.00	其他资金	0.00
	用于支付扩建学生公寓和食堂工程款。					
绩效目标	通过工程建设，达到改善学生住宿吃饭环境，保障学生权益的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建工程监理费支付总额控制	反映改扩建工程监理费支付总额控制数情况	≤15.1万元	
		社会成本指标	新建改扩建延续支付项目成本支出总额	反映新建改扩建延续支付项目成本支出总额情况	≤139万元	
	产出指标	数量指标	扩建学生公寓树	反映扩建中的学生公寓数量情况	=1个	
			扩建食堂数量	反映扩建中的食堂数量情况	=1个	
		质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率情况	=100%	
			验收合格率	反映改扩建工程质量情况	=100%	
	时效指标	改扩建工程完工时间	反映改扩建工程时效情况	文字描述：2024年11月之前		
	效益指标	社会效益指标	新建食堂和公寓正常使用率	反映新建食堂和公寓正常使用率情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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
项目名称	学生资助及政府奖学金					
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政资金	2.26	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。					
绩效目标	通过学生资助项目，达到实现体现教育人文关怀的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难学生补助标准	反映困难学生补助标准	=800元/每生每学期	
			因公伤残民警子女补助标准	反映因公伤残民警子女补助标准	=1000元/每生每年	
	产出指标	数量指标	因公伤残民警子女补助人数	反映因公伤残民警子女补助人数情况	=5人	
			特困学生补助人数	反映特困学生补助人数情况	=11人	
		质量指标	资助对象政策符合度	反映资助对象政策符合度情况	=100%	
			困难学生补助覆盖率	反映困难学生补助覆盖率情况	=100%	
	时效指标	学生资助完成时间	反映学生资助完成时间情况	文字描述：2024年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	反映困难学生辍学率情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度情况	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
艺术专项绩效目标表						
206013山东省青岛第十七中学						单位：万元
项目名称	艺术专项					
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0.00
	支付艺术专项款					
绩效目标	通过组织艺术专项活动，提升学生美育水平，实现促进教育事业持续发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购乐器成本控制数	反映采购乐器成本控制数	≤8万元	
			租赁表演服装单价	反映租赁表演服装单价	≤300元/每件	
	产出指标	数量指标	艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况	≥1次	
			艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥50人次	
		质量指标	活动设备正常运行率	反映活动设备正常运行率情况	=100%	
			艺术创作作品完成合格数	反映艺术创作作品完成合格数	=100%	
	时效指标	学生民乐团展演完成时间	反映学生民乐团展演完成时间情况	文字描述：2024年12月31日之前		
	效益指标	社会效益指标	获得艺术类比赛奖励数量	反映获得艺术类比赛奖励数量情况	≥3项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥98%		

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
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	0.00
	支教教师补贴					
绩效目标	通过发放支教补贴，达到提升资助对象教育教学水平的工作的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师月补贴标准	反映支教教师月补贴标准	=3300元/每人每月	
			支教教师补贴项目总额	反映支教教师补贴项目总额	≤3.3万元	
	产出指标	数量指标	保障教师对应学校个数	反映保障教师对应学校个数情况	=1人	
			保障教师人数	反映保障教师人数	=1人	
		质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	=100%	
			保障人员覆盖率	反映保障人员覆盖率	=100%	
	时效指标	补贴完成时间	反映补贴完成时间情况	文字描述：2024年12月15日前		
	效益指标	社会效益指标	培养锻炼干部人数	反映培养锻炼干部人数情况	=1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	反映受补助教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
装备信息类延续项目绩效目标表						
206013山东省青岛第十七中学						单位：万元
项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及资金用途	预算数	47.48	其中：财政资金	47.48	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	通过完成设备采购工作，达到提高学校教学设施硬件水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	弱电项目付款资金	考察弱电项目付款资金情况	≤10.01万元	
			人工智能项目付款资金	考察人工智能项目付款资金情况	≤2.9万元	
	产出指标	数量指标	人工智能设备采购数量	考察人工智能项目设备采购情况	=1台	
			采购通用技术设备数量	考察采购通用技术设备数量情况	≥2台	
		质量指标	通用技术设备安装合格率	考察通用技术设备合格率情况	=100%	
			人工智能设备安装合格率	考察人工智能设备安装合格率情况	=100%	
	时效指标		设备到位完成时间	考察设备到位时间情况	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察设备利用率情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	≥98%	

（五）重点项目情况说明

2024年山东省青岛第十七中学无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。