

山东省青岛第九中学
2025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 2025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 2025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）开展高中教育。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

二、机构设置

本单位内设机构16个：分别是1. 办公室2. 教务处3. 礼贤文化中心4. 学生处5. 后勤处6. 语文组7. 数学组8. 英语组9. 物理组10. 化学组11. 生物组12. 历史组13. 地理组14. 政治组15. 技术组16. 音体美心组。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第九中学

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	7,766.84	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	4,581.12	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	11,545.35
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	764.82
9	九、其他收入	113.80	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	451.60
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	12,461.76	本年支出合计	12,761.76
32	上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	12,761.76	支出总计	12,761.76

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：山东省青岛第九中学

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	12,761.76	12,461.76	7,766.84	4,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	300.00
2	205	教育支出	11,545.35	11,245.35	6,550.43	4,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	300.00
3	20502	普通教育	11,323.39	11,023.39	6,328.47	4,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	300.00
4	2050204	高中教育	11,323.39	11,023.39	6,328.47	4,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	300.00
5	20509	教育费附加安排的支出	221.96	221.96	221.96	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	121.96	121.96	121.96	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	764.82	764.82	764.82	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	764.82	764.82	764.82	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	509.88	509.88	509.88	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	254.94	254.94	254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	451.60	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	451.60	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	451.60	451.60	451.60	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：山东省青岛第九中学

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	12,761.76	11,383.45	1,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	11,545.35	10,167.03	1,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	11,323.39	10,167.03	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	11,323.39	10,167.03	1,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	221.96	0.00	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	764.82	764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	764.82	764.82	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	509.88	509.88	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	254.94	254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	451.60	451.60	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：山东省青岛第九中学

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	7,766.84	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	6,550.43	6,550.43	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	764.82	764.82	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	451.60	451.60	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
栏次	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	7,766.84	本年支出合计	7,766.84	7,766.84	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	7,766.84	支出总计	7,766.84	7,766.84	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第九中学

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	7,766.84	6,388.53	6,388.53	0.00	1,378.31
2	205	教育支出	6,550.43	5,172.11	5,172.11	0.00	1,378.31
3	20502	普通教育	6,328.47	5,172.11	5,172.11	0.00	1,156.35
4	2050204	高中教育	6,328.47	5,172.11	5,172.11	0.00	1,156.35
5	20509	教育费附加安排的支出	221.96	0.00	0.00	0.00	221.96
6	2050903	城市中小学校舍建设	121.96	0.00	0.00	0.00	121.96
7	2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8	208	社会保障和就业支出	764.82	764.82	764.82	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	764.82	764.82	764.82	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.88	509.88	509.88	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.94	254.94	254.94	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	451.60	451.60	451.60	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	451.60	451.60	451.60	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	451.60	451.60	451.60	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：山东省青岛第九中学

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	6,388.53	6,388.53	0.00
2	301	工资福利支出	5,090.53	5,090.53	0.00
3	30101	基本工资	1,108.87	1,108.87	0.00
4	30102	津贴补贴	1,408.03	1,408.03	0.00
5	30107	绩效工资	1,024.73	1,024.73	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.88	509.88	0.00
7	30109	职业年金缴费	254.94	254.94	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	297.43	297.43	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	35.05	35.05	0.00
10	30113	住房公积金	451.60	451.60	0.00
11	302	商品和服务支出	44.00	44.00	0.00
12	30228	工会经费	44.00	44.00	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,254.00	1,254.00	0.00
14	30301	离休费	40.59	40.59	0.00
15	30302	退休费	713.04	713.04	0.00
16	30305	生活补助	2.26	2.26	0.00
17	30307	医疗费补助	89.06	89.06	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	409.05	409.05	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：山东省青岛第九中学

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	6,388.53	6,388.53	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,134.53	5,134.53	0.00
3	50501	工资福利支出	5,090.53	5,090.53	0.00
4	50502	商品和服务支出	44.00	44.00	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,254.00	1,254.00	0.00
6	50901	社会福利和救助	91.32	91.32	0.00
7	50905	离退休费	753.63	753.63	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	409.05	409.05	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：山东省青岛第九中学

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2025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：山东省青岛第九中学

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2025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：山东省青岛第九中学

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				
		合计	998.86	693.86	693.86	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	986.06
青岛市教育局			998.86	693.86	693.86	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	986.06
山东省青岛第九中学			998.86	693.86	693.86	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	986.06
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010402]终 端机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010507]网 络存储设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050204]高中 教育	[A05040101]复 印纸	货物	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	29.80
[2050204]高中 教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	49.90
[2050204]高中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
[2050204]高中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00
[2050204]高中 教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00

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	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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A02010105]台 式计算机	货物	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
[2050204]高中 教育	[A020208]触控 一体机	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
[2050204]高中 教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	6.60
[2050204]高中 教育	[C050403]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	[C2104]物业管 理服务	服务	301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.20
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0899]其他建 筑物、构筑物修 缮	工程	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0899]其他建 筑物、构筑物修 缮	工程	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
[2050204]高中 教育	[C060401]体育 组织服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为12,761.76万元，包括：一般公共预算拨款收入7,766.84万元、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4,581.12万元、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113.80万元、上年结转结余300.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为12,761.76万元，其中基本支出11,383.45万元、项目支出1,378.31万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算12,761.76万元，较上年预算增加133.50万元，其中：

1. 收入预算增加133.50万元，其中一般公共预算拨款收入减少298.22万元、财政专户管理资金收入增加317.92万元、其他收入增加113.80万元。

2. 支出预算增加133.50万元，其中基本支出增加165.90万元、项目支出减少32.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学生扩招，国际部学费上调，收入增加；学校扩大办学规模日常支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入7,766.84万元，与上一年相比，减少298.22万元，下降3.70%，主要原因是：人员较上年度减少，人员经费拨款减少。

2025年一般公共预算支出7,766.84万元，与上一年相比，减少298.22万元，下降3.70%，主要原因是：人员较上年度减少，人员经费支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出6,388.53万元，其中：

人员经费6,388.53万元，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、其他对个人和家庭的补助。

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

2025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，山东省青岛第九中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第九中学的事业运行经费财政拨款预算为7766.84万元，与上一年相比，减少298.22万元，下降3.69%。主要原因是：人员较上年度减少，人员经费拨款减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额998.86万元，其中：财政拨款安排693.86万元，其他资金安排305.00万元。政府采购货物预算218.40万元、政府采购工程预算121.96万元、政府采购服务预算658.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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，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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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

山东省青岛第九中学单位2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1378.31万元，其中财政拨款1378.31万元。拟对生均公用经费等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1378.31万元，其中财政拨款1378.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、校园体育项目等项目支出2025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
(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060017X		项目名称	校舍维修延续支付项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	9.96
绩效目标	通过按计划完成校园维修项目，实现学校教育教学环境改善，学校整体形象提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023校园维修改造项目总费用标准	≤129.53万元
			2023校园维修改造延续支付费用标准	≤9.96万元
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥1个
			校园维修面积	≥100平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			校舍故障响应率	=100%
		时效指标	项目实施的及时性	工作周期6个月内
	效益指标	社会效益指标	反映维修工程综合利用率情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	370200251127020600315		项目名称	校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	112.00
绩效目标	通过项目的实施，及时支付校园维修项目的工程款，对校园人工草坪进行更换，促进学生加强体育锻炼，以强健体魄保证学习目标实现，提高校园运动场地利用率至95%以上。通过项目的实施，改善淋浴设备，为学生营造良好的卫生环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	25校园维修淋浴房改造总费用标	≤140万元
			2025校园维修人工草坪总费用标准	≤140万元
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥2个
			人工草坪更换面积	≥3000平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			学生淋浴故障响应率	=100%
		时效指标	竣工验收时间	2025年11月30日
	效益指标	社会效益指标	反映维修工程综合利用率情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060023B		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	100.00
绩效目标	目标1：通过更换监考系统一套，提供对考生违规、考场群体事件行为的实时预警，实现保密室风险预警等功能，实现创造良好的考试环境的目标。目标2：通过建设智慧图书馆一个，实现自助借阅，精确统计借阅记录的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监考系统成本标准	≤50万元
			智慧图书馆项目成本标准	≤50万元
	产出指标	数量指标	系统建设数量	≥2个
			增加相关资产数量	≥10个
		质量指标	验收合格率	≥100%
			确保设备正常运行率	≥100%
		时效指标	故障修复时间	≤20日
	效益指标	社会效益指标	资产信息化管理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	370200251131020600159		项目名称	学生资助及政府奖学金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	3.192
绩效目标	通过对困难学生资助，实现减轻困难学生家庭负担的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助因公牺牲因公伤残民警子女标	≥0.2万元
			免学杂费补助标准	≥800元
	产出指标	数量指标	反映资助家庭经济困难学生数量的情况	≥30人次
			反映资助因公牺牲因公伤残民警子女数量的情况	≥1人次
		质量指标	反映家庭经济困难学生补助覆盖率的情况	=100%
			反映因公牺牲因公伤残民警子女补助覆盖率的情况	=100%
		时效指标	反映学生补助完成时间情况	2025年11月30日
	效益指标	社会效益指标	反映帮扶政策知晓度情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受资助学生及家长满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060028B		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	406.35
绩效目标	通过支付学校水电办公费等，实现维持学校正常运转的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均标准	=1500元/生
			市属学校生均公用经费	=406.35万元
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次
			服务师生人数	≥2500人
		质量指标	培训覆盖率	≥20%
			取暖温度达标率	≥95%
		时效指标	供暖时间	11月15日前
	效益指标	社会效益指标	反映学生学业水平测试合格率情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060037L		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	382.00
绩效目标	通过项目的实施，提升学校的物业管理水平，为师生营造良好的学习成长环境。通过项目的实施，加强学生宿舍管理工作，配备专业宿管队伍，关心关爱同学们的就寝时光。通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学、工作更加细致，保障教育教学运转，持续改善办学条件，快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助标准	=35元/平方米
			单个宿管聘用成本	≤3600元/人/月
	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥10万平
			物业人员数量	≥50人
		质量指标	物业服务覆盖率	≥95%
			物业人员持证上岗率	≥95%
		时效指标	物业维修响应时间	≤0.5小时
	效益指标	社会效益指标	消防系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060123R		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	70.704
绩效目标	通过项目的实施，配备18人的专业安保人员队伍，加强学校安全保卫工作，切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序，保障学校环境安全，促进教育和谐发展，为全校师生提供安全稳定的学习环境，让家长放心安心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保人员工资标准	≤4910元/人/月
			单个保安装备配备成本	≤5000元
	产出指标	数量指标	安全保卫工作人员	≥18人
			安保人员接受专业培训次数	≥3次
		质量指标	安保人员专业技能合格率	=100%
			员工出勤率	≥95%
		时效指标	安保人员巡逻频率	≥2次/日
	效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	≥2600人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060008W		项目名称	市属学校师均保障经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	94.106
绩效目标	通过给教师午餐以及体检服务，实现保障教师待遇，全面提升教师队伍的整体素质的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	师均保障标准	=4460元/人
			教师体检平均费用	≤500元/人
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥200人
			保障就餐人员数量	≥211人
		质量指标	反映食堂供餐合格率的情况	≥99%
			教师体检覆盖率	≥90%
		时效指标	反映食堂供餐及时率情况	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060014M		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	200.00
绩效目标	通过项目的实施，保障2025年青岛市中小学体育赛事的正常开展，为全市中小学参赛运动员及教练员提供细致周到服务和专业化的比赛场馆设施，全力保障比赛全满成功。 通过项目的实施，激发学生体育运动的兴趣，带动不少于2000名学生参与体育活动，提升学生的体育水平，促进学生的全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生运动会参赛队伍平均费用标准	≤5万元
			排球联赛参赛队伍平均费用标准	≤1万元
	产出指标	数量指标	大中小学生体育联赛项目数量	≥3个
			参赛代表队数	≥30个
		质量指标	学生参与度	≥90%
			报名人员参赛率	≥90%
		时效指标	赛事开展频率	≥3次
	效益指标	社会效益指标	融媒体报道次数	≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

市属学校生均保障及定额补助经费，用于学校物业服务及校舍维修等

2. 立项依据

维持校园正常运转

3. 实施主体

山东省青岛第九中学

4. 实施方案

网上超市

5. 实施周期

2025年度

6. 年度预算安排

2025年度预算安排382万元

7. 绩效目标和指标

见附件

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060037L		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	382.00
绩效目标	通过项目的实施，提升学校的物业管理水平，为师生营造良好的学习成长环境。通过项目的实施，加强学生宿舍管理工作，配备专业宿管队伍，关心关爱同学们的就寝时光。通过项目的实施，促进后勤工作更加规范、科学、工作更加细致，保障教育教学运转，持续改善办学条件，快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助标准	=35元/平方米
			单个宿管聘用成本	≤3600元/人/月
	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥10万平
			物业人员数量	≥50人
		质量指标	物业服务覆盖率	≥95%
			物业人员持证上岗率	≥95%
		时效指标	物业维修响应时间	≤0.5小时
	效益指标	社会效益指标	消防系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。