

山东省青岛实验初级中学
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

我校是一所独立核算的经费全额拨款的初中学校。共有教学班36个，在校生1700多名。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年向社会输送大量的优质毕业生，是岛城公认教育教学质量优异的一所名校。

二、机构设置

山东省青岛实验初级中学内设机构共4个，分别为：办公室、教导处、学管处和总务处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	5,577.24	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	5,045.40
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	498.72
9	九、其他收入	150.00	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	333.11
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	5,727.24	本年支出合计	5,877.24
32	上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,877.24	支出总计	5,877.24

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：山东省青岛实验初级中学

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	5,877.24	5,727.24	5,577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
2	205	教育支出	5,045.40	4,895.40	4,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
3	20502	普通教育	4,028.94	3,878.94	3,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
4	2050203	初中教育	4,027.74	3,877.74	3,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5	2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	1,016.46	1,016.46	1,016.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	726.46	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	498.72	498.72	498.72	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	498.72	498.72	498.72	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	332.48	332.48	332.48	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	166.24	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	333.11	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	333.11	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	333.11	333.11	333.11	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：山东省青岛实验初级中学

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	5,877.24	4,266.25	1,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,045.40	3,434.42	1,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	4,028.94	3,434.42	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	4,027.74	3,434.42	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050299	其他普通教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	1,016.46	0.00	1,016.46	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	726.46	0.00	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	498.72	498.72	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	332.48	332.48	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	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	333.11	333.11	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：山东省青岛实验初级中学

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	5,577.24	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	4,745.40	4,745.40	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	498.72	498.72	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	333.11	333.11	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	5,577.24	本年支出合计	5,577.24	5,577.24	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	5,577.24	支出总计	5,577.24	5,577.24	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：山东省青岛实验初级中学

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	5,577.24	3,966.25	3,966.25	0.00	1,610.99
2	205	教育支出	4,745.40	3,134.42	3,134.42	0.00	1,610.99
3	20502	普通教育	3,728.94	3,134.42	3,134.42	0.00	594.53
4	2050203	初中教育	3,727.74	3,134.42	3,134.42	0.00	593.33
5	2050299	其他普通教育支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
6	20509	教育费附加安排的支出	1,016.46	0.00	0.00	0.00	1,016.46
7	2050903	城市中小学校舍建设	726.46	0.00	0.00	0.00	726.46
8	2050904	城市中小学教学设施	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
10	208	社会保障和就业支出	498.72	498.72	498.72	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	498.72	498.72	498.72	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.48	332.48	332.48	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24	166.24	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	333.11	333.11	333.11	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	333.11	333.11	333.11	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	333.11	333.11	333.11	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：山东省青岛实验初级中学

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	3,966.25	3,966.25	0.00
2	301	工资福利支出	3,513.01	3,513.01	0.00
3	30101	基本工资	752.49	752.49	0.00
4	30102	津贴补贴	942.87	942.87	0.00
5	30107	绩效工资	769.71	769.71	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.48	332.48	0.00
7	30109	职业年金缴费	166.24	166.24	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	193.25	193.25	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	22.86	22.86	0.00
10	30113	住房公积金	333.11	333.11	0.00
11	302	商品和服务支出	29.86	29.86	0.00
12	30228	工会经费	29.86	29.86	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	423.37	423.37	0.00
14	30302	退休费	251.94	251.94	0.00
15	30307	医疗费补助	21.74	21.74	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	149.70	149.70	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：山东省青岛实验初级中学

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	3,966.25	3,966.25	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,542.88	3,542.88	0.00
3	50501	工资福利支出	3,513.01	3,513.01	0.00
4	50502	商品和服务支出	29.86	29.86	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	423.37	423.37	0.00
6	50901	社会福利和救助	21.74	21.74	0.00
7	50905	离退休费	251.94	251.94	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	149.70	149.70	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：山东省青岛实验初级中学

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：山东省青岛实验初级中学

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	1.20	1.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛实验初级中学

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	295.45	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.75
青岛市教育局			295.45	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.75
山东省青岛实验 初级中学			295.45	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.75
[2050904]城市 中小学教学设施	[C220299]其他 展览服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A02010399]其 他信息安全设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A020199]其他 信息化设备	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	[A050199]其他 家具	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050203]初中 教育	[A05040101]复 印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050203]初中 教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中 教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050203]初中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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				
[2050203]初中 教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050203]初中 教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中 教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2050203]初中 教育	[C2104]物业管 理服务	服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050203]初中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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5,877.24万元，包括：一般公共预算拨款收入5,577.24万元、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150.00万元、上年结转结余150.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为5,877.24万元，其中基本支出4,266.25万元、项目支出1,610.99万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算5,877.24万元，较上年预算减少684.76万元，其中：

1. 收入预算减少684.76万元，其中一般公共预算拨款收入减少684.76万元、其他收入减少90.00万元、上年结转结余增加90.00万元。

2. 支出预算减少684.76万元，其中基本支出减少302.50万元、项目支出减少382.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：财政拨款收支项目中减少了集团化办学项目、课后服务保障项目、教师素质提升等项目。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,577.24万元，与上一年相比，减少684.76万元，下降10.94%，主要原因是：减少了集团化办学项目、课后服务保障项目、教师素质提升等项目。

2025年一般公共预算支出5,577.24万元，与上一年相比，减少684.76万元，下降10.94%，主要原因是：减少了集团化办学项目、课后服务保障项目、教师素质提升等项目。

（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3,966.25万元，其中：

人员经费3,966.25万元，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、退休费、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1.20万元，与上一年相比，减少14.80万元，下降92.50%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少15.00万元，下降100.00%，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。

公务用车购置及运行费1.20万元，与上一年相比，增加0.20万元，增长20.00%。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1.20万元，与上一年相比，增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是：车辆维修、保险费增加。

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，山东省青岛实验初级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛实验初级中学的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额295.45万元，其中：财政拨款安排295.45万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算162.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算133.20万元。

（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，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办公用车；单位价值100万元以上设备1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

山东省青岛实验初级中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1610.99万元，其中财政拨款1610.99万元。拟对2025年局属学校装备采购项目等10个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1610.99万元，其中财政拨款1610.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市创新人才培养项目、支教教师补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

10个项目。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060044L		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	220.00
绩效目标	对学校的校园监控设备及系统进行更新升级和补充，全面提升学校安防水平。升级现有校园文化建设水平，进一步提升校园文化育人水平。			
	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	2025年青岛实验初中智慧教学系统建设项目预算金额	≤50万
			2025年青岛实验初中校园监控升级项目预算金额	≤60万
	产出指标	数量指标	摄像头数量	≥250个
			图书馆办公家具数量	≥6组
		质量指标	监控覆盖率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060110W		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	31.424
绩效目标	通过增强安保，保障学校安全			
	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	局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤31.424万元
			校园保安工资标准	≤4910元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人数	≤8人
			保障师生人数	≥1800人
		质量指标	安保人员到位率	=100%
			安保人员持证率	=100%
		时效指标	保安服务工作完成时间	8月31日前
	效益指标	社会效益指标	校园安全时间发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060031G		项目名称	青少年儿童近视防控
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1.20
绩效目标	计划对500多名青少年儿童进行近视防控检查，确保近视检查工作达标，检查对象符合，满足教学需求。			
	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	青少年儿童近视防控预算控制数	≤1.2万元
			定额补助标准	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	2025级视力建档人数	≥500人
			学生视力不良率下降比例	≥1%
		质量指标	视力检查学生建档率	=100%
			健康查体参与度	≥95%
		时效指标	近视防控工作完成时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	学生和家长对视力健康重视程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020025112302060018T		项目名称	全市创新人才培养项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	70.00
绩效目标	选拔具有创新禀赋的学生，进行创新素养培养，培养有天赋的学生，为高中强基计划提供优质生源。			
	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	创新人才培养项目预算控制数	≤70万元
			我校承担创新人才培养项目占项目总预算比例	≤4.4%
	产出指标	数量指标	培训课程期数	≥4期
			组织教师培训次数	≥1次
		质量指标	学生培训出勤率	≥90%
			教师培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训工作完成时间	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	培训学生考入前四所高中人数	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	370200251132020600752		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	292.57
绩效目标	用于学校得日常办公用品、水、电、维修等支出，保障学校正常运转			
	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	生均公用经费项目预算控制数	≤292.57万元
			随班就读学生生均补助标准	≤17000元/人
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1700人
			保障教师人数	≥138人
		质量指标	任务完成率	=100%
			学生覆盖率	=100%
		时效指标	资金执行完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060077D		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	151.00
绩效目标	通过对物业管理支出，实现覆盖占地面积约18538.9平方米，保障学校保洁、绿化、维修等服务。通过食堂运营补助经费的使用，为学生食品安全提供保障，确保食堂正常运转。			
	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	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤151万
			定额补助标准	≤3.5元/平方
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥1800人
			覆盖占地面积	≥18000平方米
		质量指标	物业服务合格率	≥95%
			学生营养餐质量达标率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
	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)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060074Q		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	63.332
绩效目标	保障教师体检、午餐费用，提升教师幸福指数，推动教育学校教育教学水平的提升。			
	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	市属学校师均保障经费预算控制数	≤63.332万元
			师均保障标准	≤4460元/人
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥140人
			符合政策项目覆盖率	=100%
		质量指标	保障教师体检覆盖率	≥90%
			资金拨付使用合法合规性	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	370200251127020600284		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	726.46
绩效目标	通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度			
	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	校舍维修项目预算控制数	≤726.46万元
			校舍维修项目占总预算比例	≤46%
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥10000平方米
			绿化提升面积	≥2000平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			学校绿化率	≥90%
		时效指标	维修保养完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	370200251134020600321		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	50.00
绩效目标	通过项目资金，开展校园足球活动，推动足球发展，通过完善场地设施、聘请专业教练，提高足球水平，保障体育联赛得顺利进行。			
	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	校园体育项目预算控制数	≤50万元
			我校承担校园体育项目占总预算比例	≤3%
	产出指标	数量指标	外聘足球专职教练人数	≥3人
			足球训练学生人数	≥45人
		质量指标	足球特长生参与率	≥90%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成教学任何和教学指导时间	12月31日
	效益指标	社会效益指标	提升学生体育技能	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600674		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	5.00
绩效目标	2025年共5位支教教师，每人1万元支教补助，补助发放及时，补助对象明确，能够提高教师教学水平与积极性。			
	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	支教教师补贴预算控制数	≤5万元
			支教教师补贴标准	≤3300元/人/月
	产出指标	数量指标	支教人数	5人
			支教时间	1年
		质量指标	补助发放准确率	=100%
			项目执行达标率	=100%
		时效指标	支教工作完成时间	12个月内
	效益指标	社会效益指标	提高教学效果和保证教学质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目为青岛实验初中校舍改造提升工程，项目建设地址位于青岛市市南区太平路2号，青岛实验初中校内。本项目主要包括建筑修缮和学校景观提升两部分，其中建筑修缮主要涉及1#教学楼、2#教学楼、图书馆楼、行政楼室内外修缮及安装工程等，建筑修缮总面积约13692平方米；学校广场景观提升涉及内院广场和入口孔子像广场、口袋公园等的景观提升，总改造面积为3409平方米。

2. 立项依据

(1). 《关于印发〈青岛市普通中小学高水平现代化学校建设实施方案〉的通知》（青教通字〔2018〕6号）

(2). 2020年青岛市教育局《青岛市教育设施布局专项规划（2019-2035年）》

(3). 《关于印发青岛市“十四五”教育事业发展规划的通知》（青政办字〔2021〕75号）

(4). 2022年青岛市委市政府《关于印发〈青岛市基础教育优质资源倍增三年行动计划〉的通知》

(5). 通过调研相关资料，学校1号教学楼始建于1995年，2012年进行了抗震加固；2号教学楼始建于约在1938年至1942年左右，1978年原3层加建为4层；图书楼建于1989年，2012年进行了抗震加固。学校整体主体建筑建成年代久远，多次进行建筑加盖与简单的修缮，目前校舍建筑外立面退化，结构破旧年久失修，存在着安全隐患，严重威胁着师生人生安全，影响就学环境。通过本项目建设，改变学校建筑外立面退化、部分建筑破旧年久失修情

况，解决校园安全隐患等影响校园环境的问题。

3. 实施主体

项目建设单位：山东省青岛实验初级中学，属于青岛市市属事业单位，主要职责是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育”。

山东省青岛实验初级中学，位于青岛前海之滨，是青岛市市属初中学校。现有教职工143人，36个教学班，1800名学生。学校办学环境优美，设施设备先进，教学质量一流，是岛城初中学校的旗帜和窗口、岛城教育的地标。

4. 实施方案

本项目业主方管理模式采用业主自行管理的模式，由学校项目专班自主管理，青岛市教育局后勤服务保障中心指导管理，负责项目的规划、设计、施工等全过程管理。

本项目承发包管理模式采用传统的发包模式（DBB模式，设计-招标-建造），将设计、施工分别委托不同单位承担。

2021年1月27日，青岛市政府发布《青岛市政府投资管理办法》，其中第一章第八条规定：“非经营性政府投资项目原则上实行代理建设制度（以下简称“代建制”）。不实行代建制的项目，经市政府同意后实行项目主管部门责任制。”本项目不采用代建模式，由市教育局实行项目主管责任。

5. 实施周期

项目计划建设周期为50天，自2024年7月6日开工，至2024年8月24日全部竣工验收。

6. 年度预算安排

2025年财政预算安排675.52万元。（校舍维修延续支付项目

2025年预算金额726.46万元中还包括2022年局属学校基建维修类
新增项目尾款50.94万元)

7. 绩效目标和指标

见附件

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206005山东省青岛实验初级中学

单位：万元

项目编码	370200251127020600284		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	726.46
绩效目标	通过校舍维修，美化校园，加固教学楼，提升学校美誉度			
	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	校舍维修项目预算控制数	≤726.46万元
			校舍维修项目占总预算比例	≤46%
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥10000平方米
			绿化提升面积	≥2000平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			学校绿化率	≥90%
		时效指标	维修保养完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

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。