

山东省青岛第一中学
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

山东省青岛第一中学是全额拨款事业单位，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第一中学内设机构共5个，分别为：

1. 办公室（党群工作处）；
2. 教务处；
3. 学生处；
4. 总务处；
5. 安全处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第一中学

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	6,952.64	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	573.22	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,065.42
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	720.38
9	九、其他收入	282.34	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	449.67
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	7,808.19	本年支出合计	8,235.47
32	上年结转结余	427.27	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,235.47	支出总计	8,235.47

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：山东省青岛第一中学

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	8,235.47	7,808.19	6,952.64	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	282.34	427.27
2	205	教育支出	7,065.42	6,638.15	5,782.59	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	282.34	427.27
3	20502	普通教育	6,657.42	6,230.15	5,374.59	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	282.34	427.27
4	2050203	初中教育	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	6,621.37	6,194.10	5,338.54	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	282.34	427.27
6	20509	教育费附加安排的支出	408.00	408.00	408.00	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	128.00	128.00	128.00	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	210.00	210.00	210.00	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	720.38	720.38	720.38	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	720.38	720.38	720.38	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	480.25	480.25	480.25	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	240.13	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	449.67	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	449.67	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	449.67	449.67	449.67	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：山东省青岛第一中学

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	8,235.47	7,131.32	1,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,065.42	5,961.27	1,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,657.42	5,961.27	696.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	6,621.37	5,961.27	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	210.00	0.00	210.00	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	720.38	720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	720.38	720.38	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	480.25	480.25	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	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	449.67	449.67	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：山东省青岛第一中学

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	6,952.64	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	5,782.59	5,782.59	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	720.38	720.38	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	449.67	449.67	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	6,952.64	本年支出合计	6,952.64	6,952.64	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	6,952.64	支出总计	6,952.64	6,952.64	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：山东省青岛第一中学

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	6,952.64	5,848.49	5,848.49	0.00	1,104.15
2	205	教育支出	5,782.59	4,678.44	4,678.44	0.00	1,104.15
3	20502	普通教育	5,374.59	4,678.44	4,678.44	0.00	696.15
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	0.00	0.00	36.05
5	2050204	高中教育	5,338.54	4,678.44	4,678.44	0.00	660.10
6	20509	教育费附加安排的支出	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
8	2050904	城市中小学教学设施	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
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	720.38	720.38	720.38	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	720.38	720.38	720.38	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.25	480.25	480.25	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.13	240.13	240.13	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	449.67	449.67	449.67	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	449.67	449.67	449.67	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	449.67	449.67	449.67	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：山东省青岛第一中学

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	5,848.49	5,848.49	0.00
2	301	工资福利支出	4,828.15	4,828.15	0.00
3	30101	基本工资	1,017.57	1,017.57	0.00
4	30102	津贴补贴	1,268.12	1,268.12	0.00
5	30107	绩效工资	1,058.29	1,058.29	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.25	480.25	0.00
7	30109	职业年金缴费	240.13	240.13	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	281.12	281.12	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	33.02	33.02	0.00
10	30113	住房公积金	449.67	449.67	0.00
11	302	商品和服务支出	40.39	40.39	0.00
12	30228	工会经费	40.39	40.39	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	979.95	979.95	0.00
14	30302	退休费	498.81	498.81	0.00
15	30305	生活补助	6.69	6.69	0.00
16	30307	医疗费补助	40.12	40.12	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	434.34	434.34	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：山东省青岛第一中学

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	5,848.49	5,848.49	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,868.54	4,868.54	0.00
3	50501	工资福利支出	4,828.15	4,828.15	0.00
4	50502	商品和服务支出	40.39	40.39	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	979.95	979.95	0.00
6	50901	社会福利和救助	46.81	46.81	0.00
7	50905	离退休费	498.81	498.81	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	434.34	434.34	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：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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	582.47	471.27	471.27	0.00	0.00	111.20	0.00	0.00	411.27
青岛市教育局			582.47	471.27	471.27	0.00	0.00	111.20	0.00	0.00	411.27
山东省青岛第一 中学			582.47	471.27	471.27	0.00	0.00	111.20	0.00	0.00	411.27
[2050904]城市 中小学教学设施	[C020302]高中 教育服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A020199]其他 信息化设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A020202]投影 仪	货物	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

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	[A020208]触控 一体机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A02061804]空 调机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010201]办 公桌	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010301]办 公椅	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010304]教 学、实验椅凳	货物	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010503]更 衣柜	货物	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010599]其 他柜类	货物	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05010602]金 属质架类	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A05040101]复 印纸	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	[C2104]物业管 理服务	服务	134.67	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.67
[2050203]初中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0801]房屋修 缮	工程	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.60

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8,235.47万元，包括：一般公共预算拨款收入6,952.64万元、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573.22万元、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282.34万元、上年结转结余427.27万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为8,235.47万元，其中基本支出7,131.32万元、项目支出1,104.15万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算8,235.47万元，较上年预算增加729.24万元，其中：

1. 收入预算增加729.24万元，其中一般公共预算拨款收入减少0.61万元、财政专户管理资金收入增加121.94万元、其他收入增加180.64万元、上年结转结余增加427.27万元。

2. 支出预算增加729.24万元，其中基本支出增加677.20万元、项目支出增加52.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政专户管理资金收入、其他收入和上年结转结余增加。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入6,952.64万元，与上一年相比，减少0.61万元，下降0.01%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2025年一般公共预算支出6,952.64万元，与上一年相比，减少0.61万元，下降0.01%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（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5,848.49万元，其中：

人员经费5,848.49万元，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、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，山东省青岛第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第一中学的事业运行经费财政拨款预算为334.05万元，与上一年相比，增加14.1万元，增长4.41%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额582.47万元，其中：财政拨款安排471.27万元，其他资金安排111.20万元。政府采购货物预算113.40万元、政府采购工程预算119.60万元、政府采购服务预算349.47万元。

（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2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是--；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

山东省青岛第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1104.15万元，其中财政拨款1104.15万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2025年绩效目标表情况如下：

1. 市创新人才培养项目绩效目标表；
2. 省级学科基地培育绩效目标表；
3. 校舍维修类新增项目绩效目标表；
4. 2025年局属学校装备采购项目绩效目标表；
5. 学生资助及政府奖学金绩效目标表；
6. 生均公用经费绩效目标表；
7. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表；
8. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表；
9. 支教教师补贴绩效目标表；
10. 市属学校师均保障经费绩效目标表；
11. 促进中小學生全面发展“十个一”项目专场展示绩效目标表；

12. 艺术专项绩效目标表；
13. 校园体育项目绩效目标表；
14. 体育中考绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025112302060022X		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	20.00
绩效目标	2025年通过筑基计划，培养具有特殊禀赋的创新拔尖后备人才，达到创新人才贯通培养效果。			
	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	青岛市筑基计划特殊禀赋学生培养费用	≤20万元
			教练员补贴费用	≤16万元
	产出指标	数量指标	筑基计划辅导人数	≥144人
			筑基计划教练人数	≥10人
		质量指标	辅导对象成绩增值率	≥95%
			辅导教练合格率	=100%
		时效指标	筑基计划辅导时长	≥500学时/年
	效益指标	社会效益指标	辅导学生获奖人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025112302060023W		项目名称	省级学科基地培育
主管部门	青岛市教育局		预算金额	50.00
绩效目标	1. 聘请专家名师讲学，传授前沿教学成果，提升教师专业化水平，进一步推进大单元教学落地；2. 增设研学和实践考察活动，提升校本课程质量，为学生提供更优质的地理教育资源；3. 举办学术交流活动，发挥省级学科基地的带头作用，进一步激发学生对地理和科学探索求知的兴趣，落实立德树人的根本目标。			
	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	教师培训及学生研学和实践考察费用	≤30万元
			课程开发和承办“启成”论坛等学术交流采购费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	学生研学和实践活动次数	≥2次
			教师培训次数	≥1次
		质量指标	学生课题研究达成率	≥90%
			精品校本课开发达成率	≥90%
		时效指标	举办或参与“启成”论坛等学术交流完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	中小学生学科素养提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生对学科基地满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060041A		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	128.00
绩效目标	通过对单县路42、44号和原校史馆的基建工程进行维修，消除安全隐患，大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，达到师生和家长们认可的效果。			
	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年单县路42、44号院维修改造建设成本	≤104万元
			教学楼六楼原校史馆维修改造建设成本	≤24万元
	产出指标	数量指标	2025年单县路42、44号院改造工程建筑面积	≥7000平方米
			2025年教学楼六楼原校史馆改造工程建筑面积	≥300平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			支出合规率	=100%
		时效指标	工作完成时间	12个月内
	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	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200251128020600403		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	210.00
绩效目标	2025年拟重新打造青岛一中图书馆及其所有服务设施，统一进行智能化配置。包括文化环境、图书馆服务系统、RFID图书标签的部署、自助借还书机的安装、电子资源的扩充等。通过课堂及作业采集学生作答数据，通过大数据分析及个性化推送，帮助学生巩固薄弱知识点，助力学生成绩提升。帮助教师更加直观掌握学生学习情况，以更好调整教学进度及方式。			
	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年青岛一中智慧图书馆费用	≤60万元
			2025年一中个性化精准教学项目费用	≤150万元
	产出指标	数量指标	阅览人次	≥1000人次/周
			个性化学习手册数量及覆盖学科数	=2科/双周/次
		质量指标	设备及服务利用率	≥95%
			智慧教学终端服务学科覆盖率	≥4科
		时效指标	项目完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025113102060017L		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	1.36
绩效目标	2025年通过减免困难学生学杂费1.36万元，使学生顺利入学，实现国家对困难家庭学生的资助关爱。			
	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	学生资助及政府奖学金补助费用	≤1.36万元
			特困学生减免学杂费标准	=1600元/人/年
	产出指标	数量指标	大病支出，家庭特殊困难学生数	=1人
			特困学生补助人数	=10人
		质量指标	资助学生资格符合率	=100%
			建档立卡学生补助覆盖率	=100%
		时效指标	生资助工作完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200251132020600675		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	334.05
绩效目标	2025年通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	学校生均公用经费补助标准	=1500元/学生/年
			学校生均公用经费支出费用	≤334.05万元
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≤187人
			服务教学学生数	≥2227人
		质量指标	教师教学质量达标率	≥95%
			补助学生覆盖率	=100%
		时效指标	教师培训完成时间	≤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)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200251132020600708		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	141.00
绩效目标	2025年通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	学校生均保障及定额补助费用	≤141万元
			学校物业服务费补助标准	=3.5元/平方米
	产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	≥25人
			物业管理覆盖校舍面积	≥40000平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%
			物业服务覆盖率	≥95%
		时效指标	物业保洁频率	≥3次/日
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060124Y		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	47.136
绩效目标	通过对校园12名保安进行补助，实现保障校园安全的效果。			
	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	学校校园保安服务项目标准	=4910元/人/月
			学校校园保安服务项目资金	≤47.136万元
	产出指标	数量指标	配备保安人数	=12人
			大门口安保个数	≥3个
		质量指标	保安资质达标率	=100%
			保安补贴覆盖率	=100%
		时效指标	保安巡查频率	≥5次/日
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600496		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	18.15
绩效目标	通过派遣4名支教人员支援甘肃宕昌二中管理教学等各方面，使得学校管理水平及教育教学质量上有新提升。			
	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	支教教师补贴费用标准情况	=33000元/人/年
			支教教师补贴费用	≤18.15万元
	产出指标	数量指标	支教时间	≥1年
			支教教师人数	=4人
		质量指标	补助对象符合率	=100%
			支教老师补贴覆盖率	=100%
		时效指标	支教工作完成时间	≤12月31日
	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060059E		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	83.402
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障187名教职工就餐体检，实现提升教师满意度，促进教师队伍发展的效果。			
	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	教师师均经费标准	=4460元/人/年
			师均保障经费支出费用	≤83.402万元
	产出指标	数量指标	保障教师就餐人数	≥187人
			保障教师体检人数	≥187人
		质量指标	教师就餐覆盖率	≥90%
			教师体检覆盖率	≥90%
		时效指标	教师体检完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	专款专用率	=100%
	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)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060018Y		项目名称	促进中小学生全面发展“十个一”项目专场展示
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
绩效目标	通过组织1次现场展示活动，展现青岛一中教育集团在促进学生全面发展的“十个一”项目方面的工作特色、工作亮点和成绩。			
	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	活动所需物料费用	≤8万元
			活动所需人工费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	举行现场展示活动	=1次
			参与师生人数	≤2300人
		质量指标	展示活动节目质量情况	≥3次
			展示活动评价情况	≥95%
		时效指标	展示活动完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	活动知晓率和影响力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060019N		项目名称	艺术专项
主管部门	青岛市教育局		预算金额	15.00
绩效目标	2025年通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。			
	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	艺术教学活动经费	≤9万元
			艺术场地维护经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	艺术团参展次数	≥1次
			艺术团学生人数	≥50人
		质量指标	市级及以上艺术比赛获奖	≥1次
			艺术团学生培训覆盖率	=100%
		时效指标	艺术专项工作完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	获得市级以上奖项数量	≥1次
	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)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060020L		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
绩效目标	2025年通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现体育联赛顺利开展。			
	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	评分系统设备租赁支出标准	≤3万元
			校园体育比赛组织费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	组织比赛次数	=1次
			参加比赛人数	≥2000人
		质量指标	学生参赛率	≥95%
			训练覆盖率	≥90%
		时效指标	场地设施完善工作完成时间	≤11月31日
	效益指标	社会效益指标	全市每校获团体奖学生人数	≥12人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200251135020600169		项目名称	体育中考
主管部门	青岛市教育局		预算金额	36.05
绩效目标	2025年通过体育中考经费的合理使用，达到提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。			
	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	体育中考费用	≤36.05万元
			租赁中考测试仪器费用	≤17.7万元
	产出指标	数量指标	测试学生人数	≥2000人
			覆盖学校数量	≥8所
		质量指标	学生考试测试率	≥95%
			学校场地验收合格率	=100%
		时效指标	体育中考工作完成时间	≤7月31日
	效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

校舍维修类新增项目（2025年青岛一中综合教学楼、单县路42号44号改造提升工程）情况说明

1. 项目概述

对学校综合教学楼以及单县路42号44号进行维修改造，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展。

2. 立项依据

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
《山东省中小学基本办学条件标准》；
《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)》；
《青岛市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)》；
国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见国办发〔2019〕29号。

3. 实施主体

山东省青岛第一中学

4. 实施方案

上级主管部门对该项目多次进行了调研，学校根据市教育局校舍维修管理细则，按流程审批，公开招标。改造实施方案首先满足学校的功能使用要求，消除安全隐患；又力求现代、实用、美观，打造现代化的教学空间；确保工程质量安全保障的条件下，充分合理利用空间，满足师生教学空间需求。

5. 实施周期

2025年度

6. 年度预算安排

2025年度预算安排128万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060041A		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	128.00
绩效目标	通过对单县路42、44号和原校史馆的基建工程进行维修，消除安全隐患，大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，达到师生和家长们认可的效果。			
	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年单县路42、44号院维修改造建设成本	≤104万元
			教学楼六楼原校史馆维修改造建设成本	≤24万元
	产出指标	数量指标	2025年单县路42、44号院改造工程建筑面积	≥7000平方米
			2025年教学楼六楼原校史馆改造工程建筑面积	≥300平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			支出合规率	=100%
		时效指标	工作完成时间	12个月内
	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	师生满意率	≥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。

十八、一般公共预算支出功能分类科目：

2050203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。

2050204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。

2050903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新建、改建、修缮和维护的支出。

2050904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改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2080505社会保障和就业支出（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。

2080506社会保障和就业支出（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）。

2210201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。