

山东省青岛第一中学
2026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 2026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 2026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成立于1924年，是青岛市教育局直属公办高中，山东省规范化学校，全额拨款事业单位，主要职责和任务：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5个职能处室，分别是：办公室（党群工作处）、教务处、学生处、总务处、安全处。

第二部分

2026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	8,245.03	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	600.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,181.28
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	779.23
9	九、其他收入	166.00	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	440.52
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	9,011.03	本年支出合计	9,401.03
32	上年结转结余	390.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,401.03	支出总计	9,401.03

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	9,401.03	9,011.03	8,245.03	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	390.00
2	205	教育支出	8,181.28	7,791.28	7,025.28	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	390.00
3	20502	普通教育	8,181.28	7,791.28	7,025.28	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	390.00
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	8,145.23	7,755.23	6,989.23	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	390.00
6	208	社会保障和就业支出	779.23	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	779.23	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.49	519.49	519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.74	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	440.52	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	440.52	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	440.52	440.52	440.52	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	9,401.03	7,245.05	2,155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,181.28	6,025.31	2,155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	8,181.28	6,025.31	2,155.98	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	8,145.23	6,025.31	2,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.49	519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	440.52	440.52	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	8,245.03	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	7,025.28	7,025.28	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	779.23	779.23	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	440.52	440.52	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	8,245.03	本年支出合计	8,245.03	8,245.03	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	8,245.03	支出总计	8,245.03	8,245.03	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	8,245.03	6,089.05	6,089.05	0.00	2,155.98
2	205	教育支出	7,025.28	4,869.31	4,869.31	0.00	2,155.98
3	20502	普通教育	7,025.28	4,869.31	4,869.31	0.00	2,155.98
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	0.00	0.00	36.05
5	2050204	高中教育	6,989.23	4,869.31	4,869.31	0.00	2,119.93
6	208	社会保障和就业支出	779.23	779.23	779.23	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	779.23	779.23	779.23	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.49	519.49	519.49	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.74	259.74	259.74	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	440.52	440.52	440.52	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	440.52	440.52	440.52	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	440.52	440.52	440.52	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	6,089.05	6,089.05	0.00
2	301	工资福利支出	5,034.07	5,034.07	0.00
3	30101	基本工资	1,181.07	1,181.07	0.00
4	30102	津贴补贴	1,301.41	1,301.41	0.00
5	30107	绩效工资	994.74	994.74	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.49	519.49	0.00
7	30109	职业年金缴费	259.74	259.74	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	303.99	303.99	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	33.12	33.12	0.00
10	30113	住房公积金	440.52	440.52	0.00
11	302	商品和服务支出	44.29	44.29	0.00
12	30228	工会经费	44.29	44.29	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,010.70	1,010.70	0.00
14	30302	退休费	517.91	517.91	0.00
15	30305	生活补助	6.69	6.69	0.00
16	30307	医疗费补助	41.43	41.43	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	444.66	444.66	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	6,089.05	6,089.05	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,078.36	5,078.36	0.00
3	50501	工资福利支出	5,034.07	5,034.07	0.00
4	50502	商品和服务支出	44.29	44.29	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,010.70	1,010.70	0.00
6	50901	社会福利和救助	48.12	48.12	0.00
7	50905	离退休费	517.91	517.91	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	444.66	444.66	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2026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2026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	1, 630. 26	1, 336. 61	1, 336. 61	0. 00	0. 00	153. 65	0. 00	140. 00	1, 458. 16
青岛市教育局			1, 630. 26	1, 336. 61	1, 336. 61	0. 00	0. 00	153. 65	0. 00	140. 00	1, 458. 16
山东省青岛第一中学			1, 630. 26	1, 336. 61	1, 336. 61	0. 00	0. 00	153. 65	0. 00	140. 00	1, 458. 16
[2050204]高中教育	[A020199]其他信息化设备	货物	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
[2050204]高中教育	[A020204]多功能一体机	货物	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00
[2050204]高中教育	[A021021]教学仪器	货物	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 00
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	26. 00	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 00
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	26. 00	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 00
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
[2050204]高中教育	[B0801]房屋修缮	工程	900. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	3. 00
[2050204]高中教育	[A08060301]基础软件	货物	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 50	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	49. 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	2. 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	[A02010108]便携式计算机	货物	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	0. 00
[2050204]高中教育	[A020204]多功能一体机	货物	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 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

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	[A05010201]办公桌	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	16.50
[2050204]高中教育	[A05010301]办公椅	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[A05010302]桌前椅	货物	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	5.60
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	16.50
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	7.40
[2050204]高中教育	[A05010503]更衣柜	货物	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	17.55
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
[2050204]高中教育	[B0801]房屋修缮	工程	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68
[2050204]高中教育	[B0801]房屋修缮	工程	116.93	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.93

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为9,401.03万元，包括：一般公共预算拨款收入8,245.03万元、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600.00万元、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166.00万元、上年结转结余390.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为9,401.03万元，其中基本支出7,245.05万元、项目支出2,155.98万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算9,401.03万元，较上年预算增加1,165.56万元，其中：

1. 收入预算增加1,165.56万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,292.39万元、财政专户管理资金收入增加26.78万元、其他收入减少116.34万元、上年结转结余减少37.27万元。

2. 支出预算增加1,165.56万元，其中基本支出增加113.73万元、项目支出增加1,051.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学校扩大招生规模，招生人数增加，教师人数增加，人员经费和办公经费增大。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算8,245.03万元，较上年预算增加1,292.39万元，增长18.59%，主要原因是：学校扩大招生规模，招生人数增加导致学费收入增加，教师人数增加导致人员经费拨款增加。

2026年一般公共预算支出预算8,245.03万元，较上年预算增加1,292.39万元，增长18.59%，主要原因是：学校扩大招生规模，改善办学条件，人员经费和办公经费增大。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出6,089.05万元，其中：

人员经费6,089.05万元，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。

（六）“三公”经费支出情况

2026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。

一个月及以上的租车费用0万元。

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。2026年山东省青岛第一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

2026年本单位政府采购预算总额1,630.26万元，其中：财政拨款安排1,336.61万元，其他资金安排293.65万元。政府采购货物预算377.85万元、政府采购工程预算1,057.61万元、政府采购服务预算194.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第一中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2155.98万元，其中财政拨款2155.98万元。拟对生均用经费等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2155.98万元，其中财政拨款2155.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化师均保障经费、支教教师补贴等项目支出2026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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060058R		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	14.85
绩效目标	通过支付派遣支教人员的生活补贴，提升老师满意度，提高支援学校的管理水平和教学质量。			
	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	支教教师补贴费用情况	=33000元/人/年
			支教教师补贴费用	≤14.85万元
	产出指标	数量指标	支教时间	≥1年
			保障教育教学工作人数*	≥3人
		质量指标	补助对象符合率	=100%
			支教教师补贴覆盖率	=100%
		时效指标	支教补贴支付完成时间	2026年12月15日前
	效益指标	社会效益指标	提高支教学校的教学效果保证教学质量	≥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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中
学

单位：万元

项目编码	370200261128020600277		项目名称	2026局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	182.00
绩效目标	通过购置设备，为梓林校区正常教育教学提供保障。			
	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	食堂设备采购	≤20万元
			网络扩容升级	≤60万元
			餐桌椅、桌椅柜采购	≤70万元
			实验室设备	≤32万元
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥1000人
			设备购置采购数量*	≥200台（件、套、项）
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥99%
			设备服务利用率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中
学

单位：万元

项目编码	37020026112702060047M		项目名称	2026年校舍维修新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1,000.00
绩效目标	通过对艺术楼改造为普高教学楼，餐厅及附属楼加固改造，学生宿舍改造，室外部分区域改造，使榉林校区达到教学使用要求。			
	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	榉林校区艺术楼、餐厅、宿舍改造加固费用	≤1000万元
			榉林校区艺术楼、餐厅、宿舍改造前期费用	≤300万元
	产出指标	数量指标	榉林校区改造面积	≥17000平方米
			建设（改造、修缮）工程数量*	≥1个
		质量指标	维修改造项目验收合格率*	=100%
			支出合规率	=100%
		时效指标	维修改造项目完成及时率*	2026年11月30日前完成
	效益指标	社会效益指标	工程安全隐患整改率*	=100%
	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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200261127020600493		项目名称	2026新建类项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	100.00
绩效目标	通过青岛一中改扩建工程项目建议书、可研报告编制、设计节能评估等费用支出，完成改造。			
	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	房屋拆除及外运费用	≤50万元
			建议书、可研报告、设计费等前期费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	拆除房屋面积	≥6000平方米
			清运建筑垃圾	≥1.5万立方米
		质量指标	竣工验收合格率*	=100%
			支出合规率	=100%
		时效指标	工程完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除
	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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中
学

单位：万元

项目编码	37020026112302060033Y		项目名称	拔尖创新后备人才项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	20.00
绩效目标	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	保障教育教学工作人数*	≥10人
			筑基计划辅导人数	≥144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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中
学

单位：万元

项目编码	37020026113202060119J		项目名称	局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	通过学校物业管理费用支付以及学校日常维修支付，保证学校教学环境清洁安全。			
	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	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	物业管理覆盖校舍面积	≥40000平方米
			服务人员配备总人数*	≥25人
		质量指标	物业服务覆盖率	≥95%
			公共场所整洁率	≥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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060120G		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	389.40
绩效目标	通过公用经费的支出，保证学校正常运转。			
	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	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	≤389.4万元
	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数*	≥360天
			保障教师人数	≤220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	校园运行维护及时率*	≥95%
	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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中
学

单位：万元

项目编码	37020026113302060085R		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	93.02
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检，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	≤93.02万元
	产出指标	数量指标	保障教师就餐人数	≥190人
			保障教师体检人数	≥190人
		质量指标	补助教师准确率*	≥95%
			教师就餐覆盖率	≥90%
		时效指标	体检完成时间	2026年11月30日前
	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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020026113502060024H		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	通过支付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。			
	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	赛事场地标准达标率*	≥99%
			学生考试测试率	≥95%
		时效指标	体育中考工作完成时间	2026年7月31日前
	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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206002山东省青岛第一中
学

单位：万元

项目编码	37020026112702060048B		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	168.72
绩效目标	通过支付综合教学楼、单县路42、44号改造工程、2023年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程等费用，达到教育教学要求。			
	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	2023年综合教学楼、运动场维修工程费、监理费	≤45.39万元
			2025年校舍改造提升工程工程费、设计费	≤123.33万元
	产出指标	数量指标	2023年综合教学楼、运动场建筑面积	≥16000平方米
			2025年校舍改造提升工程建筑面积	≥1000平方米
		质量指标	竣工验收合格率*	=100%
			支出合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除
	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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200261134020600399		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	通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现健身操联赛顺利开展。			
	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	奖杯、获奖证书等比赛费用 校园体育比赛组织费用	≤6.5万元
			校园体育比赛组织费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	升级改造设施设备数量*	≥1个
			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	场地设施工作完成时间	2026年11月30日前
	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

(2026年度)

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	370200261131020600203		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	0.936
绩效目标	通过帮助困难学生入学，补助因公牺牲子女，实现教育公平的显著提升。			
	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	学生资助及政府奖学金补助费用	≤0.936万元
			特困学生减免学杂费标准	=1040元/人/学期
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数*	≥9人次
			因公致残子女补助数	=4人次
		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	学生资助工作完成时间	2026年11月30日前
	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%

（六）重点项目情况说明

无

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、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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改善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）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。

二十三、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。

二十四、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）。

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。