

山东省青岛第六中学  
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

山东省青岛第六中学隶属青岛市教育局，始建于1962年，1980年开始举办高中美术班。2017年迁校，位于青岛西海岸新区云台山路66号，占地面积174960平方米。现属市属普通高中，主要职能为普通高中教育。

## 二、机构设置

山东省青岛第六中学部门内设机构共4个，分别为：

1. 办公室。
2. 教学指导处。
3. 学生工作处(团委)。
4. 后勤服务处。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第六中学

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	4,362.29	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	1,184.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,106.63
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	488.94
9	九、其他收入	5.00	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	273.71
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	5,551.29	本年支出合计	5,869.29
32	上年结转结余	318.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,869.29	支出总计	5,869.29

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：山东省青岛第六中学

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	5,869.29	5,551.29	4,362.29	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	318.00
2	205	教育支出	5,106.63	4,788.63	3,599.63	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	318.00
3	20502	普通教育	5,092.43	4,774.43	3,585.43	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	318.00
4	2050204	高中教育	5,092.43	4,774.43	3,585.43	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	318.00
5	20509	教育费附加安排的支出	14.20	14.20	14.20	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	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	488.94	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	488.94	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.96	325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.98	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	273.71	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	273.71	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	273.71	273.71	273.71	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：山东省青岛第六中学

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	5,869.29	5,164.86	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,106.63	4,402.20	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,092.43	4,402.20	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,092.43	4,402.20	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	273.71	273.71	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：山东省青岛第六中学

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	4,362.29	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	3,599.63	3,599.63	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	488.94	488.94	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	273.71	273.71	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	4,362.29	本年支出合计	4,362.29	4,362.29	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	4,362.29	支出总计	4,362.29	4,362.29	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：山东省青岛第六中学

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	4,362.29	3,657.86	3,657.86	0.00	704.43
2	205	教育支出	3,599.63	2,895.20	2,895.20	0.00	704.43
3	20502	普通教育	3,585.43	2,895.20	2,895.20	0.00	690.23
4	2050204	高中教育	3,585.43	2,895.20	2,895.20	0.00	690.23
5	20509	教育费附加安排的支出	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
6	2050903	城市中小学校舍建设	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
7	208	社会保障和就业支出	488.94	488.94	488.94	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	488.94	488.94	488.94	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.96	325.96	325.96	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.98	162.98	162.98	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	273.71	273.71	273.71	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	273.71	273.71	273.71	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	273.71	273.71	273.71	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：山东省青岛第六中学

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	3,657.86	3,657.86	0.00
2	301	工资福利支出	3,179.04	3,179.04	0.00
3	30101	基本工资	696.07	696.07	0.00
4	30102	津贴补贴	864.26	864.26	0.00
5	30107	绩效工资	644.17	644.17	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.96	325.96	0.00
7	30109	职业年金缴费	162.98	162.98	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	189.46	189.46	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	22.41	22.41	0.00
10	30113	住房公积金	273.71	273.71	0.00
11	302	商品和服务支出	27.71	27.71	0.00
12	30228	工会经费	27.71	27.71	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	451.11	451.11	0.00
14	30302	退休费	271.52	271.52	0.00
15	30307	医疗费补助	22.10	22.10	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	157.49	157.49	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：山东省青岛第六中学

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	3,657.86	3,657.86	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,206.74	3,206.74	0.00
3	50501	工资福利支出	3,179.04	3,179.04	0.00
4	50502	商品和服务支出	27.71	27.71	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	451.11	451.11	0.00
6	50901	社会福利和救助	22.10	22.10	0.00
7	50905	离退休费	271.52	271.52	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	157.49	157.49	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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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	510.54	316.04	316.04	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00	510.54
青岛市教育局			510.54	316.04	316.04	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00	510.54
山东省青岛第六中学			510.54	316.04	316.04	0.00	0.00	194.50	0.00	0.00	510.54
[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	[C23090199]其他印刷服务	服务	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	0.00	0.00	66.60
[2050204]高中教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20
[2050204]高中教育	[A05010602]金属质架类	货物	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	3.70
[2050204]高中教育	[C050403]保安服务	服务	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.06
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	264.98	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.98

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5,869.29万元，包括：一般公共预算拨款收入4,362.29万元、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1,184.00万元、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5.00万元、上年结转结余318.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为5,869.29万元，其中基本支出5,164.86万元、项目支出704.43万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算5,869.29万元，较上年预算减少303.17万元，其中：

1. 收入预算减少303.17万元，其中一般公共预算拨款收入减少270.17万元、财政专户管理资金收入减少20.00万元、其他收入增加5.00万元、上年结转结余减少18.00万元。

2. 支出预算减少303.17万元，其中基本支出减少207.16万元、项目支出减少96.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：财政专户管理资金预算减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,362.29万元，与上一年相比，减少270.17万元，下降5.83%，主要原因是：2025年人员经费减少。

2025年一般公共预算支出4,362.29万元，与上一年相比，减少270.17万元，下降5.83%，主要原因是：2025年人员经费减少。

### **（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3,657.86万元，其中：

人员经费3,657.86万元，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，山东省青岛第六中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第六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，增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额510.54万元，其中：财政拨款安排316.04万元，其他资金安排194.50万元。政府采购货物预算17.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算492.64万元。

### **（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0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**

山东省青岛第六中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金704.432万元，其中财政拨款704.432万元。拟对6个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金704.432万元，其中财政拨款704.432万元。所有项目设置依据充分，绩效目标明确。

##### **（2）绩效目标表**

山东省青岛第六中学绩效目标情况表如下：

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060122T	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	51.064	
绩效目标	通过购买安保服务，配备不少于13人的专业安保服务队伍，使校园安全得到保障，实现不发生学生安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请保安成本	≤4910元/人/月
	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥13人
			保证师生人身安全数	≥1600人
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			安保等级提高率	=100%
			安全巡查确保安保器材功能完备率	=100%
		时效指标	安保人员巡逻频率	≥5次/天
	保安人员上岗工作完成时间		=2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060047R		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	220.80
绩效目标	通过生均公用经费项目执行，保障学校正常运转，提高资金使用效益，实现促进学校教育事业持续健康发展的效果。			
	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	生均拨付标准	=0.15万元/学年/生
	产出指标	数量指标	保证学生人数	=1472人
			保障教师人数	=128人
		质量指标	教师保障覆盖率	=100%
			保障标准达标率	=100%
			学生补助覆盖率	=100%
		时效指标		资金使用完成时间
	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	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	370200251132020600431	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	361.00
绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本
	产出指标	数量指标	物业管理面积
			保障在校学生数量
		质量指标	物业服务达标率
			学生学习及生活环境整洁率
			物业服务覆盖率
		时效指标	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境达标率
			学校正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
			≤3.5元/平方米/年
			=103157平方米
			=1472人
			=100%
			=100%
			=100%
			≥5次/日
			=100%
			=100%
			=100%



## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600292		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	57.088
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，实现提升教师整体素质，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	师均保障标准	=0.446万元/学年/人
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	=128人
			保障教师午餐人数	=128人
		质量指标	教师体检完成率	≥95%
			教师工作餐覆盖率	≥95%
			体检医院资质达标率	≥100%
			经费支持对象条件符合率	=100%
		时效指标		项目资金使用完成时间
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060023M		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	14.20
绩效目标	通过该项目计划执行，对学生运动区域和生活场所进行维修，实现保障学生运动区域和生活环境得到良好改善的效果。			
	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	校舍维修工程当年投入成本	≤14.2万元
	产出指标	数量指标	运动区维修面积	=5000平方米
			维修面积	≥2000平方米
			保障师生人数	=1600人
			维修内容及规模	=14项
		质量指标	验收合格率	=100%
			所有运动设施修补完善率	=100%
			应修尽修率	=100%
	时效指标		维修工作完成时间	≤2月
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	≥95%
			满足学生需求情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020025113102060013U		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	0.28
绩效目标	通过对于困难学生的补助实现学生顺利完成学业			
	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	因公伤残民警子女补助标准	=1000元/每生每年
			困难学生补助标准	=800元/每生每学期
		社会成本指标	困难学生求学保障情况	=100%
	产出指标	数量指标	补助困难学生数	=3人
			补助发放完成率	=100%
		质量指标	困难学生资助符合率	=100%
			困难学生资助保障率	=100%
	时效指标	项目资金完成时间	2025年11月30日	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%

### **（五）重点项目情况说明**

本单位2024年无重点项目。

## 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。