

山东省青岛第五十八中学  
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

山东省青岛第五十八中学建校于1952年，始为青岛五中，1969年改称崂山一中，1994年更名为山东省青岛第五十八中学，隶属于青岛市教育局。学校遵循教育发展规律和人才成长规律，实施优质义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，以人为本，打造高素质教育与高质量教学平台，为学生的终身发展奠定基础。学校先后荣获全国文明单位、首届全国文明校园、全国教育系统先进集体、全国中小学德育工作先进集体等荣誉称号。

## 二、机构设置

山东省青岛第五十八中学单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室；
2. 高中教务处；
3. 高中总务处；
4. 高中学生处；
5. 义务教育教务处；
6. 义务教育学生处；
7. 义务教育总务处；
8. 安全工作处。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第五十八中学

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	9,151.95	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	2,603.34	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	600.00	五、教育支出	11,821.10
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	992.02
9	九、其他收入	852.00	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	593.61
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	13,207.29	本年支出合计	13,406.73
32	上年结转结余	199.44	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,406.73	支出总计	13,406.73

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：山东省青岛第五十八中学

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	13,406.73	13,207.29	9,151.95	2,603.34	600.00	0.00	0.00	0.00	852.00	199.44
2	205	教育支出	11,821.10	11,621.66	7,566.32	2,603.34	600.00	0.00	0.00	0.00	852.00	199.44
3	20502	普通教育	11,400.91	11,201.47	7,146.13	2,603.34	600.00	0.00	0.00	0.00	852.00	199.44
4	2050203	初中教育	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	11,373.81	11,174.37	7,119.03	2,603.34	600.00	0.00	0.00	0.00	852.00	199.44
6	20509	教育费附加安排的支出	420.19	420.19	420.19	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	106.59	106.59	106.59	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	63.60	63.60	63.60	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	250.00	250.00	250.00	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	992.02	992.02	992.02	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	992.02	992.02	992.02	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	661.35	661.35	661.35	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	330.67	330.67	330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	593.61	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	593.61	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	593.61	593.61	593.61	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：山东省青岛第五十八中学

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	13,406.73	11,833.15	1,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	11,821.10	10,247.51	1,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	11,400.91	10,247.51	1,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	11,373.81	10,247.51	1,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	992.02	992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	992.02	992.02	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	661.35	661.35	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	330.67	330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	593.61	593.61	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：山东省青岛第五十八中学

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	9,151.95	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	7,566.32	7,566.32	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	992.02	992.02	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	593.61	593.61	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	9,151.95	本年支出合计	9,151.95	9,151.95	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	9,151.95	支出总计	9,151.95	9,151.95	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：山东省青岛第五十八中学

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	9,151.95	7,578.37	7,578.37	0.00	1,573.58
2	205	教育支出	7,566.32	5,992.73	5,992.73	0.00	1,573.58
3	20502	普通教育	7,146.13	5,992.73	5,992.73	0.00	1,153.39
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	2050204	高中教育	7,119.03	5,992.73	5,992.73	0.00	1,126.29
6	20509	教育费附加安排的支出	420.19	0.00	0.00	0.00	420.19
7	2050903	城市中小学校舍建设	106.59	0.00	0.00	0.00	106.59
8	2050904	城市中小学教学设施	63.60	0.00	0.00	0.00	63.60
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
10	208	社会保障和就业支出	992.02	992.02	992.02	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	992.02	992.02	992.02	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.35	661.35	661.35	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.67	330.67	330.67	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	593.61	593.61	593.61	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	593.61	593.61	593.61	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	593.61	593.61	593.61	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：山东省青岛第五十八中学

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	7,578.37	7,578.37	0.00
2	301	工资福利支出	6,765.56	6,765.56	0.00
3	30101	基本工资	1,347.87	1,347.87	0.00
4	30102	津贴补贴	1,773.00	1,773.00	0.00
5	30107	绩效工资	1,623.78	1,623.78	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.35	661.35	0.00
7	30109	职业年金缴费	330.67	330.67	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	389.81	389.81	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	45.47	45.47	0.00
10	30113	住房公积金	593.61	593.61	0.00
11	302	商品和服务支出	53.94	53.94	0.00
12	30228	工会经费	53.94	53.94	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	758.87	758.87	0.00
14	30302	退休费	392.84	392.84	0.00
15	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
16	30307	医疗费补助	31.27	31.27	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	332.75	332.75	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：山东省青岛第五十八中学

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	7,578.37	7,578.37	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,819.50	6,819.50	0.00
3	50501	工资福利支出	6,765.56	6,765.56	0.00
4	50502	商品和服务支出	53.94	53.94	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	758.87	758.87	0.00
6	50901	社会福利和救助	33.28	33.28	0.00
7	50905	离退休费	392.84	392.84	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	332.75	332.75	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：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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：山东省青岛第五十八中学

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	977.01	553.76	553.76	0.00	0.00	225.85	197.40	0.00	927.61
青岛市教育局			977.01	553.76	553.76	0.00	0.00	225.85	197.40	0.00	927.61
山东省青岛第五十八中学			977.01	553.76	553.76	0.00	0.00	225.85	197.40	0.00	927.61
[2050904]城市中小学教学设施	[A02061804]空调机	货物	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050904]城市中小学教学设施	[A02061804]空调机	货物	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	19.90
[2050204]高中教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	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	[A02010401]触摸式终端设备	货物	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
[2050204]高中教育	[A020208]触控一体机	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
[2050204]高中教育	[A02021103]LED显示屏	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2050204]高中教育	[A02051227]电梯	货物	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00
[2050204]高中教育	[A02052305]空调机组	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
[2050204]高中教育	[A02061504]不间断电源	货物	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	4.90
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	0.00	43.75
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	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	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	196.24	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.24
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
[2050203]初中教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.45
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14

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13,406.73万元，包括：一般公共预算拨款收入9,151.95万元、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2,603.34万元、事业收入600.00万元、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852.00万元、上年结转结余199.44万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为13,406.73万元，其中基本支出11,833.15万元、项目支出1,573.58万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算13,406.73万元，较上年预算减少1,359.26万元，其中：

1. 收入预算减少1,359.26万元，其中一般公共预算拨款收入减少574.67万元、财政专户管理资金收入增加79.44万元、其他收入增加848.40万元、上年结转结余减少1,712.43万元。

2. 支出预算减少1,359.26万元，其中基本支出减少973.50万元、项目支出减少385.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：教育支出减少1419.93万元，社会保障和就业支出增加15.55万元，住房保障支出增加45.12万元。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入9,151.95万元，与上一年相比，减少574.67万元，下降5.91%，主要原因是：教育支出减少635.34万元，社会保障和就业支出增加15.55万元，住房保障支出增加45.12万元。

2025年一般公共预算支出9,151.95万元，与上一年相比，减少574.67万元，下降5.91%，主要原因是：教育支出减少635.34万元，社会保障和就业支出增加15.55万元，住房保障支出增加45.12万元。

### **（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7,578.37万元，其中：

人员经费7,578.37万元，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，山东省青岛第五十八中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第五十八中学的事业运行经费财政拨款预算为495.60万元，与上一年相比，增加25.50万元，增长5.42%。主要原因是：2025年学生数量增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额977.01万元，其中：财政拨款安排553.76万元，其他资金安排423.25万元。政府采购货物预算442.25万元、政府采购工程预算106.59万元、政府采购服务预算428.17万元。

### **（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。其中，其他用车无；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**

山东省青岛第五十中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1573.58万元，其中财政拨款1573.58万元。拟对2025年局属学校装备采购项目等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金45.60万元，其中财政拨款45.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校生均保障及定额补助经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

项目支出绩效目标设置情况是：

# 山东省青岛第五十八中学 2025 年单位预算绩效目标



## 目 录

1.全市创新人才培养项目项目支出绩效目标表 .....	1
2.校舍维修延续支付项目项目支出绩效目标表 .....	2
3.2025 年局属学校装备采购项目项目支出绩效目标表 .....	3
4.赋能教育综合管理项目项目支出绩效目标表 .....	4
5.学生资助及政府奖学金项目支出绩效目标表 .....	5
6.生均公用经费项目支出绩效目标表 .....	6
7.市属学校生均保障及定额补助经费项目支出绩效目标表 .....	7
8.局属学校校园保安服务项目项目支出绩效目标表 .....	8
9.市属学校师均保障经费项目支出绩效目标表 .....	9
10.艺术专项项目支出绩效目标表 .....	10
11.体育中考项目支出绩效目标表 .....	11

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025112302060019J		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	250.00
绩效目标	1、聘请优秀教师对“奇点计划”、“少年班”学生进行专门培训及有针对性的进行相关课题研究，达到提升学生的创新能力和综合素质的效果；2、加强学校尖兵教师和强基教练的培训，达到建设素质过硬的竞赛、强基教练团队的效果。			
	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	卓越少年班培养项目支出费用	≤50万元
			“奇点计划”培养项目支出费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	创新人才培养学生人数	≥80人
			培训教师人数	≥40人
		质量指标	学生培训合格率	≥98%
			学生培训课程验收合格率	≥98%
		时效指标		培训完成时间
	效益指标	社会效益指标	参训学生成绩提高率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060010Q	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	106.59	
绩效目标	通过校园沥青路面翻新及会议室改造、更换教学楼和学生宿舍楼窗户，达到改善办学条件，推动学校更高、更快发展的效果。			
	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	2022年校园修缮尾款支出数	≤87.45万元
			2023年路面翻新、会议室等维修改造工程尾款支出数	≤19.14万元
	产出指标	数量指标	会议室维修数量	=2个
			沥青路面翻新面积	≥4500平方米
		质量指标	会议室验收合格率	≥98%
			沥青路面翻新验收合格率	≥98%
	时效指标		尾款支付完成时间	2025年10月31日之前
	效益指标	社会效益指标	保障会议畅通	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060008C		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	45.60
绩效目标	更新学生宿舍空调，达到保障学生更好地休息、身心健康、提高学习效率的效果。			
	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	1.5匹空调总金额采购控制数	≤42.9万元
			2匹空调总金额采购控制数	≤2.7万元
	产出指标	数量指标	更换1.5匹空调数量	=195台
			更换2匹空调数量	=10台
		质量指标	验收通过率	≥98%
			空调使用故障率	≤0.1%
	时效指标	项目完成时间	2025年8月31日之前	
	效益指标	可持续影响指标	学生学习成绩提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200251128020600191	项目名称	赋能教育综合管理项目	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	18.00	
绩效目标	购入智能手写板与微课专家（微课制作工具），达到实现教育教学智能化、提高教育教学质量与效率的效果。			
	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	智能手写板购置单价	≤600元
			微课专家（微课制作工具）购置单价	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	微课专家（微课制作工具）购置数量	=1套
			智能手写板购置数量	=170台
		质量指标	设备验收通过率	≥98%
			设备故障率	≤5%
	时效指标	竣工验收时间	2025年6月30日之前	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025113102060003Y		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	1.82
绩效目标	通过减免家庭贫困学生及因公受伤或致残警察子女学杂费，达到鼓励学生奋发图强、帮助学生顺利完成学业的效果。			
	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	学生资助及政府奖学金费用	≤1.82万元
			资助因公受伤或致残警察子女费用预算控制数	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	资助因公受伤或致残警察子女数	=3人次
			资助家庭贫困学生	=17人次
		质量指标	困难学生资助覆盖率	=100%
			受资助学生身份符合率	=100%
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	≤0.01%
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060014H	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	495.60	
绩效目标	用于学校日常办公、水、电、暖、维修、教师培训等公用支出，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	生均公用经费标准	=1500元/生/年
			生均公用经费支出总费用	=495.6万元
	产出指标	数量指标	供暖服务面积	≥8325平方米
			保障学生人数	≥3304人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
			业务开展合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转情况	=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)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060022X		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	414.00
绩效目标	用于学校本部及高新校区的日常办公、绿化、保洁等支出，达到优化美化教育教学环境、保障师生身心健康、提升学校办学水平的效果。			
	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	高新校区物业项目支出费用	≤196.24万元
			本部物业项目支出费用	≤125万元
	产出指标	数量指标	保洁绿化面积	≥1182858平方米
			保障师生人数	≥3500人
		质量指标	校园卫生检查通过率	≥98%
			物业服务开展覆盖率	=100%
	时效指标	时效指标	物业服务完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	校园环境整洁提高率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060121A		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	78.56
绩效目标	主要用于学校本部和高新校区的安保人员服务费用，达到保障校园安全的目标。			
	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	保安人均每月服务经费成本	≤4910元
			学校本部校园保安服务项目总成本	≤432080元
	产出指标	数量指标	学校本部配备保安数量	=11人
			高新校区配备保安数量	=9人
		质量指标	保安服务合格率	≥98%
			保安持证上岗率	=100%
		时效指标	保安服务期限	2025年8月31日之前
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤1次
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060010Y	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	121.312	
绩效目标	用于教职工体检及食堂运行补助，达到保障教师身心健康，更好得为教育教学服务的效果。			
	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	市属学校师均保障经费标准	=4460元/人/年
			教职工人均体检标准	≤500元/人/年
	产出指标	数量指标	经费补助教职工人数	272人
			教职工体检人数	≤272人
		质量指标	补助人员合格率	=100%
			教职工体检医院资质合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤1%
	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)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060028F		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	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，达到提升学生演出水平和综合素质，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	艺术专项支出费用	≤15万元
			聘请专家培训指导费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	培训学生人数	≥500人次
			参加市级演出次数	≥3次
		质量指标	参赛获奖次数	≥3次
			学生学习合格率	≥98%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	学生艺术素养测评达标率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200251135020600156	项目名称	体育中考	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	27.10	
绩效目标	用于体育中考实施租赁及裁判员劳务费、租车、餐费等支出，达到保障体育中考顺利实施得目标。			
	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	体育中考支出费用	≤27.1万元
			体育中考设施支出费用	≤17.68万元
	产出指标	数量指标	体育中考租车数量	1辆
			体育中考测试人数	≥2000人
		质量指标	体育中考测试达标率	≥90%
			体育中考设备配备率	=100%
	时效指标	考试工作完成时间	2025年6月30日前	
	效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试学生满意度	≥98%

## **（五）重点项目情况说明**

2025年局属学校装备采购项目重点项目情况说明：

## 1. 项目概述

(1) 项目名称：2025 年局属学校装备采购项目。

(2) 项目内容及金额：学生宿舍购买空调：195 台\*0.22 万元/台=42.90 万元；学生教室购买空调：10 台\*0.27 万元/台=2.70 万元；共计 45.60 万元。

(3) 项目地址：青岛市李沧区九水路 20 号，青岛五十八中校内。

## 2. 立项依据

(1) 根据国家对货物类项目可行性研究阶段的工作范围和规定，本报告在对项目建设条件进行了实地查勘，对项目背景、内容与规模、项目实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目的必要性、内容与方案、投资估算与资金筹措，为项目的决算和供货提供了可靠和正确的依据。

(2) 通过本项目的实施，培养学生提供良好的学习环境、提高学生思维能力、动手能力，为国家培养创新人才打好基础。

(3) 青岛市委、市政府一直重视教育，历年对教育发展投入大量资金。本年度对我校货物类投入资金 45.60 万元，在学生宿舍和学生教室安装空调。我校充分理解青岛市教育局办好人民教育的决心，决不辜负全市人民的期望，用好资金，采购优质产品，为教育教学服务，为国家培养具有创新能力的栋梁之材。

(4) 本次项目共分二部分。

① 在学生宿舍（南、北楼）更换新空调，资金为 42.90 万元，为学生

休息创造良好的条件，为培养奇点人才、创新人才、强基人才服务。

② 在学生教室（教学楼）更换新空调，资金为 2.70 万元，为学生上课创造良好的环境，提高上课效率，为国家培养人才。

### 3. 实施主体

山东省青岛第五十八中学

### 4. 实施方案

#### (1)总则

① 按照校内的统一规划与布局，系统实施的原则进行安装、改造建设；

② 首先满足学校的功能使用要求，保证建设环境与安全；

③ 与实际相结合，本着节约原则，确保在质量安全保障的条件下，充分利用。

#### (2)项目建设进度计划

时间 工作内容	2024 年-2025 年					
	2024 年 11 月	2024 年 12 月	2025 年 3 月	2025 年 4 月	2025 年 5 月	2025 年 8 月
可行性研究报告 及项目概算	—————					
提交采购计划			——			
设备采购				—————		
竣工验收						——

## 5. 实施周期

项目实施周期为一年，包括项目的前期准备可行性研究报告、项目立项、采购、合同约定、安装、验收、入固定资产、付款、后期跟踪、回访全过程等。一个项目的实施并不仅限于从编制招投标文件到开标、定标完毕这么一个过程，项目开展前，应提早介入，收集资料、寻找潜在投入、与采购业主保持沟通，确保项目顺利实施。在项目定标，采购业主与中标人签订购货合同乃至到货过程中，所有项目从业人员应及时跟踪进展，在货物验收合格，正式使用后，还应回访业主，了解项目产品使用情况。也就是说，一个项目的完成从各专业的实施过程中都应按照国家颁布的法律及法规为依据，确实把好各项专业的工作与流程，形成完整的闭环，真正体现公平、公正，才能完全体现一个项目的优点和益处。

项目具体实施周期如下：

时间 工作内容	2024年-2025年实施周期						
	2024年 11月	2024年 12月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 8月	2025年 9月
可行性研究报告及项目概算	—————						
提交采购计划			—————				
设备采购				—————			
竣工验收						—————	
付款							—————



## 6. 年度预算安排

资金来源为财政专项资金，此项目共需资金 45.60 万元。2025 年项目验收合格后，支付 100% 的资金。

## 7. 绩效目标和指标

**项目支出绩效目标表**  
(2025年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060008C		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	45.60
绩效目标	更新学生宿舍空调，达到保障学生更好地休息、身心健康、提高学习效率的效果。			
	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	1.5匹空调总金额采购控制数	≤42.9万元
			2匹空调总金额采购控制数	≤2.7万元
	产出指标	数量指标	更换1.5匹空调数量	= 195台
			更换2匹空调数量	= 10台
		质量指标	验收通过率	≥98%
			空调使用故障率	≤0.1%
	时效指标	项目完成时间	2025年8月31日之前	
	效益指标	可持续影响指标	学生学习成绩提高率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

## 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。