

青岛市黄岛区实验初级中学  
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

(一)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

(二)负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师；

(三)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区实验初级中学单位内设机构共4个，分别为：

1. 办公室（党群工作处）。
2. 教务处。
3. 总务处。
4. 学生处（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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,789.83	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	6,172.64
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	982.49
9	九、其他收入	0.00	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	654.70
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	7,789.83	本年支出合计	7,809.83
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,809.83	支出总计	7,809.83

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,809.83	7,789.83	7,789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2	205	教育支出	6,172.64	6,152.64	6,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3	20502	普通教育	6,172.64	6,152.64	6,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4	2050203	初中教育	6,172.64	6,152.64	6,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
5	208	社会保障和就业支出	982.49	982.49	982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	982.49	982.49	982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.99	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.50	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	654.70	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	654.70	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	654.70	654.70	654.70	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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,809.83	7,775.83	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,172.64	6,138.64	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,172.64	6,138.64	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	6,172.64	6,138.64	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	982.49	982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	982.49	982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	654.70	654.70	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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,789.83	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	6,172.64	6,172.64	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	982.49	982.49	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	654.70	654.70	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	7,789.83	本年支出合计	7,809.83	7,809.83	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	20.00	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	20.00					
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	7,809.83	支出总计	7,809.83	7,809.83	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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,809.83	7,775.83	6,865.97	909.86	34.00
2	205	教育支出	6,172.64	6,138.64	5,228.78	909.86	34.00
3	20502	普通教育	6,172.64	6,138.64	5,228.78	909.86	34.00
4	2050203	初中教育	6,172.64	6,138.64	5,228.78	909.86	34.00
5	208	社会保障和就业支出	982.49	982.49	982.49	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	982.49	982.49	982.49	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.99	654.99	654.99	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.50	327.50	327.50	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	654.70	654.70	654.70	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	654.70	654.70	654.70	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	654.70	654.70	654.70	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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,775.83	6,865.97	909.86
2	301	工资福利支出	6,861.76	6,861.76	0.00
3	30101	基本工资	1,352.55	1,352.55	0.00
4	30102	津贴补贴	621.41	621.41	0.00
5	30107	绩效工资	2,824.50	2,824.50	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.99	654.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	327.50	327.50	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	381.07	381.07	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	45.03	45.03	0.00
10	30113	住房公积金	654.70	654.70	0.00
11	302	商品和服务支出	753.71	0.00	753.71
12	30201	办公费	28.38	0.00	28.38
13	30202	印刷费	74.00	0.00	74.00
14	30205	水费	20.00	0.00	20.00
15	30206	电费	80.00	0.00	80.00
16	30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
17	30208	取暖费	49.00	0.00	49.00
18	30209	物业管理费	128.86	0.00	128.86
19	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
20	30213	维修（护）费	50.73	0.00	50.73
21	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
22	30216	培训费	43.00	0.00	43.00
23	30218	专用材料费	10.80	0.00	10.80

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
24	30226	劳务费	49.70	0.00	49.70
25	30228	工会经费	55.44	0.00	55.44
26	30239	其他交通费用	38.00	0.00	38.00
27	30299	其他商品和服务支出	109.10	0.00	109.10
28	303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	0.00
29	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
30	30307	医疗费补助	2.20	2.20	0.00
31	310	资本性支出	156.15	0.00	156.15
32	31002	办公设备购置	142.47	0.00	142.47
33	31003	专用设备购置	2.28	0.00	2.28
34	31099	其他资本性支出	11.40	0.00	11.40

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	7,775.83	6,865.97	909.86
2	505	对事业单位经常性补助	7,615.47	6,861.76	753.71
3	50501	工资福利支出	6,861.76	6,861.76	0.00
4	50502	商品和服务支出	753.71	0.00	753.71
5	506	对事业单位资本性补助	156.15	0.00	156.15
6	50601	资本性支出（一）	156.15	0.00	156.15
7	509	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	0.00
8	50901	社会福利和救助	4.21	4.21	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：青岛市黄岛区实验初级中学

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	281.11	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.11
青岛市黄岛区教育和体育局			281.11	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.11
青岛市黄岛区实验初级中学			281.11	281.11	281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.11
[2050203]初中教育	[C050403]保安服务	服务	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78
[2050203]初中教育	[C2104]物业管理服务	服务	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.86
[2050203]初中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
[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
[2050203]初中教育	[A02010105]台式计算机	货物	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	货物	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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	[A02061804]空调机	货物	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
[2050203]初中教育	[A05010201]办公桌	货物	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
[2050203]初中教育	[A05010201]办公桌	货物	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
[2050203]初中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
[2050203]初中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
[2050203]初中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30
[2050203]初中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2050203]初中教育	[A05010599]其他柜类	货物	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
[2050203]初中教育	[A05010599]其他柜类	货物	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20

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7,809.83万元，包括：一般公共预算拨款收入7,789.83万元、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0.00万元、上年结转结余20.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为7,809.83万元，其中基本支出7,775.83万元、项目支出34.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算7,809.83万元，较上年预算增加613.35万元，其中：

1. 收入预算增加613.35万元，其中一般公共预算拨款收入增加593.35万元、上年结转结余增加20.00万元。

2. 支出预算增加613.35万元，其中基本支出增加589.35万元、项目支出增加24.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教师人数增加、学生数增加，经费增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入7,809.83万元,与上一年相比,增加613.35万元,增长8.52%,主要原因是:教师人数增加、学生数增加,经费增加。

2025年一般公共预算支出7,809.83万元,与上一年相比,增加613.35万元,增长8.52%,主要原因是:教师人数增加、学生数增加,经费增加。

### **(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7,775.83万元,其中:

人员经费6,865.97万元,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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费909.86万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、资本性支出(一)。

### **(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，青岛市黄岛区实验初级中学为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市黄岛区实验初级中学的事业运行经费财政拨款预算为909.86万元，与上一年相比，增加129.87万元，增长16.65%。主要原因是：教师人数增加、学生数增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额281.11万元，其中：财政拨款安排281.11万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算101.47万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算179.64万元。

### **（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**

青岛市黄岛区实验初级中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金34万元，其中财政拨款34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“学校收费安排的项目（预算内）”“教师队伍建设项目”2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

207112青岛市黄岛区实验初级中学

单位：万元

项目编码	37021125300402070038N		项目名称	五132学校收费安排的项目 (预算内)
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		预算金额	14.00
绩效目标	2025年度本项目基本信息的项目概述内容如下：2025年学校收费安排的项目（预算内）通过拨付学校收费专项资金，用于校园内的文化建设资金支出，保证按时按政策安排学校收费安排的项目（预算内）资金，确保拨付的及时性、准确性，达到保障义务学校教学环境的改善，进一步提高学校办学条件，优化教育教学质量，提升办学水平的目的。			
	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	校园文化建设：各类展牌展板、标识等的预算费用	≥5万元
			校园文化建设：宣传栏、门牌、班级牌、背景板等的预算费用	≤5万元
			校园文化建设：人物简介、文化墙等的预算费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	校园文化建设次数	≥3次
			校园文化建设覆盖面积	≥5000平方米
		质量指标	校园文化建设验收率	=100%
			校园文化建设质量问题	=100%
	时效指标		款项于11月30日之前支付完成	≤11月30日
	效益指标	社会效益指标	优化学校办学环境、提升学习氛围	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

207112青岛市黄岛区实验初级中学

单位：万元

项目编码	37021124302802070006T	项目名称	教师队伍建设项目	
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局	预算金额	20.00	
绩效目标	2025年度本项目基本信息的项目概述内容如下：2025年教师队伍建设项目通过对教师进行培训，带领团队开展教育教学研究，推广教学成果，达到带动教师队伍整体素质100%提升的效果。			
	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	人均培训成本	≤450元/天
			师资费	≤1500元/课时
			资料、报刊费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	专家邀请人次	≥8次
			开展或参加培训（会议）天数	≥15天
		质量指标	培训（会议）出勤率	≥95%
			培训（参会）人员覆盖率	≥95%
	时效指标		培训（会议）费用支付时间	≤12月15日
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
			培训内容知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

## (五) 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、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、青岛市黄岛区实验初级中学所使用的支出功能分类科目解释说明。

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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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支出。

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缴纳的职业年金支出。

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。