

青岛市黄岛区香江路第二小学
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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级教体局的行政规章制度。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织好招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（五）组织做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评定，以及退休、离休等工作。

（六）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）贯彻执行勤俭办校的方针，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，严格执行预算。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区香江路第二小学内设8个职能处室，分别为：

1. 香江路第二小学办公室（党群工作处）；
2. 香江路第二小学教务处；
3. 香江路第二小学学生处（安全工作处）；
4. 香江路第二小学总务处；
5. 五台山路校区教务处；

6. 五台山路校区学生处（安全工作处）；
7. 凤凰岛校区教务处；
8. 凤凰岛校区学生处（安全工作处）。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,514.29	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,173.35
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	824.72
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	538.02
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	6,514.29	本年支出合计	6,536.09
32	上年结转结余	21.81	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,536.09	支出总计	6,536.09

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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,536.09	6,514.29	6,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.81
2	205	教育支出	5,173.35	5,151.54	5,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.81
3	20502	普通教育	5,173.35	5,151.54	5,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.81
4	2050202	小学教育	5,173.35	5,151.54	5,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.81
5	208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	824.72	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	824.72	824.72	824.72	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	549.82	549.82	549.82	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	274.91	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	538.02	538.02	538.02	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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,536.09	6,514.29	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,173.35	5,151.54	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,173.35	5,151.54	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	5,173.35	5,151.54	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	824.72	824.72	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	549.82	549.82	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	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	538.02	538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	538.02	538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	538.02	538.02	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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,514.29	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	5,173.35	5,173.35	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	824.72	824.72	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	538.02	538.02	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	6,514.29	本年支出合计	6,536.09	6,536.09	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	21.81	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	21.81					
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	6,536.09	支出总计	6,536.09	6,536.09	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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,536.09	6,514.29	6,006.78	507.50	21.81
2	205	教育支出	5,173.35	5,151.54	4,644.04	507.50	21.81
3	20502	普通教育	5,173.35	5,151.54	4,644.04	507.50	21.81
4	2050202	小学教育	5,173.35	5,151.54	4,644.04	507.50	21.81
5	208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	824.72	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	824.72	824.72	824.72	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.82	549.82	549.82	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.91	274.91	274.91	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	538.02	538.02	538.02	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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,514.29	6,006.78	507.50
2	301	工资福利支出	5,993.61	5,993.61	0.00
3	30101	基本工资	1,205.39	1,205.39	0.00
4	30102	津贴补贴	480.67	480.67	0.00
5	30103	奖金	96.92	96.92	0.00
6	30107	绩效工资	2,493.26	2,493.26	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.82	549.82	0.00
8	30109	职业年金缴费	274.91	274.91	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	319.58	319.58	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	35.05	35.05	0.00
11	30113	住房公积金	538.02	538.02	0.00
12	302	商品和服务支出	416.87	0.00	416.87
13	30201	办公费	9.00	0.00	9.00
14	30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
15	30205	水费	5.00	0.00	5.00
16	30206	电费	20.00	0.00	20.00
17	30209	物业管理费	87.69	0.00	87.69
18	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
19	30226	劳务费	70.00	0.00	70.00
20	30228	工会经费	50.15	0.00	50.15
21	30239	其他交通费用	26.02	0.00	26.02
22	30299	其他商品和服务支出	116.00	0.00	116.00
23	303	对个人和家庭的补助	13.17	13.17	0.00

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	30307	医疗费补助	13.17	13.17	0.00
25	310	资本性支出	90.64	0.00	90.64
26	31002	办公设备购置	77.22	0.00	77.22
27	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
28	31099	其他资本性支出	5.42	0.00	5.42

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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	6,514.29	6,006.78	507.50
2	505	对事业单位经常性补助	6,410.48	5,993.61	416.87
3	50501	工资福利支出	5,993.61	5,993.61	0.00
4	50502	商品和服务支出	416.87	0.00	416.87
5	506	对事业单位资本性补助	90.64	0.00	90.64
6	50601	资本性支出（一）	90.64	0.00	90.64
7	509	对个人和家庭的补助	13.17	13.17	0.00
8	50901	社会福利和救助	13.17	13.17	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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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：青岛市黄岛区香江路第二小学

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	91.52	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
青岛市黄岛区教育和体育局			91.52	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
青岛市黄岛区香江路第二小学			91.52	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
[2050202]小学教育	[A05040101]复印纸	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050202]小学教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2050202]小学教育	[A02010105]台式计算机	货物	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
[2050202]小学教育	[A02010108]便携式计算机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050202]小学教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050202]小学教育	[A02061804]空调机	货物	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
[2050202]小学教育	[A05010201]办公桌	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2050202]小学教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
[2050202]小学教育	[A05010301]办公椅	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050202]小学教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
[2050202]小学教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
[2050202]小学教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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6,536.09万元，包括：一般公共预算拨款收入6,514.29万元、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21.81万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为6,536.09万元，其中基本支出6,514.29万元、项目支出21.81万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算6,536.09万元，较上年预算增加235.18万元，其中：

1. 收入预算增加235.18万元，其中一般公共预算拨款收入增加213.38万元、上年结转结余增加21.81万元。

2. 支出预算增加235.18万元，其中基本支出增加213.38万元、项目支出增加21.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,536.09万元，较上年预算增加235.18万元，增长3.73%，主要原因是：人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算6,536.09万元，较上年预算增加235.18万元，增长3.73%，主要原因是：人员经费增加。

（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6,514.29万元，其中：

人员经费6,006.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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507.50万元，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、物业管理费、培训费、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）。

（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，青岛市黄岛区香江路第二小学为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市黄岛区香江路第二小学的事业运行经费财政拨款预算为507.5万元，与上一年相比，减少411.39万元，下降44.77%。主要原因是：在编制2025年预算时，学校公用经费由区级全额安排，在编制2026年预算时，学校公用经费由上级和区级各按50%安排。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额91.52万元，其中：财政拨款安排91.52万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算73.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.00万元。

（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）。

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

香江路第二小学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金21.81万元，其中财政拨款21.81万元。

本单位2026年无重点绩效评价。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

207205青岛西海岸新区香江路第二小学

单位：万元

项目编码	370211253031020700051		项目名称	2025年市级教育专项资金—艺术专项
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		预算金额	15.00
绩效目标	支持教育事业发展资金—促进学生全面发展“十个一”行动计划资金-艺术专项，拨款金额15万元。为助力学校构建高质量艺术教育体系，我校利用艺术专项补助资金增加合唱台10组，电钢琴两架，箱鼓1个，合唱展演服装50套，合唱曲谱编配3首视频录制1个。			
	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	购置移动合唱台*	≤3.85万元
			购置移动电钢琴*	≤0.88万元
			购置箱鼓*	≤0.17万元
			购置合唱展演服装	≤2.2万元
			购置合唱曲谱编配	≤3万元
			视频录制*	≤4.9万元
	产出指标	数量指标	购置移动合唱台数量*	≤10组
			购置移动电钢琴数量*	≤2架
			购置箱鼓数量*	≤1个
			购置合唱展演服装数量	≤50套
			购置合唱曲谱编配数量	≤3首
			视频录制数量*	≤1个
		质量指标	移动合唱台质量合格率*	=100%
			移动电钢琴质量合格率*	=100%
			箱鼓质量合格率*	=100%
			合唱展演服装质量合格率	=100%
			合唱曲谱编配质量合格率	=100%
			视频录制质量合格率*	=100%

	时效指标	移动合唱台结算时间*	≤12月20日	
		移动电钢琴结算时间*	≤12月20日	
		箱鼓结算时间*	≤12月20日	
		合唱展演服装结算时间	≤12月20日	
		合唱曲谱编配时限	≤12月20日	
		视频录制时限*	≤12月20日	
	效益指标	社会效益指标	移动合唱台利用率*	=100%
			移动电钢琴利用率*	=100%
			箱鼓利用率*	=100%
			合唱展演服装利用率	=100%
			功能满足实际需求程度	=100%
			功能满足实际需求程度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度*	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

207205青岛西海岸新区香江路第二小学

单位：万元

项目编码	37021125303802070033X		项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（第二批）
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		预算金额	6.8075
绩效目标	2025年中央城乡义务教育经费国家青少年足球特色学校奖补6.8075万元，拨付率100%，提升校园足球特色学校能力水平。			
	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	按标准拨付*	=6.8075万元
		社会成本指标	国家青少年足球特色学校奖补	=6.8075万元
	产出指标	数量指标	足额拨付率*	=100%
			覆盖学校足球特长学生数	≥20人
		质量指标	青少年足球比赛参赛率	=100%
			公用经费补助覆盖率*	=100%
	时效指标	足额支付*	≥1个月	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年足球水平，提高身体素质*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意程度*	≥90%

（六）重点项目情况说明

本单位2026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、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、本单位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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。