

山东省青岛第九中学
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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第九中学内设机构共16个，分别是：办公室、教务处、礼贤文化中心、学生处、后勤处、语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、历史组、地理组、政治组、技术组、音体美心组。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第九中学

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	8,349.36	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	3,833.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	11,256.79
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	845.05
9	九、其他收入	102.00	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	482.52
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	12,284.36	本年支出合计	12,584.36
32	上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	12,584.36	支出总计	12,584.36

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：山东省青岛第九中学

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	12,584.36	12,284.36	8,349.36	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	300.00
2	205	教育支出	11,256.79	10,956.79	7,021.79	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	300.00
3	20502	普通教育	11,035.15	10,735.15	6,800.15	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	300.00
4	2050204	高中教育	11,035.15	10,735.15	6,800.15	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	300.00
5	20509	教育费附加安排的支出	221.64	221.64	221.64	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	147.64	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	845.05	845.05	845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	845.05	845.05	845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.36	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.68	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	482.52	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	482.52	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	482.52	482.52	482.52	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：山东省青岛第九中学

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	12,584.36	11,297.17	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	11,256.79	9,969.60	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	11,035.15	9,969.60	1,065.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	11,035.15	9,969.60	1,065.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	221.64	0.00	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050904	城市中小学教学设施	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	845.05	845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	845.05	845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	482.52	482.52	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：山东省青岛第九中学

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	8,349.36	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	7,021.79	7,021.79	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	845.05	845.05	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	482.52	482.52	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
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	8,349.36	本年支出合计	8,349.36	8,349.36	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	8,349.36	支出总计	8,349.36	8,349.36	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：山东省青岛第九中学

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	8,349.36	7,062.17	7,062.17	0.00	1,287.19
2	205	教育支出	7,021.79	5,734.60	5,734.60	0.00	1,287.19
3	20502	普通教育	6,800.15	5,734.60	5,734.60	0.00	1,065.55
4	2050204	高中教育	6,800.15	5,734.60	5,734.60	0.00	1,065.55
5	20509	教育费附加安排的支出	221.64	0.00	0.00	0.00	221.64
6	2050903	城市中小学校舍建设	147.64	0.00	0.00	0.00	147.64
7	2050904	城市中小学教学设施	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
8	208	社会保障和就业支出	845.05	845.05	845.05	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	845.05	845.05	845.05	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.36	563.36	563.36	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.68	281.68	281.68	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	482.52	482.52	482.52	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	482.52	482.52	482.52	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	482.52	482.52	482.52	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：山东省青岛第九中学

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	7,062.17	7,062.17	0.00
2	301	工资福利支出	5,724.05	5,724.05	0.00
3	30101	基本工资	1,303.53	1,303.53	0.00
4	30102	津贴补贴	1,442.27	1,442.27	0.00
5	30107	绩效工资	1,286.24	1,286.24	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.36	563.36	0.00
7	30109	职业年金缴费	281.68	281.68	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	328.52	328.52	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	35.91	35.91	0.00
10	30113	住房公积金	482.52	482.52	0.00
11	302	商品和服务支出	48.88	48.88	0.00
12	30228	工会经费	48.88	48.88	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,289.24	1,289.24	0.00
14	30301	离休费	42.57	42.57	0.00
15	30302	退休费	733.56	733.56	0.00
16	30305	生活补助	2.26	2.26	0.00
17	30307	医疗费补助	94.77	94.77	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	416.07	416.07	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：山东省青岛第九中学

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	7,062.17	7,062.17	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,772.93	5,772.93	0.00
3	50501	工资福利支出	5,724.05	5,724.05	0.00
4	50502	商品和服务支出	48.88	48.88	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,289.24	1,289.24	0.00
6	50901	社会福利和救助	97.03	97.03	0.00
7	50905	离退休费	776.14	776.14	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	416.07	416.07	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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

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	556.68	450.18	450.18	0.00	0.00	106.50	0.00	0.00	510.18
青岛市教育局			556.68	450.18	450.18	0.00	0.00	106.50	0.00	0.00	510.18
山东省青岛第九中学			556.68	450.18	450.18	0.00	0.00	106.50	0.00	0.00	510.18
[2050904]城市中小学 教学设施	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
[2050904]城市中小学 教学设施	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	49.90
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A020204]多功能一体机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02021099]其他打印机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.20
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑 物修缮	工程	94.98	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98

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

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12,584.36万元，包括：一般公共预算拨款收入8,349.36万元、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3,833.00万元、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102.00万元、上年结转结余300.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为12,584.36万元，其中基本支出11,297.17万元、项目支出1,287.19万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算12,584.36万元，较上年预算减少177.40万元，其中：

1. 收入预算减少177.40万元，其中一般公共预算拨款收入增加582.52万元、财政专户管理资金收入减少748.12万元、其他收入减少11.80万元。

2. 支出预算减少177.40万元，其中基本支出减少86.28万元、项目支出减少91.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：用于维持学校运转的支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算8,349.36万元，较上年预算增加582.52万元，增长7.50%，主要原因是：人员增加，一般公共预算收入增加。

2026年一般公共预算支出预算8,349.36万元，较上年预算增加582.52万元，增长7.50%，主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加。

（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7,062.17万元，其中：

人员经费7,062.17万元，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、离休费、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，山东省青岛第九中学为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛第九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556.68万元，其中：财政拨款安排450.18万元，其他资金安排106.50万元。政府采购货物预算87.90万元、政府采购工程预算94.98万元、政府采购服务预算373.80万元。

（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0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是学校日常办公用车；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47.66万元，主要为校舍维修类延续项目事项12.66万元、校园体育项目事项35万元。与上一年相比，增加47.66万元。主要原因是：校舍维修类延续项目设计监理及造价咨询费12.66万、校园体育项目外聘教练及生活管理业务委托费35万。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第九中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1287.19万元，其中财政拨款1287.19万元。拟对2026年校舍维修类新增项目等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育部门生均公用经费、局属学校生均保障及定额补助经费等项目支出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)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020026112802060015B		项目名称	2026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	74.00
绩效目标	1. 通过开展课桌椅的配备工作，实现课桌椅配备规范、提升办学硬件保障水平，助力教育教学质量提升的效果。2. 通过开展食堂设备的配备工作，实现食堂设备功能达标，支撑学校扩招后教学秩序有序开展与师生就餐保障的效果。			
	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	项目总成本	≤74万元
			课桌椅单位成本	≤450元
	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥2种
			政府采购次数	≥1次
		质量指标	设备使用状态良好率*	≥95%
			设备购置验收合格率*	≥95%
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206008山东省青岛第九中
学

单位：万元

项目编码	370200261127020600269		项目名称	2026年校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	40.00
绩效目标	1. 通过项目的实施，完成校园内外墙、屋顶防水修复、暖气管片、危化品库等基础设施升级改造。消除校园安全隐患，改善教学办公与活动环境，提升设施使用功能与安全保障水平，为师生提供安全、舒适、规范的校园环境，实现支撑学校教育教学及日常管理有序开展的效果。			
	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	内外墙改造成本	≤30万元
			项目总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	工程数量	≥1个
			装饰装修工程面积	≥6000平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥95%
			竣工验收合格率*	≥95%
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060033Y		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	477.30
绩效目标	通过对区市属学校公用经费进行补助，保障学校正常运转，实现提升师生工作学习环境，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	高中生均标准	=1500元/年/生
			生均公用经费支出总成本	≤447.3万元
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥3000人
			保障供暖面积	≥109125平方米
		质量指标	学生保障率	≥95%
			供暖温度达标率	≥95%
	时效指标	教学服务开展及时率*	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	≥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)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	370200261132020600395	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	382.00	
绩效目标	通过项目的实施，提升学校的物业管理水平，为师生营造良好的工作学习环境，实现学校工作学习环境显著改善的效果。			
	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	生均保障及定额补助标准	=35元/平方米
			生均保障及定额补助总成本	≤382万元
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥10万平方米
			服务人员配备总人数*	≥50人
		质量指标	物业服务验收合格率*	≥95%
			各项物业管理服务质量达标率*	≥95%
		时效指标	反馈问题物业响应及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥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)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060020J		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	103.274
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	单个教师体检费用	≤ 500 元/人/年
			市属学校师均保障标准	$= 4460$ 元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	≥ 210 人
			补助教师就餐人数	≥ 210 人
		质量指标	经费支出合规率	$\geq 95\%$
			体检覆盖率*	$\geq 95\%$
	时效指标	工作开展及时率	2026年12月22日前	
	效益指标	经济效益指标	教师流失率	$\leq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060010U		项目名称	校舍维修类延续项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	107.64
绩效目标	1. 通过开展校园人工草坪更换工作，实现学生强健体魄、提高校园运动场地利用率的效果。 2. 通过开展改善淋浴设备工作，实现学生营造良好的卫生环境的效果。			
	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	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤107.64万元
			校舍维修延续支付项目监理费	≤5万元
	产出指标	数量指标	延续项目数	≥1个
			人工草坪更换面积	≥10000平方米
		质量指标	故障重复发生率	≤5%
			竣工验收合格率*	≥95%
	时效指标		项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥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)

206008山东省青岛第九中
学

单位：万元

项目编码	37020026113402060019R		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	100.00
绩效目标	1. 通过项目的实施，顺利开展2026年青岛市中小学生相关赛事筹备组织开展工作，实现提高赛事承办质量的效果。2. 通过项目的实施，实现打造项目社会知名度、提高竞技水平的效果。3. 通过项目的实施，提高项目在中小学校的普及度，带动不少于1000名学生积极参与体育活动，实现提高学生体质水平的效果。			
	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	校园体育项目总成本	≤100万
			单次体育比赛举办成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	采购体育器材种类	≥5种
			参加赛事次数*	≥3场
		质量指标	体育场地设施质量合格率	≥95%
			比赛任务完成率*	≥95%
		时效指标	体育场地设施安装到位及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	文体活动服务师生数*	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206008山东省青岛第九中
学

单位：万元

项目编码	370200261131020600032	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	2.972	
绩效目标	1. 通过开展学生资助工作，实现关心关爱家庭经济困难的学生，降低学生辍学率的效果。2. 通过开展学生资助工作，实现保障家庭经济困难的学生顺利入学、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总成本	≤ 2.92 万元
			免学杂费补助标准	≤ 2080 元/人/年
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数*	≥ 10 人次
			关怀慰问活动次数	≥ 3 次
		质量指标	资助补助学生准确率*	$\geq 95\%$
			专款专用率*	$\geq 95\%$
	时效指标	学生资助补助发放及时率*	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	$\geq 95\%$

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

山东省青岛第九中学礼贤校区校园建设年代久远，很多设施损坏严重，外墙剥落、渗水，屋顶多处漏水，内部暖气管道和暖气片锈蚀严重，后院危化品库设施达不到标准要求，急需修缮维修。

2. 立项依据

《市教育局局属学校校舍维修工作实施细则》（青教通字〔2020〕20号）

3. 实施主体

山东省青岛第九中学

4. 实施方案

（1）提交项目维修申请。

（2）编制维修项目报告、报领导小组审议。

（3）校务会研究通过后，报市教育局审批。

（4）编制项目清单，控制价，报领导小组审议。

（5）招标采购：确定适当的采购方式，严格执行工作流程，择优选择项目实施单位，经领导小组和校务会研究确定后实施。在中标结果公示结束后，签发中标通知书。

（6）合同管理：自中标通知书发出之日起三十日内，依据《青岛市教育局合同管理办法》制定合同，经领导小组同意后，与中标单位签订正式书面合同，在规定时限内完成合同备案。

（7）施工管理：对施工方案、施工过程、施工材料等进行监督管理，督促施工企业严格执行《建设工程质量管理条例》《建筑装饰装修工程质量验收标准》等法律法规，确保工程质量和工

期。

(8) 竣工验收：报领导小组同意后实施竣工验收工作，提出整改意见，督促施工单位限期完成，项目整改完成后，填写《工程竣工验收证明》。做好资金拨付、结算审计等工作。

(9) 档案管理：工作中应按规定形成相关会议记录 and 材料，按照《青岛市建设工程竣工档案编制要求及归档内容》，在工程结算审计结束后三个月内完成项目档案整理，一式两套，一套学校留存、一套报基建中心。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

项目预算总额100万元，本年度预算安排40万元。

7. 绩效目标和指标

通过项目的实施，完成校园内外墙、屋顶防水修复、暖气管片、危化品库等基础设施升级改造。消除校园安全隐患，改善教学办公与活动环境，提升设施使用功能与安全保障水平，为师生提供安全、舒适、规范的校园环境，实现支撑学校教育教学及日常管理有序开展的效果。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206008山东省青岛第九中学

单位：万元

项目编码	370200261127020600269		项目名称	2026年校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	40.00
绩效目标	1. 通过项目的实施，完成校园内外墙、屋顶防水修复、暖气管片、危化品库等基础设施升级改造。消除校园安全隐患，改善教学办公与活动环境，提升设施使用功能与安全保障水平，为师生提供安全、舒适、规范的校园环境，实现支撑学校教育教学及日常管理有序开展的效果。			
	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	内外墙改造成本	≤ 30 万元
			项目总成本	≤ 40 万元
	产出指标	数量指标	工程数量	≥ 1 个
			装饰装修工程面积	≥ 6000 平方米
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 95\%$
			竣工验收合格率*	$\geq 95\%$
	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	$\geq 95\%$

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。