

山东省青岛第十七中学
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

山东省青岛第十七中学创建于1954年，1961年被评为省重点中学，1996年被评为省规范化学校，是青岛市最早的对外开放学校。作为一所全日制普通高中学校，其主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展高中学历教育，促进基础教育发展，培养现代优秀人才。学校认真贯彻落实党和国家的教育方针，秉承传统优势，进一步提升了“遵循规律，以教育家情怀办学育人”的理念，深化教育教学改革，坚持内涵发展、特色发展，办学条件、师资队伍、课程建设、评价机制有了长足进步，学校办学质量和水平得到市教育局、社会各界和广大学生家长的高度认可。

学校先后获得“山东省文明单位”、“山东省文明校园”、“教育部中小学校长培训项目基地”、“教育部普通高中特色建设项目学校”、“山东省教书育人先进单位”、“山东省艺术教育示范学校”、“山东省职业道德先进单位”“山东省五四红旗团委”、“青岛市文明单位标兵”、“青岛市五星级阳光校园”、“青岛市教科研先进单位”“青岛市先进基层党组织”、“青岛市德育工作先进单位”、“青岛市职工职业道德建设十佳单位”、“青岛市教科研先进单位”、“青岛市中小学校本培训示范学校”、市办学水平评估优秀等级学校等四百余项市级以上各级各类荣誉称号。

二、机构设置

山东省青岛第十七中学单位内设机构共7个，分别为：

1. 办公室；

2. 总务处;
3. 教务处;
4. 学管处;
5. 教师发展中心;
6. 人力资源中心;
7. 团委。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	8,532.15	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	560.10	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,145.88
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	643.77
9	九、其他收入	48.40	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	351.00
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	9,140.65	本年支出合计	9,140.65
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,140.65	支出总计	9,140.65

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：山东省青岛第十七中学

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	9,140.65	9,140.65	8,532.15	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00
2	205	教育支出	8,145.88	8,145.88	7,537.38	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00
3	20502	普通教育	5,458.91	5,458.91	4,850.41	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00
4	2050203	初中教育	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,429.41	5,429.41	4,820.91	560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	2,686.97	2,686.97	2,686.97	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	2,686.97	2,686.97	2,686.97	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	643.77	643.77	643.77	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	643.77	643.77	643.77	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	429.18	429.18	429.18	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	214.59	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	351.00	351.00	351.00	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：山东省青岛第十七中学

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	9,140.65	5,805.85	3,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,145.88	4,811.08	3,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,458.91	4,811.08	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,429.41	4,811.08	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	2,686.97	0.00	2,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	2,686.97	0.00	2,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	643.77	643.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	643.77	643.77	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	429.18	429.18	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	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	351.00	351.00	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	8,532.15	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	7,537.38	7,537.38	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	643.77	643.77	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	351.00	351.00	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
栏次	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	8,532.15	本年支出合计	8,532.15	8,532.15	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	8,532.15	支出总计	8,532.15	8,532.15	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：山东省青岛第十七中学

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	8,532.15	5,197.35	5,197.35	0.00	3,334.80
2	205	教育支出	7,537.38	4,202.58	4,202.58	0.00	3,334.80
3	20502	普通教育	4,850.41	4,202.58	4,202.58	0.00	647.83
4	2050203	初中教育	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
5	2050204	高中教育	4,820.91	4,202.58	4,202.58	0.00	618.33
6	20509	教育费附加安排的支出	2,686.97	0.00	0.00	0.00	2,686.97
7	2050903	城市中小学校舍建设	2,686.97	0.00	0.00	0.00	2,686.97
8	208	社会保障和就业支出	643.77	643.77	643.77	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	643.77	643.77	643.77	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.18	429.18	429.18	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.59	214.59	214.59	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	351.00	351.00	351.00	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第十七中学

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	5,197.35	5,197.35	0.00
2	301	工资福利支出	4,356.01	4,356.01	0.00
3	30101	基本工资	1,022.15	1,022.15	0.00
4	30102	津贴补贴	1,140.32	1,140.32	0.00
5	30107	绩效工资	921.12	921.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.18	429.18	0.00
7	30109	职业年金缴费	214.59	214.59	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	250.30	250.30	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	27.36	27.36	0.00
10	30113	住房公积金	351.00	351.00	0.00
11	302	商品和服务支出	38.41	38.41	0.00
12	30228	工会经费	38.41	38.41	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	802.92	802.92	0.00
14	30301	离休费	14.38	14.38	0.00
15	30302	退休费	428.52	428.52	0.00
16	30305	生活补助	5.42	5.42	0.00
17	30307	医疗费补助	47.05	47.05	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	307.57	307.57	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：山东省青岛第十七中学

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	5,197.35	5,197.35	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,394.43	4,394.43	0.00
3	50501	工资福利支出	4,356.01	4,356.01	0.00
4	50502	商品和服务支出	38.41	38.41	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	802.92	802.92	0.00
6	50901	社会福利和救助	52.46	52.46	0.00
7	50905	离退休费	442.89	442.89	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	307.57	307.57	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：山东省青岛第十七中学

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：山东省青岛第十七中学

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：山东省青岛第十七中学

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	121.40	92.00	92.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	114.50
青岛市教育局			121.40	92.00	92.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	114.50
山东省青岛第十七中学			121.40	92.00	92.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	114.50
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A020208]触控一体机	货物	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	6.70
[2050204]高中教育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A05010201]办公桌	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	2.55
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11
[2050204]高中教育	[A05010301]办公椅	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	2.35
[2050204]高中教育	[A05010501]书柜	货物	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
[2050204]高中教育	[A05010502]文件柜	货物	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00

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9,140.65万元，包括：一般公共预算拨款收入8,532.15万元、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560.10万元、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48.40万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为9,140.65万元，其中基本支出5,805.85万元、项目支出3,334.80万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算9,140.65万元，较上年预算增加2,693.93万元，其中：

1. 收入预算增加2,693.93万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,603.12万元、财政专户管理资金收入增加57.91万元、其他收入增加32.90万元。

2. 支出预算增加2,693.93万元，其中基本支出增加185.60万元、项目支出增加2,508.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2026年我校财政拨款中项目预算收入和支出较上年增长了2508.33万，有两个校舍基建项目完成竣工财务决算，尾款安排在本年支付。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算8,532.15万元，较上年预算增加2,603.12万元，增长43.90%，主要原因是：2026年我校项目预算收入和支出较上年增长了2508.33万，有两个校舍基建项目完成竣工财务决算，尾款安排在本年支付；人员经费随着教职工人数变化增长了94.79万元。

2026年一般公共预算支出预算8,532.15万元，较上年预算增加2,603.12万元，增长43.90%，主要原因是：2026年我校项目预算收入和支出较上年增长了2508.33万，有两个校舍基建项目完成竣工财务决算，尾款安排在本年支付；人员经费随着教职工人数变化增长了94.79万元。

（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5,197.35万元，其中：

人员经费5,197.35万元，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，山东省青岛第十七中学为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛第十七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：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121.40万元，其中：财政拨款安排92.00万元，其他资金安排29.40万元。政府采购货物预算22.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99.00万元。

（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，其他用车主要是日常公务用车；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3.00万元，主要为法律顾问事项3.00万元。与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：预计此项年度支出费用金额无变化。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第十七中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3334.80万元，其中财政拨款3334.80万元。拟对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2686.97万元，其中财政拨款2686.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育部门生均公用经费、市属学校师均保障经费等项目支出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)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060030B		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	2,686.97
绩效目标	通过开展改扩建项目，改善学校的办学条件，实现办学质量的提高，达到提升师生办公和学习条件的效果。			
	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	扩建学生食堂和宿舍楼工程支出控制金额	≤805.65万
			扩建综合教学楼工程支出控制金额	≤1881.32万
	产出指标	数量指标	扩建学生公寓数量	=1个
			扩建食堂数量	=1个
		质量指标	工程质量达标率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	零星故障维修响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	新建食堂和公寓正常使用率	=100%
	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

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113102060015C		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	1.292
绩效目标	通过资助特困学生减免学杂费，达到减轻贫困家庭经济负担，帮扶弱势群体的目标。			
	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	困难学生补助标准	=800元/每生每学期
			因公伤残民警子女补助标准	=1000元/每生每年
	产出指标	数量指标	因公伤残民警子女补助人数	=1人
			资助补助学生人数*	≥11人
		质量指标	资助对象政策符合度	=100%
			困难学生补助覆盖率	=100%
		时效指标	学生资助完成时间	2026年11月30日前
	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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060065W		项目名称	教育部门生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	355.65
绩效目标	通过保障日常办公经费，达到保证教育教学工作顺利进行，促进学生发展的效果。			
	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	在校学生人均经费标准	=0.15万元/年
			法律顾问服务单价标准	≤3万元/年
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥1人
			服务学生人数	=2256人
		质量指标	教学器具验收合格率	=100%
			文体活动达标率*	≥98%
		时效指标	校园零星维修处理时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	学生反映问题解决率	=100%
	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

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060079X		项目名称	局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	177.00
绩效目标	通过物业管理服务，实现加强校园环境建设、达到提高校园整洁水平的效果。			
	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	物业支出成本控制金额	≤177万元
			物业服务费单价标准	=3.5元/每平方米/月
	产出指标	数量指标	服务学生数	=2371人
			校园正常运行维护天数*	≥320天
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%
			物业人员到岗率	=100%
		时效指标	保洁频率	≥2次/天
	效益指标	社会效益指标	校园保洁率	=100%
	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

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060052C		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	79.438
绩效目标	通过保障教师健康体检等权益，达到更好促进学生发展的效果。			
	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	教师工作餐费标准	=3960元/每人每年
			教师体检标准	=500元/每人每年
	产出指标	数量指标	组织体检教职工人数	=179人
			保障教师餐费人数	=178人
		质量指标	专款专用率	=100%
			食品安全检测合格率	=100%
		时效指标	教师体检完成时限	≤2个月
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	370200261133020600574		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	4.95
绩效目标	通过发放支教补贴，达到提升资助对象教育教学水平的工作的效果。			
	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	支教教师月补贴标准	=3300元/每人每月
			支教教师补贴项目总额控制	≤4.95万元
	产出指标	数量指标	保障教师对应学校个数	=1人
			补助教师人数	≥1人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			补助教师准确率*	=100%
		时效指标	补贴完成时间	2026年12月15日前
	效益指标	社会效益指标	培养锻炼教师人数	=1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026113502060022D		项目名称	体育中考
主管部门	青岛市教育局		预算金额	29.50
绩效目标	通过组织体育中考测试，提升学生素质，实现提高学生身体素质的效果。			
	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	外聘体育中考评委课时费标准	≤300元/课时
			体育中考租赁设备总价控制数	≤29.5万元
	产出指标	数量指标	体育中考项目数量	≥6项
			参加体育中考人数	≥800人
		质量指标	考试工作保障率	=100%
			设备验收合格率*	=100%
		时效指标	学生反映问题解决时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	体育器材设施正常使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称是校舍维修延续支付项目，该项目为青岛第十七中学扩建综合教学楼工程、山东省青岛第十七中学扩建学生食堂和宿舍楼工程的项目竣工财务决算完成后于2026年度安排的项目尾款预算，包含剩余的工程款和监理费等支出。通过改扩建工程的完成，我校改善了办学条件，提高了教学质量。

2. 立项依据

青发改社会审[2019]33号、青发改社会审[2020]71号

3. 实施主体

山东省青岛第十七中学

4. 实施方案

详见立项书

5. 实施周期

详见立项书

6. 年度预算安排

2026年该项目预算安排2686.97万元，全部为财政拨款。

7. 绩效目标和指标

详见该项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206013山东省青岛第十七中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060030B		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	2,686.97
绩效目标	通过开展改扩建项目，改善学校的办学条件，实现办学质量的提高，达到提升师生办公和学习条件的效果。			
	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	扩建学生食堂和宿舍楼工程支出控制金额	≤805.65万
			扩建综合教学楼工程支出控制金额	≤1881.32万
	产出指标	数量指标	扩建学生公寓数量	=1个
			扩建食堂数量	=1个
		质量指标	工程质量达标率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	零星故障维修响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	新建食堂和公寓正常使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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、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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

十九、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。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、社会保障和就业（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费支出。

二十四、社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、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。