

山东省青岛第五十八中学
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

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	9,313.22	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	2,590.08	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	600.00	五、教育支出	12,005.68
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	1,059.15
9	九、其他收入	608.24	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	619.01
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	13,111.54	本年支出合计	13,683.84
32	上年结转结余	572.30	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,683.84	支出总计	13,683.84

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	13,683.84	13,111.54	9,313.22	2,590.08	600.00	0.00	0.00	0.00	608.24	572.30
2	205	教育支出	12,005.68	11,433.38	7,635.06	2,590.08	600.00	0.00	0.00	0.00	608.24	572.30
3	20502	普通教育	11,605.68	11,033.38	7,235.06	2,590.08	600.00	0.00	0.00	0.00	608.24	572.30
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	11,578.58	11,006.28	7,207.96	2,590.08	600.00	0.00	0.00	0.00	608.24	572.30
6	20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00	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	1,059.15	1,059.15	1,059.15	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	1,059.15	1,059.15	1,059.15	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	706.10	706.10	706.10	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	353.05	353.05	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	619.01	619.01	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	619.01	619.01	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	619.01	619.01	619.01	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	13,683.84	12,173.23	1,510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	12,005.68	10,495.07	1,510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	11,605.68	10,495.07	1,110.62	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	11,578.58	10,495.07	1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,059.15	1,059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,059.15	1,059.15	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	706.10	706.10	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	353.05	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	619.01	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	619.01	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	619.01	619.01	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	9,313.22	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	7,635.06	7,635.06	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	1,059.15	1,059.15	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	619.01	619.01	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	9,313.22	本年支出合计	9,313.22	9,313.22	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	9,313.22	支出总计	9,313.22	9,313.22	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	9,313.22	7,802.61	7,802.61	0.00	1,510.62
2	205	教育支出	7,635.06	6,124.45	6,124.45	0.00	1,510.62
3	20502	普通教育	7,235.06	6,124.45	6,124.45	0.00	1,110.62
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	2050204	高中教育	7,207.96	6,124.45	6,124.45	0.00	1,083.52
6	20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8	208	社会保障和就业支出	1,059.15	1,059.15	1,059.15	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,059.15	1,059.15	1,059.15	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.10	706.10	706.10	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.05	353.05	353.05	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	619.01	619.01	619.01	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	619.01	619.01	619.01	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	619.01	619.01	619.01	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	7,802.61	7,802.61	0.00
2	301	工资福利支出	6,918.01	6,918.01	0.00
3	30101	基本工资	1,528.71	1,528.71	0.00
4	30102	津贴补贴	1,721.18	1,721.18	0.00
5	30107	绩效工资	1,530.71	1,530.71	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.10	706.10	0.00
7	30109	职业年金缴费	353.05	353.05	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	414.23	414.23	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	45.01	45.01	0.00
10	30113	住房公积金	619.01	619.01	0.00
11	302	商品和服务支出	57.79	57.79	0.00
12	30228	工会经费	57.79	57.79	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	826.80	826.80	0.00
14	30302	退休费	430.86	430.86	0.00
15	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
16	30307	医疗费补助	35.62	35.62	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	358.32	358.32	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	7,802.61	7,802.61	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,975.80	6,975.80	0.00
3	50501	工资福利支出	6,918.01	6,918.01	0.00
4	50502	商品和服务支出	57.79	57.79	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	826.80	826.80	0.00
6	50901	社会福利和救助	37.63	37.63	0.00
7	50905	离退休费	430.86	430.86	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	358.32	358.32	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	1,955.74	614.32	614.32	0.00	0.00	273.80	932.64	134.98	1,951.94
青岛市教育局			1,955.74	614.32	614.32	0.00	0.00	273.80	932.64	134.98	1,951.94
山东省青岛第五十八中学			1,955.74	614.32	614.32	0.00	0.00	273.80	932.64	134.98	1,951.94
[2050999]其他教育费 附加安排的支出	[C020302]高中教育服务	服务	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	8.64
[2050204]高中教育	[B0801]房屋修缮	工程	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00
[2050204]高中教育	[C0206]培训服务	服务	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
[2050204]高中教育	[C0206]培训服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
[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	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
[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
[2050204]高中教育	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050204]高中教育	[A020602]变压器	货物	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

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	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
[2050204]高中教育	[A021021]教学仪器	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
[2050204]高中教育	[A05010202]会议桌	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28
[2050204]高中教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
[2050204]高中教育	[A05010303]会议椅	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40
[2050204]高中教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98
[2050204]高中教育	[A05010502]文件柜	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
[2050204]高中教育	[A020208]触控一体机	货物	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00

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13,683.84万元，包括：一般公共预算拨款收入9,313.22万元、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2,590.08万元、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608.24万元、上年结转结余572.30万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为13,683.84万元，其中基本支出12,173.23万元、项目支出1,510.62万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算13,683.84万元，较上年预算增加277.11万元，其中：

1. 收入预算增加277.11万元，其中一般公共预算拨款收入增加161.27万元、财政专户管理资金收入减少13.26万元、其他收入减少243.76万元、上年结转结余增加372.86万元。

2. 支出预算增加277.11万元，其中基本支出增加340.08万元、项目支出减少62.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教育支出增加184.58万元，社会保障和就业支出增加67.13万元，住房保障支出增加25.40万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算9,313.22万元，较上年预算增加161.27万元，增长1.76%，主要原因是：教育支出增加68.74万元，社会保障和就业支出增加67.13万元，住房保障支出增加25.40万元。

2026年一般公共预算支出预算9,313.22万元，较上年预算增加161.27万元，增长1.76%，主要原因是：教育支出增加68.74万元，社会保障和就业支出增加67.13万元，住房保障支出增加25.40万元。

（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7,802.61万元，其中：

人员经费7,802.61万元，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。

（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，山东省青岛第五十八中学为事业单位，无机关运行经费。2026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526.50万元，与上一年相比，增加30.90万元，增长6.24%。主要原因是：2026年学校扩招，学生数量增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,955.74万元，其中：财政拨款安排614.32万元，其他资金安排1,341.42万元。政府采购货物预算356.94万元、政府采购工程预算284.00万元、政府采购服务预算1,314.80万元。

（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。单位价值100万元以上设备1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2349.16万元，主要为山东省青岛第五十八中学“英国高尔中学海外课程班”项目运营委托业务费和面向学生拔尖创新人才培养委托业务费。与上一年相比，增加649.98万元，增长38.25%。主要原因是：拔尖创新人才培养委托业务费增幅较大。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第五十八中学2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1510.62万元，其中财政拨款1510.62万元。拟对“全国基础教育综合改革试验区建设项目”等8个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。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)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020026112302060031F	项目名称	拔尖创新后备人才项目	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	330.00	
绩效目标	聘请优秀教师对“奇点计划”、“少年班”学生进行专项培训，开展相关课题研究，培养学生的创新素养；加强学校竞赛教练和尖兵教师培养，加快建设竞赛教练团队。			
	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	“少年班”培养项目支出成本	≤50万元
			“奇点计划”培养项目支出成本出费用	≤280万元
	产出指标	数量指标	培训天数	≥60天
			课程数量	≥4门
		质量指标	学生培训合格率*	≥95%
			学生培训课程验收合格率*	≥95%
		时效指标	培训工作开展及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率*	≥95%
	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

(2026年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020026112502060029K		项目名称	全国基础教育综合改革试验区建设项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	70.00
绩效目标	通过建设物理、化学、生物创新实验室，开展高端实验研究，达成满足拔尖创新人才培养需求。			
	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	生物创新实验室建设支出成本	≤30万元
			物理创新实验室建设支出成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥10种
			设备检定完成率*	≥95%
		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	设备购置完成时间	2026年12月20日之前
	效益指标	社会效益指标	参训学生成绩提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200261131020600047		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	2.244
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	资助因公牺牲因公伤残民警子女标准*	≤3000元/人/年
			学生资助及政府奖学金总成本	≤2.244万元
	产出指标	数量指标	资助因公受伤或致残警察子女数	=1人次
			资助家庭贫困学生	=18人次
		质量指标	困难学生资助覆盖率	≥95%
			资助补助学生准确率*	≥95%
	时效指标	学生资助补助发放及时率*	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥95%
	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

(2026年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060040P	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	526.50	
绩效目标	通过实施该项目，支付学校办公费、水费、电费、取暖费、设备日常维修维护费、专用材料费等日常运转费用，给师生创造良好的学习、工作和生活环境，实现教育事业持续、稳定、健康发展的目标。			
	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	生均公用经费标准	1500元/生/年
			生均公用经费支出总成本	=526.50万元
	产出指标	数量指标	供暖服务面积	≥8325平方米
			校园运转服务项目数量*	≥20个
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
			业务开展合格率	≥95%
			时效指标	教学服务开展及时率*
	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)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200261132020600425		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	414.00
绩效目标	通过实施该项目，支付保洁、绿化、设备维护等服务费用，为师生提供安全、整洁的工作学习环境，保障学校各项工作顺利进行。			
	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	局属学校生均保障及定额补助总成本	=414万元
			物业费补助标准	3.5元/平方米/月
	产出指标	数量指标	保洁绿化面积	≥118286平方米
			保障师生人数	≥3792人
		质量指标	校园卫生检查通过率	≥98%
			物业服务开展覆盖率	≥98%
			时效指标	物业服务及时率*
	效益指标	社会效益指标	物业问题整改落实率*	≥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 (2026年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200261133020600220	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	125.772	
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
			市属学校师均保障经费总成本	=125.772万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=282人
			体检标准	500元/人/年
		质量指标	补助人员合格率	=100%
			体检覆盖率*	≥95%
			时效指标	项目完成时间*
	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	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200261134020600182	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	艺术专项支出总成本	≤15万元
			聘请专家培训指导成本	≤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	≥2次
		质量指标	教学服务配套达标率*	≥95%
			文体活动达标率*	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月20日之前	
	效益指标	社会效益指标	文体活动服务师生数*	≥3000人次
	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

(2026年度)

206028山东省青岛第五十八中学

单位：万元

项目编码	370200261135020600200	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	体育中考支出总成本	≤27.1万元
			体育中考设施支出成本	≤17.68万元
	产出指标	数量指标	承办考试数量*	=1个
			体育中考测试人数	≥2000人
		质量指标	体育中考测试达标率	≥90%
			体育器材合格率*	≥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	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%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

该项目名称为2026年青岛第五十八中学全国基础教育综合改革试验区建设项目。项目通过建设物理、化学、生物创新实验室，开展高端实验研究，达成满足拔尖创新人才培养需求。

2. 立项依据

我校原有物理、化学、生物实验室不能满足拔尖创新人才培养的需求，因此急需购置新设备，以满足学校师生教育教学使用。根据山东省教育装备规范和青岛市发布的校园装备标准，配置标准完全符合相关的规定和要求。主要依据：

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

《山东省中小学基本办学条件标准》

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)》

《青岛市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)》

《青岛市教育装备配备标准（2020版）》

3. 实施主体

山东省青岛第五十八中学。

4. 实施方案

（1）3月20日前：审核货物项目方案。

（2）4月30日前：提报《货物类采购项目申报审批表》至市教育局相关部门审批，签批后走采购招标流程。

（3）5月30日前：招标文件审核合格后，招标代理公司发布招标公告。

（4）6月30日前：招标代理公司完成招标并发布中标公告。

（5）7月10日前：与中标企业签订合同，召开联络会，中标企

业拟定工作计划、进度表。

(6) 8月24日前完成供货。

(7) 9月30日前完成教师培训。

(8) 10月31日前完成竣工验收。

(9) 11月30日前完成付款。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

本项目投资总额70万元，本年度安排70万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 绩效目标：通过申请项目专项资金70万元，用于2026年全国基础教育综合改革试验区建设项目，其中生物创新实验室建设不超出30万元；物理创新实验室建设不超出30万元；化学创新实验室建设不超过10万元。以满足高端实验研究的需求。

(2) 产出指标：①数量指标：设备检定完成率 $\geq 95\%$ ，购置种类不少于10种设备；②质量指标：设备使用状态良好率 $\geq 95\%$ ；设备购置验收合格率 $\geq 95\%$ ；③时效指标：2026年12月20日前。

(3) 社会效益指标：参训学生成绩提高率 $\geq 95\%$ 。

(4) 服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ 。项目的建设为创新人才的培养提供高端实验硬件，对学校的教学和学生的学习产生持续的影响。

(5) 个性绩效评价指标：通过系统的使用，提升教学手段，提高教师教学水平；学生喜欢该系统的教学方式，提高学习兴趣，为信息化的高效教学提供良好氛围。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

206028山东省青岛第五十八中学

项目编码	37020026112502060029K		项目名称	全国基础教育综合改革试验区建设项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	70.00
绩效目标	通过建设物理、化学、生物创新实验室，开展高端实验研究，达成满足拔尖创新人才培养需求。			
	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	生物创新实验室建设支出成本	≤30万元
			物理创新实验室建设支出成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥10种
			设备检定完成率*	≥95%
		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	设备购置完成时间	2026年12月20日之前
	效益指标	社会效益指标	参训学生成绩提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度*	≥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。