

山东省青岛第三十九中学
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

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育。

二、机构设置

山东省青岛第三十九中学单位内设机构共5个，分别为：办公室、教务处、学生处、课程建设中心、总务处。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第三十九中学

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	11,611.70	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	1,260.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	12,048.21
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	1,140.31
9	九、其他收入	1,020.00	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	703.18
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	13,891.70	本年支出合计	13,891.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,891.70	支出总计	13,891.70

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：山东省青岛第三十九中学

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	13,891.70	13,891.70	11,611.70	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
2	205	教育支出	12,048.21	12,048.21	9,768.21	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
3	20502	普通教育	10,954.23	10,954.23	8,674.23	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
4	2050203	初中教育	492.31	492.31	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	10,460.72	10,460.72	8,180.72	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
6	2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,093.98	1,093.98	1,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	972.98	972.98	972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	1,140.31	1,140.31	1,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,140.31	1,140.31	1,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.21	760.21	760.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.10	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	703.18	703.18	703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	703.18	703.18	703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	703.18	703.18	703.18	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：山东省青岛第三十九中学

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	13,891.70	11,401.61	2,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	12,048.21	9,558.12	2,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	10,954.23	9,558.12	1,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	492.31	0.00	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	10,460.72	9,558.12	902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050299	其他普通教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,093.98	0.00	1,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	972.98	0.00	972.98	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050904	城市中小学教学设施	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	1,140.31	1,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,140.31	1,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.21	760.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	703.18	703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	703.18	703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	703.18	703.18	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：山东省青岛第三十九中学

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	11,611.70	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	9,768.21	9,768.21	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	1,140.31	1,140.31	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	703.18	703.18	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	11,611.70	本年支出合计	11,611.70	11,611.70	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	11,611.70	支出总计	11,611.70	11,611.70	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第三十九中学

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	11,611.70	9,121.61	9,121.61	0.00	2,490.09
2	205	教育支出	9,768.21	7,278.12	7,278.12	0.00	2,490.09
3	20502	普通教育	8,674.23	7,278.12	7,278.12	0.00	1,396.11
4	2050203	初中教育	492.31	0.00	0.00	0.00	492.31
5	2050204	高中教育	8,180.72	7,278.12	7,278.12	0.00	902.60
6	2050299	其他普通教育支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
7	20509	教育费附加安排的支出	1,093.98	0.00	0.00	0.00	1,093.98
8	2050903	城市中小学校舍建设	972.98	0.00	0.00	0.00	972.98
9	2050904	城市中小学教学设施	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
11	208	社会保障和就业支出	1,140.31	1,140.31	1,140.31	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	1,140.31	1,140.31	1,140.31	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.21	760.21	760.21	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.10	380.10	380.10	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	703.18	703.18	703.18	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	703.18	703.18	703.18	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	703.18	703.18	703.18	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：山东省青岛第三十九中学

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	9,121.61	9,121.61	0.00
2	301	工资福利支出	8,184.86	8,184.86	0.00
3	30101	基本工资	1,743.86	1,743.86	0.00
4	30102	津贴补贴	1,931.17	1,931.17	0.00
5	30107	绩效工资	2,174.20	2,174.20	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.21	760.21	0.00
7	30109	职业年金缴费	380.10	380.10	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	443.68	443.68	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	48.46	48.46	0.00
10	30113	住房公积金	703.18	703.18	0.00
11	302	商品和服务支出	65.62	65.62	0.00
12	30228	工会经费	65.62	65.62	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	871.13	871.13	0.00
14	30301	离休费	15.07	15.07	0.00
15	30302	退休费	509.75	509.75	0.00
16	30305	生活补助	6.63	6.63	0.00
17	30307	医疗费补助	51.57	51.57	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	288.11	288.11	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：山东省青岛第三十九中学

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	9,121.61	9,121.61	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	8,250.48	8,250.48	0.00
3	50501	工资福利支出	8,184.86	8,184.86	0.00
4	50502	商品和服务支出	65.62	65.62	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	871.13	871.13	0.00
6	50901	社会福利和救助	58.20	58.20	0.00
7	50905	离退休费	524.82	524.82	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	288.11	288.11	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：山东省青岛第三十九中学

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：山东省青岛第三十九中学

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：山东省青岛第三十九中学

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	1,045.72	1,039.32	1,039.32	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	1,039.96
青岛市教育局			1,045.72	1,039.32	1,039.32	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	1,039.96
山东省青岛第三十九中学			1,045.72	1,039.32	1,039.32	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	1,039.96
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物 修缮	工程	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
[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	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	[C2104]物业管理服务	服务	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.85
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	297.65	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.65
[2050203]初中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2050204]高中教育	[A02061804]空调机	货物	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物 修缮	工程	244.01	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.01
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物 修缮	工程	153.25	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.25

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13,891.70万元，包括：一般公共预算拨款收入11,611.70万元、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1,260.00万元、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1,020.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为13,891.70万元，其中基本支出11,401.61万元、项目支出2,490.09万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算13,891.70万元，较上年预算增加1,795.97万元，其中：

1. 收入预算增加1,795.97万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,385.97万元、财政专户管理资金收入增加530.00万元、其他收入减少120.00万元。

2. 支出预算增加1,795.97万元，其中基本支出增加1,561.34万元、项目支出增加234.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学校扩招、学杂费住宿标准的提高，使得收支预算增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算11,611.70万元，较上年预算增加1,385.97万元，增长13.55%，主要原因是：教育支出拨款增加1358.98万元，社会保障和就业支出拨款增加24.25万元，住房保障支出拨款增加2.74万元。

2026年一般公共预算支出预算11,611.70万元，较上年预算增加1,385.97万元，增长13.55%，主要原因是：教育支出拨款增加1358.98万元，社会保障和就业支出拨款增加24.25万元，住房保障支出拨款增加2.74万元。

（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9,121.61万元，其中：

人员经费9,121.61万元，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、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，山东省青岛第三十九中学为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛第三十九中学的事业运行经费财政拨款预算为644.21万元，与上一年相比，增加15.27万元，增长2.43%。主要原因是：学校扩招，学生数增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,045.72万元，其中：财政拨款安排1,039.32万元，其他资金安排6.40万元。政府采购货物预算5.96万元、政府采购工程预算545.25万元、政府采购服务预算494.51万元。

（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

山东省青岛第三十九中学2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2490.09万元，其中财政拨款2490.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出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)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	370200261128020600202	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	101.00	
绩效目标	通过设备购置配备，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。			
	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	人工智能实验室项目成本控制数	≤50万元
			灯光改造项目成本控制数	≤51万元
	产出指标	数量指标	2026年学校装备采购项目数量	=2个
			设备购置种类	≥5种
		质量指标	设备正常运行率	≥90%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	采购完成及时率*	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060015M	项目名称	2026年校舍维修新增项目	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	160.00	
绩效目标	通过购买校舍安全鉴定服务，达到摸清符合条件的局属公办学校校舍的安全情况、保障师生安全的效果。			
	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	校舍维修类新增项目成本总额	≤160万元
			维修项目造价咨询费成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	校舍维修类新增项目工程数量	≥1个
			校舍维修类新增项目修缮场地数量	≥1个
		质量指标	竣工验收合格率*	=100%
			工程质量合格率	≥95%
	时效指标		项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	370200261123020600296	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	20.00	
绩效目标	通过该项工作，提升全校拔尖创新后备人才培养新格局。			
	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	全市拔尖创新后备人才培养项目费用	≤20万元
			单个班级学期培养平均费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	开展课程次数	≥3次
			培训学生人数*	≥50人
		质量指标	学生培训覆盖率	≥80%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	课程学习合格率	≥90%
	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)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113402060021L		项目名称	儿童青少年近视防控项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1.20
绩效目标	通过建立初中青少年视力屈光发育档案，实现实时监测青少年视力状况变化，提前预警，给出个性化的防控指导方案，早发现、早预防、科学矫控。			
	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	总成本	≤ 1.2 万
			生均近视防控成本	≤ 50 元
	产出指标	数量指标	初中新生建档数量	≥ 240 人
			青少年儿童近视防控人员	≥ 240 人
		质量指标	建档达标率	$\geq 60\%$
			视力检查参与度	$\geq 95\%$
	时效指标	完成建档时间	2026年11月底前	
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060048J	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	572.00	
绩效目标	通过补贴学校物业管理服务，为师生营造良好的学习成长环境，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	物业费标准	=3.5元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤472万元
	产出指标	数量指标	物业物服务面积	≥134939.42平方米
			校园正常运行维护天数*	≥360天/年
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
	时效指标	物业服务及时率*	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	=100%
	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)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	370200261132020600449	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	644.21	
绩效目标	通过开展学校运转保障工作，营造好的工作学习环境，实现提升学校办学水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均标准	=1500元/年/生
			初中生均标准	=1700元/年/生
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥3879人
			升级改造设施设备数量*	≥3种
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
	时效指标	工作完成时间	2026年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
	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)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060040N	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	134.246	
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	师均标准	=4460元/人/年
			单个老师体检成本	≤500元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	≥301人
			补助教师就餐人数	≥301人
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			体检覆盖率*	=100%
	时效指标	工作开展及时率	2026年12月22日前	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥98%
	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)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060046D		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	812.98
绩效目标	通过对高中校区雨水回收系统改造、篮球场维修等，杜绝安全隐患，达到提升师生学习办公环境的效果。			
	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	≤812.98万元
			校舍维修延续支付单个项目预算控制数	≤650万元
	产出指标	数量指标	延续项目数	≥2个
			工程数量	≥2个
		质量指标	建筑使用率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	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)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	370200261134020600438	项目名称	校园体育项目	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	15.00	
绩效目标	通过该项目实施开展校园排球推广，引导学生参加体育活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园体育项目预算控制数	=15万元
			体育比赛活动单次租车费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	采购训练器材种类	≥1种
			采购体育器材数量	≥10件
		质量指标	体育器材采购合格率*	≥95%
			比赛任务完成率*	≥95%
		时效指标	活动完成时间	2026年12月22日前完成
	效益指标	社会效益指标	引导学生参加体育活动率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113102060006J		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	2.904
绩效目标	通过该项目，保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。体现党和国家的关怀，增强学生成长成才的信心和动力。			
	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
			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	≥2次
		质量指标	符合国家规定资助标准	=100%
			资助补助学生准确率*	=100%
		时效指标	学生资助补助发放及时性*	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113402060020P	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	通过全面改进和提高我校美育工作，实现切实提高学生的审美和人文素养的效果。			
	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	外聘艺术专家学者课时费	≤1500元/课时
			单个演出节目服装租赁成本	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	艺术团参演次数	≥2次
			组织参与市级展演活动学生人数*	≥20人次
		质量指标	文体活动达标率*	≥95%
			教学服务配套达标率*	≥95%
		时效指标	展演活动完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	文体活动服务师生数*	≥2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060048H	项目名称	支教教师补贴	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	11.55	
绩效目标	通过支援偏远地区教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。			
	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	支教教师补贴标准	=3300元/月
			项目总成本	≤11.55万元
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥3人
			发放补贴次数	≥1次
		质量指标	支教教师到岗率	=100%
			补助教师准确率	=100%
	时效指标	补贴资金及时率*	=100%	
	效益指标	社会效益指标	教师补贴补助金落实率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校满意度	≥98%

(六) 重点项目情况说明

山东省青岛第三十九中学重点项目情况说明

1. 项目概述

山东省青岛第三十九中学儿童青少年近视防控项目通过建立初中青少年视力屈光发育档案，实现实时监测儿童青少年视力状况变化，提前预警，给出个性化的防控指导方案，提升儿童青少年的眼健康素养，形成科学用眼的行为习惯，有效延缓近视发生发展，保障儿童青少年的健康成长与未来发展潜力。

2. 立项依据

根据教育部等八部门联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》及后续系列文件，明确要求学校将防控近视作为推进素质教育、促进身心健康的重要内容。学校是儿童青少年日常学习生活的主要场所，是防控近视的“第一道防线”，系统推进儿童青少年近视防控工作，是回应社会关切、办人民满意教育的重要体现。

3. 实施主体

山东省青岛第三十九中学

4. 实施方案

山东省青岛第三十九中学儿童青少年近视防控项目通过建立初中青少年视力屈光发育档案，实现实时监测儿童青少

年视力状况变化，提前预警，给出个性化的防控指导方案，早发现、早预防、科学矫正。

5. 实施周期

2026.01~2026.12

6. 年度预算安排

1.2万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206023山东省青岛第三十九中学

单位：万元

项目编码	37020026113402060021L		项目名称	儿童青少年近视防控项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1.20
绩效目标	通过建立初中青少年视力屈光发育档案，实现实时监测青少年视力状况变化，提前预警，给出个性化的防控指导方案，早发现、早预防、科学矫控。			
	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	总成本	≤1.2万
			生均近视防控成本	≤50元
	产出指标	数量指标	初中新生建档数量	≥240人
			青少年儿童近视防控人员	≥240人
		质量指标	建档达标率	≥60%
			视力检查参与度	≥95%
	时效指标		完成建档时间	2026年11月底前
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

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。