

山东省青岛第五十五中学
2025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 2025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 2025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) 山东省青岛第五十五中学是一所全日制职业中等学校，主要职能是认真贯彻落实党和国家教育方针政策、法律法规；

(二) 组织开展职业高中教育，促进职业教育发展；

(三) 培养现代优秀人才。

二、机构设置

山东省青岛第五十五中学内设机构共5个，分别为：

1. 办公室、教务处；
2. 学管处、总务处；
3. 实习处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第五十五中学

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	3,137.46	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	30.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,787.25
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	319.48
9	九、其他收入	75.95	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	185.67
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	3,243.40	本年支出合计	3,292.40
32	上年结转结余	49.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,292.40	支出总计	3,292.40

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：山东省青岛第五十五中学

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	3,292.40	3,243.40	3,137.46	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	49.00
2	205	教育支出	2,787.25	2,738.25	2,632.30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	49.00
3	20503	职业教育	2,737.18	2,688.18	2,582.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	49.00
4	2050302	中等职业教育	2,737.18	2,688.18	2,582.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	49.00
5	20509	教育费附加安排的支出	50.07	50.07	50.07	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	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	319.48	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	319.48	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	185.67	185.67	185.67	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：山东省青岛第五十五中学

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	3,292.40	2,640.82	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,787.25	2,135.67	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,737.18	2,135.67	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	2,737.18	2,135.67	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	185.67	185.67	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：山东省青岛第五十五中学

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	3,137.46	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	2,632.30	2,632.30	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	319.48	319.48	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	185.67	185.67	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	3,137.46	本年支出合计	3,137.46	3,137.46	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	3,137.46	支出总计	3,137.46	3,137.46	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：山东省青岛第五十五中学

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	3,137.46	2,485.87	2,485.87	0.00	651.58
2	205	教育支出	2,632.30	1,980.72	1,980.72	0.00	651.58
3	20503	职业教育	2,582.23	1,980.72	1,980.72	0.00	601.51
4	2050302	中等职业教育	2,582.23	1,980.72	1,980.72	0.00	601.51
5	20509	教育费附加安排的支出	50.07	0.00	0.00	0.00	50.07
6	2050903	城市中小学校舍建设	14.95	0.00	0.00	0.00	14.95
7	2050905	中等职业学校教学设施	9.12	0.00	0.00	0.00	9.12
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
9	208	社会保障和就业支出	319.48	319.48	319.48	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	319.48	319.48	319.48	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	185.67	185.67	185.67	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：山东省青岛第五十五中学

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	2,485.87	2,485.87	0.00
2	301	工资福利支出	2,130.19	2,130.19	0.00
3	30101	基本工资	476.42	476.42	0.00
4	30102	津贴补贴	595.05	595.05	0.00
5	30107	绩效工资	415.12	415.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.99	212.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	106.49	106.49	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	123.80	123.80	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	0.00
10	30113	住房公积金	185.67	185.67	0.00
11	302	商品和服务支出	18.97	18.97	0.00
12	30228	工会经费	18.97	18.97	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	336.71	336.71	0.00
14	30302	退休费	192.97	192.97	0.00
15	30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
16	30307	医疗费补助	14.39	14.39	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	123.34	123.34	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：山东省青岛第五十五中学

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	2,485.87	2,485.87	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,149.16	2,149.16	0.00
3	50501	工资福利支出	2,130.19	2,130.19	0.00
4	50502	商品和服务支出	18.97	18.97	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	336.71	336.71	0.00
6	50901	社会福利和救助	20.41	20.41	0.00
7	50905	离退休费	192.97	192.97	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	123.34	123.34	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：山东省青岛第五十五中学

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2025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：山东省青岛第五十五中学

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2025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：山东省青岛第五十五中学

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	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65
青岛市教育局			69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65
山东省青岛第五十五中学			69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02061804]空调机	货物	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C050403]保安服务	服务	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050302]中等职业教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为3,292.40万元，包括：一般公共预算拨款收入3,137.46万元、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30.00万元、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75.95万元、上年结转结余49.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为3,292.40万元，其中基本支出2,640.82万元、项目支出651.58万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算3,292.40万元，较上年预算减少429.53万元，其中：

1. 收入预算减少429.53万元，其中一般公共预算拨款收入减少563.24万元、财政专户管理资金收入增加20.00万元、其他收入增加73.95万元、上年结转结余增加39.76万元。

2. 支出预算减少429.53万元，其中基本支出减少168.04万元、项目支出减少261.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：收支减少的原因一方面是学生人数的减少，另一方面，认真贯彻落实国家方针政策，继续过紧日子，尽量减少支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,137.46万元，与上一年相比，减少563.24万元，下降15.22%，主要原因是：学生人数的减少，另外，师均的培训费减至为零。贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2025年一般公共预算支出3,137.46万元，与上一年相比，减少563.24万元，下降15.22%，主要原因是：学生人数的减少，另外，师均的培训费减至为零。贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,485.87万元，其中：

人员经费2,485.87万元，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。

（五）“三公”经费支出情况

2025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，减少0.20万元，下降100.00%。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，减少0.20万元，下降100.00%。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，减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：我校的公务公车数量为零，所以运行费减至为零。

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，山东省青岛第五十五中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第五十五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。主要原因是：山东省青岛第五十五中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额69.77万元，其中：财政拨款安排69.77万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算9.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.65万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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。无；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第五十五中学2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金651.58万元，其中财政拨款651.584万元。拟对2025年局属学校装备采购项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金9.12万元，其中财政拨款9.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍维修延续支付项目、2025年局属学校装备采购项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

涉及预算项目9个，分别为：校舍维修延续支付项目、2025年局属学校装备采购项目等9个绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060010E	项目名称	2025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	9.12	
绩效目标	为了改善办学条件，为学生宿舍采购空调，给学生提供舒适温馨的学习、生活环境。			
	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	5年局属学校装备采购项目经费控制数	≤9.12万元
			采购单价	≤1万元
	产出指标	数量指标	采购空调数量	≥2台
			安装宿舍数量	≥3间
		质量指标	空调故障率	≤10%
			空调质量合格率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2025年12月以内
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	=100%
		社会效益指标	设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	370200251132020601172		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	35.352
绩效目标	局属学校校园保安服务项目，是为了创造安全静谧的校园环境，服务于全校师生。			
	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	学校校园保安服务项目成本支出	≤35.352万元
			学校校园保安每月标准	≤44190元
	产出指标	数量指标	学校校园保安人数	≥9人
			校园保安的范围	=1234人
		质量指标	校园保安覆盖率	=100%
			经费支持对象条件符合率	=100%
	时效指标		校园保安项目完成时间	2025年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	校园安全率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	370200251126020600142		项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	6.00
绩效目标	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费，用于我校中等职业技能大赛奖励及运行。通过开展中等职业技能大赛，实现学校的进步。达到提高学生专业技能水平的效果。			
	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	中职技能大赛奖励控制奖励金额	≤1万元
		社会成本指标	增加大赛奖励金额	=6万元
	产出指标	数量指标	专业数量	≥3个
			奖励次数	≥3次
		质量指标	经费支出合格率	=100%
			大赛获奖数量	≥2次
	时效指标	工作完成时间	2025年12月以内	
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060041H		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	467.36
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，得以维持学校的日常教育教学活动，是教育服务的保障。			
	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	市属学校生均公用经费控制金额	≤467.36万元
			经费使用在每个活动上的金额	≤50万
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=1147人
			专业数量	≥9个
		质量指标	业务开展达标率	≥95%
			经费支出合规率	=100%
		时效指标	经费保障时间	2025年12个月内
	效益指标	社会效益指标	提升学生培养质量	≥95%
	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 (2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	370200251132020600446		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	30.00
绩效目标	市属学校生均保障及定额补助经费，是用于学校绿化、保洁、宿舍管理、物业维修等物业服务，为全校教职员工及学生提供一份舒适整洁的校园环境。			
	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经费称成本	≤30万
		生态环境成本指标	增强周边生态环境的保护	≥30万
	产出指标	数量指标	物业服务完成率	=100%
			物业绿化服务面积	≥1860平方米
		质量指标	物业服务合格率	=100%
			有效绿化面积	1860平方米
		时效指标	服务保障时间	2025年12个月内
	效益指标	社会效益指标	学校校园环境提升度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教工及学生	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060045D		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	38.802
绩效目标	用于教职工体检、餐费补助			
	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	市属学校师均保障标准	=4460元 /人/年
			市属学校师均保障经费支出金额	≤38.802万元
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=87人
			保障教职工人数	=87人
		质量指标	经费支出合格率	100%
			教师体检覆盖率	100%
		时效指标	教职工体检工作完成时间	2025年12月内
	效益指标	社会效益指标	教室幸福感、专业度	有效
	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

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060048E		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	30.00
绩效目标	通过对特聘兼职教师经费的合理使用，得到了保障教育教学的顺利进行，补充教师队伍建设。			
	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	特聘兼职教师经费控制成本总额	≤30万元
			经费每月金额控制数	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥6个
			聘用专业数量	≥4个
		质量指标	技能评价率	≥95%
			课堂评价率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2025年12月内
	效益指标	社会效益指标	提升教学服务水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025112602060016D		项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	20.00
绩效目标	通过开展现代学徒制，达到改善办学条件的目标，为全校教学生，打造一个高质量的教学环境。			
	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	现代学徒制试点经费成本控制金额	≤20万元
		社会成本指标	增加学徒制试点	≥1个
	产出指标	数量指标	专业数	=3个
			涉及人数	≤40人
		质量指标	资金使用验收合格率	=100%
			学徒培养成果验收合格率	=100%
	时效指标		工作完成时间	2025年12月以内
	效益指标	社会效益指标	教师职业能力提升度	≥90%
	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 (2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060015J		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	14.95
绩效目标	申请校舍维修项目，是为了改善办学环境，为师生打造一个舒适整洁的美丽校园。通过对围墙的粉刷、厕所的改造等，达到改善办学条件的目地			
	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成本控制数	≤14.95万
		社会成本指标	增加维修资金	≤14.95万
	产出指标	数量指标	改造建设工程数量	≥1个
			改造建设面积	≥600平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
			经费支出合规率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月内	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教工及学生满意度	≥95%

(五) 重点项目情况说明

1. 项目概述

2025年局属学校装备采购项目

2. 立项依据

为了改善办学条件，为学生宿舍采购空调，给学生提供舒适温馨的学习、生活环境。

3. 实施主体

山东省青岛第五十五中学

4. 实施方案

为学生宿舍采购空调

5. 实施周期

2025年12月内

6. 年度预算安排

9. 12万元

7. 绩效目标和指标

给学生提供舒适温馨的学习、生活环境。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206027山东省青岛第五十五中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060010E	项目名称	2025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	9.12
绩效目标	为了改善办学条件，为学生宿舍采购空调，给学生提供舒适温馨的学习、生活环境。		
	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	2025年局属学校装备采购项目经费控制数
			采购单价
	产出指标	数量指标	采购空调数量
			安装宿舍数量
		质量指标	空调故障率
			空调质量合格率
	时效指标		工作完成时间
	效益指标	经济效益指标	设备使用率
		社会效益指标	设备使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
			指标值
			≤9.12万元
			≤1万元
			≥2台
			≥3间
			≤10%
			=100%
			2025年12月以内
			=100%
			≥5年
			=100%

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、福利费、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。