

山东省青岛第六中学
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

山东省青岛第六中学隶属青岛市教育局，始建于1962年，1980年开始举办高中美术班。2017年迁校，位于青岛西海岸新区云台山路66号，占地面积174960平方米。现属市属普通高中，主要职能为普通高中教育。

二、机构设置

山东省青岛第六中学部门内设机构共5个，分别为：

1. 办公室(挂党群工作处牌子)。
2. 教务处。
3. 学生处。
4. 安全工作处。
5. 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：山东省青岛第六中学

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	4,555.08	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	991.78	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,112.44
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	497.91
9	九、其他收入	91.55	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	276.06
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	5,638.41	本年支出合计	5,886.41
32	上年结转结余	248.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,886.41	支出总计	5,886.41

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：山东省青岛第六中学

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	5,886.41	5,638.41	4,555.08	991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	248.00
2	205	教育支出	5,112.44	4,864.44	3,781.11	991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	248.00
3	20502	普通教育	5,072.44	4,824.44	3,741.11	991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	248.00
4	2050204	高中教育	5,072.44	4,824.44	3,741.11	991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	248.00
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	497.91	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.94	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.97	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	276.06	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	276.06	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	276.06	276.06	276.06	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：山东省青岛第六中学

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	5,886.41	5,198.78	687.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,112.44	4,424.81	687.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,072.44	4,424.81	647.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	5,072.44	4,424.81	647.63	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	276.06	276.06	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：山东省青岛第六中学

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	4,555.08	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	3,781.11	3,781.11	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	497.91	497.91	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	276.06	276.06	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	4,555.08	本年支出合计	4,555.08	4,555.08	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	4,555.08	支出总计	4,555.08	4,555.08	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：山东省青岛第六中学

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	4,555.08	3,867.46	3,867.46	0.00	687.63
2	205	教育支出	3,781.11	3,093.48	3,093.48	0.00	687.63
3	20502	普通教育	3,741.11	3,093.48	3,093.48	0.00	647.63
4	2050204	高中教育	3,741.11	3,093.48	3,093.48	0.00	647.63
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
7	208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	497.91	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	497.91	497.91	497.91	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.94	331.94	331.94	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.97	165.97	165.97	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	276.06	276.06	276.06	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	276.06	276.06	276.06	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	276.06	276.06	276.06	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：山东省青岛第六中学

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	3,867.46	3,867.46	0.00
2	301	工资福利支出	3,389.53	3,389.53	0.00
3	30101	基本工资	781.41	781.41	0.00
4	30102	津贴补贴	845.37	845.37	0.00
5	30107	绩效工资	774.68	774.68	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.94	331.94	0.00
7	30109	职业年金缴费	165.97	165.97	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	192.94	192.94	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	21.16	21.16	0.00
10	30113	住房公积金	276.06	276.06	0.00
11	302	商品和服务支出	29.19	29.19	0.00
12	30228	工会经费	29.19	29.19	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	448.74	448.74	0.00
14	30302	退休费	271.20	271.20	0.00
15	30307	医疗费补助	22.10	22.10	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	155.44	155.44	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：山东省青岛第六中学

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	3,867.46	3,867.46	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,418.72	3,418.72	0.00
3	50501	工资福利支出	3,389.53	3,389.53	0.00
4	50502	商品和服务支出	29.19	29.19	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	448.74	448.74	0.00
6	50901	社会福利和救助	22.10	22.10	0.00
7	50905	离退休费	271.20	271.20	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	155.44	155.44	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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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：山东省青岛第六中学

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	312.00	265.00	265.00	0.00	0.00	37.00	10.00	0.00	312.00
青岛市教育局			312.00	265.00	265.00	0.00	0.00	37.00	10.00	0.00	312.00
山东省青岛第六中学			312.00	265.00	265.00	0.00	0.00	37.00	10.00	0.00	312.00
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
[2050204]高中教育	[C2104]物业管理服务	服务	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00

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5,886.41万元，包括：一般公共预算拨款收入4,555.08万元、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991.78万元、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91.55万元、上年结转结余248.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为5,886.41万元，其中基本支出5,198.78万元、项目支出687.63万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算5,886.41万元，较上年预算增加17.12万元，其中：

1. 收入预算增加17.12万元，其中一般公共预算拨款收入增加192.79万元、财政专户管理资金收入减少192.22万元、其他收入增加86.55万元、上年结转结余减少70.00万元。

2. 支出预算增加17.12万元，其中基本支出增加33.92万元、项目支出减少16.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算4,555.08万元，较上年预算增加192.79万元，增长4.42%，主要原因是：人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算4,555.08万元，较上年预算增加192.79万元，增长4.42%，主要原因是：人员经费增加。

（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3,867.46万元，其中：

人员经费3,867.46万元，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、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，山东省青岛第六中学为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛第六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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额312.00万元，其中：财政拨款安排265.00万元，其他资金安排47.00万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算310.00万元。

（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。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301.84万元，主要为支付中意班外方学费。与上一年相比，减少104.16万元，下降34.51%。主要原因是：2026年预计中意班学费收入减少。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第六中学单位2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金687.628万元，其中财政拨款687.628万元根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助及政府奖学金、教育部门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

山东省青岛第六中学绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	370200261127020600219		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	40.00
绩效目标	通过项目的实施，实现对学校外墙维修维护的目标，杜绝安全隐患，为广大师生营造安全温馨的学生生活环境，促进学生健康成长和学习进步。			
	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	维修项目造价咨询费成本	≤1万元
			项目总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量*	≥1个
			聘请评审专家人数	≥3人
		质量指标	维修改造项目验收合格率*	≥95%
			设备稳定运行率*	≥95%
		时效指标	维修改造项目完成及时率*	≥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)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	370200261132020600876	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	228.75	
绩效目标	通过开展学校运转保障工作，实现积极为学生营造一个良好的学习环境，通过改善办学软硬件，使学生乐学善学，为每位学生提供不少于1次的学农、红色教育等综合实践机会，让学生获得全面发展的目标。			
	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	生均标准	=1500元/人/年
			聘请专家教授对老师开展培训费用	≤1500元/课时
	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数*	≥360天
			培训人次*	≥50人次
		质量指标	教师职称评审结果准确率	≥95%
			教师培训达标率	≥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)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060090Q	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	361.00	
绩效目标	通过开展学校物业管理工作，实现促进后勤工作更加规范、科学、工作更加细致，保障教育教学运转，持续改善办学条件，快速响应师生需求，提供24小时全天候维保服务的目标。			
	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	生均保障及定额补助标准	=3.5元/平方米/月
			物业服务招标预算控制数	≤361万元
	产出指标	数量指标	物业经费补助学校数量*	=1个
			校园正常运行维护天数*	≥360天/年
		质量指标	各项物业管理服务质量达标率*	≥95%
			公共场所整洁率	≥95%
		时效指标	物业服务及时率*	≥95%
	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060050Y		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	57.138
绩效目标	通过开展教师体检及教师餐保障工作，实现保障教师食堂的正常运转，创造良好用餐环境，为老师提供安全营养餐食的目标，实现每年为老师提供至少1次的健康体检服务，关心关爱老师的身体健康，体现人文关怀的目标。			
	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	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	保障教师就餐人数	≥128人
			保障教师体检人数	≥128人
		质量指标	食堂供餐合格率	≥95%
			体检覆盖率*	≥95%
		时效指标	材料采购及时率	≥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	老师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206007山东省青岛第六中学

单位：万元

项目编码	370200261131020600120		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	0.74
绩效目标	通过开展学生资助工作，实现关心关爱因公牺牲因公伤残民警子女和家庭经济困难学生，提高学生学习成绩，降低学生辍学率至3%以下的效果，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	≤1000元/人/年
			免学杂费补助标准	≤1600元/人/年
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数*	≥4人次
			关怀慰问活动次数	≥2次
		质量指标	资助补助学生准确率*	≥95%
			专款专用率*	≥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	被帮扶人满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

本单位2026年无重点项目。

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。