

山东省青岛第二中学
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）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）山东省青岛第二中学（简称：青岛二中）始建于1925年。近百年的青岛二中，始终坚守着教育的本质追求，坚持以培养学生创新素质为核心，全面提升学生综合素质，确立了“深化素质教育、优化教育资源、凸显办学特色、创建国际名校”的办学目标和“造就终身发展之生命主体”的育人目标，青岛二中教育品牌在全国基础教育享有盛誉。展望未来，学校将在传承中不断深化创新，围绕学生发展这一核心，进一步强化质量意识，狠抓精致化管理，落实提质增效，深入推进管理转型升级，全面提升育人品质，办好学生发展需要的学校。

二、机构设置

本单位内设机构共七个，分别为：

1. 办公室。
2. 学生发展一处。
3. 学生发展二处。
4. 教师发展处。
5. 总务处。
6. 学生创新发展指导办公室。
7. 团委。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	9,085.25	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	2,043.21	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	9,802.99
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	922.77
9	九、其他收入	21.50	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	589.48
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	11,149.96	本年支出合计	11,315.25
32	上年结转结余	165.29	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,315.25	支出总计	11,315.25

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：山东省青岛第二中学

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	11,315.25	11,149.96	9,085.25	2,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	165.29
2	205	教育支出	9,802.99	9,637.70	7,572.99	2,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	165.29
3	20502	普通教育	9,102.99	8,937.70	6,872.99	2,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	165.29
4	2050204	高中教育	9,102.99	8,937.70	6,872.99	2,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	165.29
5	20509	教育费附加安排的支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050904	城市中小学教学设施	310.00	310.00	310.00	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	390.00	390.00	390.00	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	922.77	922.77	922.77	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	922.77	922.77	922.77	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	615.18	615.18	615.18	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	307.59	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	589.48	589.48	589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	589.48	589.48	589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	589.48	589.48	589.48	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：山东省青岛第二中学

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	11,315.25	9,594.00	1,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	9,802.99	8,081.74	1,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	9,102.99	8,081.74	1,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	9,102.99	8,081.74	1,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050904	城市中小学教学设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	922.77	922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	922.77	922.77	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	615.18	615.18	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	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	589.48	589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	589.48	589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	589.48	589.48	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：山东省青岛第二中学

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	9,085.25	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	7,572.99	7,572.99	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	922.77	922.77	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	589.48	589.48	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	9,085.25	本年支出合计	9,085.25	9,085.25	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	9,085.25	支出总计	9,085.25	9,085.25	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：山东省青岛第二中学

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	9,085.25	7,364.00	7,364.00	0.00	1,721.25
2	205	教育支出	7,572.99	5,851.74	5,851.74	0.00	1,721.25
3	20502	普通教育	6,872.99	5,851.74	5,851.74	0.00	1,021.25
4	2050204	高中教育	6,872.99	5,851.74	5,851.74	0.00	1,021.25
5	20509	教育费附加安排的支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
6	2050904	城市中小学教学设施	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
8	208	社会保障和就业支出	922.77	922.77	922.77	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	922.77	922.77	922.77	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.18	615.18	615.18	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.59	307.59	307.59	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	589.48	589.48	589.48	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	589.48	589.48	589.48	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	589.48	589.48	589.48	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：山东省青岛第二中学

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	7,364.00	7,364.00	0.00
2	301	工资福利支出	6,379.44	6,379.44	0.00
3	30101	基本工资	1,298.71	1,298.71	0.00
4	30102	津贴补贴	1,736.64	1,736.64	0.00
5	30107	绩效工资	1,428.04	1,428.04	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.18	615.18	0.00
7	30109	职业年金缴费	307.59	307.59	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	361.49	361.49	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	42.29	42.29	0.00
10	30113	住房公积金	589.48	589.48	0.00
11	302	商品和服务支出	52.64	52.64	0.00
12	30228	工会经费	52.64	52.64	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	931.92	931.92	0.00
14	30301	离休费	51.11	51.11	0.00
15	30302	退休费	457.61	457.61	0.00
16	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
17	30307	医疗费补助	88.18	88.18	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	333.01	333.01	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：山东省青岛第二中学

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	7,364.00	7,364.00	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,432.08	6,432.08	0.00
3	50501	工资福利支出	6,379.44	6,379.44	0.00
4	50502	商品和服务支出	52.64	52.64	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	931.92	931.92	0.00
6	50901	社会福利和救助	90.19	90.19	0.00
7	50905	离退休费	508.72	508.72	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	333.01	333.01	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：山东省青岛第二中学

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：山东省青岛第二中学

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：山东省青岛第二中学

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	998.90	934.28	934.28	0.00	0.00	64.62	0.00	0.00	917.78
青岛市教育局			998.90	934.28	934.28	0.00	0.00	64.62	0.00	0.00	917.78
山东省青岛第二 中学			998.90	934.28	934.28	0.00	0.00	64.62	0.00	0.00	917.78
[2050904]城市 中小学教学设施	[A020199]其他 信息化设备	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2050904]城市 中小学教学设施	[A020199]其他 信息化设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050204]高中 教育	[A05040101]复 印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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	[A02052399]其 他制冷空调设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[A050199]其他 家具	货物	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C050403]保安 服务	服务	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.78
[2050999]其他 教育费附加安排 的支出	[C020302]高中 教育服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050999]其他 教育费附加安排 的支出	[C020302]高中 教育服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2050204]高中 教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050204]高中 教育	[A02010105]台 式计算机	货物	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中 教育	[C2104]物业管 理服务	服务	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00

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

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11,315.25万元，包括：一般公共预算拨款收入9,085.25万元、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2,043.21万元、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21.50万元、上年结转结余165.29万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为11,315.25万元，其中基本支出9,594.00万元、项目支出1,721.25万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算11,315.25万元，较上年预算减少4,725.17万元，其中：

1. 收入预算减少4,725.17万元，其中一般公共预算拨款收入减少4,626.21万元、财政专户管理资金收入增加182.25万元、事业收入减少200.00万元、其他收入增加13.50万元、上年结转结余减少94.71万元。

2. 支出预算减少4,725.17万元，其中基本支出增加38.52万元、项目支出减少4,763.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目预算减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入9,085.25万元，与上一年相比，减少4,626.22万元，下降33.74%，主要原因是：项目预算减少。

2025年一般公共预算支出9,085.25万元，与上一年相比，减少4,626.21万元，下降33.74%，主要原因是：项目预算减少。

（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7,364.00万元，其中：

人员经费7,364.00万元，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。

（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，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。

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，山东省青岛第二中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第二中学的事业运行经费财政拨款预算为483万元，与上一年相比，增加22.05万元，增长4.78%。主要原因是：办学规模扩大，学生人数增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额998.90万元，其中：财政拨款安排934.28万元，其他资金安排64.62万元。政府采购货物预算374.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算624.52万元。

（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，其他用车主要是教育教学活动用车；单位价值100万元以上设备1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

山东省青岛第二中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1721.25万元，其中财政拨款1721.25万元。拟对2025年局属学校装备采购项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金310万元，其中财政拨款310万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校生均保障及定额补助经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2025年项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表
(2025年度)

206003山东省青岛第二中学 单位：万元

项目编码	370200251128020600274		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	310.00
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	2025年局属学校装备采购费用	≤310万元
			2025年青岛二中安防监控改造提升项目	≤180万元
			2025年青岛二中数字化改造提升项目	≤130万元
	产出指标	数量指标	采购项目数	=2项
			采购设备批次	=2批
		质量指标	设备使用率	≥90%
			采购装备验收合格率	=100%
		时效指标	学校装备采购工作完成时间	工作周期：2025年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	办公层级提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060116R		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	78. 56
绩效目标	通过派驻校园保安，实现派驻校园保安全覆盖、保障在校师生安全、不发生涉校安全责任事故的效果。			
	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	聘请保安成本	≤4910元/人/月
			局属学校校园保安服务项目资金预算控制数	≤78. 56万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=20人
			安保人员接受专业培训次数	≥2次
		质量指标	安保人员到位率	=100%
			安保人员专业技能合格率	≥95%
		时效指标	安保响应时间	≤10分钟
	效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖人次	≥3100人
	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

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	370200251123020600242		项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程
主管部门	青岛市教育局		预算金额	40.00
绩效目标	通过该项工作，达到提高学校信息学竞赛水平，提高学校的竞争力与影响力的效果。			
	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	强基计划特殊禀赋学生培养项目	≤40万元
			平均单个学科培养费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	培训学生人数	≥50人
			开展课程次数	≥50次
		质量指标	学生培训覆盖率	=100%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	工作完成时间：2025年12月31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

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025112302060016W		项目名称	全市创新人才培养项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	350.00
绩效目标	通过该项工作，达到提高学校人才培养质量的提升、提高学校的竞争力与影响力的效果。			
	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	青岛市创新人才培养项目费用	≤350万元
			单个班级学期培养平均费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	开展课程次数	≥350次
			培训学生人数	≥200人
		质量指标	学生培训覆盖率	=100%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	工作完成时间：2025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

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060051R		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	483.00
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，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	生均标准	=1500元/生/年
			市属学校生均公用经费	≤483万元
	产出指标	数量指标	教师培训参与人数	≥220人
			服务学生人数	=3220人
		质量指标	教师培训参与人数覆盖率	≥95%
			服务学生人数覆盖率	≥95%
		时效指标	教师培训开展频次	≥2次
	效益指标	社会效益指标	学生学业水平测试合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060055N		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	304.00
绩效目标	通过市属学校生均保障及定额补助经费的合理使用，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	生均保障及定额补助标准	=3.5元/平方米/月
			市属学校生均保障及定额补助费用	≤304万元
	产出指标	数量指标	服务教师人数	=270人
			服务学生人数情况	=3220人
		质量指标	保障服务教师人数完成率	≥95%
			保障服务学生人数完成率	≥95%
		时效指标	各项工作完成时间	工作完成时间：12月31日
	效益指标	社会效益指标	物业服务正常运转率	≥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

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060056Q		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	120.42
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	市属学校师均保障费用	≤120.42万元
			师均标准	=4460元/人/年
	产出指标	数量指标	教师保障人数	=270人
			项目任务数	=2个
		质量指标	教师保障率	≥95%
			教师覆盖率	≥95%
		时效指标	各项工作完成时间	工作周期：2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	教师参与方认可度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025113102060008D		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	2.12
绩效目标	通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。			
	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	学生资助及政府奖学金费用	=2.12万元
			困难学生补助标准	=1040元/人次
			困难学生补助标准	=800元/人次
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生人次	=18人次
			资助学生人次	=18人次
		质量指标	困难学生资助覆盖率	=100%
			资助对象的符合率	=100%
		时效指标	补助奖励完成时间	工作周期：自然年度，12月31日内
	效益指标	生态效益指标	困难学生因贫辍学率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助奖励对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	370200251134020600222		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、积极参加各类艺术展演活动、保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，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	艺术项目费用	≤15万元
			聘请专家课时费	≤1500元/课时
	产出指标	数量指标	艺术团参展次数	≥2次
			指导培训学生人数	≥100人次
		质量指标	艺术活动达标率	≥95%
			学生培训覆盖率	≥95%
		时效指标	艺术专项工作完成时间	2025年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	演出观看人次	≥2000人次
	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

(2025年度)

206003山东省青岛第二中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060055M		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	18.15
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	支教教师补贴费用	≤18.15万元
			支教教师补贴标准	=3300元/人/月
	产出指标	数量指标	支援学校数量	=1个
			支教人员数量	=4人
		质量指标	补助对象符合率	=100%
			支教教师补贴覆盖率	=100%
		时效指标	支教工作时长	=2学期
	效益指标	社会效益指标	组织开展教师培训人次	≥200人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	=100%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目分为两个具体执行项目。

（1）2025年青岛二中安防监控改造提升项目（智慧监控系统提升项目）：根据不同场景的不同需求，可灵活选择合适的监控产品，提供高效的处理能力和丰富的功能应用，建设最优质的图像效果、最丰富的监控价值、最便捷的操作管理和最完善的维护体系。

（2）2025年青岛二中数字化改造提升项目：升级改造项目包括全校综合布线、网络中心机房升级、无线管理平台升级、交换设备及链路升级，无线设备更新升级，搭建基于校园网的信息化平台，以满足学校办公、教学、管理等需求。

2. 立项依据

项目一：我校是青岛市教育局直属公办学校，目前已经建设一套校园安防管理系统，但还存在部分监控盲区，无法实现校园全覆盖；已建监控系统智能化水平还不够高，对校园人员行动路线的查找效率比较低。为提高校园室内和室外两大安防视频监控场景管理成效。根据不同场景的不同需求，可灵活选择合适的监控产品，提供高效的处理能力和丰富的功能应用，建设最优质的图像效果、最丰富的监控价值、最便捷的操作管理和最完善的维护体系。本次项目依据国家以及青岛市教育局相关公文法规，旨在提升校园视频监控系统覆盖率，通过高清化、智能化等技术手段提升系统运行效率，保障学校师生安全、提高学校信息化水平。

项目二：我校校园网综合布线建成于2004年，于2015年部分

区域部署了无线和中心机房建设，目前网络设备及链路老化严重，中心机房内空调与UPS老化严重，已经严重影响到教育教学，本次升级改造项目包括全校综合布线、网络中心机房升级、无线管理平台升级、交换设备及链路升级，无线设备更新升级，搭建基于校园网的信息化平台，以满足学校办公、教学、管理等需求。建成以后将大大提升学校信息化水平。

3. 实施主体

山东省青岛第二中学

4. 实施方案

项目一：2025年青岛二中安防监控改造提升项目（智慧监控系统提升项目）。主要包含以下内容：

在校园园区、校园周界、校园通行主干道、校园教学楼等场景安装适应不同场景的摄像机，同时在数据中心建设一套存储系统、一套管理系统，实现前端设备的统一管理、实时预览、录像回放、智能查询、一键快搜等功能应用；在监控中心建设一套液晶拼接屏，实现校园视频监控系统图像的轮巡显示、报警视频重点展示。

项目二：2025年青岛二中数字化改造提升项目。主要包含以下内容：

本次升级改造项目包括全校综合布线、网络中心机房升级、无线管理平台升级、交换设备及链路升级，无线设备更新升级，搭建基于校园网的信息化平台。

5. 实施周期

2025年3月—4月编制技术方案，2025年4月—5月形成方案上报教育局审批，2025年5月—6月按照采购流程进行采购，2025年6

月—7月采购完毕，签订合同，安装调试，2025年8月—9月验收。

6. 年度预算安排

310万元

7. 绩效目标和指标

2025年局属学校装备采购项目绩效目标和指标如下：

项目支出绩效目标表
(2025年度)

206003山东省青岛第二中学 单位：万元

项目编码	370200251128020600274		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	310.00
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	2025年局属学校装备采购费用	≤310万元
			2025年青岛二中安防监控改造提升项目	≤180万元
			2025年青岛二中数字化改造提升项目	≤130万元
	产出指标	数量指标	采购项目数	=2项
			采购设备批次	=2批
		质量指标	设备使用率	≥90%
			采购装备验收合格率	=100%
		时效指标	学校装备采购工作完成时间	工作周期：2025年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	办公层级提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	≥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、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。

十八、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、机关事业单位职业年金缴费支出：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）。

二十三、住房公积金：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。