

青岛第六十九中学
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）根据中共青岛市委机构编制委员会办公室《关于设立青岛市专门教育学校的批复》（青编办字〔2024〕33号），设立青岛第六十九中学，为青岛市教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政拨款。办公地点：青岛蓝贝创新园智造工场（青岛市城阳区锦业路1号）。

（二）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，强化道德实践、情感培育和行为习惯养成，促进学生核心素养提升和全面发展。

二、机构设置

青岛第六十九中学内设机构共三个，分别为：

1. 教务处；
2. 学生处；
3. 总务处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛第六十九中学

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	466.57	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	466.57
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	0.00
9	九、其他收入	0.00	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	0.00
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	466.57	本年支出合计	466.57
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	466.57	支出总计	466.57

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：青岛第六十九中学

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	466.57	466.57	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	466.57	466.57	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	211.57	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050702	专门学校教育	211.57	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	255.00	255.00	255.00	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	255.00	255.00	255.00	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：青岛第六十九中学

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	466.57	0.00	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	466.57	0.00	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050702	专门学校教育	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	255.00	0.00	255.00	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：青岛第六十九中学

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	466.57	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	466.57	466.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	466.57	本年支出合计	466.57	466.57	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	466.57	支出总计	466.57	466.57	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：青岛第六十九中学

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	466.57	0.00	0.00	0.00	466.57
2	205	教育支出	466.57	0.00	0.00	0.00	466.57
3	20507	特殊教育	211.57	0.00	0.00	0.00	211.57
4	2050702	专门学校教育	211.57	0.00	0.00	0.00	211.57
5	20509	教育费附加安排的支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00

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：青岛第六十九中学

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛第六十九中学

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛第六十九中学

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：青岛第六十九中学

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	3.00	3.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛第六十九中学

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	295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.20
青岛市教育局			295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.20
青岛第六十九中 学			295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.20
[2050702]专门 学校教育	[A05040101]复 印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050702]专门 学校教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050702]专门 学校教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050702]专门 学校教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050702]专门 学校教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050702]专门 学校教育	[A02061804]空 调机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050702]专门 学校教育	[A050199]其他 家具	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050702]专门 学校教育	[C2104]物业管 理服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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				
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0801]房屋修 缮	工程	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00

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466.57万元，包括：一般公共预算拨款收入466.57万元、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0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为466.57万元，其中项目支出466.57万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算466.57万元，较上年预算增加466.57万元，其中：

1. 收入预算增加466.57万元，其中一般公共预算拨款收入增加466.57万元。

2. 支出预算增加466.57万元，其中项目支出增加466.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本校为新建学校，2024年度收支预算都为0元。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入466.57万元，与上一年相比，增加466.57万元，主要原因是：本校为新建学校，2024年度收支预算都为0元。

2025年一般公共预算支出466.57万元，与上一年相比，增加466.57万元，主要原因是：本校为新建学校，2024年度收支预算都为0元。

（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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

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3.00万元，与上一年相比，增加3.00万元。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2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元。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2.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，主要原因是：本校为新建学校，2024年度收支预算都为0元。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，主要原因是：本校为新建学校，2024年度收支预算都为0元。

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，青岛第六十九中学为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛第六十九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。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额295.50万元，其中：财政拨款安排295.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算255.00万元、政府采购服务预算35.50万元。

（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。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

青岛第六十九中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金466.568万元，其中财政拨款466.568万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。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2025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

(2025年度)

206046青岛第六十九中学

项目编码	37020025113202060137H		项目名称
主管部门	青岛市教育局		预算金额
绩效目标	通过安保资金支出工作，实现提升校园安全管理水平效果。		
	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	学校安保人员人均费用单价
			安保保障成本
	产出指标	数量指标	安保人员数
			安保服务面积
		质量指标	安保服务达标率
			安保人员到位率
		时效指标	保安巡逻频率
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

单位：万元

局属学校校园保安服务项目
23.568
指标值
=4910元/每人/每月
≤33.67元/每平方米
=6人
=7000平方米
=100%
=100%
≤3次/天
≤2起/年
≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206046青岛第六十九中学

项目编码	37020025113202060059F		项目名称
主管部门	青岛市教育局		预算金额
绩效目标	通过保障日常办公经费，达到保证教育教学工作顺利进行，促进学生发展		
	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	生均拨付标准
			年度培训费预算控制数
	产出指标	数量指标	保障学生人数
			开展学生活动次数
		质量指标	教学器具验收合格率
			经费支出合规率
		时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	学生反映问题解决率
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

单位：万元

生均公用经费
170.00
的效果。
指标值
=1.7万元/每人
≥8.5万
≥40人
≥3次
=100%
=100%
2025年12月31日前完成
=100%
≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206046青岛第六十九中学

项目编码	37020025113202060073L		项目名称
主管部门	青岛市教育局		预算金额
绩效目标	通过开展学校绿化，保洁，宿舍管理，物业维修等物业服务，实现提升校园环境。		
	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	学校保洁每月成本
			物业服务费单价标准
	产出指标	数量指标	服务学生数
			物业服务校园面积
		质量指标	物业服务验收合格率
			物业人员到岗率
		时效指标	保洁频率
	效益指标	社会效益指标	校园保洁率
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

单位：万元

市属学校生均保障及定额补助经费
18.00
司整体环境，维护校园卫生 安全的效
指标值
≤1.5万元/月
=3.5元/每平方米/月
=40人
=5090平方米
=100%
=100%
≥2次/天
=100%
≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206046青岛第六十九中学

项目编码	370200251127020600457		项目名称
主管部门	青岛市教育局		预算金额
绩效目标	通过教学楼和宿舍楼外立面改造和室外环境整修，美化校园，提升学校美		
	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	本次维修设计费价格
			校舍维修类新增项目成本支出金额
	产出指标	数量指标	维修教学楼外立面面积
			粉刷墙壁面积
		质量指标	验收合格率
			墙壁粉刷覆盖率
		时效指标	基建维修工作完成时间
	效益指标	社会效益指标	校园建筑安全隐患投诉数
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度

单位：万元

校舍维修类新增项目
255.00
普度.
指标值
≤19万元
≤255万元
≥1000平方米
≥1000平方米
=100%
=100%
2025年9月1日之前
≤2起/年
≥98%

（五）重点项目情况说明

青岛第六十九中学2025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、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。