

2023 年青岛高新职业学 校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位预算收支总表
- 二、2023 年单位预算收入总表
- 三、2023 年单位预算支出总表
- 四、2023 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

第三部分 2023 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

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。计算机应用、计算机信息管理、商务英语、财会、旅游管理、服装、机械维修、电气工程、家电、物业管理、市场营销等专业高中学历教育，特种作业人员安全技术等相关职业培训，开展普通高中学历教育。

二、机构设置

青岛高新职业学校单位内设机构共 9 个，分别为：办公室、教务处、学管处、总务处、团委、招生培训服务中心、教师发展服务中心、高职发展服务中心、信息资料服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

2023 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：青岛高新职业学校

金额单位：万元

序号	收入			
	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	7924.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	130.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7065.70
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	655.73
9	九、其他收入	126.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	459.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8180.55	本年支出合计	8180.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8180.55	支出总计	8180.55

2023 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：青岛高新职业学校

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
0		合计	8180.55	8180.55	7924.05	130.00					126.50	
1	205	教育支出	6809.20	6809.20	6809.20							
2	20502	普通教育	69.88	69.88	69.88							
3	2050204	高中教育	69.88	69.88	69.88							
4	20503	职业教育	5425.47	5425.47	5425.47							
5	2050302	中等职业教育	5425.47	5425.47	5425.47							
6	20509	教育费附加安排的支出	1313.85	1313.85	1313.85							
7	2050903	城市中小学校舍建设	243.75	243.75	243.75							
8	2050905	中等职业学校教学设施	25.00	25.00	25.00							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	1045.10	1045.10	1045.10							
10	208	社会保障和就业支出	655.73	655.73	655.73							
11	20805	行政事业单位养老支出	655.73	655.73	655.73							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.15	437.15	437.15							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.58	218.58	218.58							
14	221	住房保障支出	459.12	459.12	459.12							
15	22102	住房改革支出	459.12	459.12	459.12							
16	2210201	住房公积金	459.12	459.12	459.12							

2023 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：青岛高新职业学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
0		合计	8180.55	5856.34	2324.22	0	0	0	
1	205	教育支出	7065.70	4741.48	2324.22	0	0	0	0
2	20502	普通教育	69.88		69.88	0	0	0	0
3	2050204	高中教育	69.88		69.88	0	0	0	0
4	20503	职业教育	5681.97	4741.48	940.49	0	0	0	0
5	2050302	中等职业教育	5681.97	4741.48	940.49	0	0	0	0
6	20509	教育费附加安排的支出	1313.85		1313.85	0	0	0	0
7	2050903	城市中小学校舍建设	243.75		243.75	0	0	0	0
8	2050905	中等职业学校教学设施	25.00		25.00	0	0	0	0
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	1045.10		1045.10	0	0	0	0
10	208	社会保障和就业支出	655.73	655.73		0	0	0	0
11	20805	行政事业单位养老支出	655.73	655.73		0	0	0	0
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.15	437.15		0	0	0	0
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.58	218.58		0	0	0	0
14	221	住房保障支出	459.12	459.12		0	0	0	0
15	22102	住房改革支出	459.12	459.12		0	0	0	0
16	2210201	住房公积金	459.12	459.12		0	0	0	0

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛高新职业学校

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	7924.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6809.20	6809.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	655.73	655.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	459.12	459.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

2023 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛高新职业学校

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
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7924.05	本年支出合计	7924.05	7924.05		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7924.05	支出总计	7924.05	7924.05		

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：青岛高新职业学校

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	7924.05	5599.84	5599.84		2324.22
2	205	教育支出	6809.20	4484.98	4484.98		2324.22
3	20502	普通教育	69.88				69.88
4	2050204	高中教育	69.88				69.88
5	20503	职业教育	5425.47	4484.98	4484.98		940.49
6	2050302	中等职业教育	5425.47	4484.98	4484.98		940.49
7	20509	教育费附加安排的支出	1313.85				1313.85
8	2050903	城市中小学校舍建设	243.75				243.75
9	2050905	中等职业学校教学设施	25.00				25.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	1045.10				1045.10
11	208	社会保障和就业支出	655.73	655.73	655.73		
12	20805	行政事业单位养老支出	655.73	655.73	655.73		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.15	437.15	437.15		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.58	218.58	218.58		
15	221	住房保障支出	459.12	459.12	459.12		
16	22102	住房改革支出	459.12	459.12	459.12		
17	2210201	住房公积金	459.12	459.12	459.12		

2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：青岛高新职业学校

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	5599.84	5599.84	
2	301	工资福利支出	5072.91	5072.91	
3	30101	基本工资	1161.74	1161.74	
4	30102	津贴补贴	1419.49	1419.49	
5	30107	绩效工资	1024.37	1024.37	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	649.29	649.29	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	278.27	278.27	
8	3010703	事业人员年终绩效	96.81	96.81	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.15	437.15	
10	30109	职业年金缴费	218.58	218.58	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	327.86	327.86	
12	30112	其他社会保障缴费	24.59	24.59	
13	30113	住房公积金	459.12	459.12	
14	302	商品和服务支出	45.66	45.66	
15	30228	工会经费	45.66	45.66	
16	303	对个人和家庭的补助	481.27	481.27	
17	30301	离休费	12.35	12.35	
18	30302	退休费	268.19	268.19	
19	30305	生活补助	1.63	1.63	
20	30307	医疗费补助	40.19	40.19	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	158.92	158.92	

2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：青岛高新职业学校

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	5599.835200	5599.835200	0
2	505	对事业单位经常性补助	5118.567400	5118.567400	0
3	50501	工资福利支出	5072.909800	5072.909800	0
4	50502	商品和服务支出	45.657600	45.657600	0
5	509	对个人和家庭的补助	481.267800	481.267800	0
6	50901	社会福利和救助	41.818600	41.818600	0
7	50905	离退休费	280.533600	280.533600	0
8	50999	其他对个人和家庭补助	158.915600	158.915600	0

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位： 青岛高新职业学校

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			
2					
3					
4					

（注： 我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023 年单位预算财政拨款 “三公” 经费预算表（表 9）

预算单位：青岛高新职业学校

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				
2	“三公” 经费合计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

（注：我单位 2023 年无财政拨款安排的 “三公” 经费支出）

2023 年政府采购预算表（表 10）

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	使用非 财政拨款 结余	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				上年 结转	其中： 财政拨 款结转	
小计			1488.438000	1480.238000	1480.238000	0	0	8.200000					1488.438000
[2050302]中等职业教育	加油	服务	1.600000	0	0	0	0	1.600000					1.600000
[2050302]中等职业教育	租车	服务	4.000000	0	0	0	0	4.000000					4.000000
[2050302]中等职业教育	车辆保险	服务	0.600000	0	0	0	0	0.600000					0.600000
[2050302]中等职业教育	车辆维修	服务	2.000000	0	0	0	0	2.000000					2.000000
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	40.000000	40.000000	40.000000	0	0	0					40.000000
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	82.488000	82.488000	82.488000	0	0	0					82.488000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010199]其他计算机	货物	80.000000	80.000000	80.000000	0	0	0					80.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010199]其他计算机	货物	130.000000	130.000000	130.000000	0	0	0					130.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010599]其他存储设备	货物	26.400000	26.400000	26.400000	0	0	0					26.400000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	89.000000	89.000000	89.000000	0	0	0					89.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	160.905000	160.905000	160.905000	0	0	0					160.905000

[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	167.000000	167.000000	167.000000	0	0	0					167.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	21.500000	21.500000	21.500000	0	0	0					21.500000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	38.200000	38.200000	38.200000	0	0	0					38.200000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	28.000000	28.000000	28.000000	0	0	0					28.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	52.000000	52.000000	52.000000	0	0	0					52.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02079900]其他雷达和无线电导航设备	货物	30.000000	30.000000	30.000000	0	0	0					30.000000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02091107]视频监控设备	货物	95.890000	95.890000	95.890000	0	0	0					95.890000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02091299]其他音频设备	货物	31.810000	31.810000	31.810000	0	0	0					31.810000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02430900]无人机	货物	21.927000	21.927000	21.927000	0	0	0					21.927000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010599]其他柜类	货物	27.368000	27.368000	27.368000	0	0	0					27.368000
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	154.000000	154.000000	154.000000	0	0	0					154.000000
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	103.750000	103.750000	103.750000	0	0	0					103.750000
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	100.000000	100.000000	100.000000	0	0	0					100.000000

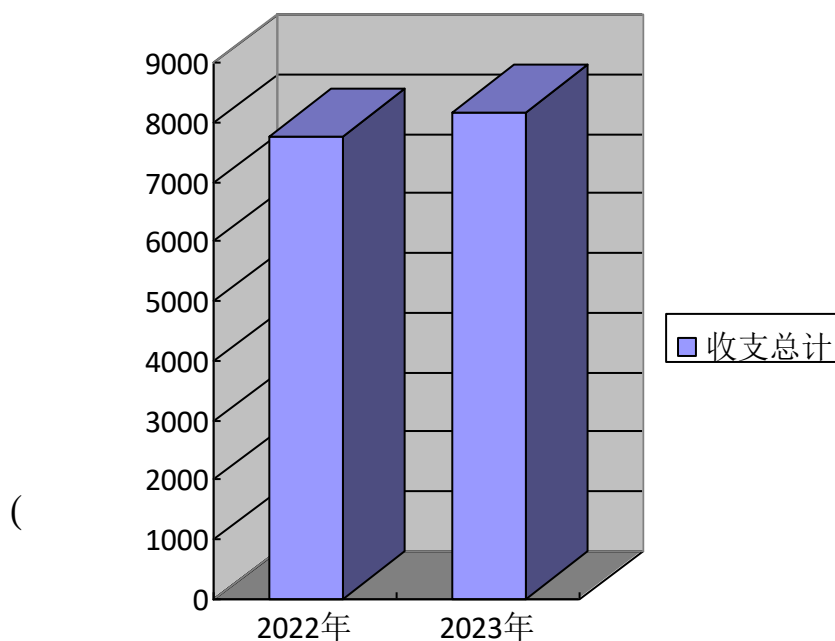
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2023 年单位预算情况说明

（一）2023 年收支预算总体情况说明

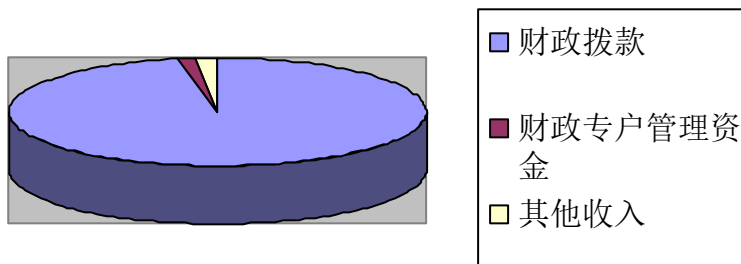
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，本单位 2023 年收支总预算均为 8180.55 万元。本单位收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。



2023、2022 年收支预算总计变动情况图

（二）2023 年收入预算情况说明

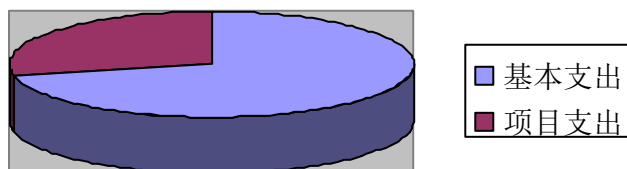
本单位 2023 年收入预算为 8180.55 万元，其中：财政拨款 7924.05 万元，占 96.86%，财政专户管理资金 130 万元，占 1.59%，其他收入 126.5 万元，占 1.55%。



收入预算构成情况图

(三) 2023 年支出预算情况说明

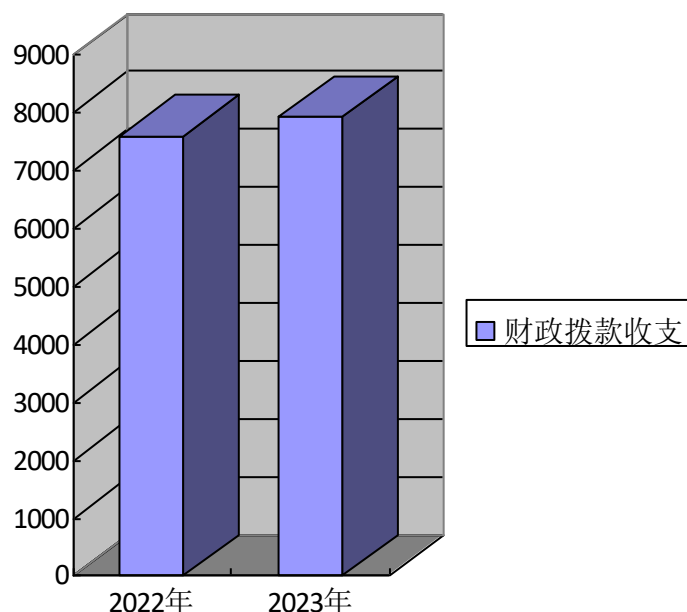
本单位 2023 年支出预算为 8180.55 万元，其中：基本支出 5856.34 万元，占 71.59%，项目支出 2324.22 万元，占 28.41。



支出预算构成情况图

（四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 7924.05 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 320.83 万元，增长 4.22%。主要原因是社会保障和住房保障标准提高。



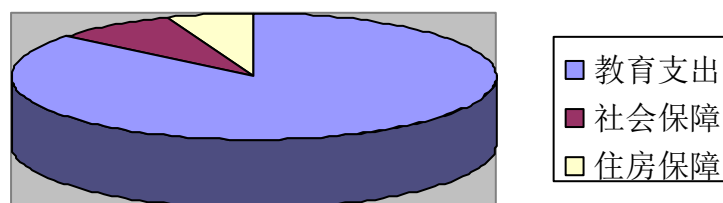
2023、2022 年财政拨款收入、支出预算总计变动情况图

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 7924.05 万元，与 2022 年相比，增加 320.83 万元，比上年增长 4.22%。主要原因是社会保障和住房保障标准提高。

2023 年一般公共预算支出 7924.05 万元，与 2022 年相比，增加 320.83 万元，比上年增长 4.22%。主要原因是社会保障和住房保障标准提高。其中：教育（类）支出 6809.20 万元，占 85.93%；社

会保障和就业（类）支出 655.73 万元，占 8.28 %；住房保障（类）支出 459.12 万元，占 5.79%。



2023 年一般公共预算支出预算按类级科目构成情况图

具体情况如下：

1. 教育支出 6809.20 万元，比上年增长 1.54%，主要原因是增加了工资水平提高。

2. 社会保障和就业支出 655.73 万元，比上年增长 1.52%，主要原因是社会保障标准提高。

3. 住房保障支出 459.12 万元比上年增长 39.94%，主要原因是住房保障标准提高。

（六）政府性基金预算收支情况

我校 2023 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。

（七）2023 年财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 5599.84 万元，其中：

人员经费 5599.84 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、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

（八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年、2023 年，我校均没有通过财政拨款安排的“三公”经费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）青岛高新职业学校高水平学校建设项目情况说明

1. 项目概述

根据《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕33 号）要求，青岛高新职业学校为第一批山东省高水平中等职业学校立项建设单位。根据建设方案的相关要求学校将完成建设

物联网基础应用实训室：主要建设物联网技术应用专业基础实训室，以满足教学基本实训需求。主要配置实验平台、传感器系列套件、NB-IoT、LoRa 通讯套件、嵌入式开发套件、自动识别套件以及物联网全栈智能应用实训系统。

互联网 + WiFi 移动互联实训中心：主要建设包含教学平台与实操训练系统。主要配置虚拟仿真训练平台、仿真实战系统、技能测

评系统、WiFi 技能测评资源包，满足日常实训教学及学生实训测评分析。设备主要包含无线控制器、无线设备、安全网关、三层交换机、二层接入交换机、认证系统，满足学生动手日常教学实验训练使用及训练互联网 + WiFi 赛项真实环境，培养学生动手实践能力。

智能服务机器人创客中心，主要配置人工智能机器人教学套件、智能机器人教育套装、编程机器人、人工智能视觉套件以及各类智能机器人等设备。可开展中小学研学实践活动，同时满足学校专业教学实验和科学研究的要求，可为中职电子信息技术类学生提供机器人初级相关选修课程、社团活动，以及参加教育部白名单相关赛事提供硬件和软件支持

我校将围绕建设成为“国内一流、世界水平”总体目标，以党建引领学校事业发展作用充分保障，高质量完成“高水平”建设任务，“立德树人”根本任务落实落地，教育教学改革、专业现代化建设不断深入，办学模式改革、政行企校一体通合匹配需求，教育教学基础能力支撑发展，学校治理能力、服务社会水平不断增强，综合办学实力居省内中职学校前列。建设成高水平职业教育制度创新、标准设计的“领先学校”。

2. 立项依据 （1）现状调查资料； （2）《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕33号） （3）青岛市二〇一九年结算资料汇编； （4）《青岛市教育装备配备标准（2020版）》、《国家省市安全、信息、教学及1+X考试相关文件》 （5）青岛市现行相关收费标准；

3. 实施主体 根据高水平学校建设项目项目实际要求，成立以校

长为组长，其余校级领导为副组长，总务处工作人员、教务处相关人员为工作组成员的小组，具体抓好项目实施。

4. 实施方案 序号 项目名称 金额（万元） 备注

①互联网 + WiFi 移动互联实训中心	89 万
②物联网实训室	167 万
③智能服务机器人创客中心	200 万
④服装陈列实训室	130 万
⑤校园安保监控等尾款	414 万

总计 1000 万

5. 实施周期 该项目计划于 2023 年 12 月底前完成。

6. 年度预算安排 总预算为 1000 万元，。

7. 绩效目标和指标 通过本项目的实施：① 提升学校专业建设能力，完成高水学校的建设预期。②满足教学需要，有利于提高学生的技能训练，提高学生的动手能力，培养高素质的技术技能人才；加速人力资源开发，拓宽就业渠道和领域，更好更快走科教兴市、工业富市的道路；为学生的美好人生播种希望。

（二）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，本单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 661.02 万元。较 2022 年预算增加 30.21 万元，增长 4.79%。主要原因是：招生数增加。

（三）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1488.438 万元，其中：财政拨款安排 1480.238 万元，其他资金安排 8.2 万元。政府采购货物预算 1000.00 万元、政府采购工程预算 143.75 万元、政府采购服务预算 344.69 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，事业单位业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（五）预算绩效情况说明

本单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 2324.22 万元，其中财政拨款 2324.22 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校师均保障经费、市属学校生均保障及定额补助经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

1.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P110026100555		项目名称	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	承办服装陈列技能大赛					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.60	7.60	
绩效目标	6.目标内容 1：通过开办服装陈列技能大赛，并保障承办赛事顺利完成，提升参赛选手的技能水平，展现职业院校风采。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		7.6 万元	行业标准
产出指标	数量指标	举办大赛活动数	举办大赛活动数		1 个	行业标准
	数量指标	颁奖数	颁奖数		30 个	行业标准
	质量指标	比赛规格达标率	比赛规格达标率		100 百分比	行业标准
	质量指标	获奖资格准确率	获奖资格准确率		100 百分比	行业标准
	时效指标	大赛举办周期	大赛举办周期		≤1 周	行业标准
效益指标	社会效益指标	参赛学生数	参赛学生数		≤100 百分比	行业标准
	社会效益指标	参赛获奖率	参赛获奖率		≤30 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	行业标准

2.赋能教学项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中: 财政资金	25.00	其他资金	
	建设视频智能分析系统					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.00	25.00	
绩效目标	6.目标内容 1: 建设视频智能分析系统, 实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	系统建设预算控制数	系统建设预算控制数	≤25 万元	合同	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	1 套	合同	
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量	≥5 个	完成火灾异常区域预警等	
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障	≤10 百分比	行业标准	
	时效指标	系统建设任务完成时间	系统建设任务完成时间	≤10.31 日期	当年就使用	
	质量指标	设备质量合格率	所有设备质量需要合格	100 百分比	所有设备质量需要合格	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	100 百分比	所有设备都要利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员操作满意	≥80 百分比	使用人员操作满意	

3.基建维修类新增项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	修复屋面，防止漏水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	40.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过对学校屋面进行维修，修复屋面，防止漏水，保障学生及教职工的正常学习、工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤100 万	行业标准
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数		1 次	行业标准
	数量指标	维修点数	维修点数		≥30 处	行业标准
	质量指标	改造验收合格	改造验收合格		100 百分比	行业标准
	质量指标	改造计划完成率	改造计划完成率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤9.3 日期	行业标准
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率		≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90 百分比	行业标准

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003210034A		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	82.49	其中：财政资金	82.49	其他资金	
	校园安保经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.62		41.24	61.87	82.49	
绩效目标	6.目标内容 1：通过实施局属学校校园安保服务项目，聘请安保人员开展巡视工作，维护校园安全，避免校园安全恶性事件的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	82.48 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	聘请保安人员	聘请保安人员	14 人	行业标准	
	时效指标	聘用合同期	聘用合同期	1 年	行业标准	
	数量指标	安保服务天数	安保服务天数	≥365 天	行业标准	
	质量指标	保安人员配备达标率	保安人员配备达标率	100 百分比	行业标准	
	质量指标	安保巡查合规率	安保巡查合规率	100 百分比	行业标准	
	质量指标	保安基本条件达标率	保安基本条件达标率	100 百分比	行业标准	
效益指标	经济效益指标	校园安全恶性事件发生数	校园安全恶性事件发生数	0 件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	行业标准	

5.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002610056Q		项目名称	山东省高水平中职学校建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	中职高水平建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				600.00	1000.00	
绩效目标	6.目标内容 1：把学校建设成为高水平职业学校。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		1000 万元	行业标准
产出指标	数量指标	采购项目数量	采购项目数量		≥8 个	行业标准
	数量指标	设备更新	设备更新		≥30 百分比	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	行业标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	行业标准
效益指标	经济效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力		≥95 百分比	行业标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1500 人	行业标准
	社会效益指标	教师直接受益数	教师直接受益数		≥193 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	行业标准

6.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P11003210035X		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中: 财政资金	154.00	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.50		77.00	115.50	154.00	
绩效目标	6.目标内容 1: 通过实施市属学校生均保障定额补助经费项目, 开展物业服务管理, 完成 90123 平米的保洁工作及绿化养护, 提高校园整洁度, 维修公物, 打造绿色校园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	财政拨款	财政拨款	154 万元	行业标准	
产出指标	数量指标	保洁面积	保洁面积	90123 平米	行业标准	
	质量指标	校园绿化率	校园绿化率	≥40 百分比	行业标准	
	质量指标	校园卫生检查合格率	校园卫生检查合格率	100 百分比	行业标准	
	时效指标	校园保洁频次	校园保洁频次	≥19 周.次	行业标准	
	数量指标	物业服务管理人数	物业服务管理人数	16 人	行业标准	
效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	校园正常运转率	100 百分比	行业标准	
	社会效益指标	提升学校办学水平和条件	提升学校办学水平和条件	不断提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	行业标准	

7.市属学校生均公用经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P1100321003 3N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	661.02	其中: 财政 资金	661.02	其他资金	
	生均公用经费, 维持学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	661.02	
绩效目标	6.目标内容 1.通过实施生均公用经费, 至少保证 2123 位学生的正常教育教学工作, 保障教育教学顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算数	项目测算数		661.02 万元	行业标准
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数		≥2123 人	行业标准
	质量指标	生均经费覆盖率	生均经费覆盖率		100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2023 年 12 月 31 日	行业标准
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95 百分比	行业标准

8.市属学校师均保障经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P110033100077		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.38	其中: 财政资金	105.38	其他资金	
	通过开办教师培训, 提高教师教学水平。完成教师体检及培训, 保障教师午餐。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				105.38	105.38	
绩效目标	6.目标内容 1: 通过开办教师培训, 提高教师教学水平。完成教师体检及培训, 保障教师午餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	师均保障经费标准	师均保障经费标准		5460 元	行业标准
产出指标	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率		≥95 百分比	行业标准
	质量指标	体检项目合格率	体检项目合格率		≥95 百分比	行业标准
	质量指标	餐食标准合规率	餐食标准合规率		≥95 百分比	行业标准
	数量指标	开办教师培训班场次	开办教师培训班场次		≥6 场次	行业标准
	数量指标	培训教师人数	培训教师人数		≥600 人次	行业标准
	数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数		193 人	行业标准
	数量指标	保障教师体检人数	保障教师体检人数		193 人	行业标准
	时效指标	培训开办及时率	培训开办及时率		100 百分比	行业标准
	时效指标	教师体检及时率	教师体检及时率		100 百分比	行业标准
	时效指标	教师午餐保障及时性	教师午餐保障及时性		及时	行业标准
	质量指标	教师体检覆盖	教师体检覆盖率		100 百分比	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		盖率			
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	教师职业幸福感	提升	行业标准
	社会效益指标	教师教学水平	教师教学水平	提高	行业标准
	社会效益指标	教师教学专注度	教师教学专注度	提升	行业标准
	生态效益指标	教师从业人数	教师从业人数	增加	行业标准
	生态效益指标	学生升学率	学生升学率	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90 百分比	行业标准

9.特聘兼职教师绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003310008T		项目名称	特聘兼职教师		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	兼职外聘教师补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.目标内容 1：通过外聘教师，提高教学质量，从实践角度增加学生对专业的认知。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	财政拨款	财政拨款		20 万元	行业标准
产出指标	数量指标	外聘教师	外聘教师		4 人	行业标准
	质量指标	专业课教师质量达标率	专业课教师质量达标率		100 百分比	行业标准
	数量指标	授课学生数	授课学生数		≥280 人	行业标准
	质量指标	教师资格达标率	教师资格达标率		100 百分比	行业标准
	时效指标	授课频次	授课频次		≥12 周课时	行业标准
效益指标	经济效益指标	教学质量提升率	教学质量提升率		≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95 百分比	行业标准

10.校企合作经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中: 财政资金	17.50	其他资金	
	校企合作培养学生(年末验收, 合格支付)					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.50	
绩效目标	6.目标内容 1: 通过开展培训, 培训现代学徒制机电专业学生 35 人, 提升学生专业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		17.5 万元	行业标准
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数		35 人	行业标准
	数量指标	培训次数	培训次数		≥3 人次	行业标准
	质量指标	培训合规率	培训合规率		100 百分比	行业标准
	质量指标	培训达标率	培训达标率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	行业标准
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	经费使用效益		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	行业标准

11.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002710009X		项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	103.75	其中：财政资金	103.75	其他资金	
	改善学生住宿环境。保证上下水畅通以及提高供热效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			103.75	103.75	103.75	
绩效目标	6.目标内容 1：通过改造 72 间宿舍，改善学生住宿环境。保证上下水畅通以及提高供热效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		103.75 万元	行业标准
产出指标	数量指标	改造宿舍间数	改造宿舍间数		72 间	行业标准
	数量指标	学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造	学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造		12 间	行业标准
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率		100 百分比	行业标准
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率		100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	维修、维护后的设施正常运转率		100 百分比	行业标准
	社会效益指标	工程改造服务学生人数	工程改造服务学生人数		≥1000 人	行业标准
	社会效益指标	工程改造服务教职工数	工程改造服务教职工数		≥200 人	行业标准
	社会效益指标	供热温度	供热温度		≥18 摄氏度	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	行业标准

12.新建改扩建新增项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P11002710007N		项目名称	新建改扩建新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中: 财政资金	100.00	其他资金	
	通过完成新建改扩建项目立项书编制、专项债发行、设计、勘测等工作, 推动和扩大中等职业教育的吸引力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	6.目标内容 1: 通过完成新建改扩建项目立项书编制、专项债发行、设计、勘测等工作, 推动和扩大中等职业教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		100 万元	行业标准
产出指标	数量指标	项目立项	项目立项		1 个	行业标准
	数量指标	设计书	设计书		1 个	行业标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	行业标准
	质量指标	项目立项质量	项目立项质量		高	行业标准
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		≤12 月份	行业标准
效益指标	社会效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力		提升	行业标准
	经济效益指标	设计书完成率	设计书完成率		100 百分比	行业标准
	经济效益指标	项目立项合规率	项目立项合规率		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95 百分比	行业标准

13.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位: 万元

项目编码	37020023P11003110003D		项目名称	学生资助及政府奖学金		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中: 财政资金	0.88	其他资金	
	困难生资助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.22		0.44	0.66	0.88	
绩效目标	6.目标内容 1: 通过保障 11 位困难学生的学杂费等, 帮助学生完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数		0.88 万元	行业标准
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		11 人次	行业标准
	数量指标	免杂费、免费教科书及公用经费学生覆盖率	免杂费、免费教科书及公用经费学生覆盖率		100 百分比	行业标准
	数量指标	保障费用数	保障费用数		0.88 万元	行业标准
	质量指标	经费完成情况	经费完成情况		100 百分比	行业标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	行业标准
效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	困难困难学生资助覆盖率		100 百分比	行业标准
	社会效益指标	费用类别合规率	费用类别合规率		100 百分比	行业标准
	社会效益指标	学生资格达标率	学生资格达标率		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	行业标准

14.支教教师补贴绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	支教补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.32		3.30	4.62	6.60	
绩效目标	6.目标内容 1：通过保障 2 位老师 10 个月的支教教师的工资，改善支教教师生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额		6.6 万元	行业标准
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数		2 人	行业标准
	数量指标	保障月数	保障月数		10 月	行业标准
	质量指标	发放标准	发放标准		3300 元/月	行业标准
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	补助发放完成及时率	补助发放完成及时率		100 百分比	行业标准
效益指标	经济效益指标	促进学校发展建设	促进学校发展建设		帮助支教学校提升教学水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥95 百分比	行业标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。