

青岛高新职业学校

2024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 2024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 2024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6个，分别为：办公室、教务处、学管处、总务处、招生处、培训处。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛高新职业学校

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	1 一般公共预算拨款收入	6,562.55	3 一般公共服务支出	0.00
2	2 政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	3 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	4 财政专户管理资金收入	178.50	四、公共安全支出	0.00
5	5 事业收入	0.00	五、教育支出	5,597.28
6	6 事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	7 上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	8 附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	722.81
9	9 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	429.95
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	6,741.05	本年支出合计	6,750.05
32	上年结转结余	9.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,750.05	支出总计	6,750.05

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
1		合计	6,750.05	6,741.05	6,562.55	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2	205	教育支出	5,597.28	5,588.28	5,409.78	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
3	20502	普通教育	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,352.06	5,343.06	5,164.56	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
6	2050302	中等职业教育	5,352.06	5,343.06	5,164.56	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
7	20509	教育费附加安排的支出	172.56	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	722.81	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	722.81	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.88	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.94	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	429.95	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	429.95	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	429.95	429.95	429.95	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：青岛高新职业学校

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	6,750.05	5,571.89	1,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,597.28	4,419.13	1,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,352.06	4,419.13	932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,352.06	4,419.13	932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	172.56	0.00	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	429.95	429.95	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：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	6,562.55	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	5,409.78	5,409.78	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	722.81	722.81	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	429.95	429.95	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	6,562.55	本年支出合计	6,562.55	6,562.55	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	6,562.55	支出总计	6,562.55	6,562.55	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：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	6,562.55	5,384.39	5,384.39	0.00	1,178.15
2	205	教育支出	5,409.78	4,231.63	4,231.63	0.00	1,178.15
3	20502	普通教育	72.66	0.00	0.00	0.00	72.66
4	2050204	高中教育	72.66	0.00	0.00	0.00	72.66
5	20503	职业教育	5,164.56	4,231.63	4,231.63	0.00	932.93
6	2050302	中等职业教育	5,164.56	4,231.63	4,231.63	0.00	932.93
7	20509	教育费附加安排的支出	172.56	0.00	0.00	0.00	172.56
8	2050903	城市中小学校舍建设	92.56	0.00	0.00	0.00	92.56
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
10	208	社会保障和就业支出	722.81	722.81	722.81	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	722.81	722.81	722.81	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.88	481.88	481.88	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.94	240.94	240.94	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	429.95	429.95	429.95	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	429.95	429.95	429.95	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	429.95	429.95	429.95	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：青岛高新职业学校

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	5,384.39	5,384.39	0.00
2	301	工资福利支出	4,728.62	4,728.62	0.00
3	30101	基本工资	1,067.57	1,067.57	0.00
4	30102	津贴补贴	1,295.30	1,295.30	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	818.44	818.44	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.88	481.88	0.00
8	30109	职业年金缴费	240.94	240.94	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	361.41	361.41	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	33.13	33.13	0.00
11	30113	住房公积金	429.95	429.95	0.00
12	302	商品和服务支出	41.78	41.78	0.00
13	30228	工会经费	41.78	41.78	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	614.00	614.00	0.00
15	30301	离休费	13.36	13.36	0.00
16	30302	退休费	315.25	315.25	0.00
17	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
18	30307	医疗费补助	55.37	55.37	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	228.39	228.39	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：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	5,384.39	5,384.39	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,770.40	4,770.40	0.00
3	50501	工资福利支出	4,728.62	4,728.62	0.00
4	50502	商品和服务支出	41.78	41.78	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	614.00	614.00	0.00
6	50901	社会福利和救助	57.00	57.00	0.00
7	50905	离退休费	328.61	328.61	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	228.39	228.39	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：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	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2024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	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2024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：青岛高新职业学校

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	396.03	391.53	391.53	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	393.53	
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49	
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93	

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	[B08010000]房屋修缮	工程	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23	

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024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：2024年收入预算为6,750.05万元，包括：一般公共预算拨款收入6,562.55万元、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178.50万元、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9.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为6,750.05万元，其中基本支出5,571.89万元、项目支出1,178.15万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算6,750.05万元，较上年预算减少1,430.50万元，其中：

1. 收入预算减少1,430.50万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,361.50万元、财政专户管理资金收入增加48.50万元、其他收入减少126.50万元、上年结转结余增加9.00万元。

2. 支出预算减少1,430.50万元，其中基本支出减少284.45万元、项目支出减少1,146.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2024年比2023年减少了1000万高水平建设项目；基建项目也减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,562.55万元，与上一年相比，减少1,361.50万元，下降17.18%，主要原因是：2024年比2023年减少了1000万高水平建设项目；基建项目也减少。

2024年一般公共预算支出6,562.55万元，与上一年相比，减少1,361.50万元，下降17.18%，主要原因是：2024年比2023年减少了1000万高水平建设项目；基建项目也减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出5,384.39万元，其中：

人员经费5,384.39万元，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

2024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，青岛高新职业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛高新职业学校单位的事业运行经费财政拨款预算为665.47万元，与上一年相比，增加4.45万元，增长0.6%。主要原因是：普招生数增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额396.03万元，其中：财政拨款安排391.53万元，其他资金安排4.50万元。政府采购货物预算32.48万元、政府采购工程预算92.56万元、政府采购服务预算270.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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、行政执法用车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3辆。其中，其他用车主要

是公务用车；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）。

2024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

青岛高新职业学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1178.15万元，其中财政拨款1178.15万元。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2024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

(2024年度)

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	0.00
主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。						
绩效目标	通过实施局属学校校园安保项目，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发生。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	=4910元/人	
			局属学校校园保安服务费用成本	局属学校校园保安服务费用成本	≤82.49万元	
	产出指标	数量指标	聘请保安人员	聘请保安人员	=14人	
			服务学生人数	服务学生人数	≥2095人	
		质量指标	安保基本条件达标率	安保基本条件达标率	=100百分比	
			安保巡查合规率	安保巡查合规率	=100百分比	
			保安人员配备达标率	保安人员配备达标率	=100百分比	
	时效指标	安保响应时间	安保响应时间	≤10分钟		
	效益指标	社会效益指标	校园安全恶性事件发生数	校园安全恶性事件发生数	=0.00件	
	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	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206037青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费				
预算规模及资金用途	预算数	665.47	其中：财政资金	665.47	其他资金
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。				
绩效目标	通过实施生均经费，至少保证2097名学生正常教育教学工作，保障学校日常工作的顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息技术、加工制造、交通运输类生均标准	反映信息技术、加工制造、交通运输类生均标准情况	=3500元/人·年
			普高生均标准	反映普高生均标准情况	=1500元/人·年
			财经商贸、旅游服务类生均标准	反映财经商贸、旅游服务类生均标准情况	=3000元/人·年
			文化艺术类生均标准	反映文化艺术类生均标准情况	=5200元/人·年
	产出指标	数量指标	保障教职工数	保障教职工人数	≥179人
			保障学生数	保障学生数	≥2097人
		质量指标	学生保障率	学生保障情况	=100百分比
			教职工保障率	教职工保障情况	=100百分比
	时效指标	项目保障时间	项目保障时间	文字描述：12月22日前	
	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
	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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助标准	财政补助标准	=3.5元/平米	
			市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	=154万元	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	总建筑面积	=44000平米	
			物业服务管理人数	物业服务管理人数	=21人	
		质量指标	校园绿化率	校园绿化率	≥30百分比	
			校园卫生检查合格率	校园卫生检查合格率	=100百分比	
	时效指标	物业响应时间	物业响应时间	物业响应时间	≤30分钟	
		社会效益指标	校园正常运转率	校园正常运转率	=100百分比	
			安全事故发生数	安全事故发生数	=0.00起	
	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	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	97.73	其中：财政资金	97.73	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过教师培训，提高教师教学水平；完成教师体检，保障教师身体健康；保障教师午餐安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
年度绩效指标	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/人	
			市属学校师均保障经费成本支出金额	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤97.73万元	
		数量指标	保障教师午餐人数	保障教师午餐人数	=179人	
			保障教师体检人数	保障教师体检人数	=179人	
			教师培训	教师培训人数	≥179人	
			教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	=100百分比	
	产出指标	质量指标	体检项目合格率	体检项目合格率	=100百分比	
			教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	=100百分比	
			教师工作餐覆盖率	教师工作餐覆盖率	=100百分比	
			餐食标准合规率	餐食标准合规率	=100百分比	
			教师培训合格率	教师培训合格率	=100百分比	
	时效指标	教师体检完成时间	教师体检完成时间		≤9月	
		社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥90百分比	
			培训参与方认可度	培训参与方认可度	≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

特聘兼职教师绩效目标表

206037青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师					
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	=5万元/人	
			特聘兼职教师项目成本支出金额	特聘兼职教师项目成本支出金额	≤50万元	
	产出指标	数量指标	外聘教师	外聘教师	=10人	
			授课学生数	授课学生数	≥400人次	
		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	
			教师资格达标率	教师资格达标率	=100百分比	
	时效指标	授课频次	授课频次		≥12课时/周	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校企合作经费绩效目标表

206037青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0.00
	支付学生到企业学习相关的材料费、住宿费、培训费等					
绩效目标	通过对机电专业学生分两批进行现代学徒制培训，每批40人，1批半年培训期，2批1年培训期。通过培训，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	=5000元/生	
			培养成本控制价	培养成本控制价	≤30万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	=80人	
			培训专业数量	培训专业数量	=1个	
		质量指标	培训合格率	培训合格率	=100百分比	
			培训达标率	培训达标率	=100百分比	
	时效指标	校企合作时长	校企合作时长		≥2学期	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	3+2学生升学率	≥90百分比	
	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	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	92.56	其中：财政资金	92.56	其他资金	0.00
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。					
绩效目标	通过改造宿舍，改善学生居住环境，保证上下水畅通以及提高供热效果，修复屋面，防止漏水。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修工程成本	维修工程成本	≤ 34.93 万元	
			改造工程成本	改造工程成本	≤ 21.66 万元	
			屋面防水维护成本	屋面防水维护成本	≤ 39.4 万元	
	产出指标	数量指标	改造宿舍间数	改造宿舍间数	$= 72$ 间	
			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	
		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	
		时效指标	校舍维修工期	校舍维修工期	≤ 90 天	
	效益指标	社会效益指标	供热温度	供热温度	≥ 18 摄氏度	
			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	
	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	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。					
绩效目标	通过保障12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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	=0.08元/人·次	
			学生资助成本	学生资助成本	≤0.96万元	
	产出指标	数量指标	因家庭困难失学学生数	因家庭困难失学学生数	=0.00人	
			补助学生人数	补助学生人数	=12人	
		质量指标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率	=100百分比	
			资助对象政策符合度	资助对象政策符合度	=100百分比	
	时效指标	资助工作完成时间	资助工作完成时间	文字描述：12月份22日前		
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	=0.00百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	受资助学生对资助的满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

支教教师补贴绩效目标表

206037青岛高新职业学校

单位：万元

项目名称	支教教师补贴					
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	0.00
	支教教师补贴					
绩效目标	通过保障两位老师的支教补贴，改善教师生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	补助标准	=3300元/人.月	
			支教教师补贴项目成本支出金额	反映支教教师补贴项目成本支出金额的情况。	≤ 4.95 万元	
	产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	=2人	
			支教学校数量	支教学校数量	≥ 1 个	
		质量指标	支教教师补助覆盖率	支教教师补助覆盖	=100百分比	
			选派人员合格率	选派人员合格率	=100百分比	
		时效指标	补贴完成时间	补贴完成时间	文字描述：12月22日前	
	效益指标	经济效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥ 160 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥ 95 百分比	

（五）重点项目情况说明

校舍维修延续支付项目

1. 项目概述

本工程为2023年青岛高新职业学校校舍维修项目，工程主要内容为：屋面卷材防水-局部（图书实验楼、办公楼），屋面卷材防水-整体（教学楼含裙楼、服装楼、礼堂），防水层拆除-整体（礼堂），墙面涂膜防水，墙面清除、修补、恢复，垃圾外运等。

2. 立项依据

学校校舍自2022年9月建成投入使用至今，屋顶未曾大修，现出现屋顶漏水、渗水、女儿墙起鼓、脱落、开裂等安全问题，导致房间内每逢大雨出现漏水现象，根据《青岛市中小学校规划建设与校舍场地管理办法》、《青岛市学校安全管理规定》经青岛市教育局批准进行防水修缮。

3. 实施主体

根据后勤中心学校建设项目实际要求，成立以校长为组长，其余校级领导为副组长，总务处工作人员为工作组成员的小组，具体抓好项目实施。

4. 实施方案

（1）、总体施工流程

施工准备场地交接→临水临电→拆除与垂直运输设备安装→砂浆找平→卷材防水施工→细部处理→墙面修补→涂膜防水施工→细部处理→垃圾外运→综合验收

（2）、质量目标

质量标准：一次性验收合格。

质保期：防水7年，其他4年。

安全施工目标：劳保用品按规定发放和使用100%；三级安全教育覆盖面100%；安全交底率100%；安全隐患整改率100%；电、气焊“两证一监护”符合率100%；不发生火灾事故、不发生人身死亡、重伤事故。

文明施工目标：我公司将严格按照国家安全生产保证体系要求进行施工，确保不发生火灾、不发生重伤以上的安全事故、不扰民、减少污染，创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，争创安全文明施工工地。

5. 实施周期

本项目采用竞争性磋商进行招标采购，2023年3月中旬招标，4月施工修缮，5月底竣工。

6. 年度预算安排

本年预算安排为92.56万元

7. 绩效目标和指标

主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。通过改造宿舍，改善学生居住环境，保证上下水畅通以及提高供热效果，修复屋面，防止漏水。

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。