

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二 中学）

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）2022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

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）单位概况

一、主要职能

（一）青岛外事服务职业学校（山东省青岛市第十二中学）是国家级重点职业学校、山东省规范化中等职业学校、山东省教学示范学校、青岛市职业教育先进单位、青岛市德育工作先进集体、青岛市文明单位标兵、青岛市文明校园。

（二）拥有国家级职教名师1人，全国中职德育工作先进个人1人，全国职业教育教学指导委员会委员2人，省市优秀教师、劳动模范6人，省市教学能手、职教名师22人，省市教学中心组成员、专业评委15人，中高级职称教师占83.9%，专业教师双师证率100%，83名教师拥有高职教师任职资格。

（三）学校坚持“点滴尽致 立人达人”的校训和“外事无小事 处处见精神”的学校精神，努力创办“行业看重、企业首选、学生喜爱、家长放心、教工自豪”的国家级重点职业名校。

二、机构设置

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）单位内设机构共16个，分别为：

校级领导、办公室、学生处、教务处、招生就业处、总务处、德育组、语文组、数学组、英语组、第二外语组、国际贸易组、报关电商组、旅游与美育组、体育组、综合高中组。

第二部分

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	5,738.69	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	20.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,265.77
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	416.89
9	九、其他收入	160.00	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	236.03
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	5,918.69	本年支出合计	5,918.69

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,918.69	支出总计	5,918.69

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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	5,918.69	5,918.69	5,738.69	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
2	205	教育支出	5,085.77	5,085.77	5,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,915.71	4,915.71	4,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,915.71	4,915.71	4,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	148.89	148.89	148.89	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	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	416.89	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	416.89	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.93	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	236.03	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	236.03	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	236.03	236.03	236.03	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	5,918.69	5,130.04	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,265.77	4,477.12	788.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,095.71	4,477.12	618.58	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,095.71	4,477.12	618.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	148.89	0.00	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	68.96	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	236.03	236.03	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	5,738.69	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	5,085.77	5,085.77	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	416.89	416.89	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	236.03	236.03	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
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

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
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	5,738.69	本年支出合计	5,738.69	5,738.69	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	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	5,738.69	支出总计	5,738.69	5,738.69	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	5,738.69	4,950.04	4,950.04	0.00	788.64
2	205	教育支出	5,085.77	4,297.12	4,297.12	0.00	788.64
3	20502	普通教育	21.17	0.00	0.00	0.00	21.17
4	2050204	高中教育	21.17	0.00	0.00	0.00	21.17
5	20503	职业教育	4,915.71	4,297.12	4,297.12	0.00	618.58
6	2050302	中等职业教育	4,915.71	4,297.12	4,297.12	0.00	618.58
7	20509	教育费附加安排的支出	148.89	0.00	0.00	0.00	148.89
8	2050903	城市中小学校舍建设	62.43	0.00	0.00	0.00	62.43
9	2050905	中等职业学校教学设施	68.96	0.00	0.00	0.00	68.96
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
11	208	社会保障和就业支出	416.89	416.89	416.89	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	416.89	416.89	416.89	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.93	277.93	277.93	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	236.03	236.03	236.03	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	236.03	236.03	236.03	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	236.03	236.03	236.03	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	4,950.04	4,950.04	0.00
2	301	工资福利支出	4,298.50	4,298.50	0.00
3	30101	基本工资	768.76	768.76	0.00
4	30102	津贴补贴	1,699.80	1,699.80	0.00
5	30107	绩效工资	945.99	945.99	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	491.27	491.27	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	390.66	390.66	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	64.06	64.06	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.93	277.93	0.00
10	30109	职业年金缴费	138.96	138.96	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	217.13	217.13	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	0.00
13	30113	住房公积金	236.03	236.03	0.00
14	302	商品和服务支出	25.08	25.08	0.00
15	30228	工会经费	25.08	25.08	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	626.46	626.46	0.00
17	30301	离休费	28.43	28.43	0.00
18	30302	退休费	507.87	507.87	0.00
19	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
20	30307	医疗费补助	88.53	88.53	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	4,950.04	4,950.04	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	4,323.58	4,323.58	0.00
36	50501	工资福利支出	4,298.50	4,298.50	0.00
37	50502	商品和服务支出	25.08	25.08	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

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
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	626.46	626.46	0.00
53	50901	社会福利和救助	90.16	90.16	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	536.30	536.30	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

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
84	59999	其他支出	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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	7.50	7.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.50	7.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）

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					
		合计	274.06	274.06	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.06
[2050905] 中等职业学校 教学设施	[A02010299]其 他网络设备	货物	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
[2050302] 中等职业教 育	[C1204]物业管 理服务	服务	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
[2050302] 中等职业教 育	[C1204]物业管 理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050302] 中等职业教 育	[A0201060102] 激光打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302] 中等职业教 育	[A020207]LED 显示屏	货物	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
[2050302] 中等职业教 育	[A090101]复印 纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302] 中等职业教 育	[C020603]软件 运维服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2050302] 中等职业教 育	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302] 中等职业教 育	[C050301]车辆 维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302] 中等职业教 育	[C050302]车辆 加油服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302] 中等职业教 育	[C080102]法律 咨询服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302] 中等职业教 育	[C15040201]机 动车保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022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：2022年收入预算为5,918.69万元，包括：一般公共预算拨款收入5,738.69万元、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20.00万元、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160.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为5,918.69万元，其中基本支出5,130.04万元、项目支出788.64万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算5,918.69万元，较上年预算增加 672.29万元，其中：

1. 收入预算增加 672.29万元，其中一般公共预算拨款收入增加597.29万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入减少25万元、事业收入减少10万元、无事业单位经营收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、其他收入增加110万元、无上年结转结余。

2. 支出预算增加 672.29万元，其中基本支出支出增加 770.99 万元，项目支出支出减少98.71 万元，无经营支出支出，无上缴上级支出支出，无对附属单位补助支出，无年终结转结余支出。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入5,738.69万元，与上一年相比，增加597.29万元，增长11.62%。主要原因是：主要原因基本收入增加。

2022年一般公共预算支出5,738.69万元，与上一年相比，增加597.29万元，增长11.62%。主要原因是：基本支出增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛外事服务职业学校2022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) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,950.04万元，其中：

人员经费4,950.04万元，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。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。

公用经费0.00万元，按部门位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，与上一年相比，增加2.5万元，增长50%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增加0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费7.00万元，与上一年相比，增加3万元，增长75%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公车购置费公务用车运行维护费7.00万元，与上一年相比，增加3万元，增长75%，主要原因是：疫情期间教职工、学生出现身体不适，需及时送医检测，公车使用较去年频繁

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.5万元，下降50%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，青岛外事服务职业学校为事业单位，无机关运行经费。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：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额274.06万元，其中：财政拨款安排274.06万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算78.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算195.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是日常办公使用；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）。

2022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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛外事服务职业学校2022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848.644万元，其中财政拨款848.644万元。拟对2022年青岛外事服务职业学校研讨型多功能录播教室等10个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金848.644万元，其中财政拨款848.644万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化市属学校生均公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

10个项目

104.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 5N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	[37020022P11002810005N]2022 年局属学校装备采购项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52.00	
绩效目标	1.及时发现处理机房内的突发情况避免造成学校损失					
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	
产出指标	数量指标	终端防病毒系统	终端防病毒系统	1 台	计划标准	
	数量指标	安全运营中心	安全运营中心	1 台	计划标准	
	数量指标	中心机房动环系统	中心机房动环系统	1 台	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	提高网络安全水平	提高网络安全水平	较高	计划标准	
	时效指标	最终完成月份	最终完成月份	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤52 万	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	计划标准	

105.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 3F		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.96	其中：财政 资金	16.96	其他资金	
	[37020022P11002810003F]货物服务类延续支付项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.96	
绩效目标	1.预算 90 万，对学校三个微机教室进行改造升级，达到更好的教学需求，改善老师和学生的教学环境。，今年支付尾款 16.96 万					
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	
产出指标	数量指标	支付企业数量	支付企业数量	1 个	计划标准	
	数量指标	完工项目数量	完工项目数量	1 个	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	对教学环境提升程度	对教学环境提升程度	较高	计划标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤16.96 万	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	计划标准	

106.教师素质提升项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 3A		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	[37020022P11003310003A]教师素质提升项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00	5.00	
绩效目标	1. (一) 优秀班主任工作室高端培训经费：不超过 1.5 万元/年。 (二) 优秀班主任工作室书籍、资料经费：不超过 0.5 万元/年。 (三) 优秀班主任工作室经验交流论坛经费：不超过 0.7 万元/年。 (四) 优秀班主任工作室课题研究经费：不超过 1.5 万元/年。 (五) 优秀班主任工作室专家授课经费：不超过 0.8 万元/年。					
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	
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥9 人	计划标准	
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥3 次	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	计划标准	
	质量指标	培训(优秀)率	培训(优秀)率	≥10%	计划标准	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5 万	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	计划标准	

107.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100271000 26		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	62.43	其中：财政 资金	62.43	其他资金	
	[37020022P110027100026]教育基建维修工程类延续支付项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					62.43	
绩效目标	1.年度安排预算资金 60.1 万，改造内容为：立德楼、立人楼、达人楼、尚礼楼外墙粉刷；雅行楼、尚礼楼、女生宿舍楼外窗更换；立人楼、立德楼、达人楼屋面新做防水等。 2.支付尾款 2.33 万					
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	
产出指标	数量指标	支付企业数量	支付企业数量	2 个	计划标准	
	数量指标	完工项目数量	完工项目数量	2 个	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	施工单位资质合格率	施工单位资质合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≤2022 年	计划标准	
	成本指标	项目支付成本	项目支付成本	62.43 万	计划标准	
效益指标	社会效益指标	校舍使用率	校舍使用率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥85%	计划标准	

108.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 21		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	100.16	其中：财政 资金	100.16	其他资金	
	[37020022P110032100021]局属学校校园保安服务项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	75.12	100.16	
绩效目标	1.学校使用 100.1640 万经费聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，提升校园安全，减少安全事故					
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	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	17 人	计划标准	
	数量指标	女生宿舍保安人数	女生宿舍保安人数	9 人	计划标准	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100%	计划标准	
	质量指标	保安年龄	保安年龄	≤50 岁	计划标准	
	时效指标	资金支付完成时限	资金支付完成时限	≤12 月	计划标准	
	成本指标	保安人均工资	保安人均工资	≤4910 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	学生安全事故发生数	≤1 起	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	计划标准	

109.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 48		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	物业服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.投入 80 万，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行					
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	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≤22753.26 平方米	计划标准	
	数量指标	物业服务人员人数	物业服务人员人数	≥12 人	计划标准	
	质量指标	校园整洁提升率	校园整洁提升率	≥10%	计划标准	
	质量指标	校园绿化覆盖率	校园绿化覆盖率	≥10%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤80 万	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥90%	计划标准	

110.市属学校生均公用经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 1D		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	377.25	其中：财政 资金	377.25	其他资金	
	[37020022P11003210001D]市属学校生均公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1.交纳水、电、电话、取暖等费用，购买设备开展学生活动，建设校园文化，保障学校教育教学工作正常运转。					
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	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	1327 人	计划标准	
	数量指标	保障班级数量	保障班级数量	≥25 个	计划标准	
	质量指标	生均覆盖率	生均覆盖率	100%	计划标准	
	质量指标	学校正常运转率	学校正常运转率	≥95%	计划标准	
	时效指标	资金执行完成时间	资金执行完成时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤377.25 万	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	计划标准	

111.市属学校师均保障经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 13		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	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	[37020022P110033100013]市属学校师均保障经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.00	77.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校 154 名教职工的日常早午餐用餐，提升教职工就餐体验。组织青岛市市立医院的健康体检工作，为广大教职工身体健康保驾护航。通过举办全校教职工培训工作，参加其他类型培训，提升教师业务能力。					
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	
产出指标	数量指标	培训学员人 次	培训学员人次	≥154 人次	计划标准	
	数量指标	保障教职工 数量	保障教职工数量	154 人	计划标准	
	质量指标	经费支持对 象条件符合 率	经费支持对象条件符合率	100%	计划标准	
	质量指标	培训考核通 过率	培训考核通过率	≥80%	计划标准	
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	人均经费标 准	人均经费标准	≤5000 元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	保障教师用 餐覆盖率	保障教师用餐覆盖率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	教职工满意度	≥90%	计划标准	

112.校企合作经费绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100261001 4K		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	
	[37020022P11002610014K]校企合作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	15.00	17.50	
绩效目标	<p>1.师生参加国家、省、市级职业技能竞赛中获奖 1-2 项；</p> <p>2.校企合力共建能胜任“双区域”教学的专兼结合师资队伍。明确专业指导教师及企业培训师选用标准、“双导师”经过培训、考核后，专任教师的实践经历更加丰富、技术技能的指导能力显著加强，服务能力明显提高；</p> <p>3.建成对接职业标准、“岗课赛证”融合、适应区域产业升级要求、满足企业岗位能力需求的课程体系并形成相应的教科研成果；</p> <p>4.三教改革成效突出。校企共同开发具有“未来工匠”特色的教材 1 本或主持市级及以上精品课程 1 门；</p> <p>5.教科研水平得以提升。积极申报省市级各类课题，争取立项市级或省级课题、教改项目 1-2 项；</p>					
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	
产出指标	数量指标	企业接收学生人数	企业接收学生人数	≥70 人	计划标准	
	数量指标	合作企业数量	合作企业数量	≥2 所	计划标准	
	质量指标	学生实习合格率	学生实习合格率	≥90%	计划标准	
	质量指标	学生技能提升程度	学生技能提升程度	较高	计划标准	
	时效指标	派出学生时间	派出学生时间	≤12 月	计划标准	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤17.5 万	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	

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	学生满意度	学生满意度	≥90%	计划标准

113.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100311000 1P		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	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	[37020022P11003110001P]学生资助及政府奖学金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.34		0.34	0.34	0.34	
绩效目标	1.免收综合高中 4 名困难学生学费，免收 1 名因工伤伤残民警子女住宿费，保障该 5 名学生正常受教育					
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	
产出指标	数量指标	补助因公 伤残子女数	补助因公伤残子女数	1 人	计划标准	
	数量指标	补助综高困 难学生人数	补助综高困难学生人数	≥2 人	计划标准	
	质量指标	补助因公伤 残子女资格 符合率	补助因公伤残子女资格符 合率	100%	计划标准	

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
	质量指标	补助困难学生资格符合率	补助困难学生资格符合率	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≤12月	计划标准
	成本指标	项目金额	项目金额	≤0.34万	计划标准
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	≤1%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	≥95%	计划标准

(五) 重点项目情况说明

2个

（一）2022 年网络安全及机房改造项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要为学校网络中心采购终端防病毒系统、网络安全运营中心、机房动环监控系统各 1 套。提升学校网络安全防护水平，确保网络安全。

2. 立项依据

1. 《中华人民共和国网络安全法》、市委市政府及市教育局有关网络安全管理的相关规定；2. 2021 年青岛市教育装备与信息技术中心到我校进行安全检查中，网络安全中没有安装入侵检测，终端存在安全漏洞等安全隐患。

3. 实施主体

青岛外事服务职业学校

4. 实施方案

本次 2022 年网络安全及机房改造项目包含一套动环监控系统和一套拼接显示屏，新增一套终端防病毒系统，配合网络安全运营中心可实现对全网安全的管控。计划新增一套网络安全运营中心，从整体上对校园网络安全进行全面把控，配合一套终端杀毒系统，实现端到端的网络安全保障。学校中心机房需新增一套动环监控系统和一套拼接显示屏，方便运维管理人员日常对机房运行情况进行监控。同时新增一套终端防病毒系统，配合网络安全运营中心可实现对全网安全的管控。

5. 实施周期

2022. 6. 1-2022. 12. 31

6. 年度预算安排

52 万

7. 绩效目标和指标（参见下表 1）

表 1

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
产出指标	数量指标	终端防病毒系统	终端防病毒系统	1 台	计划标准
	数量指标	安全运营中心	安全运营中心	1 台	计划标准
	数量指标	中心机房动环系统	中心机房动环系统	1 台	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	提高网络安全水平	提高网络安全水平	较高	计划标准
	时效指标	最终完成月份	最终完成月份	≤12 月	计划标准
	成本指标	项目金额	项目金额	≤52 万	计划标准
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满	师生满意度	师生满意度	≥90%	计划标准

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				

(二) 2022 年青岛外事服务职业学校研讨型多功能录播教室项目情况说明

1. 项目概述

此次建设的研讨型多功能录播教室项目采购位于青岛市市北区延安路 90 号青岛外事服务职业学校，学校原有录播教室于 2013 年投入使用，因年久设备陈旧，此次着力进行硬件设备更新升级，打造现代化研讨型多功能录播教室。随着校园信息化建设的发展，传统教室所支撑的课堂形态越来越不能适应当前教学改革需要，学校开始寻求模式创新之路，研讨型多功能录播教室作为技术与教育深度融合的产物应运而生。随着互联网信息技术的发展，研讨型多功能录播教室越来越多的被引用到课堂之中。

2. 立项依据

坚持教育优先发展，实施教育强市战略，促进教育公平，提高教育质量，加强基础教育和学前教育，推进各级各类教育协调发展，建设具有国际化、信息化、智能化率先实现教育现代化”的总要求。

3. 实施主体

青岛外事服务职业学校

4. 实施方案

本项目主要包含设备：全高清录播工作站、资源管理应用平台软件、录播主机软件、录播控制面板、跟踪主机、图像探测器、教师跟踪主机、导播控制台、全场景智能调音台、吊装话筒、高清摄像机、录播机柜、多媒体网络中控、双通道数字功放、线性阵列音箱、多维成长平台、图像分析工作站、双屏智慧黑板、智能云盒、物联网中控系统等。

5. 实施周期

2022-2023 年

6. 年度预算安排

60 万

8. 绩效目标和指标（参见下表 2）

表 2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩效 指 标	产 出 指 标	数量指标	资源管理应用平台	=1 套	平台模块
			平台服务器	=1 套	平台模块
			高清录播工作站	=1 台	平台模块
			跟踪主机	=1 台	平台模块
			摄像机	=5 台	平台模块
			导播控制台	=1 台	平台模块
			智慧双屏黑板	=1 套	平台模块
			交互触控一体机	=3 台	平台模块
			主讲端智能云盒	=1 台	平台模块

			小组智能云盒	=4 台	平台模块
			学生用终端	=36 台	平台模块
			课堂互动管理系统	=1 套	平台模块
			智能融合信息终端	=1 台	平台模块
			五合一传感器	=1 台	平台模块
			传感器平台	=1 套	平台模块
		质量指标	设备使用寿命、效能, 设备质量等级率	=100%	项目验收情况
			项目产品验收合格率	=100%	项目验收情况
		时效指标	项目招标时间节点	≤6 月份	项目执行时间节点
			项目最终完成的月份	≤9 月份	项目完工进度
		成本指标	研讨型多功能录播教室项目	≤75 万	项目金额
		效益指标	经济效益指标	用最少的投入获得最高的使用性能, 同时保证投入最长的生命期	合理
社会效益指标	更好的提高学生的学习兴趣, 丰富学生的课堂生活, 激励教职员的工作动力, 改善教学环境, 学习环境		较高	建设研讨型多功能录播教室优点	

		可持续影响指标	以学生为主体，教师为主导，高度整合校内、校外资源，集成师生互动，答疑，管理等功能为一体，让课堂互动性更强，更加生动活泼，能收到相比传统教学更加理想的教学效果	较高	建设研讨型多功能录播教室使用效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	受益对象满意情况

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、单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

- 1、中等职业教育，反映单位举办的中等职业教育支出。
- 2、高中教育，反映单位举办的普通高中教育支出。
- 3、城市中小学校舍建设，反映教育费附加安排用于城市中小学校舍维护支出。
- 4、中等职业学校教学设施，反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
- 5、其他教育费附加安排的支出，反映上述项目以外的教育费附加支出。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、住房公积金，反映行政事业单位按照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。