

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二
中学）

2023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）2023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）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

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）2023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	5,674.59	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	100.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,197.01
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	466.79
9	九、其他收入	230.00	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	340.80
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	6,004.59	本年支出合计	6,004.59

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	6,004.59	支出总计	6,004.59

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	6,004.59	6,004.59	5,674.59	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
2	205	教育支出	4,867.01	4,867.01	4,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,418.19	4,418.19	4,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,418.19	4,418.19	4,418.19	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	424.33	424.33	424.33	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	119.61	119.61	119.61	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	49.72	49.72	49.72	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	255.00	255.00	255.00	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	466.79	466.79	466.79	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	466.79	466.79	466.79	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	311.19	311.19	311.19	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	155.60	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	340.80	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	340.80	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	340.80	340.80	340.80	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	6,004.59	4,887.48	1,117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,197.01	4,079.90	1,117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,748.19	4,079.90	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,748.19	4,079.90	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	424.33	0.00	424.33	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	466.79	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	466.79	466.79	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	311.19	311.19	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	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	340.80	340.80	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	5,674.59	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	4,867.01	4,867.01	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	466.79	466.79	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	340.80	340.80	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

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
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	5,674.59	本年支出合计	5,674.59	5,674.59	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	5,674.59	支出总计	5,674.59	5,674.59	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	5,674.59	4,557.48	4,557.48	0.00	1,117.11
2	205	教育支出	4,867.01	3,749.90	3,749.90	0.00	1,117.11
3	20502	普通教育	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49
4	2050204	高中教育	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49
5	20503	职业教育	4,418.19	3,749.90	3,749.90	0.00	668.29
6	2050302	中等职业教育	4,418.19	3,749.90	3,749.90	0.00	668.29
7	20509	教育费附加安排的支出	424.33	0.00	0.00	0.00	424.33
8	2050903	城市中小学校舍建设	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61
9	2050905	中等职业学校教学设施	49.72	0.00	0.00	0.00	49.72
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
11	208	社会保障和就业支出	466.79	466.79	466.79	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	466.79	466.79	466.79	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.19	311.19	311.19	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.60	155.60	155.60	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	340.80	340.80	340.80	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	340.80	340.80	340.80	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	340.80	340.80	340.80	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	4,557.48	4,557.48	0.00
2	301	工资福利支出	3,609.92	3,609.92	0.00
3	30101	基本工资	821.82	821.82	0.00
4	30102	津贴补贴	1,050.01	1,050.01	0.00
5	30107	绩效工资	679.61	679.61	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	491.62	491.62	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	119.51	119.51	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	68.49	68.49	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.19	311.19	0.00
10	30109	职业年金缴费	155.60	155.60	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	233.39	233.39	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	0.00
13	30113	住房公积金	340.80	340.80	0.00
14	302	商品和服务支出	33.17	33.17	0.00
15	30228	工会经费	33.17	33.17	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	914.39	914.39	0.00
17	30301	离休费	25.13	25.13	0.00
18	30302	退休费	505.73	505.73	0.00
19	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
20	30307	医疗费补助	74.20	74.20	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	307.55	307.55	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	4,557.48	4,557.48	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

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
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	3,643.09	3,643.09	0.00
36	50501	工资福利支出	3,609.92	3,609.92	0.00
37	50502	商品和服务支出	33.17	33.17	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
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	914.39	914.39	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
53	50901	社会福利和救助	75.99	75.99	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	530.85	530.85	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	307.55	307.55	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

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
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
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	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2023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	7.00	7.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.00	7.00	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	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	0.00	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。

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	332.82	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.10
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010299]其他网络设备	货物	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010499]其他终端设备	货物	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010499]其他终端设备	货物	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	82.49
[2050302]中等职业教育	[C21040000]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	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]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	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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					
[2050302]中等职业教育	[C23110300]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	[C23120301]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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	75.89	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.89

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

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：2023年收入预算为6,004.59万元，包括：一般公共预算拨款收入5,674.59万元、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100.00万元、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230.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为6,004.59万元，其中基本支出4,887.48万元、项目支出1,117.11万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算6,004.59万元，较上年预算增加85.90万元，其中：

1. 收入预算增加85.90万元，其中一般公共预算拨款收入减少64.10万元、财政专户管理资金收入增加80.00万元、其他收入增加70.00万元。

2. 支出预算增加85.90万元，其中基本支出减少242.56万元、项目支出增加328.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：主要原因是财政专户管理资金和其他收入增多，导致支出也增多。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入5,674.59万元，与上一年相比，减少64.10万元，下降1.12%。主要原因是：人员经费收入减少。

2023年一般公共预算支出5,674.59万元，与上一年相比，减少64.10万元，下降1.12%。主要原因是：人员经费支出减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位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。

(四) 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4,557.48万元，其中：

人员经费4,557.48万元，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：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

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降6.67%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，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0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费7.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与去年持平。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降100.00%，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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛外事服务职业学校单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加00万元，增长00%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额332.82万元，其中：财政拨款安排332.82万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算42.72万元、政府采购工程预算119.61万元、政府采购服务预算170.49万元。

（三）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）。

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）。

（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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1117.11万元，其中财政拨款1117.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校师均保障经费项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

12个

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

206009 青岛外事服务职业学校

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	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	37020023P110026100555-2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		27.50	
绩效目标	6. 2023 年该项目支出计划用于 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费，奖励技能比赛获奖师生不少于 30 人，将有效提升学生专业技能水平。					
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	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	反映 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制情况	≤27.5 万	行业标准	
产出指标	数量指标	奖励技能比赛获奖师生	反映奖励技能比赛获奖师生人数情况。	≥30 人	行业标准	
	数量指标	邀请专家人数	反映邀请专家人数情况。	≥5 人	行业标准	
	质量指标	服务保障达标率	反映赛事服务保障情况。	100%	行业标准	
	质量指标	技能比赛获得市级二等奖以上	反映技能比赛获得市级二等奖以上情况。	≥8 次	行业标准	
	时效指标	比赛举办完成时间	反映比赛举办时效情况。	12 个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	反映学生专业技能水平提升情况。	显著	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意度情况	≥90%	行业标准	

2. 赋能教学项目绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	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	
	37020023P11002810013R-赋能教学项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	6. 过实施赋能教学项目，提升教学质量。					
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	赋能教学项 目预算控制 数	考察赋能教学项目预算控制 数	≤25 万	行业标准	
产出指标	数量指标	资金到位率	考察资金到位率	1 套	行业标准	
	数量指标	项目计划完 成率	考察项目计划完成率	≥5 个	行业标准	
	质量指标	项目验收合 格率	考察项目验收合格率	≤10%	行业标准	
	质量指标	课程质量达 标率	考察课程质量达标率	100%	行业标准	
	时效指标	项目资金拨 付完成时间	考察项目资金拨付完成及时	12 个月内	行业标准	
效益指标	经济效益指 标	资金利用率	考察资金利用率	100%	行业标准	
	社会效益指 标	设施正常使 用率	考察设施正常使用率	100%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	考察受益对象满意度	≥90%	行业标准	

3. 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	37020023P11002810011J		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	24.72	其中：财政资金	24.72	其他资金	
	37020023P11002810011J-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	
					24.72	
绩效目标	6. 2023年该项目计划用于支付2个项目的尾款，保证资金专款专用。					
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	货物服务类延续支付项目预算控制数	反映货物服务类延续支付项目预算控制情况	≤24.72万	历史标准	
产出指标	数量指标	支付企业数量	反映支付企业数量情况。	2个	历史标准	
	数量指标	完工项目数量	反映完工项目数量情况。	2个	历史标准	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收质量情况。	100%	历史标准	
	质量指标	专款专用率	反映资金使用情况。	100%	历史标准	
	时效指标	资金支付完成时间	反映资金支付时效情况。	12个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	反映项目持续发挥作用期限情况。	≥1年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意情况情况。	≥90%	历史标准	

4. 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	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	
	37020023P11003210034A-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	
	20.62		41.24		61.87	
绩效目标	6.1. 学校使用 82.488 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	
成本指标	经济成本指标	保安项目预算控制数	考察保安项目预算控制数情况	≤82.49 万	历史标准	
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数情况	14 人	历史标准	
	数量指标	安保覆盖率	考察安保面积覆盖情况	100%	历史标准	
	质量指标	保安持证上岗率	考察保安持证上岗率情况	100%	历史标准	
	质量指标	安保人员到位率	考察安保人员出勤情况	100%	历史标准	
	时效指标	资金支付完成时间	考察资金支付完成时限情况	12 个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	考察学生安全事故发生数情况	0 起	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	≥90%	历史标准	

5. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002610051N		项目名称	省中职特色化专业建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	37020023P11002610051N-省中职特色化专业建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		150.00	
绩效目标	6. 通过实施专项建设资金项目，实现建设省特色化专业目标					
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	省中职特色 化专业建设 资金项目预 算控制数	省中职特色化专业建设资金 项目预算控制数	≤200万	行业标准	
产出指标	数量指标	建设校内生 产性实训基 地	考察建设校内生产性实训基地	≥1个	行业标准	
	数量指标	建设数字化 平台	考察建设数字化平台	≥1套	行业标准	
	质量指标	资产验收合 格率	考察资产验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	特色化专业 水平提升程 度	考察特色化专业水平提升程 度	较高	行业标准	
	时效指标	拨付工作完 成时间	考察拨付时间	12个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	项目持续发 挥作用时间	考察项目持续发挥作用时间	≥1年	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	考察师生满意度	≥90%	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

206009 青岛外事服务职业学校

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	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	37020023P11003210035X-市属学校生均保障及定额补助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	80.00
绩效目标	6. 通过实施补助经费项目，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	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	≤80万	历史标准	
产出指标	数量指标	物业服务面积	考察物业服务面积	≤22753.26平方米	历史标准	
	数量指标	物业服务人员人数	考察物业服务人员人数	≥12人	历史标准	
	质量指标	校园整洁提升率	考察校园整洁提升率	≥10%	历史标准	
	质量指标	校园绿化覆盖率	考察校园绿化覆盖率	≥10%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间	12个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	考察项目持续发挥作用期限	≥1年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	考察全校师生满意度	≥90%	历史标准	

7. 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	37020023P11003210033N		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	387.75	其中：财政 资金	387.75	其他资金	
	37020023P11003210033N-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	6. 通过实施生均公用经费项目，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	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均公用经费项目预算控制数	考察市属学校生均公用经费项目预算控制数	≤387.75万	行业标准	
产出指标	数量指标	保障学生人数	考察保障学生人数	1372人	行业标准	
	数量指标	保障班级数量	考察保障班级数量	≥25个	行业标准	
	质量指标	生均覆盖率	考察生均覆盖率	100%	行业标准	
	质量指标	学校正常运转率	考察学校正常运转率	100%	行业标准	
	时效指标	资金执行完成时间	考察资金执行完成时间	12个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	考察项目持续发挥作用期限	≥1年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度	≥90%	行业标准	

8. 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	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	81.90	其中：财政 资金	81.90	其他资金	
	37020023P110033100077-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	
	10.00		30.00		50.00	
绩效目标	6. 保障学校 150 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	
成本指标	经济成本指标	人均经费标准预算控制数	考察人均经费标准预算控制数	≤5460 元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训学员人次	考察培训学员人次	≥150 人次	计划标准	
	数量指标	保障教职工数量	考察保障教职工数量	150 人	计划标准	
	质量指标	经费支持对象条件符合率	考察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	考察培训考核通过率	≥80%	计划标准	
	时效指标	培训完成时间	考察培训完成时间	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障教师用餐覆盖率	考察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	考察教职工满意度	≥90%	计划标准	

9. 特聘兼职教师绩效目标表

206009 青岛外事服务职业学校

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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	37020023P11003310008T-特聘兼职教师					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	6. 提升学校教学质量，聘请专业兼职教师					
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	特聘兼职教 师项目预算 控制数	考察特聘兼职教师项目预算 控制数	≤60万	历史标准	
产出指标	数量指标	兼职教师人 数	考察兼职教师人数	≥10人	历史标准	
	数量指标	兼职教师担 任课程门数	考察兼职教师担任课程门数	≥12门	历史标准	
	质量指标	兼职教师资 质合格率	考察兼职教师资质合格率	100%	历史标准	
	质量指标	具有中高级 技能证或中 高级职称教 师数	考察具有中高级技能证或中 高级职称教师数	≥4人	历史标准	
	时效指标	支付完成时 间	考察支付时间	12个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	教学质量提 升	考察教学质量提升情况	显著提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	考察学生满意度	≥85%	历史标准	

10. 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

项目编号	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政 资金	27.50	其他资金	
	37020023P11002610054H-校企合作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		15.00	
绩效目标	<p>6. 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师傅选用标准、“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	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	考察校企合作经费预算控制数	≤27.5 万	行业指标	
产出指标	数量指标	企业接受学生人数	考察企业接受学生人数	≥70 人	行业指标	
	数量指标	企业导师数量	考察企业导师数量	≥10 人	行业指标	
	质量指标	学生实习合格率	考察学生实习合格率	≥90%	行业指标	
	质量指标	国家、省、市技能竞赛中获奖数量	考察国家、省、市技能竞赛中获奖数量	≥2 个	行业指标	
	时效指标	派出学生工作完成时间	考察派出学生时间	12 个月内	行业指标	
效益指标	社会效益指标	提升学生技能	考察提升学生技能	有效	行业指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度	≥95%	行业指标	

11. 校舍维修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	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	119.61	其中：财政 资金	119.61	其他资金	
	37020023P11002710009X-校舍维修延续支付项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	119.61		119.61		119.61	
绩效目标	6. 通过支付校舍维修尾款，保障教学正常进行。					
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	校舍维修延 续支付项目 预算控制数	考察校舍维修延续支付项目 预算控制数	≤119.61 万	行业标准	
产出指标	数量指标	支付企业数 量	考察支付企业数量	2个	行业标准	
	数量指标	完工项目数 量	考察完工项目数量	2个	行业标准	
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	足额支付率	考察足额支付率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时 间	考察项目完成时间	12个月内	行业标准	
效益指标	社会效益指 标	校舍使用率	考察校舍使用率	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	考察师生满意度	>85%	行业标准	

12. 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	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	0.64	其中：财政 资金	0.64	其他资金	
	37020023P11003110003D-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	
	0.64		0.64		0.64	
绩效目标	6.1. 免收综合高中5名困难学生学费，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	
成本指标	经济成本指 标	学生资助及 政府奖学金 项目预算控 制数	学生资助及政府奖学金项目 预算控制情况	≤0.64万	历史标准	
产出指标	数量指标	补助综高困 难学生人数	考察补助综高困难学生人数	≥5人	历史标准	
	数量指标	补助期间	考察补助期间	1年	历史标准	
	质量指标	补助困难学 生资格符合 率	考察补助困难学生资格符合 率	100%	历史标准	
	质量指标	学校免收学 杂费覆盖率	考察学校免收学杂费覆盖率	100%	历史标准	
	时效指标	资金拨付完 成时间	考察资金拨付及时性	12个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	困难学生辍 学率	考察困难学生辍学率	0%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被资助学生 满意度	考察被资助学生满意度	≥95%	历史标准	

(五) 重点项目情况说明

1个

省中职特色化专业建设资金重点项目情况说明

1. 项目概述

以服务地方经济和社会发展为宗旨，以建设“企业需要、行业认可、特色鲜明、服务优质”的国际货运代理专业为目标，以企业岗位需求为出发点，以信息建设为重点，以校企体制机制创新为突破口，培养“重诚信、能吃苦、善沟通、精货运、会关务”的高素质技能型国际货运专门人才。

2. 立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，以提质培优、增值赋能为主线，坚持问题导向、目标导向，加强产教融合、协同育人，不断提高师资队伍建设水平、专业建设水平，全面提高国际货运代理专业人才培养质量，全面提升学校的办学实力、管理水平、办学效益和辐射引领能力，更好地为经济建设和社会发展服务。努力把国际货运代理专业建设成为“企业需要、行业认可、特色鲜明、服务优质”，在全省乃至全国有较大影响力的特色化专业。

3. 实施主体

青岛外事服务职业学校

4. 实施方案

服务山东省现代外贸领域新旧动能转换发展战略，对接青岛市打造“两区一中心”对高素质技术技能人才迫切需求，通过校企深度合作，不断完善“一线、两点、三融合”人才培养

模式，“一线”是坚持立德树人一条主线贯穿人才培养全过程；“两点”是落实1+X证书试点，做好中国特色学徒制试点；“三融合”是德技融合、校企融合、岗课赛证融合）到2024年将国际货运代理专业建成在德技并修高素质外经贸技术技能人才培养、社会服务、课程体系开发、教学标准开发、国内外交流推广等5个方面省内领先的中等职业学校特色专业。

5. 实施周期

2023-2024 年

6. 年度预算安排

200 万元

7. 绩效目标和指标（参见下表）

项目编码	37020023P11002610051N		项目名称	省中职特色化专业建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	37020023P11002610051N-省中职特色化专业建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		80.00		150.00	
12 月底	200.00					
绩效目标	6. 通过实施专项建设资金项目，实现建设省特色化专业目标					
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	省中职特色 化专业建设 资金项目预 算控制数	省中职特色化专业建设资金 项目预算控制数	≤200 万	行业标准	
产出指标	数量指标	建设校内生	考察建设校内生产性实训基	≥1 个	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
		产性实训基地	地		
	数量指标	建设数字化平台	考察建设数字化平台	≥1套	行业标准
	质量指标	资产验收合格率	考察资产验收合格率	100%	行业标准
	质量指标	特色化专业水平提升程度	考察特色化专业水平提升程度	较高	行业标准
	时效指标	拨付工作完成时间	考察拨付时间	12个月内	行业标准
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用时间	考察项目持续发挥作用时间	≥1年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度	≥90%	行业标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映局属普通高中的日常运行支出及为完成实业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映局属中等职业学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业教学设施的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关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。