

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二
中学）
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

（一）学校是青岛市教育局局属公办学校，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）学校办学特色是礼仪教育与外语教学。学校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：校级领导室、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

2024年单位预算表

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	5,812.75	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	60.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,189.70
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	576.34
9	九、其他收入	260.00	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	366.70
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	6,132.75	本年支出合计	6,132.75
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,132.75	支出总计	6,132.75

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	6,132.75	6,132.75	5,812.75	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
2	205	教育支出	5,189.70	5,189.70	4,869.70	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
3	20502	普通教育	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,861.14	4,861.14	4,541.14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,861.14	4,861.14	4,541.14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
7	20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050801	教师进修	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20509	教育费附加安排的支出	308.89	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050903	城市中小学校舍建设	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	576.34	576.34	576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	576.34	576.34	576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	366.70	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	366.70	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	366.70	366.70	366.70	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	6,132.75	5,175.40	957.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,189.70	4,232.36	957.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,861.14	4,232.36	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,861.14	4,232.36	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20509	教育费附加安排的支出	308.89	0.00	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050903	城市中小学校舍建设	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050905	中等职业学校教学设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	576.34	576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	576.34	576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	366.70	366.70	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	5,812.75	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	4,869.70	4,869.70	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	576.34	576.34	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	366.70	366.70	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
档次	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	5,812.75	本年支出合计	5,812.75	5,812.75	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	5,812.75	支出总计	5,812.75	5,812.75	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	5,812.75	4,855.40	4,855.40	0.00	957.35
2	205	教育支出	4,869.70	3,912.36	3,912.36	0.00	957.35
3	20502	普通教育	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67
4	2050204	高中教育	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67
5	20503	职业教育	4,541.14	3,912.36	3,912.36	0.00	628.79
6	2050302	中等职业教育	4,541.14	3,912.36	3,912.36	0.00	628.79
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
8	2050801	教师进修	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
9	20509	教育费附加安排的支出	308.89	0.00	0.00	0.00	308.89
10	2050903	城市中小学校舍建设	34.89	0.00	0.00	0.00	34.89
11	2050905	中等职业学校教学设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
13	208	社会保障和就业支出	576.34	576.34	576.34	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	576.34	576.34	576.34	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23	384.23	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	192.11	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	366.70	366.70	366.70	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	366.70	366.70	366.70	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	366.70	366.70	366.70	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	4,855.40	4,855.40	0.00
2	301	工资福利支出	3,913.28	3,913.28	0.00
3	30101	基本工资	815.42	815.42	0.00
4	30102	津贴补贴	1,029.34	1,029.34	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	810.88	810.88	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.23	384.23	0.00
8	30109	职业年金缴费	192.11	192.11	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	288.17	288.17	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	26.42	26.42	0.00
11	30113	住房公积金	366.70	366.70	0.00
12	302	商品和服务支出	32.64	32.64	0.00
13	30228	工会经费	32.64	32.64	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	909.48	909.48	0.00
15	30301	离休费	12.81	12.81	0.00
16	30302	退休费	508.84	508.84	0.00
17	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
18	30307	医疗费补助	85.20	85.20	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	300.74	300.74	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	4,855.40	4,855.40	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,945.92	3,945.92	0.00
3	50501	工资福利支出	3,913.28	3,913.28	0.00
4	50502	商品和服务支出	32.64	32.64	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	909.48	909.48	0.00
6	50901	社会福利和救助	87.08	87.08	0.00
7	50905	离退休费	521.66	521.66	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	300.74	300.74	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	3.00	3.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.00	3.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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）

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	231.88	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010699]其他机房辅助设备	货物	50.00	50.00	50.00	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	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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

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6,132.75万元，包括：一般公共预算拨款收入5,812.75万元、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60.00万元、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260.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为6,132.75万元，其中基本支出5,175.40万元、项目支出957.35万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算6,132.75万元，较上年预算增加128.16万元，其中：

1. 收入预算增加128.16万元，其中一般公共预算拨款收入增加138.16万元、财政专户管理资金收入减少40.00万元、其他收入增加30.00万元。

2. 支出预算增加128.16万元，其中基本支出增加287.92万元、项目支出减少159.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政拨款收入增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,812.75万元，与上一年相比，增加138.16万元，增长2.43%，主要原因是：工资增加。

2024年一般公共预算支出5,812.75万元，与上一年相比，增加138.16万元，增长2.43%，主要原因是：基本支出增加。

（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4,855.40万元，其中：

人员经费4,855.40万元，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3.00万元，与上一年相比，减少4.00万元，下降57.14%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降71.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.00万元，与上一年相

比，减少5.00万元，下降71.43%，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。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加1.00万元，主要原因是：2023年疫情刚恢复，公务接待较少，2024年会增多。

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。2024年青岛外事服务职业学校事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额231.88万元，其中：财政拨款安排231.88万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算50.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算181.38万元。

（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公务使用；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）。

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

青岛外事服务职业学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金957.348万元，其中财政拨款957.348万元。拟对2024年局属学校装备采购1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特聘兼职教师、市属学校师均保障经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

12个。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	0.00
	主要用于名校长工作室各项业务开展，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
绩效目标	通过使用该资金实现提升家庭教育行业水平					
	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	工作室拨付标准	工作室拨付标准	≤5万/个/年	
			聘请专家劳务费标准	聘请专家劳务费标准	≤5000元/人	
	产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师人数	≥6人	
			制作短视频（60S-120S）个数	制作短视频（60S-120S）个数	≥4个	
		质量指标	教师业务培训合格率	教师业务培训合格率	≥95%	
			教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥90%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	文字描述：2024年12月20日前		
	效益指标	社会效益指标	工作室视频号关注数	工作室视频号关注数	≥500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	培训教师满意度	≥90%	

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

206009青岛外事服务职业学校

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	88.38	其中：财政资金	88.38	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	通过聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，达到提升校园安全，减少安全事故的目标					
	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	聘用保安人均费用	聘用保安人均费用	≤4910元/人/月	
			专家选用费用	专家选用费用	≤5000元	
	产出指标	数量指标	选聘中介机构开展工作次数	选聘中介机构开展工作次数	≤15次	
			配备保安人数	考察配备保安人数情况	=15人	
		质量指标	保安持证上岗率	考察保安持证上岗率情况	=100%	
			保安出勤率	保安出勤率	=100%	
	时效指标	保安日在岗时长	保安日在岗时长	≥24小时		
	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	=0.00起	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0.00
	支付全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费。					
绩效目标	2024年该项目支出计划用于2024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，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办青岛市技能大赛资金费	承办青岛市技能大赛资金费用	≤2.5万/项	
			学生技能比赛的获奖奖励标准	学生技能比赛的获奖奖励标准	≤1万/年	
	产出指标	数量指标	承办青岛市技能大赛次数	承办青岛市技能大赛次数	≥1次	
			学生技能比赛的获奖人数	学生技能比赛的获奖人数	≥12个	
		质量指标	学生奖励覆盖率	学生奖励覆盖率	=100%	
			学生技能培训合格率	学生技能培训合格率	≥90%	
	时效指标		比赛举办完成时间	比赛举办完成时间	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	媒体宣传报道次数	≥1次	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	368.55	其中：财政资金	368.55	其他资金	0.00
	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，达到保障学校教育教学工作正常运转目标。					
	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	生均拨付标准	中职生均拨付标准	≤3000元/生	
			综合高中生均拨付标准	综合高中生均拨付标准	≤1500元/生	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1275人	
			保障班级数量	保障班级数量	≥30个	
		质量指标	生均覆盖率	生均覆盖率	=100%	
			学校正常运转率	学校正常运转率	=100%	
	时效指标	供暖时间	供暖时间	文字描述：2024年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率	≥90%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	0.00
	支付特色化专业资金，购买设备，教师培训。					
绩效目标	在现有培养目标的课程体系下，依据市场人才需求，适时修订完善本专业人才培养方案；以山东省首批职业教育创新团队建设为依托，建设分层分类的教师专业标准体系，完善长效机制，打造高水平教师队伍；关注数字贸易新形势、新技术、新规范对人才培养的新要求，建设一批适应新时代职业教育发展和培养高素质技术技能人才需求的课程体系；组建由行业、企业专家和专任教师组成的教学资源开发团队，构建学校数字化教学资源体系；依托现有资源，进一步建设校内生产性共享实训基地，扩建产教融合型校外实训基地；依据					
	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	聘请专家劳务费标准	聘请专家劳务费标准	≤2000元/人/课时	
			特色化专业建设资金拨付标准	特色化专业建设资金拨付标准	≤200万/个/年	
	产出指标	数量指标	建设产教融合实训基地数量	建设产教融合实训基地数量	≥1个	
			建设数字化教学评价系统数量	建设数字化教学评价系统数量	≥1套	
		质量指标	业务培训合格率	业务培训合格率	≥90%	
			资产验收合格率	资产验收合格率	=100%	
	时效指标		特色化专业建设工作完成时间	特色化专业建设工作完成时间	文字描述：2024年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖人次	开展职业培训服务有序推进，宣传活动覆盖人次	≥600人次	
	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%	

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

206009青岛外事服务职业学校

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	80.00	其中：财政资金	80.00	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	通过实施补助经费项目，达到保障学校物业服务提供，保障教学有序进行目标。					
	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	物业保障成本	物业保障成本	≤3.5元/平方米	
			专家选用费用	专家选用费用	≤5000元	
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	物业服务人员人数	=12人	
			物业服务面积	物业服务面积	≥22753.26平方米	
		质量指标	校园绿化覆盖率	校园绿化覆盖率	≥10%	
			物业服务达标率	物业服务达标率	≥90%	
	时效指标	物业维修响应时间	物业维修响应时间	≤30分钟		
	效益指标	社会效益指标	校园保洁率	校园保洁率	≥95%	
	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%	

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

206009青岛外事服务职业学校

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	80.81	其中：财政资金	80.81	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	保障学校教职工的日常早餐用餐，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	师均培训标准	师均培训标准	≤1000元/人/年	
			师均费用	师均费用	≤5460元/人/年	
	产出指标	数量指标	培训学员人次	培训学员人次	≥100人次	
			保障教职工数量	保障教职工数量	≥148人	
		质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	=100%	
			培训考核通过率	培训考核通过率	≥80%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	文字描述：2024年12月25日前		
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤10%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	特聘兼职教师					
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	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	通过聘请专业兼职教师，达到提升学校教学质量效果					
	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	课时费标准	课时费标准	≤200元/课时	
			特聘兼职教师项目成本金额	特聘兼职教师项目成本金额	≤25万元	
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数	≥10人	
			兼职教师担任课程门数	兼职教师担任课程门数	≥8门	
		质量指标	兼职教师执教科目学生成绩合格率	兼职教师执教科目学生成绩合格率	≥95%	
			具有行业技能证或中级职称教师占比	具有行业技能证或中级职称教师占比	≥80%	
	时效指标	教学课时数量	教学课时数量	≥100课时		
	效益指标	社会效益指标	教师参与学校人才培养方案修订	兼职教师参与学校人才培养方案修订	≥2人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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

项目名称	校企合作经费					
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	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	1. 构建现代学徒制人才培养模式，师生参加国家、省、市级职业技能竞赛中获奖1-2项； 2. 校企合力共建专兼结合的“双导师”教师队伍，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； 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； 4. 三教改革成效突出。校企共同开发特色教材1本或主持市级及以上精品课程1门； 5. 教科研水平得以提					
	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	学生补助标准	学生补助标准	≤5000元/人	
			企业补助标准	企业补助标准	≤10万元/个	
	产出指标	数量指标	选用企业导师数量	选用企业导师数量	≥10人	
			企业接受学生人数	企业接受学生人数	≥40人	
		质量指标	企业资质合格率	企业资质合格率	=100%	
			学生实习达标率	学生实习达标率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述：2024年12月25日前		
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥90%	
	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%	

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

206009青岛外事服务职业学校

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	0.72	其中：财政资金	0.72	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	通过免收综合高中困难学生学费，实现学生正常受教育的目的					
	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	学生资助成本控制	学生资助成本控制	≤0.72万元	
			学生资助标准	学生资助标准	≤800元/生/学期	
	产出指标	数量指标	申请补助人数	申请补助人数	≥5人	
			补助综高困难学生人数	补助综高困难学生人数	≥5人	
		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%	
			学校免收学杂费覆盖率	学校免收学杂费覆盖率	=100%	
	时效指标	学生资助完成时间	学生资助完成时间	文字描述：2024年12月25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%	
	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	≥80%	

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

206009青岛外事服务职业学校

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	34.89	其中：财政资金	34.89	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	通过支付校舍维修尾款，达到保障教学正常进行目标					
	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	程建设（改造、修缮）成	工程建设（改造、修缮）成	≤0.05万元/平方米	
			校舍延续支付项目预算控制数	校舍延续支付项目预算控制数	≤34.89万元	
	产出指标	数量指标	支付企业数量	支付企业数量	=1个	
			完工项目数量	完工项目数量	=1个	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	
			校舍故障响应率	校舍故障响应率	=100%	
	时效指标	校舍维修完成时间	校舍维修完成时间	文字描述：2024年6月20日之前		
	效益指标	社会效益指标	校舍使用率	校舍使用率	=100%	
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%		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024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

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
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
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	2024年计划采购建设超融合1套，实现数据处理和存储效率的提升，确保学校各项业务的顺利开展，数据处理速度将提升30%，存储效率提升25%；内网漏洞检测系统1套，及时发现和修复网络安全风险，降低学校的网络安全风险等级，网络安全风险事件发生率降低50%，风险修复时间缩短40%；数据中心UPS电池1套，确保学校关键系统和数据在电力中断等突发情况下能够正常运行，保障学校教学的连续性。					
	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	购置设备成本	内网漏洞检测系统成本	≤10万元	
			购置设备成本	超融合系统成本	≤35万元	
	产出指标	数量指标	抽检设备数量	抽检设备数量	≥3个	
			购置设备数量	购置设备数量	≥3套	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	
			设备故障率	设备故障率	=0.00%	
	时效指标	故障修复时限	故障修复时限	≤30日		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	=100%	
	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%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本次所采的脆弱性风险与应急响应系统和内网漏洞检测系统，通过安全漏洞扫描服务，针对系统、设备、应用的脆弱性进行自动化检测并及时响应，帮助我校来侦测、扫描和改善其设备以及信息系统面临的风险隐患，便于提升组织对于内部系统的漏洞检测能力和全面掌握组织内部的安全漏洞等。从而有效降低因为漏洞导致安全事件发生的概率。进而方便管理员定位网络故障漏洞并及时处理，简化网络管理，实现事前预防，事后加强。

2. 立项依据

学校现有服务器已使用多年，去年发生过硬件故障，计划采购3台超融合服务器对现有服务器进行逐步替换。同时对学校安全进行加强，其中增加1台内网漏洞检测系统及时发现处理系统漏洞，1套脆弱性风险与应急响应系统用于日常设备安全管控，满足网络安全要求。我校数据中心UPS建成以来未曾更换，电池出现鼓包，漏液等，现急需更换，保障续航时间和安全性。

3. 实施主体

青岛外事服务职业学校

4. 实施方案

本次2024年青岛外事服务职业学校中心机房设备及配套更新项目包括超融合服务器3台，脆弱性风险与应急响应系统1套，内网漏洞检测系统1台，数据中心UPS1套。

5. 实施周期

项目整体计划2024年9月前完工并投入使用。

6. 年度预算安排

50万元。

7. 绩效目标和指标

参见下表。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024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

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
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
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	2024年计划采购建设超融合1套，实现数据处理和存储效率的提升，确保学校各项业务的顺利开展，数据处理速度将提升30%，存储效率提升25%；内网漏洞检测系统1套，及时发现和修复网络安全风险，降低学校的网络安全风险等级，网络安全风险事件发生率降低50%，风险修复时间缩短40%；数据中心UPS电池1套，确保学校关键系统和数据在电力中断等突发情况下能够正常运行，保障学校教学的连续性。					
	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	购置设备成本	内网漏洞检测系统成本	≤10万元	
			购置设备成本	超融合系统成本	≤35万元	
	产出指标	数量指标	抽检设备数量	抽检设备数量	≥3个	
			购置设备数量	购置设备数量	≥3套	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	
			设备故障率	设备故障率	=0.00%	
	时效指标	故障修复时限	故障修复时限	≤30日		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	=100%	
	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%	

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、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。

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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）教师进修（项）：主要反映职业学校教师进修方面支出。