

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二
中学）
2025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 2025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 2025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）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

2025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	5,345.85	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	36.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,650.01
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	562.48
9	九、其他收入	174.00	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	343.36
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	5,555.85	本年支出合计	5,555.85
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,555.85	支出总计	5,555.85

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	5,555.85	5,555.85	5,345.85	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
2	205	教育支出	4,650.01	4,650.01	4,440.01	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
3	20502	普通教育	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,612.21	4,612.21	4,402.21	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,612.21	4,612.21	4,402.21	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	562.48	562.48	562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	562.48	562.48	562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.99	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	343.36	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	343.36	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	343.36	343.36	343.36	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	5,555.85	4,928.00	627.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,650.01	4,022.15	627.85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,612.21	4,022.15	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,612.21	4,022.15	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	562.48	562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	562.48	562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	343.36	343.36	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	5,345.85	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	4,440.01	4,440.01	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	562.48	562.48	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	343.36	343.36	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	5,345.85	本年支出合计	5,345.85	5,345.85	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	5,345.85	支出总计	5,345.85	5,345.85	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	5,345.85	4,718.00	4,718.00	0.00	627.85
2	205	教育支出	4,440.01	3,812.15	3,812.15	0.00	627.85
3	20502	普通教育	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
4	2050204	高中教育	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
5	20503	职业教育	4,402.21	3,812.15	3,812.15	0.00	590.05
6	2050302	中等职业教育	4,402.21	3,812.15	3,812.15	0.00	590.05
7	20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
9	208	社会保障和就业支出	562.48	562.48	562.48	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	562.48	562.48	562.48	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.99	374.99	374.99	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	187.49	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	343.36	343.36	343.36	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	343.36	343.36	343.36	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	343.36	343.36	343.36	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	4,718.00	4,718.00	0.00
2	301	工资福利支出	3,817.84	3,817.84	0.00
3	30101	基本工资	833.87	833.87	0.00
4	30102	津贴补贴	1,031.71	1,031.71	0.00
5	30107	绩效工资	801.99	801.99	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.99	374.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	187.49	187.49	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	218.64	218.64	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	25.78	25.78	0.00
10	30113	住房公积金	343.36	343.36	0.00
11	302	商品和服务支出	33.02	33.02	0.00
12	30228	工会经费	33.02	33.02	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	867.14	867.14	0.00
14	30301	离休费	12.87	12.87	0.00
15	30302	退休费	505.52	505.52	0.00
16	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
17	30307	医疗费补助	49.01	49.01	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	297.74	297.74	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	4,718.00	4,718.00	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,850.86	3,850.86	0.00
3	50501	工资福利支出	3,817.84	3,817.84	0.00
4	50502	商品和服务支出	33.02	33.02	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	867.14	867.14	0.00
6	50901	社会福利和救助	51.01	51.01	0.00
7	50905	离退休费	518.39	518.39	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	297.74	297.74	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2025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	3.50	3.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.47
青岛市教育局			127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.47
青岛外事服务职业学校			127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.47
[2050302]中等职业教育	[C050403]保安服务	服务	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05010303]会议椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为5,555.85万元，包括：一般公共预算拨款收入5,345.85万元、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36.00万元、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174.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为5,555.85万元，其中基本支出4,928.00万元、项目支出627.85万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算5,555.85万元，较上年预算减少576.89万元，其中：

1. 收入预算减少576.89万元，其中一般公共预算拨款收入减少466.89万元、财政专户管理资金收入减少24.00万元、其他收入减少86.00万元。

2. 支出预算减少576.89万元，其中基本支出减少247.40万元、项目支出减少329.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：财政拨款减少，导致支出也减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,345.85万元，与上一年相比，减少466.89万元，下降8.03%，主要原因是：项目资金收入减少。

2025年一般公共预算支出5,345.85万元，与上一年相比，减少466.89万元，下降8.03%，主要原因是：项目资金支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出4,718.00万元，其中：

人员经费4,718.00万元，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、其他对个人和家庭的补助。

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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长16.67%。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2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%。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2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%，主要原因是：公车使用频率增加，运行维护费增多。

公务接待费1.00万元，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，青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）的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

2025年本单位政府采购预算总额127.77万元，其中：财政拨款安排127.77万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算125.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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，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0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金627.854万元，其中财政拨款627.854万元。拟对市属学校生均保障及定额补助经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化特聘兼职教师、市属学校师均保障经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

7个。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060033C		项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	2.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生技能比赛的获奖奖励标准	≤1万_年
			承办青岛市技能大赛费用	≤1万_项
	产出指标	数量指标	学生技能比赛的获奖人数	≥12个
			承办青岛市技能大赛次数	≥1次
		质量指标	学生技能培训合格率	≥90%
			获奖学生奖励覆盖率	=100%
		时效指标	比赛举办完成时间	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060034H	项目名称	现代学徒制试点经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	25.00	
绩效目标	学校与企业合作，学生到企业学徒，提升学生的职业素养和职业技能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	≤5000元/人
			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	≥10人
			企业接受学生人数	≥60人
		质量指标	企业资质合格率	=100%
			学生实习达标率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060072M	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	390.30	
绩效目标	支付学校水电办公费等，维持学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均拨付标准	≤3000元/生
			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	≥1337人
			保障班级数量	≥30个
		质量指标	生均覆盖率	=100%
			学校正常运转率	=100%
	时效指标	供暖时间	2025年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	370200251132020600783		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	80.00
绩效目标	用于支付学校物业费维修等，保障校园整洁卫生，有序运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业保障成本	≤ 3.5 元/平方米
			专家选用费用	≤ 5000 元
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	=12人
			物业服务面积	≥ 22753.26 平方米
		质量指标	校园绿化覆盖率	$\geq 10\%$
			物业服务达标率	$\geq 90\%$
	时效指标	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	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060114E		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	54.992
绩效目标	维护校园安全保障服务 提升校园安全程度，减少校园安全隐患			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用保安人均费用	≤4910元/人/月
			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	≤14次
			配备保安人数	=14人
		质量指标	保安持证上岗率	=100%
			保安出勤率	=100%
	时效指标	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	=0.00起
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060033T	项目名称	市属学校师均保障经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	65.562	
绩效目标	用于全体教工日常午餐、体检、培训			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	师均用餐标准	≤3960元/人/年
			师均体检标准	≤500元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教职工用餐数量	≥147人
			保障教职工体检数量	≥147人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
			教师用餐覆盖率	=100%
	时效指标	体检完成时间	2025年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060047Q		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课时费标准	≤ 200 元/课时
			特聘兼职教师项目成本金额	≤ 10 万元
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	≥ 2 人
			兼职教师担任课程门数	≥ 5 门
		质量指标	兼职教师执教科目学生成绩合格率	$\geq 95\%$
			具有行业技能证或中级职称教师占比	$\geq 80\%$
	时效指标	教学课时数量	≥ 500 课时	
	效益指标	社会效益指标	职教师参与学校人才培养方案修	≥ 1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

学校延安路校区占地面积约16858平方米、建筑面积14278平方米。登州路公共住宿中心建筑面积960平方米，延安一路宿舍建筑面积2300平方米。保洁主要建筑范围包括校园及操场、立德楼（共二层）、立人楼（共六层）、达人楼（共三层）、雅行楼（共五层）、尚礼楼（1-3层实训区域、4-6层宿舍区域）的楼内卫生清洁、卫生间保洁工作，及部分功能室、实训室的卫生清洁工作。公共住宿中心（含老年大学）、延安一路宿舍公区及卫生间的卫生清洁、清理消毒。因学校现有物业服务合同即将到期，合同标的也发生了变化。为继续做好学校卫生保洁等工作专业化管理，根据核算专项资金数额及学校需求，根据目前的保洁及绿化行业服务标准，学校需要继续采购专业化的保洁绿化服务。

2. 立项依据

因学校现有物业服务合同即将到期，合同标的也发生了变化。为继续做好学校卫生保洁等工作专业化管理，根据核算专项资金数额及学校需求，根据目前的保洁及绿化行业服务标准，学校需要继续采购专业化的保洁绿化服务。

3. 实施主体

青岛外事服务职业学校

4. 实施方案

根据延安路校区面积、现场实际工作人员配置需要。成交供应商须配备保洁班长1名，保洁员8名，绿化人员1名，宿舍管理8名（其中，女性6名）。全年物业服务总预算80万元。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

80万元。

7. 绩效目标和指标

参见下表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	370200251132020600783	项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	80.00	
绩效目标	用于支付学校物业费维修等，保障校园整洁卫生，有序运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业保障成本	≤3.5元/平方米
			专家选用费用	≤5000元
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	=12人
			物业服务面积	≥22753.26平方米
		质量指标	校园绿化覆盖率	≥10%
			物业服务达标率	≥90%
	时效指标	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	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。