

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二
中学）
2026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 2026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 2026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）拥有齐鲁名校长1人，齐鲁名师1人，齐鲁名班主任1人，山东省技术能手1人，山东省青年技能名师1人，青岛市拔尖人才1人，青岛市教书育人先进个人1人，青岛名师6人，青岛市学科带头人15人，省市教学能手35人，中高级职称教师占比93.7%，专业教师双师证率100%。

（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）内设机构共16个，分别为：

办公室、学生处、教务处、招生就业处、总务处、团委、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

2026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	5,793.05	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	41.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,160.83
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	551.40
9	九、其他收入	159.00	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	330.82
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	5,993.05	本年支出合计	6,043.05
32	上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,043.05	支出总计	6,043.05

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	6,043.05	5,993.05	5,793.05	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	50.00
2	205	教育支出	5,160.83	5,110.83	4,910.83	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	50.00
3	20502	普通教育	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,137.88	5,087.88	4,887.88	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	50.00
6	2050302	中等职业教育	5,137.88	5,087.88	4,887.88	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	50.00
7	20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	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	551.40	551.40	551.40	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	551.40	551.40	551.40	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	367.60	367.60	367.60	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	183.80	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	330.82	330.82	330.82	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	6,043.05	5,424.65	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,160.83	4,542.43	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,137.88	4,542.43	595.45	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,137.88	4,542.43	595.45	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	551.40	551.40	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	367.60	367.60	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	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	330.82	330.82	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	5,793.05	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	4,910.83	4,910.83	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	551.40	551.40	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	330.82	330.82	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	5,793.05	本年支出合计	5,793.05	5,793.05	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	5,793.05	支出总计	5,793.05	5,793.05	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	5,793.05	5,174.65	5,174.65	0.00	618.40
2	205	教育支出	4,910.83	4,292.43	4,292.43	0.00	618.40
3	20502	普通教育	7.95	0.00	0.00	0.00	7.95
4	2050204	高中教育	7.95	0.00	0.00	0.00	7.95
5	20503	职业教育	4,887.88	4,292.43	4,292.43	0.00	595.45
6	2050302	中等职业教育	4,887.88	4,292.43	4,292.43	0.00	595.45
7	20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
9	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	551.40	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	551.40	551.40	551.40	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.60	367.60	367.60	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.80	183.80	183.80	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	330.82	330.82	330.82	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	5,174.65	5,174.65	0.00
2	301	工资福利支出	3,772.75	3,772.75	0.00
3	30101	基本工资	894.04	894.04	0.00
4	30102	津贴补贴	959.79	959.79	0.00
5	30107	绩效工资	799.02	799.02	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.60	367.60	0.00
7	30109	职业年金缴费	183.80	183.80	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.25	214.25	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	23.43	23.43	0.00
10	30113	住房公积金	330.82	330.82	0.00
11	302	商品和服务支出	33.17	33.17	0.00
12	30228	工会经费	33.17	33.17	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,368.74	1,368.74	0.00
14	30301	离休费	17.39	17.39	0.00
15	30302	退休费	993.03	993.03	0.00
16	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
17	30307	医疗费补助	51.26	51.26	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	305.05	305.05	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	5,174.65	5,174.65	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,805.92	3,805.92	0.00
3	50501	工资福利支出	3,772.75	3,772.75	0.00
4	50502	商品和服务支出	33.17	33.17	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,368.74	1,368.74	0.00
6	50901	社会福利和救助	53.27	53.27	0.00
7	50905	离退休费	1,010.42	1,010.42	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	305.05	305.05	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2026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	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2026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	9.27	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	8.57
青岛市教育局			9.27	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	8.57
青岛外事服务职业学校			9.27	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	8.57
[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	0.00	0.50	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	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	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为6,043.05万元，包括：一般公共预算拨款收入5,793.05万元、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41.00万元、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159.00万元、上年结转结余50.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为6,043.05万元，其中基本支出5,424.65万元、项目支出618.40万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算6,043.05万元，较上年预算增加487.20万元，其中：

1. 收入预算增加487.20万元，其中一般公共预算拨款收入增加447.20万元、财政专户管理资金收入增加5.00万元、其他收入减少15.00万元、上年结转结余增加50.00万元。

2. 支出预算增加487.20万元，其中基本支出增加496.65万元、项目支出减少9.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政拨款增加和使用上年结余增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,793.05万元，较上年预算增加447.20万元，增长8.37%，主要原因是：人员经费的增加，收入增加。

2026年一般公共预算支出预算5,793.05万元，较上年预算增加447.20万元，增长8.37%，主要原因是：人员经费增加，支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出5,174.65万元，其中：

人员经费5,174.65万元，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。

（六）“三公”经费支出情况

2026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，减少3.50万元，下降100.00%。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，减少2.50万元，下降100.00%。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0.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，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，2026年财政拨款未安排的公务用车运行维护费支出。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，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，2026年财政拨款未安排的公务接待支出。

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（山东省青岛第十二中学）为事业单位，无机关运行经费。2026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

2026年本单位政府采购预算总额9.27万元，其中：财政拨款安排7.67万元，其他资金安排1.60万元。政府采购货物预算1.00

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，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，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长-%。主要原因是：与上一年相比，无增减变动。

（五）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（山东省青岛第十二中学）2026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618.4万元，其中财政拨款618.4万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛外事服务职业学校（山东省青岛第十二中学）2026年绩效目标表如下：共7个。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060074W	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	391.95	
绩效目标	通过生均公用经费补助，保障学校的正常运转，支付水电费，实现学校正常教育教学的效果。			
	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	高中生均标准	=1500元/年/生
			职业学生生均标准	=3000元/年/生
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥138人
			保障学生人数	≥1300人
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
	时效指标	工作完成时间	2026年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	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

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060088U	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	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	物业费标准	=3.5元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤80万元
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	≥12个
			定额补助补助学校数量物业服务面积	≥22753.26平方米
		质量指标	物业服务达标率	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
	时效指标	保洁频率	≥5次/天	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060069L	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	61.548	
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			
	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	市属学校师均保障经费预算成本支出金额	=61.548万元
			市属学校师均保障标准	=4460元/人.年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	≥138人
			补助教师就餐人数	≥138人
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			体检覆盖率*	≥95%
		时效指标	工作开展及时率	2026年12月22日前
	效益指标	经济效益指标	教师流失率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060072P	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	1. 通过开展特聘兼职教师聘用工作，实现提升中职学校教学质量、提升高技能人才培养质量目标。 2. 通过开展特聘兼职教师聘用工作，弥补大部分中职学校因教师缺少（实际在岗人数少于编制数）带来的影响正常教学开展的影响，确保正常，特别是专业课教学质量的提升。			
	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	特聘兼职教师项目成本支出金额	≤10万元
			特聘兼职教师拨付标准	≤5万元/岗
	产出指标	数量指标	兼职教师资质达标率	=100%
			特聘兼职教师教学课程数量 开设专业数量*	≥1门
			补助教师人数	≥2人
		质量指标	支撑特色专业申报通过率	≥95%
			具有行业技能证或中级职称教师占比	≥80%
		时效指标	兼职教师工作完成及时率	2026年12月25日
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026112602060025X		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	15.00
绩效目标	通过开展校企合作完成现代学徒制培养工作，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，实现提升学生技能水平目标。			
	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	校企合作经费预算控制数	=15万元
			校企合作补助标准	=0.5万元/生.年
	产出指标	数量指标	选用企业导师数量	≥10个
			资助试点学生人数*	≥30人
		质量指标	试点工作验收合格率	≥95%
			试点企业资质合格率	≥95%
	时效指标	试点工作开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	应届生就业率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	370200261133020600800	项目名称	支教教师补贴	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	9.90	
绩效目标	通过支援偏远地区教学，使得学校教育教学管理更加完善，实现教育质量的内涵丰富。			
	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	支教补贴总额	=9.9万元
			组团式帮扶援甘支教补贴标准	=3300元/人/每月
	产出指标	数量指标	支教补贴覆盖区域数	=1个
			选派支教教师人数	=2人
		质量指标	支教教师到岗率	=100%
			补助教师准确率	=100%
	时效指标	教师补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113802060012X	项目名称	中职学校奖补资金	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	50.00	
绩效目标	通过中职学校奖补资金，学校的办学条件得到改善，实现网络速度进一步提高，服务对象满意度也得到提升。			
	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	交换机成本控制数	≤14万元
			上网行为设备成本控制数	≤18万元
			防火墙成本控制数	≤18万元
	产出指标	数量指标	奖补资金保障班级数	≥30个
			奖补资金保障项目数量	=1个
		质量指标	设备使用率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	维修改造项目完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	中职学校平均升学率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

（六）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

(2026年度)

206009青岛外事服务职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060088U	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	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	物业费标准	=3.5元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤80万元
	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	≥12个
			定额补助补助学校数量物业服务面积	≥22753.26平方米
		质量指标	物业服务达标率	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
	时效指标	保洁频率	≥5次/天	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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、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）：主要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）城市中小学教学设施（项）：主要反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十一、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）：主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十二、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）：主要反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映教育部门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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映教育部门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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政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。