

山东省青岛第二十中学
2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第二十中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第二十中学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 山东省青岛第二十中学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

山东省青岛第二十中学单位概况

一、主要职能

- （一）培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质
- （二）中等职业技术学历教育
- （三）相关职业教育培训、成人教育和培训服务 、相关社会服务

二、机构设置

山东省青岛第二十中学部门内设机构共7个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生管理处
4. 实习就业处
5. 招生培训处
6. 总务处
7. 团委

第二部分

山东省青岛第二十中学2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	4,954.42	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	32.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,580.56
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	398.04
9	九、其他收入	100.00	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	257.83
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	5,086.42	本年支出合计	5,236.42
32	上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	5, 236. 42	支出总计	5, 236. 42

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：山东省青岛第二十中学

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	5,236.42	5,086.42	4,954.42	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00
2	205	教育支出	4,298.56	4,298.56	4,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,677.05	3,677.05	3,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,677.05	3,677.05	3,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	516.53	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	286.53	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	398.04	398.04	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	398.04	398.04	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.36	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	257.83	257.83	257.83	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：山东省青岛第二十中学

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	5,236.42	3,665.71	1,570.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,580.56	3,009.85	1,570.71	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,959.05	3,009.85	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,959.05	3,009.85	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	516.53	0.00	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	286.53	0.00	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	398.04	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	398.04	398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	257.83	257.83	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：山东省青岛第二十中学

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	4,954.42	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	4,298.56	4,298.56	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	398.04	398.04	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	257.83	257.83	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	4,954.42	本年支出合计	4,954.42	4,954.42	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	4,954.42	支出总计	4,954.42	4,954.42	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：山东省青岛第二中学

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	4,954.42	3,383.71	3,382.11	1.60	1,570.71
2	205	教育支出	4,298.56	2,727.85	2,726.25	1.60	1,570.71
3	20503	职业教育	3,677.05	2,727.85	2,726.25	1.60	949.20
4	2050302	中等职业教育	3,677.05	2,727.85	2,726.25	1.60	949.20
5	20509	教育费附加安排的支出	516.53	0.00	0.00	0.00	516.53
6	2050905	中等职业学校教学设施	286.53	0.00	0.00	0.00	286.53
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
8	20599	其他教育支出	104.98	0.00	0.00	0.00	104.98
9	2059999	其他教育支出	104.98	0.00	0.00	0.00	104.98
10	208	社会保障和就业支出	398.04	398.04	398.04	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	398.04	398.04	398.04	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.36	265.36	265.36	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	132.68	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	257.83	257.83	257.83	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：山东省青岛第二中学

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	3,383.71	3,382.11	1.60
2	301	工资福利支出	2,890.44	2,890.44	0.00
3	30101	基本工资	645.16	645.16	0.00
4	30102	津贴补贴	818.25	818.25	0.00
5	30107	绩效工资	557.01	557.01	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	382.77	382.77	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	120.48	120.48	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	53.76	53.76	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.36	265.36	0.00
10	30109	职业年金缴费	132.68	132.68	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	199.23	199.23	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	14.93	14.93	0.00
13	30113	住房公积金	257.83	257.83	0.00
14	302	商品和服务支出	27.55	25.95	1.60
15	30228	工会经费	25.95	25.95	0.00
16	30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
17	303	对个人和家庭的补助	465.73	465.73	0.00
18	30301	离休费	47.91	47.91	0.00
19	30302	退休费	217.50	217.50	0.00
20	30307	医疗费补助	67.94	67.94	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	132.38	132.38	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：山东省青岛第二中学

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	3,383.71	3,382.11	1.60
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	2,917.99	2,916.39	1.60
36	50501	工资福利支出	2,890.44	2,890.44	0.00
37	50502	商品和服务支出	27.55	25.95	1.60
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	465.73	465.73	0.00
53	50901	社会福利和救助	67.94	67.94	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
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	265.41	265.41	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	132.38	132.38	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

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
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：山东省青岛第二十中学

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：山东省青岛第二十中学

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	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：山东省青岛第二十中学

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	498.99	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	30.27	0.00	0.00	497.49
[2050302]中等 职业教育	□	货物	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
[2050302]中等 职业教育	□	货物	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	5.20
[2050302]中等 职业教育	□	货物	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
[2050302]中等 职业教育	□	货物	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19
[2050302]中等 职业教育	□	货物	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	8.40
[2050302]中等 职业教育	□	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02010299]其 他网络设备	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02052305]空 调机组	货物	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[B08990000]其 他建筑物、构筑 物修缮	工程	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

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	[C05040300]保 安服务	服务	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60
[2050999]其他 教育费附加安排 的支出	[A02021002]A3 彩色打印机	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	[C21040000]物 业管理服务	服务	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
[2050302]中等 职业教育	[A02020200]投 影仪	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[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	[A05010201]办 公桌	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2050302]中等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2050302]中等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2050302]中等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等 职业教育	[A05010599]其 他柜类	货物	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	[A05019900]其 他家具	货物	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2050302]中等 职业教育	[A05019900]其 他家具	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	[A05040101]复 印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050302]中等 职业教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.50	1.50	1.50	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	[B08990000]其 他建筑物、构筑 物修缮	工程	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[B08990000]其 他建筑物、构筑 物修缮	工程	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.12
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[B08990000]其 他建筑物、构筑 物修缮	工程	100.77	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.77

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5,236.42万元，包括：一般公共预算拨款收入4,954.42万元、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32.00万元、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100.00万元、上年结转结余150.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为5,236.42万元，其中基本支出3,665.71万元、项目支出1,570.71万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算5,236.42万元，较上年预算减少346.15万元，其中：

1. 收入预算减少346.15万元，其中一般公共预算拨款收入减少371.15万元、财政专户管理资金收入增加2.00万元、其他收入增加20.00万元、上年结转结余增加3.00万元。

2. 支出预算减少346.15万元，其中基本支出减少636.71万元、项目支出增加290.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目资金安排减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,954.42万元，与上一年相比，减少371.15万元，下降6.97%。主要原因是：项目资金安排减少。

2023年一般公共预算支出4,954.42万元，与上一年相比，减少371.15万元，下降6.97%。主要原因是：项目资金安排减少。

（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3,383.71万元，其中：

人员经费3,382.11万元，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、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1.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（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2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。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0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，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0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：基本持平。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。

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，山东省青岛第二十中学为事业单位，无机关运行经费。2023年山东省青岛第二十中学的事业运行经费财政拨款预算为744.24万元，与上一年相比，减少1.82万元，下降0.2%。主要原因是：学生人数的变动。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额498.99万元，其中：财政拨款安排468.73万元，其他资金安排30.26万元。政府采购货物预算75.13万元、政府采购工程预算242.97万元、政府采购服务预算180.90万元。

（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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要

是无；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

山东省青岛第二十中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1570.71万元，其中财政拨款1570.71万元。拟对青岛经济职业学校校舍维修延续项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金194.97 万元，其中财政拨款194.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍维修延续支付项目、生均公用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

山东省青岛第二十中学 2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.赋能教学项目绩效目标表.....	2
2.货物服务类延续支付项目绩效目标表	3
3.基建维修类新增项目绩效目标表	4
4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	5
5.省中职特色化专业建设资金绩效目标表	6
6.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	7
7.市属学校生均公用经费绩效目标表	8
8.市属学校师均保障经费绩效目标表	9
9.特聘兼职教师绩效目标表.....	10
10.校企合作经费绩效目标表	11
11.校舍维修延续支付项目绩效目标表	12
12.支教教师补贴绩效目标表	13
13.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表	14

1. 赋能教学项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	
	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. 通过开展赋能教学项目，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	反映赋能教学项目预算控制情况		≤25 万	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	合同
	数量指标	完成视频项目分析数量	完成视频分析算法数量		≥5 个	完成火灾异常区域预警等
	质量指标	视频项目合格率	视频项目合格情况		100%	行业标准
	质量指标	设备质量合格率	所有设备质量需要合格		100%	所有设备质量需要合格
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	当年就使用
效益指标	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用		100%	所有设备都要利用
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	其他标准

2. 货物服务类延续支付项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	18.56	其中：财政资金	18.56	其他资金	
	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	
					18.56	
绩效目标	6. 通过采购更新学校装备，提升多媒体教学水平。					
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	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数情况。		≤18.56 万元	计划标准
产出指标	数量指标	装备采购数量	装备采购数量		≥1 件	计划标准
	数量指标	服务期维护数量	服务期维护数量		≥1 个	计划标准
	质量指标	服务器验收合格率	服务器验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	装备验收合格率	一体机验收合格情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升多媒体教学水平有效性	提升多媒体教学水平有效性		有效	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		≥95%	其他标准

3. 基建维修类新增项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	基建维修类新增项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.00	
绩效目标	6. 通过开展校舍维修，改善办公环境					
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	基建维修类 新增项目预 算控制数	反映基建维修类新增项目预 算控制情况		≤48 万	计划标准
产出指标	数量指标	维修宿舍	维修宿舍		≥1 栋	计划标准
	数量指标	维修教学楼	维修教学楼		≥1 栋	计划标准
	质量指标	宿舍验收合 格率	宿舍验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	教学楼验收 合格率	教学楼验收合格情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升校园环 境	校园环境提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	其他标准

4. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	76.60	其中：财政资金	76.60	其他资金	
	学校校园保安服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.60	
绩效目标	6. 通过采购校园安保服务，维护校园安全。					
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	局属学校校园保安服务项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制情况		≤76.6 万元	计划标准
产出指标	数量指标	安保服务面积	安保服务面积		≥1000 m²	计划标准
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1500 人	计划标准
	质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况		100%	计划标准
	质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障校园治安安全有效性	校园治安安全		有效	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		≥95%	其他标准

5. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	
	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	12 月底	
					200.00	
绩效目标	6. 通过建设特色化专业，提升财会专业教学质量					
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	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 预算控制数		≤200 万元	计划标准
产出指标	数量指标	采购设备数	政府采购率		≥1 个	计划标准
	数量指标	中小学校建 设数	中小学校建设数		≥1 个	计划标准
	质量指标	采购验收合 格率	采购验收合格情况		100%	计划标准
	质量指标	建设验收合 格率	验收合格情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提高学校办 学实力	提高学校办学实力		提高	其他标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	其他标准

6. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	学校生均保障及定额补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	6. 通过及时足额拨付生均保障及定额补助资金，保障市属学校正常运转					
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	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制情况		≤54 万元	计划标准
产出指标	数量指标	涉及校园面积	反映涉及校园面积的情况		≥12857 平方	计划标准
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况		≥1500 人	计划标准
	质量指标	资金使用规范性	反映资金使用规范的情况		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	反映专款专用的情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况		100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	反映学生对校园环境满意度		≥95%	其他标准

7. 市属学校生均公用经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	744.24	其中：财政 资金	744.24	其他资金	
	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	12 月底	
					744.24	
绩效目标	6. 学校日常公用经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行					
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	市属学校生均公用经费预算控制数	反映市属学校生均公用经费预算控制的情况。		≤744.24 万元	计划标准
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数		≥1500 人	计划标准
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数		≥120 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况		100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥95%	其他标准

8. 市属学校师均保障经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	66.07	其中：财政 资金	66.07	其他资金	
	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	
					66.07	
绩效目标	6. 通过学校日常经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行					
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	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制的情况		≤66.07 万元	计划标准
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		121 人	计划标准
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥100 人	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平		100%	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

9. 特聘兼职教师绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	特聘兼职教师经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6. 通过聘用兼职教师，缓解学校师资紧张的问题，以提高教学质量。					
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	特聘兼职教师预算控制数	反映特聘兼职教师预算控制的情况。		≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	特聘兼职教师数量	特聘兼职教师数量		1 人	计划标准
	质量指标	兼职教师授课考核合格率	兼职教师授课考核合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	教学质量提升程度	教学质量提升程度		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	受教学生满意程度		≥95%	计划标准

10. 校企合作经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	校企合作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	6. 通过与优质企业合作，提高学生专业技能水平，提高学生就业率。					
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	反映校企合作经费预算控制情况		≤30 万元	计划标准
产出指标	数量指标	培训学生数量	培训学生数量		60 人	计划标准
	数量指标	与行业企业共建深度合作的实习基	与行业企业共建深度合作的实习基地数量		≥4 个	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用合规性的情况		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高学生专业技能水平		提高	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	其他标准

11. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	194.97	其中：财政 资金	194.97	其他资金	
	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	12 月底	
					194.97	
绩效目标	6. 通过改造、修缮校舍，改善学生学习生活环境，增强社会影响力。					
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	校舍维修延 续支付项目 预算控制数	反映校舍维修延续支付项目 预算控制的情况。		≤194.97 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设（改 造、修缮） 工程数量	建设（改造、修缮）工程数 量		3 个	计划标准
	数量指标	完成的招标 项目数量	完成的招标项目数量		3 个	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	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
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	改善校舍环 境	反映改善校舍环境的情况		改善	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		≥95%	其他标准

12. 支教教师补贴绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310009E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	支教教师补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.30	
绩效目标	6. 通过鼓励教师支教，促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中小学校的教育和教学管理工作。					
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	支教教师补 贴预算控制 数	反映支教教师补贴预算控制 数情况		≤3.3 万元	计划标准
产出指标	数量指标	支教教师人 数	支教教师人数		1 人	计划标准
	数量指标	支教教师补 助发放完成 率	反映支教教师补助发放完成 情况		100%	计划标准
	质量指标	资金使用合 规性	反映资金使用合规性的情 况。		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
	质量指标	支教考核达 标率	支教考核达标率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提升偏远地 区师资薄弱 问题、助力 教育民生工 程	反映提升偏远地区师资薄弱 问题的情况。		提升	计划标准
	社会效益指 标	助力教育民 生工程	反映教育民生工程的情况		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	支教学校师 生满意度	支教学校师生满意度		100%	计划标准

13. 中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	104.98	其中：财政 资金	104.98	其他资金	
	2023 年珠宝专业实训中心设备购置项目、2023 年珠宝专业实训中心设备购置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.98	
绩效目标	1. 通过采购更新学校装备，提升多媒体教学水平。					
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	货物服务类 支付项目预 算控制数	反映货物服务类支付项目预 算控制情况		≤104.98 万元	计划标准
产出指标	数量指标	装备采购数 量	装备采购数量		≥1 件	计划标准
	数量指标	教育教学设 备采购完成 率	反映教育教学设备采购完成 情况		100%	计划标准
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提升多媒体 教学水平有 效性	提升多媒体教学水平有效性		有效	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		≥95%	其他标准

（五）重点项目情况说明

山东省青岛第二十中学

2023 年单位预算绩效目标

（重点项目）

11. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	194.97	其中：财政资金	194.97	其他资金	
	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	12 月底	
					194.97	
绩效目标	6. 通过改造、修缮校舍，改善学生学习生活环境，增强社会影响力。					
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	校舍维修延续支付项目预算控制数	反映校舍维修延续支付项目预算控制的情况。	≤194.97 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	建设（改造、修缮）工程数量	3 个	计划标准	
	数量指标	完成的招标项目数量	完成的招标项目数量	3 个	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	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	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善校舍环境	反映改善校舍环境的情况	改善	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	≥95%	其他标准	

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。