

山东省青岛第二十中学
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）组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。

（二）相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。

（三）促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

山东省青岛第二十中学单位内设机构共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

2024年单位预算表

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	5,328.06	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	35.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,912.11
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	466.92
9	九、其他收入	103.00	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	267.03
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	5,466.06	本年支出合计	5,646.06
32	上年结转结余	180.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,646.06	支出总计	5,646.06

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	5,646.06	5,466.06	5,328.06	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	180.00
2	205	教育支出	4,912.11	4,732.11	4,594.11	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	180.00
3	20503	职业教育	4,301.76	4,121.76	3,983.76	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	180.00
4	2050302	中等职业教育	4,301.76	4,121.76	3,983.76	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	180.00
5	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
6	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
7	20509	教育费附加安排的支出	605.35	605.35	605.35	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	126.35	126.35	126.35	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	18.00	18.00	18.00	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	461.00	461.00	461.00	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	466.92	466.92	466.92	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	466.92	466.92	466.92	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	311.28	311.28	311.28	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	155.64	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	267.03	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	267.03	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	267.03	267.03	267.03	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	5,646.06	3,919.56	1,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,912.11	3,185.61	1,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,301.76	3,185.61	1,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,301.76	3,185.61	1,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	605.35	0.00	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	466.92	466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	466.92	466.92	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	311.28	311.28	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	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	267.03	267.03	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	5,328.06	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	4,594.11	4,594.11	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	466.92	466.92	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	267.03	267.03	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
栏次	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	5,328.06	本年支出合计	5,328.06	5,328.06	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	5,328.06	支出总计	5,328.06	5,328.06	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,328.06	3,601.56	3,600.36	1.20	1,726.51
2	205	教育支出	4,594.11	2,867.61	2,866.41	1.20	1,726.51
3	20503	职业教育	3,983.76	2,867.61	2,866.41	1.20	1,116.16
4	2050302	中等职业教育	3,983.76	2,867.61	2,866.41	1.20	1,116.16
5	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
6	2050801	教师进修	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	20509	教育费附加安排的支出	605.35	0.00	0.00	0.00	605.35
8	2050903	城市中小学校舍建设	126.35	0.00	0.00	0.00	126.35
9	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
11	208	社会保障和就业支出	466.92	466.92	466.92	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	466.92	466.92	466.92	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.28	311.28	311.28	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.64	155.64	155.64	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	267.03	267.03	267.03	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	267.03	267.03	267.03	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	267.03	267.03	267.03	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：山东省青岛第二十中学

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	3,601.56	3,600.36	1.20
2	301	工资福利支出	3,121.62	3,121.62	0.00
3	30101	基本工资	645.73	645.73	0.00
4	30102	津贴补贴	804.70	804.70	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	682.14	682.14	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.28	311.28	0.00
8	30109	职业年金缴费	155.64	155.64	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	233.70	233.70	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	21.40	21.40	0.00
11	30113	住房公积金	267.03	267.03	0.00
12	302	商品和服务支出	26.93	25.73	1.20
13	30228	工会经费	25.73	25.73	0.00
14	30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
15	303	对个人和家庭的补助	453.01	453.01	0.00
16	30301	离休费	34.75	34.75	0.00
17	30302	退休费	223.25	223.25	0.00
18	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
19	30307	医疗费补助	63.29	63.29	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	131.72	131.72	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：山东省青岛第二十中学

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	3,601.56	3,600.36	1.20
2	505	对事业单位经常性补助	3,148.54	3,147.34	1.20
3	50501	工资福利支出	3,121.62	3,121.62	0.00
4	50502	商品和服务支出	26.93	25.73	1.20
5	509	对个人和家庭的补助	453.01	453.01	0.00
6	50901	社会福利和救助	63.29	63.29	0.00
7	50905	离退休费	258.00	258.00	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	131.72	131.72	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：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

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	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	232.68	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	232.68
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[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	76.60
[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	4.00
[2050302]中等 职业教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
[2050302]中等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[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	0.50
[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	1.00
[2050302]中等 职业教育	[A02021103]LED 显示屏	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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	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	[A02061804]空 调机	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
[2050302]中等 职业教育	[A08060301]基 础软件	货物	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
[2050302]中等 职业教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00

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5,646.06万元，包括：一般公共预算拨款收入5,328.06万元、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35.00万元、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103.00万元、上年结转结余180.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为5,646.06万元，其中基本支出3,919.56万元、项目支出1,726.51万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算5,646.06万元，较上年预算增加409.64万元，其中：

1. 收入预算增加409.64万元，其中一般公共预算拨款收入增加373.64万元、财政专户管理资金收入增加3.00万元、其他收入增加3.00万元、上年结转结余增加30.00万元。

2. 支出预算增加409.64万元，其中基本支出增加253.85万元、项目支出增加155.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目支出资金安排增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,328.06万元，与上一年相比，增加373.64万元，增长7.54%，主要原因是：项目支出资金安排增加。

2024年一般公共预算支出5,328.06万元，与上一年相比，增加373.64万元，增长7.54%，主要原因是：项目支出资金安排增加。

（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3,601.56万元，其中：

人员经费3,600.36万元，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1.20万元，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

2024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，无增减变动。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，无增减变动。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，无增减变动。

公务接待费0.00万元，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，山东省青岛第二十中学为事业单位，无机关运行经费。2024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768.38万元，与上一年相比，增加24.14万元，增长3%。主要原因是：学生人数的变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额232.68万元，其中：财政拨款安排222.68万元，其他资金安排10.00万元。政府采购货物预算14.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算218.30万元。

（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）。

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

山东省青岛第二十中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1726.51万元，其中财政拨款1726.51万元。拟对局属学校校园保安服务项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金76.6万元，其中财政拨款76.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	计划采购资产管理物联网设备包括资产感知器、手持式资产采集终端、云标签，实现我校资产管理的规范化、科学化、信息化、动态化。					
	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	赋能教育综合管理项目成本支出金额	反映赋能教育综合管理项目成本支出金额情况。	≤18万元	
			单个资产标签费用	反映单个资产标签费用情况	≤1元/个	
	产出指标	数量指标	资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量	≥121个	
			系统建设数量	反映系统建设数量	≥1套	
		质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	=100%	
			设备故障率	反映设备故障情况	=0.00%	
		时效指标	系统建设完成时间	反映系统建设完成工作时间	文字描述：12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	=100%	
	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%	

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

206016山东省青岛第二十中学

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	通过开展课题研究与教师专业发展培训，实现提升教师打造以学习为中心的素养课堂能力的效果。					
	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	教师素质提升项目成本支出金额	反映教师素质提升项目成本支出金额的情况。	=5万元	
			名师工作室奖补标准	名师工作室奖补标准	文字描述：5万元/个	
	产出指标	数量指标	建设名师工作室数量	建设名师工作室数量	=1个	
			开展培训次数	开展培训次数	≥2次	
		质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	=100%	
			培训人员合格率	培训人员合格率	=100%	
		时效指标	教师培训完成时间	教师培训完成时间	文字描述：12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	新增优秀教师人数	新增优秀教师人数	≥2人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	提升教师满意度	≥98%	

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

206016山东省青岛第二十中学

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	76.60	其中：财政资金	76.60	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	通过采购校园安保服务，达到维护校园安全的效果					
	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	校园保安工资标准	校园保安工资标准	=4910元/人.月	
			局属学校校园保安服务项目成本支出金额	反映局属学校校园保安服务项目成本支出金额情况	≤76.6万元	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥1500人	
			安保服务面积	安保服务面积	≥1000m²	
		质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况	=100%	
			安保服务达标率	安保服务达标率	=100%	
		时效指标	校园保安巡逻频率	校园保安巡逻频率	≥3次/日	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	≤2起	
	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)

全国职业院校技能大赛承办项目资金补助绩效目标表

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助					
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
	支付全国职业院校技能大赛承办项目资金补助					
绩效目标	通过承办全国职业院校技能大赛，达到提高学生技能水平，增强学校技能大赛传统优势的效果					
	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	学校技能大赛承办项目成本	反映全国职业院校技能大赛承办项目成本支出金额的情况	=200万元	
			承办全国职业院校技能大赛学校奖励标准	承办全国职业院校技能大赛学校奖励标准	文字描述：200万/家	
	产出指标	数量指标	技能大赛项数	反映保障赛项数量情况	=1项	
			师生参与人数	反映师生参与人数情况	≥50人	
		质量指标	技能大赛学校参赛率	技能大赛学校参赛率	≥95%	
			技能大赛学生参赛率	技能大赛学生参赛率	≥95%	
		时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	文字描述：11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	技能大赛训练数量	技能大赛训练数量	≥5次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校的师生满意度	参与学校的师生满意度	≥95%	

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

206016山东省青岛第二十中学 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	31.00	其中：财政资金	31.00	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	通过举办全市中等职业学校技能大赛，达到提高学生专业技能水平的效果。					
	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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制的情况。	≤31万元	
			大赛宣传及物料费	反映大赛宣传及物料费情况	≤20万元	
	产出指标	数量指标	接待比赛选手数	接待比赛选手数	≥20人	
			承办技能大赛数	承办技能大赛数	=1项	
		质量指标	报名人员参赛率	报名人员参赛率	≥98%	
			大赛获奖率	反映大赛获奖情况	≥90%	
		时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	学生获奖人数	≥1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	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	768.38	其中：财政资金	768.38	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	通过生均公用经费的合理使用，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	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	医药类专业生均标准	医药类专业生均标准	=4500元/人	
			艺术类专业生均标准	艺术类专业生均标准	=5200元/人	
	产出指标	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	≥117人	
			服务学生人数	服务学生人数	≥1500人	
		质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100%	
			学生保障率	学生保障率	=100%	
		时效指标	工作的完成时间	工作的完成时间	文字描述：12月15日前	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度的情况	≥95%	

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

206016山东省青岛第二十中学

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	通过建设特色化专业，达到提升专业教学质量，促进学生实训能力的效果。				
	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	信息化专业实训室数建设费用	信息化专业实训室数建设费用	≤200万元
			设备采购费用	设备采购费用	≤100万元
	产出指标	数量指标	建设专业教学方案数量	编制新的专业教学指导方案数	=1个
			建设信息化专业实训室数	建设信息化专业实训室数	=1个
		质量指标	采购验收合格率	采购验收合格情况	=100%
			实训室建设验收合格率	实训室建设验收合格情况	=100%
		时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间	文字描述：12月15日前
	效益指标	社会效益指标	行业内专业认可度	反映行业内专业认可度	明显提高，达到同类同专业前20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥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

206016山东省青岛第二十中学

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	104.00	其中：财政资金	104.00	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，达到保障物业服务提供，保障学校教育教学有序进行的效果。					
	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	市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额的情况	=104万元	
			学校物业管理支出定额补助标准	学校物业管理支出定额补助标准	=35元/平方米	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况。	≥1500人	
			涉及校园面积	反映涉及校园面积的情况。	≥12857平方	
		质量指标	物业服务验收合格率	反映物业服务验收合格率	=100%	
			学校物业服务覆盖率	反映学校物业服务覆盖率。	=100%	
		时效指标	物业保洁频率	反映物业保洁频率	≥3次/日	
	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%	
	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%	

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

206016山东省青岛第二十中学

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	63.88	其中：财政资金	63.88	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过师均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，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	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	市属学校师均保障经费成本支出金额	反映市属学校师均保障经费成本支出金额情况	≤63.89万元	
			师均保障标准	师均保障标准	=5460元/人	
	产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥80人	
			保障教师人数	保障教师人数	≥117人	
		质量指标	培训考核合规率	培训考核合规率	=100%	
			教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	=100%	
		时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	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	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目名称	特聘兼职教师					
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	通过聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设					
	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	特聘兼职教师项目成本支出金额	反映特聘兼职教师项目成本支出金额情况	=70万元	
			特聘兼职教师人均工资	特聘兼职教师人均工资	=5万元/人	
	产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥1000人	
			聘用教师人数	聘用教师人数	≥10人	
		质量指标	学生课程考试合格率	学生课程考试合格率	=100%	
			兼职教师合规率	兼职教师合规率	=100%	
		时效指标	教师教授课时	教师教授课时	≥100课时	
	效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	学科达到省内领先水平数量	≥1个	
	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	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	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	通过与优质企业合作，实现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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校企合作每生补助标准	校企合作每生补助标准	=5000元/人	
			校企合作经费成本支出金额	反映校企合作经费成本支出金额情况	≤30万元	
	产出指标	数量指标	培训学生数量	培训学生数量	=60人	
			与行业企业共建深度合作的实习基地数量	与行业企业共建深度合作的实习基地数量	=4个	
		质量指标	学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	=100%	
			合作企业资质达标率	合作企业资质达标率	=100%	
		时效指标	校企合作时长	校企合作时长	≥2学期	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	实习学生满意度	≥95%	

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

206016山东省青岛第二十中学

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	126.35	其中：财政资金	126.35	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	通过校舍维修工作，达到改善学校办学条件，推动学校的进一步发展的效果。					
	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	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	≤126.35万元	
			2022年青岛经济职业学校暑期维修工程尾款	2022年青岛经济职业学校暑期维修工程尾款	=50.95万元	
	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	
			校舍维修面积	校舍维修面积	≥3000平方米	
		质量指标	校舍维修响应率	校舍维修响应率	=100%	
			项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	维修工程工期	维修工程工期	≤90日	
	效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故率	降低学校安全事故率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	0.00
	支教教师补贴					
绩效目标	通过鼓励教师支教，实现促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴标准	支教教师补贴标准	3300元/月/人	
			支教教师补贴项目成本支出金额	反映支教教师补贴项目成本支出金额的情况	≤3.3万元	
	产出指标	数量指标	教师支教学校数量	教师支教学校数量	=1所	
			补助支教教师人数	补助支教教师人数	=1人	
		质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100%	
			支教考核达标率	支教考核达标率	=100%	
		时效指标	教师支教时长	教师支教时长	≥300日	
	效益指标	社会效益指标	教师支教学生人数	教师支教学生人数	≥200人	
	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

职业院校技能大赛项目绩效目标表

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目名称	职业院校技能大赛				
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金 30.00
	主要用于承办职业院校技能大赛费用				
绩效目标	通过对承办全国职业院校技能大赛的院校进行资金支持，推动职业教育工匠精神培育，提高技能教学水平，提升职业教育育人质量。				
	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	项目支持资金总额	项目支持资金总额	=30万
	产出指标	数量指标	承办国赛：30万	承办国赛：30万	=30万
			中职1个	中职1个	=1个
		质量指标	提高技能教学水平	提高技能教学水平	提高技能教学水平
			提高参加技能大赛成绩	提高参加技能大赛成绩	提高参加技能大赛成绩
		时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育技术技能人才成长环境	培育技术技能人才成长环境	改善
			学生专业技能水平培养质量	学生专业技能水平培养质量	提升
	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

学校现有在校生1600人，占地40余亩，有800余人住校。学校现有三个校区一处为青岛市市北区海泊村159号，一处为青岛市市北区镇江北路55号，一处为青岛市盲校（登州路44号）。此外学校还有内地西藏班3个班，100人左右。为加强和改善学校安全工作，强化校园保安队伍建设，提升学校安全风险防控能力，保障师生安全和校园安全稳定。结合本校实际情况，确定校园保安配备数量。

2. 立项依据

根据《山东省学校安全条例》《保安服务管理条例》《公安部教育部关于印发〈加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划〉的通知》（公通〔2019〕27号）等有关规定，参照《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》（DB37/T3641—2019）标准实施。

3. 实施主体

青岛经济职业学校（山东省青岛第二十中学）

4. 实施方案

优化保安服务。学校按照有关规定购买保安服务，明确校方、中标方及校园保安的权力、责任和义务，特别是要将保安员的薪资待遇、考核奖惩、调整更换、加班补助等事项进行规范，防止发生矛盾和冲突。

狠抓保安管理。学校要与原校园保安服务公司做好对接，服务合同到期后，依法依规做好退场工作；与新确定的保安服务公司合同期限为一年，期满后可根据实际情况实施延续性采购或重

新采购。合同签订后，要督促保安服务公司按约定履行合同，正常开展校园安保工作。各学校要建立完善校园保安管理制度，新入驻校园专职保安到位后，安排专人加强管理和考核，确保校园保安履职到位。

严格经费使用。市教育局拨付至学校的保安费用实行专款专用，学校按照合同支付给保安公司费用后的结余部分，要专项用于校园保安队伍的建设与管理，可根据保安员的劳动强度、工作业绩、现实表现等情况进行补贴或奖励，以有效调动校园保安的工作积极性，提高校园安保工作效能。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

本项目采购预算安排为76.596万元

7. 绩效目标和指标

通过项目帮助我校完成学校校园整体安全提升工作。力争通过本次专职安保人员的配置到位，切实提高我校师生安全，深化专业文化内涵,从内到外提升学校的校园安全环境。

该项目是对学校综合办学层次提升的良好举措，实现的主要是政治和社会效益：对于符合国家大力发展职业教育，对于青岛市计划将我校建设成为精品化特色专业学校、对于更好的培养技术技能人才都将具有深远的政治和社会意义，也是对社会负责的办学态度。

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

206016山东省青岛第二十中学 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	76.60	其中：财政资金	76.60	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	通过采购校园安保服务，达到维护校园安全的效果					
	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	校园保安工资标准	校园保安工资标准	=4910元/人.月	
			局属学校校园保安服务项目成本支出金额	反映局属学校校园保安服务项目成本支出金额情况	≤76.6万元	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥1500人	
			安保服务面积	安保服务面积	≥1000m²	
		质量指标	安保人员达标率	安保人员达标情况	=100%	
			安保服务达标率	安保服务达标率	=100%	
		时效指标	校园保安巡逻频率	校园保安巡逻频率	≥3次/日	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	≤2起	
	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。