

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）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 青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）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

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学） 单位概况

一、主要职能

青岛电子学校本着厚基础、宽口径、强技能、复合型的要求，构建了以能力为本位、以职业实践为主线、以岗位需求为依据的模块化课程模式。突出职业特色，突出实践教学，突出岗位技能培训。学校精心培养技能型人才，搭建起本科、大专、普专、职专四个学历层次平台，设有计算机及应用、电子技术应用、电气技术应用三大类专业。计算机专业被教育部认定为全国中等职业教育首批示范专业，数字媒体技术应用专业被教育部认定为首批国家级示范专业、电子技术应用专业、电气技术应用专业被山东省教育厅认定为教学改革试点专业。

二、机构设置

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）单位内设机构共9个，分别为：

行政中心、财务室、教务处、学生处、招生实习处、总务处、培训处、合作交流处、团委。

第二部分

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学） 2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,399.41	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	192.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	90.00	五、教育支出	6,711.82
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	673.86
9	九、其他收入	0.00	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	515.73
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	7,681.41	本年支出合计	7,901.41

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	220.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,901.41	支出总计	7,901.41

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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,901.41	7,681.41	7,399.41	192.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2	205	教育支出	6,209.82	6,209.82	6,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,794.55	5,794.55	5,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,794.55	5,794.55	5,794.55	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	398.02	398.02	398.02	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	88.23	88.23	88.23	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	224.79	224.79	224.79	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	85.00	85.00	85.00	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	673.86	673.86	673.86	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	673.86	673.86	673.86	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	449.24	449.24	449.24	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	224.62	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	515.73	515.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	515.73	515.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	515.73	515.73	515.73	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,901.41	6,382.98	1,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,711.82	5,193.40	1,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	6,296.55	5,193.40	1,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	6,296.55	5,193.40	1,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	398.02	0.00	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	673.86	673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	673.86	673.86	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	449.24	449.24	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	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	515.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	515.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	515.73	515.73	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,399.41	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	6,209.82	6,209.82	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	673.86	673.86	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	515.73	515.73	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
25			二十五、其他支出	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
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	7,399.41	本年支出合计	7,399.41	7,399.41	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	7,399.41	支出总计	7,399.41	7,399.41	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	7,399.41	5,880.98	5,880.98	0.00	1,518.43
2	205	教育支出	6,209.82	4,691.40	4,691.40	0.00	1,518.43
3	20502	普通教育	17.25	0.00	0.00	0.00	17.25
4	2050204	高中教育	17.25	0.00	0.00	0.00	17.25
5	20503	职业教育	5,794.55	4,691.40	4,691.40	0.00	1,103.16
6	2050302	中等职业教育	5,794.55	4,691.40	4,691.40	0.00	1,103.16
7	20509	教育费附加安排的支出	398.02	0.00	0.00	0.00	398.02
8	2050903	城市中小学校舍建设	88.23	0.00	0.00	0.00	88.23
9	2050905	中等职业学校教学设施	224.79	0.00	0.00	0.00	224.79
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
11	208	社会保障和就业支出	673.86	673.86	673.86	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	673.86	673.86	673.86	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.24	449.24	449.24	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.62	224.62	224.62	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	515.73	515.73	515.73	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	515.73	515.73	515.73	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	515.73	515.73	515.73	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	5,880.98	5,880.98	0.00
2	301	工资福利支出	5,241.56	5,241.56	0.00
3	30101	基本工资	1,198.64	1,198.64	0.00
4	30102	津贴补贴	1,478.04	1,478.04	0.00
5	30107	绩效工资	1,012.62	1,012.62	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	684.02	684.02	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	228.71	228.71	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	99.89	99.89	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.24	449.24	0.00
10	30109	职业年金缴费	224.62	224.62	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	337.41	337.41	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	25.27	25.27	0.00
13	30113	住房公积金	515.73	515.73	0.00
14	302	商品和服务支出	47.46	47.46	0.00
15	30228	工会经费	47.46	47.46	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	591.96	591.96	0.00
17	30302	退休费	307.50	307.50	0.00
18	30305	生活补助	5.37	5.37	0.00
19	30307	医疗费补助	45.80	45.80	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	233.28	233.28	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	5,880.98	5,880.98	0.00
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
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	5,289.02	5,289.02	0.00
36	50501	工资福利支出	5,241.56	5,241.56	0.00
37	50502	商品和服务支出	47.46	47.46	0.00
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

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
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	591.96	591.96	0.00
53	50901	社会福利和救助	51.17	51.17	0.00
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	307.50	307.50	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	233.28	233.28	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
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

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
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： 青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学） 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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	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：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	488.69	486.19	486.19	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	348.69
[2050302] 中等职业教育	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050302] 中等职业教育	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
[2050903] 城市中小学校舍建设	[B08010000] 房屋修缮	工程	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
[2050302] 中等职业教育	[C05040300] 保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050905] 中等职业学校教学设施	[A02019900] 其他信息化设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302] 中等职业教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
[2050302] 中等职业教育	[A02020800] 触控一体机	货物	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20
[2050302] 中等职业教育	[A02021001] A3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	[A02021003] A4黑白打印机	货物	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	[A02021301] 碎纸机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050302] 中等职业教育	[A02061504] 不间断电源	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	[A05010103] 轻金属床类	货物	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
[2050302] 中等职业教育	[A05010201] 办公桌	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	[A05010301] 办公椅	货物	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
[2050302] 中等职业教育	[A05010800] 组合家具	货物	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
[2050302] 中等职业教育	[A05040101] 复印纸	货物	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
[2050302] 中等职业教育	[C18040102] 财产保险服务	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	[C23090199] 其他印刷服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[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	1.50

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7,901.41万元，包括：一般公共预算拨款收入7,399.41万元、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192.00万元、事业收入90.00万元、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0.00万元、上年结转结余220.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为7,901.41万元，其中基本支出6,382.98万元、项目支出1,518.43万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算7,901.41万元，较上年预算减少4568.41万元，其中：

1. 收入预算减少4568.41万元，其中一般公共预算拨款收入减少4749.91万元、政府性基金预算拨款收入减少0万元、国有资本经营预算拨款收入减少0万元、财政专户管理资金收入减少11.5万元、事业收入增加90万元、事业单位经营收入减少0万元、上级补助收入减少0万元、附属单位上缴收入减少0万元、其他收入增减少67万元、上年结转结余增加170万元等。

2. 支出预算减少4568.41万元，其中基本支出减少618.46万元、项目支出减少3949.95万元、经营支出减少0万元、上缴上级支出减少0万元、对附属单位补助减少0万元、年终结转结余减少0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年预算中要新建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地，预算资金为4206万元，2023年没有此预算项目。2023年人员经费中津贴补贴及绩效工资额度比2022年低。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,399.41万元，与上一年相比，减少4749.91万元，下降39.09%。主要原因是：2022年预算中要新建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地，预算资金为4206万元，2023年没有此预算项目。2023年人员经费中津贴补贴及绩效工资额度比2022年低。

2023年一般公共预算支出7,399.41万元，与上一年相比，减少4749.91万元，下降39.09%。主要原因是：2022年预算中要新建设青岛市职业教育新一代信息技术公共实训基地，预算资金为4206万元，2023年没有此预算项目。2023年人员经费中津贴补贴及绩效工资额度比2022年低。

（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5,880.98万元，其中：

人员经费5,880.98万元，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、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：无预算

（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，减少2万元，下降44%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少1万元，下降100%，主要原因是：中外合作班合作项目结束（中日合作）。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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：无公车采购计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年持平

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少1万元，下降100%，主要原因是：预算安排在单位行政专户。

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，我单位为事业单位，无机关运行经费。2023年我单位事业运行经费财政拨款预算为757.5万元，与上一年相比，减少78.05万元，下降9.34%。主要原因是：我校事业运行经费为生均公用经费，减少78.05万元是2023年在校生比2022年少

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额488.69万元，其中：财政拨款安排486.19万元，其他资金安排2.50万元。政府采购货物预算274.49万元、政府采购工程预算76.00万元、政府采购服务预算138.20万元。

（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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是日常办公使用的大通牌汽车；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

我单位2023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1518.43万元，其中财政拨款1518.43万元。拟对基建维修类新增项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金76万元，其中财政拨款76万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化市属学校生均保障及定额补助经费、市属学校生均公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

附件：项目支出绩效目标批复表

青岛电子学校

2023 年单位预算绩效目标

目 录

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

1. 赋能教学项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

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.建设智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
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的情况。	≤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	计划标准	
	数量指标	分析次数	分析次数	≥5 套	计划标准	
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许出现故障	≤10 百分比	行业标准	
	质量指标	软硬件适配率	反映软硬件兼容情况。	100 百分比	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 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备持续使用时间	设备持续使用时间	≥6 年	计划标准	
	社会效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80 百分比	计划标准	

2. 货物服务类延续支付项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	24.79	其中：财政资金	24.79	其他资金	
	21 年综合高中实验室尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.79	
绩效目标	6.2021 年综合高中生物化学实验室、物理实验实验室尾款，促进项目结项。					
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的情况。		≤24.79 万元	计划标注
产出指标	数量指标	立项项目数	支付尾款项目数量		2 个	计划标注
	数量指标	尾款支付完成率	反映尾款支付完成情况		100 百分比	计划标注
	质量指标	设备质量合格率	设备合格率		≥80 百分比	计划标注
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标注
	质量指标	验收达标率	反映生物化学实验室、物理实验室验收通过情况。		100 百分比	计划标注
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备报废年限		≥6 年	计划标注
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥80 百分比	计划标注

3. 基建维修类新增项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	2023 年维修项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.00	
绩效目标	6.维修两个校区教室环境、塑胶跑道、门窗等，提升师生学习生活环境。					
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的情况。		≤76 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	项目内容		5 个	计划标准
	数量指标	设施维修完成率	反映设施维修完成情况。		100 百分比	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工合格率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	采购程序合规率	反映购程序合规情况。		100 百分比	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 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	受益人数		≥2000 人	计划标准
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		≥100 百分比	计划标准

4. 教师素质提升项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	教师个性化培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	6.使教师掌握 office 新功能、全面提升教师办公软件，能够独立制作 PPT，提高骨干教师信息化办公水平及综合素质，提高学生成绩。					
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	教师素质提升项目预算控制数	反映教师素质提升项目预算控制的情况。	≤10 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥200 人	计划标准	
	数量指标	项目数量	培训项目内容数量	≥3 个	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	培训通过率	反映培训后通过考核的人数	100 百分比	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 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	教师教育教学质量	显著提高	计划标准	
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	≥80 百分比	计划标准	

5. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金	
	保障学校校园安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	70.70	
绩效目标	6.通过购买校园保安服务，保障校园安全，避免校园事故发生。					
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的情况。	≤70.7 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	12 人	计划标准	
	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥2000 人	计划标准	
	质量指标	保安持证上岗率	保安持证上岗率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	安保人员到位率	反映安保人员到位情况	100 百分比	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 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90 百分比	计划标准	

6. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	
	数媒专业建设					
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.数媒人才培养质量显著提升、优质课程资源广泛应用、社会贡献度广受认可					
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预算控制数	反映省中职特色化专业建设资金预算控制的情况。	≤200 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	机房个数	机房个数	2 个	计划标准	
	数量指标	特色化专业建设完成率	反映特色化专业建设完成情况。	100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率及机房其他配套资产	≥80 百分比	计划标准	
	质量指标	采购程序合规率	反映采购程序合规情况。	100 百分比	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 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量、师资水平、设备更	提高教学质量、师资水平、设备更新	提升	计划标准	
	社会效益指标	教室使用率	机房使用率	≥80 百分比	计划标准	
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	≥80 百分比	计划标准	

7. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	105.00	
绩效目标	6.改善校园环境					
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	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的情况。		≤105 万元	计划指标
产出指标	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积		≥3000 平方米	计划指标
	数量指标	服务师生人数	反映服务师生人数的情况。		≥2000 人	计划指标
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥80 百分比	计划指标
	质量指标	资金使用规范性	反映资金使用规范的情况。		100 百分比	计划指标
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划指标
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 百分比	计划指标
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		≥80 百分比	计划指标

8. 市属学校生均公用经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	757.50	其中：财政资金	757.50	其他资金	
	日常办学开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	189.00		378.00	567.00	757.50	
绩效目标	6.2023 年计划完成服务学生≥2000 人，服务教师人数≥200 人，专款专用率 100%，培训质量达标率 100%。有效提升教学环境，受益群体满意度≥80%。					
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成本控制数	反映市属学校生均公用经费成本控制情况。	≤575.5 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生数完成情况。	≥2000 人	按照学生数	
	数量指标	服务教师人数	反映服务教师人数完成情况。	≥200 人	按照教师人数	
	质量指标	专款专用率	反映资金专款专用情况。	100 百分比	专款专用	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	按照进度 12 月底前执行	
效益指标	社会效益指标	教学环境提升情况	反映教育环境提升情况。	显著	提升教学环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益学生满意情况。	≥80 百分比	受益群体满意度	

9. 市属学校师均保障经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	115.75	其中：财政资金	115.75	其他资金	
	教师就餐、体检、培训经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	115.75	
绩效目标	6.用于教师就餐、体检、培训，2023 年计划完成保障教师人数≥212 人，参与培训人数≥170 人，培训质量达标率 100%，公众好评率 100%，有效提高教师满意度、幸福度。					
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成本控制数	反映市属学校师均保障经费成本控制情况。	≤115.75 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映教师人数情况。	≥212 人	按照编制教师人数填报	
	数量指标	参与培训人数	反映参与培训人数完成情况。	≥170 人	教师培训人数是否达标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用情况。	100 百分比	财政资金是否专款专用	
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量达标情况。	100 百分比	培训计划	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	及时支付率	
效益指标	社会效益指标	公众好评率	反映公众好评情况。	≥80 百分比	教师的好评率要达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益教师满意度。	≥80 百分比	按照教师满意度确定	

10. 特聘兼职教师绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	缓解教师配备不足					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	55.00	
绩效目标	6.2023 年计划完成外聘人数≥5 人，工资发放完成率 100%，人员外聘符合度 100%，工资发放准确率 100%，有效缓解学校教师不足情况，受益学生满意率 80%。					
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 师成本控制 数	反映特聘兼职教师成本控制 情况。		≤55 万元	成本测算
产出指标	数量指标	外聘人数	反映外聘兼职教师完成情况。		≥5 人	外聘教师人数
	数量指标	工资发放完 成率	反映外聘兼职教师工资发放 完成情况。		100 百分比	外聘教师人数
	质量指标	人员外聘符 合度	反映人员外聘符合情况。		100 百分比	学生学业进步
	质量指标	工资发放准 确率	反映工资发放准确情况。		100 百分比	工资发放单
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	拨付资金及时、全 额
效益指标	社会效益指 标	缓解学校教 师不足情况	反映缓解学校教师不足情况。		显著	缓解学校教师不 足问题
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生满 意率	受益学生满意率		≥80 百分比	学生满意度达标

11. 体育中考绩效目标表

206019 青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003510011Q		项目名称	体育中考		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	体育中考费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.15		
绩效目标	6.2023 年主要用于体育中考服务学生车辆租赁及后勤物资储备，租赁车辆≥4 辆，服务学生数≥130 人，评估任务达标率 100%,物资储备达标率 100%，服务考试能力显著提升，受益群体满意度≥80%。					
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	体育中考成本控制数	反映体育中考成本控制情况。	≤3.15 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	租赁车辆数	反映租赁车辆数。	≥4 辆	合同	
	数量指标	服务学生数	反映服务学生完成情况。	≥130 人	按照以往服务学生人数确定	
	质量指标	评估任务完成率	反映评估任务完成达标情况。	100 百分比	按照行业标准	
	质量指标	物资储备达标率	反映物资储备达标情况。	100 百分比	按照行业标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	按照合同约定付款	
效益指标	社会效益指标	服务考试能力提升情况	反映服务考试能力提升情况。	显著	按照考试要求标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映学生群体满意度。	≥80	受益群体满意度	

12. 校企合作经费绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	60.00	其中：财政 资金	60.00	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	
					60.00	
绩效目标	6.通过现代学徒制试点工作的深入进行，为学生和教师走进企业一线提供更多平台，学生专业技能水平得到更高提高，学校产教融合进一步深化，学校培养人才质量进一步提高。					
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	校企合作经费成本控制数	反映校企合作经费成本控制情况。		≤60 万元	成本测算
产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生完成情况。		≥160 人	与合作企业签订的合同
	数量指标	校企合作项目数	反映校企合作项目完成情况。		6 个	与企业合作数量
	质量指标	专款专用率	反映专款专用情况。		100 百分比	专款专用率
	质量指标	校企合作项目符合率	反映校企合作项目符合程度。		100 百分比	企业合作名单
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	12 月前支付完成
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升情况	反映提高学生操作技能水平，为企业培养高技能型人才。		显著	学生培养质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益学生满意度。		≥90 百分比	受益群体满意度

13. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	12.23	其中：财政资金	12.23	其他资金	
	21 年维修尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.23	12.23	
绩效目标	6.主要用于 2021 年市南校区维修尾款，计划完成校舍维修，竣工验收合格率 100%，物资购置合格率 100%，显著提升校园环境，校舍服务人数≥900 人，受益人员满意度≥80%。					
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成本控制数	反映校舍维修延续支付项目成本控制情况。		≤12.23 万元	成本测算
产出指标	数量指标	项目数量	反映市南校区维修项目数		1 项	市南校区维修项目
	质量指标	竣工验收合格率	反映校舍维修竣工验收合规情况。		100 百分比	竣工验收单
	数量指标	校舍维修完成率	反映校舍维修完成情况。		100 百分比	市南校区维修项目
	质量指标	物资购置合格率	反映购置物资达标情况。		100 百分比	物资验收单
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率		100 百分比	拨付单据
效益指标	社会效益指标	校舍服务人数	反映销售服务人数。		≥900 人	受益师生人数
	社会效益指标	校园环境改善情况	反映校园环境改善情况。		显著	校园环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益学生满意度。		≥80 百分比	受益人员满意度

14. 支教教师补贴绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	
	支教干部生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.99		1.98	2.97	3.30	
绩效目标	6.2023 年计划完成反映援甘肃人员补贴发放人数 1 人，发放补助种类完成率 100%，发放补助准确率 100%，有效保障补助人员生活，支教教师满意度≥80%。					
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	支教教师补贴成本控制数	反映支教教师补贴成本控制情况。	≤3.3 万元	成本测算	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映援甘肃人员补贴发放人数。	1 人	按援甘肃人员文件确定人数发放	
	数量指标	发放补助种类完成率	反映发放补助种类足额发放完成情况。	100 百分比	文件确定人数发放	
	质量指标	发放补助种类完成率	反映补助发放人员符合情况。	100 百分比	按照经费拨款种类足额发放	
	质量指标	补助发放足额率	反映补助发放足额情况。	100 百分比	拨付凭证	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100 百分比	每月及时支付补贴	
效益指标	社会效益指标	补助人员生活保障情况	反映援甘肃干部生活得到保障情况。	显著	保障援甘肃干部生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	反映支教教师满意度。	≥80 百分比	受益人员满意度，不达标扣 10 分	

（五）重点项目情况说明

3. 基建维修类新增项目绩效目标表

206019 青岛电子学校

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	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	2023 年维修项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.00	
绩效目标	6.维修两个校区教室环境、塑胶跑道、门窗等，提升师生学习生活环境。					
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的情况。		≤76 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	项目内容		5 个	计划标准
	数量指标	设施维修完成率	反映设施维修完成情况。		100 百分比	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工合格率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	采购程序合规率	反映购程序合规情况。		100 百分比	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 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	受益人数		≥2000 人	计划标准
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		≥100 百分比	计划标准

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、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，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。