

山东省青岛第三十中学

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第三十中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第三十中学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 山东省青岛第三十中学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

山东省青岛第三十中学单位概况

一、主要职能

青岛三十中是一所全日制普通中等职业学校，主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展职业教育，促进职业教育发展，培养现代优秀专业职业人才。

二、机构设置

山东省青岛第三十中学单位内设机构共6个，分别为：

1. 综合发展中心
2. 人事管理中心
3. 学生发展中心
4. 教学发展中心
5. 后勤服务发展中心
6. 合作交流发展中心

第二部分

山东省青岛第三十中学2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第三十中学

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	4,686.32	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	36.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,272.31
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	359.28
9	九、其他收入	80.00	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	250.72
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	4,802.32	本年支出合计	4,882.32
32	上年结转结余	80.00	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	4,882.32	支出总计	4,882.32

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：山东省青岛第三十中学

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	4,882.32	4,802.32	4,686.32	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
2	205	教育支出	4,076.31	4,076.31	4,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,549.43	3,549.43	3,549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,549.43	3,549.43	3,549.43	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	369.88	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	94.73	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	40.90	40.90	40.90	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	234.25	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	157.00	157.00	157.00	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	359.28	359.28	359.28	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	359.28	359.28	359.28	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	239.52	239.52	239.52	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	119.76	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	250.72	250.72	250.72	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：山东省青岛第三十中学

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	4,882.32	3,558.32	1,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,272.31	2,948.32	1,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,745.43	2,948.32	797.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,745.43	2,948.32	797.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	369.88	0.00	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	94.73	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	234.25	0.00	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	359.28	359.28	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	239.52	239.52	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	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	250.72	250.72	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：山东省青岛第三十中学

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	4,686.32	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	4,076.31	4,076.31	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	359.28	359.28	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	250.72	250.72	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	4,686.32	本年支出合计	4,686.32	4,686.32	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	4,686.32	支出总计	4,686.32	4,686.32	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：山东省青岛第三十中学

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	4,686.32	3,362.32	3,362.32	0.00	1,323.99
2	205	教育支出	4,076.31	2,752.32	2,752.32	0.00	1,323.99
3	20503	职业教育	3,549.43	2,752.32	2,752.32	0.00	797.11
4	2050302	中等职业教育	3,549.43	2,752.32	2,752.32	0.00	797.11
5	20509	教育费附加安排的支出	369.88	0.00	0.00	0.00	369.88
6	2050903	城市中小学校舍建设	94.73	0.00	0.00	0.00	94.73
7	2050905	中等职业学校教学设施	40.90	0.00	0.00	0.00	40.90
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	234.25	0.00	0.00	0.00	234.25
9	20599	其他教育支出	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00
10	2059999	其他教育支出	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00
11	208	社会保障和就业支出	359.28	359.28	359.28	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	359.28	359.28	359.28	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.52	239.52	239.52	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.76	119.76	119.76	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	250.72	250.72	250.72	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：山东省青岛第三十中学

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	3,362.32	3,362.32	0.00
2	301	工资福利支出	2,863.85	2,863.85	0.00
3	30101	基本工资	642.99	642.99	0.00
4	30102	津贴补贴	835.63	835.63	0.00
5	30107	绩效工资	582.11	582.11	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	369.97	369.97	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	158.56	158.56	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	53.58	53.58	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.52	239.52	0.00
10	30109	职业年金缴费	119.76	119.76	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	179.64	179.64	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	13.47	13.47	0.00
13	30113	住房公积金	250.72	250.72	0.00
14	302	商品和服务支出	25.52	25.52	0.00
15	30228	工会经费	25.52	25.52	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	472.95	472.95	0.00
17	30301	离休费	10.38	10.38	0.00
18	30302	退休费	256.12	256.12	0.00
19	30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
20	30307	医疗费补助	46.69	46.69	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	156.51	156.51	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：山东省青岛第三十中学

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	3,362.32	3,362.32	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	2,889.37	2,889.37	0.00
36	50501	工资福利支出	2,863.85	2,863.85	0.00
37	50502	商品和服务支出	25.52	25.52	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	472.95	472.95	0.00
53	50901	社会福利和救助	49.94	49.94	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	266.50	266.50	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	156.51	156.51	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：山东省青岛第三十中学

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：山东省青岛第三十中学

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	21.79	21.79	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	21.79	21.79	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	9.99	9.99	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.90	1.90	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：山东省青岛第三十中学

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	457.63	457.63	457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.63
[2050905] 中等职业学校教学设施	[A05020199] 其他厨卫用具	货物	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
[2050903] 城市中小学校舍建设	[B08010000] 房屋修缮	工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2050302] 中等职业教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[2050302] 中等职业教育	[A02020800] 触控一体机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050302] 中等职业教育	[A02021003] A4黑白打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050302] 中等职业教育	[A02061804] 空调机	货物	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	[A05040101] 复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302] 中等职业教育	[A08060301] 基础软件	货物	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	[A08060301] 基础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302] 中等职业教育	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050302] 中等职业教育	[C23090199] 其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302] 中等职业教育	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302] 中等职业教育	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B08010000] 房屋修缮	工程	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.73
[2059999] 其他教育支出	[A05020199] 其他厨卫用具	货物	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00

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

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4,882.32万元，包括：一般公共预算拨款收入4,686.32万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入36.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入80.00万元、上年结转结余80.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为4,882.32万元，其中基本支出3,558.32万元、项目支出1,323.99万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算4,882.32万元，较上年预算减少65.95万元，其中：

1. 收入预算减少65.95万元，其中一般公共预算拨款收入增加56.05万元、财政专户管理资金收入增加28.84万元、其他收入减少100.00万元、上年结转结余减少50.84万元。

2. 支出预算减少65.95万元，其中基本支出减少439.09万元、项目支出增加373.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一是人员工资下降，二是项目支出增加，三是其他收入和上年结转结余资金减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,686.32万元，与上一年相比，增加56.05万元，增长1.21%。主要原因是：一是人员工资下降8.6%，二是项目支出增加39%

2023年一般公共预算支出4,686.32万元，与上一年相比，增加56.05万元，增长1.21%。主要原因是：一是人员工资下降8.6%，二是项目支出增加39%

（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3,362.32万元，其中：

人员经费3,362.32万元，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：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（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21.79万元，与上一年相比，减少0.21万元，下降0.95%。其中：

因公出国（境）经费9.99万元，与上一年相比，减少0.01万元，下降0.10%，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。

公务用车购置及运行费9.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降1.00%，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--%，主要原因是：暂无公务用车购置计划公务用车运行维护费9.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降1.00%，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。

公务接待费1.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降5.00%，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。

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，本单位为事业单位，无机关运行经费。2023年本单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长-%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额457.63万元，其中：财政拨款安排457.63万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算243.30万元、政府采购工程预算94.73万元、政府采购服务预算119.60万元。

（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2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2辆。其中，其他用车主要是教育教学需要；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3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

本单位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1323.99万元，其中财政拨款1323.99万元。拟对市属学校生均公用经费等14个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1323.99万元，其中财政拨款1323.99万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均公用经费、市属学校师均保障经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2023年预算绩效目标批复表如下：

山东省青岛第三十中学

2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表	1
2.赋能教学项目绩效目标表.....	2
3.货物服务类延续支付项目绩效目标表.....	3
4.基建维修类新增项目绩效目标表.....	4
5.教师素质提升项目绩效目标表.....	5
6.局属学校校园保安服务项目绩效目标表.....	6
7.省中职特色化专业建设资金绩效目标表.....	7
8.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表.....	8
9.市属学校生均公用经费绩效目标表.....	9
10.市属学校师均保障经费绩效目标表.....	10
11.特聘兼职教师绩效目标表.....	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.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表.....	14

1. 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020023P110026100555		项目名称	2023 年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	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于技能大赛奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.50		
绩效目标	6. 目标内容 1：通过举办中等职业学校技能大赛，提升学生教师职业技能					
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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	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		≤3.5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	举办技能大赛数量		≥2 个	计划标准
	数量指标	参与活动企业数量	参与活动企业数量		≤5 个	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
	质量指标	举办大赛符合度	符合度		100 百分比	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高技能程度	提高技能程度		明显提高	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		≥100 百分比	行业标准

2. 赋能教学项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	
	用于教育教学需要					
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. 目标内容 1：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，提升校园安全管理					
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 万元	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	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量	≥5 个	计划标准	
	质量指标	设备故障率	所有设备不允许故障	≤100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备利用率	所有设备都要利用	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	经济效益指标	设备使用年限	设备报废标准	≤6 年	计划标准	
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	≥95 百分比	计划标准	

3. 货物服务类延续支付项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.90	
绩效目标	6. 目标内容 1：支付 2022 年货物服务类项目尾款，提升合同履约能力					
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	货物服务类延续支付项目预算控制数	货物服务类延续支付项目预算控制的情况		≤15.9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	监控设备等设备数量	监控等设备数量		≥30 个	计划标准
	时效指标	工作开展及时性	反映按计划开展的及时率		100 百分比	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	设备合格率		≥95 百分比	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 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	设备正常使用		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备购置、升级改造的满意度		≥95 百分比	计划标准

4. 基建维修类新增项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	6. 目标内容 1：通过操场维修及航空实训室装修，改善学校体育训练环境，增强身体素质。					
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		≤32 万元	财政预算金额
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	计划标准
	数量指标	维修改造工作量	维修改造		100 百分比	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	计划标准
	质量指标	维修后不良事件发生率	维修后不良事件发生率		<3 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		1 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	项目进度达标		100 百分比	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 百分比	计划标准

5. 教师素质提升项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于教育教学需要					
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. 目标内容 1：通过培训教师能力，保障名师工作室工作正常运行					
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	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	≤5 万元	计划标准	
产出指标	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	计划标准	
	数量指标	完成调研报告	完成调研报告	≥11 篇	计划标准	
	数量指标	名师工作室数量	工作室数量	1 个	计划标准	
	质量指标	工作室成员技能提高	工作室成员技能提高	提高	计划标准	
	质量指标	工作室成员专业技能	成员专业技能	显著提升	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	社会知名度	较高	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	≥95 百分比	计划标准	

6. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	47.136	其中：财政资金	47.136	其他资金	
	保证教育教学正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.136	
绩效目标	6. 目标内容 1：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		≤47.136 万元	4910 元/人
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	计划标准
	质量指标	安保人员持证上岗率	安保人员持证上岗率		100 百分比	计划标准
	数量指标	保安人数	保安人数		≥7 人	计划标准
	质量指标	安保人员资质达标率	安保人员资质达标率		≥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	学生安全事故发生数	学生安全事故发生数		<1 件	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 百分比	计划标准

7. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020023P1100261005 1N		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	
	用于教育教学需要					
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. 目标内容 1：通过特色课程建设，突出学校优势，提升社会影响力。					
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	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	财政安排预算金 额	
产出指标	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	计划标准	
	质量指标	项目预期成 果达优率	项目预期成果达优率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	年初预算资 金到位率	年初预算资金到位率	100 百分比	计划标准	
	数量指标	完成专业人 才培养方案	完成专业人才培养方案	≥1 个	计划标准	
	数量指标	特色课程建 设数量	特色课程建设数量	≥1 个	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	行业内专业 认可度	行业内专业认可度	≥95 百分 比	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	受益人员满意度	≥95 百分 比	计划标准	

8. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.00	
绩效目标	6. 目标内容 1：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		95 万元	计划标准
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数		1155 人	计划标准
	数量指标	项目支付完成数量	项目支付完成数量		>36 次	计划标准
	质量指标	保障标准达标率	物业保障标准		3.5 元	计划标准
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量		符合学校物业管理各项要求	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	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务水平满意度	对物业服务水平满意度		≥95 百分比	计划标准

9. 市属学校生均公用经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	573.28	其中：财政资金	573.28	其他资金	
	用于教育教学需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					573.28	
绩效目标	6. 目标内容 1：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	573.28 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	学生在籍人数	学生人数	1204 人	计划标准	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	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	
	质量指标	生均经费计算合规率	按照标准及学生数计算	100 百分比	计划标准	
	质量指标	生均公用经费使用合规性	按照文件规定用于学校教育教学各个方面	100 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升学校功能	提升学校功能	明显提升	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	≥95 百分比	行业标准	

10. 市属学校师均保障经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	61.70	其中：财政资金	61.70	其他资金	
	用于教师培训、食堂运转经费和教师体检					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					61.70	
绩效目标	6. 目标内容 1：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					
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	61.69 万元	5460 元/人	
产出指标	质量指标	保障教师体检覆盖率	保障教师体检覆盖率	100 百分比	计划标准	
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	113 人	计划标准	
	数量指标	符合政策项目覆盖率	符合政策项目覆盖率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	教师培训通过率	培训通过	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	教师职业幸福感	教师职业幸福感	≥90 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	服务对象满意度	≥95 百分比	计划标准	

11. 特聘兼职教师绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	提高教学能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	6. 目标内容 1：聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，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	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		15 万元	计划标准
产出指标	数量指标	补贴兼职教师人数	拟聘任兼职教师人数		3 人	计划标准
	数量指标	学科达到省内领先水平	学科达到省内领先水平		≥1 个	计划标准
	质量指标	兼职教师资质达标率	特聘教师均具有教师资质，专业水平达到要求		符合教育教学需要	计划标准
	质量指标	支撑特色专业申报通过率	支撑特色专业申报通过率		≥95 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	教学质量提升程度	教学质量明显提高		明显提高	行业标准
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		≥90 百分比	行业标准

12. 校企合作经费绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	30.75	其中：财政资金	30.75	其他资金	
	用于学生校企合作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.75	
绩效目标	6. 目标内容 1：校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，提升学生专业技能和职业素养					
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的情况		30.75 万元	每生 2500 元/年
	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
	数量指标	牵头企业数	实习企业数		≥5 个	计划标准
	数量指标	接受学生人数	接受学生人数		不少于 83 人	计划标准
	质量指标	选派人员合格率	选派人员合格率		≥95 百分比	计划标准
	质量指标	选派标准合规性	选派标准合规性		≥95 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生专业技能提高率	反映学生专业技能提高率		≥90 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		≥90 百分比	计划标准

13. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	62.73	其中：财政资金	62.73	其他资金	
	用于校舍维修延续支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				62.73		
绩效目标	6. 目标内容 1：通过支付 2020 年-2022 年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力					
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		62.73 万元	计划标准
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		2 项	计划标准
	数量指标	维修改造工作量	维修改造		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
	质量指标	维修后不良事件发生率	维修后不良事件发生率		≤3 百分比	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		1 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目进度达标率	项目进度达标		100 百分比	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 百分比	行业标准

14. 中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

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	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	用于中餐实训设备更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					157.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	社会成本指标	2023 年预算资金数	安排预算资金	157 万元	按照预算金额	
产出指标	数量指标	更新专业设备数量	更新专业设备	>67 件	设备数量约 67 件	
	数量指标	完成招标项目数量	完成招标项目数量	1 项	1 项	
	质量指标	更新验收合格率	设备合格率	≥98 百分比	至少达到 85%	
	质量指标	项目完成率	完成率	100 百分比	至少达到 85%	
	时效指标	资金使用完成及时率	及时率	≥98 百分比	至少达到 85%	
效益指标	社会效益指标	提高学生多项技能水平	提高学生多项技能水平	明显提高	提高	
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 百分比	至少达到 85%	

（五）重点项目情况说明

2023年预算重点项目情况说明

重要事项的情况说明

2023 年中餐实训设备项目情况说明

1. 项目概述

青岛烹饪职业学校是国家级重点职业学校。学校坚持多层次培养人才，办学规模逐年扩大，在校生 1200 余人。学校以服务社会为宗旨，加大技能人才的培养力度，教学实力和整体水平不断提高。学校针对学生和教职工注重管理，健全各项规章制度，明确精细化管理，并制定可操作的精细化管理措施，至今无财会违纪事件发生。

2. 立项依据

原有中餐教室已使用近 10 年，设备老化，一半灶台无配件可换，无法进行维修，已脱离了行业标准，尤其是中餐灶没有燃气保护装置，存在重大安全隐患；随着职业教育“宽基础、活模块”的施行，班级人数增多，工位数也已不能满足正常需求，设施设备不能满足技能实训的需要；技能大赛压力日益增大，备赛缺少场地；积极响应上级文件精神，加大培训力度，但场地不能满足培训。

中餐教室改造后，通过一体化建设与行业接轨，合理布局，满足卫生安全的需求，增加工位 80 个。

3. 实施主体

青岛第三十中学（青岛烹饪职业学校）

4. 实施方案

公开招标

5. 实施周期

合同签订到验收、支付尾款，一年。

6. 年度预算安排

当年预算安排 157 万元。

7. 绩效目标和指标

2023 年局属学校装备采购项目绩效目标表

单位：万元

206018 山东省青岛第三十中学

项目编码	37020023P2300921000 54		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	157.00	其中：财政 资金	157.00	其他资金	
	用于中餐实训设备更新					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）					157.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	社会成本指 标	2023 年预 算资金数	安排预算资金		157 万元	按照预算金 额
产出指标	数量指标	更新专业 设备数量	更新专业设备		>67 件	设备数量约 67 件

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
	数量指标	完成招标项目数量	完成招标项目数量	1 项	1 项
	质量指标	更新验收合格率	设备合格率	≥98 百分比	至少达到85%
	质量指标	项目完成率	完成率	100 百分比	至少达到85%
	时效指标	资金使用完成及时率	及时率	≥98 百分比	至少达到85%
效益指标	社会效益指标	提高学生多项技能水平	提高学生多项技能水平	明显提高	提高
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 百分比	至少达到85%

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

险费支出。

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。

二十五、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。