

山东省青岛第三十中学
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

青岛三十中是青岛市事业单位登记监管局依法登记的事业单位，隶属于青岛市教育局管理，为实施三年制中等职业教育的全日制公办教育机构，并与高校合作举办三二连读，具有独立法人资格，独立承担法律责任。

二、机构设置

我校为市教育局所属的正处级全额拨款事业单位，本单位内设5个内设机构，分别是：办公室（党建办公室）、教务处、学管处（团委）、实习培训处、总务处。

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	5,008.78	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	40.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,522.33
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	400.84
9	九、其他收入	70.00	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	235.64
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	5,118.78	本年支出合计	5,158.81
32	上年结转结余	40.03	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,158.81	支出总计	5,158.81

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	5,158.81	5,118.78	5,008.78	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	40.03
2	205	教育支出	4,522.33	4,482.30	4,372.30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	40.03
3	20503	职业教育	3,971.10	3,931.07	3,821.07	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	40.03
4	2050302	中等职业教育	3,971.10	3,931.07	3,821.07	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	40.03
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	546.23	546.23	546.23	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	31.16	31.16	31.16	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	42.07	42.07	42.07	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	473.00	473.00	473.00	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	400.84	400.84	400.84	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	400.84	400.84	400.84	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	267.23	267.23	267.23	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	133.61	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	235.64	235.64	235.64	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	5,158.81	3,717.49	1,441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,522.33	3,081.01	1,441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,971.10	3,081.01	890.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,971.10	3,081.01	890.09	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	546.23	0.00	546.23	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	400.84	400.84	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	267.23	267.23	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	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	235.64	235.64	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	5,008.78	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	4,372.30	4,372.30	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	400.84	400.84	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	235.64	235.64	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	5,008.78	本年支出合计	5,008.78	5,008.78	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	5,008.78	支出总计	5,008.78	5,008.78	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	5,008.78	3,567.46	3,567.46	0.00	1,441.32
2	205	教育支出	4,372.30	2,930.98	2,930.98	0.00	1,441.32
3	20503	职业教育	3,821.07	2,930.98	2,930.98	0.00	890.09
4	2050302	中等职业教育	3,821.07	2,930.98	2,930.98	0.00	890.09
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	546.23	0.00	0.00	0.00	546.23
8	2050903	城市中小学校舍建设	31.16	0.00	0.00	0.00	31.16
9	2050905	中等职业学校教学设施	42.07	0.00	0.00	0.00	42.07
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00
11	208	社会保障和就业支出	400.84	400.84	400.84	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	400.84	400.84	400.84	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.23	267.23	267.23	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.61	133.61	133.61	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	235.64	235.64	235.64	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	235.64	235.64	235.64	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	3,567.46	3,567.46	0.00
2	301	工资福利支出	3,023.44	3,023.44	0.00
3	30101	基本工资	581.47	581.47	0.00
4	30102	津贴补贴	727.70	727.70	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	859.00	859.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.23	267.23	0.00
8	30109	职业年金缴费	133.61	133.61	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	200.42	200.42	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	18.37	18.37	0.00
11	30113	住房公积金	235.64	235.64	0.00
12	302	商品和服务支出	23.11	23.11	0.00
13	30228	工会经费	23.11	23.11	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	520.90	520.90	0.00
15	30301	离休费	10.46	10.46	0.00
16	30302	退休费	285.66	285.66	0.00
17	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
18	30307	医疗费补助	52.61	52.61	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	168.41	168.41	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	3,567.46	3,567.46	0.00
2	301	工资福利支出	3,023.44	3,023.44	0.00
3	30101	基本工资	581.47	581.47	0.00
4	30102	津贴补贴	727.70	727.70	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	859.00	859.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.23	267.23	0.00
8	30109	职业年金缴费	133.61	133.61	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	200.42	200.42	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	18.37	18.37	0.00
11	30113	住房公积金	235.64	235.64	0.00
12	302	商品和服务支出	23.11	23.11	0.00
13	30228	工会经费	23.11	23.11	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	520.90	520.90	0.00
15	30301	离休费	10.46	10.46	0.00
16	30302	退休费	285.66	285.66	0.00
17	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
18	30307	医疗费补助	52.61	52.61	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	168.41	168.41	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	20.88	20.88	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	20.88	20.88	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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：山东省青岛第三十中学

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	261.08	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.58
[2050302]中等 职业教育	[C05040300]保 安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[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	5.00
[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
[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	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[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	5.00
[2050302]中等 职业教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02020800]触 控一体机	货物	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	[A02021001]A3 黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等 职业教育	[A05019900]其 他家具	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050302]中等 职业教育	[A08060303]应 用软件	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	[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	95.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16

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5,158.81万元，包括：一般公共预算拨款收入5,008.78万元、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40.00万元、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70.00万元、上年结转结余40.03万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为5,158.81万元，其中基本支出3,717.49万元、项目支出1,441.32万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算5,158.81万元，较上年预算增加276.49万元，其中：

1. 收入预算增加276.49万元，其中一般公共预算拨款收入增加322.46万元、财政专户管理资金收入增加4.00万元、其他收入减少10.00万元、上年结转结余减少39.97万元。

2. 支出预算增加276.49万元，其中基本支出增加159.17万元、项目支出增加117.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：批复至本单位的项目资金增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,008.78万元，与上一年相比，增加322.46万元，增长6.88%，主要原因是：批复至本单位的项目资金增加。

2024年一般公共预算支出5,008.78万元，与上一年相比，增加322.46万元，增长6.88%，主要原因是：批复至本单位的项目资金增加。

（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3,567.46万元，其中：

人员经费3,567.46万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（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20.88万元，与上一年相比，减少0.91万元，下降4.18%。其中：

因公出国（境）经费9.99万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费9.89万元，与上一年相比，减少0.01万元，下降0.10%。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9.89万元，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。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，减少0.90万元，下降47.37%，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。2024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

2024年本单位政府采购预算总额261.08万元，其中：财政拨款安排261.08万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算48.50万元、政府采购工程预算31.16万元、政府采购服务预算181.42万元。

（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）。

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

我单位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1441.322万元，其中财政拨款1441.322万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2024年绩效目标表。

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

206018山东省青岛第三十中学

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	目标内容1通过赋能教育综合管理，实现资产的智能化管理，提高学校管理水平。					
	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	资产硬件采购成本	资产硬件采购成本	≤15万元	
			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	
	产出指标	数量指标	管理资产数量	反映赋能教育管理系统建设数量	≥1000个	
			完成类别资产管理数量	完成类别资产管理数量	≥4类	
		质量指标	参与赋能教育系统管理的固定资产数量覆盖率	参与赋能教育系统管理的资产数量覆盖率	=100 百分比	
			设备故障率	反映设备发生故障的情况	≤3 百分比	
			设备质量合格率	反映设备质量合格情况	=100 百分比	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时情况	文字描述：2024年12月22日前完成	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用率	=100 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意度	反映使用赋能管理系统操作人员的满意度	≥95 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学

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	通过培训教师能力，发挥名师工作室的引领作用，实现提高教育教学水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	名师工作室奖补标准	名师工作室奖补标准	=5 万元/个	
			名师工作室建设费用	反映名师工作室建设费用的情况	=5 万元	
	产出指标	数量指标	建立名师工作室数量	反映建立名师工作数量	=1 个	
			研究课题数量	反映工作室研究课题的数量	≥1 篇	
		质量指标	工作室成员培训合格率	反映工作室成员培训合格情况	=100 百分比	
			论文发表率	反映论文发表率	=100 百分比	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展工作的及时情况	文字描述：2024年12月22日前完成	
	效益指标	社会效益指标	新增优秀成果数量	反映工作室成员新增优秀成果数量	≥1 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	反映工作室成员的满意度情况	≥95 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学

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	58.92	其中：财政资金	58.92	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	目标内容1通过购买校园保安服务，实现保障校园安全，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目成本支出	反映局属学校校园保安服务项目成本支出的情况	≤58.92 万元	
			校园安保经费人均拨付标准	反映校园安保经费人均拨付标准	=4910 元/人/月	
	产出指标	数量指标	保安人数	反映学校达到安保要求需要的保安人数	≥10 人	
			保安上岗培训次数	反映保安上岗培训次数	≥2次	
		质量指标	安保人员资质达标率	反映安保人员资质达标率	=100 百分比	
			安保人员持证上岗率	反映安保人员持证上岗率	=100 百分比	
		时效指标	安保人员巡逻频率	反映安保人员巡逻频率	≥3次/天	
	效益指标	社会效益指标	学生安全事故发生数	反映学生安全事故发生数	<2 件	
	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	≥95 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学

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	目标内容1通过承办全国西餐技能大赛，以赛促教，实现教育教学和专业技能双提高。					
	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	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助标准	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助标准	=200 万元	
		社会成本指标	承办全国职业技能大赛成本支出金额	承办全国职业技能大赛成本支出金额	=200 万元/家	
	产出指标	数量指标	举办全国技能大赛的数量	举办全国技能大赛的数量	=1 个	
			参与大赛的全国职业院校数量	参与大赛的全国职业院校数量	≥10 所	
		质量指标	职业院校参赛率	职业院校参赛率	≥90 百分比	
			补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100 百分比	
		时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	文字描述：2024年12月22日前完成	
	效益指标	社会效益指标	提高技能程度	反映通过大赛师生专业技能提高程度	文字描述：专业水平明显提高，达到全国同类专业前20%	
	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 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学 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	53.00	其中：财政资金	53.00	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	目标内容1通过举办中等职业学校技能大赛，实现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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	获得金牌拨付标准	反映获得金牌拨付标准	=10 万元	
			全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	≤53 万元	
	产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	反映举办技能大赛数量	≥2 个	
			参与大赛企业数量	反映参与大赛企业数量	≥2 个	
		质量指标	报名人员参赛率	报名人员参赛率	≥95 百分比	
			职业院校参与率	职业院校参与率	≥90 百分比	
		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	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	反映媒体宣传报道次数	≥2 次	
	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	≥95 百分比	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	625.48	其中：财政资金	625.48	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	目标内容1通过学校日常经费的支出，实现保障学校教育教学工作的正常进行					
	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	服务类学生生均公用经费预算控制成本标准	反映服务类学生生均公用经费预算控制成本标准	≤0.3 万元/生、年	
			西餐、中餐类专业学生生均公用经费预算控制成本标准	反映西餐、中餐类专业学生生均公用经费预算控制成本标准	≤0.52 万元/生、年	
	产出指标	数量指标	学生在籍人数	反映2023年秋在籍学生人数	≥1323 人	
			保障教师人数	反映保障教师人数	≥100 人	
		质量指标	教师保障率	反映教师保障率	=100 百分比	
			学生保障率	反映学生保障率	=100 百分比	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展工作的及时率	文字描述：2024年12月22日前完成	
	效益指标	社会效益指标	学生的升学就业率	学生的升学就业率	≥90 百分比	
	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 百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

省级教育发展资金项目绩效目标表

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目名称	省级教育发展资金					
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
	提升教育教学水平					
绩效目标	目标内容1主要用于承办国赛奖励和国赛获奖奖励					
	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	中高职特等奖奖励	中高职特等奖奖励	≈3万元	
			承办国赛奖励	承办国赛奖励	≈27万元	
	产出指标	数量指标	中高职获奖奖励金额	特等奖3万元，一等奖2万元，二等奖1万元	≈3万元	
			承办国赛奖励资金总额	承办国赛奖励资金总额	≈27万元	
		质量指标	推动教学成果在教育实践教学应用	推动教学成果在教育教学实践应用	文字描述：较好	
			扩大教学成果在省内外的影响力	扩大教学成果在省外外的影响力	文字描述：较好	
		时效指标	奖励资金发放及时率	奖励资金发放及时率	文字描述：2024年12月22日前完成	
	效益指标	社会效益指标	职业学校的学生培养质量	职业学校的学生培养质量	文字描述：提升	
	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	≥90 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学

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	目标内容1通过特色课程建设，突出学校优势，实现提升学校社会影响力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省中职特色专业建设资金成本支出金额	反映省中职特色专业建设资金成本支出金额的情况	≤200 万元	
		社会成本指标	资金拨付标准	资金拨付标准	=200 万元/每专业	
	产出指标	数量指标	完成专业人才培养方案数量	完成专业人才培养方案数量	≥1 个	
			特色课程建设数量	反映完成特色课程建设数量	≥1 个	
		质量指标	项目预期成果达优率	反映项目预期成果达优情况	≥95 百分比	
			方案评审通过率	方案评审通过率	≥90 百分比	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展及时情况	文字描述：2024年12月22日前完成	
	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	文字描述： 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	师生满意度	反映师生满意度	≥95 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学 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	95.00	其中：财政资金	95.00	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	通过学校经费开支，实现保障学校教育教学工作的正常进行					
	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	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	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	=95 万元	
			生均保障标准	生均保障标准	=35 元/平方米.年	
	产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	=1323 人	
			物业保障面积	反映物业保障面积情况	≤27143 平方	
		质量指标	物业服务考核达标率	反映物业服务考核达标率	≥95 百分比	
			学生保障率	学生保障率	=100 百分比	
		时效指标	物业保洁频率	物业保洁频率	≥2 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 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对物业水平的满意度情况	≥95 百分比	

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

206018山东省青岛第三十中学

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	55.69	其中：财政资金	55.69	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	目标内容1通过师均保障经费，实现保障教师的身心健康，更好投入教育教学工作。					
	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	市属学校师均保障标准	反映市属学校师均保障标准	≤5460元/人.年	
			市属学校师均保障经费预算成本支出金额	反映市属学校师均保障经费预算成本支出金额	≤55.69 万元	
	产出指标	数量指标	保障教师人数	反映经费保障教师人数	=102 人	
			开展教师培训次数	开展教师培训次数	≥2 次	
		质量指标	教师培训通过率	反映教师培训通过情况	=100 百分比	
			保障教师体检覆盖率	反映保障教师体检的覆盖率情况	=100 百分比	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展工作的及时情况	文字描述：2024年12月22日前完成	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤1 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95 百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目名称	特聘兼职教师					
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	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	目标内容:2：通过特聘兼职教师，充实学校教师队伍，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的情况	=25 万元	
			特聘兼职教师人均工资	反映特聘兼职教师人均工资	≤5 万元	
	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	=5 人	
			特聘兼职教师教学课程数量	特聘兼职教师教学课程数量	≥1 门	
		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	
			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	=100 百分比	
		时效指标	特聘兼职教师教学课时	特聘兼职教师教学课时	≥10 课时/月	
	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	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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

项目名称	校企合作经费					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	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	目标内容1：通过开展校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，实现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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算成本金额	反映校企合作经费预算成本金额	=20 万元	
			校企合作每生补助标准	反映校企合作每生补助标准	=5000 元	
	产出指标	数量指标	接受学生人数	接受学生人数	≥40 人	
			牵头企业数量	实习企业数	≥5 个	
		质量指标	选派标准合规性	选派标准合规性	≥95 百分比	
			选派人员合格率	选派人员合格率	≥95 百分比	
		时效指标	校企合作课时数	校企合作课时数	≥2 课时/月	
	效益指标	社会效益指标	学生就业升学率	学生就业升学率	≥90 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和企业的满意度	反映学生和实习企业的满意度	≥90 计划标准	

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

206018山东省青岛第三十中学 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	31.16	其中：财政资金	31.16	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	目标内容1通过支付2023年项目款，促进项目结算，实现提升单位公信力					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续项目尾款	反映校舍维修延续项目尾款	=31.16 万元	
		社会成本指标	校舍维修延续项目尾款 占总预算的支付比例	校舍维修延续项目尾款占总 预算的支付比例	=40 百分比	
	产出指标	数量指标	维修改造工作量	反映维修改造工作量完成情 况	≥900 平方米	
			校舍维修单价	校舍维修单价	≤1440 元/平方米	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100 百分比	
			维修后不良事件发生率	反映维修后不良事件发生率	≤3 百分比	
		时效指标	维修工程工期	维修工程工期	≤120日	
	效益指标	社会效益指标	改善校舍环境的数量	反映改善校舍环境的数量	=1 项	
	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 百分比	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206018山东省青岛第三十中学 单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及资金用途	预算数	24.07	其中：财政资金	24.07	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	通过支付2021、2022年货物服务类项目尾款，提升合同履行能力，实现校园校貌的更新。					
	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	2021货物服务类延续支付项目尾款	2021货物服务类延续支付项目尾款	=5.83 万元	
			2022货物服务类延续支付项目尾款	2022货物服务类延续支付项目尾款	=18.24 万元	
	产出指标	数量指标	教学设备保障学生人数	教学设备保障学生人数	≥1300 人	
			教学设备等采购数量	反映教学设备等采购数量	≥40 件	
		质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	=100 百分比	
			设备正常运转率	设备正常运转率	≥95 百分比	
		时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用设备满意度	反映师生使用设备满意度	≥95 百分比	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

山东省青岛第三十中学现校址为青岛市市北区平安路24号丁、平安路43号甲两处，占地面积39亩，总建筑面积约21960.8平方米。主要服务内容包括：教学楼、实训楼、行政办公楼、综合楼、男生公寓、女生公寓、校外男生公寓、成荫楼、校外校企合作基地等9个建筑单体。学校作了前期规划。计划在2024年对校园内室内保洁工作、室外绿化、道路清洁、设施设备维修、宿舍管理工作等进行物业管理。学校将对项目是实施专项管理，由校长总负责；项目实施由后勤服务发展中心负责，学校将按照教育现代化建设的总目标，制定规范的物业管理实施方案，通过对物业服务管理模式的改革，将物业服务外包，可使校外力量、市场机制调节作用的合理利用，促进学校后勤管理效率与质量的提升，降低学校管理风险.可节省学校的经济开支，减轻经济负担，让学校投入更多的精力到教育、教学中，不断提高学校的知名度，充分发挥项目作用。

2. 立项依据

2019年11月开始学校开始启用新校区，增加了宿舍、行政楼、综合楼、绿化面积、保洁面积的增加，传统体制下的学校后勤服务显现出不适应和滞后性。为保障教学和学习生活的顺利开展，学校物业也将加大对应急机制和标准化建设的重视，业态发展迈向专业化、市场化和规范化，管理模式向一站式服务、一体化平台、大物业方向发展。

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

集中采购竞价

5. 实施周期

合同签订之日起一年。

6. 年度预算安排

当年预算安排95万元

7. 绩效目标和指标

2024年生均保障及定额补助经费绩效目标

山东省青岛第三十中学重点项目情况说明

1.项目概述

山东省青岛第三十中学现校址为青岛市市北区平安路 24 号丁、平安路 43 号甲两处，占地面积 39 亩，总建筑面积约 21960.8 平方米。主要服务内容包括：教学楼、实训楼、行政办公楼、综合楼、男生公寓、女生公寓、校外男生公寓、成荫楼、校外校企合作基地等 9 个建筑单体。学校作了前期规划。计划在 2024 年对校园内室内保洁工作、室外绿化、道路清洁、设施设备维修、宿舍管理工作等进行物业管理。学校将对项目是实施专项管理，由校长总负责；项目实施由后勤服务发展中心负责，学校将按照教育现代化建设的总目标，制定规范的物业管理实施方案，通过对物业服务管理模式的改革,将物业服务外包,可使校外力量、市场机制调节作用的合理利用,促进学校后勤管理效率与质量的提升,降低学校管理风险.可节省学校的经济开支,减轻经济负担,让学校投入更多的精力到教育、教学中，不断提高学校的知名度，充分发挥项目作用。

2.立项依据

2019 年 11 月开始学校开始启用新校区，增加了宿舍、行政楼、综合楼、绿化面积、保洁面积的增加，传统体制下的学校后勤服务显现出不适应和滞后性。为保障教学和学习生活的顺利开展，学校物业也将加大对应急机制和标准化建设的重视，业态发展迈向专业化、市场化和规范化，管理模式向一站式服务、一体化平台、大物业方向发展。

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

集中采购竞价

5.实施周期

合同签订之日起一年。

6.年度预算安排

当年预算安排 95 万元

7. 绩效目标和指标

2024 年生均保障及定额补助经费绩效目标
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

206018 山东省青岛第三十中学 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	95.00	其中：财政资金	95.00	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	通过学校经费开支，实现保障学校教育教学工作的正常进行					
	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	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	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	=95 万元	
			生均保障标准	生均保障标准	=35 元/平方米.年	

	产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	=1323 人
			物业保障面积	反映物业保障面积情况	≤27143 平方
		质量指标	物业服务考核达标率	反映物业服务考核达标率	≥95 百分比
			学生保障率	学生保障率	=100 百分比
		时效指标	物业保洁频率	物业保洁频率	≥2 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 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对物业水平的满意度情况	≥95 百分比

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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映局属中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：主要反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映教育部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映教育部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。