

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）
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

青岛电子学校内设机构共7个，分别为：

1. 办公室2. 教务处3. 总务处4. 学生处5. 团委6. 招生实习处7. 培训处。

第二部分

2024年单位预算表

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	9,672.86	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	52.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,648.06
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	777.73
9	九、其他收入	73.00	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	499.07
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	9,797.86	本年支出合计	9,924.86
32	上年结转结余	127.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,924.86	支出总计	9,924.86

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	9,924.86	9,797.86	9,672.86	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	127.00
2	205	教育支出	8,648.06	8,521.06	8,396.06	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	127.00
3	20502	普通教育	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	7,017.80	6,890.80	6,765.80	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	127.00
7	2050302	中等职业教育	7,017.80	6,890.80	6,765.80	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	127.00
8	20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20509	教育费附加安排的支出	1,601.40	1,601.40	1,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050903	城市中小学校舍建设	1,321.40	1,321.40	1,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	777.73	777.73	777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	777.73	777.73	777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.49	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.24	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	499.07	499.07	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	499.07	499.07	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	499.07	499.07	499.07	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	9,924.86	6,265.56	3,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,648.06	4,988.76	3,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	7,017.80	4,988.76	2,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050302	中等职业教育	7,017.80	4,988.76	2,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20509	教育费附加安排的支出	1,601.40	0.00	1,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050903	城市中小学校舍建设	1,321.40	0.00	1,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	777.73	777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	777.73	777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	499.07	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	499.07	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	499.07	499.07	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	9,672.86	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	8,396.06	8,396.06	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	777.73	777.73	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	499.07	499.07	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	9,672.86	本年支出合计	9,672.86	9,672.86	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	9,672.86	支出总计	9,672.86	9,672.86	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	9,672.86	6,013.56	6,013.56	0.00	3,659.30
2	205	教育支出	8,396.06	4,736.76	4,736.76	0.00	3,659.30
3	20502	普通教育	18.86	0.00	0.00	0.00	18.86
4	2050203	初中教育	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
5	2050204	高中教育	15.71	0.00	0.00	0.00	15.71
6	20503	职业教育	6,765.80	4,736.76	4,736.76	0.00	2,029.04
7	2050302	中等职业教育	6,765.80	4,736.76	4,736.76	0.00	2,029.04
8	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	2050801	教师进修	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
10	20509	教育费附加安排的支出	1,601.40	0.00	0.00	0.00	1,601.40
11	2050903	城市中小学校舍建设	1,321.40	0.00	0.00	0.00	1,321.40
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
13	208	社会保障和就业支出	777.73	777.73	777.73	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	777.73	777.73	777.73	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.49	518.49	518.49	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.24	259.24	259.24	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	499.07	499.07	499.07	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	499.07	499.07	499.07	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	499.07	499.07	499.07	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	6,013.56	6,013.56	0.00
2	301	工资福利支出	5,322.30	5,322.30	0.00
3	30101	基本工资	1,153.43	1,153.43	0.00
4	30102	津贴补贴	1,388.85	1,388.85	0.00
5	30107	绩效工资	1,078.20	1,078.20	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.49	518.49	0.00
7	30109	职业年金缴费	259.24	259.24	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	389.37	389.37	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	35.65	35.65	0.00
10	30113	住房公积金	499.07	499.07	0.00
11	302	商品和服务支出	44.98	44.98	0.00
12	30228	工会经费	44.98	44.98	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	646.28	646.28	0.00
14	30302	退休费	340.59	340.59	0.00
15	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
16	30307	医疗费补助	51.17	51.17	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	250.75	250.75	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	6,013.56	6,013.56	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,367.28	5,367.28	0.00
3	50501	工资福利支出	5,322.30	5,322.30	0.00
4	50502	商品和服务支出	44.98	44.98	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	646.28	646.28	0.00
6	50901	社会福利和救助	54.94	54.94	0.00
7	50905	离退休费	340.59	340.59	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	250.75	250.75	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：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	49.50	49.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	49.50	49.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	45.00	45.00	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	2.00	2.00	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）

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	2,494.57	2,469.57	2,469.57	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	1,341.37
[2050302]中等 职业教育	[A02030503]小 型客车	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2050302]中等 职业教育	[C05040300]保 安服务	服务	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49
[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	0.40	0.40	0.40	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等 职业教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02020400]多 功能一体机	货物	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A05010201]办 公桌	货物	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	[A05010301]办 公椅	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
[2050302]中等 职业教育	[A05010599]其 他柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050999]其他 教育费附加安排 的支出	[A02010107]图 形工作站	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
[2050203]初中 教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	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	[A02010107]图 形工作站	货物	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02010107]图 形工作站	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02010299]其 他网络设备	货物	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20
[2050302]中等 职业教育	[A02019900]其 他信息化设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等 职业教育	[A02102100]教 学仪器	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等 职业教育	[A02102100]教 学仪器	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050302]中等 职业教育	[A02102100]教 学仪器	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050302]中等 职业教育	[A02102100]教 学仪器	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等 职业教育	[A08060399]其 他计算机软件	货物	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B08010000]房 屋修缮	工程	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C11010000]工 程勘探服务	服务	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C11020000]工 程设计服务	服务	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C20020500]工 程造价鉴定服务	服务	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00

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9,924.86万元，包括：一般公共预算拨款收入9,672.86万元、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52.00万元、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73.00万元、上年结转结余127.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为9,924.86万元，其中基本支出6,265.56万元、项目支出3,659.30万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算9,924.86万元，较上年预算增加2,023.45万元，其中：

1. 收入预算增加2,023.45万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,273.45万元、财政专户管理资金收入减少140.00万元、事业收入减少90.00万元、其他收入增加73.00万元、上年结转结余减少93.00万元。

2. 支出预算增加2,023.45万元，其中基本支出减少117.42万元、项目支出增加2,140.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年我校预算中有现代职业教育质量提升计划资金1000万、新建改扩建新增项目1248万。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入9,672.86万元，与上一年相比，增加2,273.45万元，增长30.72%，主要原因是：2024年我校预算中有现代职业教育质量提升计划资金1000万、新建改扩建新增项目1248万。

2024年一般公共预算支出9,672.86万元，与上一年相比，增加2,273.45万元，增长30.72%，主要原因是：2024年我校预算中有现代职业教育质量提升计划资金1000万、新建改扩建新增项目1248万。

（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6,013.56万元，其中：

人员经费6,013.56万元，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。

（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49.50万元，与上一年相比，增加47.00万元，增长1880.00%。其中：

因公出国（境）经费45.00万元，与上一年相比，增加45.00万元，主要原因是：我校被评为山东省第二批高水平职业学校，任务书中有国际合作项目，2024年预算安排相关人员去国外实地考察，洽谈项目、参加国外培训等。

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2.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，主要原因是：我校2023年公务接待费开支主要在行政户支出，2024年预算安排在零余额账户。我校办学好，接待校外参观学习的次数多。

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。2024年我单位的事业运行经费财政拨款预算为674.2万元，与上一年相比，减少83.3万元，下降11%。主要原因是：2024年在校生比2023年少。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2,494.57万元，其中：财政拨款安排2,469.57万元，其他资金安排25.00万元。政府采购货物

预算1,028.40万元、政府采购工程预算69.48万元、政府采购服务预算1,396.69万元。

（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）。

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3659.3万元，其中财政拨款3659.3万元。拟对现代职业教育质量提升计划资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。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、生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2024年项目支出绩效目标批复表涉及预算项目支出14个，预算资金3659.3万元，具体如下：

1. 现代职业教育质量提升计划资金。
2. 学生资助及政府奖学金。

3. 生均公用经费。
4. 市属学校生均保障及定额补助经费。
5. 局属学校校园保安服务项目。
6. 市属学校师均保障经费。
7. 支教教师补贴。
8. 教师素质提升项目。
9. 特聘兼职教师。
10. 体育中考。
11. 省中职特色化专业建设资金。
12. 校企合作经费。
13. 校舍维修延续支付项目。
14. 新建改扩建新增项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206019青岛电子学校 单位：万元

项目名称	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	1,000.00	其中：财政资金	1,000.00	其他资金	0.00
	通过培训，提升职业院校教师课程实施能力。					
绩效目标	通过按照“一个目标、两个发展、三个高地、四项举措、产生一流影响”顶层设计，系统规划，稳步推进，系统促进学校各项事业全面发展，学校人才培养模式及相关课程标准在境外相关国家和地区得到认可和采纳，赢得良好的国际声誉。					
	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	按年度拨付标准	按年度拨付标准	=1000万/每年	
		社会成本指标	项目总体建设时间	财政拨款年度数	=2年	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	覆盖师生人数	≥1000人	
			项目建设数量	项目建设数量	≥11项	
		质量指标	设备故障率	设备故障率	=0.00%	
			购置设备合格率	购置设备合格率	≥90%	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	文字描述：在2024年12月20日完成	
	效益指标	社会效益指标	课程资源广泛应用	课程资源受益学生人数	≥200人	
			“三教改革”成效明显	新增优秀教师人数	≥1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

学生资助及政府奖学金绩效目标表

206019青岛电子学校

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金					
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。					
绩效目标	通过给普通高中建档立卡学生免学费，实现帮助家庭经济困难学生顺利入学，补贴资金用于补充学校生均公用经费。					
	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	免学费指标预算控制数	免学费指标预算控制数	=800元/学期	
			项目成本总控制数	项目成本总控制数	=0.56万元	
	产出指标	数量指标	免学杂费资助人数	免学杂费资助人数	≥3人	
			申请补助人数	申请补助人数	≥3人	
		质量指标	学生资助覆盖率	学生资助覆盖率	≥95%	
			补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100%	
		时效指标	及时足额拨付	及时足额拨付	文字描述：2024年6月31日完成	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	困难学生辍学率	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	被资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206019青岛电子学校 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	674.20	其中：财政资金	674.20	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	通过支付学校日常办学开支、保障学校正常运转，改善办学条件。					
	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	综合高中学生拨款标准	综合高中学生拨款标准	=0.15万元/生.年	
			电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	=0.35万元/生.年	
	产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数	≥1800人	
			服务教师人数	服务教师人数	≥190人	
		质量指标	教师保障率	教师保障率	=100%	
			学生保障率	学生保障率	=100%	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	文字描述：2024年12月20日支付完毕	
	效益指标	社会效益指标	反映学校正常运转率情况	反映学校正常运转率情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

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

206019青岛电子学校 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	105.00	其中：财政资金	105.00	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	通过支付校园绿化保洁及宿管经费，保障学校教育教学工作的正常运行，达到改善办学环境的效果。					
	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	项目资金单位核定标准	项目资金单位核定标准	=3.5元/月/平米	
			项目资金总控制数	项目资金总控制数	=105万	
	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	
			服务师生人数	服务师生人数	≥2000人	
		质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥80%	
			物业服务覆盖率	物业服务覆盖率	=100%	
		时效指标	物业保洁频率	物业保洁频率	≥4次/日	
	效益指标	社会效益指标	校园整洁率	校园整洁率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

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

206019青岛电子学校 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	82.49	其中：财政资金	82.49	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	通过聘请保安公司，保障学校师生人身安全，达到杜绝学校发生重大安全事故的效果。					
	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	学校校园保安人均工资	学校校园保安人均工资	=4910元/人/月	
			局数学校安保服务项目成本支出控制数	局数学校安保服务项目成本支出控制数	≤82.49万	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥2000人	
			配备保安人数	配备保安人数	=14人	
		质量指标	保安人员到位率	保安人员到位率	=100%	
			保安持证上岗率	保安持证上岗率	=100%	
		时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥6次/日	
	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	=0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

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

206019青岛电子学校 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	109.20	其中：财政资金	109.20	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过给教职工就餐、体检、培训经费保证，达到提高教职工幸福感及教学水平的效果。					
	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	市属学校师均保障标准	市属学校师均保障标准	=5640元/人.年	
			项目成本控制数	项目成本控制数	=109.2万	
	产出指标	数量指标	教师培训人数	教师培训人数	≥150人	
			教师就餐、体检	教师就餐、体检	≥180人	
		质量指标	教师查体完成时间	教师查体完成时间	文字描述：2024年11月30日完成	
			教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥80%	
		时效指标	及时开展情况	及时开展情况	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

支教教师补贴绩效目标表

206019青岛电子学校 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	通过给支教干部刘杰生活补助，改善支教干部生活条件，达到更好的为支教学校服务的身体和心理标准。					
	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	=3.3万元/人. 每年	
			支教教师补贴项目成本支出金额	支教教师补贴项目成本支出金额	=3.3万元	
	产出指标	数量指标	补贴教师人数	补贴教师人数	=1人	
			发放补助种类	发放补助种类	=1项	
		质量指标	支教教师补贴覆盖率	支教教师补贴覆盖率	=100%	
			补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100%	
		时效指标	2024年度教师支教时长	2024年度教师支教时长	=2学期	
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数	支教教师教学人数	≥150人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	支教教师满意度	≥80%	

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

206019青岛电子学校

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	10.00	其中：财政资金	10.00	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	通过名师团队建设，发挥名师的引领带动和辐射作用，分享先进的教学理念和优质教学资源，推动青岛市职业教育师资队伍建设，进一步提升专业建设水平和办学质量。					
	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	教师素质提升项目成本控制数	谷字名师工作室5万、崔西展名校长工作室5万	=5万/每个工作室	
			出差费用支出标准	反映出差费用支出标准，含来往机票费和食宿费等	≥0.15元/每人	
			工作室数量	工作室数量	=2个	
	产出指标	数量指标	开展会议次数	崔西展名校长工作室日常工作会议次数	≥2次	
			考察调研次数	崔西展名校长工作室考察调研	≥1次	
			专家讲座次数	崔西展名校长工作室专家讲座次数	≥1次	
			开展培训、调研次数	谷字名师培训、调研次数	≥2次	
			发表论文数量	谷字名师工作室发表论文	=1篇	
			出版作品数量	谷字名师工作室作品出版	=1份	
		质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥80%	
			论文发表率	论文发表率	≥80%	
		时效指标	及时开展情况	3月1日开展，12月15日完成	文字描述：2024年12月15日完成	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	新增优秀教师人数	≥1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员及成员单位满意度	工作室成员及成员单位满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

特聘兼职教师绩效目标表

206019青岛电子学校 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	通过聘任特聘兼职教师，实现缓解职业学校专业教师配备不足，达到学校教师与学生教学和学业双提高效果。					
	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	特聘兼职教师标准	反映特聘兼职教师标准	=5万元/岗	
			特聘兼职教师课时费标准	反映特聘兼职教师课时费标准	≥100元/课时	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量	≥14人	
			教师教学课程数量	教师教学课程数量	≥3门	
		质量指标	教师出勤率	教师出勤率	≥80%	
			聘请人员符合率	聘请人员符合率	≥80%	
		时效指标	教师教学课时数	教师教学课时数	≥20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项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

体育中考绩效目标表

206019青岛电子学校

单位：万元

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	0.00
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。					
绩效目标	用于给体育中考服务学生租车、能量补给等，完成体育中考考务要求。					
	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	体育中考租车标准	体育中考租车标准0.5万/天*5天	≤2.5万元	
			能量物质采购人均标准	能量物质采购人均标准	≥5元/人	
	产出指标	数量指标	租赁车辆数	租赁车辆数	≥4辆	
			服务学生数	服务学生数	≥130人	
		质量指标	学生租车保障率	学生租车保障率	=100%	
			物资质量达标率	物资质量达标率	=100%	
		时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	文字描述：2024年10月31日完成	
	效益指标	社会效益指标	学生体质增强提高率	学生体质增强提高率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生及教师满意度	≥90%	

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

206019青岛电子学校 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	通过数字媒体专业建设，力争建设“数字技术+创意内容+信息传播”类型齐全、省内一流的数字媒体技术应用。					
	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	项目资金成本	学校机房工作站建设费用	≤200万	
			采购设备单价	采购设备单价	≥2万/每台	
	产出指标	数量指标	建设机房个数	用于建设学校机房数量	=2个	
			购买设备数量	建设机房所需要的工作站数量	≥80套	
		质量指标	设备合格率	购置的工作站质量情况	=100%	
			机房建设验收合格率	机房建设验收合格率	=100%	
		时效指标	机房建设完成时间	机房建设完成时间	文字描述：2024年12月15日	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	全部设备应用于日常教学	=100%	
			专用设备正常使用年限	设备服务日常教学的时间	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教师、学生使用设备满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校企合作经费绩效目标表

206019青岛电子学校

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	80.00	其中：财政资金	80.00	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	通过学校与企业合作，学生到企业学徒，实现提升学生的职业素养和职业技能的作用。					
	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	项目总成本控制数	项目总成本控制数	=80万	
			校企合作学生补助标准	校企合作学生补助标准	=0.5万/每生.每年	
	产出指标	数量指标	达成校企合作协议数量	参与试点项目的企业数	≤9个	
			参与试点专业学科数量	参与试点项目的专业数	=3个	
			参与试点学生数	参与试点项目的学生人数	=160人	
		质量指标	合作企业条件符合度	合作企业条件符合度	=100%	
			学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	及时开展情况	试点工作按照计划有序开展	文字描述：2024年12月10日完成	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与试点学生满意度	≥90%	

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

206019青岛电子学校 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	73.40	其中：财政资金	73.40	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2023年暑期维修改造资金第二年付款，完成合同约定支付项目，营造良好的营商环境。					
	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	延续支付工程费用	延续支付工程费用	=69.48万元	
			延续支付监理费用	延续支付监理费用	=3.92万元	
	产出指标	数量指标	支付尾款合同数量	支付尾款合同数量	=2个	
			维修涉及校区数	维修涉及校区数	=2个	
		质量指标	校舍故障维修响应率	校舍故障维修响应率	=100%	
			维修质量合格率	维修质量合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付	资金支付时间	文字描述：2024年10月31日完成	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	反映项目收益人数	≥1800人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

新建改扩建新增项目绩效目标表

206019青岛电子学校

单位：万元

项目名称	新建改扩建新增项目					
预算规模及资金用途	预算数	1,248.00	其中：财政资金	1,248.00	其他资金	0.00
	支付即墨职教园一期项目款					
绩效目标	建设即墨蓝谷职教园区，通过对原科教新城一期已建成项目8万平米进行改造，建设成适合给中职学校使用的教学楼、宿舍、食堂等。					
	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	勘察测绘费	勘察测绘费	≤163万	
			造价咨询费	造价咨询费	≤162万	
			工程设计费	工程设计费	≤850万	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	建设（改造、修缮）工程量	=8万平米	
			建设（改造、修缮）工程量	项目建议书、可研编制、设计费、造价咨询、环评节能	=6项	
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	=100%	
			建设项目质量合格率	建设项目质量合格率	≥90%	
		时效指标	维修工程工期	维修工程工期	≥1年	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥2000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设施改造满意度	师生对设施改造满意度	≥85%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

现代职业教育质量提升计划资金2024年预算安排1000万

2. 立项依据

《青岛市财政局、青岛市教育局关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算指标的通知》（青财科教指〔2023〕23号）和《山东省财政厅、山东省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指〔2023〕55号）文件要求，结合《青岛电子学校山东省高水平中等职业学校建设计划任务书》《青岛电子学校山东省高水平中等职业学校建设方案》立项

3. 实施主体

青岛电子学校

4. 实施方案

建设党员干部队伍建设培养、跨校融合发展综合管理平台建设、专业实训室建设等工程

5. 实施周期

2年

6. 年度预算安排

1000万

7. 绩效目标和指标

通过按照“一个目标、两个发展、三个高地、四项举措、产生一流影响”顶层设计，系统规划，稳步推进，系统促进学校各项

事业全面

发展，学校人才培养模式及相关课程标准在境外相关国家和地区得到认可和采纳，赢得良好的国际声誉。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206019青岛电子学校

单位：万元

项目名称	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	1,000.00	其中：财政资金	1,000.00	其他资金	0.00
	通过培训，提升职业院校教师课程实施能力。					
绩效目标	通过按照“一个目标、两个发展、三个高地、四项举措、产生一流影响”顶层设计，系统规划，稳步推进，系统促进学校各项事业全面发展，学校人才培养模式及相关课程标准在境外相关国家和地区得到认可和采纳，赢得良好的国际声誉。					
	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	按年度拨付标准	按年度拨付标准	=1000万/每年	
		社会成本指标	项目总体建设时间	财政拨款年度数	=2年	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	覆盖师生人数	≥1000人	
			项目建设数量	项目建设数量	≥11项	
		质量指标	设备故障率	设备故障率	=0.00%	
			购置设备合格率	购置设备合格率	≥90%	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	文字描述：在2024年12月20日完成	
	效益指标	社会效益指标	课程资源广泛应用	课程资源受益学生人数	≥200人	
			“三教改革”成效明显	新增优秀教师人数	≥1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

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。