

山东省青岛第三十中学
2025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 2025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 2025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

山东省青岛第三十中学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

2025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	4,476.75	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	33.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,934.80
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	465.09
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	272.86
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	4,582.75	本年支出合计	4,672.75
32	上年结转结余	90.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,672.75	支出总计	4,672.75

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	4,672.75	4,582.75	4,476.75	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	90.00
2	205	教育支出	3,934.80	3,844.80	3,738.80	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	90.00
3	20503	职业教育	3,805.12	3,715.12	3,609.12	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	90.00
4	2050302	中等职业教育	3,805.12	3,715.12	3,609.12	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	90.00
5	20509	教育费附加安排的支出	129.68	129.68	129.68	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	25.28	25.28	25.28	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	70.40	70.40	70.40	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	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	465.09	465.09	465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	465.09	465.09	465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.18	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.91	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	272.86	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	272.86	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	272.86	272.86	272.86	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	4,672.75	3,675.62	997.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,934.80	2,937.66	997.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,805.12	2,937.66	867.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,805.12	2,937.66	867.45	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	465.09	465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	465.09	465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	272.86	272.86	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	4,476.75	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	3,738.80	3,738.80	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	465.09	465.09	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	272.86	272.86	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
档次	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	4,476.75	本年支出合计	4,476.75	4,476.75	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	4,476.75	支出总计	4,476.75	4,476.75	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	4,476.75	3,479.62	3,479.62	0.00	997.13
2	205	教育支出	3,738.80	2,741.66	2,741.66	0.00	997.13
3	20503	职业教育	3,609.12	2,741.66	2,741.66	0.00	867.45
4	2050302	中等职业教育	3,609.12	2,741.66	2,741.66	0.00	867.45
5	20509	教育费附加安排的支出	129.68	0.00	0.00	0.00	129.68
6	2050903	城市中小学校舍建设	25.28	0.00	0.00	0.00	25.28
7	2050905	中等职业学校教学设施	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
9	208	社会保障和就业支出	465.09	465.09	465.09	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	465.09	465.09	465.09	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.18	306.18	306.18	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.91	158.91	158.91	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	272.86	272.86	272.86	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	272.86	272.86	272.86	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	272.86	272.86	272.86	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	3,479.62	3,479.62	0.00
2	301	工资福利支出	2,948.63	2,948.63	0.00
3	30101	基本工资	608.54	608.54	0.00
4	30102	津贴补贴	686.05	686.05	0.00
5	30107	绩效工资	692.04	692.04	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.18	306.18	0.00
7	30109	职业年金缴费	158.91	158.91	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	202.34	202.34	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	0.00
10	30113	住房公积金	272.86	272.86	0.00
11	302	商品和服务支出	25.30	25.30	0.00
12	30228	工会经费	25.30	25.30	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	505.69	505.69	0.00
14	30302	退休费	301.42	301.42	0.00
15	30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
16	30307	医疗费补助	23.22	23.22	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	177.04	177.04	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	3,479.62	3,479.62	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,973.93	2,973.93	0.00
3	50501	工资福利支出	2,948.63	2,948.63	0.00
4	50502	商品和服务支出	25.30	25.30	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	505.69	505.69	0.00
6	50901	社会福利和救助	27.23	27.23	0.00
7	50905	离退休费	301.42	301.42	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	177.04	177.04	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2025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	17.90	17.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	17.90	17.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	7.90	7.90	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	206.78	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
青岛市教育局			206.78	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
山东省青岛第三十中学			206.78	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.79
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02061804]空调机	货物	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010203]教学、实验用桌	货物	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
[2050302]中等职业教育	[C050403]保安服务	服务	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66
[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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[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	[A020208]触控一体机	货物	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	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	[A05010304]教学、实验椅凳	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	[A05010502]文件柜	货物	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	[A08060301]基础软件	货物	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	[C2104]物业管理服务	服务	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为4,672.75万元，包括：一般公共预算拨款收入4,476.75万元、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33.00万元、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90.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为4,672.75万元，其中基本支出3,675.62万元、项目支出997.13万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算4,672.75万元，较上年预算减少486.06万元，其中：

1. 收入预算减少486.06万元，其中一般公共预算拨款收入减少532.03万元、财政专户管理资金收入减少7.00万元、其他收入增加3.00万元、上年结转结余增加49.97万元。

2. 支出预算减少486.06万元，其中基本支出减少41.87万元、项目支出减少444.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：批复至本单位的项目资金减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,476.75万元，与上一年相比，减少532.03万元，下降10.62%，主要原因是：批复至本单位的项目资金减少。

2025年一般公共预算支出4,476.75万元，与上一年相比，减少532.03万元，下降10.62%，主要原因是：批复至本单位的项目资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,479.62万元，其中：

人员经费3,479.62万元，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、其他对个人和家庭的补助。

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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共17.90万元，与上一年相比，减少2.98万元，下降14.27%。其中：

因公出国（境）经费7.90万元，与上一年相比，减少2.09万元，下降20.92%，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9.00万元，与上一年相比，减少0.89万元，下降9.00%。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9.00万元，与上一年相比，减少0.89万元，下降9.00%，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1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第三十中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第三十中学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

2025年本单位政府采购预算总额206.78万元，其中：财政拨款安排206.78万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算109.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算97.38万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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100万元以上设备3台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金997.134万元，其中财政拨款997.134万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校师均保障经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

详见2025年预算项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060007N		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	70.40
绩效目标	通过更新采购学校一系列教育教学装备，改善办学条件，以达到提高课堂质量，满足教育教学需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置空调成本	≤20.4万元
			购置课桌椅成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	购置空调数量	≤85台
			购置课桌椅数量	≤1300套
		质量指标	设备验收通过率	≥95%
			反映设备故障情况	≤5%
		时效指标	项目及时开展情况	2025年12月30日前完成
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025113402060030K		项目名称	促进中小學生全面发展“十个一”项目专场展示
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
绩效目标	通过“十个一”现场展演，使学校办学示范效应逐步扩大，创新开展学生身心健康四个方面均衡发展，艺术素养教育两项达标，文学素养四项技能，社会实践劳动研学三项活动多形式主题教育，着力促进学生职业素养和健康人格的形成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市“十个一”现场会展演经	=10万元
			青岛市“十个一”现场会展演 会资金拨付标准	=10万元
	产出指标	数量指标	参加“十个一”现场会展演会 学生人数	≥1384人
			参加“十个一”现场会展演会 教师人数	≥100人
		质量指标	参加“十个一”现场会展演会 学生参与率	=100%
			项目预期成果达到市级示范达 优率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	2025年12月22日前
	效益指标	社会效益指标	同类学校认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060120D		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	35.352
绩效目标	通过对校园保安进行补助，实现降低校园暴力事件发生的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请保安成本	≤4910元/人/月
			局属学校校园保安服务项目资金预算控制数	≤35.352万元
	产出指标	数量指标	保障学校数	≥1个
			聘请保安数量	≥9人
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			安全巡查确保安保器材功能完备率	=100%
	时效指标		保安巡逻频率	≥5次/天
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025112602060010G		项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	9.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校技能大赛奖励及运行经费	≤9万元
			获得金牌拨付标准	6万元
	产出指标	数量指标	举办技能大赛数量	≥2个
			接待比赛选手数	≥50个
		质量指标	参赛学生技能培训合格率	≥90%
			报名选手参赛率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2025年12月20前
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	370200251132020600359		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	648.84
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	类专业学生生均公用经费预算控	≤ 0.52 万元/生/年
			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
	产出指标	数量指标	学生在籍人数	≥ 1384 人
			保障教师人数	≥ 97 人
		质量指标	学生保障率	=100%
			教师保障率	=100%
	时效指标		工作开展及时率	2025年12月22日前
	效益指标	社会效益指标	学生的升学就业率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060040L	项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	95.00	
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均保障及定额补助经费成本	≤95万
			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	≥1384人
			物业保障面积	=27143平方
		质量指标	学生保障率	=100%
			物业服务考核达标率	≥95%
	时效指标		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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600077		项目名称	市属学校师均保障经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	43.262
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校师均保障经费预算成本支出	≤43.262万元
		社会成本指标	市属学校师均保障标准	≤4460元/人.年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	=97人
			保障教师就餐人数	=97人
		质量指标	保障教师体检覆盖率	=100%
			经费支出合规率	=100%
	时效指标	工作开展及时率	2025年12月22日前	
	效益指标	经济效益指标	教师流失率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025113302060006Y		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	35.00
绩效目标	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	指标值
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	=35万元
		社会成本指标	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	=7人
			特聘兼职教师教学课程数量	≥1门
		质量指标	兼职教师资质达标率	=100%
			支撑特色专业申报通过率	≥95%
	时效指标	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	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020025112602060008E		项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	25.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校企合作学生补助标准	5000元/人
			校企合作经费预算控制数	≤25万元
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥40人
			牵头企业数量	≥5个
		质量指标	培训学生合格率	≥95%
			选派标准合规性	≥95%
		时效指标	校企合作课时数	≥2课时/月
	效益指标	经济效益指标	学生就业升学率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	370200251127020600126		项目名称	校舍维修延续支付项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	25.28
绩效目标	通过支付以前年度项目尾款，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续项目尾款	=25.28万元
			校舍维修延续项目尾款占总预算的支付比例	=100%
	产出指标	数量指标	支付项目数	=1个
			维修改造工作量	≥900平方米
		质量指标	竣工合格率	=100%
			建筑使用率	=100%
		时效指标	支付工作完成时间	2025年12月前完成
	效益指标	社会效益指标	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	反映师生满意度情况	≥95%	

（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2025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（青岛烹任职业学校）

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

详见2025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 2025 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

2025 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

(2025 年度)

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编号	37020025113202060040L		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	95.00
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	指标值
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	≤95 万
			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	≥1384 人
			物业保障面积	=27143 平方
		质量指标	学生保障率	=100%
			物业服务考核达标率	≥95%
时效指标		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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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支出。

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。