

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学  
校）  
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

培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。中等职业技术学历教育，相关职业教育培训，成人教育和培训服务。

## 二、机构设置

山东省青岛第十四中学内设机构共5个，分别为：

1. 办公室（党群工作室）。
2. 教务处。
3. 学管处。
4. 招生实习处。
5. 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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	4,884.80	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	20.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,479.29
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	335.59
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	198.50
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	4,984.80	本年支出合计	5,013.38
32	上年结转结余	28.58	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,013.38	支出总计	5,013.38

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	5,013.38	4,984.80	4,884.80	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	28.58
2	205	教育支出	4,479.29	4,450.71	4,350.71	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	28.58
3	20503	职业教育	3,249.50	3,220.92	3,120.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	28.58
4	2050302	中等职业教育	3,249.50	3,220.92	3,120.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	28.58
5	20509	教育费附加安排的支出	1,229.79	1,229.79	1,229.79	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	984.39	984.39	984.39	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	13.40	13.40	13.40	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	232.00	232.00	232.00	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	335.59	335.59	335.59	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	335.59	335.59	335.59	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	223.73	223.73	223.73	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	111.86	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	198.50	198.50	198.50	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	5,013.38	3,167.92	1,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,479.29	2,633.83	1,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,249.50	2,633.83	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,249.50	2,633.83	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,229.79	0.00	1,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	984.39	0.00	984.39	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	335.59	335.59	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	223.73	223.73	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	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	198.50	198.50	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	4,884.80	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	4,350.71	4,350.71	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	335.59	335.59	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	198.50	198.50	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	4,884.80	本年支出合计	4,884.80	4,884.80	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	4,884.80	支出总计	4,884.80	4,884.80	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	4,884.80	3,039.34	3,039.34	0.00	1,845.46
2	205	教育支出	4,350.71	2,505.24	2,505.24	0.00	1,845.46
3	20503	职业教育	3,120.92	2,505.24	2,505.24	0.00	615.67
4	2050302	中等职业教育	3,120.92	2,505.24	2,505.24	0.00	615.67
5	20509	教育费附加安排的支出	1,229.79	0.00	0.00	0.00	1,229.79
6	2050903	城市中小学校舍建设	984.39	0.00	0.00	0.00	984.39
7	2050905	中等职业学校教学设施	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
9	208	社会保障和就业支出	335.59	335.59	335.59	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	335.59	335.59	335.59	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.73	223.73	223.73	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	111.86	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	198.50	198.50	198.50	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	3,039.34	3,039.34	0.00
2	301	工资福利支出	2,442.56	2,442.56	0.00
3	30101	基本工资	476.93	476.93	0.00
4	30102	津贴补贴	605.92	605.92	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	642.44	642.44	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.73	223.73	0.00
8	30109	职业年金缴费	111.86	111.86	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	167.80	167.80	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	15.38	15.38	0.00
11	30113	住房公积金	198.50	198.50	0.00
12	302	商品和服务支出	19.09	19.09	0.00
13	30228	工会经费	19.09	19.09	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	577.69	577.69	0.00
15	30301	离休费	41.03	41.03	0.00
16	30302	退休费	292.93	292.93	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	73.43	73.43	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	170.29	170.29	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	3,039.34	3,039.34	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,461.65	2,461.65	0.00
3	50501	工资福利支出	2,442.56	2,442.56	0.00
4	50502	商品和服务支出	19.09	19.09	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	577.69	577.69	0.00
6	50901	社会福利和救助	73.43	73.43	0.00
7	50905	离退休费	333.97	333.97	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	170.29	170.29	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	257.83	244.83	244.83	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	241.93
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	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	[C23090102]票据印刷服务	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	[A02021001]A3黑白打印机	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	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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	[A02061804]空调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A05010302]桌前椅	货物	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	[A05010502]文件柜	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	[C21040000]物业管理服务	服务	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[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	6.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[C11020000]工程设计服务	服务	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02059900]其他机械设备	货物	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40

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5,013.38万元，包括：一般公共预算拨款收入4,884.80万元、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20.00万元、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28.58万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为5,013.38万元，其中基本支出3,167.92万元、项目支出1,845.46万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算5,013.38万元，较上年预算增加110.07万元，其中：

1. 收入预算增加110.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加137.49万元、其他收入减少26.00万元、上年结转结余减少1.42万元。

2. 支出预算增加110.07万元，其中基本支出增加327.45万元、项目支出减少217.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费支出的增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,884.80万元，与上一年相比，增加137.49万元，增长2.90%，主要原因是：人员经费支出的增加。

2024年一般公共预算支出4,884.80万元，与上一年相比，增加137.49万元，增长2.90%，主要原因是：人员经费支出的增加。

### **（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3,039.34万元，其中：

人员经费3,039.34万元，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、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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，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，山东省青岛第十四中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第十四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，无增减变动。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额257.83万元，其中：财政拨款安排244.83万元，其他资金安排13.00万元。政府采购货物预算36.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算221.43万元。

### （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1辆，其他用车0辆。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**

山东省青岛第十四中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1845.46万元，其中财政拨款1845.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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**

山东省青岛第十四中学

2024年单位预算绩效目标

## 目 录

1. 生均公用经费绩效目标表
2. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表
3. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表
4. 市属学校师均保障经费绩效目标表
5. 特聘兼职教师绩效目标表
6. 校企合作经费绩效目标表
7. 校舍维修延续支付项目绩效目标表
8. 新建改扩建延续支付项目绩效目标表
9. 装备信息类延续项目绩效目标表
10. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表绩效目标表
11. 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. 生均公用经费绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	428.05	其中：财政资金	428.05	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	通过开展生均公用经费项目，完成2024学校的日常办公支出工作，实现教育教学工作的顺利进行，资金使用率达到师生满意度达到95%以上的效果。					
	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	2024年生均公用经费总额	反映2024年生均公用经费总额情况	=428.05万元	
			市属学校生均公用经费成本金额	反映市属学校生均公用经费成本金额情况	=3500元/生/年	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	反映经费保障学生人数情况	=1223人	
			经费保障学生师生人数	反映经费保障学生师生人数情况	=1312人	
		质量指标	补助学生覆盖率	反映补助学生覆盖率情况	=0.35万元/每人	
			补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度情况	=100%	
	时效指标		项目完成时间	反映项目完成时间情况	文字描述：11月30日之前	
	效益指标	经济效益指标	学生升学率	反映学生升学率情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	反映学校满意度情况	≥95%	

## 2. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	通过开展特色化专业的的项目，完成学校项目资金不足的问题，增加了教学仪器设备，实现了改善办学条件的效果。					
	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	项目成本	反映项目成本情况	=200万元	
			项目个数	反映项目个数情况	=1个	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	=1宗	
			组织培训人数	反映组织培训人数情况	≥20人	
		质量指标	培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	=100%	
			质控合格率	反映质控合格率情况	=100%	
		时效指标	预算项目执行进度	反映预算项目执行时间情况	文字描述：2024年2月1日开始执行	
	效益指标	经济效益指标	新增优秀教师数	反映新增优秀教师情况	≥5人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率情况	≥95%	

### 3. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	51.00	其中：财政资金	51.00	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	通过开展物业管理工作，完成学校的保洁等物业工作，实现了学校环境的优美，卫生的干净整洁。达到了物业服务的效果。					
	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	属学校生均保障及定额经	反映市属学生生均保障及定额补助经费	=51万元	
			物业惠及人数	反映物业惠及人数情况	≥1312人	
	产出指标	数量指标	服务学生数	反映服务学生数情况	=1223人	
			物业服务总面积	反映物业服务总面积情况	≥25000平方米	
		质量指标	验收合格率	反映物业验收合格率情况	≥98%	
			物业服务质量	反映物业服务质量情况	文字描述：按照学校物业管理合同服务	
	时效指标	工作完成时限	反映物业保洁频率情况	≥5次/日		
	效益指标	社会效益指标	校园整洁率	反映校园整洁率情况	≥95%	
	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%	

#### 4. 市属学校师均保障经费绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	48.59	其中：财政资金	48.59	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过开展教师师均保障经费项目，完成教师午餐费用和体检费用的支出，实现教师体检、午餐保障，提高教师幸福感，解除教师的后顾之忧的效果。					
	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	项目总金额	反映项目总金额情况	=485940元	
			市属学校师均保障经费成本控制数	反映考察市属学校生均控制数情况	=5460元/人/年	
	产出指标	数量指标	保障人数	反映保障人数情况	=89人	
			组织体检人数	反映组织体检人数情况	=89人	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	反映经费支持对象条件符合率情况	=100%	
			教师体检覆盖率	反映教师体检覆盖率情况	=100%	
	时效指标		项目完成时间	反映教师体检完成时间情况	文字描述：每年11月30日之前	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	反映教师流失率情况	≤1%	
	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%	

## 5. 特聘兼职教师绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	通过开展特聘兼职教师的项目，完成解决学校师资不足的工作，实现解决学校教师短缺的效果。					
	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	特聘兼职教师人数	反映特聘兼职教师人数情况	=7人	
			特聘兼职教师项目预算控制数	反映考察特聘兼职教师项目预算控制数情况	=35万元	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	=1223人	
			特聘兼职教师人数	反映特聘兼职教师人数情况	=7人	
		质量指标	兼职教师出勤率	反映兼职教师出勤率情况	=100%	
			兼职教师中级职称占比	反映兼职教师中级以上职称占比情况	=100%	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时率情况	=100百分比		
	效益指标	经济效益指标	兼职教师上课时长	反映兼职教师上课时长情况	=45分钟/节课	
	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%	

## 6. 校企合作经费绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	30.00	其中：财政资金	30.00	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	通过开展校企合作项目，完成学生实习的工作，实现了学生在校学习理论知识，去企业实践的机会，达到了实际和理论相结合运用的效果。					
	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	2024年预算数	反映校企合作2024年预算数情况	=300000元	
			校企合作拨款标准	反映校企合作拨款标准情况	=5000每生/年	
	产出指标	数量指标	校企合作企业数	反映校企合作企业数情况	=1个	
			立项项目数	反映校企合作学生数情况	=60人	
		质量指标	资金使用规范性	反映校企合作导师培训覆盖率情况	=100%	
			校企合作学生培训覆盖率	反映校企合作学生培训覆盖率情况	=100%	
		时效指标	校企合作学生实践时长	反映校企合作学生实践时长情况	=1年	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	反映学生就业率情况	≥90%	
	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%	

## 7. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	54.39	其中：财政资金	54.39	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	通过开展校舍维修项目，完成以前年度校舍维修工程尾款的支付工作，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果。					
	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	维修延续支付项目资金控	反映校舍维修延续支付项目资金控制数情况	=543900元	
			校舍维修延续支付项目数量	反映校舍维修延续支付项目数量情况	=3个	
	产出指标	数量指标	立项项目数量	反映立项项目数量情况	=3个	
			修缮面积	反映校舍维修面积情况	≥2000平方米	
		质量指标	校舍故障维修响应率	反映校舍故障维修响应率情况	=100%	
			验收合格率	反映校舍维修验收合格率情况	=100%	
	时效指标	项目实施时间	反映项目实施时间情况	文字描述：2024年1月份		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	反映安全隐患消除率情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	反映师生满意指标情况	≥95%	

## 8. 新建改扩建延续支付项目绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目名称	新建改扩建延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	930.00	其中：财政资金	930.00	其他资金	0.00
	用于支付扩建学生公寓和食堂工程款。					
绩效目标	通过开展改扩建项目，增加学校的面积，改善学校的办学条件，完成我校面积不达标的工作，实现了，办学质量的提高，使学生和老师有了更好的办公和学习条件的效果。					
	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	项目成本	反映项目成本情况	=930万元	
			立项项目数	反映立项项目数情况	=1个	
	产出指标	数量指标	资金到位率	反映资金到位率情况	=100%	
			校舍改建面积	反映校舍改建面积情况	=60000平方米	
		质量指标	建设工程验收合格率	反映建设工程验收合格率情况	=100%	
			人均面积达标率	反映人均面积达标率情况	=100%	
		时效指标	工程工期	反映工程工期情况	文字描述：2026年12月31日之前完工	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	反映新增学位数量情况	≥800个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生满意度情况	≥95%	



## 9. 装备信息类延续项目绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	13.40	其中: 财政资金	13.40	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	通过开展装备信息类项目的支付工作, 完成2023年专业设备购置尾款的支付工作, 实现学校的专业设备的更新, 提高了教学质量, 使学生有了更好的实训设备的效果。					
	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	支付项目成本	反映2024年支付项目成本情况	=134000元	
			设备平均价格	反映设备平均成本情况	<2800元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥500台	
			更新专业设备	反映更新专业设备情况	≥400台	
		质量指标	正常运行	反映设备正常运转率情况	=100%	
			验收合格率	反映验收合格率情况	=100%	
	时效指标	设备故障修复时限	反映设备故障修复时限情况	≤3小时以内		
	效益指标	社会效益指标	设备使用人次	反映设备使用人次情况	≥1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学设备满意度	反映教师对教学设备满意度情况	=100%	

## 10. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	53.03	其中：财政资金	53.03	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	通过开展校园保安服务项目，完成校园安保工作，实现校园安全，减少安全事故的发生的效果。					
	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	安保人员拨款标准	反映安保人员拨款标准情况	=4910人/年	
			局属学校保安服务项目	反映局属学校保安服务项目成本情况	=530280元/年	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	反映安保人员数量情况	=9人	
			服务学生数量	反映服务学生数量情况	=1223人	
		质量指标	安保人员出勤率	反映安保人员出勤率情况	=100%	
			安保人员持证上岗率	反映安保人员持证上岗率情况	=100%	
	时效指标	保安巡逻频率	反映保安巡逻频率情况	≥6次/日		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	反映校园安全事故发生次数情况	≤0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

**11. 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表**  
(2024年度)

206010山东省青岛第十四中学

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	2.00	其中：财政资金	2.00	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	通过开展大赛，激励学生学习专业知识的热情，完成学校的教学任务，实现了学生技能赛、练一起提高的效果。					
	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	2024年职业院校大赛奖励	反映2024年职业院校大赛奖励情况	=20000元	
			2024年职业院校大赛奖励	反映2024年大赛奖励项目数情况	=1个	
	产出指标	数量指标	参赛人数	反映参赛人数情况	≥5人	
			开展大赛数量	反映开展大赛数量情况	=1个	
		质量指标	技能大赛学校参赛率	反映技能大赛学校参赛率情况	=100%	
			报名人员参赛率	反映报名人员参赛率情况	≥98%	
	时效指标	中等职业学校职业大赛举办时间	反映中等职业学校职业大赛举办时间情况	文字描述：每年的10月31日之前		
	效益指标	社会效益指标	学生获奖率	反映学生获奖率情况	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	反映参赛学生满意度情况	≥95%	

## （五）重点项目情况说明

### 2024年青岛交通职业学校局属学校校园保安服务项目

#### 1. 项目概述

青岛交通职业学校学占地面积近17465平方米，建筑面积14000余平方米，在校学生1200余人，教职员工110人。安保项目负责全面做好校园安全保卫、突发事件应急处置、大型活动安全保卫、指定活动的安全防护保卫、校园内巡逻值班、门卫出入登记等工作，确保校园安全。为创造良好的育人环境。

#### 2. 立项依据

安保项目负责全面做好校园安全保卫、突发事件应急处置、大型活动安全保卫、指定活动的安全防护保卫、校园内巡逻值班、门卫出入登记等工作，确保校园安全。

#### 3. 实施主体

青岛交通职业学校

#### 4. 实施方案

见附件

#### 5. 实施周期

一年

#### 6. 年度预算安排

2024年预算安排53.03万元

#### 7. 绩效目标和指标

通过开展校园安保服务项目，完成校园安保工作，实现校园安全，减少安全事故的发生的效果。

# 青岛交通职业学校校园保安项目技术方案

## 一、项目预算

单位：人民币 万元

本项目采购预算为 53.03 万元，服务期限 1 年。

序号	服务内容	数量	单位	预算单价	预算合价
1	校园保安	9	人	4910 元/人/ 月	53.03 万元/ 年
	总计	9	人	4910 元/人/ 月	53.03 万元/ 年

## 二、资质要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人。

2. 具有副省级及以上公安部门颁发的保安服务许可证，外地企业须在青岛市公安局备案。

## 三、技术参数

### （一）服务内容

1. 全面做好校园安全保卫、突发事件应急处置、大型活动安全保卫、指定活动的安全防护保卫、校园内巡逻值班、门卫出入登记等工作，确保校园安全。

2. 业务培训。供应商每年应对所管辖校园保安开展以作风养成、仪容仪表、队列训练、防暴处突演练为主要内容的业务技能培训，培训时间每年不得少于 15 天。并提供相应的培训资料 and 材料。

### （二）人员薪资

★校园保安费用包含保安员的所有工资、法定节假日加班费、五险一金、高温费、服装费、器械装备费、办公费、管理费、利润、税费。供应商须承诺保安人员平均实发工资在扣除社会保险等各项费用后不低于 2800 元/人/月。

### （三）服装配备标准

1. 短袖衬衣 3 件、长袖衬衣 2 件、春秋外套 2 件、冬棉外套 1 件、长裤 3 条、帽子 2 顶、皮鞋 1 双、腰带 1 条、多功能武装带 1 条。
2. 服装制式按照要求统一配备，服装不得出现广告宣传内容。

### （四）器械装备配备（不得低于成本价）

1. 长警棍、短警棍、防刺背心、防割手套、钢叉、防护盾牌、强光手电、对讲机(基于数字网络，可实现三包互联)、防爆头盔、荧光背心。
2. 以上器械按照保安员配备标准人手一套，对讲机须按照要求配备，实现五包联动。

### （五）保安人员要求

1. 配备的保安人员须满足以下要求：年龄 50 周岁以下，身体健康，无精神类疾病、无吸毒史、无不良嗜好，初中及以上文化程度。
2. 供应商需提供保安员的身体健康证明、无犯罪记录证明等资料。
3. 供应商需确保从业的保安人员熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，会准确无误的使用相应的安保器材、消防器材。
4. 资格证办理。做到每名保安均持证上岗。
5. 安保人员因自身原因(包括但不限于操作失误、身体状况和突发意外)或成交供应商管理不到位造成的人身安全事故和其他安全事故以及给采购人带来的各种损失，由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

### （六）保安员基本职责

1. 定点值守。根据学校安排，在学生上学、放学、晚修等重点时段（可以根据每个学校的实际适当调整），按照标准着装并携带安保器材在校园门口值守，及时发现和处置可能危及师生人身安全的案事件，协助维护校园门口治安和交通秩序，确保师生人身安全。
2. 门卫警戒。应当在学校、幼儿园上课时间实行“封闭式管理”，关闭大门，防止无关人员进入；在上、放学时间指挥、疏导出入人员、车辆，清理无关人员，维护学校出入口的正常秩序。对外来车辆和人员必须询问，严格查验证件，防止未经许可的人员、车辆和物品进入校园；对进出学校、幼儿园的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆

爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。遇有来校找师生或办事的人员，必须与相关人员联系确认，登记后方可准予入校。

3. 安全巡查。在非上学、放学时段，在校园内部开展安全巡查，对学校重点部位及周边巡查每日不少于5次。重点检查要害部位、消防设施、水电开关等安全情况，发现安全隐患及时处置并向学校值班领导报告，防止人员攀爬围栏或院墙进入校园内；对已发生的盗窃等侵财类案件，应当及时报警、报告，并积极保护现场，协助调查取证。寄宿制学校夜间值班保安员在学生就寝后的安全巡查不少于2次，重点巡查学生宿舍安全情况。

4. 应急处置。熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点，对发现的与违法犯罪有关的可疑情况及时报警，对正在发生的侵害师生的违法犯罪行为，迅速使用防卫器械先期处置，采取果断措施防止事态扩大，并及时报告校方及公安机关，保护事故现场，协助疏导、疏散和师生安全离开，救助受伤人员。

5. 秩序维护。维护好学校的正常秩序，发现校内打架、斗殴，破坏绿化和公物等违反规章制度的行为，立即制止；情节严重者，及时报告校（园）方。保护学校公共财产安全，对带出学校的大宗物品要请示校（园）领导同意并查验登记后方可放行。

6. 其它工作。协助完成校（园）方安排的其它有关安全防范、护导等工作任务。

7. 学校里的大型活动供应商必须根据学校要求排除安保人员维护秩序，所需费用由安保公司负担。

10、安保人员的就餐费用学校不承担。

## 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。

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。