

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校） 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校） 2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校） 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）单位概况

一、主要职能

（一）实施以交通运输类为主要办学特色的职业教育。

（二）培养汽车运用与维修领域、帆船领域的技能型人才，促进职业教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）单位内设机构共8个，分别为：

1. 校长室
2. 副校长室
3. 书记室
4. 团委
5. 办公室
6. 教务处
7. 学生处
8. 总务处

第二部分

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第十四中学（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	4,747.31	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	4,428.75
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	276.64
9	九、其他收入	106.00	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	197.91
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	4,873.31	本年支出合计	4,903.31

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,903.31	支出总计	4,903.31

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	4,903.31	4,873.31	4,747.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	30.00
2	205	教育支出	4,272.75	4,272.75	4,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,889.47	2,889.47	2,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	2,889.47	2,889.47	2,889.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,327.28	1,327.28	1,327.28	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	38.58	38.58	38.58	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	25.00	25.00	25.00	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	1,263.70	1,263.70	1,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	56.00	56.00	56.00	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	276.64	276.64	276.64	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	276.64	276.64	276.64	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	184.43	184.43	184.43	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	92.21	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	197.91	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	197.91	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	197.91	197.91	197.91	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	4,903.31	2,840.47	2,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,428.75	2,365.92	2,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,045.47	2,365.92	679.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,045.47	2,365.92	679.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1,327.28	0.00	1,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,263.70	0.00	1,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	276.64	276.64	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	184.43	184.43	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	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	197.91	197.91	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	4,747.31	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	4,272.75	4,272.75	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	276.64	276.64	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	197.91	197.91	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	4,747.31	本年支出合计	4,747.31	4,747.31	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,747.31	支出总计	4,747.31	4,747.31	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	4,747.31	2,684.47	2,684.47	0.00	2,062.84
2	205	教育支出	4,272.75	2,209.92	2,209.92	0.00	2,062.84
3	20503	职业教育	2,889.47	2,209.92	2,209.92	0.00	679.56
4	2050302	中等职业教育	2,889.47	2,209.92	2,209.92	0.00	679.56
5	20509	教育费附加安排的支出	1,327.28	0.00	0.00	0.00	1,327.28
6	2050903	城市中小学校舍建设	38.58	0.00	0.00	0.00	38.58
7	2050905	中等职业学校教学设施	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,263.70	0.00	0.00	0.00	1,263.70
9	20599	其他教育支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
10	2059999	其他教育支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
11	208	社会保障和就业支出	276.64	276.64	276.64	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	276.64	276.64	276.64	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	184.43	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.21	92.21	92.21	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	197.91	197.91	197.91	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	197.91	197.91	197.91	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	197.91	197.91	197.91	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	2,684.47	2,684.47	0.00
2	301	工资福利支出	2,107.11	2,107.11	0.00
3	30101	基本工资	486.77	486.77	0.00
4	30102	津贴补贴	617.75	617.75	0.00
5	30107	绩效工资	379.34	379.34	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	285.23	285.23	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	53.55	53.55	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	40.56	40.56	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.43	184.43	0.00
10	30109	职业年金缴费	92.21	92.21	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	138.32	138.32	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37	0.00
13	30113	住房公积金	197.91	197.91	0.00
14	302	商品和服务支出	19.47	19.47	0.00
15	30228	工会经费	19.47	19.47	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	557.90	557.90	0.00
17	30301	离休费	40.65	40.65	0.00
18	30302	退休费	281.10	281.10	0.00
19	30307	医疗费补助	68.21	68.21	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	167.95	167.95	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	2,684.47	2,684.47	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	2,126.57	2,126.57	0.00
36	50501	工资福利支出	2,107.11	2,107.11	0.00
37	50502	商品和服务支出	19.47	19.47	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	557.90	557.90	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	68.21	68.21	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	321.75	321.75	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	167.95	167.95	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第十四中学（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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第十四中学（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2023年度没有一般公共预算“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）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,397.04	1,390.04	1,390.04	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	1,397.04
[2050302]中等职业教育	[]	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[]	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[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	0.00	53.03
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02059900]其他机械设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[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	0.00	51.00
[2050302]中等职业教育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A02021002]A3彩色打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A02021301]碎纸机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2050302]中等职业教育	[A05010302]桌前椅	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[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	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[B01021100]教育用房施工	工程	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.48
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[B01021100]教育用房施工	工程	699.33	699.33	699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.33
[2059999]其他教育支出	[A02050999]其他金属加工设备	货物	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为4,903.31万元，包括：一般公共预算拨款收入4,747.31万元、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106.00万元、上年结转结余30.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为4,903.31万元，其中基本支出2,840.47万元、项目支出2,062.84万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算4,903.31万元，较上年预算增加1,221.41万元，其中：

1. 收入预算增加1,221.41万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,205.41万元、财政专户管理资金收入增加8.00万元、其他收入减少2.00万元、上年结转结余增加10.00万元。

2. 支出预算增加1,221.41万元，其中基本支出减少183.75万元、项目支出增加1,425.16万元、年终结转结余减少20.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政拨款、项目支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,747.31万元,与上一年相比,增加1,205.41万元,增长34.03%。主要原因是:一般公共预算收入的增加、项目增加。

2023年一般公共预算支出4,747.31万元,与上一年相比,增加1,205.41万元,增长34.03%。主要原因是:一般公共预算收入的增加、项目增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年,通过财政拨款安排的基本支出2,684.47万元,其中:

人员经费2,684.47万元,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:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要

包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公车；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公车。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，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，无接待。

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。2023年我单位事业运行经费财政拨款预算为471.45万元，与上一年相比，增加112.70万元，增长31.41%。主要原因是：2023年在校生比2022年增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,397.04万元，其中：财政拨款安排1,390.04万元，其他资金安排7.00万元。政府采购货物预算282.78万元、政府采购工程预算978.24万元、政府采购服务预算136.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。其中，其他用车主要是无；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）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第十四中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2062.84万元，其中财政拨款2062.84万元。拟对生均公用经费等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2062.84万元，其中财政拨款2062.84万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2023年绩效目标

山东省青岛第十四中学 2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表	3
2.赋能教学项目绩效目标表.....	4
3.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	5
4.省中职特色化专业建设资金绩效目标表	6
5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	7
6.市属学校生均公用经费绩效目标表	8
7.市属学校师均保障经费绩效目标表	9
8.特聘兼职教师绩效目标表.....	10
9.校企合作经费绩效目标表.....	11
10.校舍维修延续支付项目绩效目标表	12
11.新建改扩建新增项目绩效目标表	13
12.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表	- 14 -

1. 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P110026100555		项目名称	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政资金	28.70	其他资金	
	全市中等职业学校技能大赛奖励					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					28.70	
绩效目标	6. 通过实施技能大赛奖励项目，提升中等职业学校学生技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	考察 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	≤28.7 万元	文件依据	
		数量指标	立项项目数	立项项目数	1 个	文件依据
产出指标	质量指标	资金是否足额拨付	资金是否足额拨付	100 百分比	文件依据	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	文件依据	
	数量指标	国赛奖励	国赛奖励	28.7 万元	文件依据	
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况	100 百分比	文件依据	
效益指标	经济效益指标	提升学生技能	考察提升学生技能情况	显著提升	文件依据	
	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况	100 百分比	文件依据	
	生态效益指标	项目环保无污染	项目环保无污染	100 百分比	文件依据	
	经济效益指标	资产使用效率	资产使用效率	100 百分比	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	100 百分比	文件依据	

2. 赋能教学项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	赋能教学项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	6. 通过实施赋能教学项目，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赋能教学项目预算控制数	考察赋能教学项目预算控制数	≤25 万元	文件依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	考察资金到位率	100 百分比	文件依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	文件依据	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	文件依据	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	文件依据	
	时效指标	项目资金拨付完成及时	考察项目资金拨付完成及时	12 个月内	文件依据	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100 百分比	文件依据	
	社会效益指标	设施正常使用率	设施正常使用率	100 百分比	文件依据	
	生态效益指标	国家环保标准	国家环保标准	100 百分比	文件依据	
	经济效益指标	到账经费金额	到账经费金额	25 万元	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度	100 百分比	文件依据	

3. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003210034A		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	53.03	其中：财政 资金	53.03	其他资金	
	局属学校保安服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					53.03	
绩效目标	6. 学校通过使用经费聘请安保公司保安人员，用于学校日常安全保障，提升校园安全，减少安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务项目预算控制数	考察局属学校校园保安服务项目预算控制数	≤53.03 万元	计划标准	
	社会成本指标	项目完成情况	项目完成情况	100 百分比	计划标准	
	生态环境成本指标	生态效益	生态效益	100 百分比	计划标准	
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数	9 人	计划标准	
	数量指标	安保覆盖率	考察安保面积覆盖情况	100 百分比	计划标准	
	质量指标	保安持证上岗率	考察保安持证上岗率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	安保人员到位率	考察安保人员出勤情况	100 百分比	计划标准	
	时效指标	资金支付完成时间	考察资金支付完成时限	12 个月内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率	100 百分比	计划标准	
	社会效益指标	学生安全事故发生数	考察学生安全事故发生数	≤00 起	计划标准	
	生态效益指标	生态效益	生态效益	100 百分比	计划标准	
	经济效益指标	项目支出预算执行率	项目支出预算执行率	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	100 百分比	计划标准	

4. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	省中职特色化专业建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	6. 资金拨付及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	工作完成率	项目资金	200 万元	计划标准	
	社会成本指标	工作完成率	资金使用率	100 百分比	计划标准	
	生态环境成本指标	工作完成率	项目符合环保要求	100 百分比	计划标准	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	保质保量完成各项工作任务	保质保量完成各项工作任务	100 百分比	计划标准	
	数量指标	立项项目数	立项项目数	1 个	计划标准	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况	100 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	新立项目	新立项目	1 个	计划标准	
	社会效益指标	各项工作	各项工作	按时完成	计划标准	
	经济效益指标	保证项目工作顺利实施	保证项目工作顺利实施	100 百分比	计划标准	
	生态效益指标	生态效益良好	生态效益良好	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意	受益人满意	100 百分比	计划标准	

5. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003210035X		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	市属学校生均保障及定额补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					51.00	
绩效目标	6. 通过实施补助经费项目，保障学校物业服务提供，保障教学有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤51 万元	计划标准	
	经济成本指标	成本控制有效率	成本控制有效率	100 百分比	计划标准	
	社会成本指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100 百分比	计划标准	
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	考察物业服务人员数量	10 人	计划标准	
	数量指标	学生覆盖率	考察学生覆盖率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	物业服务合格率	考察物业服务合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	补助对象符合度	考察补助对象符合度	1 百分百	计划标准	
	时效指标	物业服务工作完成时间	考察物业服务及时率	12 个月以内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	项目支出预算执行率	项目支出预算执行率	100 百分比	计划标准	
	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100 百分比	计划标准	
	生态效益指标	校内服务惠及人数	校内服务惠及人数	100 百分比	计划标准	
	经济效益指标	学生受益情况	学生受益情况	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100 百分比	计划标准	

6. 市属学校生均公用经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003210033N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	449.75	其中：财政 资金	449.75	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					449.75	
绩效目标	6. 资金按时完成 7. 资金按时拨付 8. 通过实施生均公用经费项目，交纳水、电、电话、取暖等费用，购买设备开展学生活动，建设校园文化，保障学校教育教学工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校生 均公用经费 预算控制数	考察市属学校生均公用经费 预算控制数	≤449.75 万元	政策依据	
产出指标	数量指标	发放人数	考察发放人数	1285人	政策依据	
	数量指标	保障班级率	考察保障班级率	100 百分比	政策依据	
	质量指标	生均覆盖率	考察生均覆盖率	100 百分比	政策依据	
	质量指标	学校正常运 转率	考察学校正常运转率	100 百分比	政策依据	
	时效指标	资金执行完 成时间	考察资金执行完成时间	12 个月内	政策依据	
效益指标	社会效益指 标	项目持续发 挥作用期限	考察项目持续发挥作用期限	≥1 年	政策依据	
	生态效益指 标	校园绿化覆 盖率	考察校园绿化覆盖率	100 百分比	政策依据	
	社会效益指 标	校园绿化覆 盖率	校园绿化覆盖率	100 百分比	政策依据	
	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	100 百分比	政策依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	100 百分比	政策依据	

7. 市属学校师均保障经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P110033100077		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.78	其中：财政 资金	50.78	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.78	
绩效目标	6. 通过师均公用经费的拨付，确保教师的培训和体检，使教师的培训得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校师 均保障经费 预算控制数	考察市属学校师均保障经费 预算控制数	≤50.78 万 元	政策依据	
产出指标	数量指标	立项项目数	立项项目数	1 个	政策依据	
	质量指标	经费支持对 象条件符合 率	考察经费支持对象条件符合 率	100 百分百	政策依据	
	质量指标	培训考核通 过率	考察培训考核通过率	100 百分百	政策依据	
	时效指标	项目完成及 时率	项目完成及时率	100 百分百	政策依据	
	数量指标	保障教职工 数量	考察保障教职工数量	93 人	政策依据	
效益指标	经济效益指 标	专款专用	专款专用	100 百分百	政策依据	
	经济效益指 标	到账经费金 额	到账经费金额	50.77 万元	政策依据	
	社会效益指 标	保障教师用 餐覆盖率	考察保障教师用餐覆盖率	≥95 百分 百	政策依据	
	生态效益指 标	生态效益	生态效益	100 百分百	政策依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	受益人员满意度	100 百分百	政策依据	

8. 特聘兼职教师绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310008T		项目名称	特聘兼职教师		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	特聘兼职教师					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
						75.00
绩效目标	6. 通过聘请专业兼职教师，提升学校教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目预算控制数	考察特聘兼职教师项目预算控制数	75 万元	文件依据	
	社会成本指标	满足教学需求情况	满足教学需求	<100 百分比	文件依据	
	经济成本指标	满足教学需求情况	弥补资金不足	100 百分比	文件依据	
产出指标	数量指标	兼职教师人数	考察兼职教师人数	≥10 人	文件依据	
	数量指标	兼职教师担任课程门数	考察兼职教师担任课程门数	≥5 门	文件依据	
	质量指标	兼职教师资质合格率	考察兼职教师资质合格率	100 百分比	文件依据	
	质量指标	具有中高级技能证或中高级职称教师数	考察具有中高级技能证或中高级职称教师数	≥5 人	文件依据	
	时效指标	支付完成时间	考察支付时间	12 个月以内	文件依据	
效益指标	经济效益指标	保证项目工作顺利实施	保证项目工作顺利实施	100 百分比	文件依据	
	社会效益指标	教学质量提升	考察教学质量提升情况	100 百分比	文件依据	
	经济效益指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	100 百分比	文件依据	
	生态效益指标	项目生态效益	项目生态效益	100 百分比	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务过程满意度	服务过程满意度	100 百分比	文件依据	

9. 校企合作经费绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	校企合作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.00	
绩效目标	6. 通过校企合作，提高学生的专业技能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	考察校企合作经费预算控制数	35 万元	计划标准	
	社会成本指标	项目实施完成及时率	项目实施完成及时率	100 百分比	计划标准	
	社会成本指标	项目执行达标率	项目执行达标率	100 百分比	计划标准	
产出指标	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	项目实施及时性	项目实施及时性	100 百分比	计划标准	
	数量指标	立项项目数	立项项目数	1 个	计划标准	
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况	100 百分比	计划标准	
	数量指标	符合政策项目覆盖率	符合政策项目覆盖率	100 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	经费金额	经费金额	35 万元	计划标准	
	社会效益指标	设施正常使用率	设施正常使用率	100 百分比	计划标准	
	生态效益指标	符合绿色办公需求	符合绿色办公需求	100 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100 百分比	计划标准	

10. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002710009X		项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.58	其中：财政 资金	38.58	其他资金	
	校舍维修延续支付项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					38.58	
绩效目标	6. 通过支付校舍维修尾款，改善学校办学条件，保障教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	考察校舍维修延续支付项目预算控制数	≤38.58万元	文件标准	
产出指标	数量指标	支付计划完成率	考察支付计划完成率	38.58万元	文件标准	
	数量指标	维修计划完成率	考察维修计划完成率	100百分比	文件标准	
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	100百分比	文件标准	
	质量指标	足额支付率	考察足额支付率	100百分比	文件标准	
	时效指标	支付完成时限	考察支付完成时限	≤12月	文件标准	
效益指标	经济效益指标	改善校园环境，优化校园设施。	改善校园环境，优化校园设施。	100百分比	文件标准	
	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	100百分比	文件标准	
	生态效益指标	校内服务惠及人数	校内服务惠及人数	1500人	文件标准	
	经济效益指标	教学保障水平	教学保障水平	100百分比	文件标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师更新办公设备满意度	考察教师更新办公设备满意度	100百分比	文件标准	

11. 新建改扩建新增项目绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002710007N		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	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	新建改扩建新增项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	6. 改善学校硬件办学条件，使学校更好的发展交通专业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用时效性	资金数	1000 百分 百	文件依据	
	社会成本指标	改善教学条件	改善办学条件	100 百分百	文件依据	
	生态环境成本指标	环保达标	符合环保要求	100 百分百	文件依据	
产出指标	数量指标	开工改造项目数	开工改造项目数	1 个	文件依据	
	质量指标	按期完成	按期完成	100 百分百	文件依据	
	时效指标	资金使用时效性	资金使用时效性	100 百分百	文件依据	
	数量指标	立项重点项目数	立项重点项目数	1 个	文件依据	
	质量指标	项目执行情况	项目执行情况	100 百分百	文件依据	
效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	100 百分百	文件依据	
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	改善	文件依据	
	生态效益指标	环保达标	环保达标	100 百分百	文件依据	
	经济效益指标	新立项目	新立项目	1 个	文件依据	
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	100 百分百	文件依据	

12. 中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206010 山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	37020023P230092100054		项目名称	中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	购入汽车钣喷实训设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					56.00	
绩效目标	1. 通过进行项目改造，提高教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	考察项目预算控制数	56 万元	文件依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	文件依据	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分百	文件依据	
	质量指标	目标完成及时率	目标完成及时率	100 百分百	文件依据	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分百	文件依据	
	时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率	100 百分百	文件依据	
效益指标	生态效益指标	绿色环保要求	绿色环保要求	设备符合绿色环保要求	文件依据	
	经济效益指标	项目预期收益率	项目预期收益率	100 百分百	文件依据	
	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况	100 百分百	文件依据	
	经济效益指标	受益学生	项目受益学生	全部学生受益	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察受益群众满意度	100 百分百	文件依据	

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

险费支出。

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

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

二十六、部门特有的其他需进行解释说明的名词。