

山东省青岛第三十中学
2026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 2026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 2026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

2026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	4,686.63	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	31.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,102.71
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	467.71
9	九、其他收入	70.20	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	277.41
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	4,787.83	本年支出合计	4,847.83
32	上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,847.83	支出总计	4,847.83

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	4,847.83	4,787.83	4,686.63	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	60.00
2	205	教育支出	4,102.71	4,042.71	3,942.51	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	60.00
3	20503	职业教育	4,007.21	3,947.21	3,847.01	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	60.00
4	2050302	中等职业教育	4,007.21	3,947.21	3,847.01	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	60.00
5	20509	教育费附加安排的支出	95.50	95.50	95.50	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	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	467.71	467.71	466.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71	466.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.82	315.82	314.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	277.41	277.41	277.41	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	4,847.83	3,812.68	1,035.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,102.71	3,067.56	1,035.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,007.21	3,067.56	939.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,007.21	3,067.56	939.65	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	277.41	277.41	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	4,686.63	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	3,942.51	3,942.51	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	466.71	466.71	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	277.41	277.41	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	4,686.63	本年支出合计	4,686.63	4,686.63	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	4,686.63	支出总计	4,686.63	4,686.63	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	4,686.63	3,651.48	3,651.48	0.00	1,035.15
2	205	教育支出	3,942.51	2,907.36	2,907.36	0.00	1,035.15
3	20503	职业教育	3,847.01	2,907.36	2,907.36	0.00	939.65
4	2050302	中等职业教育	3,847.01	2,907.36	2,907.36	0.00	939.65
5	20509	教育费附加安排的支出	95.50	0.00	0.00	0.00	95.50
6	2050903	城市中小学校舍建设	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
8	208	社会保障和就业支出	466.71	466.71	466.71	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	466.71	466.71	466.71	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.82	314.82	314.82	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	151.89	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	277.41	277.41	277.41	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	3,651.48	3,651.48	0.00
2	301	工资福利支出	3,122.80	3,122.80	0.00
3	30101	基本工资	771.00	771.00	0.00
4	30102	津贴补贴	673.81	673.81	0.00
5	30107	绩效工资	736.54	736.54	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.82	314.82	0.00
7	30109	职业年金缴费	151.89	151.89	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172.83	172.83	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	0.00
10	30113	住房公积金	277.41	277.41	0.00
11	302	商品和服务支出	28.72	28.72	0.00
12	30228	工会经费	28.72	28.72	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	499.96	499.96	0.00
14	30302	退休费	299.52	299.52	0.00
15	30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
16	30307	医疗费补助	23.15	23.15	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	173.28	173.28	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	3,651.48	3,651.48	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,151.52	3,151.52	0.00
3	50501	工资福利支出	3,122.80	3,122.80	0.00
4	50502	商品和服务支出	28.72	28.72	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	499.96	499.96	0.00
6	50901	社会福利和救助	27.16	27.16	0.00
7	50905	离退休费	299.52	299.52	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	173.28	173.28	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2026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	6.00	6.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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。

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	133.42	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.20
青岛市教育局			133.42	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.20
山东省青岛第三十中学			133.42	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.20
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
[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	0.22	0.22	0.22	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
[2050302]中等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02021301]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050302]中等职业教 育	[A050199]其他家具	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	[A08060301]基础软件	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教 育	[A050199]其他家具	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为4,847.83万元，包括：一般公共预算拨款收入4,686.63万元、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31.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入70.20万元、上年结转结余60.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为4,847.83万元，其中基本支出3,812.68万元、项目支出1,035.15万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算4,847.83万元，较上年预算增加175.08万元，其中：

1. 收入预算增加175.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加209.88万元、财政专户管理资金收入减少2.00万元、其他收入减少2.80万元、上年结转结余减少30.00万元。

2. 支出预算增加175.08万元，其中基本支出增加137.06万元、项目支出增加38.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：批复至本单位的项目资金增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算4,686.63万元，较上年预算增加209.88万元，增长4.69%，主要原因是：批复至本单位的项目资金增加。

2026年一般公共预算支出预算4,686.63万元，较上年预算增加209.88万元，增长4.69%，主要原因是：批复至本单位的项目资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出3,651.48万元，其中：

人员经费3,651.48万元，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。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上一年相比，减少11.90万元，下降66.48%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少7.90万元，下降100.00%，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。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降33.33%。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6.00万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降33.33%，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。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降100.00%，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。

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。2026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

2026年本单位政府采购预算总额133.42万元，其中：财政拨款安排133.42万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

29.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出30.00万元，主要为学校安全方面各类检验及检测费用等需要委托外单位办理的业务。与上一年相比，增加10万元，增长33%。主要原因是：按照2025年政府收支科目的规范要求，将委托外单位办理业务的事项均列入委托业务费。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

我单位2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1035.15万元，其中财政拨款1035.15万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

详见2026年预算项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060031F	项目名称	局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	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费标准	=3.5元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤95万元
	产出指标	数量指标	物业经费补助学校数量*	=1个
			校园正常运行维护天数*	≥360天
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率*	=100%
	时效指标	保洁频率	≥2次/天	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=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 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编号	370200261125020600201		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	52.00
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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金	=52万元
			获得金牌拨付标准	=6万元
	产出指标	数量指标	2025中职一等奖人次数*	≥8个
			承办职业技能比赛次数*	≥1次
		质量指标	参赛学生技能培训合格率	≥90%
			报名学手参赛率	≥95%
	时效指标		工作完成时间	2026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 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	370200261132020600320		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	680.00
绩效目标	通过对学校公用经费进行补助，实现提升学校办学水平的效果。			
	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	烹饪类生均标准	=5000元/年/生
			服务类生均标准	=3300元/年/生
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1360人
			保障学校数	≥1所
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
			校园运行维护达标率*	=100%
		时效指标	工作完成时间	2026年12月25日前
	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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060016Y		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	44.65
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			
	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	市属学校师均保障经费预算成本支出金额	≤44.65万元
			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	≥101人
			补助教师就餐人数	≥100人
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			体检覆盖率*	=100%
		时效指标	工作开展及时率	2026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 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	370200261126020600121	项目名称	现代学徒制试点项目	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	15.00	
绩效目标	通过开展校企合作完成现代学徒制培养工作，实现提升学生技能水平目标。			
	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	校企合作经费预算控制数	=15万元
			校企合作补助标准	0.5万元/生.年
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	=1个
			资助试点学生人数*	≤30人
		质量指标	试点工作验收合格率	=100%
			试点企业资质合格率	≥90%
		时效指标	试点工作开展及时率	2026年11月30日前完成
	效益指标	经济效益指标	试点学校学生毕业去向落实率（直接就业+升学）	≥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 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060008R		项目名称	校舍维修延续支付
主管部门	青岛市教育局		预算金额	28.50
绩效目标	通过实施教学楼、办公楼修缮改造工程，实现教学楼、办公楼的修缮改造等。			
	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	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤28.5万元
			用于支付操场维修延续支付	≤17.98万元
	产出指标	数量指标	延续项目数	=2个
			拨付学校数	=1个
		质量指标	建筑使用率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	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 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	370200261138020600030		项目名称	职业院校教师素质提高计划奖补资金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	25.00
绩效目标	1. 全市职业院校办学条件得到改善，中职学校办学条件达标率达到100%； 2. 职业院校教师素质不断提高； 3. 服务对象满意度提升。			
	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	=25万元
			特聘兼职教师人均工资	≤5万元
	产出指标	数量指标	兼职教师资质达标率	=100%
			特聘兼职教师教学课程数量 开设专业数量*	≥3门
		质量指标	支撑特色专业申报通过率	≥95%
			具有行业技能证或中级职称教师占比	≥80%
	时效指标		教学服务开展及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥90%
	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 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020026113802060006G		项目名称	中职学校奖补资金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	50.00
绩效目标	1. 全市职业院校办学条件得到改善，中职学校办学条件达标率达到100%； 2. 职业院校教师素质不断提高； 3. 服务对象满意度提升。			
	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	中职学校奖补资金成本控制总额	≤50万元
			半自动咖啡机控制成本单价	≤3万元
	产出指标	数量指标	奖补中职学校数量	=1所
			奖补项目数	=1个
		质量指标	设备使用率	=100%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	当年项目开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中职学校平均就业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206018山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060015U		项目名称	中职学校特聘兼职教师经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	45.00
绩效目标	1. 通过开展特聘兼职教师聘用工作，实现提升中职学校教学质量、提升高技能人才培养质量目标。 2. 通过开展特聘兼职教师聘用工作，弥补学校因教师缺少（实际在岗人数少于编制数）带来的影响正常教学开展的影响，确保正常，特别是专业课教学质量的提升。			
	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	=45万元
			特聘兼职教师人均工资	≤5万元
	产出指标	数量指标	兼职教师资质达标率	=100%
			特聘兼职教师教学课程数量 开设专业数量*	≥3门
		质量指标	支撑特色专业申报通过率	≥95%
			具有行业技能证或中级职称教师占比	≥80%
	时效指标		支教工作完成及时率	2026年12月25日
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%

（六）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2026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

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2026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 2026 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

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

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060031F		项目名称	局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	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转效果。			
	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	物业费标准	=3.5 元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤95 万元
	产出指标	数量指标	物业经费补助学校数量*	=1 个
			校园正常运行维护天数*	≥360 天
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率*	=100%

		时效指标	保洁频率	≥2次/天
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=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、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）：主要反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。