

青岛财经职业学校
2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛财经职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛财经职业学校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 青岛财经职业学校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

青岛财经职业学校单位概况

一、主要职能

（一）我校是实施职业技术教育的中等学校。主要是培养具有中等专业水平的后备技术人员或专业人员，用以满足社会政治、经济需要的工具职能以及用以满足人自身发展需要的固有职能。

二、机构设置

青岛财经职业学校单位内设机构共8个，分别为：

1. 总务处、学生处、教务处、办公室、团委、党务办公室、招生处、成训处。人员情况：编制数153人，2023年在职人员118人，退休6人，调出1人，新进2人，在校学生1694人

第二部分

青岛财经职业学校2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛财经职业学校

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	4,497.02	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	23.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,886.14
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	416.23
9	九、其他收入	41.00	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	258.65
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	4,561.02	本年支出合计	4,561.02
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	4,561.02	支出总计	4,561.02

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：青岛财经职业学校

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	4,561.02	4,561.02	4,497.02	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
2	205	教育支出	3,822.14	3,822.14	3,822.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,572.32	3,572.32	3,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,572.32	3,572.32	3,572.32	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	159.82	159.82	159.82	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	73.02	73.02	73.02	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	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	90.00	90.00	90.00	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	416.23	416.23	416.23	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	416.23	416.23	416.23	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	277.49	277.49	277.49	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	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	258.65	258.65	258.65	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：青岛财经职业学校

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	4,561.02	3,540.80	1,020.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,886.14	2,865.91	1,020.23	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,636.32	2,865.91	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,636.32	2,865.91	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	73.02	0.00	73.02	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	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	416.23	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	416.23	416.23	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	277.49	277.49	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	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	258.65	258.65	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：青岛财经职业学校

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	4,497.02	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	3,822.14	3,822.14	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	416.23	416.23	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	258.65	258.65	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
25			二十五、其他支出	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
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	4,497.02	本年支出合计	4,497.02	4,497.02	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	4,497.02	支出总计	4,497.02	4,497.02	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：青岛财经职业学校

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	4,497.02	3,476.80	3,476.80	0.00	1,020.23
2	205	教育支出	3,822.14	2,801.91	2,801.91	0.00	1,020.23
3	20503	职业教育	3,572.32	2,801.91	2,801.91	0.00	770.41
4	2050302	中等职业教育	3,572.32	2,801.91	2,801.91	0.00	770.41
5	20509	教育费附加安排的支出	159.82	0.00	0.00	0.00	159.82
6	2050903	城市中小学校舍建设	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02
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	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80
9	20599	其他教育支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
10	2059999	其他教育支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
11	208	社会保障和就业支出	416.23	416.23	416.23	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	416.23	416.23	416.23	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	277.49	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	258.65	258.65	258.65	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：青岛财经职业学校

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	3,476.80	3,476.80	0.00
2	301	工资福利支出	2,941.47	2,941.47	0.00
3	30101	基本工资	692.37	692.37	0.00
4	30102	津贴补贴	839.26	839.26	0.00
5	30107	绩效工资	511.24	511.24	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	381.91	381.91	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	71.63	71.63	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	57.70	57.70	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	277.49	0.00
10	30109	职业年金缴费	138.74	138.74	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	208.12	208.12	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	15.61	15.61	0.00
13	30113	住房公积金	258.65	258.65	0.00
14	302	商品和服务支出	27.07	27.07	0.00
15	30228	工会经费	27.07	27.07	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	508.25	508.25	0.00
17	30302	退休费	288.00	288.00	0.00
18	30305	生活补助	3.58	3.58	0.00
19	30307	医疗费补助	43.06	43.06	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	173.60	173.60	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：青岛财经职业学校

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	3,476.80	3,476.80	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
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	2,968.55	2,968.55	0.00
36	50501	工资福利支出	2,941.47	2,941.47	0.00
37	50502	商品和服务支出	27.07	27.07	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

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
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	508.25	508.25	0.00
53	50901	社会福利和救助	46.64	46.64	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	288.00	288.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	173.60	173.60	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
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

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
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： 青岛财经职业学校 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：青岛财经职业学校

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	6.20	6.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.20	6.20	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	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：青岛财经职业学校

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	341.21	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.21
[2050903] 城市中小学校舍建设	[B06050000] 供暖设备安装	工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2050302] 中等职业教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050302] 中等职业教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2050302] 中等职业教育	[A02010105] 台式计算机	货物	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
[2050302] 中等职业教育	[A02010108] 便携式计算机	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2050302] 中等职业教育	[A02020400] 多功能一体机	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	[A02021004] A4彩色打印机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2050302] 中等职业教育	[A02061804] 空调机	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050302] 中等职业教育	[A05010204] 茶几	货物	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
[2050302] 中等职业教育	[A05010499] 其他沙发类	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2050302] 中等职业教育	[A05010505] 茶水柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050302] 中等职业教育	[A05040101] 复印纸	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2050302] 中等职业教育	[C23090199] 其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[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	0.00	3.00
[2050302] 中等职业教育	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2059999] 其他教育支出	[A02029900] 其他办公设备	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2059999] 其他教育支出	[A05010201] 办公桌	货物	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
[2059999] 其他教育支出	[A05010301] 办公椅	货物	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
[2059999] 其他教育支出	[A05010502] 文件柜	货物	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80

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4,561.02万元，包括：一般公共预算拨款收入4,497.02万元、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23.00万元、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41.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为4,561.02万元，其中基本支出3,540.80万元、项目支出1,020.23万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算4,561.02万元，较上年预算减少376.50万元，其中：

1. 收入预算减少376.50万元，其中一般公共预算拨款收入减少329.50万元、财政专户管理资金收入减少22.00万元、其他收入减少25.00万元。

2. 支出预算减少376.50万元，其中基本支出减少389.62万元、项目支出增加13.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少329.50元、财政专户收取住宿费减少22万元。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入4,497.02万元，与上一年相比，减少329.50万元，下降6.83%。主要原因是：人员经费减少。

2023年一般公共预算支出4,497.02万元，与上一年相比，减少329.50万元，下降6.83%。主要原因是：人员经费减少。

（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3,476.80万元，其中：

人员经费3,476.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资692.37万元、津贴补贴839.26万元、绩效工资511.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.49万元、职业年金缴费138.74万元、职工基本医疗保险缴费208.12万元、其他社会保障缴费15.61万元、住房公积金258.65万元、工会经费27.07万元、退休费288万元、生活补助3.58万元、医疗费补助43.06万元、其他对个人和家庭的补助173.61。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出2941.48万元、商品和服务支出27.07万元、社会福利和救助46.64万元、离退休费288万元、其他对个人和家庭补助173.61万元。

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6.20万元，与上一年相比，减少8.80万元，下降58.67%。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--%，主要原因是：“无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费6.20万元，与上一年相比，减少8.80万元，下降58.67%，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；公务用车运行维护费6.20万元，与上一年相比，减少8.80万元，下降58.67%，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。

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，青岛财经职业学校为事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算为 0 万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额341.21万元，其中：财政拨款安排341.21万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算141.98万元、政府采购工程预算32.00万元、政府采购服务预算167.23万元。

（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。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1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

青岛财经职业学校单位2023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1020.23万元，其中财政拨款1020.23万元。拟对2023年全市中等职业学校技能大赛奖励及运

行经费绩效目标表等11个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1020.23 万元，其中财政拨款1020.23万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

青岛财经职业学校

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	1
2.赋能教学项目绩效目标表	2
3.基建维修类新增项目绩效目标表	3
4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	4
5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	5
6.市属学校生均公用经费绩效目标表	6
7.市属学校师均保障经费绩效目标表	7
8.特聘兼职教师绩效目标表	8
9.校企合作经费绩效目标表	9
10.校舍维修延续支付项目绩效目标表	10
11.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表	11

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

206030 青岛财经职业学校

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	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	学生技能大赛材料费、差旅费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	11.80	
绩效目标	6.通过开展学生技能大赛提高学生素质					
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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		≤11.8 万元	计划指标
产出指标	数量指标	参赛学生数	参赛学生数		≥30 人	计划标准
	数量指标	技能大赛数量	技能大赛数量		≥1 场	计划标准
	质量指标	资金全面保障率	资金全面保障率		100 百分比	计划标准
	质量指标	获奖学生人数	获奖学生人数		≥1 人	计划标准
	时效指标	比赛完成时间	比赛完成时间		≤12 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升		100 百分比提升	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		≥95 百分比	计划标准

2.赋能教学项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	
	智能分析系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00	25.00	
绩效目标	6.通过建设智能分析系统提高教学体验质量					
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	系统预算控制数	系统预算控制数		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量		1 套	计划标准
	数量指标	视频接入	视频接入		≥5 个	计划标准
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤10 百分比	计划标准
	时效指标	建设工作完成时间	建设工作完成时间		≤12 月份	计划标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥80 百分比	计划标准

3.基建维修类新增项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	采暖工程维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				32.00	32.00	
绩效目标	6.通过维修采暖工程来改善学校采暖设施，提高采暖水平					
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	基建维修类新增项目预算控制数	基建维修类新增项目预算控制数		≤32 万	计划标准
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积		18270 平方米	计划标准
	数量指标	服务学生数	服务学生数		1670 人	计划标准
	质量指标	温度达标率	温度达标率		100 百分比	计划标准
	时效指标	维修工程完成时间	维修工程完成时间		≤12 月	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生生活环境改善情况	学生生活环境改善情况		100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95 百分比	计划标准

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	
	校园安保资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			53.03	53.03	53.03	
绩效目标	6.通过安保资金支出工作，加强校园安保工作、保证学生、教师安全					
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	局属学校校园安保服务项目预算控制数	局属学校校园安保服务项目预算控制数		≤53.03 万元	计划指标
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量		≥9 人	计划指标
	数量指标	安保面积覆盖率	安保面积覆盖率		100 百分比	计划指标
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率		100 百分比	计划指标
	时效指标	安保工作完成时间	安保工作完成时间		12 月	计划指标
	质量指标	消防安保合格率	消防安保合格率		100 百分比	计划指标
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	安全事故发生数		0 起	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	计划指标

5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	物业管理服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			88.00	88.00	88.00	
绩效目标	6.通过物业管理服务加强校园文化建设、提高校园整洁水平					
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	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	≤88 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	物业服务总面积	物业服务总面积	27446 平方米	计划标准	
	时效指标	物业工作完成时间	物业工作完成时间	12 月	计划标准	
	数量指标	绿化面积覆盖率	绿化面积覆盖率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	校园日常保洁服务质量	校园日常保洁服务质量	≥95 百分比	计划标准	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	100 百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善校园环境	≥95 改善	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	≥95 百分比	计划标准	

6.市属学校生均公用经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	564.95	其中：财政资金	564.95	其他资金	
	正常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	188.00		360.00	530.00	564.95	
绩效目标	6.通过拨付办公经费保证教育教学顺利进行					
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	市属学校生均公用经费预算控制数	市属学校生均公用经费预算控制数		≤564.95 万元	计划指标
	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		1699 人	计划指标
	数量指标	维修维护次数	维修维护次数		≥10 次	计划指标
	质量指标	设备设施正常运转率	设备设施正常运转率		100 百分比	计划指标
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付及时性		≤12 月	计划指标
	质量指标	财政资金使用合规	财政资金使用合规		100 百分比	计划指标
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益		100 百分比	计划指标
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		≥95 百分比	计划指标

7.市属学校师均保障经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	64.43	其中：财政资金	64.43	其他资金	
	教师餐费、体检、培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	50.00	64.43	
绩效目标	6.通过市属学校保障经费做好教师后勤保障，提高教师生活水平					
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	市属学校师均保障经费预算控制数	市属学校师均保障经费预算控制数		≤64.43 万元	计划指标
产出指标	数量指标	满足就餐人数	满足就餐人数		≥118 人	计划指标
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥100 人	计划指标
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100 百分比	计划指标
	质量指标	食品卫生合格率	食品卫生合格率		100 百分比	计划指标
	时效指标	保障工作完成时间	保障工作完成时间		12 月	计划指标
效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	提高教师生活质量		100 百分比	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度		≥95 百分比	计划指标

8.特聘兼职教师绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	兼职教师工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	6.通过特聘兼职教师工作补充教师队伍，提高教育教学质量					
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	特聘兼职教师预算控制数	特聘兼职教师预算控制数		≤30 万元	计划标准
产出指标	数量指标	外聘教师数量	外聘教师数量		5 人	计划标准
	数量指标	受益学生数量	受益学生数量		≥600 人	计划标准
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率		100 百分比	计划标准
	时效指标	工资发放完成时间	工资发放完成时间		≥12 月	计划标准
	质量指标	发放资格合格率	发放资格合格率		100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	教育教学质量		≥95 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率		≥95 百分比	计划标准

9.校企合作经费绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	校企合作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	20.00	
绩效目标	6.通过执行校企合作资金，加强校企合作、提高学生职业技能、保证学以致用 7.目标内容 2					
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	校企合作经费预算控制数	≤20 万	计划指标	
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	2 个	计划指标	
	数量指标	培养学生数	培养学生数	≥80 人	计划指标	
	质量指标	项目结题率	项目结题率	100 百分比	计划指标	
	质量指标	考核合格率	考核合格率	100 百分比	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤20232023 年 12 月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学生职业技能	学生职业技能	≥95 提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、企业满意度	学校、企业满意度	≥95 百分比	计划指标	

10.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	41.02	其中：财政资金	41.02	其他资金	
	2021.2022 年校舍维修延续项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			41.02	41.02	41.02	
绩效目标	6.通过实施校舍维修项目，提高学校基础设施建设水平，为学校教育教学服务					
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	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤41.02 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量	1 项	计划指标	
	数量指标	惠及学生数量	惠及学生数量	1600 人	计划指标	
	质量指标	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100 百分比	计划指标	
	时效指标	支付工作完成时间	支付工作完成时间	≤12 月	计划指标	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100 百分比	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学校基础设施建设水平	学校基础设施建设水平	≥95 百分比	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	计划指标	

11.中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	班班通更新、教师办公桌椅更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	90.00	
绩效目标	1.通过采购教师办公桌椅，提高教师办公水平					
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	中央现代质量提升计划资金预算控制数	中央现代质量提升计划资金预算控制数	≤90 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	装备采购数量	装备采购数量	≤60 套	计划指标	
	数量指标	购买办公设备套数	购买办公设备套数	≤139 套	计划指标	
	质量指标	班班通验收合格率	班班通验收合格率	≥95%	计划指标	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	100%	计划指标	
	质量指标	办公桌椅验收合格率	办公桌椅验收合格率	≥95%	计划指标	
效益指标	社会效益指标	教师直接收益数	教师直接收益数	139 人	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划指标	

（五）重点项目情况说明

（一）2023 年局属学校基建维修类新增项目情况说明

1. 项目概述

项目名称：2023 年青岛财经职业学校采暖改造项目

预算资金：379.55 万元

资金来源：财政专项资金

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和规定，本报告在对项目建设条件进行了实地查勘，对项目背景及维修项目的必要性、维修场地与条件、内容与规模、项目实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目的必要性、内容与方案、投资估算与资金筹措，为项目的决算和施工提供了可靠和正确的依据；

。

2. 立项依据

《青岛市“十四五”教育事业发展规划》

《青岛市学校及周边安全管理办法（试行）》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》

《山东省普通中小学校办学条件标准》

3. 实施主体

青岛财经职业学校

4. 实施方案

时间（月） 工作内容	采暖改造时间节点															
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
可行性研究报告及项目概算																
招标控制价、监理、施工、 招投标采购																
学校教学楼、办公楼、男女 生宿舍楼、换热站及室外管 网施工																
竣工验收																

5. 实施周期

2023 年

6. 年度预算安排

本年安排财政资金 32 万元

7. 绩效目标和指标

基建维修类新增项目绩效目标表

206030 青岛财经职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P1100271000 63		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	采暖工程维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				32.00	32.00	
绩效目标	6.通过维修采暖工程来改善学校采暖设施，提高采暖水平					
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	基建维修类 新增项目预 算控制数	基建维修类新增项目预算控制数		≤32 万	计划标准
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积		18270 平方 米	计划标准
	数量指标	服务学生数	服务学生数		1670 人	计划标准
	质量指标	温度达标率	温度达标率		100 百分比	计划标准
	时效指标	维修工程完	维修工程完成时间		≤12 月	计划标准

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
		成时间			
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	学生生活环境改善情况	学生生活环境改善情况	100 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95 百分比	计划标准

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、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，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、1、2050302中等职业教育：反映举办中等职业教育的支出。

十八、2050903城市中小学校舍建设：反应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、2050905中等职业学校教学设施：反应教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、2050999其他教育费附加安排的支出：反映除了农村及城市中小学中等职业学校教学设施和办学条件支出以外的教育费附加支出。

二一、2059999其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出

二二、2080505机关事业单位基本养老保险：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。

二三、2080506机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二四、2210201住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。