

青岛幼儿师范学校  
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

（一）培养中专学历和幼儿教育师资人才，促进教育事业发  
展。

（二）中专学历教育、幼儿师范教育与培训。

（三）幼儿教育研究。

（四）成人教育和培训服务。

## 二、机构设置

青岛幼儿师范学校单位内设机构共5个，分别为：办公室、教  
务处、学生处、督导处、后勤处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛幼儿师范学校

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	4,210.73	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	187.24	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,129.81
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	406.12
9	九、其他收入	17.50	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	235.73
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	4,415.47	本年支出合计	4,771.67
32	上年结转结余	356.20	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,771.67	支出总计	4,771.67

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：青岛幼儿师范学校

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	4,771.67	4,415.47	4,210.73	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	356.20
2	205	教育支出	4,129.81	3,773.61	3,568.87	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	356.20
3	20503	职业教育	3,753.03	3,396.83	3,192.09	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	356.20
4	2050302	中等职业教育	3,753.03	3,396.83	3,192.09	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	356.20
5	20509	教育费附加安排的支出	376.78	376.78	376.78	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	24.58	24.58	24.58	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	106.20	106.20	106.20	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	246.00	246.00	246.00	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	406.12	406.12	406.12	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	406.12	406.12	406.12	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	270.75	270.75	270.75	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	135.37	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	235.73	235.73	235.73	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：青岛幼儿师范学校

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	4,771.67	4,018.34	753.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,129.81	3,376.48	753.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,753.03	3,376.48	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,753.03	3,376.48	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	376.78	0.00	376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	406.12	406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	406.12	406.12	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	270.75	270.75	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	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	235.73	235.73	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：青岛幼儿师范学校

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	4,210.73	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	3,568.87	3,568.87	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	406.12	406.12	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	235.73	235.73	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	4,210.73	本年支出合计	4,210.73	4,210.73	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	4,210.73	支出总计	4,210.73	4,210.73	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：青岛幼儿师范学校

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	4,210.73	3,457.39	3,457.39	0.00	753.33
2	205	教育支出	3,568.87	2,815.54	2,815.54	0.00	753.33
3	20503	职业教育	3,192.09	2,815.54	2,815.54	0.00	376.55
4	2050302	中等职业教育	3,192.09	2,815.54	2,815.54	0.00	376.55
5	20509	教育费附加安排的支出	376.78	0.00	0.00	0.00	376.78
6	2050903	城市中小学校舍建设	24.58	0.00	0.00	0.00	24.58
7	2050905	中等职业学校教学设施	106.20	0.00	0.00	0.00	106.20
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
9	208	社会保障和就业支出	406.12	406.12	406.12	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	406.12	406.12	406.12	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.75	270.75	270.75	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.37	135.37	135.37	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	235.73	235.73	235.73	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：青岛幼儿师范学校

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	3,457.39	3,457.39	0.00
2	301	工资福利支出	2,719.36	2,719.36	0.00
3	30101	基本工资	573.78	573.78	0.00
4	30102	津贴补贴	716.30	716.30	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	565.75	565.75	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.75	270.75	0.00
8	30109	职业年金缴费	135.37	135.37	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	203.06	203.06	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	18.61	18.61	0.00
11	30113	住房公积金	235.73	235.73	0.00
12	302	商品和服务支出	22.73	22.73	0.00
13	30228	工会经费	22.73	22.73	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	715.30	715.30	0.00
15	30301	离休费	14.87	14.87	0.00
16	30302	退休费	364.79	364.79	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	64.57	64.57	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	271.06	271.06	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：青岛幼儿师范学校

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	3,457.39	3,457.39	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,742.09	2,742.09	0.00
3	50501	工资福利支出	2,719.36	2,719.36	0.00
4	50502	商品和服务支出	22.73	22.73	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	715.30	715.30	0.00
6	50901	社会福利和救助	64.57	64.57	0.00
7	50905	离退休费	379.66	379.66	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	271.06	271.06	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：青岛幼儿师范学校

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：青岛幼儿师范学校

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：青岛幼儿师范学校

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	163.51	156.51	156.51	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	154.51
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02459900]其他文艺设备	货物	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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	[A05010202]会议桌	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02021103]LED显示屏	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010499]其他沙发类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010503]更衣柜	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010599]其他柜类	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	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.98

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4,771.67万元，包括：一般公共预算拨款收入4,210.73万元、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187.24万元、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17.50万元、上年结转结余356.20万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为4,771.67万元，其中基本支出4,018.34万元、项目支出753.33万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算4,771.67万元，较上年预算增加115.60万元，其中：

1. 收入预算增加115.60万元，其中一般公共预算拨款收入减少24.14万元、财政专户管理资金收入减少31.56万元、其他收入减少4.90万元、上年结转结余增加176.20万元。

2. 支出预算增加115.60万元，其中基本支出增加210.81万元、项目支出减少95.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：上年结转结余增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,210.73万元，与上一年相比，减少24.14万元，下降0.57%，主要原因是：人员支出经费和项目支出经费均减少。

2024年一般公共预算支出4,210.73万元，与上一年相比，减少24.14万元，下降0.57%，主要原因是：人员支出经费和项目支出经费均减少。

### **（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3,457.39万元，其中：

人员经费3,457.39万元，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，青岛幼儿师范学校单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛幼儿师范学校单位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0%。主要原因是：本单位2024年无财政拨款事业运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额163.51万元，其中：财政拨款安排156.51万元，其他资金安排7.00万元。政府采购货物预算73.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算89.71万元。

### （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、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2辆。其中，其他用车主要

是公务用车；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**

青岛幼儿师范学校单位2024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753.33万元，其中财政拨款753.33万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校生均保障及定额补助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

2024年单位预算绩效目标。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	221.70	其中：财政资金	221.70	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	通过对市属学校公用经费进行补助，保障学生数≥739人，保障面积17686平方米，显著提升学生学习环境，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	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	市属学校生均公用经费成本支出金额	市属学校生均公用经费成本支出金额	≤221.7万元	
			市属学校生均公用经费标准	市属学校生均公用经费标准	=3000元/人/年	
	产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥739人	
			保障面积	保障面积	=17686平方米	
		质量指标	学生覆盖率	学生覆盖率	=100%	
			物业保障覆盖率	物业保障覆盖率	=100%	
	时效指标		校舍维修完成时间	校舍维修完成时间	文字描述：2024年12月22日前	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	学生教师满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	62.00	其中：财政资金	62.00	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	通过对学校物业管理支出进行补助，保障学校保洁等物业支出，实现学校学习环境显著改善。					
	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	学校物业管理支出补助标准	学校物业管理支出补助标准	=35元/平方米	
			市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	市属学校生均保障及定额补助成本支出金额	≤62万元	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥826人	
			物业服务面积	物业服务面积	≥17686平方米	
		质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	=100%	
			物业服务覆盖率	物业服务覆盖率	=100%	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	≥5次/日		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	考察学生教师满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	35.35	其中：财政资金	35.35	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	通过配备安保人员，实现保障学校校园安全，实现降低校园暴力事件发生的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	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	局属学校校园保安服务人均工资标准	局属学校校园保安服务人均工资标准	≤4910元/人/月	
			局属学校校园保安服务人均工资标准	局属学校校园保安服务人均工资标准	=58920元/人/年	
	产出指标	数量指标	配备安保人数	配备安保人数	=6人	
			保障师生人数	保障师生人数	≥826人	
		质量指标	保安出勤率	保安出勤率	=100%	
			保安持证上岗率	保安持证上岗率	=100%	
	时效指标		保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥6次/日	
	效益指标	经济效益指标	校园暴力事件发生次数	校园暴力事件发生次数	=0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	学生教师满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

市属学校师均保障经费绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过师均经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，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	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	市属学校师均保障标准	市属学校师均保障标准	=5460元/人/年	
			市属学校师均保障经费成本支出金额	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤62万元	
	产出指标	数量指标	教师体检午餐人数	保障教师体检午餐人数	≥87人	
			开班教师培训班场次	开班教师培训班场次	≥3次	
		质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	=100%	
			教师体检覆盖率	教师体检覆盖率	=100%	
	时效指标	教职培训体检工作完成时间	教职培训体检工作完成时间	文字描述：2024年12月22日前		
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	教师群体满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

特聘兼职教师绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	通过聘请兼职教师，有效缓解学校教师不足情况，弥补学校教师结构性不足短板，进一步提升“双师型”教师队伍建设水平，激发职业教育教师队伍活力。					
	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	特聘兼职教师项目成本支出金额	特聘兼职教师项目成本支出金额	≤10万元	
			特聘兼职教师标准	特聘兼职教师标准	≤5万元/人/年	
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数	≥2人	
			服务学生数	服务学生数	≥739人	
		质量指标	兼职教师出勤率	兼职教师出勤率	=100%	
			中级及以上教师占比	中级及以上教师占比	=100%	
			时效指标	兼职教师教学课时数	兼职教师教学课时数	≥40课时
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	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	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	通过对省中职特色化专业进行补助，实现提升职业学校办学水平的效果。					
	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	省中职特色化专业建设资金拨付标准	省中职特色化专业建设资金拨付标准	=200万元/项	
			省中职特色化专业建设资金项目成本支出金额	考察省中职特色化专业建设资金项目成本支出金额情况	≤200万元	
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	覆盖学生数	≥700人	
			涵盖专业数	涵盖专业数	=1个	
		质量指标	课题申报通过率	课题申报通过率	≥85%	
			补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100%	
	时效指标		特色化专业建设工作完成时间	特色化专业建设工作完成时间	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	经济效益指标	宣传活动覆盖人次	开展职业教育服务有序推进、宣传活动覆盖人次	≥400人次	
	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%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

校企合作经费绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	20.00	其中：财政资金	20.00	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	通过校企合作试点工作，实现提升学校办学水平及学生职业技能的效果。					
	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	校企合作学生补助标准	校企合作学生补助标准	$\leq 0.5 \leq 0.5$ 元/生/年	
			校企合作经费成本支出金额	校企合作经费成本支出金额	$\leq 20$ 万元	
	产出指标	数量指标	试点企业数量	试点企业数量	$\geq 4$ 所	
			立项项目数	立项项目数	=1个	
		质量指标	补助对象政策符合度	补助对象政策符合度	=100%	
			试点学生补助覆盖率	试点学生补助覆盖率	=100%	
	时效指标	校企合作课时数	校企合作课时数	$\geq 100$ 课时/年		
	效益指标	经济效益指标	专业教师和企业专家参与人数	专业教师和企业专家参与人数	$\geq 15$ 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 90\%$		

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	26.00	其中：财政资金	26.00	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	通过技能大赛，提升学生和老师职业技能水平。					
	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	学校技能大赛奖励及运行经费	全国中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	≤26万元	
			学生全国技能大赛学校获奖奖励标准	学生全国技能大赛学校获奖奖励标准	≤25万元/项	
	产出指标	数量指标	参加技能大赛次数	参加技能大赛次数	≥1次	
			参加学生数量	参加学生数量	≥10人	
		质量指标	报名人员参赛率	报名人员参赛率	=100%	
			学生参与度	学生参与度	≥85%	
	时效指标	大赛举办时间	大赛举办时间	文字描述：2024年12月22日前		
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	获奖数量	≥2人次	
	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%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

校舍维修延续支付项目绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	24.58	其中：财政资金	24.58	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	通过对学校校舍进行维修，学校改造面积完成数≥6500平方米，验收合格率100%，达到改善学校办学条件的效果。					
	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	维修延续支付项目成本支出	校舍维修延续支付项目成本支出金额	≤24.58万元	
			校舍维修延续支付标准	校舍维修延续支付标准	≤18.43万元/项	
	产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥6500平方米	
			维修项目数量	维修项目数量	=3个	
		质量指标	学校故障维修响应率	学校故障维修响应率	=100%	
			验收合格率	验收合格率	=100%	
	时效指标	学校维修工期	学校维修工期	≤90天		
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥826人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生群体满意度	学生群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

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	36.20	其中：财政资金	36.20	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	通过完成设备延续项目，实现班班通、数码钢琴更新，有效提升校园网运行，达到提升办学条件的效果。					
	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	务类延续支付项目成本支	货物服务类延续支付项目成本支出金额	≤36.2万元	
			延续支付项目尾款支付平均标准	延续支付项目尾款支付标准	≤11.79万元/项	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥600台	
			购置专业设备项目数	购置专业设备项目数	≥8个	
		质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	=100%	
			设备故障率	设备故障率	=0.00%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤1天		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	学生教师满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年局属学校装备采购项目绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	通过音响设备项目的更新，提高教学学生课堂展示效果，帮助学生更好的掌握专业知识和技能。					
	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	扩音灯光设备采购项目数量	扩音灯光设备采购项目数量	=1项	
			设备采购项目成本支出金额	设备采购项目成本支出金额	≤52万元	
	产出指标	数量指标	设备服务学生人数	设备服务学生人数	≥739人	
			购置设备数量	购置设备数量	≥60台	
		质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥100%	
			设备故障率	设备故障率	=0.00%	
	时效指标		装备采购工作完成时间	装备采购工作完成时间	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206020青岛幼儿师范学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	通过建设资产物联网管理系统，达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。					
	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	教育综合管理项目成本支出	赋能教育综合管理项目成本支出金额	≤18万元	
			赋能教育综合管理项目单价标准	赋能教育综合管理项目单价标准	≤14.68万元/套	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥50台	
			建设赋能教育综合管理项目平台数量	建设赋能教育综合管理项目平台数量	=1套	
		质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	=100%	
			系统故障率	系统故障率	=0.00%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	固定资产系统使用率	固定资产系统使用率	=100%	
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%		

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

进行全面的资产清查，完善资产账与实物账，张贴资产标签；升级为最新的物联网管理设备，借助RFID标签（标签含有射频芯片）、RFID采集设备等，打造物联资产管理的“数据采集层”，实现资产实时监控、智能盘点等应用场景。达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标；利用手机移动端实现随时随地办理资产业务，完成紧急事务处理。从而大大提升学校的办事效率，真正实现以信息化带动学校资产管理水平。手机移动平台以资产增加、变动、处置、审核、盘点于一体，实现资产管理“指尖”指尖办公。提升学校资产管理能力。

### 2. 立项依据

《青岛市教育局直属单位货物和服务类项目自行采购工作实施细则》。

### 3. 实施主体

青岛幼儿师范学校

### 4. 实施方案

根据专项资金管理有关规定组织实施。

### 5. 实施周期

一年

### 6. 年度预算安排

2024年安排预算金额18万元。

### 7. 绩效目标和指标

通过建设资产物联网管理体系，达到实时监控固定资产位置、

移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。

主要围绕四个指标进行绩效管理和评价。一是赋能教育综合管理项目成本支出金额 $\leq$ 18万元；二是建设一套赋能教育综合管理项目平台，系统验收合格率100%；三是系统使用率100%；四是师生满意度 $\geq$ 95%。

## 青岛幼儿师范学校重点项目情况说明

### 1. 项目概述

进行全面的资产清查，完善资产账与实物账，张贴资产标签；升级为最新的物联网管理设备，借助 RFID 标签（标签含有射频芯片）、RFID 采集设备等，打造物联资产管理的“数据采集层”，实现资产实时监控、智能盘点等应用场景。达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标；利用手机移动端实现随时随地办理资产业务，完成紧急事务处理。从而大大提升学校的办事效率，真正实现以信息化带动学校资产管理水平。手机移动平台以资产增加、变动、处置、审核、盘点于一体，实现资产管理“指尖”指尖办公。提升学校资产管理能力。

### 2. 立项依据

《青岛市教育局直属单位货物和服务类项目自行采购工作实施细则》。

### 3. 实施主体

青岛幼儿师范学校

### 4. 实施方案

根据专项资金管理有关规定组织实施。

### 5. 实施周期

一年

## 6. 年度预算安排

2024 年安排预算金额 18 万元。

## 7. 绩效目标和指标

通过建设资产物联网管理体系，达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。

主要围绕四个指标进行绩效管理和评价。一是赋能教育综合管理项目成本支出金额 $\leq$ 18 万元；二是建设一套赋能教育综合管理项目平台，系统验收合格率 100%；三是系统使用率 100%；四是师生满意度 $\geq$ 95%。

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
赋能教育综合管理项目绩效目标表						
206020青岛幼儿师范学校						单位: 万元
项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中: 财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	通过建设资产物联网管理体系，达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，完成资产信息化、智能化、动态化的管理目标。					
	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	教育综合管理项目成本支出	赋能教育综合管理项目成本支出金额	$\leq$ 18万元	
			赋能教育综合管理项目单价标准	赋能教育综合管理项目单价标准	$\leq$ 14.68万元/套	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	$\geq$ 50台	
			建设赋能教育综合管理项目平台数量	建设赋能教育综合管理项目平台数量	= 1套	
		质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	= 100%	
			系统故障率	系统故障率	= 0.00%	
	时效指标	设备故障修复时限	设备故障修复时限	$\leq$ 24小时		
	效益指标	社会效益指标	固定资产系统使用率	固定资产系统使用率	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq$ 95%	

## 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

险费支出。

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

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