

山东省青岛第二十中学
2025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 2025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 2025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）组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。

（二）相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。

（三）促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

山东省青岛第二十中学单位内设机构共7个，分别为：

1. 办公室。
2. 教务处。
3. 学生管理处。
4. 实习就业处。
5. 招生培训处。
6. 总务处。
7. 团委。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	5,264.64	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	35.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,783.77
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	434.03
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	257.83
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	5,405.64	本年支出合计	5,475.64
32	上年结转结余	70.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,475.64	支出总计	5,475.64

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：山东省青岛第二十中学

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	5,475.64	5,405.64	5,264.64	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	70.00
2	205	教育支出	4,783.77	4,713.77	4,572.77	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	70.00
3	20503	职业教育	4,042.24	3,972.24	3,831.24	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	70.00
4	2050302	中等职业教育	4,042.24	3,972.24	3,831.24	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	70.00
5	20509	教育费附加安排的支出	741.53	741.53	741.53	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	127.33	127.33	127.33	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	325.20	325.20	325.20	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	289.00	289.00	289.00	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	434.03	434.03	434.03	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	434.03	434.03	434.03	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	289.35	289.35	289.35	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	144.68	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	257.83	257.83	257.83	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：山东省青岛第二十中学

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	5,475.64	3,675.89	1,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,783.77	2,984.03	1,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,042.24	2,984.03	1,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,042.24	2,984.03	1,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	741.53	0.00	741.53	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	127.33	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	325.20	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	434.03	434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	434.03	434.03	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	289.35	289.35	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	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	257.83	257.83	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：山东省青岛第二十中学

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	5,264.64	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	4,572.77	4,572.77	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	434.03	434.03	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	257.83	257.83	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
栏次	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	5,264.64	本年支出合计	5,264.64	5,264.64	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	5,264.64	支出总计	5,264.64	5,264.64	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：山东省青岛第二十中学

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	5,264.64	3,464.89	3,464.89	0.00	1,799.74
2	205	教育支出	4,572.77	2,773.03	2,773.03	0.00	1,799.74
3	20503	职业教育	3,831.24	2,773.03	2,773.03	0.00	1,058.21
4	2050302	中等职业教育	3,831.24	2,773.03	2,773.03	0.00	1,058.21
5	20509	教育费附加安排的支出	741.53	0.00	0.00	0.00	741.53
6	2050903	城市中小学校舍建设	127.33	0.00	0.00	0.00	127.33
7	2050905	中等职业学校教学设施	325.20	0.00	0.00	0.00	325.20
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00
9	208	社会保障和就业支出	434.03	434.03	434.03	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	434.03	434.03	434.03	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.35	289.35	289.35	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.68	144.68	144.68	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	257.83	257.83	257.83	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	257.83	257.83	257.83	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：山东省青岛第二十中学

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	3,464.89	3,464.89	0.00
2	301	工资福利支出	2,963.61	2,963.61	0.00
3	30101	基本工资	624.80	624.80	0.00
4	30102	津贴补贴	771.56	771.56	0.00
5	30107	绩效工资	686.59	686.59	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.35	289.35	0.00
7	30109	职业年金缴费	144.68	144.68	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	168.91	168.91	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	19.89	19.89	0.00
10	30113	住房公积金	257.83	257.83	0.00
11	302	商品和服务支出	24.78	24.78	0.00
12	30228	工会经费	24.78	24.78	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	476.50	476.50	0.00
14	30301	离休费	34.75	34.75	0.00
15	30302	退休费	247.34	247.34	0.00
16	30307	医疗费补助	52.65	52.65	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	141.76	141.76	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：山东省青岛第二十中学

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	3,464.89	3,464.89	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,988.39	2,988.39	0.00
3	50501	工资福利支出	2,963.61	2,963.61	0.00
4	50502	商品和服务支出	24.78	24.78	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	476.50	476.50	0.00
6	50901	社会福利和救助	52.65	52.65	0.00
7	50905	离退休费	282.09	282.09	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	141.76	141.76	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：山东省青岛第二十中学

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2025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：山东省青岛第二十中学

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	1.50	1.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：山东省青岛第二十中学

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								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合计	652.08	652.08	652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.18
青岛市教育局			652.08	652.08	652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.18
山东省青岛第二十中学			652.08	652.08	652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.18
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02010402]终 端机	货物	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02061804]空 调机	货物	24.15	24.15	24.15	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	[A02021103]LED 显示屏	货物	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
[2050999]其他 教育费附加安排 的支出	[A050199]其他 家具	货物	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
[2050302]中等 职业教育	[A05040101]复 印纸	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	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2050302]中等 职业教育	[C231103]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
[2050302]中等 职业教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2050302]中等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2050302]中等 职业教育	[A02051227]电 梯	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等 职业教育	[A050199]其他 家具	货物	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
[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	[C2104]物业管 理服务	服务	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0899]其他建 筑物、构筑物修 缮	工程	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为5,475.64万元，包括：一般公共预算拨款收入5,264.64万元、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35.00万元、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70.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为5,475.64万元，其中基本支出3,675.89万元、项目支出1,799.74万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算5,475.64万元，较上年预算减少170.42万元，其中：

1. 收入预算减少170.42万元，其中一般公共预算拨款收入减少63.42万元、其他收入增加3.00万元、上年结转结余减少110.00万元。

2. 支出预算减少170.42万元，其中基本支出减少243.67万元、项目支出增加73.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基本支出资金及上年结转结余减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,264.64万元，与上一年相比，减少63.43万元，下降1.19%，主要原因是：基本支出的人员经费减少。

2025年一般公共预算支出5,264.64万元，与上一年相比，减少63.42万元，下降1.19%，主要原因是：基本支出的人员经费减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,464.89万元，其中：

人员经费3,464.89万元，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。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降40.00%。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1.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降40.00%。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1.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降40.00%，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。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第二十中学为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第二十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，无增减变动。主要原因是：本单位为事业单位，无财政拨款事业运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额652.08万元，其中：财政拨款安排652.08万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算424.80万元、政府采购工程预算108.00万元、政府采购服务预算119.28万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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1辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二十中学2025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1799.74万元，其中财政拨款1799.74万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060032B		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	325.20
绩效目标	通过数字化虚实融合教学实训基地 一眼视光专业虚实融合实验室建设项目建设，为眼视光专业学生提供实训基地，达到提高学生专业技能水平的效果。通过为学生宿舍配备空调，达到改善学生住宿条件的效果。			
	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	实训基地 一眼视光专业虚实融合	≤300万元
			宿舍空调新配项目经费	≤25.2万元
	产出指标	数量指标	实训人员数量	≥300人次/年
			空调新配数量	≥105台
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			新配空调合格率	≥100%
		时效指标	实验室建设项目完成时间	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	承接社会公益培训	≥200人次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060106W		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	51.064
绩效目标	通过采购校园安保服务，达到维护校园安全的效果			
	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	校园保安工资标准	=4910元/人.月
			局属学校校园保安服务项目成本支出金额	≤51.064万元
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥1500人
			安保服务面积	≥1000m²
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%
			安保服务达标率	=100%
		时效指标	校园保安巡逻频率	≥3次/日
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤2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

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	370200251126020600276		项目名称	全国职业院校技能大赛承办项目资金补助
主管部门	青岛市教育局		预算金额	200.00
绩效目标	通过承办全国职业院校技能大赛，达到提高学生技能水平，增强学校技能大赛传统优势的效果			
	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	业院校技能大赛承办项目成本支	=200万元
			承办全国职业院校技能大赛学校奖励标准	200万/家
	产出指标	数量指标	技能大赛项数	=1项
			师生参与人数	≥50人
		质量指标	技能大赛学校参赛率	≥95%
			技能大赛学生参赛率	≥95%
		时效指标	大赛举办时间	11月30日前
	效益指标	社会效益指标	技能大赛训练数量	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校的师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025112602060028U		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	9.00
绩效目标	通过举办全市中等职业学校技能大赛，达到提高学生专业技能水平的效果。			
	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	业学校技能大赛奖励及运行经费	≤9万元
			大赛宣传及物料费	≤2万元
	产出指标	数量指标	接待比赛选手数	≥50人
			承办技能大赛数	≥2项
		质量指标	报名人员参赛率	≥98%
			大赛获奖率	≥90%
		时效指标	大赛举办时间	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060065R		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	784.50
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	医药类专业生均标准	=4500元/人
			艺术类专业生均标准	=5200元/人
	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥117人
			服务学生人数	≥1500人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			学生保障率	=100%
		时效指标	工作的完成时间	12月15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	学校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025113202060050W		项目名称	市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	104.00
绩效目标	通过实施补助经费项目，达到保障物业服务提供，保障学校教育教学有序进行的效果。			
	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	西藏班定额补助金额	=50万元
			物业补助标准	=3.5元/平方米/月
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥1500人
			涉及校园建筑面积	=15518平方
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%
			学校物业服务覆盖率	=100%
		时效指标	物业保洁频率	≥3次/日
	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	学生对校园环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600358		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	50.398
绩效目标	通过师均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检，达到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	属学校师均保障经费成本支出金	≤50.398万元
			师均保障经费人均标准	=4460元/人
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≤113人
			体检次数	=1次
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
			经费支出对象条件符合率	=100%
		时效指标	经费使用完成时间	2025年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	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

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600445		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	60.00
绩效目标	通过聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，达到实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设			
	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	=60万元
			特聘兼职教师人均费用	=5万元/人
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥1000人
			聘用教师人数	≥10人
		质量指标	学生课程考试合格率	=100%
			兼职教师合规率	=100%
		时效指标	教师教授课时	≥100课时
	效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025112602060013W		项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	80.00
绩效目标	通过与优质企业合作，达到实现提高学生专业技能水平，提高学生就业率。			
	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	校企合作每生补助标准	=5000元/人
			校企合作经费成本支出金额	=80万元
	产出指标	数量指标	培训学生数量	=160人
			与行业企业共建深度合作的实训基地数量	=4个
		质量指标	学生培训覆盖率	=100%
			合作企业资质达标率	=100%
		时效指标	校企合作时长	≤6学期
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025112702060042T		项目名称	校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	108.00
绩效目标	通过改造学校运动场地等，达到保障师生活动场地安全、消除安全隐患、增强汉藏一家亲的民族融合观。			
	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	学校运动场地等改造	≤88万元
			西藏班宿舍等改造	≤20万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数	≥3个
			维修改造面积	≤15000平方米
		质量指标	专款专用率	=100%
			项目质量合格率	=100%
		时效指标	维修改造工程工期	≤90天
	效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故率	≥98%
	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

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	370200251127020600308		项目名称	校舍维修延续支付项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	19.33
绩效目标	通过校舍、操场维修工作，达到改善学校办学条件，推动学校的进一步发展的效果。			
	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	经济职业学校润玉楼、操场维修	=18.83万元
			校舍维修安装费	=0.5万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=1个
			校舍维修面积	≥3000平方米
		质量指标	校舍维修响应率	=100%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	维修工程工期	≤90日
	效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故率	≥98%
	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

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	370200251133020600389		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	8.25
绩效目标	通过鼓励教师支教，实现促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。			
	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	支教教师补贴标准	3300元/月/人
			支教教师补贴项目成本支出金额	≤8.25万元
	产出指标	数量指标	教师支教学校数量	=1所
			补助支教教师人数	=2人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			支教考核达标率	=100%
		时效指标	教师支教时长	≥300日
	效益指标	社会效益指标	教师支教学生人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校师生满意度	≥98%

（五）重点项目情况说明

2025年局属学校装备采购项目325.2万

1. 项目概述

（1）数字化虚实融合教学实训基地眼视光专业虚实融合实验室建设项目300万

青岛经济职业学校是国家级重点职业学校，青岛市教育局直属重点职校、市教育先进单位、山东省首批中等职业教育教学示范学校。学校聚焦时尚与健康的特色产业链，拥有多个特色品牌专业群。目前，学校现有眼视光与配镜特色专业，该专业自2013年开办以来，为社会培养视力保健、屈光检查、视功能训练、斜弱视矫正、验光配镜、营销等眼视光核心岗位人才。

为积极响应青岛市关于基础教育数字化赋能教学的创新行动计划，并为学校眼视光与配镜专业提供可视化高效率的教学方式及沉浸式的学习体验，现结合学校实际情况，需建设眼视光虚实融合互动实训空间，打造数字科技与教育实训深度融合的眼视光人才培养新模式，树立青岛特色职业教育新品牌、新标杆。

（2）学校宿舍空调新配项目25.2万

随着气候变化，夏季高温天气持续时间较长且湿度较大，为提高学生学习和生活环境的质量，保证学生的身心健康，现对学校学生居住宿舍105间新配1.5P空调共计105台，为学生创造一个舒适健康的居住环境。

2. 立项依据

（1）数字化虚实融合教学实训基地眼视光专业虚实融合实验室建设项目立项依据

响应教育部办公厅出台的《关于加快推进现代职业教育体系建设

改革重点任务的通知》及《职业教育信息化标杆学校建设指南》、山东数字强省建设领导小组办公室印发的《山东省数字基础设施建设行动方案（2024-2025年）》、青岛市教育局印发《青岛市基础教育数字化赋能教学创新行动计划（2023-2025年）》等政策，进一步优化数字化教学环境，线上线下教学空间融合发展；数字教学资源逐渐丰富、系统、精准，满足教学多种场景应用需求；师生数字素养明显提升，推动教学方式、方法改革创新。

（2）学校宿舍空调新配项目立项依据

为改善学生住宿条件，提高学生生活质量，我国教育部和地方政府鼓励学校改善学生宿舍条件，我校积极响应号召，不断优化学生的住宿环境。

3. 实施主体

青岛经济职业学校（山东省青岛第二十中学）

4. 实施方案

（1）数字化虚实融合教学实训基地眼视光专业虚实融合实验室建设项目实施方案

以“互联网+”和大数据、虚实融合、智能算法等新一代信息技术，结合眼视光专业级虚实融合实训系统工具，打造集智慧教学实训空间、教学实训管理中心于一体的眼视光虚实融合互动实训空间，赋能学校数字化教学提升。

①智慧教学实训空间

智慧教学实训空间包含：智能虚实融合实训台（教师机+学生机）、多媒体智能展示模块以及眼视光虚实融合专业教学资源库。

智能虚实融合实训台需基于资源集成控制系统，将本校眼视光核心教学及训练内容集于一体，借助基础交互单元的3D互动系统开展基本技术与技能实训教学，打破时空限制，为学生营造多样化的实训场景，提升教学效果，借助基础交互单元的3D互动系统，为学生开展基本技术与技能实训教学提供有力支持，让学生能沉浸式进行实操训练。教师在讲课过程中，可通过资源集成控制系统将教学内容连接多媒体智能展示模块，并在教师机端操作虚拟世界的动态交互，实时同步地呈现，同时配合实训台中集成的教学器械进行实际操作。学生在一个实训台中能够在虚拟实训场景中进行课堂练习与实训，并且数据可以上传到学校端服务器进行存储与分析。

眼视光虚实融合专业教学资源库包括：按照标准验光流程，设置主觉验光（雾视、去雾视、红绿实验、散光盘检查等）和双眼视功能检查（三级视功能检查、眼位检查等）虚拟操作项目，学生可反复练习，熟悉操作步骤和技巧。支持病例导入，教师可编辑并导入多样化病例，为学生提供丰富的学习案例，使其在不同场景中锻炼分析和解决问题的能力。建立国家人力资源和社会保障部发证的“初级验光员”、“初级定配工”专业理论题库有助于规范教学内容，教师可依据题库知识点完善授课大纲，精准把握教学重点，确保学生掌握考证所需知识，提升教学针对性与系统性，进而提高整体教学质量。为学生提供丰富练习资源，助其熟悉考试题型与范围，增强考证信心与通过率，提升就业竞争力。同时，也激励学生主动学习，营造良好学习氛围。

多媒体智能展示模块包括：运用3D建模技术高度还原眼科医院的问诊预诊区、检查验光室、配镜工作室、康复矫正中心等功能区

域，以第一人称视角沉浸式浏览医院环境，熟悉就医流程。提供环境灯光渲染、材质效果优化及特效展示，营造逼真的视觉体验，提升沉浸感。

具体实训内容要求如下：

a按照《眼科学》教材进行搭建核心知识课程资源，以课程计划管理模块为核心，兼顾虚拟仿真管理平台的相关功能，为教学活动提供全面支持。可依据实际需求灵活规划班级课程学习计划，设置理论题库、测验、仿真练习、仿真考试、课程、线下实验等丰富多样的学习内容，并能选择合适的考核合格方式，全面科学地评价教学效果。同时，平台对课程计划参与班级进行整合分析，以饼图、条形图等数据图表展示线下实验及线上学习情况，为教学决策提供有力依据。

b按照标准的验光流程，完成主觉验光和双眼视功能检查，得到检测结果。内置高斯模糊算法，模拟患者视区，现象贴近真实效果。

c定配眼镜支持病例导入，实现病例的无限扩展，病例由教师自定义编辑并导入，实现数据可变。

d配有智能语音对答系统模拟验光过程中的医患交流话术。

e搭建在线考试平台由线上理论考试管理系统和虚拟仿真考核管理模块构成。线上理论考试管理系统涵盖题库管理、练习管理、试卷管理、考试管理、成绩批阅、考试分析等多个功能模块。

f可根据教学实训需求定制个性化拓展内容，例如：拓展多类型视力矫正练习项目等。

②实验室管理中心

实验室管理中心包含实验室资源管理、实验室设备管控、实验室

管理中心服务器三部分。

实验室资源管理需对实训资源进行管理和对学生实训效果进行管理。最终形成整体实训资源使用情况分析，以及个人实训效果量化评价，后期可为学生进入职业生涯提供征信推荐服务。实验室设备管控需针对实验室智能虚实融合实训台的管控，是正常教学的基础保障。系统可以管理所有管理范围内的终端实训台的开关、系统升级、系统还原、远程演示、远程监视等。实验室管理中心服务器需承载实验室资源管理和实验室设备管控的硬件设备系统。

（2）学校宿舍空调新配项目实施方案

针对学校宿舍空调配置，首要考虑的是安装环境的优化，空调的安装位置需经过合理考虑，以确保空调的使用效果和安全性。具体要求包括：安装位置应在宿舍房间的墙面上，高度应适中，便于使用和维护；安装位置应避免阳光直射，保持充足的通风；安装位置应避免遮挡室内通道、窗户和门。应确保室内物品摆放有序，避免遮挡空调出风口，保障空调高效运行。

在选择空调时，需依据寝室面积与楼层，来确定适宜的空调功率。在空调类型上，挂壁式是优选，挂壁式节省空间，操作简便。为节约费用，应合理设置空调温度至26-28℃，既节能又舒适。定期清洁空调滤网与散热器，保持设备性能，延长使用寿命。综上所述，通过科学规划空调配置、合理调节使用方式及定期维护，学校寝室空调不仅能提供舒适环境，还能实现经济高效运行。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

本项目采购预算安排为325.2万元

7. 绩效目标和指标

(1) 数字化虚实融合教学实训基地—眼视光专业虚实融合实验室建设项目绩效目标和指标

通过眼视光虚实融合互动实训空间建设项目建设，为眼视光专业学生提供实训基地，达到提高学生专业技能水平的效果。

实训人员数量（年实训人次） ≥ 300 人次/年；

实施工种数量（实训项目涵盖的工种数量） ≥ 3 个；

资金投入使用率（资金使用效果） $\geq 100\%$ ；

培训人员合格率（培训人员效果） $\geq 95\%$ ；

项目建设时效：项目按照实施计划100%建设到位；

承接社会公益培训：通过数字化教学提升，将眼视光特色专业打造成为数字科技与教育实训深度融合的新模式样板工程，承接社会培训 ≥ 200 人次/年；

学生满意度： $\geq 95\%$ 。

(2) 学校宿舍空调新配项目绩效目标和指标

通过该项目可以提高我校学生生活质量和我校的竞争力：

提高学生生活质量：在炎热的夏季，空调可以帮助学生缓解高温带来的不适，提供学习效率，有利于学生的身心健康。

保障学生安全：夏季高温容易引发中暑等健康问题，安装空调可以降低宿舍内的温度，减少学生中暑的风险，保障学生的生命安全。

提升学校形象：宿舍安装空调，有助于提升我校的整体评价和满意度，良好的住宿条件是吸引优秀学生的因素之一，安装空调也

有助于提高我校的竞争力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206016山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020025112802060032B		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	325.20
绩效目标	通过数字化虚实融合教学实训基地 一眼视光专业虚实融合实验室建设项目建设，为眼视光专业学生提供实训基地，达到提高学生专业技能水平的效果。通过为学生宿舍配备空调，达到改善学生住宿条件的效果。			
	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	实训基地 一眼视光专业虚实融合	≤300万元
			宿舍空调新配项目经费	≤25.2万元
	产出指标	数量指标	实训人员数量	≥300人次/年
			空调新配数量	≥105台
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			新配空调合格率	≥100%
		时效指标	实验室建设项目完成时间	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	承接社会公益培训	≥200人次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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、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。