

青岛市房地产职业中等专业学校
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛市房地产职业中等专业学校（以下简称“房产学校”）于1984年经山东省政府批准建校，学校为独立设置的行业举办中等职业学校，属差额拨款事业单位。

三十多年的办学实践，房产学校始终坚持建筑类专业办学特色，被业内人士誉为“青岛建筑工程师的摇篮”，这里培养的建筑类专业的毕业生凝聚成了省市城乡建设发展的中坚力量。近几年来，全校上下抢抓机遇，求真务实，锐意进取，真抓实干，学校事业得到较快发展，办学水平明显提高，教育质量稳步提升，教学研究实力增强，社会服务成效明显，呈现出勃勃生机。

近几年房产学校成为了行业举办学校的骨干，多次受到省、市主管部门、教育部门的表彰，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地、教育部住建部“全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会”委员单位、教育部首批建筑信息模型(BIM)证书试点院校、教育厅住建厅“全省建设职业教育专业指导委员会”副秘书长单位、“山东省建筑业教育协会”理事单位、“山东省建设教育职业协会”理事单位、山东省职业院校“三教”改革联盟第一届理事会理事单位、山东省建设科技与教育协会理事单位、“青岛市建设职业教育集团”理事长单位、“青岛市建筑类职业教育专业建设指导委员会”牵头单位、青岛市“高等学历教育与高级职业资格教育对接试点学校”、青岛城市公共服务管理与管理教学联盟副理事长单位，校长刘合森是教育部住建部“全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会”房地产类专业指导委员会委

员，青岛市“享受市政府特殊津贴专家”，“青岛市职业教育名校长”。

房产学校还是全国房地产业教育先进集体、中华优秀传统文化传承与发展研究中心会员单位，青岛市先进基层党组织、青岛市文明单位标兵、青岛市文明校园、青岛市四星级阳光校园、青岛市卫生先进单位、青岛市红旗团委、青岛市先进女职工委员会、青岛市女职工依法维权示范单位、建工教研室荣获青岛市“巾帼文明岗”、班主任先锋岗获得“青岛市女职工建功立业标兵岗”。

二、机构设置

青岛市房地产职业中等专业学校部门内设机构共五个，分别为：办公室，财务室，总务处，学生处，教务处。

三、预算单位构成

青岛市房地产职业中等专业学校部门决算包括：部门本级决算。纳入青岛市房地产职业中等专业学校2024年部门预算编制范围的决算单位共1个，也就是青岛市房地产职业中等专业学校本级，无下属单位。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	2,890.75	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	751.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,641.75
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	0.00
9	九、其他收入	0.00	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	0.00
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	3,641.75	本年支出合计	3,641.75
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,641.75	支出总计	3,641.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	3,641.75	3,641.75	2,890.75	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,641.75	3,641.75	2,890.75	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,641.75	3,641.75	2,890.75	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,641.75	3,641.75	2,890.75	751.00	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	3,641.75	2,528.00	1,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,641.75	2,528.00	1,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,641.75	2,528.00	1,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,641.75	2,528.00	1,113.75	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	2,890.75	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	2,890.75	2,890.75	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,890.75	本年支出合计	2,890.75	2,890.75	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	2,890.75	支出总计	2,890.75	2,890.75	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

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	2,890.75	2,117.00	2,117.00	0.00	773.75
2	205	教育支出	2,890.75	2,117.00	2,117.00	0.00	773.75
3	20503	职业教育	2,890.75	2,117.00	2,117.00	0.00	773.75
4	2050302	中等职业教育	2,890.75	2,117.00	2,117.00	0.00	773.75

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）

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	2,117.00	2,117.00	0.00
2	301	工资福利支出	2,117.00	2,117.00	0.00
3	30199	其他工资福利支出	2,117.00	2,117.00	0.00
4	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
5	30399	其他对个人和家庭的补助	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	2,117.00	2,117.00	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,117.00	2,117.00	0.00
3	50501	工资福利支出	2,117.00	2,117.00	0.00
4	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
5	50999	其他对个人和家庭补助	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

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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. 本部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	2.82	2.82	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.82	2.82	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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

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	406.74	294.74	294.74	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
青岛市房地产职业中等专业学校			406.74	294.74	294.74	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	304.84
青岛市房地产职业中等专业学校本级			406.74	294.74	294.74	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	304.84
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
[2050302]中等职业教育	[A02010107]图形工作站	货物	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2050302]中等职业教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2050302]中等职业教育	[A08060303]应用软件	货物	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
[2050302]中等职业教育	[A02010109]平板式计算机	货物	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20

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	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	[A05040101]复印纸	货物	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.19
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.60	0.60	0.60	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2050302]中等职业教育	[A02010108]便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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	[A02021301]碎纸机	货物	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
[2050302]中等职业教育	[A05010202]会议桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教育	[A05010303]会议椅	货物	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为3,641.75万元，包括：一般公共预算拨款收入2,890.75万元、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751.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为3,641.75万元，其中基本支出2,528.00万元、项目支出1,113.75万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算3,641.75万元，较上年预算增加741.00万元，其中：

1. 收入预算增加741.00万元，其中一般公共预算拨款收入增加310.00万元、财政专户管理资金收入增加431.00万元。

2. 支出预算增加741.00万元，其中基本支出增加503.00万元、项目支出增加238.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加92万元，省特色化专业项目资金200万元，生均公用经费增加14万元。并预计使用财政专户管理资金补充学校公用经费411万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,890.75万元，与上一年相比，增加310.00万元，增长12.01%，主要原因是：人员经费增加92万元，省特色化专业项目资金200万元，生均公用经费增加14万元等。

2024年一般公共预算支出2,890.75万元，与上一年相比，增加310.00万元，增长12.01%，主要原因是：人员经费增加92万元，省特色化专业项目资金200万元，生均公用经费增加14万元等。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市房地产职业中等专业学校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2,117.00万元，其中：

人员经费2,117.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

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2.82万元，与上一年相比，增加2.82万元。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1.82万元，与上一年相比，增加1.82万元。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1.82万元，与上一年相比，增加1.82万元，主要原因是：2023年底新购置车辆，产生公务用车运行维护费。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加1.00万元，主要原因是：用于日常公务接待。

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，青岛市房地产职业中等专业学校部门为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市房地产职业中等专业学校部门财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：房产学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额406.74万元，其中：财政拨款安排294.74万元，其他资金安排112.00万元。政府采购货物预算181.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算225.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。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1台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备1台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市房地产职业中等专业学校部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1113.75万元，其中财政拨款773.75万元；涉及整体支出1项，预算资金1113.75万元。拟对薄弱环节改善与能力提升项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入项目、教师素质提升项目、市属学校生均公用经费、学校薄弱环节改善与能力提升等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.非税收入绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目名称	非税收入				
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金
	我校是差额拨款事业单位，非税收入用于补充学校公用经费。				
绩效目标	我校是差额拨款事业单位。学校通过使用非税收入，补充公用经费，实现学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	非税收入项目成本控制数	非税收入项目成本控制情况	≤340 万元	
产出指标	数量指标	全部在校学生	全部在校学生人数	≥1000 人	
	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥80 人	
	质量指标	人员保障达标率	人员保障达标率	100%	
	质量指标	教育与科研质量建设达标率	教育与科研质量建设达标情况	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间情况	12 月前	
效益指标	社会效益指标	后勤保障覆盖率	后勤保障覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	

2.薄弱环节改善与能力提升项目绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目名称	薄弱环节改善与能力提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中： 财政资 金	150.00	其他资金
	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合实践能力的培训，增强学生兴趣，更好学习及掌握所学习的专业知识的目的。				
绩效目标	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合实践能力的培训，增强学生兴趣，更好学习及掌握所学习的专业知识的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	虚拟现实工作站成本	虚拟现实工作站成本		≤29.4 万元
	经济成本指标	软件购置成本	软件购置成本数		≤101 万元
产出指标	数量指标	虚拟现实设计平台 V3.0 软件	虚拟现实设计平台 V3.0 软件节点数量		=10 节点
	数量指标	虚拟现实工作站	虚拟现实工作站数量		=30 台
	质量指标	软件验收合格率	软件验收合格率		100%
	质量指标	工作站验收合格率	工作站验收合格率		100%
	时效指标	软件验收时间	软件验收时间		≤11 月份
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率		100%
	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限		≥6 年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%

3.教师素质提升项目绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
	发挥青岛市名班主任工作室示范引领辐射作用，促进每位成员成长。扎根职业教育，积极开展富有创造性，具有推广价值、示范意义的理论探索和实践工作。				
绩效目标	发挥青岛市名班主任工作室示范引领辐射作用，促进每位成员成长。扎根职业教育，积极开展富有创造性，具有推广价值、示范意义的理论探索和实践工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	调研培训费用	调研培训费用		≤2.5 万元
	经济成本指标	外聘专家费	外聘专家费		≤1.5 万元
	经济成本指标	工作室建设经费	工作室建设经费		≥1 万元
产出指标	数量指标	调研培训次数	调研培训次数		≥2 次
	数量指标	举办班主任教研活动	举办班主任教研活动		≥2 次
	质量指标	外聘专家资质符合度	外聘专家资质符合度		100%
	质量指标	调研培训合格率	调研培训合格率		100%
	时效指标	调研完成时间	调研完成时间		12 月前
效益指标	社会效益指标	发挥青蓝相承作用，培养区域内年轻班主任	发挥青蓝相承作用，培养区域内年轻班主任		≥6 对
	社会效益指标	开展家校共育指导课	开展家校共育指导课		≥3 次
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	工作室成员满意度		≥95%
	服务对象满意度指标	工作室成员所在单位满意度	工作室成员所在单位满意度		≥95%

4.全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

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	4.00	其中： 财政资 金	4.00	其他资金
	“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，推动专业建设高质量发展。				
绩效目标	“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，推动专业建设高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指 标	技能大赛承办成本	技能大赛承办成本		≤3 万元
	经济成本指 标	外聘专家费	外聘专家费		≤2 万元
产出指标	数量指标	参与技能大赛赛项	参与技能大赛赛项		≥10 个
	数量指标	承办市级技能大赛	承办市级技能大赛		≥1 个
	质量指标	省级技能竞赛参赛 人员获奖率	省级技能竞赛参赛人员获奖 率		100%
	质量指标	市级技能竞赛参赛 人员获奖率	市级技能竞赛参赛人员获奖 率		≥80%
	时效指标	技能大赛举办时间	技能大赛举办时间		12 月份
效益指标	社会效益指 标	项目受益人数	项目受益人数		≥1000 人
	社会效益指 标	举办建筑信息模型 建模培训	举办建筑信息模型建模培训		≥1 次
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%

5.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

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
	建设特色化、高水平专业。服务建筑产业智能化、数字化转型升级和区域经济发展战略，主动适应现代建筑产业化对工程造价人才培养的新要求。				
绩效目标	建设特色化、高水平专业。服务建筑产业智能化、数字化转型升级和区域经济发展战略，主动适应现代建筑产业化对工程造价人才培养的新要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	技能等级证书培 训成本	技能等级证书培训成本		≤10 万元
	经济成本指标	教师团队建设	教师团队建设		≤30 万元
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数		≥1000 人
	数量指标	保障教师数	保障教师数		≥80 人
	质量指标	技能等级证书培 训通过率	技能等级证书培训通过率		≥90%
	质量指标	参赛人员获奖率	参赛人员获奖率		≥80%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月前
效益指标	社会效益指标	举办市级专业技 能竞赛次数	举办市级专业技能竞赛次数		=1 次
	社会效益指标	承担市级专业教 师能力提升培训 次数	承担市级专业教师能力提升 培训次数		=1 次
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%

6.市属学校生均公用经费绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

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	414.75	其中：财政 资金	414.75	其他资金
	我校是差额拨款事业单位，通过生均公用经费的使用，保障教职工和学生人均公用经费，实现提升学校教学环境的目的。				
绩效目标	我校是差额拨款事业单位，通过生均公用经费的使用，保障教职工和学生人均公用经费，实现提升学校教学环境的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物业管理费总成本	物业管理费总成本	≤110 万元	
	经济成本指标	暖气费总成本	暖气费总成本	≤40 万元	
产出指标	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数情况	≥80 人	
	数量指标	保障学生人数	保障学生人数情况	≥1000 人	
	质量指标	服务保障达标率	服务保障达标情况	100%	
	质量指标	人员保障达标率	人员保障达标情况	100%	
	时效指标	学校供暖持续时间	学校供暖持续时间	5 个月	
效益指标	社会效益指标	学校教学秩序	学生安全保障率	100%	
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

学校“薄弱环节改善与能力提升”项目：通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合实践能力的培训，增强学生兴趣，更好学习及掌握所学习的专业知识的目的。

2. 立项依据

《关于做好首批1+x证书制度试点工作的通知》教职成司函【2019】36号

3. 实施主体

青岛市房地产职业中等专业学校

4. 实施方案

购买虚拟现实设计平台软件V3.0、AR智慧桌面系统V1.0、装配式工程IDT系统、VR体验式安全教育系统等软件。购买测量仪器、工作站等，实现扩大综合实践能力的培训，增强学生兴趣，更好学习及掌握所学习的专业知识的目的。

5. 实施周期

2024年1月-2024年12月

6. 年度预算安排

150万元

7. 绩效目标和指标

薄弱环节改善与能力提升项目绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目名称	薄弱环节改善与能力提升项目				
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合实践能力的培训，增强学生兴趣，更好学习及掌握所学习的专业知识的目的。				
绩效目标	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合实践能力的培训，增强学生兴趣，更好学习及掌握所学习的专业知识的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	虚拟现实工作站成本	虚拟现实工作站成本	≤29.4 万元	
	经济成本指标	软件购置成本	软件购置成本数	≤101 万元	
产出指标	数量指标	虚拟现实设计平台 V3.0 软件	虚拟现实设计平台 V3.0 软件节点数量	=10 节点	
	数量指标	虚拟现实工作站	虚拟现实工作站数量	=30 台	
	质量指标	软件验收合格率	软件验收合格率	100%	
	质量指标	工作站验收合格率	工作站验收合格率	100%	
	时效指标	软件验收时间	软件验收时间	≤11 月份	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	100%	
	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥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。