

青岛华夏职业学校 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）教育教学，培养符合社会要求的高技能型人才

（二）综合高中教育

二、机构设置

青岛华夏职业学校内设机构共6个，分别为：

1. 办公室；
2. 教务处；
3. 学管处；
4. 招生实训处；
5. 总务处；
6. 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：青岛华夏职业学校

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	6,036.04	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	5,473.25
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	553.23
9	九、其他收入	230.00	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	362.55
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	6,301.04	本年支出合计	6,389.04
32	上年结转结余	88.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,389.04	支出总计	6,389.04

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：青岛华夏职业学校

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	6,389.04	6,301.04	6,036.04	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	88.00
2	205	教育支出	5,473.25	5,385.25	5,120.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	88.00
3	20503	职业教育	4,995.78	4,907.78	4,642.78	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	88.00
4	2050302	中等职业教育	4,995.78	4,907.78	4,642.78	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	88.00
5	20509	教育费附加安排的支出	477.47	477.47	477.47	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	122.13	122.13	122.13	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	195.84	195.84	195.84	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	159.50	159.50	159.50	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	553.23	553.23	553.23	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	553.23	553.23	553.23	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	368.82	368.82	368.82	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	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	362.55	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	362.55	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	362.55	362.55	362.55	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：青岛华夏职业学校

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	6,389.04	4,919.30	1,469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,473.25	4,003.52	1,469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,995.78	4,003.52	992.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,995.78	4,003.52	992.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	477.47	0.00	477.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	195.84	0.00	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	553.23	553.23	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	368.82	368.82	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	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	362.55	362.55	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：青岛华夏职业学校

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	6,036.04	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	5,120.25	5,120.25	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	553.23	553.23	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	362.55	362.55	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	6,036.04	本年支出合计	6,036.04	6,036.04	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	6,036.04	支出总计	6,036.04	6,036.04	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：青岛华夏职业学校

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	6,036.04	4,566.30	4,566.30	0.00	1,469.74
2	205	教育支出	5,120.25	3,650.52	3,650.52	0.00	1,469.74
3	20503	职业教育	4,642.78	3,650.52	3,650.52	0.00	992.27
4	2050302	中等职业教育	4,642.78	3,650.52	3,650.52	0.00	992.27
5	20509	教育费附加安排的支出	477.47	0.00	0.00	0.00	477.47
6	2050903	城市中小学校舍建设	122.13	0.00	0.00	0.00	122.13
7	2050905	中等职业学校教学设施	195.84	0.00	0.00	0.00	195.84
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	159.50	0.00	0.00	0.00	159.50
9	208	社会保障和就业支出	553.23	553.23	553.23	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	553.23	553.23	553.23	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.82	368.82	368.82	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	362.55	362.55	362.55	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	362.55	362.55	362.55	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	362.55	362.55	362.55	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：青岛华夏职业学校

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	4,566.30	4,566.30	0.00
2	301	工资福利支出	3,829.59	3,829.59	0.00
3	30101	基本工资	841.30	841.30	0.00
4	30102	津贴补贴	1,021.88	1,021.88	0.00
5	30107	绩效工资	810.90	810.90	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.82	368.82	0.00
7	30109	职业年金缴费	184.41	184.41	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.38	214.38	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	25.36	25.36	0.00
10	30113	住房公积金	362.55	362.55	0.00
11	302	商品和服务支出	32.95	32.95	0.00
12	30228	工会经费	32.95	32.95	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	703.76	703.76	0.00
14	30301	离休费	10.46	10.46	0.00
15	30302	退休费	430.60	430.60	0.00
16	30307	医疗费补助	41.22	41.22	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	221.47	221.47	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：青岛华夏职业学校

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	4,566.30	4,566.30	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,862.54	3,862.54	0.00
3	50501	工资福利支出	3,829.59	3,829.59	0.00
4	50502	商品和服务支出	32.95	32.95	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	703.76	703.76	0.00
6	50901	社会福利和救助	41.22	41.22	0.00
7	50905	离退休费	441.07	441.07	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	221.47	221.47	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：青岛华夏职业学校

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：青岛华夏职业学校

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	2.00	2.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：青岛华夏职业学校

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	441.67	441.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.72
青岛市教育局			441.67	441.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.72
青岛华夏职业学 校			441.67	441.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.72
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02061804]空 调机	货物	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02080805]视 频会议系统及会 议室音频系统	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02080805]视 频会议系统及会 议室音频系统	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050302]中等 职业教育	[C050403]保安 服务	服务	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
[2050302]中等 职业教育	[A05040101]复 印纸	货物	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
[2050302]中等 职业教育	[A08060301]基 础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	[C23090199]其 他印刷服务	服务	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40

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	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
[2050302]中等 职业教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等 职业教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050302]中等 职业教育	[A02021103]LED 显示屏	货物	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
[2050302]中等 职业教育	[A02021103]LED 显示屏	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	[A02021104]液 晶显示器	货物	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	[A02061804]空 调机	货物	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
[2050302]中等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	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	[A05010299]其 他台、桌类	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	[C2104]物业管 理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2050903]城市 中小学校舍建设	[B0801]房屋修 缮	工程	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00

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6,389.04万元，包括：一般公共预算拨款收入6,036.04万元、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230.00万元、上年结转结余88.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为6,389.04万元，其中基本支出4,919.30万元、项目支出1,469.74万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算6,389.04万元，较上年预算减少115.48万元，其中：

1. 收入预算减少115.48万元，其中一般公共预算拨款收入减少208.48万元、财政专户管理资金收入减少40.00万元、其他收入增加45.00万元、上年结转结余增加88.00万元。

2. 支出预算减少115.48万元，其中基本支出增加21.00万元、项目支出减少136.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基本支出增加21.00万元、项目支出减少136.49万元。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入6,036.04万元，与上一年相比，减少208.48万元，下降3.34%，主要原因是：财政拨款减少。

2025年一般公共预算支出6,036.04万元，与上一年相比，减少208.48万元，下降3.34%，主要原因是：财政拨款减少。

（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4,566.30万元，其中：

人员经费4,566.30万元，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2.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降20.00%。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2.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降20.00%。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2.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降20.00%，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，青岛华夏职业学校为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛华夏职业学校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。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额441.67万元，其中：财政拨款安排441.66万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算211.94万元、政府采购工程预算88.00万元、政府采购服务预算141.73万元。

（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，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

青岛华夏职业学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1469.74万元，其中财政拨款1469.74万元。拟对生均公用经费等10个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1469.74万元，其中财政拨款1469.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局属学校装备采购、全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费等项目支出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)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112802060045W		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	195.84
绩效目标	用于录播教室、智慧美术教室、课堂行为分析系统等，保障办学质量			
	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	功能实训室装备支出金额	功能实训室装备支出金额≤180万元
			宿舍空调新配项目	宿舍空调新配项目≤15.84万元
	产出指标	数量指标	采购AI智能高清录播主机、校园视频聚合与智慧教学分析处理平台等数量	采购AI智能高清录播主机、校园视频聚合与智慧教学分析处理平台等数量≥1台
			采购触摸教育显示终端、学生书画桌等数量	采购触摸教育显示终端、学生书画桌等数量≥1台
		质量指标	智慧美术教室验收合格率	智慧美术教室验收合格100%
			课堂行为分析验收合格率	课堂行为分析验收合格率100%
		时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间2025年11月30日
	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	师生满意度	师生满意度≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060126A		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	43.208
绩效目标	通过采购校园安保服务，进一步提升校园安全环境。			
	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	局属学校校园保安服务工资标准	局属学校校园保安服务工资标准 = 4910每人/每月
	产出指标	数量指标	采购安保服务人数	采购安保服务人数 ≥ 11人
			安保服务面积	安保服务面积 ≥ 1000平方米
			安保人员每年培训次数	每年培训次数 ≥ 3次
		质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率 100%
			安保公司资质合格率	安保公司资质合格率 100%
		时效指标	每日保安巡逻频率	保安巡逻频率 ≥ 6次/日
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数 0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
(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060036W		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	32.00
绩效目标	通过开展中职学校技能大赛奖励及运行经费项目，实现职业教育育人质量和办学效益的提升，为经济社会发展提供技能人才支撑的效果。			
	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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本支出金额32万元
			举办每场比赛成本	举办每场比赛成本<5万元
	产出指标	数量指标	奖励学生人数	奖励学生人数≥10人
			举办比赛次数	举办比赛次数≥2次
		质量指标	获奖人员奖励覆盖率	获奖人员奖励覆盖率100%
			比赛举办合格率	比赛举办合格率100%
		时效指标	比赛举办时间	比赛举办时间11月30日之前
	效益指标	社会效益指标	技能大赛获奖率	技能大赛获奖率≥95%
	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

(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060016W		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	701.28
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	财经商贸类学生生均拨付标准	生均拨付标准=3000元/生
			艺术类学生生均拨付标准	生均拨付标准=5200元/生
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数≥1702人
			保障班级数量	保障班级数量≥40个
		质量指标	生均覆盖率	生均覆盖率=100%
			学校正常运转率	学校正常运转率=100%
		时效指标	学校供暖时间	2025年11月15日之前
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	学生升学率≥99%
	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

(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060074R		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	84.00
绩效目标	通过采购校园物业服务，提升校园环境，保障教学有序进行。			
	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	物业费标准3.5元/平方米
			市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额=84万
	产出指标	数量指标	采购保洁服务人数	采购保洁服务人数≥11人
			采购宿管服务人数	采购宿管服务人数≥8人
		质量指标	保洁资质达标率	保洁资质达标率100%
			宿管资质达标率	宿管资质达标率100%
		时效指标	物业服务响应时间	物业服务响应时间≤1小时
	效益指标	社会效益指标	意外事件发生数	意外事件发生数≤2起
	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

(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060022W		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	63.778
绩效目标	保障学校教职工的日常早午餐用餐，提升教职工就餐体验；组织教职工参加健康体检工作，为广大教职工身体健康保驾护航。			
	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	师均费用标准	师均费用标准4460/人
			市属学校师均保障经费成本金额	市属学校师均保障经费成本金额≤63.778万元
	产出指标	数量指标	保障教职工早午餐、体检数量	保障教职工数量143人
			教职工体检可选机构	教职工体检可选机构≥2家
		质量指标	教师体检覆盖率	教师体检覆盖率100%
			教师早餐、午餐覆盖率	教师早餐、午餐覆盖率≥95%
		时效指标	体检完成时间	体检完成时间9月30日之前
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060063B		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	100.00
绩效目标	通过聘请专业兼职教师，补充专业教师不足，达到提升学校教学质量效果。			
	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	特聘兼职教师人均工资	特聘兼职教师人均工资5万/人
			特聘兼职教师项目成本金额	特聘兼职教师项目成本金额≤100万元
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数≥20人
			开办课程数	开办课程数≥5次
		质量指标	外聘教师资格达标率	外聘教师资格达标率100%
			开班课程质量达标率	开班课程质量达标率100%
		时效指标	资金发放时限	资金发放时限12月15日之前
	效益指标	社会效益指标	职教师参与学校人才培养方案修	兼职教师参与学校人才培养方案修订≥2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≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060035R		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	127.50
绩效目标	通过开展校企合作，提高学生技能。			
	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	校企合作生均补助标准	校企合作生均补助标准 ≤0.5元/生/年
			现代学徒制补助总成本金额	现代学徒制补助总成本金额 ≤127.5万
	产出指标	数量指标	现代学徒制合作企业数量	现代学徒制合作企业数量 ≥5家
			输送学生人数	输送学生人数 ≥255人
		质量指标	企业资质合格率	企业资质合格率100%
			学生实习达标率	学生实习达标率100%
		时效指标	工作开展时长	工作开展时长 ≥2个学期
	效益指标	社会效益指标	提高学生对口就业率	提高学生对口就业率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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112702060044Y		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	88.00
绩效目标	通过对学校校舍等建筑进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件。2. 达到更好的服务好全校师生、保障学校正常教学运转的效果。			
	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	校舍建设费用	反映校舍建设费用情况=88万元
			大厕所改造成本	大厕所改造成本≤40万元
	产出指标	数量指标	维修宿舍数量	维修学校宿舍楼1栋
			维修教学楼数量	维修教学楼1栋
		质量指标	宿舍工程验收合格率	工程验收合格率100%
			教学楼工程验收合格率	工程验收合格率100%
		时效指标	校舍建设工作完成时间	校舍建设工作完成时间2025年10月31日
	效益指标	社会效益指标	校舍安全事故发生次数	校舍安全事故发生次数0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≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020025112702060043R		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	34.13
绩效目标	通过对学校校舍等建筑进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件。2.达到更好的服务好全校师生、保障学校正常教学运转的效果。			
	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	校舍维修延续支付项目成本支出金额	校舍维修延续支付项目成本支出金额34.13万元
			维修宿舍楼成本	维修宿舍楼成本≤15万
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量	维修宿舍楼数量≥1栋
			维修教学楼数量	维修教学楼数量≥1栋
		质量指标	宿舍验收合格率	宿舍验收合格情况100%合格
			教学楼验收合格率	教学楼验收合格情况100%合格
		时效指标	资金支付	资金支付时间10月31日之前
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升	建设良好校园环境提升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%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目旨在为我校打造一间集先进技术与优质教学环境为一体的精品录播教室。通过配备专业录播设备、声学装修及智能控制系统，满足多样化教学需求，实现课程录制、远程教学、教学评估与资源共享，助力提升教学质量，为师生提供现代化教学条件。

2. 立项依据

（1）教学需求：中职教育注重实践与技能培养，精品录播教室能记录实操课程，方便学生课后复习巩固，也为教师优化教学提供参考。

（2）教育发展趋势：在线教育与信息化教学是大势所趋，录播教室有助于学校建设优质课程资源库，拓展教学时空，实现教育公平。

（3）学校发展规划：符合学校提升教学质量、打造特色专业、增强社会影响力的发展目标，为学校示范校建设和教学改革提供支撑。

3. 实施主体

青岛华夏职业学校，由学校教务处牵头联合信息中心、总务处共同实施。教务处负责项目整体规划与教学应用指导。

4. 实施方案

（1）场地建设：挑选合适教室，进行声学装修，包括墙面吸音处理、地面隔音材料铺设、灯光改造，确保良好的视听环境。

（2）设备采购：购置高清摄像机、专业录播主机、音频处理设备、智能中控系统等，确保录制效果清晰、稳定。

(3) 系统集成：将各类设备进行集成调试，实现设备互联互通与智能化控制，确保录播系统稳定运行。

(4) 人员培训：对教师进行录播系统操作培训，使其熟练掌握课程录制、编辑与发布流程；对技术人员进行系统维护培训，保障设备正常运行。

5. 实施周期

项目计划为期5个月，具体安排如下：

(1) 2025年4月份—2025年5月份：完成项目方案设计、设备选型与采购招标。

(2) 2025年5月份—2025年6月份：开展场地建设与设备安装调试。

(3) 2025年7月份：进行系统集成测试与优化。

(4) 2025年8月份：组织人员培训，项目验收交付。

6. 年度预算安排

该项目包括精品录播教室1个，其中需配备高清录播主机1台、高清摄像机5台、智慧教学终端1台、音频处理器1台、资源平台主机1台以及相应软件，前期经测算，该项目预算投资金额50万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 绩效目标：建成功能完备、技术先进的精品录播教室，提高课程录制质量与教学资源利用率，提升教师信息化教学能力，推动学校教学改革与发展。

(2) 绩效指标：

a. 设备验收合格率：达到100%。

b. 教师培训满意度：不低于90%。

c. 教学质量提升：学生对相关课程满意度提升15%，教师教学评价优良率提高10%。

青岛华夏职业学校录播教室建设重点项目说明

1. 项目概述

本项目旨在为我校打造一间集先进技术与优质教学环境为一体的精品录播教室。通过配备专业录播设备、声学装修及智能控制系统，满足多样化教学需求，实现课程录制、远程教学、教学评估与资源共享，助力提升教学质量，为师生提供现代化教学条件。

2. 立项依据

(1) 教学需求：中职教育注重实践与技能培养，精品录播教室能记录实操课程，方便学生课后复习巩固，也为教师优化教学提供参考。

(2) 教育发展趋势：在线教育与信息化教学是大势所趋，录播教室有助于学校建设优质课程资源库，拓展教学时空，实现教育公平。

(3) 学校发展规划：符合学校提升教学质量、打造特色专业、增强社会影响力的发展目标，为学校示范校建设和教学改革提供支撑。

3. 实施主体

青岛华夏职业学校，由学校教务处牵头联合信息中心、总务处共同实施。教务处负责项目整体规划与教学应用指导。

4. 实施方案

(1) 场地建设：挑选合适教室，进行声学装修，包括墙面吸音处理、地面隔音材料铺设、灯光改造，确保良好的视听环境。

(2) 设备采购：购置高清摄像机、专业录播主机、音频处理设备、智能中控系统等，确保录制效果清晰、稳定。

(3) 系统集成：将各类设备进行集成调试，实现设备互联互通与智能化控制，确保录播系统稳定运行。

(4) 人员培训：对教师进行录播系统操作培训，使其熟练掌握课程录制、编辑与发布流程；对技术人员进行系统维护培训，保障设备正常运行。

5. 实施周期

项目计划为期 5 个月，具体安排如下：

（1）2025 年 4 月份—2025 年 5 月份：完成项目方案设计、设备选型与采购招标。

（2）2025 年 5 月份—2025 年 6 月份：开展场地建设与设备安装调试。

（3）2025 年 7 月份：进行系统集成测试与优化。

（4）2025 年 8 月份：组织人员培训，项目验收交付。

6. 年度预算安排

该项目包括精品录播教室 1 个，其中需配备高清录播主机 1 台、高清摄像机 5 台、智慧教学终端 1 台、音频处理器 1 台、资源平台主机 1 台以及相应软件，前期经测算，该项目预算投资金额 50 万元

7. 绩效目标和指标

（1）绩效目标：建成功能完备、技术先进的精品录播教室，提高课程录制质量与教学资源利用率，提升教师信息化教学能力，推动学校教学改革与发展。

（2）绩效指标：

a. 设备验收合格率：达到 100%。

b. 教师培训满意度：不低于 90%。

c. 教学质量提升：学生对相关课程满意度提升 15%，教师教学评价优良率提高 10%。

青岛华夏职业学校

2025 年 3 月 12 日

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。