

青岛华夏职业学校

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛华夏职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛华夏职业学校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 青岛华夏职业学校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

青岛华夏职业学校单位概况

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

青岛华夏职业学校部门内设机构共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

青岛华夏职业学校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	6,216.67	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	20.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,444.47
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	534.73
9	九、其他收入	110.00	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	407.47
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	6,346.67	本年支出合计	6,386.67
32	上年结转结余	40.00	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	6,386.67	支出总计	6,386.67

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	6,386.67	6,346.67	6,216.67	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	40.00
2	205	教育支出	5,274.47	5,274.47	5,274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	4,641.02	4,641.02	4,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050302	中等职业教育	4,641.02	4,641.02	4,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	441.75	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	145.90	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050905	中等职业学校教学设施	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.80	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20599	其他教育支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2059999	其他教育支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	534.73	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	534.73	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.49	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.24	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	407.47	407.47	407.47	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	6,386.67	4,793.37	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,444.47	3,851.16	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	4,811.02	3,851.16	959.85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050302	中等职业教育	4,811.02	3,851.16	959.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	441.75	0.00	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	145.90	0.00	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050905	中等职业学校教学设施	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20599	其他教育支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2059999	其他教育支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	407.47	407.47	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	6,216.67	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	5,274.47	5,274.47	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	534.73	534.73	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	407.47	407.47	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

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
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	6,216.67	本年支出合计	6,216.67	6,216.67	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	6,216.67	支出总计	6,216.67	6,216.67	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	6,216.67	4,623.37	4,623.37	0.00	1,593.30
2	205	教育支出	5,274.47	3,681.16	3,681.16	0.00	1,593.30
3	20502	普通教育	27.70	0.00	0.00	0.00	27.70
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	2050204	高中教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
6	20503	职业教育	4,641.02	3,681.16	3,681.16	0.00	959.85
7	2050302	中等职业教育	4,641.02	3,681.16	3,681.16	0.00	959.85
8	20509	教育费附加安排的支出	441.75	0.00	0.00	0.00	441.75
9	2050903	城市中小学校舍建设	145.90	0.00	0.00	0.00	145.90
10	2050905	中等职业学校教学设施	38.05	0.00	0.00	0.00	38.05
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	257.80	0.00	0.00	0.00	257.80
12	20599	其他教育支出	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
13	2059999	其他教育支出	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
14	208	社会保障和就业支出	534.73	534.73	534.73	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	534.73	534.73	534.73	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.49	356.49	356.49	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.24	178.24	178.24	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	407.47	407.47	407.47	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	4,623.37	4,623.37	0.00
2	301	工资福利支出	3,984.15	3,984.15	0.00
3	30101	基本工资	926.93	926.93	0.00
4	30102	津贴补贴	1,158.15	1,158.15	0.00
5	30107	绩效工资	669.44	669.44	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	532.56	532.56	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	59.63	59.63	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	77.24	77.24	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.49	356.49	0.00
10	30109	职业年金缴费	178.24	178.24	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	267.36	267.36	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	20.05	20.05	0.00
13	30113	住房公积金	407.47	407.47	0.00
14	302	商品和服务支出	36.82	36.82	0.00
15	30228	工会经费	36.82	36.82	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	602.40	602.40	0.00
17	30301	离休费	9.68	9.68	0.00
18	30302	退休费	338.27	338.27	0.00
19	30307	医疗费补助	50.76	50.76	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	203.70	203.70	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	4,623.37	4,623.37	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

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
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	4,020.97	4,020.97	0.00
36	50501	工资福利支出	3,984.15	3,984.15	0.00
37	50502	商品和服务支出	36.82	36.82	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
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	602.40	602.40	0.00
53	50901	社会福利和救助	50.76	50.76	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
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	347.94	347.94	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	203.70	203.70	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

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
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
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	7.00	7.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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

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	602.53	602.53	602.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.53
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010104]服务器	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010105]台式计算机	货物	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02020800]触控一体机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05019900]其他家具	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
[2050302]中等职业教育	[A02010108]便携式计算机	货物	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60

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	[A02020400]多功能一体机	货物	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	[A02020800]触控一体机	货物	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	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	[A02021103]LED显示屏	货物	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2050302]中等职业教育	[A02021301]碎纸机	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2050302]中等职业教育	[A05010401]三人沙发	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	[A05010501]书柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050302]中等职业教育	[A05010503]更衣柜	货物	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

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	[A08060399]其他计算机软件	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	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2059999]其他教育支出	[A02091107]视频监控设备	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
[2059999]其他教育支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	67.44	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.44
[2059999]其他教育支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
[2059999]其他教育支出	[A05010599]其他柜类	货物	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52

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6,386.67万元，包括：一般公共预算拨款收入6,216.67万元、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20.00万元、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110.00万元、上年结转结余40.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为6,386.67万元，其中基本支出4,793.37万元、项目支出1,593.30万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算6,386.67万元，较上年预算减少439.91万元，其中：

1. 收入预算减少439.91万元，其中一般公共预算拨款收入减少427.91万元、财政专户管理资金收入增加2.00万元、其他收入减少54.00万元、上年结转结余增加40.00万元。

2. 支出预算减少439.91万元，其中基本支出减少870.30万元、项目支出增加430.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基本支出减少870.30万元、项目支出增加430.39万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入6,216.67万元,与上一年相比,减少427.91万元,下降6.44%。主要原因是:财政拨款减少。

2023年一般公共预算支出6,216.67万元,与上一年相比,减少427.91万元,下降6.44%。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4,623.37万元,其中:

人员经费4,623.37万元,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: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、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7.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长75.00%。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0%，主要原因是：无出国（境）人员。

公务用车购置及运行费7.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长75.00%，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：无公车购置；公务用车运行维护费7.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长75.00%，主要原因是：疫情原因，2022年的维修、加油费放在2023年支付。

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，青岛华夏职业学校为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛华夏职业学校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：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额602.53万元，其中：财政拨款安排602.53万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算363.00万元、政府采购工程预算78.00万元、政府采购服务预算161.53万元。

（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，其他用车主要是日常办公用车；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）。

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

青岛华夏职业学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金1593.302万元，其中财政拨款1593.302万元。拟对校舍维修等17个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1593.302万元，其中财政拨款1593.302万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省特色化专业、特聘兼职教师等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

178.2023 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

206014 青岛华夏职业学校

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	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	学生技能大赛用					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		5.00	10.30	10.30	
绩效目标	通过举办学生技能大赛，提高学生技能。					
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	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制情况	≤10.30 万元	资金合规率	
产出指标	数量指标	奖励学生人数	奖励学生人数	≥10 人	奖励学生大于 10 人	
	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数	≥*次		
	质量指标	奖励人员准确率	奖励人员准确率	=100%	符合	
	质量指标	比赛举办合格率	比赛举办合格率	=100%	完成	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	时效期内完成	
效益指标	经济效益指标	中等职业学校办学环境	中等职业学校办学环境	提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	受益群体满意度	≥95%	满意度	

179.赋能教学项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	
	赋能教学项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	通过开展赋能教学项目，提升教学质量。					
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	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制情况	≤25万元		
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	≥1套	合同	
	数量指标	完成视频项目分析数量	完成视频项目分析数量	≥5个	完成火灾异常区域预警	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	=100%	所有设备合格	
	质量指标	视频合格率	视频合格率	=100%	行业标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	当年使用	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	=100%	所有设备都要利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员操作满意	

180.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.05	其中：财政 资金	13.05	其他资金	
	服务器、一体机延续支付项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.05		13.05	13.05	13.05	
绩效目标	通过采购更新学校装备，提升多媒体教学水平。					
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	货物服务类 延续支付预 算控制数	反映货物服务类延续支付 预算控制情况	≤13.05 万元		
产出指标	数量指标	购买服务器 数量	购买服务器数量	≥1 台	及时采购	
	数量指标	购买一体机 数量	购买一体机数量	≥20 台	及时采购	
	质量指标	服务器验收 合格率	服务器验收合格情况	=100%		
	质量指标	一体机验收 合格率	一体机验收合格情况	=100%		
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%		
效益指标	社会效益指 标	提升多媒体 教学水平有 效性	提升多媒体教学水平有效 性	有效	保障上课环 境	
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%	满意度	

181.基建维修类新增项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	2023年校舍维修工程					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	78.00	78.00	
绩效目标	通过开展校舍维修，改善办公环境。					
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	反映基建维修类新增项目预算控制情况	≤78万元		
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥1项	项目数量	
	数量指标	校舍维修面积	校舍维修面积	≥*m ²		
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标情况	=100%	维修质量达标率 100%	
	质量指标	维修方资质达标率	维修方资质达标情况	=100%	维修方资质达标 100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	1年内完成	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境有效性	改善办公环境有效性	有效	项目完成 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%	满意度	

182.教师素质提升项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	名师工作室					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	5.00	5.00	
绩效目标	通过建设名师工作室，提升教师素养。					
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	教师素质提升项目预算控制数	反映教师素质提升项目预算控制情况	≤5万元		
产出指标	数量指标	外出培训次数	外出培训	≥1次	外出培训	
	数量指标	建设名师工作室数量	建设名师工作室数量	≥*个	拨款金额	
	质量指标	培训合格率	培训合格情况	=100%	完成质量培训	
	质量指标	名师工作室达标率	名师工作室达标情况	=100%	提升教师素质	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	周期内完成	
效益指标	经济效益指标	中等职业学校办学环境	中等职业学校办学环境	提升	教学环境得到提升	
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%	满意度	

183.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	
	校园安保经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.26		26.51	39.77	53.03	
绩效目标	通过采购校园安保服务，维护校园安全。					
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 园保安服务 项目预算控 制数	反映局属学校校园保安服务 项目预算控制情况	≤53.03 万元		
产出指标	数量指标	安保人数	安保人数	≥9 人	人数足	
	数量指标	安保服务面 积	安保服务面积	≥*m ²	拨付足额	
	质量指标	安保服务达 标率	安保服务达标率	=100%	质量合格	
	质量指标	安保人员达 标率	安保人员达标率	=100%	项目完成	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	合同	
效益指标	经济效益指 标	中等职业学 校办学环境	中等职业学校办学环境	提升	提升	
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	满意度	

184.省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002610051N		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	
	特色化专业项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	200.00	200.00	
绩效目标	通过建设特色化专业，提升财会专业教学质量。					
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	省中职特色 化专业建设 资金预算控 制数	反映省中职特色化专业建设 资金预算控制情况	≤200 万元		
产出指标	数量指标	建设特色化 专业数量	建设特色化专业数量	≥*个	拨款及时	
	数量指标	立项项目数	立项项目数	≥1 项	立项合格	
	质量指标	项目达标率	项目达标率情况	=100%		
	质量指标	特色化专业 达标率	特色化专业达标情况	=100%		
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	及时完成	
效益指标	经济效益指 标	提高学生掌 握技能能力	提高学生掌握技能的能力	提升	得到提升	
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 百分比	满意度	

185.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	84.00	其中：财 政 资 金	84.00	其他资金	
	校园物业费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.00		42.00	63.00	84.00	
绩效目标	通过采购校园物业服务，提升校园环境。					
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	反映市属学校生均保障及 定额补助经费预算控制情 况	≤84 万元		
产出指标	数量指标	采购保洁服 务	采购保洁服务	≥1 家	资质合格	
	数量指标	采购绿化服 务	采购绿化服务	≥1 家	资质合格	
	质量指标	保洁达标率	保洁达标情况	=100%		
	质量指标	绿化达标率	绿化达标情况	=100%		
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%		
效益指标	社会效益指 标	改善校园环 境有效性	改善校园环境	有效	项目完成	
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%	满意度	

186.市属学校生均公用经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	613.88	其中：财政资金	613.88	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
	150.00	300.00	500.00	613.88		
绩效目标	通过保障学校日常公用支出，维持学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	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	反映市属学校生均公用经费预算控制情况	≤613.88万元	根据行业标准	
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	购买办公用品数量	≥*件	全校1632名学生	
	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量	≥*件	全覆盖	
	质量指标	办公用品验收合格率	办公用品验收合格率	=100%	生均公用经费完成时间在2021年12月31日前	
	质量指标	教学器具验收合格率	教学器具验收合格率	=100%	生均公用经费拨款额度613.88万元	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转有效性	保障学校正常运转有效性	有效	100%保证学校正常运转	
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%		

187.市属学校师均保障经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	89.54	其中：财政资金	89.54	其他资金	
	教师体检午餐培训费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	89.54	89.54	
绩效目标	通过开展教职工培训活动，保障教职工的基本素质。					
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	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制情况	≤89.54 万元	根据行业标准	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥3 项	根据行业标准	
	数量指标	教师体检午餐培训人数	教师体检午餐培训人数	≥164 人	体检培训午餐人数 164 人	
	质量指标	培训合格率	验收合格率	=100%	根据行业标准	
	质量指标	教师工作餐达标率	教师工作餐达标情况	=100%		
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	午餐体检培训经费保障及时率 100%	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康有效性	保障教师身体健康有效性	有效	100%保障教师进一步提升、身体健康	
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%	受益群体满意度大于 95%	

188.特聘兼职教师绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	特聘兼职教师					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	115.00	115.00	
绩效目标	通过特聘兼职教师。补充专业教师不足。					
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	反映特聘兼职教师预算控 制情况	≤115 万元		
产出指标	数量指标	外聘教师人 数	外聘教师人数	≥*人	足额拨款	
	数量指标	开办课程数	开办课程数	≥*次	够人数	
	质量指标	外聘教师资 格达标率	外聘教师资格达标率	=100%	合格	
	质量指标	开班课程达 标率	开班课程达标率	=100%	达标	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	及时	
效益指标	经济效益指 标	提高学生掌 握技能能力	提高学生掌握技能能力	提高	提高	
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%	满意度	

189.体育中考绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003510011Q		项目名称	体育中考		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政 资金	27.10	其他资金	
	体育中考					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.00		27.10		27.10	12月底 27.10
绩效目标	通过租赁中考体育设备和服务，保障体育中考顺利完成。					
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	体育中考预 算控制数	反映体育中考预算控制情况	≤27.1 万元		
产出指标	数量指标	中考体育设 备租赁	中考体育设备和服务租赁	≥1 项	签订合同租赁体 育设备和服务	
	数量指标	中考体育服 务采购次数	中考体育服务采购次数	≥*次		
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率	=100%		
	质量指标	服务验收合 格率	服务验收合格率	=100%		
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	按时完成	
效益指标	社会效益指 标	保障中考体 育顺利完成 有效性	保障中考体育顺利完成有效 性	有效		
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%	满意度	

190.校企合作经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	47.50	其中：财政 资金	47.50	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	
	0.00		0.00		47.50	47.50
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	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	反映校企合作经费预算控制情况	≤47.5 万元		
产出指标	数量指标	现代学徒制合作企业数量	现代学徒制企业	≥3 个	现代学徒制企业个数	
	数量指标	输送学生人数	输送学生人数	≥* 人	拨付金额	
	质量指标	企业资质合格率	企业资质合格情况	=100%	企业资质达标	
	质量指标	学生实习达标率	学生实习达标情况	=100%		
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	提升学生技能	学生技能得到提升	提升	提升	
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%	满意度	

191.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

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	67.90	其中：财政 资金	67.90	其他资金	
	基建维修延续项目					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		67.90	
绩效目标	通过实施校舍维修，改善校舍环境。					
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	反映校舍维修延续支付项目 预算控制情况	≤67.90 万元		
产出指标	数量指标	维修宿舍	维修宿舍	≥1 栋	维修合格	
	数量指标	维修教学楼	维修教学楼	≥1 栋	维修合格	
	质量指标	宿舍验收合 格率	宿舍验收合格情况	=100%	完成	
	质量指标	教学楼验收 合格率	教学楼验收合格情况	=100%		
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	及时完成	
效益指标	社会效益指 标	校园环境提 升	校园环境提升	提升	得到提升	
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%	满意	

(五) 重点项目情况说明

青岛华夏职业学校

2023 年校舍维修项目立项报告

一、项目基本情况

1.项目单位基本情况

青岛华夏职业学校成立于 1994 年，是首批国家级重点职业学校，位于地理条件优越，交通便利的市北区嘉善路 48 号。学校现有全日制教学班 51 个，在校学生 2271 人，教职工 161 人。目前，学校开设了会计与审计、服装艺术、国际贸易等专业。学校的办学质量和综合办学实力得到了社会的广泛认可。

学校先后荣获“全国中职学校德育工作先进集体、全国语言文字工作示范学校、山东省文明单位、山东省教育系统先进集体、山东省‘德耀齐鲁’道德示范基地、山东省职业教育先进集体、山东省依法治校示范学校”等多项国家、省级、市级综合荣誉称号。

青岛华夏职业学校严格按照各级部门的财务制度进行管理，运转情况正常。近三年，无任何财务违规行为。

2.项目的概况、实施依据、资金来源

项目内容包括尚德楼学生及教工厕所改造；尚德楼走廊及教室墙裙改造；西校区宿舍采暖改造等；计划投资约 195 万，资金来源为局专项资金。项目依据《市教育局局属学校校舍维修工作实施细则》青教通字〔2020〕20 号文件要求执行。

二、项目可行性分析

1. 申报项目的背景及可行性、紧迫性；

(1) 目前学校尚德楼楼内未设有学生卫生间，课间学生想上厕所须离开教学楼，前往学校东北角的大厕所如厕。由于在校生人数逐年增多，现有的厕所厕位较为紧张，偶尔出现上课铃响后学生因出教学楼上厕所未能及时回班上课的情况。

冬季天气寒冷，偶有雨雪天气，学生们课间出教学楼上厕所更为不便，出楼上厕所上下楼极易脚底打滑滑倒，以至于有部分学生憋着不上厕所，对身体健康发展造成不利影响。

学校校舍维修工作小组经请示学校分管领导后，邀请青岛市教育局分管领导，到校实地查看项目现场，对项目的具体方案提出指导意见，同时响应“厕所进楼”号召，消除安全隐患，为学生提供方便整洁的课间生活环境。同时尚德楼教师卫生间年久瓷砖等破损严重，计划同步进行维修改造

(2) 目前西校区学生宿舍屋内没有暖气，学校多次收到学生及家长反馈冬季房间温度较低，室内保温性差。学校计划今年将院内预留的市政供暖管道接入每间宿舍，解决学生和家长关心的民生问题。

(3) 目前教室内墙裙都是地胶板材质，经长时间使用磨损严重，容易打滑，存在安全隐患。学校计划今年对教室墙面铺装冰火板墙裙；教室内部粉刷；局部更换破损吊顶；走廊墙面更换瓷砖墙裙。

(4) 现状会议室受场地面积限制，每到开会时较为拥挤，经前期校内规划研究，计划将新会议室设在尚德楼三楼西侧位置，

新铺地板、墙面粉刷后装饰简单文化墙，顶部新装灯具。将原南向朝阳会议室调整为教师办公室。

2. 申报项目的绩效评估

本次维修项目在规划中尊重教育规律，从学校发展实际需求和师生使用便利出发，深挖建筑潜力，发扬精品意识，做到功能完善，品质提升，是“为群众办实事”活动的重要举措。

项目主要为解决学生宿舍供暖（西校区）、提升教室教学环境、响应“厕所进楼”号召、消除潜在安全隐患。为师生创造更加安全舒适的学习生活环境，努力提升办学条件，改善育人环境，奋力推进职业教育高质量发展。

三、实施方案

1. 领导班子、组织架构、职责分工；

学校成立了以校领导、分管领导、部门主任为主导的校舍维修工作小组，将通过前期调研、测算、切实履行好项目的立项及后续工作。项目具体实施将严格按照《市教育局局属学校校舍维修工作实施细则》进行工作，并根据中标人的投标文件具体执行。项目资金结算按照合同约定，专款专用。学校纪检委员会在项目实施过程中，全程对项目进行监督。

2. 项目工期及进度计划；

本项目计划 2023 年 7 月开工，同年 8 月完工。

综上所述，本项目基本条件和实施条件均已具备，该项目可行。

青岛华夏职业学校

2022 年 11 月 8 日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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。