**青岛艺术学校2023年单位预算**

# 目 录

**第一部分 青岛艺术学校单位概况**一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 青岛艺术学校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 青岛艺术学校2023年单位预算情况和重要事项说明**

**第四部分 名词解释**

# 青岛艺术学校单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的教育方针政策，在青岛市教育局的领导下， 依法按学校章程办学；

（二）建立健全学校的规章制度和各项管理措施，根据学校长远发展目标和学校发展规划遵循教育规律和艺术人才成长的特殊规律，组织教育教学及相关工作，保证教育教学质量，维护师生合法权益；

（三）培养艺术人才，促进艺术事业发展，服务社会。

二、机构设置

青岛艺术学校单位内设机构共 6个，分别为： 1.办公室

2.教务处

3.学生处（团委）

4.总务处

5.招生与对外合作处

6.市中小学艺术指导中心（培训中心）

# 青岛艺术学校2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛艺术学校 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 | 9,505.06 | 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 | 120.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 8,616.80 |
| 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 | 753.54 |
| 9 | 九、其他收入 | 150.00 | 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 | 534.72 |
| 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 | 9,775.06 | 本年支出合计 | 9,905.06 |
| 32 | 上年结转结余 | 130.00 | 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 | 9,905.06 | 支出总计 | 9,905.06 |

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：青岛艺术学校 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 | 9,905.06 | 9,775.06 | 9,505.06 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 130.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8,216.80 | 8,216.80 | 8,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 7,602.70 | 7,602.70 | 7,602.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 7,602.70 | 7,602.70 | 7,602.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排  的支出 | 369.66 | 369.66 | 369.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍  建设 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2050905 | 中等职业学校教  学设施 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加  安排的支出 | 268.75 | 268.75 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 146.62 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 146.62 | 146.62 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业  支出 | 753.54 | 753.54 | 753.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养  老支出 | 753.54 | 753.54 | 753.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  出 | 502.36 | 502.36 | 502.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职  业年金缴费支出 | 251.18 | 251.18 | 251.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 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：青岛艺术学校 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 | 9,905.06 | 8,290.35 | 1,614.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8,616.80 | 7,002.09 | 1,614.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 97.82 | 0.00 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 97.82 | 0.00 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 8,002.70 | 7,002.09 | 1,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 8,002.70 | 7,002.09 | 1,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 369.66 | 0.00 | 369.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 89.31 | 0.00 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 268.75 | 0.00 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 146.62 | 0.00 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 146.62 | 0.00 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 753.54 | 753.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 753.54 | 753.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 502.36 | 502.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费  支出 | 251.18 | 251.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 534.72 | 534.72 | 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：青岛艺术学校 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 | 9,505.06 | 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 | 8,216.80 | 8,216.80 | 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 | 753.54 | 753.54 | 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 | 534.72 | 534.72 | 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 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 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 |
| 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 | 9,505.06 | 本年支出合计 | 9,505.06 | 9,505.06 | 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 | 9,505.06 | 支出总计 | 9,505.06 | 9,505.06 | 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：青岛艺术学校 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 | 9,505.06 | 7,890.35 | 7,890.35 | 0.00 | 1,614.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8,216.80 | 6,602.09 | 6,602.09 | 0.00 | 1,614.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.82 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.82 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 7,602.70 | 6,602.09 | 6,602.09 | 0.00 | 1,000.61 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 7,602.70 | 6,602.09 | 6,602.09 | 0.00 | 1,000.61 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 369.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.66 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.31 |
| 9 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.75 |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.62 |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.62 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 753.54 | 753.54 | 753.54 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 753.54 | 753.54 | 753.54 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.36 | 502.36 | 502.36 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.18 | 251.18 | 251.18 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 534.72 | 534.72 | 534.72 | 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：青岛艺术学校 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 | 7,890.35 | 7,890.35 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5,886.76 | 5,886.76 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1,324.25 | 1,324.25 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1,657.80 | 1,657.80 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1,211.08 | 1,211.08 | 0.00 |
| 6 | 3010701 | 事业人员基础性绩效工资 | 770.50 | 770.50 | 0.00 |
| 7 | 3010702 | 事业人员奖励性绩效工资 | 330.22 | 330.22 | 0.00 |
| 8 | 3010703 | 事业人员年终绩效 | 110.35 | 110.35 | 0.00 |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502.36 | 502.36 | 0.00 |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 251.18 | 251.18 | 0.00 |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 377.12 | 377.12 | 0.00 |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.26 | 28.26 | 0.00 |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 534.72 | 534.72 | 0.00 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,950.75 | 1,950.75 | 0.00 |
| 17 | 30301 | 离休费 | 66.43 | 66.43 | 0.00 |
| 18 | 30302 | 退休费 | 974.83 | 974.83 | 0.00 |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 8.96 | 8.96 | 0.00 |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 187.56 | 187.56 | 0.00 |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 712.96 | 712.96 | 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：青岛艺术学校 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 | 7,890.35 | 7,890.35 | 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 |
| 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 | 5,939.60 | 5,939.60 | 0.00 |
| 36 | 50501 | 工资福利支出 | 5,886.76 | 5,886.76 | 0.00 |
| 37 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.85 | 52.85 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 1,950.75 | 1,950.75 | 0.00 |
| 53 | 50901 | 社会福利和救助 | 196.52 | 196.52 | 0.00 |
| 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 | 1,041.27 | 1,041.27 | 0.00 |
| 57 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 712.96 | 712.96 | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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：青岛艺术学校 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：青岛艺术学校 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 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 3.10 | 3.10 | 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 | 2.20 | 2.20 | 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 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 | 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：青岛艺术学校 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 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.50 |
| [2050905]  中等职业学校教学设施 | [C16990000]  其他信息技术服务 | 服务 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| [2050903]  城市中小学校舍建设 | [B08990000]  其他建筑物、构筑物修缮 | 工程 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| [2050302]  中等职业教育 | [C05040300]  保安服务 | 服务 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 |
| [2050999]  其他教育费附加安排的支出 | [A02450300]  舞台设备 | 货物 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| [2050302]  中等职业教育 | [C05990000]  其他社会服务 | 服务 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
| [2050302]  中等职业教育 | [A02020800]  触控一体机 | 货物 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| [2050302]  中等职业教育 | [A05010203]  教学、实验用桌 | 货物 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2050302]  中等职业教育 | [A05010203]  教学、实验用桌 | 货物 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
| [2050204]  高中教育 | [A05040101]  复印纸 | 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 | [C18040102]  财产保险服务 | 服务 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| [2050302]  中等职业教育 | [C23090199]  其他印刷服务 | 服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2050302]  中等职业教育 | [C23110300]  车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | [C23120301]  车辆维修和保养服务 | 服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| [2050903]  城市中小学校舍建设 | [B08990000]  其他建筑物、构筑物修缮 | 工程 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| [2050903]  城市中小学校舍建设 | [B08990000]  其他建筑物、构筑物修缮 | 工程 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.31 |
| [2059999]  其他教育支出 | [A02021104]  液晶显示器 | 货物 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| [2059999]  其他教育支出 | [A02450100]  乐器 | 货物 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| [2059999]  其他教育支出 | [A05010299]  其他台、桌类 | 货物 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| [2059999]  其他教育支出 | [A05010399]  其他椅凳类 | 货物 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |

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9,905.06万元，包括：一般公共预算拨款收入9,505.06万元、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120.00万元、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150.00万元、上年结转结余130.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为9,905.06万元，其中基本支出8,290.35万元、项目支出1,614.71万元。

（3）增减变化情况 2023年收支预算9,905.06万元，较上年预算减少375.52万

元，其中：

1.收入预算减少375.52万元，其中一般公共预算拨款收入减少507.52万元、财政专户管理资金收入减少29.40万元、其他收入增加141.40万元、上年结转结余增加20.00万元。

2.支出预算减少375.52万元，其中基本支出减少511.46万元、项目支出增加135.95万元。

3.收支预算减少的主要原因是：人员经费减少。

## （二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入9,505.06万元，与上一年相比，减少507.52万元，下降5.07%。主要原因是：人员经费减少。

2023年一般公共预算支出9,505.06万元，与上一年相比，减少507.52万元，下降5.07%。主要原因是：人员经费减少。

## （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7,890.35万元，其中：

人员经费7,890.35万元，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、生活补助、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、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。

## （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3.10万元，与上一年相比，减少0.35万元，下降10.14%。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：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.20万元，与上一年相比，减少0.25 万元，下降10.20%，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：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.20万元，与上一年相比，减少0.25万元，下降10.20%，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0.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降10.00%，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。

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，青岛艺术学校为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛艺术学校事业运行经费财政拨款预算为9505.06万元， 与上一年相比，减少507.52万元，下降5.07%。主要原因是：人员经费减少。

## （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额533.50万元，其中：财政拨款安排533.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算179.69万元、政府采购工程预算89.31万元、政府采购服务预算

264.50万元。

## （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 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。其中， 其他用车主要是无其他用车；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 1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 1台（件、套）。

## （四）预算绩效信息

**（1）预算绩效管理情况**

青岛艺术学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金1614.71万元，其中财政拨款1614.71万元。拟对剧场舞台反声罩等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金124万元，其中财政拨款124万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省中职特色化专业建设等项目支出2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （2）绩效目标表

2023年

青岛艺术学校

2023 年单位预算绩效目标

目 录

[1.2023 年度教育国际交流合作专项资金项目绩效目标表 1](#_bookmark0)

[2.2023 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 2](#_bookmark1)

1. [“十个一”现场展示项目绩效目标表 3](#_bookmark2)
2. [赋能教学项目绩效目标表 4](#_bookmark3)
3. [货物服务类延续支付项目绩效目标表 5](#_bookmark4)
4. [基建维修类新增项目绩效目标表 6](#_bookmark5)
5. [教师素质提升项目绩效目标表 7](#_bookmark6)
6. [局属学校校园保安服务项目绩效目标表 8](#_bookmark7)
7. [省中职特色化专业建设资金绩效目标表 9](#_bookmark8)
8. [市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 10](#_bookmark9)
9. [市属学校生均公用经费绩效目标表 11](#_bookmark10)
10. [市属学校师均保障经费绩效目标表 12](#_bookmark11)
11. [特聘兼职教师绩效目标表 13](#_bookmark12)
12. [体育中考绩效目标表 14](#_bookmark13)
13. [校企合作经费绩效目标表 15](#_bookmark14)
14. [校舍维修延续支付项目绩效目标表 16](#_bookmark15)
15. [校园体育项目绩效目标表 17](#_bookmark16)
16. [学生资助及政府奖学金绩效目标表 18](#_bookmark17)
17. [艺术专项绩效目标表 19](#_bookmark18)
18. [中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表 20](#_bookmark19)

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100231001  41 | | **项目名称** | 2023 年度教育国际交流合作专项资金项  目 | | |
| **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** |  |
| 国际交流合作专项资金 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| **绩效目标** | 6.保障国际交流合作项目圆满完成，参与活动 100 人，确保活动开展达标、人员及  时到位，以达到提升青岛品牌形象的效果 | | | | | |
| **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 | 教育国际交流合作专项资金项目预  算控制数 | 反映教育国际交流合作专项资金项目预算控制情况 | | ≤10 万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动人  数 | 反映参与活动人数情况 | | ≥100 人 | 活动要求 |
| 数量指标 | 活动场次 | 反映活动场次情况 | | ≥1 场次 | 活动要求 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 反应活动达标情况 | | 100 百分百 | 活动要求 |
| 质量指标 | 人员到位率 | 反映人员到位情况 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 提升青岛品  牌形象 | 反映青岛影响力提升情况 | | ≥60 百分之 | 活动要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 参与对象满  意度 | 反映参与对象满意情况 | | ≥95 百分之 | 活动要求 |

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100261005  55 | | **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** | 4.50 | **其中：财政**  **资金** | 4.50 | **其他资金** |  |
| 技能大赛奖励及运行经费 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 4.50 | |
| **绩效目标** | 6.保证市技能大赛圆满完成，举办 2 项，师生参与 100 人，确保比赛质量合格、人  员及时到位，显著提高技能水平，师生满意度达到 95%以上。 | | | | | |
| **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成  本控制数 | 反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本控制情况 | | <4.5 万元 | 项目预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能大赛项  数 | 反应保障赛项数量情况 | | ≥2 项 | 项目预算 |
| 数量指标 | 师生参与人  数 | 反映师生参与人数情况 | | ≥100 人 | 项目预算 |
| 质量指标 | 比赛质量合  格率 | 反映保障比赛质量合格情  况 | | 100 百分之  合格 | 项目预算 |
| 质量指标 | 人员到位率 | 反应人员到位情况 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 提高技能水  平 | 反映技能水平提高情况 | | 60 百分之 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | ≥95 百分之 | 项目预算 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100341001  13 | | **项目名称** | “十个一”现场展示项目 | | |
| **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** |  |
| 保障“十个一”现场展示活动圆满完成 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  | 20.00 |  | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1 通过开展“十个一”现场展示项目，确保项目展示内容符合、项目开  展达标，保障“十个一”现场展示活动圆满完成，核心素质得到显著提升。 | | | | | |
| **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 | “十个一” 现场展示项目成本控制  数 | 反映“十个一”现场展示项目成本控制情况 | | ≤20 万元 | 根据活动需要 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动学  生数量 | 反映参加活动的学生人数  情况 | | ≥400 人 | 根据活动需  要 |
| 数量指标 | 参与十个一  项目数量 | 反映学校参加活动的数量  情况 | | 10 | 活动要求 |
| 质量指标 | 项目展示内  容符合度 | 反映项目展示内容符合情  况 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 质量指标 | 项目开展达  标率 | 反映项目开展达标情况 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 核心素质提  升情况 | 反映核心素质提升情况 | | 60 百分之 | 活动要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 参与对象满  意度 | 反映参与活动对象满意情  况 | | ≥90 百分之 | 活动要求 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100281001  3R | | **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** |  |
| 建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向违规行为及火  情、道具等分析和告警。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 25.00 |  |  | |
| **绩效目标** | 6.2023 年度完成系统建设 1 套，完成视频分析算法项目 5 个，确保设备质量合格，  故障率控制在 10%以内，设备得到有效利用。 | | | | | |
| **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 | 赋能教学项目成本控制  数 | 反映赋能教学项目成本控制情况 | | ≤25 万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统建设数  量 | 反映系统建设数量情况 | | 1 套 | 年度计划 |
| 数量指标 | 视频项目数  量 | 反映视频分析算法项目数  量完成情况 | | ≥5 个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 反映设备故障情况 | | ≤10 百分之 | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备质量合  格率 | 反映设备质量合格情况 | | ≥98 百分之 | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 设备利用率 | 反映设备利用情况 | | 100 百分之 | 年度计划 |
| 社会效益指  标 | 设备使用年  限 | 反映设备使用年限情况 | | ≥6 年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | ≥85 百分之 | 年度计划 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206025** **青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100281001  1J | | | **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** | | 11.60 | **其中：财政**  **资金** | | 11.60 | | **其他资金** | |  |
| 支付 2022 年青岛艺术学校网络设备采购项目尾款 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（%）** | **3 月底** | | | **6 月底** | | **10 月底** | | **12 月底** | | |
|  | | | 11.60 | |  | |  | | |
| **绩效目标** | 6.升级四台网络安全设备，确保服务质量合格、设备无故障发生，保障学校网络安全，服  务 2000 名师生，设备达到充分利用。 | | | | | | | | | |
| **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项目成本控  制数 | | | 反映货物服务类延续支付项目成本控制情  况 | | 11.6 万元 | | 2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级设备数量 | | | 反映升级设备数量情况 | | ≥4 台 | | 2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同 | |
| 数量指标 | 网络安全设备升  级完成率 | | | 反映网络安全设备升  级完成情况 | | 100 百  分之 | | 2022 年青岛艺术学校  网络安全设备采购合同 | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | | | 反映服务质量合格情  况 | | 100 百  分之 | | 2022 年青岛艺术学校  网络安全设备采购合同 | |
| 质量指标 | 设备故障率 | | | 反映设备故障情况 | | 0 百分  之 | | 2022 年青岛艺术学校  网络安全设备采购合同 | |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | | | 反映按计划开展的及  时率 | | 100 百  分之 | | 2022 年青岛艺术学校  网络安全设备采购合同 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 服务师生数量 | | | 反映服务师生数量情  况 | | ≥2000  人 | | 2022 年青岛艺术学校  网络安全设备采购合同 | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | 反映设备利用情况 | | 100 百  分之 | | 2022 年青岛艺术学校  网络安全设备采购合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指  标 | 师生满意度 | | | 反映师生满意度情况 | | ≥95 百分之 | | 2022 年青岛艺术学校网络安全设备采购合同 | |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100271000  63 | | **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** | 28.00 | **其中：财政**  **资金** | 28.00 | **其他资金** |  |
| 维修校舍卫生间防水 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 28.00 |  |  | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1：2023 年计划完成校舍卫生间防水维修工作，确保维修质量合格、完  成及时，保持校舍正常使用，防水达标。 | | | | | |
| **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成  本控制数 | 反映基建维修类新增项目成本控制情况 | | ≤28 万元 | 工程项目清单 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修完  成率 | 反映校舍维修完成情况 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 数量指标 | 设施维修完  成率 | 反映设施维修完成情况 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 质量指标 | 校舍验收合  格率 | 反映校舍验收合格情况 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 质量指标 | 设备验收合  格率 | 反映维修工程与计划要求  符合情况 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反应按计划开展的及时率 | | ≤100 百分  之 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指  标 | 校舍防水达  标率 | 反映防水达标情况 | | 100 百分之 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | 100 百分之 | 合同约定 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100331001  0R | | **项目名称** | 教师素质提升项目 | | |
| **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** |  |
| 名校长工作室、名师工作室资金 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 2.00 | | 2.00 | 8.00 | 10.00 | |
| **绩效目标** | 6.2023 年通过建立名师名校长工作室 2 个，确保名师教育教学质量达标、人才培养  合格，达到提升教师素质的效果。 | | | | | |
| **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 | | ≤10 万元 | 项目预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 名师名校长  工作室数量 | 反映名师名校长工作室数  量情况 | | 2 个 | 项目要求 |
| 数量指标 | 培养人才数  量 | 反映培养人才数量情况 | | ≥10 人 | 项目要求 |
| 质量指标 | 名师教育教学质量达标  率 | 反映名师教育教学质量达标情况 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 质量指标 | 人才培养合  格率 | 反映人才培养合格情况 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 项目要求 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 教师素质提  升情况 | 反映教师素质提升情况 | | 显著 | 项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 成员满意度 | 反映成员满意度情况 | | ≥95 百分之 | 项目要求 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100321003  4A | | **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** | 70.70 | **其中：财政**  **资金** | 70.70 | **其他资金** |  |
| 保障校园安全 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 17.68 | | 35.35 | 53.03 | 70.70 | |
| **绩效目标** | 6.2023 年度按照每人 5.89 万元的标准配备 12 名保安，确保保安全部持证、服务质  量达标，保障学校校园安全，师生满意度达到 98%。 | | | | | |
| **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成本控  制数 | 反映局属学校校园保安服务项目成本控制情况 | | 5.89 万元/ 人 | 配备标准 |
| 社会成本指  标 | 安保项目成  本控制数 | 安保项目成本控制数 | | ≥70.7 万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安配备人  数 | 保安配备人数 | | 12 人 | 配备标准 |
| 质量指标 | 保安持证率 | 保安持证率 | | 100 百分之 | 配备标准 |
| 质量指标 | 安保服务质  量合格率 | 安保服务质量合格 | | ≥95 百分之 | 配备标准 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | ≥100 百分  之 | 配备标准 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 校园安全保  障情况 | 保证校园安全 | | 有效 | 配备标准 |
| 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 百分之 | 年初预算 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100261005  1N | | **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** |  |
| 山东省中等职业学校特色化专业音乐专业建设 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30.00 | | 164.00 | 200.00 |  | |
| **绩效目标** | 6.2023 年通过建设 1 个特色化专业音乐专业建设，确保专业建设合格、相关课程结  构体系健全，扩大专业建设规模，保障音乐专业学生就业。 | | | | | |
| **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成本控  制数 | 反映省中职特色化专业建设资金成本控制情况 | | ≤200 万元 | 建设方案 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特色化专业  数量 | 反映建成特色化专业数量  情况 | | 1 个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 特色化专业  建设完成率 | 反映特色化专业建设完成  情况 | | 100 百分之 | 建设方案 |
| 质量指标 | 专业建设合  格率 | 反映专业建设质量合格情  况 | | 100 百分之 | 建设方案 |
| 质量指标 | 专业课程结构体系健全  性 | 反映专业课程结构体系健全情况 | | 健全 | 建设方案 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 建设方案 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 专业建设规  模 | 反映专业建设规模情况 | | 扩大 | 建设方案 |
| 经济效益指  标 | 音乐专业学  生就业率 | 反映学生就业情况 | | 1 | 专业建设方  案 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | >90 百分之 | 建设方案 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100321003  5X | | **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** | 162.00 | **其中：财政**  **资金** | 162.00 | **其他资金** |  |
| 保障校园卫生绿化 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 30.00 | | 80.00 | 130.00 | 162.00 | |
| **绩效目标** | 6.支付学校物业卫生、保洁、绿化、宿舍管理等费用 | | | | | |
| **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  成本控制数 | 反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制情况 | | ≤162 万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面  积 | 反映物业服务面积情况 | | ≥46000 平  米 | 年初预算 |
| 数量指标 | 物业公司服  务人员数量 | 反映物业公司服务人员情  况 | | ≥36 人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 物业服务标  准 | 反映物业服务标准情况 | | ≥90 分 | 学校考核 |
| 质量指标 | 物业服务合  格率 | 反映物业服务合格率情况 | | ≥90 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | ≥100 百分  之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 有效保障校  园环境卫生 | 反映有效保障校园环境卫  生情况 | | 有效 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | ≥90 百分之 | 年初预算 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100321003  3N | | **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** | 680.92 | **其中：财政**  **资金** | 680.92 | **其他资金** |  |
| 保证教学、办公正常运行 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 170.00 | | 350.00 | 500.00 | 680.92 | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1 保证学校日常教学正常运转 | | | | | |
| **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  成本控制数 | 反映市属学校生均公用经费成本控制情况 | | ≤680.92 万  元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证学时数 | 反映保证学时数情况 | | ≥1600 学  时 | 8\*200 |
| 数量指标 | 服务学生人  数 | 反映服务学生人数情况 | | ≥1700 人 | 1267+464 |
| 质量指标 | 学生覆盖率 | 反映学生覆盖率情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 学生毕业率 | 反映学生毕业率情况 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 学校正常运  转率 | 反映保障学校正常运转情  况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 学生及家长  满意度 | 反映学生及家长满意度情  况 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100331000  77 | | **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** | 131.59 | **其中：财政**  **资金** | 131.59 | **其他资金** |  |
| 师均保障经费 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 28.00 | | 60.50 | 100.00 | 131.59 | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1：提升教工素质、保障教工身心健康 | | | | | |
| **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 | 社会成本指标 | 市属学校师均保障经费  成本控制数 | 反映市属学校师均保障经费成本控制情况 | | ≤131.59 万  元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教工人均体  检次数 | 反映教工人均体检次数情  况 | | 1 次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 培训教师数  量 | 反映培训教师数量情况 | | ≥241 人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 体检服务保  障率 | 反映为教师提供体检服务  保障情况 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映教师培训合格率情况 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | ≥100 百分  之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 提升教师教  学水平 | 反映提升教师教学水平情  况 | | ≥80 百分之 | 年初预算 |
| 生态效益指  标 | 提高教工职  业幸福感 | 反映提高教工职业幸福感  情况 | | ≥60 百分之 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 教工满意度 | 反映教工满意度情况 | | ≥90 百分之 | 年初预算 |

12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100331000  8T | | **项目名称** | 特聘兼职教师 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政**  **资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 特聘兼职教师费用 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 |  | |
| **绩效目标** | 6.特聘兼职教师，不断丰富教学内容，保障学生能正常上课。 | | | | | |
| **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 | 社会成本指标 | 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 | | ≤15 万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘兼职教师  数量 | 反映聘兼职教师数量情况 | | ≥3 人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 开课门数 | 反映开课门数情况 | | ≥3 门 | 年初预算 |
| 质量指标 | 教师持证率 | 反映教师持证率情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成教学任  务 | 反映完成教学任务情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 不断丰富教  学内容 | 反映不断丰富教学内容情  况 | | 显著 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 学生及家长  满意度 | 反映学生及家长满意度情  况 | | ≥90 百分之 | 年初预算 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100351001  1Q | | **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** |  |
| 体育中考经费 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  | 27.10 |  | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1：保证体育中考顺利进行 | | | | | |
| **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 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加体育中  考人数 | 反映参加体育中考人数情  况 | | ≥2000 人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 考试次数 | 反映考试次数情况 | | 1 次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 考试组织运行工作合格  率 | 反映考试组织运行工作合格率情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费支出合  格率 | 反映中考经费支出合规情  况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 保证体育中  考顺利完成 | 反映保证体育中考顺利完  成情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 社会效益指  标 | 检测学生体  育成绩 | 反映检测学生体育成绩情  况 | | ≥95 百分之 | 项目方案 |
| 社会效益指  标 | 提高学生身  体素质 | 反映提高学生身体素质情  况 | | ≥80 百分之 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100261005  4H | | **项目名称** | 校企合作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.25 | **其中：财政**  **资金** | 29.25 | **其他资金** |  |
| 校企合作经费 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 29.25 | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1 开阔学生视野，提供实训机会 | | | | | |
| **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 | 校企合作经费成本控制  数 | 反映校企合作经费成本控制情况 | | ≤29.25 万  元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生参与人  数 | 反映学生参与人数情况 | | ≥37 人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 课程开发资  源数 | 反映课程开发资源数情况 | | 2 门 | 年初预算 |
| 质量指标 | 课程开发达  标率 | 反映课程开发达标率情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 反映专款专用率情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业教师及企业专家参  与度 | 反映专业教师及企业专家参与人数情况 | | ≥15 人 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提升职业教育可持续发  展 | 反映提升职业教育可持续发展情况 | | ≥5 年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生家长满意度情况 | | ≥90 百分之 | 年初预算 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100271000  9X | | **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** | 61.31 | **其中：财政**  **资金** | 61.31 | **其他资金** |  |
| 更换操场草坪，翻新跑道，更换舞蹈教室吸音和镜子等。 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 61.31 |  |  | |
| **绩效目标** | 6.维持校舍正常使用，保障学生学校正常生活水平 | | | | | |
| **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 | 校舍维修延续支付项目  成本控制数 | 反映校舍维修延续支付项目成本控制情况 | | ≤61.31 万  元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修完  成率 | 反映教室、操场等维修完  成情况 | | 100 百分之 | 项目合同 |
| 数量指标 | 维修操场数  量 | 反映维修操场数量情况 | | 1 个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 操场维修达  标率 | 反映操场维修达标率 | | 100 百分之 | 项目合同 |
| 质量指标 | 施工质量 | 反映施工质量验收合格情  况 | | 100 百分之 | 项目合同 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 受益人数 | 反映受益师生人数情况 | | ≥2000 人 | 项目方案 |
| 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 | 青岛艺术学校校舍维修  项目合同 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100341001  2N | | **项目名称** | 校园体育项目 | | |
| **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** |  |
| 校园体育项目 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| **绩效目标** | 6.保障比赛顺利完成，提高学生参与率，提高比赛效果。 | | | | | |
| **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 | 校园体育项目成本控制  数 | 反映校园体育项目成本控制情况 | | ≤10 万元 | 项目方案 |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛次数 | 反映比赛次数情况 | | 1 次 | 活动要求 |
| 时效指标 | 比赛组织完  成率 | 反映比赛组织完成情况 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 反映学生参与率 | | ≥95 百分之 | 活动要求 |
| 质量指标 | 经费支出合  格率 | 反映经费支出合格率情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 活动要求 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 提高比赛效  果 | 反映体育比赛效果情况 | | 有效 | 活动要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 师生家长满意度 | | ≥98 百分之 | 活动要求 |

17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100311000  3D | | **项目名称** | 学生资助及政府奖学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.12 | **其中：财政**  **资金** | 1.12 | **其他资金** |  |
| 学生资助及政府奖学金 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | |  | 1.12 |  | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1 学生资助及政府奖学金，帮助困难学生上学 | | | | | |
| **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 | 艺术专项成  本控制数 | 反映艺术专项成本控制情  况。 | | ≤1.12 万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人  数 | 反映参加活动人数情况。 | | ≥3 人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参加活动社  团数量 | 反映参加活动社团数量情  况。 | | 100 百分之 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动完成达  标率 | 反映活动完成质量良好的  情况。 | | 100 百分之 | 计划标准 |
| 质量指标 | 参加活动节  目达标率 | 反映参加活动节目质量优  秀的情况。 | | 100 百分之 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 学成参与度 | 反映学生参与度的情况。 | | <0.1 百分  之 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度的情况。 | | ≥95 百分之 | 计划标准 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P1100341001  3A | | **项目名称** | 艺术专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.50 | **其中：财政**  **资金** | 57.50 | **其他资金** |  |
| 艺术专项资金 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 10.00 | 30.00 | 57.50 | |
| **绩效目标** | 6.目标内容 1 为青岛市中小学舞蹈社团提供专业优质展演场地和服务 | | | | | |
| **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 | 艺术专项成  本控制数 | 反映艺术专项成本控制情  况。 | | ≤57.5 万元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人  数 | 反映参加活动人数情况。 | | ≥800 人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 参加活动社  团数量 | 反映参加活动社团数量情  况。 | | ≥50 个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 活动完成达  标率 | 反映活动完成质量良好的  情况。 | | ≥90 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 参加活动节  目达标率 | 反映参加活动节目质量优  秀的情况。 | | ≥85 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 学成参与度 | 反映学生参与度的情况。 | | ≥98 百分之 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度的情况。 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |

19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206****025 青岛艺术学校** 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 37020023P2300921000  54 | | **项目名称** | 中央现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.12 | **其中：财政**  **资金** | 59.12 | **其他资金** |  |
| 支付 2022 年乐器采购项目尾款，支付学生用电脑款 | | | | | |
| **资金支出计**  **划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
|  | | 59.12 |  |  | |
| **绩效目标** | 1.支付 2022 年乐器采购项目尾款、购入学生用电脑 | | | | | |
| **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项目成本控制  数 | 反映货物服务类延续支付项目成本控制情况 | | ≤59.12 万  元 | 年初预算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数  量 | 反映购置设备数量完成情  况 | | 51 台 | 年初预算 |
| 数量指标 | 设备入库率 | 反映设备入库情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 设备购置合  格率 | 反映购置设备合格情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 反映设备故障情况 | | ≤10 百分之 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作开展及  时率 | 反映按计划开展的及时率 | | 90 百分之 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 设备利用率 | 反映设备利用情况 | | 100 百分之 | 年初预算 |
| 社会效益指  标 | 设备使用年  限 | 反映设备使用年限情况 | | ≥6 年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 师生满意度 | 反映师生满意度情况 | | ≥95 百分之 | 年初预算 |

20

**（五）重点项目情况说明**

（一）剧场舞台反声罩重点项目情况说明1.项目概述

学校现有剧场一座，可容纳观众 799 人。按照学校教学和实训需求，计划在剧场配备反声罩一套，该项目属于货物类项目，用于实验剧场配备四管反声罩，预算金额 248 万元。

* 1. 立项依据

根据《山东省教育厅关于公布第一批山东省中等职业教 育特色化专业建设项目的通知>(鲁教职函〔2021〕57 号)精神，我校音乐专业为第一批山东省中等职业教育特色化专业 建设项目，按照前期申报的建设方案中建设内容第四项教学 实施建设和细化后的建设任务书要求，结合学校五年发展规 划和年度工作目标，决定建设剧场反声罩。

* 1. 实施主体

青岛艺术学校4.实施方案

2023 年 2 月制定技术方案，经学校党委会通过后报市教育局审核，审核完成后委托社会代理机构进行招标采购，项 目计划 7 月初施工，8 月底完成施工，9 月份新学年正式投入使用。

1. 实施周期

2023 年 2 月至 8 月底

1. 年度预算安排

本项目为分年度分款项目，2023 年拨款 124 万元，剩余部分于 2024 年拨款。

1. 绩效目标和指标

加装反声罩可以整体提高剧场实训水平，为合唱和器乐 演奏类专业方向的学生提供更加高端的演出环境，解决传统 的依托电声设备扩音后声音失真的问题，优化剧场的声场环 境。同时还可以与学校培训相结合，引进大师季、国家交响 乐团培训课程等名师课程，为岛城艺术爱好者请提供优质的 教育资源。

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、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，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。