

青岛艺术学校
2024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 2024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 2024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）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，建立健全学校的规章制度和各项管理措施

（二）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；
4. 总务处；
5. 实习与培训处；
6. 安全处。

第二部分

2024年单位预算表

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	9,545.73	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	100.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	50.00	五、教育支出	8,258.44
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	893.75
9	九、其他收入	20.00	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	563.54
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	9,715.73	本年支出合计	9,715.73
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,715.73	支出总计	9,715.73

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	9,715.73	9,715.73	9,545.73	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2	205	教育支出	8,258.44	8,258.44	8,088.44	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
3	20502	普通教育	87.74	87.74	87.74	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	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	7,778.22	7,778.22	7,608.22	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
7	2050302	中等职业教育	7,778.22	7,778.22	7,608.22	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8	20508	进修及培训	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050801	教师进修	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20509	教育费附加安排的支出	372.48	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050903	城市中小学校舍建设	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050905	中等职业学校教学设施	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	287.00	287.00	287.00	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	893.75	893.75	893.75	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	893.75	893.75	893.75	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	595.83	595.83	595.83	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	297.92	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	563.54	563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	563.54	563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	563.54	563.54	563.54	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	9,715.73	8,126.95	1,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,258.44	6,669.66	1,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	87.74	0.00	87.74	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	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	7,778.22	6,669.66	1,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050302	中等职业教育	7,778.22	6,669.66	1,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20509	教育费附加安排的支出	372.48	0.00	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050903	城市中小学校舍建设	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050905	中等职业学校教学设施	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	893.75	893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	893.75	893.75	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	595.83	595.83	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	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	563.54	563.54	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	9,545.73	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	8,088.44	8,088.44	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	893.75	893.75	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	563.54	563.54	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,545.73	本年支出合计	9,545.73	9,545.73	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	9,545.73	支出总计	9,545.73	9,545.73	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	9,545.73	7,956.95	7,956.95	0.00	1,588.78
2	205	教育支出	8,088.44	6,499.66	6,499.66	0.00	1,588.78
3	20502	普通教育	87.74	0.00	0.00	0.00	87.74
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	2050204	高中教育	60.64	0.00	0.00	0.00	60.64
6	20503	职业教育	7,608.22	6,499.66	6,499.66	0.00	1,108.56
7	2050302	中等职业教育	7,608.22	6,499.66	6,499.66	0.00	1,108.56
8	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
9	2050801	教师进修	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
10	20509	教育费附加安排的支出	372.48	0.00	0.00	0.00	372.48
11	2050903	城市中小学校舍建设	49.33	0.00	0.00	0.00	49.33
12	2050905	中等职业学校教学设施	36.15	0.00	0.00	0.00	36.15
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
14	208	社会保障和就业支出	893.75	893.75	893.75	0.00	0.00
15	20805	行政事业单位养老支出	893.75	893.75	893.75	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.83	595.83	595.83	0.00	0.00
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.92	297.92	297.92	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	563.54	563.54	563.54	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	563.54	563.54	563.54	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	563.54	563.54	563.54	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	7,956.95	7,956.95	0.00
2	301	工资福利支出	6,018.92	6,018.92	0.00
3	30101	基本工资	1,293.05	1,293.05	0.00
4	30102	津贴补贴	1,585.48	1,585.48	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,194.83	1,194.83	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.83	595.83	0.00
8	30109	职业年金缴费	297.92	297.92	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	447.31	447.31	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	40.96	40.96	0.00
11	30113	住房公积金	563.54	563.54	0.00
12	302	商品和服务支出	50.87	50.87	0.00
13	30228	工会经费	50.87	50.87	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	1,887.16	1,887.16	0.00
15	30301	离休费	54.46	54.46	0.00
16	30302	退休费	957.84	957.84	0.00
17	30305	生活补助	7.16	7.16	0.00
18	30307	医疗费补助	181.97	181.97	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	685.73	685.73	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	7,956.95	7,956.95	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,069.78	6,069.78	0.00
3	50501	工资福利支出	6,018.92	6,018.92	0.00
4	50502	商品和服务支出	50.87	50.87	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,887.16	1,887.16	0.00
6	50901	社会福利和救助	189.13	189.13	0.00
7	50905	离退休费	1,012.30	1,012.30	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	685.73	685.73	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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	2.70	2.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.70	2.70	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	0.70	0.70	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

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	481.23	481.23	481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.63
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[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	3.00
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02020800]触控一体机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等职业教育	[A02051227]电梯	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050302]中等职业教育	[A05019900]其他家具	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02450300]舞台设备	货物	128.05	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	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。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为9,715.73万元，包括：一般公共预算拨款收入9,545.73万元、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100.00万元、事业收入50.00万元、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20.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为9,715.73万元，其中基本支出8,126.95万元、项目支出1,588.78万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算9,715.73万元，较上年预算减少189.33万元，其中：

1. 收入预算减少189.33万元，其中一般公共预算拨款收入增加40.67万元、财政专户管理资金收入减少20.00万元、事业收入增加50.00万元、其他收入减少130.00万元、上年结转结余减少130.00万元。

2. 支出预算减少189.33万元，其中基本支出减少163.40万元、项目支出减少25.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：其他收入减少，支出相应减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入9,545.73万元，与上一年相比，增加40.67万元，增长0.43%，主要原因是：人员经费略增加。

2024年一般公共预算支出9,545.73万元，与上一年相比，增加40.67万元，增长0.43%，主要原因是：人员经费略增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出7,956.95万元，其中：

人员经费7,956.95万元，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：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.70万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降12.90%。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0.20万元，下降9.09%。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0.20万元，下降9.09%，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0.70万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降22.22%，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。2024年青岛艺术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

2024年本单位政府采购预算总额481.23万元，其中：财政拨款安排481.23万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算183.20万元、政府采购工程预算49.33万元、政府采购服务预算248.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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1辆，其他用车0辆。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）。

2024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

青岛艺术学校2024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1588.784万元，其中财政拨款1588.784万元。拟对物业管理服务等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理服务等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年度教育国际交流合作专项资金项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	2024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	0.00
	支付“山海青缘”活动费用					
绩效目标	目标内容1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	
年度绩效指标	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	
		经济成本指标	人均活动费用	反映人均活动费用	≤0.1万元	
	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	
			活动场次	反映活动场次情况	=1场次	
		质量指标	活动达标率	反应活动达标情况	=100%	
			人员到位率	反映人员到位情况	=100%	
	时效指标	工作开展时间	反映工作开展时间及时性	文字描述：2024年12月22日前		
	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	≥100人	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	通过赋能教育综合管理，打造物联资产管理的“数据采集层”。提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备成本控制	反映设备成本控制数	≤18万元	
		生态环境成本指标	对环境造成危害影响	反映对环境造成危害影响数额	≤1%	
	产出指标	数量指标	资产提升项目分析数量	反映资产管理项目分析数量	≥100个	
			系统建设数量	反映系统建设数量	=1套	
		质量指标	验收合格率	反映项目验收合格情况	=100%	
			设备故障率	反映设备故障情况	=0.00%	
	时效指标	完工时间	反映项目期限内完工情况。	文字描述：2024年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

教师素质提升项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	教师素质提升项目					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	主要用于名校长工作室各项业务开展，提升教师素质，提高教师专业技能水平					
绩效目标	目标内容1通过建立名师工作室3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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	师素质提升项目预算控制	反映教师素质提升项目预算控制情况	≤20万元	
	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	=3个	
			培养人才数量	反映培养人才数量情况	≥10人	
		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%	
			人才培养合格率	反映人才培养合格情况	=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	教师素质提升情况	反映教师素质提升情况	≥80显著	
	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	0.00
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。					
绩效目标	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保项目成本控制数	反映安保项目成本控制数	≤70.7万元	
			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	
	产出指标	数量指标	保安配备人数	反映保安配备人数	≥12人	
			校园安全事故	反映校园安全情况	=0.00起	
		质量指标	服务师生数量	反映服务师生数量	≥2000人	
			安保服务质量合格率	安保服务质量合格	≥95%	
	时效指标		工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年1月1日	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障情况	保证校园安全，校园安全事故	<1件	
	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	≥98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	0.00
	支付全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费。					
绩效目标	目标内容1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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年职业院校大赛奖励	2024年大赛奖励项目数	=1个	
			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	≤37万元	
	产出指标	数量指标	师生参与人数	反映师生参与人数情况	≥100人	
			技能大赛项数	反应保障赛项数量情况	≥2项	
		质量指标	人员到位率	反应人员到位情况	=100%	
			比赛质量合格率	反映保障比赛质量合格情况	=100%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年12月20日前		
	效益指标	社会效益指标	学生获奖率	学生获奖率	≥30%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	692.08	其中：财政资金	692.08	其他资金	0.00
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。					
绩效目标	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	
年度绩效指标	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	≤692.08万元	
			学生生均公用经费成本	反映学生生均公用经费成本金额情况	≤4100元/生/年	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	反映服务学生人数情况	≥1700人	
			保障教师人数	反映保证教师人数情况	≥220人	
		质量指标	学生覆盖率	反映学生覆盖率情况	=100%	
			学生毕业率	反映学生毕业率情况	≥95%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年1月1日		
	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%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金					
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0.00
	支付特色化专业资金，购买设备，教师培训。					
绩效目标	进行音乐表演专业特色化建设，专业水平达到省内较高水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	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	
			反声罩平均成本	反映反声罩平均成本情况	≤50万元/管	
	产出指标	数量指标	采购反声罩数量	反映采购反声罩数量情况	=4管	
			特色化专业数量	反映建成特色化专业数量情况	=1个	
		质量指标	专业建设合格率	反映专业建设质量合格情况	=100%	
			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	=100%	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年12月20日前	
	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	>50%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	学校保洁、绿化、宿管、维修等服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	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	
			学生生均成本	反映学生生均成本情况	≤960元	
	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	
			物业公司服务人员数量	反映物业公司服务人员情况	≥36人	
		质量指标	物业服务标准	反映物业服务标准情况	≥90分	
			物业服务合格率	反映物业服务合格率情况	≥90%	
	时效指标		工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年1月 31日前	
	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	=100%	
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%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市属学校师均保障经费绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	125.58	其中：财政资金	125.58	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过师均保障经费的合理应用，实现保障教师校内就餐、体检、培训的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校师均保障经费成本	反映市属学校师均保障经费成本控制情况	≤125.58万元	
			市属学校师均保障经费成本控制数	反映考察市属学校师均控制数	=5460元/人/年	
	产出指标	数量指标	培训教师数量	反映培训教师数量情况	≥220人	
			教工人均体检次数	反映教工人均体检次数情况	=1次	
		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%	
			培训合格率	反映教师培训合格率情况	≥95%	
	时效指标		项目完成时间	反映教师体检完成时间	文字描述：每年11月30日之前	
	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%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

特聘兼职教师绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	特聘兼职教师					
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	聘请兼职教师12人，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘兼职教师预算控制	反映特聘兼职教师预算控制情况	≤60万元	
			特聘兼职教师人均成本	反映特聘兼职教师人均成本	≤0.5万元	
	产出指标	数量指标	特聘兼职教师人数	特聘兼职教师人数	=12人	
			服务学生人数	服务学生人数	≥1700人	
		质量指标	兼职教师中级职称占比	兼职教师中级以上职称占比	=100%	
			兼职教师出勤率	兼职教师出勤率	=100%	
	时效指标	兼职教师开展工作时间	反映兼职教师开展工作时间	文字描述：2024年2月28日前		
	效益指标	社会效益指标	兼职教师上课时长	兼职教师上课时长	≥80显著	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

体育中考绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	0.00
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。					
绩效目标	承接2024年青岛市体育中考任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加中考学生人均成本	反映参加中考学生人均成本情况	≤150元	
			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	参加体育中考人数	反映参加体育中考人数情况	≥2000人	
			考试次数	反映考试次数情况	=1次	
		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%	
			经费支出合格率	反映中考经费支出合规情况	=100%	
		时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年9月30日前	
	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%	
	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校企合作经费绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费						
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0.00	
	支付学生到企业学习相关的材料费、住宿费、培训费等						
绩效目标	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		
年度绩效指标	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	≤40万元		
	产出指标	数量指标	课程开发资源数	反映课程开发资源数情况	≥2门		
			学生参与人数	反映学生参与人数情况	≥37人		
		质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	=100%		
			课程开发达标率	反映课程开发达标率情况	=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		
			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		
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

校舍维修延续支付项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	49.33	其中：财政资金	49.33	其他资金	0.00
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。					
绩效目标	维修操场一个，宿舍防水一处。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	校舍维修完成率	反映校舍维修延续支付项目成本控制情况	≤ 49.33 万元	
			操场维修平均成本	反映操场维修平均成本情况	≤ 100 元	
	产出指标	数量指标	维修操场数量	反映维修操场数量情况	=1个	
			维修操场面积	反映维修操场面积	≥ 8000 平米	
		质量指标	操场维修达标率	反映操场维修达标率	=100%	
			维修工程返工率	反映维修工程返工率情况	$\leq 10\%$	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年10月31日前		
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

校园体育项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	0.00
	支付校园体育项目相关费用。					
绩效目标	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	
年度绩效指标	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	
			人均成本	反映人均成本	≤100元	
	产出指标	数量指标	比赛次数	反映比赛次数情况	=1次	
			参加比赛人数	反映参加比赛人数	≥1000人	
		质量指标	学生参与率	反映学生参与率	≥95%	
			学生获奖率	反映学生获奖率	≥30%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年12月20日前		
	效益指标	社会效益指标	增加热爱跳绳学生人数	反映增加热爱跳绳学生人数	>500人	
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%		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

学生资助及政府奖学金绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

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	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。					
绩效目标	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	反映预算控制数情况	≤ 1.84 万元	
			困难人均成本	反映困难学生人均成本情况	≤ 0.62 万元	
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	反映补助困难学生人数情况	≥ 3 人	
			资助时间	反映资助时间情况	=100%	
		质量指标	困难学生资助符合率	反映困难学生资助符合率情况	=100%	
			任务完成率	反映任务完成率情况	=100%	
	时效指标	发放及时率	反映发放及时率情况	文字描述：2024年12月20日前		
	效益指标	社会效益指标	因困失学率	反映因困失学率情况	$\leq 0.1\%$	
	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。	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

艺术专项绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	艺术专项					
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	0.00
	支付艺术专项款					
绩效目标	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	
年度绩效指标	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。	≤47万元	
			参与学生人均成本	反映参与学生人均成本情况	≤800元	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	反映参加活动人数情况。	≥600人	
			参加活动社团数量	反映参加活动社团数量情况。	≥15个	
		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%	
			活动完成达标率	反映活动完成质量良好的情况。	≥90%	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	文字描述：2024年6月30日前		
	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%	
	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%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.15	其中：财政资金	18.15	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	配备教师用办公电脑275台					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	反映货物类延续支付项目成本控制数	=18.15万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	反映新增电脑数量	=275台	
			电脑发放教师人数	反映电脑发放教师人数	≥220人	
		质量指标	服务质量合格率	反映服务质量合格情况	=100%	
			设备故障率	反映设备运行情况	=0.00%	
	时效指标	工作开展及时率	反映工作开展时效性	文字描述：2024年10月31日前		
	效益指标	社会效益指标	服务师生数量	反映设备使用人数	≥2000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映师生满意度情况	≥95%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：

2024年青岛艺术学校物业管理服务项目预算总额为150万，资金来源为局专项资金，已列入2024年政府采购预算。该项目建筑面积56000平方米，公共区域保洁面积为14775平方米，绿化面积为15700平方米。可保障学校教学工作的顺利进行，创造清洁、优美、舒适方便、文明安全的校园环境所必须的服务，范围主要包括全面做好公共区域保洁工作、绿化养护工作，确保学校良好的教育教学环境，全面做好学校的宿舍管理及公共部位的公共设施设备维修管理工作。

2. 立项依据

市教育局教育装备与信息中心测算

3. 实施主体

青岛艺术学校

4. 实施方案

现代化物业管理可以提高物业管理的服务水平，保障学校教学工作的顺利进行，创造清洁、优美、舒适方便、文明安全的校园环境。学校物业管理的范围包括教学楼、宿舍及公共设施等，并对相关的学校环境进行养护和管理，承担校园物业的绿化养护、清扫保洁、宿舍管理等。为了加强校园的物业管理，下设物业项目部、保洁部等部门，公司要派遣具有多年的物业管理服务经验，操作技术人员及具备丰富的实际工作经验的工作人员。

学校作为物业使用人的代表，负责通过招标选择物业服务企业，对物业服务企业进行委托、指导、监督和检查，并协助物业服务企业进行工作。

作为物业服务企业，要做到对教学楼、艺术楼的管理、宿舍楼的管理、绿化环境的管理、公共设施设备维修管理。物业服务企业首先负责公寓楼外周边的卫生保洁和楼内大厅、走廊、卫生间、洗漱间、楼梯以及公共部分的暖气片、灭火器、门窗等处的卫生保洁。其次是教学楼、艺术楼的管理，要求楼内外的卫生保洁。第三是绿化环境的管理，物业管理公司协助学校做好绿化美化得总体规划，美化了我学校的校园环境，特别是及时对老化树木进行修枝，保证了学生的安全，枯死树立淘汰后，及时补栽了新树，使校园确保整体协调。第四是做好宿舍管理服务、以及宿舍走廊、楼梯及公用卫生间等公共区域的卫生工作及寒暑假宿舍卫生统一清理工作。

5. 实施周期

12个月

6. 年度预算安排

项目预算总额为150万元，系市教育局装备中心按照统一的测算依据及标准核定的局专项资金，由教育局统一立项。

7. 绩效目标和指标

项目要实现按找合同约定年度内按进度执行预算，保障学校教学工作的顺利进行，创造清洁、优美、舒适方便、文明安全的校园环境等绩效目标。

1.项目概述

2024年青岛艺术学校物业管理服务项目预算总额为150万，资金来源为局专项资金，已列入2024年政府采购预算。该项目建筑面积56000平方米，公共区域保洁面积为14775平方米，绿化面积为15700平方米。可保障学校教学工作的顺利进行，创造清洁、优美、舒适方便、文明安全的校园环境所必须的服务，范围主要包括全面做好公共区域保洁工作、绿化养护工作，确保学校良好的教育教学环境，全面做好学校的宿舍管理及公共部位的公共设施设备维修管理工作。

2.立项依据

市教育局教育装备与信息中心测算

3.实施主体

青岛艺术学校

4.实施方案

现代化物业管理可以提高物业管理的服务水平，保障学校教学工作的顺利进行，创造清洁、优美、舒适方便、文明安全的校园环境。学校物业管理的范围包括教学楼、宿舍及公共设施等，并对相关的校园环境进行养护和管理，承担校园物业的绿化养护、清扫保洁、宿舍管理等。为了加强校园的物业管理，下设物业项目部、保洁部等部门，公司要派遣具有多年的物业管理服务经验，操作技术人员及具备丰富的实际工作经验的工作人员。

学校作为物业使用人的代表，负责通过招标选择物业服务企业，对物业服务企业进行委托、指导、监督和检查，并协助物业服务企业进行工作。

作为物业服务企业，要做到对教学楼、艺术楼的管理、宿舍楼的管理、绿化环境的管理、公共设施设备维修管理。物业服务企业首先负责公寓楼外周边的卫生保洁和楼内大厅、走廊、卫生间、洗漱间、楼梯以及公共部分的暖气片、灭火器、门窗等处的卫生保洁。其次是教学楼、艺术楼的管理，要求楼内外的卫生保洁。第三是绿化环境的管理，物业管理公司协助学校做好绿化美化得总体规划，美化了我学校的校园环境，特别是及时对老化树木进行修枝，保证了学生的安全，枯死树立淘汰后，及时补栽了新树，使校园确保整体协调。第四是做好宿舍管理服务、以及宿舍走廊、楼梯及公用卫生间等公共区域的卫生工作及寒暑假宿舍卫生统一清理工作。

5.实施周期

12个月

6.年度预算安排

项目预算总额为150万元，系市教育局装备中心按照统一的测算依据及标准核定的局专项资金，由教育局统一立项。

7.绩效目标和指标

项目要实现按找合同约定年度内按进度执行预算，保障学校教学工作的顺利进行，创造清洁、优美、舒适方便、文明安全的校园环境等绩效目标。

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、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。