

青岛华夏职业学校 2026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 2026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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）教育教学，培养符合社会要求的高技能型人才。

二、机构设置

青岛华夏职业学校内设机构共8个，分别为：

综合部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、招生就业指导部、团委、高职部、高质量发展研究中心。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛华夏职业学校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,391.47	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	35.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,822.35
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	562.62
9	九、其他收入	315.00	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	356.50
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	6,741.47	本年支出合计	6,741.47
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,741.47	支出总计	6,741.47

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	6,741.47	6,741.47	6,391.47	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
2	205	教育支出	5,822.35	5,822.35	5,472.35	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
3	20503	职业教育	5,376.74	5,376.74	5,026.74	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	5,376.74	5,376.74	5,026.74	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	445.61	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	85.11	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	562.62	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	562.62	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.08	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	356.50	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	356.50	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	356.50	356.50	356.50	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	6,741.47	5,096.62	1,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,822.35	4,177.50	1,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	5,376.74	4,177.50	1,199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	5,376.74	4,177.50	1,199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	85.11	0.00	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	356.50	356.50	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	6,391.47	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	5,472.35	5,472.35	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	562.62	562.62	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	356.50	356.50	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,391.47	本年支出合计	6,391.47	6,391.47	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,391.47	支出总计	6,391.47	6,391.47	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	6,391.47	4,746.62	4,746.62	0.00	1,644.85
2	205	教育支出	5,472.35	3,827.50	3,827.50	0.00	1,644.85
3	20503	职业教育	5,026.74	3,827.50	3,827.50	0.00	1,199.24
4	2050302	中等职业教育	5,026.74	3,827.50	3,827.50	0.00	1,199.24
5	20509	教育费附加安排的支出	445.61	0.00	0.00	0.00	445.61
6	2050903	城市中小学校舍建设	85.11	0.00	0.00	0.00	85.11
7	2050905	中等职业学校教学设施	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50	0.00	0.00	0.00	180.50
9	208	社会保障和就业支出	562.62	562.62	562.62	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	562.62	562.62	562.62	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.08	375.08	375.08	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	356.50	356.50	356.50	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	356.50	356.50	356.50	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	356.50	356.50	356.50	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	4,746.62	4,746.62	0.00
2	301	工资福利支出	3,984.99	3,984.99	0.00
3	30101	基本工资	933.25	933.25	0.00
4	30102	津贴补贴	982.67	982.67	0.00
5	30107	绩效工资	908.01	908.01	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.08	375.08	0.00
7	30109	职业年金缴费	187.54	187.54	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	218.02	218.02	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	23.91	23.91	0.00
10	30113	住房公积金	356.50	356.50	0.00
11	302	商品和服务支出	34.19	34.19	0.00
12	30228	工会经费	34.19	34.19	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	727.44	727.44	0.00
14	30301	离休费	11.08	11.08	0.00
15	30302	退休费	392.80	392.80	0.00
16	30307	医疗费补助	43.33	43.33	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	280.23	280.23	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	4,746.62	4,746.62	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,019.18	4,019.18	0.00
3	50501	工资福利支出	3,984.99	3,984.99	0.00
4	50502	商品和服务支出	34.19	34.19	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	727.44	727.44	0.00
6	50901	社会福利和救助	43.33	43.33	0.00
7	50905	离退休费	403.88	403.88	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	280.23	280.23	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2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛华夏职业学校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛华夏职业学校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	294.18	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43
青岛市教育局			294.18	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43
青岛华夏职业学校			294.18	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02010108]便携式计算机	货物	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A020208]触控一体机	货物	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02061804]空调机	货物	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A021021]教学仪器	货物	157.34	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A05010699]其他架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A050108]组合家具	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	货物	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
[2050302]中等职业教 育	[A08060301]基础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	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	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A020201]复印机	货物	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A020201]复印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A020208]触控一体机	货物	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010299]其他台、桌类	货物	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
[2050302]中等职业教 育	[A05010301]办公椅	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为6,741.47万元，包括：一般公共预算拨款收入6,391.47万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入35.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入315.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为6,741.47万元，其中基本支出5,096.62万元、项目支出1,644.85万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算6,741.47万元，较上年预算增加352.43万元，其中：

1. 收入预算增加352.43万元，其中一般公共预算拨款收入增加355.43万元、其他收入增加85.00万元、上年结转结余减少88.00万元。

2. 支出预算增加352.43万元，其中基本支出增加177.32万元、项目支出增加175.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加和其他收入增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,391.47万元，较上年预算增加355.43万元，增长5.89%，主要原因是：基本支出和项目支出对应的收入增加。

2026年一般公共预算支出预算6,391.47万元，较上年预算增加355.43万元，增长5.89%，主要原因是：基本支出和项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,746.62万元，其中：

人员经费4,746.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长25.00%，主要原因是：学校新增莱西职教园，需要异地办公，公车运行费增加。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛华夏职业学校为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛华夏职业学校的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额294.18万元，其中：财政拨款安排294.18万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算206.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算87.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，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1辆。其中，其他用车主要是日常办公使用；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出140.00万元，主要为委托外单位办理的设计制作等事项。与上一年相比，增加140.00万元，增长100%。主要原因是：新增加科目，去年未安排到计入该科目的支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛华夏职业学校2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1644.852万元，其中财政拨款1644.852万元。拟对2026年局属学校装备采购项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金180万元，其中财政拨款180万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特聘兼职教师经费、市属学校师均保障经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

10个。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026112502060033C		项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	83.00
绩效目标	通过开展中职学校技能大赛奖励及运行经费项目，实现职业教育育人质量和办学效益的提升，为经济社会发展提供技能人才支撑的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办国家、省、市比赛平均成本	<10万元
			项目支持资金总额预算控制数	≤83万元
	产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥10人
			承办职业技能比赛次数*	≥5次
		质量指标	获奖人员奖励覆盖率	=100%
			比赛举办合格率	=100%
		时效指标	比赛举办时间	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	技能大赛获奖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026112602060029N		项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	97.50
绩效目标	通过开展校企合作完成现代学徒制培养工作，实现提升学生技能水平目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校企合作经费预算控制数	=97.5万元
			校企合作学生补助标准*50%	=0.25万元/生/年
	产出指标	数量指标	合作企业数量	≥5个
			资助试点学生人数*	≥390人
		质量指标	学生实习达标率	=100%
			试点企业资质合格率	=100%
		时效指标	工作开展时长	≥2个学期
	效益指标	经济效益指标	试点学校学生毕业去向落实率（直接就业+升学）	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026112702060040G		项目名称	校舍维修延续支付项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	85.11
绩效目标	通过实施教学楼、办公楼修缮改造工程，实现教学楼、办公楼的修缮改造等效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修延续支付项目预算控制数	≤85.11万元
			校舍维修设计费预算控制数	≤3.58万元
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量	≥1栋
			维修教学楼数量	≥1栋
		质量指标	建筑使用率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026112802060028W		项目名称	2026年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	180.00
绩效目标	通过设备购置配备，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年局属学校装备采购项目成本总额	≤180万元
			实训室空调项目	≤3万元
	产出指标	数量指标	采购无人机实训设备	≥1宗
			采购机器人实训设备	≥1宗
		质量指标	设备正常运行率	≥99%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	设备采购完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	370200261132020600603		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	698.00
绩效目标	通过使用生均公用经费，实现提升学校办学水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财经商贸类生均标准	=3300元/年/生
			生均公用经费总控指数	=698万元
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1865人
			保障学校数	=1所
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
			校园运行维护达标率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060121D		项目名称	局属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	84.00
绩效目标	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费标准	=3.5元/平方米
			物业服务招标预算控制数	≤84万元
	产出指标	数量指标	采购保洁服务人数	≥11人
			采购宿管服务人数	≥8人
		质量指标	宿管资质达标率	=100%
			物业服务验收合格率*	=100%
		时效指标	物业服务响应时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	意外事件发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060073N		项目名称	市属学校师均保障经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	62.242
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市属学校师均保障经费预算成本支出金额	≤62.242万元
			市属学校师均保障标准	≤4460元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	≥139人
			补助教师就餐人数	≥139人
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			体检覆盖率*	=100%
		时效指标	工作开展及时率	2026年12月22日前
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	370200261133020600785		项目名称	中职学校特聘兼职教师经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	100.00
绩效目标	通过开展特聘兼职教师聘用工作，实现提升中职学校教学质量、提升高技能人才培养质量目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特聘兼职教师项目成本支出金额	=100万元
			特聘兼职教师人均工资	≤5万元
	产出指标	数量指标	特聘兼职教师人数	≥20人
			特聘兼职教师教学课程数量 开设专业数量*	≥5门
		质量指标	外聘教师资格达标率	=100%
			开班课程质量达标率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	兼职教师参与学校人才培养方案修订	≥2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113802060021X		项目名称	职业院校教师素质提高计划奖补资金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	25.00
绩效目标	通过使用该资金，达到办学条件得到改善，职业院校教师素质不断提高，服务对象满意度提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业院校教师素质提高计划奖补资金成本控制总额	≤25万元
			特聘兼职教师人均工资	≤5万元/人
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	≥5人
			开办课程数	≥5次
		质量指标	外聘教师资格达标率	=100%
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长
		时效指标	资金发放时限	2026年12月15日前
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026113802060022E		项目名称	中职学校奖补资金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	230.00
绩效目标	通过使用该资金，达到办学条件得到改善，职业院校教师素质不断提高，服务对象满意度提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职学校奖补资金成本控制总额	≤230万元
			购买图书成本控制总额	≤20万元
	产出指标	数量指标	购置朗读亭数量	≥2台
			购置图书数量	≥9000册
		质量指标	中等职业学校办学条件重点监测指标全部达标比例	=100%
			奖补资金覆盖率	=100%
		时效指标	资金发放时限	2026年12月15日前
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

2026年青岛华夏职业学校“人工智能技术应用”实训室建设项目是青岛市教育局批准今年开设的人工智能专业，随着教育信息化的不断推进和人工智能技术的飞速发展，专业技术实训室已成为现代教育的必然趋势。本项目旨在通过引入先进的专业实训设备，实现让学生掌握人工智能基本概念，了解人工智能的主要思维和主流研究方向，引导学生正确认识和理解所处的智能时代，熟悉应用人工智能解决问题的基本方法和技术框架，帮助学生掌握人工智能应用实践的基本技能，提高学生适应人工智能场景、掌握人工智能基础工具的能力。

2. 立项依据

《山东省“人工智能+教育”实施方案》（鲁教数字〔2025〕2号）等文件。

3. 实施主体

青岛华夏职业学校。

4. 实施方案

（1）成立项目管理小组，负责项目的整体规划、协调、推进和监督工作；

（2）制定详细的项目实施计划，包括各阶段的任务、责任人和完成时间；

（3）定期检查项目进度和质量，及时调整计划以应对潜在风险；

（4）建立严格的质量管理体系和风险管理机制，确保项目成果符合预期要求；

(5) 合理规划项目经费使用，确保经费的合理使用和有效管理。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

180万元。

7. 绩效目标和指标

参见下表。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020026112802060028W		项目名称	2026年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	180.00
绩效目标	通过设备购置配备，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年局属学校装备采购项目成本总额	≤180万元
			实训室空调项目	≤3万元
	产出指标	数量指标	采购无人机实训设备	≥1宗
			采购机器人实训设备	≥1宗
		质量指标	设备正常运行率	≥99%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	设备采购完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。