

青岛艺术学校
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）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

2025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	9,059.70	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	84.00	五、教育支出	7,848.65
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	846.45
9	九、其他收入	2.00	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	554.60
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	9,245.70	本年支出合计	9,249.70
32	上年结转结余	4.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,249.70	支出总计	9,249.70

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	9,249.70	9,245.70	9,059.70	100.00	84.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
2	205	教育支出	7,848.65	7,844.65	7,658.65	100.00	84.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
3	20502	普通教育	99.44	99.44	99.44	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	57.34	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050205	高等教育	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20503	职业教育	7,498.01	7,494.01	7,308.01	100.00	84.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
8	2050302	中等职业教育	7,498.01	7,494.01	7,308.01	100.00	84.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
9	20509	教育费附加安排的支出	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050903	城市中小学校舍建设	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050905	中等职业学校教学设施	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	76.00	76.00	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	846.45	846.45	846.45	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	846.45	846.45	846.45	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	564.30	564.30	564.30	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	282.15	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	554.60	554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	554.60	554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	554.60	554.60	554.60	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	9,249.70	7,822.00	1,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,848.65	6,420.95	1,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	99.44	0.00	99.44	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	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050205	高等教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20503	职业教育	7,498.01	6,420.95	1,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050302	中等职业教育	7,498.01	6,420.95	1,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20509	教育费附加安排的支出	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050903	城市中小学校舍建设	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050905	中等职业学校教学设施	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	846.45	846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	846.45	846.45	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	564.30	564.30	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	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	554.60	554.60	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	9,059.70	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	7,658.65	7,658.65	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	846.45	846.45	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	554.60	554.60	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	9,059.70	本年支出合计	9,059.70	9,059.70	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	9,059.70	支出总计	9,059.70	9,059.70	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。

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	9,059.70	7,632.00	7,632.00	0.00	1,427.70
2	205	教育支出	7,658.65	6,230.95	6,230.95	0.00	1,427.70
3	20502	普通教育	99.44	0.00	0.00	0.00	99.44
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	2050204	高中教育	57.34	0.00	0.00	0.00	57.34
6	2050205	高等教育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
7	20503	职业教育	7,308.01	6,230.95	6,230.95	0.00	1,077.06
8	2050302	中等职业教育	7,308.01	6,230.95	6,230.95	0.00	1,077.06
9	20509	教育费附加安排的支出	251.20	0.00	0.00	0.00	251.20
10	2050903	城市中小学校舍建设	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
11	2050905	中等职业学校教学设施	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
13	208	社会保障和就业支出	846.45	846.45	846.45	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	846.45	846.45	846.45	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.30	564.30	564.30	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.15	282.15	282.15	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	554.60	554.60	554.60	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	554.60	554.60	554.60	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	554.60	554.60	554.60	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	7,632.00	7,632.00	0.00
2	301	工资福利支出	5,779.34	5,779.34	0.00
3	30101	基本工资	1,267.15	1,267.15	0.00
4	30102	津贴补贴	1,558.07	1,558.07	0.00
5	30107	绩效工资	1,185.43	1,185.43	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.30	564.30	0.00
7	30109	职业年金缴费	282.15	282.15	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	328.85	328.85	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	38.80	38.80	0.00
10	30113	住房公积金	554.60	554.60	0.00
11	302	商品和服务支出	50.01	50.01	0.00
12	30228	工会经费	50.01	50.01	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,802.65	1,802.65	0.00
14	30301	离休费	54.66	54.66	0.00
15	30302	退休费	953.91	953.91	0.00
16	30307	医疗费补助	116.20	116.20	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	677.88	677.88	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	7,632.00	7,632.00	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,829.35	5,829.35	0.00
3	50501	工资福利支出	5,779.34	5,779.34	0.00
4	50502	商品和服务支出	50.01	50.01	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,802.65	1,802.65	0.00
6	50901	社会福利和救助	116.20	116.20	0.00
7	50905	离退休费	1,008.57	1,008.57	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	677.88	677.88	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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛艺术学校

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	2.05	2.05	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.05	2.05	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	1.55	1.55	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	1.55	1.55	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	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。

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	360.15	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
青岛市教育局			360.15	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
青岛艺术学校			360.15	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A02010107]图 形工作站	货物	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A020199]其他 信息化设备	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等 职业教育	[C050403]保安 服务	服务	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
[2050302]中等 职业教育	[A05040101]复 印纸	货物	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	[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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等 职业教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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	[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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[C2104]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	[B0899]其他建 筑物、构筑物修 缮	工程	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为9,249.70万元，包括：一般公共预算拨款收入9,059.70万元、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84.00万元、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2.00万元、上年结转结余4.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为9,249.70万元，其中基本支出7,822.00万元、项目支出1,427.70万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算9,249.70万元，较上年预算减少466.03万元，其中：

1. 收入预算减少466.03万元，其中一般公共预算拨款收入减少486.03万元、事业收入增加34.00万元、其他收入减少18.00万元、上年结转结余增加4.00万元。

2. 支出预算减少466.03万元，其中基本支出减少304.95万元、项目支出减少161.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费减少，项目减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入9,059.70万元，与上一年相比，减少486.03万元，下降5.09%，主要原因是：人员经费减少，项目减少。

2025年一般公共预算支出9,059.70万元，与上一年相比，减少486.03万元，下降5.09%，主要原因是：人员经费减少，项目减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出7,632.00万元，其中：

人员经费7,632.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.05万元，与上一年相比，减少0.65万元，下降24.07%。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1.55万元，与上一年相比，减少0.45万元，下降22.50%。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1.55万元，与上一年相比，减少0.45万元，下降22.50%，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0.50万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降28.57%，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。2025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

2025年本单位政府采购预算总额360.15万元，其中：财政拨款安排360.15万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算159.50万元、政府采购工程预算15.20万元、政府采购服务预算185.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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公务外出；单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛艺术学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金1427.7万元，其中财政拨款1427.7万元。拟对“2025年青岛艺术学校书画艺术专业实训室建设项目”、“2025年青岛艺术学校数字赋能课堂教学项目”等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“生均公用经费”等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025112802060036T		项目名称	2025年局属学校装备采购项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	160.00
绩效目标	配备41人书画艺术专业实训室一个，配备AI课堂行为分析系统、课堂管控与评价系统，支持20个文化课教室使用。			
	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	成本总控制额	=160万元
			设备平均成本	=3903元
	产出指标	数量指标	支持文化课教室数量	=20个
			满足文化课学生分析数量	≥800人
		质量指标	服务质量合格率	=100%
			设备故障率	=0.00%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年5月31日前
	效益指标	社会效益指标	服务师生数量	≥80人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251134020600161		项目名称	第三届青岛高校大学生艺术节
主管部门	青岛市教育局		预算金额	15.00
绩效目标	目标内容：1. 为青岛高校第三届大学生艺术节汇报演出提供专业优质展演场地和服务并为聘请专家提供劳务。 2. 为青岛高校第三届大学生艺术节汇报演出提供设施设备、灯光音响租赁、宣传、演出服装租赁相关服务			
	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	第三届大艺节成本控制数	≤15万元
			参与学生人均成本	≤300元
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥500人
			参加活动社团数量	≥18个
		质量指标	参加活动节目达标率	≥70%
			活动完成达标率	≥98%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年6月30日前
	效益指标	社会效益指标	学成参与度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025112302060020G		项目名称	教育国际交流合作专项资金项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
绩效目标	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	指标值
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	≤10万元
			人均活动费用	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥100人
			活动场次	=1场次
		质量指标	活动达标率	=100%
			人员到位率	=100%
		时效指标	工作开展时间	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	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251132020601369		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	35.352
绩效目标	通过对1-8月份校园保安进行补助，实现降低校园暴力事件发生的效果。			
	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	安保经费预算控制数	=35.352万元
			校园安保人员工资标准	≤4910元/人.月
	产出指标	数量指标	校园配备安保人数	=9人
			保证师生人身安全数	≥1720人
		质量指标	校园安保等级提高率	=100%
			校园安保保证持证上岗率	=100%
		时效指标	校园保安日在岗时长	=8小时
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生数	=0.00件
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251126020600300		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	6.00
绩效目标	目标内容：1. 为青岛市职业院校技能大赛舞蹈表演赛项、声乐、器乐表演赛项提供专业优质竞赛场地和服务并为聘请各项评委专家提供劳务评审。 2. 为青岛市职业学校技能大赛提供设施设备、宣传等相关服务3. 为学校艺术专业参加世界、省级技能大赛建设提供专家、参赛服务			
	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	技能大赛专项成本控制数	≤6万元
			参与学生人均成本	≤600元
	产出指标	数量指标	参加技能大赛人数	≥100人
			参加技能大赛组队数量	≥30个
		质量指标	参加技能大赛达标率	≥60%
			技能大赛完成达标率	≥90%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	学生参与度	≥98%
	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

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060064H		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	701.06
绩效目标	主要用于日常教学公用经费，保证学校正常运转。			
	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	市属学校生均公用经费成本控制数	≤701.06万元
			学生生均公用经费成本	≤4100元/生/年
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1700人
			保障教师人数	≥220人
		质量指标	学生覆盖率	=100%
			学生毕业率	≥95%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年1月1日
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060068T		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	162.00
绩效目标	主要用于日常校舍维修、绿化、卫生保洁等物业管理费用。			
	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	市属学校生均保障及定额补助经费成本控制数	≤162万元
			学生生均成本	≤960元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥46000平米
			物业公司服务人员数量	≥36人
		质量指标	物业服务标准	≥90分
			物业服务合格率	≥90%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年1月1日
	效益指标	社会效益指标	有效保障校园环境卫生	=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

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060054D		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	100.35
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	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成本控制数	≤100.35万元
			市属学校师均保障经费成本控制数	=4460元/人/年
	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥221人
			教工人均体检次数	=1次
		质量指标	体检服务保障率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	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	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251133020600571		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	50.00
绩效目标	支付外聘兼职教师劳务费。保证教学正常开展。			
	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	特聘兼职教师预算控制数	≤50万元
			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	=10人
			服务学生人数	≥1700人
		质量指标	兼职教师中级职称占比	=100%
			兼职教师出勤率	=100%
		时效指标	兼职教师开展工作时间	文字描述：2025年2月28日前
	效益指标	社会效益指标	兼职教师上课时长	≥1500课时
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025113502060017H		项目名称	体育中考
主管部门	青岛市教育局		预算金额	27.10
绩效目标	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。			
	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	参加中考学生人均成本	≤150元
			体育中考预算控制数	≤27.1万元
	产出指标	数量指标	参加体育中考人数	≥2000人
			考试次数	=1次
		质量指标	考试组织运行工作合格率	=100%
			经费支出合格率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年5月30日前
	效益指标	社会效益指标	保证体育中考顺利完成	=100%
	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

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060032D		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	60.00
绩效目标	目标内容1：开阔学生视野，提供实训机会，接近就业真实工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校企合作经费成本控制数	≤60万元
			参与学生人均成本	≤3750元
	产出指标	数量指标	课程开发资源数	≥2门
			学生参与人数	≥160人
		质量指标	专款专用率	=100%
			课程开发达标率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育可持续发展	≥5年
	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

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251127020600383		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	15.20
绩效目标	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。维修操场一个，宿舍防水一处。			
	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	预算成本控制数	≤15.2万元
			操场维修平均成本	≤100元
	产出指标	数量指标	维修操场数量	=1个
			维修操场面积	≥8000平米
		质量指标	操场维修达标率	=100%
			维修工程返工率	≤10%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年3月31日前
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人
	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

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020025113402060021H		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	10.00
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	指标值
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	≤10万元
			人均成本	≤100元
	产出指标	数量指标	比赛次数	=1次
			参加比赛人数	≥1000人
		质量指标	学生参与率	≥95%
			学生获奖率	≥30%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025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	>500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251131020600192		项目名称	学生资助及政府奖学金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	0.64
绩效目标	目标内容：1. 按照政策要求，确定资助对象。2. 激励学生勤奋学习。3. 促进教育公平。4. 帮助学生提高学习成绩。5. 帮助学生提升综合素质。			
	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	预算控制数	≤0.64万元
			困难人均成本	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥8人
			资助时间	=1年
		质量指标	困难学生资助符合率	=100%
			任务完成率	=100%
		时效指标	发放及时率	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	≤0.1%
	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

(2025年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200251134020600231		项目名称	艺术专项
主管部门	青岛市教育局		预算金额	75.00
绩效目标	目标内容：1. 为青岛市中小学戏剧朗诵社团、合唱社团提供专业优质展演场地和服务并为聘请各项专家提供劳务评审。 2. 为青岛市中小学生艺术教育年终汇报提供专业场地、设施设备、宣传、租赁服装、聘请专家指导等相关服务 3. 为学校合唱社团建设提供专家、演出、服装设备等提供服务			
	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	艺术专项成本控制数	≤75万元
			参与学生人均成本	≤375元
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥2000人
			参加活动社团数量	≥46个
		质量指标	参加活动节目达标率	≥75%
			活动完成达标率	≥93%
		时效指标	工作开展及时率	文字描述：2025年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	学生参与度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：2025年青岛艺术学校书画艺术专业实训室建设项目

本项目为学校书画艺术专业实训室建设，预算金额80万元。学校书画艺术专业为学校与山东服装职业学院共同打造的初中后五年制高职，根据上级文件要求，学生五年内均在中职学校进行学习。2024年为招生的第一年，共招生2个班80人。未来预计每年均将按照此规模进行招生。按照学校与山东服装职业技术学院联合制定的《青岛艺术学校书画艺术专业人才培养方案》要求，需开设动漫设计、电脑设计等专业课程，需使用Photoshop、Illustrator、CorelDraw、Cinema4D、3DS、Maya、Sketchup、AutoCAD、剪映、Lumion、AfterEffects等专业设计软件。

2. 立项依据

根据《山东省教育厅等3部门关于高水平中职学校联合高职院校举办初中后五年制高等职业教育的通知》（鲁教职字〔2023〕6号）精神，经学校申请，省教育厅批准，我校与山东服装职业技术学院联合招收书画艺术专业初中后五年制高职。按照学校与山东服装职业技术学院联合制定的《青岛艺术学校书画艺术专业人才培养方案》要求，结合学校五年发展规划和年度工作目标，决定建设1个书画艺术专业实训室。

3. 实施主体

青岛艺术学校

4. 实施方案

本项目预计建设总投入80万元，建设完成青岛艺术学校书画艺术专业实训室。经过市场调研，本项目产品采用目前各学校大

规模使用的产品，在我市近年来的政府采购中有参考依据，市场价格合理，产品成熟，且符合学校教育教学需求，是学校专业教学的必需、重要组成部分，且对学校今后教育教学工作很有必要和可行性。

5. 实施周期

8个月

6. 年度预算安排

该项目包括书画艺术专业实训室1个，其中需配备图形工作站41台、手绘板41个、桌椅41套以及相应软件，前期经测算，该项目投资金额80万元。

7. 绩效目标和指标

项目完成后可以完成书画艺术专业各设计类专业课教学，能够为学校职业院校技能大赛训练提供场所，可以提高学生专业技能，促进学生就业。

1. 项目概述：2025年青岛艺术学校数字赋能课堂教学项目

本项目为学校数字赋能课堂教学项目建设，该项目属于货物类项目，用于AI课堂行为分析系统、课堂管控与评价系统、教师考核评价系统建设，预算金额80万元。

2. 立项依据

数字化转型是在数字经济时代实现职业教育数字治理、深化教育教学改革、推进职业教育现代化的基础性工程，对于提升教育教学质量具有重要意义。习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调：教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。为进一步提升学校文化课教学质量，根据学校五年发展规划和年度工作目标，决定建设数字赋能课堂

教学项目。

3. 实施主体

青岛艺术学校

4. 实施方案

2025年4月前完成技术方案终稿审核，待上级主管部门下达通知后，及时上报。2025年6月完成采购工作，2025年8月配备到位，完成验收和档案整理。

5. 实施周期

8个月

6. 年度预算安排

本项目预计建设总投入80万元，建设完成青岛艺术学校数字赋能课堂教学项目。经过市场调研，本项目产品采用目前各学校使用的产品，在我市近年来的政府采购中有参考依据，市场价格合理，产品成熟，且符合学校教育教学需求，是学校文化课教学的和提升教师教学能力的必需、重要组成部分，且对学校今后教育教学工作很有必要和可行性。

7. 绩效目标和指标

项目完成后，一方面可以利用信息化手段，对课堂教学中教师行为（讲授、板书、演示等），学生行为（表情、问答、举手、起立等）进行多维度采样，自动形成课堂行为和学生学情统计报表，方便让校领导、老师及时了解教学情况，并做出相应的调整。另一方面，可以从课堂行为和课堂教学两个层面进行课堂学情大数据分析统计，运用课堂行为分析系统自动生成课堂活跃度、参与度、专注度等教学行为数据，并统计各种状态的次数，以统计表、柱状图及饼状图形式展现，为师生发展提供预

测、预警和建议。这些数据可以支撑教学能力大赛、班主任能力大赛等标志性教学成果打造。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。