

青岛艺术学校  
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）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

青岛艺术学校内设机构共5个，分别为：综合部（党群工作部）、教学管理部、学生发展部（安全工作部）、后勤保障部、招生就业指导部。

## 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	9,177.27	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	105.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,956.43
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	848.37
9	九、其他收入	9.00	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	546.47
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,291.27	本年支出合计	9,351.27
32	上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,351.27	支出总计	9,351.27

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	9,351.27	9,291.27	9,177.27	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	60.00
2	205	教育支出	7,956.43	7,896.43	7,782.43	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	60.00
3	20502	普通教育	27.10	27.10	27.10	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	20503	职业教育	7,735.33	7,675.33	7,561.33	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	60.00
6	2050302	中等职业教育	7,735.33	7,675.33	7,561.33	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	60.00
7	20509	教育费附加安排的支出	194.00	194.00	194.00	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	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	848.37	848.37	848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	848.37	848.37	848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.58	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.79	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	546.47	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	546.47	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	546.47	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛艺术学校

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	9,351.27	7,918.57	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,956.43	6,523.73	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	27.10	0.00	27.10	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	20503	职业教育	7,735.33	6,523.73	1,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	7,735.33	6,523.73	1,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	848.37	848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	848.37	848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.58	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛艺术学校

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	9,177.27	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	7,782.43	7,782.43	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	848.37	848.37	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	546.47	546.47	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,177.27	本年支出合计	9,177.27	9,177.27	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	9,177.27	支出总计	9,177.27	9,177.27	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	9,177.27	7,744.57	7,744.57	0.00	1,432.70
2	205	教育支出	7,782.43	6,349.73	6,349.73	0.00	1,432.70
3	20502	普通教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
4	2050203	初中教育	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
5	20503	职业教育	7,561.33	6,349.73	6,349.73	0.00	1,211.60
6	2050302	中等职业教育	7,561.33	6,349.73	6,349.73	0.00	1,211.60
7	20509	教育费附加安排的支出	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
10	208	社会保障和就业支出	848.37	848.37	848.37	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	848.37	848.37	848.37	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.58	565.58	565.58	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.79	282.79	282.79	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	546.47	546.47	546.47	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	546.47	546.47	546.47	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	546.47	546.47	546.47	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛艺术学校

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	7,744.57	7,744.57	0.00
2	301	工资福利支出	5,900.04	5,900.04	0.00
3	30101	基本工资	1,394.02	1,394.02	0.00
4	30102	津贴补贴	1,489.23	1,489.23	0.00
5	30107	绩效工资	1,256.21	1,256.21	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.58	565.58	0.00
7	30109	职业年金缴费	282.79	282.79	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	329.68	329.68	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	36.06	36.06	0.00
10	30113	住房公积金	546.47	546.47	0.00
11	302	商品和服务支出	51.55	51.55	0.00
12	30228	工会经费	51.55	51.55	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,792.98	1,792.98	0.00
14	30301	离休费	41.66	41.66	0.00
15	30302	退休费	962.36	962.36	0.00
16	30307	医疗费补助	110.37	110.37	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	678.59	678.59	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	7,744.57	7,744.57	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,951.59	5,951.59	0.00
3	50501	工资福利支出	5,900.04	5,900.04	0.00
4	50502	商品和服务支出	51.55	51.55	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,792.98	1,792.98	0.00
6	50901	社会福利和救助	110.37	110.37	0.00
7	50905	离退休费	1,004.02	1,004.02	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	678.59	678.59	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	0.70	0.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50
青岛市教育局			356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50
青岛艺术学校			356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	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	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02010107]图形工作站	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010201]办公桌	货物	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
[2050302]中等职业教 育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
[2050302]中等职业教 育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
[2050302]中等职业教 育	[A05010502]文件柜	货物	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

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				
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑 物修缮	工程	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
[2050302]中等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等职业教 育	[A02010107]图形工作站	货物	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[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

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9,351.27万元，包括：一般公共预算拨款收入9,177.27万元、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105.00万元、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9.00万元、上年结转结余60.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为9,351.27万元，其中基本支出7,918.57万元、项目支出1,432.70万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算9,351.27万元，较上年预算增加101.57万元，其中：

1. 收入预算增加101.57万元，其中一般公共预算拨款收入增加117.57万元、财政专户管理资金收入增加5.00万元、事业收入减少84.00万元、其他收入增加7.00万元、上年结转结余增加56.00万元。

2. 支出预算增加101.57万元，其中基本支出增加96.57万元、项目支出增加5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算9,177.27万元，较上年预算增加117.57万元，增长1.30%，主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。

2026年一般公共预算支出预算9,177.27万元，较上年预算增加117.57万元，增长1.30%，主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。

### **（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7,744.57万元，其中：

人员经费7,744.57万元，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0.70万元，与上一年相比，减少1.35万元，下降65.85%。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0.70万元，与上一年相比，减少0.85万元，下降54.84%。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0.70万元，与上一年相比，减少0.85万元，下降54.84%，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。

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，减少0.50万元，下降100.00%，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。2026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**

2026年本单位政府采购预算总额356.40万元，其中：财政拨款安排356.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算102.00万元、政府采购服务预算154.40万元。

### **（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，其他用车主要是学校业务用车；单位价值100万元以上设备1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194.72万元，主要为特聘兼职教师项目65万元、现代学徒制项目40万元等。与上一年相比，增加119.83万元，增长160.01%。主要原因是：按照2025年政府收支科目的规范要求，将委托外单位办理业务的事项均列入委托业务费。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛艺术学校2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1432.70万元，其中财政拨款1432.70万元。拟对校舍维修类新增项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金112.00万元，其中财政拨款112.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代学徒制试点经费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026112302060026G		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	通过开展“在青留学生才艺大赛”活动，组织在青留学生和外籍人员子女学校学生通过多种艺术表现形式展现学习汉语和中国文化的成果工作，实现促进中外人文交流目标。			
	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	教育国际交流合作专项资金项目成本金额	≤10万元
			“在青留学生才艺大赛”活动宣称成本控制数	≤9万元
	产出指标	数量指标	保留学生采风活动参与人次*	≥100人次
			组织活动次数*	≥1次
		质量指标	活动达标率	=100%
			人员到位率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2026年12月20日前完成
	效益指标	社会效益指标	提升青岛国际形象和影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026112502060022E		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	32.00
绩效目标	通过举办学校技能大赛，发挥学校技能大赛的传统优势，加强产教融合。			
	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	获得金牌拨付标准	=10万元
			奖励金牌学生金额	=0.5万元
	产出指标	数量指标	接待比赛选手数	≥60名
			承办职业技能比赛次数*	≥2项
		质量指标	我校学生参赛率	=100%
			报名学手参赛率	≥90%
	时效指标	工作完成时间	2026年12月20前	
	效益指标	社会效益指标	获得市赛一等奖个数	≥2个
	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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060036F	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	619.35	
绩效目标	通过对区市义务教育阶段学校公用经费进行补助，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	艺术类专业生均标准	=4800元/年/生
			教育类专业生均标准	=3000元/年/生
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1550人
			保障教师人数	≥220人
		质量指标	学生保障率	=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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060037P	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	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
			物业服务预算控制数	≤162万元
	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	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率*	=100%
	时效指标	保洁频率	≥5次/天	
	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	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060018W		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	≤100.35万元
			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	≥225人
			补助教师就餐人数	≥225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	经济效益指标	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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200261133020600177		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	40.00
绩效目标	1. 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。2. 通过开展特聘兼职教师聘用工作，弥补大部分中职学校因教师缺少（实际在岗人数少于编制数）带来的影响正常教学开展的影响，确保正常，特别是专业课教学质量的提升。			
	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	≤40万元
			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	≥8人
			服务学生人数	≥1550人
		质量指标	兼职教师资质达标率	=100%
			兼职教师出勤率	=100%
	时效指标	兼职教师工作完成时间	2026年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	教育教学需求满足率*	≥90%
	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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200261135020600192		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	体育中考预算控制成本	≤27.1万
			裁判员劳务费标准	≤400元/人/天
	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	考试完成及时率*	=100%	
	效益指标	社会效益指标	考生覆盖率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200261126020600145	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	40.00	
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	现代学徒制试点经费预算控制数	=40万元
			现代学徒制试点经费补助标准	=0.5万元/生/年
	产出指标	数量指标	补助专业数	≥2个
			资助试点学生人数*	≥80人
		质量指标	试点工作验收合格率	=100%
			试点企业资质合格率	≥90%
		时效指标	试点工作开展及时率	2026年6月30日前完成
	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）	≥90%
	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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026112702060009H		项目名称	校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	112.00
绩效目标	通过购买校舍安全鉴定服务，达到摸清符合条件的局属公办学校校舍的安全情况、保障师生安全的效果。			
	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年体育馆修缮40%成本控制数	≤54.4万元
			2026年艺术楼修缮40%成本控制数	≤36万元
			2026年操场修缮40%成本控制数	≤21.6万元
	产出指标	数量指标	维修工程数	≥3个
			维修面积数	≥23942平方米
		质量指标	竣工合格率	=100%
			维修后使用率	=100%
		时效指标	维修工作完成时间	2026年11月前完成
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026113402060017C	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	$\leq 10$ 万元
			裁判员劳务费标准	$\leq 300$ 元/人/天
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	$\geq 1000$ 人
			组织比赛次数*	=1次
		质量指标	学生参与率	$\geq 95\%$
			学生获奖率	$\geq 30\%$
		时效指标	活动完成时间	2026年12月22日前完成
	效益指标	社会效益指标	引导学生参加体育活动率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200261134020600164	项目名称	艺术专项	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	115.00	
绩效目标	通过全面改进和提高我市中小学校美育工作，实现切实提高学生的审美和人文素养的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺术专项展演预算控制数	≤100万元
			社团补助标准	=15万元/个
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥2000人
			组织活动社团参加数*	≥150个
		质量指标	文体活动达标率*	≥75%
			活动完成达标率	≥93%
		时效指标	展演活动完成时间	2026年12月前
	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

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060011Y	项目名称	支教补贴	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	9.90	
绩效目标	通过支援偏远地区教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。			
	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	支教补贴总成本	≤9.9万元
			组团式帮扶援甘支教补贴标准	≤3.3万元/人/每年
	产出指标	数量指标	对口帮扶支教地区数	≥1个
			选派支教教师人数	≥2人
		质量指标	支教教师到岗率	=100%
			补助教师准确率	=100%
			时效指标	教师补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	教育教学需求满足率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026113802060005D		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	1. 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。2. 通过开展特聘兼职教师聘用工作，弥补大部分中职学校因教师缺少（实际在岗人数少于编制数）带来的影响正常教学开展的影响，确保正常，特别是专业课教学质量的提升。			
	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	≤25万元
			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	≥5人
			服务学生人数	≥1550人
		质量指标	兼职教师资质达标率	=100%
			兼职教师出勤率	=100%
		时效指标	兼职教师工作完成时间	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	教育教学需求满足率*	≥90%
	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)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	370200261138020600045	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	130.00	
绩效目标	1. 通过配备41人书画艺术专业实训室，达到提升书画艺术专业教学水平的目的。2. 通过升级学校监控设备，提升学校监控水平，维护学校安全。			
	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	书画艺术实训室成本控制数	≤80万元
			监控系统升级项目成本控制数	≤50万元
	产出指标	数量指标	图形工作站数量	≥41台
			安全监控设备数	≥3套
		质量指标	设备购置验收合格率*	=100%
			设备利用率*	=100%
		时效指标	采购计划完成时效性*	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	信息安全程度	符合国家要求
	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

青岛艺术学校是青岛市教育局直属公办学校，获全国学校艺术教育先进单位、全国德育工作先进集体、全国依法治校示范单位、省级文明单位、省级文明校园等国家、省、市荣誉近百项。学校财务收支保持平衡，运转情况正常，无任何违规情况发生。为进一步消除安全隐患，深入满足教育教学需要，2025年9月17日经学校党委会研究决定2026年校舍维修项目，本次维修项目包含体育馆屋面、挑檐、内外墙维修，艺术楼外墙、屋面，操场看台等。前期经测算，工程总投资金额280万元，资金来源为专项资金。

### 2. 立项依据

在资金方面，争取局专项资金的支持；工程前期方面，学校依法依规通过专业咨询公司，制作了本项目投资测算表；同时学校也多次组织校内维修小组成员反复考察各个子项目，论证具体方案，维修内容相对完整，投资测算及工程量测算比较合理。

### 3. 实施主体

青岛艺术学校。

### 4. 实施方案

#### （1）领导小组

组长：王伟逢锦胜

成员：赵宏孙鹏王琼

职责：负责本项目全面工作

#### （2）纪检小组

组长：赵宏

成员：蓝文文吕胜元

职责：监督本项目的采购、施工、监理、验收等工作。

### (3) 实施小组

组长：李卫军

成员：王禛禛王兆晖齐方

职责：完成本项目采购、施工、合同签订、审计、付款等工作

### (4) 验收小组

聘请校外专业人员完成验收工作。

## 5. 实施周期

本项目计划2026年5月进行招标采购，招标结束后10个工作日内签订合同，组织现场考察，争取7月中旬进行施工，工期预计45天，8月底进行验收，9月中旬进行审计和付款工作。

## 6. 年度预算安排

2026年安排总投资额的40%，112万元。

## 7. 绩效目标和指标

见附件。

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

206025青岛艺术学校

单位：万元

项目编码	37020026112702060009H		项目名称	校舍维修类新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	112.00
绩效目标	通过购买校舍安全鉴定服务，达到摸清符合条件的局属公办学校校舍的安全情况、保障师生安全的效果。			
	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年体育馆修缮40%成本控制数	≤54.4万元
			2026年艺术楼修缮40%成本控制数	≤36万元
			2026年操场修缮40%成本控制数	≤21.6万元
	产出指标	数量指标	维修工程数	≥3个
			维修面积数	≥23942平方米
		质量指标	竣工合格率	=100%
			维修后使用率	=100%
		时效指标	维修工作完成时间	2026年11月前完成
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	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。