

青岛华夏职业学校

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛华夏职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛华夏职业学校2022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 青岛华夏职业学校2022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

青岛华夏职业学校单位概况

一、主要职能

(一) 教育教学

(二) 综合高中教育

二、机构设置

青岛华夏职业学校单位内设机构共6个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学管处
4. 总务处
5. 招生实训处
6. 团委

第二部分

青岛华夏职业学校2022年单位预算表

公开表1

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	6,644.58	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	18.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,067.79
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	487.65
9	九、其他收入	164.00	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	271.14
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	6,826.58	本年支出合计	6,826.58
32	上年结转结余	0.00	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	6,826.58	支出总计	6,826.58

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	6,826.58	6,826.58	6,644.58	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
2	205	教育支出	5,885.79	5,885.79	5,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,584.52	5,584.52	5,584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,584.52	5,584.52	5,584.52	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	239.17	239.17	239.17	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	136.00	136.00	136.00	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	77.67	77.67	77.67	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	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20599	其他教育支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2059999	其他教育支出	35.00	35.00	35.00	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	487.65	487.65	487.65	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	487.65	487.65	487.65	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	325.10	325.10	325.10	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	162.55	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	271.14	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	271.14	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	271.14	271.14	271.14	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	6,826.58	5,663.67	1,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,067.79	4,904.88	1,162.91	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	5,766.52	4,904.88	861.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,766.52	4,904.88	861.64	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	239.17	0.00	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	77.67	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	487.65	487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	487.65	487.65	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	325.10	325.10	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	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	271.14	271.14	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	6,644.58	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	5,885.79	5,885.79	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	487.65	487.65	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	271.14	271.14	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

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
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	6,644.58	本年支出合计	6,644.58	6,644.58	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	6,644.58	支出总计	6,644.58	6,644.58	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	6,644.58	5,481.67	5,481.67	0.00	1,162.91
2	205	教育支出	5,885.79	4,722.88	4,722.88	0.00	1,162.91
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	5,584.52	4,722.88	4,722.88	0.00	861.64
6	2050302	中等职业教育	5,584.52	4,722.88	4,722.88	0.00	861.64
7	20509	教育费附加安排的支出	239.17	0.00	0.00	0.00	239.17
8	2050903	城市中小学校舍建设	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	77.67	0.00	0.00	0.00	77.67
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50
11	20599	其他教育支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
12	2059999	其他教育支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
13	208	社会保障和就业支出	487.65	487.65	487.65	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	487.65	487.65	487.65	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.10	325.10	325.10	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.55	162.55	162.55	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	271.14	271.14	271.14	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	271.14	271.14	271.14	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	271.14	271.14	271.14	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	5,481.67	5,481.67	0.00
2	301	工资福利支出	4,709.76	4,709.76	0.00
3	30101	基本工资	895.77	895.77	0.00
4	30102	津贴补贴	1,807.87	1,807.87	0.00
5	30107	绩效工资	977.10	977.10	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	555.48	555.48	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	347.76	347.76	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	73.86	73.86	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.10	325.10	0.00
10	30109	职业年金缴费	162.55	162.55	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	253.99	253.99	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	16.26	16.26	0.00
13	30113	住房公积金	271.14	271.14	0.00
14	302	商品和服务支出	28.93	28.93	0.00
15	30228	工会经费	28.93	28.93	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	742.98	742.98	0.00
17	30301	离休费	15.10	15.10	0.00
18	30302	退休费	626.45	626.45	0.00
19	30307	医疗费补助	101.43	101.43	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	5,481.67	5,481.67	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

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
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	4,738.69	4,738.69	0.00
36	50501	工资福利支出	4,709.76	4,709.76	0.00
37	50502	商品和服务支出	28.93	28.93	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
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	742.98	742.98	0.00
53	50901	社会福利和救助	101.43	101.43	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
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	641.55	641.55	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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

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
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
84	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2022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	4.00	4.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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

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	363.14	363.14	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2050302]中等职业教育	[A0201060102]激光打印机	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	[A0201060104]针式打印机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[A0201060901]扫描仪	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2050302]中等职业教育	[A0201080199]其他基础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A02010805]信息安全软件	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2050302]中等职业教育	[A020199]其他计算机设备及软件	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	[A020199]其他计算机设备及软件	货物	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80

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	[A020207]LED显示屏	货物	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050302]中等职业教育	[A060101]钢木床类	货物	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2050302]中等职业教育	[A060205]木制台、桌类	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2050302]中等职业教育	[A060299]其他台、桌类	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	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
[2050302]中等职业教育	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A060399]其他椅凳类	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2050302]中等职业教育	[A060501]木质柜类	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2050302]中等职业教育	[A060503]金属质柜类	货物	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
[2050302]中等职业教育	[A060503]金属质柜类	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2050302]中等职业教育	[A060602]金属质架类	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302]中等职业教育	[A090101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	[C0403]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
[2050302]中等职业教育	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2050302]中等职业教育	[C050302]车辆加油服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2050302]中等职业教育	[C080102]法律咨询	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C0803]审计服务	服务	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050302]中等职业教育	[C08140199]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	[C1008]工程造价咨询服务	服务	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	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022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：2022年收入预算为6,826.58万元，包括：一般公共预算拨款收入6,644.58万元、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18.00万元、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164.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为6,826.58万元，其中基本支出5,663.67万元、项目支出1,162.91万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算6,826.58万元，较上年预算增加1215.6万元，其中：

1. 收入预算增加1215.6万元，其中一般公共预算拨款收入增加1123.6万元、财政专户管理资金收入增加2万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加90万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加1215.6万元，其中基本支出增加1025.44万元、项目支出增加190.16万元、经营支出增加0万元、上缴上级支

出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入6,644.58万元，与上一年相比，增加1123.60万元，增长20.35%。主要原因是：基本人员、项目增加。

2022年一般公共预算支出6,644.58万元，与上一年相比，增加1123.60万元，增长20.35%。主要原因是：基本人员、项目增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出5,481.67万元，其中：

人员经费5,481.67万元，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。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。

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、会议费、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、等。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费4.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长下降0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公车购置公务用车运行维护费4.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与去年一致。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。

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。2022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，增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额363.14万元，其中：财政拨款安排363.14万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算68.74万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算194.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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2辆。其中，其他用车主要是日常办公用车；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0台（套）。

2022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0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛华夏职业学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1162.91万元，其中财政拨款1162.91万元。拟对等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1162.91万元，其中财政拨款1162.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化厕所改造、暖气住管道改造等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

155. 2022 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

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P11002610012C		项目名称	2022 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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	技能大赛奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 用于技能大赛奖励 2. 提高学生参赛积极性 3. 足额发放					
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	
产出指标	成本指标	技能大赛奖励金款项	拨付款项	8 拨款 8 万元	根据前一年大赛获奖情况	
	质量指标	提高资金使用率	大赛资金使用效益	≥99 提高大赛资金使用效益		
	数量指标	大赛学生数	参加大赛学生人数	≥10 参赛学生人数大于 10 人		
	时效指标	专项完成时间	专项完成时间	≤11 年内完成		
	数量指标	学生参与技能大赛次数	学生参与技能大赛次数	≥5 次		
效益指标	社会效益指标	满足需求	满足需求	≥99 大赛学生需求率大于 99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	培养学生满意度	培养学生满意度	≥99 参赛学生满意度		

156. 货物服务类延续支付项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P11002810003F		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	77.67	其中：财政资金	77.67	其他资金	
	货物服务类延续支付项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					77.67	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成 1+x 项目以及机房改造的延续支付					
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	
产出指标	数量指标	服务器、展示设备、资源模块、学习包、摄像系统等	服务器、展示设备、资源模块、学习包、摄像系统等	≥1 宗		
	成本指标	1+X 财政拨款	1+X 财政拨款	≤77.67 万元	按照中标价的 20% 拨款	
	质量指标	政府采购质量达标	政府采购质量达标	100 达标率%		
	质量指标	财税教学系统质量达标率	财税教学系统质量达标率	100 达标率%		
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年		
	数量指标	电子商务系统	电子商务系统	1 套		
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升教学质量	100 全面提升率%		
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	≥99 满意率%		

157. 教师素质提升项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P11003310003A		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	
	教师素质提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1. 提升教师素养，带动学科发展、班主任队伍的提升					
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	
产出指标	数量指标	外出培训	外出培训	≥1 次		
	成本指标	项目拨款额 度	项目拨款额度	10 万元	名师、名班主任 工作室各 5 万	
	质量指标	高质量的培 训内容	高质量的培训内容	100 完成 率%		
	质量指标	提升教师素 质	提升教师素质	100 全面提 升率%		
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年		
	数量指标	聘请专家人 数	聘请专家人数	≥2 人		
效益指标	经济效益指 标	教师、班主 任素养提升	教师、班主任素养提升	100 素养提 升率%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	100 满意 率%		

158. 教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P110027100026		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	基建维修延续付款项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				36.00		
绩效目标	1. 保证校舍维修项目正常进行					
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	
产出指标	数量指标	维修教学楼	维修教学楼	≥2 栋		
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率	100 达标%		
	成本指标	资金拨付金额	资金拨付金额	36 万元	根据比例拨付	
	质量指标	保质保量完成项目	保质保量完成项目	100 完成率%		
	时效指标	付款周期	付款周期	≤1 年		
	数量指标	维修地面	维修地面	≥100 平方米		
效益指标	社会效益指标	保障师生上课环境	保障师生上课环境	100 全面保障率%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	>99 满意率%		

159. 局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P11002710003R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	青岛华夏职业学校 2022 年校舍维修项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	100.00	
绩效目标	1. 完成校舍维修，提升校园环境					
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	
产出指标	数量指标	维修教学楼	维修教学楼	≥2 栋		
	数量指标	维修厕所	维修厕所	≥10 个		
	成本指标	拨付金额	拨付金额	100 万元	按比例拨付资金	
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率	100 质量达标率		
	质量指标	维修方资质达标	维修方资质达标	100 资金达标率		
	时效指标	维修完成时间	维修完成时间	11 年内完成		
效益指标	社会效益指标	保障师生上课环境	保障师生上课环境	≥99 保障师生上课环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥99 满意率		

160. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P110032100021		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	
	校园安保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		17.00		34.00		70.70
绩效目标	1. 校园安保费，保障校园安全					
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	
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数	12 人	根据校园学生数 配备	
	成本指标	资金拨付金额	资金拨付金额	70.7 万元		
	质量指标	安保人员资质	安保人员资质	100 合格 率%		
	时效指标	保护校园安全	保护校园安全	1 年		
	质量指标	安保资金拨付及时性	安保资金拨付及时性	100 及时率		
	数量指标	安保人员培训次数	安保人员培训次数	≥3 次		
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全	100 保障及 时率		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	100 满意 率%		

161. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P110032100048		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	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	单位物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	21.00	42.00	63.00	84.00		
绩效目标	1. 完成保洁绿化宿管等物业管理费					
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	
产出指标	成本指标	采购成本	采购成本	84 万元	根据测算	
	数量指标	绿化项目	绿化项目	1 选择一个 绿化公司		
	质量指标	保洁绿化及 时到位	保洁绿化及时到位	≥99 保洁 绿化及时到 位率%		
	时效指标	物业管理全 面提升	物业管理全面提升	≥99 提升 率%		
	质量指标	宿管管理符 合要求	宿舍管理符合要求	≥98 达标 率%		
	数量指标	聘请物业人 数	聘请物业人数	≥20 人		
效益指标	社会效益指 标	校园环境提 升	校园环境提升	≥99 环境 提升率%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度	≥99 满意 率超 99%		

162. 市属学校生均公用经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P11003210001D		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	610.94	其中：财政 资金	610.94	其他资金	
	生均公用经费用于日常办公、水电、差旅费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		300.00		450.00	
绩效目标	1. 保证学校教育教学工作正常运转					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费惠及学生数	生均公用经费惠及学生数	1632 人		
	成本指标	生均公用经费拨款数	生均公用经费拨款数	610.94 万元	根据学生人数专业确定	
	质量指标	经费拨付及时	经费拨付及时	100 拨付及时率		
	质量指标	生均经费覆盖率	生均经费覆盖率	100 全面覆盖率		
	时效指标	生均公用经费完成时间	生均公用经费完成时间	1 年		
	数量指标	组织学生活动	组织学生活动	≥10 次		
效益指标	社会效益指标	保障正常教育教育	保障正常教育教育	100 及时保障率%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100 满意率%		

163. 市属学校师均保障经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P110033100013		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	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	教师培训、体检、午餐					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	86.00	
绩效目标	1. 保障教师午餐体检以及培训费					
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	
产出指标	数量指标	教师体检午餐培训人数	教师体检午餐培训人数	≥172人		
	成本指标	体检午餐培训金额	体检午餐培训金额	5000元	体检午餐 3500 培训 1500 /人	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥1次		
	质量指标	资金及时性	资金及时性	100及时率%		
	时效指标	午餐体检培训经费保障及时率	午餐体检培训经费保障	100保障及时率%		
	质量指标	教师工作餐覆盖率	教师餐覆盖率	100全覆盖率%		
效益指标	社会效益指标	保障教师进一步提升、身体健康	保障教师进一步提升	100提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100满意度率%		

164. 体育中考绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P110035100074		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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.10			
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	
产出指标	数量指标	中考体育设备和服务租赁	中考体育设备和服务租赁	1 家		
	质量指标	三家比价选择质量高的租赁服务	三家比价选择质量高的租赁服务	≥3 设备租赁商家数		
	质量指标	协助考生顺利完成体育中考	协助考生顺利完成体育中考	100100%完成		
	时效指标	体育中考周期	体育中考周期	1 年		
	数量指标	服务体育中考学生	服务体育中考学生	≥1000 人		
效益指标	社会效益指标	考生完成体育中考	考生完成体育中考	100 顺利完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	中考学生满意度	中考学生满意率	≥99 满意率超过 99%		

165. 校企合作经费绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P11002610014K		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	校企合作经费，现代学徒制建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					17.50	
绩效目标	1. 用于现代学徒制建设 2. 足额发放 3. 提高企业积极性					
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	
产出指标	成本指标	项目拨款	现代学徒制项目拨款	17.5 万元	根据培养学生数	
	数量指标	现代学徒制 学生	现代学徒制学生	70 人		
	时效指标	拨款支付年 度	拨款使用年度	1 年		
	质量指标	企业专家授 课完成率	企业专家授课完成率	100 完成 率%		
	数量指标	聘请专家人 数	聘请专家人数	≥2 人		
效益指标	社会效益指 标	企业满意度	企业满意程度	≥99%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意程度	≥99%		

166. 艺术专项绩效目标表

206014 青岛华夏职业学校

单位：万元

项目编号	37020022P11003410007E		项目名称	艺术专项		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	艺术类专项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	25.00	35.00	
绩效目标	1. 提升学生艺术素养					
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	
产出指标	数量指标	项目惠及学 生数	项目惠及学生数	≥100人		
	数量指标	购买设备数	购买设备数	5万元		
	成本指标	艺术专项拨 款	艺术专项拨款	35万元	行进管乐 20 万合 唱团 15 万	
	质量指标	课程建设、 项目活动等 完成率	课程建设、项目活动等完成 率	100 完成率		
	时效指标	资金拨付周 期	资金拨付周期	1 年		
	数量指标	购买乐器	购买乐器	≥100 件		
效益指标	社会效益指 标	培养学生艺 术素养	培养学生艺术素养	100%培养完 成率		
满意度指标	服务对象满 意度指标	培养学生满 意度	培养学生满意度	≥99%培训 学生满意率		

(五) 重点项目情况说明

青岛华夏职业学校

2022 年校舍维修项目报告

一、项目基本情况

1. 项目单位基本情况

青岛华夏职业学校成立于 1994 年，是首批国家级重点职业学校，位于地理条件优越，交通便利的市北区嘉善路 48 号。学校现有全日制教学班 51 个，在校学生 2271 人，教职工 189 人。目前，学校开设了会计与审计、服装艺术、国际贸易等专业。学校的办学质量和综合办学实力得到了社会的广泛认可。

学校先后荣获“全国中职学校德育工作先进集体、全国语言文字工作示范学校、山东省文明单位、山东省教育系统先进集体、山东省‘德耀齐鲁’道德示范基地、山东省职业教育先进集体、山东省依法治校示范学校”等多项国家、省级、市级综合荣誉称号。

2. 项目的概况、实施依据、资金来源

项目内容包括崇德楼厕所改造；西校区室外环境提升，增设配套生活设施，室内布局调整；创业一条街南侧教室及部分暖气主管道维修改造；计划投资约 237.93 万，资金来源为局专项资金。项目依据《市教育局局属学校校舍维修工作实施细则》青教通字〔2020〕20 号文件要求执行。

3. 维修内容及投资测算表

总投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元/m)	合计 (万元)	比例 (%)	备注
一	工程费用				199.31	83.77	
(一)	厕所改造	m2	186.10	3736.20	69.53		原有排水管道拆除，厕所墙砖、地砖、吊顶、灯具拆除，暖气管道拆除，橱柜拆除、饮水机及进出水管拆除，墙体拆除、垃圾清运等；一楼，做好上下水以及防水，包括地下管道畅通与否。二三四五楼，饮水机位置更换（上下水以及饮水机所在区域的防水），电线线路，需要加独立电闸及电箱。厕所墙砖、地砖、吊顶更换，上下水，防水，暖气，通风排气扇，蹲位砌筑、洁具及隔板安装，拖布池安装，照明灯以及相应电线线路安装等。下操场增设可移动厕所。
(二)	西校区室外环境提升,增设配套生活设施;室内布局调整	项			81.32		西校区宿舍室外环境提升及室内布局调整:增设配套生活设施、绿化提升、地面石材铺装、新增宣传栏、新建景墙、桌椅坐凳、晾衣架、花坛等;原有屋面防水、墙体、地面、墙面、吊顶、灯具等拆除;新做楼顶防水,地面、墙面、吊顶,灯具及线路,扶手、镜子、空调线路,窗户改造及增加等;
1	宿舍室外地面铺装、绿化提升、新增晾衣区、校园宣传栏、景墙、坐凳等。	m2	861.00	380.00	32.72		西校区增设配套生活设施,绿化提升(218M2)、新增宣传栏(2组)、新建景墙(25米)、桌椅坐凳(4组)、晾衣架(9组)、花坛(9米)、铺装石材(643M2)等
2	学生自习室内部改造、屋面防水、门窗更换(原老年大学舞蹈教室)	m2	140.00	2500.00	35.00		原有屋面防水、墙体、地面、墙面、吊顶、灯具、镜子等拆除。教室楼顶防水,地面、墙面、吊顶,灯具及线路、空调线路,窗户改造及增加等,

3	平房屋面防水、内部改造及门窗更换	m ²	68.00	2000.00	13.60		原有屋面防水、墙体、地面、墙面、吊顶、灯具等拆除。教室楼顶防水，地面、墙面、吊顶，灯具及线路，空调线路，窗户改造及增加等，
(三)	创业一条街南侧教室及部分暖气主管道维修改造	项			48.46		
1	创业一条街南侧教室维修改造	m ²	70	2000.00	14.00		原有墙体、地面、墙面、吊顶、灯具等拆除。屋顶防水，地砖、墙砖，顶棚，灯具及线路，空调线路更换，增加淋浴间及上下水管等。
2	部分暖气主管道改造	m	350	984.57	34.46		改造崇德楼以及动漫实训室部分，具体线路为自尚德楼总务主任室外，到崇德楼以及动漫实训室地下管道区域。含路面拆除及恢复，原采暖管道拆除、挖填管沟、管道刷油防腐保温安装、管道支架制作安装等其他零星修补
二	工程建设其他费用				21.00	8.83	
1	相关咨询费		199.30		5.00		含项目可研、全过程控制，费用按照合同计取。
2	设计费		199.30		8.00		计价格[2002]10号
3	监理费		199.30		6.00		按照发改价格[2007]670规定的80%计取
4	招标代理费		199.30		2.00		按照计价格[2002]1980号规定的按80%计取
	小计(一+二)				220.31		
三	预备费				17.62	7.41	
1	基本预备费			8%	17.62		
2	涨价预备费				0.00		
四	总投资				237.93	100.00	

二、项目可行性分析

1. 申报项目的背景及可行性、紧迫性；

(1) 目前学校崇德楼楼内未设有学生卫生间，课间学生想上厕所须离开教学楼，前往学校东北角的大厕所如厕。由于在校生

人数逐年增多，现有的厕所厕位较为紧张，偶尔出现上课铃响后学生因出教学楼上厕所未能及时回班上课的情况。

冬季来临，天气寒冷，偶有雨雪天气，学生们课间出教学楼上厕所更为不便，出楼上厕所上下楼极易脚底打滑滑倒，以至于有部分学生憋着不上厕所，对身体健康发展造成不利影响。

学校校舍维修工作小组经请示学校分管领导后，邀请青岛市教育局后勤中心分管领导，到校实地查看项目现场，对项目的具体方案提出指导意见，响应“厕所进楼”号召，为学生提供方便整洁的课间生活环境。

(2)西校区男生宿舍室外环境未进行功能分区缺少生活配套，计划增加住校生院内活动区域、晾衣区域等。学管处计划下学期安排学生到自习教室上晚自习，此处原为老年大学舞蹈教室，因屋面漏水，墙面发霉起鼓，尚不满足自习条件，存在安全隐患。室外平房未来计划作为自习教室配套小屋或自习老师办公室。

(3)创业一条街南侧教室因室内返潮、墙皮脱落等原因无法满足教育教学需要，且存在安全隐患，学校计划对其加以维修改造，利用此间教室进行体育室内训练。

崇德楼暖气主管道在去年一年内两次出现破裂，经查看，现状暖气主管道锈蚀严重，经专业人员实地查看，评估建议更换。

2. 申报项目的绩效评估

本次维修项目在规划中尊重教育规律，从学校发展实际需求和师生使用便利出发，深挖建筑潜力，发扬精品意识，做到功能完善，品质提升，是“为群众办实事”活动的重要举措。

三、实施方案

1. 领导班子、组织架构、职责分工；

学校成立了以校领导、分管领导、部门主任为主导的校舍维修工作小组，将通过前期调研、测算、切实履行好项目的立项及后续工作。项目具体实施将严格按照《市教育局局属学校校舍维修工作实施细则》进行工作，并根据中标人的投标文件具体执行。项目资金结算按照合同约定，专款专用。学校纪检委员会在项目实施工程中，全程对项目进行监督。

2. 项目工期及进度计划；

本项目计划 2022 年 7 月开工，同年 8 月完工。

综上所述，本项目基本条件和实施条件均已具备，该项目可行。

青岛华夏职业学校

2021 年 10 月 12 日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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。