

青岛华夏职业学校
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) 教育教学，培养符合社会要求的高技能型人才

(二) 综合高中教育

二、机构设置

青岛华夏职业学校部门内设机构共6个，分别为：

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

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	6,244.52	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	75.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,528.25
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	594.82
9	九、其他收入	185.00	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	381.45
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	6,504.52	本年支出合计	6,504.52
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,504.52	支出总计	6,504.52

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	6,504.52	6,504.52	6,244.52	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
2	205	教育支出	5,528.25	5,528.25	5,268.25	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
3	20502	普通教育	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,850.92	4,850.92	4,590.92	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,850.92	4,850.92	4,590.92	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	676.73	676.73	676.73	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	104.18	104.18	104.18	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	298.55	298.55	298.55	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	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	594.82	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	594.82	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.55	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.27	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	381.45	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	381.45	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	381.45	381.45	381.45	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	6,504.52	4,898.30	1,606.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,528.25	3,922.03	1,606.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	4,850.92	3,922.03	928.89	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	4,850.92	3,922.03	928.89	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	676.73	0.00	676.73	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050905	中等职业学校教学设施	298.55	0.00	298.55	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	594.82	594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	381.45	381.45	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	6,244.52	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	5,268.25	5,268.25	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	594.82	594.82	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	381.45	381.45	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	6,244.52	本年支出合计	6,244.52	6,244.52	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	6,244.52	支出总计	6,244.52	6,244.52	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	6,244.52	4,638.30	4,638.30	0.00	1,606.22
2	205	教育支出	5,268.25	3,662.03	3,662.03	0.00	1,606.22
3	20502	普通教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
4	2050204	高中教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
5	20503	职业教育	4,590.92	3,662.03	3,662.03	0.00	928.89
6	2050302	中等职业教育	4,590.92	3,662.03	3,662.03	0.00	928.89
7	20509	教育费附加安排的支出	676.73	0.00	0.00	0.00	676.73
8	2050903	城市中小学校舍建设	104.18	0.00	0.00	0.00	104.18
9	2050905	中等职业学校教学设施	298.55	0.00	0.00	0.00	298.55
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
11	208	社会保障和就业支出	594.82	594.82	594.82	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	594.82	594.82	594.82	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.55	396.55	396.55	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.27	198.27	198.27	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	381.45	381.45	381.45	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	381.45	381.45	381.45	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	381.45	381.45	381.45	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	4,638.30	4,638.30	0.00
2	301	工资福利支出	3,965.52	3,965.52	0.00
3	30101	基本工资	887.98	887.98	0.00
4	30102	津贴补贴	1,084.80	1,084.80	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	691.80	691.80	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.55	396.55	0.00
8	30109	职业年金缴费	198.27	198.27	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	297.41	297.41	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	27.26	27.26	0.00
11	30113	住房公积金	381.45	381.45	0.00
12	302	商品和服务支出	34.73	34.73	0.00
13	30228	工会经费	34.73	34.73	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	638.05	638.05	0.00
15	30301	离休费	10.43	10.43	0.00
16	30302	退休费	353.35	353.35	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	64.27	64.27	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	210.00	210.00	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（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	4,638.30	4,638.30	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,000.25	4,000.25	0.00
3	50501	工资福利支出	3,965.52	3,965.52	0.00
4	50502	商品和服务支出	34.73	34.73	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	638.05	638.05	0.00
6	50901	社会福利和救助	64.27	64.27	0.00
7	50905	离退休费	363.78	363.78	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	210.00	210.00	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	332.65	332.65	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.65
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010104]服务器	货物	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	[A02010106]移动工作站	货物	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02020800]触控一体机	货物	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	[A02021104]液晶显示器	货物	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02061504]不间断电源	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010299]其他台、桌类	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16

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	[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
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	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	[A02021003]A4黑白打印机	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	[A02061804]空调机	货物	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	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	[A05010499]其他沙发类	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2050302]中等职业教育	[A05010499]其他沙发类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010105]台式计算机	货物	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95

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
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]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

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6,504.52万元，包括：一般公共预算拨款收入6,244.52万元、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75.00万元、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185.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为6,504.52万元，其中基本支出4,898.30万元、项目支出1,606.22万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算6,504.52万元，较上年预算增加117.85万元，其中：

1. 收入预算增加117.85万元，其中一般公共预算拨款收入增加27.85万元、财政专户管理资金收入增加55.00万元、其他收入增加75.00万元、上年结转结余减少40.00万元。

2. 支出预算增加117.85万元，其中基本支出增加104.93万元、项目支出增加12.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出增加104.93万元、项目支出增加12.92万元。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,244.52万元,与上一年相比,增加27.85万元,增长0.45%,主要原因是:财政拨款增加。

2024年一般公共预算支出6,244.52万元,与上一年相比,增加27.85万元,增长0.45%,主要原因是:财政拨款增加。

(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4,638.30万元,其中:

人员经费4,638.30万元,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2.50万元,与上一年相比,减少4.50万元,下降64.29%。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，减少4.50万元，下降64.29%。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，减少4.50万元，下降64.29%，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0.00万元，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。2024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

2024年本单位政府采购预算总额332.65万元，其中：财政拨款安排332.65万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算161.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算171.12万元。

（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2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）。

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

青岛华夏职业学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1606.222万元，其中财政拨款1606.222万元。拟对中职学校生均公用经费等12个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1606.222万元，其中财政拨款1606.222万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省特色化专业、局属学校装备采购等项目支出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年局属学校装备采购项目绩效目标表

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	271.67	其中：财政资金	271.67	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	提高数字影音专业学生的实践能力和职业素质，促进教师专业发展，加强校企合作					
	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	设备维修维护费	设备维修维护费	≤2万元	
			装备采购项目成本支出金额	装备采购项目成本支出金额	≤271.67万元	
	产出指标	数量指标	采购UPS电源数量	采购UPS电源数量	≥1台	
			采购图像图形工作站、摄影棚摄像机等数量	采购图像图形工作站、摄影棚摄像机等数量	≥1台	
		质量指标	摄影棚验收合格	摄影棚验收合格	=100百分比	
			政府采购质量达标	政府采购质量达标	=100百分比	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	文字描述：11月1日之前		
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	学生就业率	≥99百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	通过开展赋能教育综合管理项目，提升固定资产管理效率。					
	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	教育综合管理项目成本支出	反映赋能教育综合管理项目成本支出金额情况	≤18万元	
			赋能教育综合管理项目数量	赋能教育综合管理项目数量	=1项	
	产出指标	数量指标	建设中小学物联网资产移动应用平台数量	完成平台建设数量	≥1套	
			RFID标签（非抗金属）张贴数量	完成标签张贴	≥10000张	
		质量指标	设备合格率	设备合格率	=100百分比	
			数据治理合格率	数据治理合格率	=100百分比	
		时效指标	平台故障修复时限	平台故障修复时限	≤1小时	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	所有设备都要利用	文字描述：设备全部利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	58.92	其中：财政资金	58.92	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	通过采购校园安保服务，维护校园安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	局属学校校园保安服务工资标准	反映局属学校校园保安服务工资标准情况	≤4910每人/每月	
			安保人员每年培训次数	安保人员每年培训次数	≥3次	
	产出指标	数量指标	安保服务面积	安保服务面积	≥1000平方米	
			配备安保人数	配备安保人数	≥9人	
		质量指标	安保服务达标率	安保服务达标率	=100百分比	
			安保公司资质合格率	安保公司资质合格率	=100百分比	
	时效指标	保安巡逻频率	保安巡逻频率	≥6次/日		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	=0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	14.00	其中：财政资金	14.00	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	用于学生大赛，提高学生技能					
	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	奖励学生费用标准	奖励学生费用标准	≤1000元	
			全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费成本	≤14万元	
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数	≥2次	
			奖励学生人数	奖励学生人数	≥10人	
		质量指标	比赛举办合格率	比赛举办合格率	=100百分比	
			获奖人员奖励覆盖率	获奖人员奖励覆盖率	=100百分比	
		时效指标	比赛举办完成时间	比赛举办完成时间	文字描述：11月20日	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	学生培养质量提升	文字描述：专业课分数提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	648.58	其中：财政资金	648.58	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	通过拨付生均公用，用于学校日常办公、维修、差旅等，保障办学质量，提升了校园环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1701人	
			市属学校生均公用经费成本支出金额	反映市属学校生均公用经费成本支出金额情况	≤648.58万元	
	产出指标	数量指标	购买教学器具数量	购买教学器具数量	≥50件	
			购买办公用品数量	购买办公用品数量	≥500件	
		质量指标	教学器具验收合格率	教学器具验收合格率	=100百分比	
			办公用品验收合格率	办公用品验收合格率	=100百分比	
	时效指标	教学器具采购时间	教学器具采购时间	文字描述：8月20日		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	学生毕业率	=100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	通过建设特色化专业，提升财会专业教学质量。					
	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	特色化专业建设项目成本	省中职特色化专业建设项目成本支出金额	≤200万元	
			特色化专业采购设备数量	特色化专业采购设备数量	≥3项	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥2次	
			建设特色化专业数量	建设特色化专业数量	≥1个	
		质量指标	特色化专业达标率	特色化专业达标情况	=100百分比	
			学生培训覆盖率	学生培训覆盖率	=100百分比	
	时效指标	学生培训完成时间	学生培训完成时间	文字描述：11月10日之前		
	效益指标	社会效益指标	专业学生升学率	专业学生升学率	=100全部升学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	84.00	其中：财政资金	84.00	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	通过采购校园物业服务，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	包含保洁、宿管两方面	包含保洁、宿管两方面	=2项	
			市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额	反映市属学校生均保障及定额补助经费成本支出金额情况	≤84万元	
	产出指标	数量指标	宿管服务人数	宿管服务人数	=9人	
			聘请保洁服务人数	聘请保洁服务人数	=12人	
		质量指标	宿管达标率	宿管达标率	=100百分比	
			保洁达标率	保洁达标率	=100百分比	
	时效指标	保洁频率	保洁频率	=4次/日		
	效益指标	社会效益指标	宿舍安全事故	宿舍安全事故	=0.00次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	82.99	其中：财政资金	82.99	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过开展教职工培训活动，保障教职工的基本素质。					
	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	学校师均保障经费成本支出	反映市属学校师均保障经费成本支出金额情况	≤82.99万元	
			保障教师人数	保障教师人数	=152人	
	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	≥152人	
			开展职工培训活动次数	开展职工培训活动次数	≥2次	
		质量指标	教师工作餐达标率	教师工作餐达标情况	=100百分比	
			培训合格率	验收合格率	=100百分比	
	时效指标	教职工体检完成时间	教职工体检完成时间	文字描述：10月20日之前		
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	文字描述：无教师流失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

特聘兼职教师绩效目标表

206014青岛华夏职业学校

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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	0.00
	支付外聘兼职教师劳务费。					
绩效目标	通过特聘兼职教师。补充专业教师不足。					
	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	特聘兼职教师项目成本支出金额	反映特聘兼职教师项目成本支出金额情况	≤55万元	
			包含专业课程数量	包含专业课程数量	≥4门	
	产出指标	数量指标	开办课程数	开办课程数	≥5次	
			外聘教师人数	外聘教师人数	≥10人	
		质量指标	开班课程达标率	开班课程达标率	=100百分比	
			外聘教师资格达标率	外聘教师资格达标率	=100百分比	
	时效指标		教师开办课程时长	教师开办课程时长	≥2000学时	
	效益指标	社会效益指标	专业课分数提高	专业课分数提高	文字描述：分数提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95百分比	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

校企合作经费绩效目标表

206014青岛华夏职业学校

单位：万元

项目名称	校企合作经费					
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
	支付学生到企业学习相关的材料费、住宿费、培训费等					
绩效目标	通过开展校企合作，提高学生技能。					
	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	校企合作经费成本支出金额	反映校企合作经费成本支出金额情况	≤60万元	
			培训学生次数	培训学生次数	≥3次	
	产出指标	数量指标	输送学生人数	输送学生人数	≥60人	
			现代学徒制合作企业数量	现代学徒制合作企业数量	≥3家	
		质量指标	学生实习达标率	学生实习达标情况	=100百分比	
			企业资质合格率	企业资质合格情况	=100百分比	
		时效指标	校企合作时长	校企合作时长	≥2学期	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	=100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	104.18	其中：财政资金	104.18	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	通过实施校舍维修，改善校园环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	勘查设计费	勘查设计费	≤3万元	
			校舍维修延续支付项目成本支出金额	反映校舍维修延续支付项目成本支出金额情况	≤104.18万元	
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量	维修宿舍楼数量	≥1栋	
			维修教学楼数量	维修教学楼数量	≥1栋	
		质量指标	宿舍验收合格率	宿舍验收合格情况	=100百分比	
			教学楼验收合格率	教学楼验收合格情况	=100百分比	
	时效指标	校舍维修工期	校舍维修工期	≤40天		
	效益指标	社会效益指标	维修工程综合利用率	维修工程综合利用率	≥95百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95百分比	

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

206014青岛华夏职业学校

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	8.88	其中：财政资金	8.88	其他资金	0.00
	装备信息类延续项目资金					
绩效目标	校园监控项目，提升办学环境					
	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	信息类延续项目成本支出	反映装备信息类延续项目成本支出金额情况	≤8.88万元	
			设备维修维护费	设备维修维护费	≤1万元	
	产出指标	数量指标	安装平台管理服务器数量	安装平台管理服务器数量	=1台	
			安装摄像机数量	安装摄像机数量	≥200台	
		质量指标	平台管理服务器合格验收率	平台管理服务器合格验收率	=100百分比	
			摄像机验收合格率	摄像机验收合格率	=100百分比	
	时效指标		校园日监控时长	校园日监控时长	=24小时	
	效益指标	社会效益指标	新增监控面积	新增监控面积	≥100平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	

(五) 重点项目情况说明

2024 年青岛华夏职业学校校园广播系统更新升级项目必要性及可行性分析报告

一、项目概况

1. 学校概况

青岛华夏职业学校是首批国家级重点职业学校，青岛市财会金融职教集团牵头学校。多年来，学校弘扬“追求卓越、和谐发展”的学校精神，秉承“为学生终身职业素质发展奠基”的办学理念，围绕“建设职业生命成长教育特色学校”这一核心目标，全力推行“现代学校制度建设”、“以内涵发展推进学校精品化、特色化建设和构建中高职衔接、技能社会化培训与终身学习融通的现代职教体系建设”三大核心工程。学校围绕财会金融、商务贸易、服装艺术三大专业群，实施“卓越财务经理”、“卓越商务经理”、“卓越创意设计师”三大培养工程，开设会计、工程造价与审计（新增专业）、金融事务、电子商务、国际商务、服装设计与工艺、服装展示与礼仪、美术设计制作、工艺美术 9 个专业门类，设有“3+4 中专、本科分段贯通培养”、“三·二连读”专科、中专多个学历层次。精心打造“做人有高尚品德、升学有品牌高校、就业有优质岗位、发展有强劲动力”的人才培养品牌，为更多中职学生铺就成才之路

2. 项目的概况及实施依据；

(1) 学校使用两套校园广播设备中，一套已使用 6 年多，备用模拟广播设备已达 20 年。虽然之前均圆满完成了高考听力等考试任务，但是设备使用年限较久，部分

设备老化严重，音质不清晰、噪音等问题日渐突出，出现故障的概率增加，由于超出保修期限，售后服务时间和费用日益增长，为确保安全完成校园广播及高考听力考试任务，急需更换一套新的校园广播系统。

同时按照《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知（鲁教招函〔2023〕12号）》文件要求：所有听力考试播放设备及线路原则上使用年限不超过6年，到期应更换并形成常态化更新机制，确保听力考试安全。申请教育局专项资金，进行校园广播设备更换。

（2）主要内容

完成学校校园广播设备系统更新换代，对所有校园广播、涉考考场、备用考场及考务室等广播设备更换，建立双系统双线路双设备配备，能够确保学校更好完成有效教学工作等任务。

（3）可行性涉及范围

建设一所标准化校园广播系统，符合现代教学日常管理对广播系统的要求。学校校区的公共广播主要作用是满足学校上下课铃声播放、高考听力播放、开展多媒体教学、开展学校节目等使用，满足学校开展校园广播、多媒体教学等，课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动。该项目进行了专家论证，组织了使用部门、采购部门、财务部门、法律部门进行详细调研分析，通过对人力条件、

社会条件、技术能力等方面分析、确定本项目是完全可行。

二、项目必要性分析

1. 申报项目的必要性和紧迫性

IP 广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品。校园 IP 网络广播建立在通用网络平台上，并融入数字音频等技术，在多个方面都有着独特的优势；功能方面：可独立控制每个终端播放不同的内容。不仅能够完全实现传统广播系统的功能（如：定时打铃、分区播放、消防报警等），而且还具备终端自由点播、终端间双向对讲等功能；音质方面：终端输出音质接近 CD 级，满足对声音质量要求较高的场合，如高考、大学四六级考试听力播放，及教室里的日常外语听力训练，每个发音都可以清晰可辨，不再为含混不清的声音所困扰；可靠性方面：服务器与广播网络主控机提供双重保险，如一方故障，另一方可接管所有终端，确保系统基本功能正常运行。主控机与终端均采用工业级芯片，全天 24 小时工作，完全不受病毒侵扰。借助于成熟的以太网网络硬件，整套系统无需额外的线路维护；传输方面：音频传输距离无限延伸，可运行在跨网关的局域网和 Internet 网上，支持大范围的重要型应用，从主校区到分校区集中控制广播，实现快速、可靠的信息沟通。校园 IP 广播通过交换机就可以实现传输音频信号而达到广播

的目的，可以实现双向对讲、广播、实时采集、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消防报警广播等众多功能。

网络 IP 广播主要优势：

1、定时音乐打铃系统可根据设定自动启闭设备电源，多套作息时间全天 24 小时编程(到秒)。人性化的音乐铃声、课间操和电台节目的自动播放，每天可设置不同的上下课铃声和休息时间播放校园歌曲及升旗、课间操、眼保健操等，丰富校园生活。作息时间表可以按照春秋季节自动调整，并提供晴雨天、节假日特殊配置选项。

2、学生、老师分控广播站（活动进行宣传报道）负责学校的广播宣传工作。宣传报道学校的重大活动，全面反映校园生活，充分发挥了舆论导向作用。充当桥梁纽带作用，做好学校新闻报道及国内外的时事报道。根据学校各阶段的需要对其重要活动进行宣传报道，负责组织对学校重要会议，重大活动等的综合新闻的采访报道。

3、播放教学资料可根据教学广播需求，将卡座、收音机等设备融入到寻址广播系统中，单独控制音量大小；播放主机实现自动开关控制电脑，在周末时间可自动关闭广播。调取音域听力及课件，每个教室都可以独立点播曲库。曲库可分类控制。

4、不同分区不同地点同时播放不同音乐包括 IP 广播

主机在内的，还有外置的 CD 卡座等音乐源。都可以在同一时间，不同地点播放不同的音乐。偌大的学校，在播放背景音乐方面，等于把整个学校切割成了无数个独立的广播系统。教学楼、体育馆、办公室、食堂，各自独立，互不影响。

5、监听各路音量没路音量可以单独进行监听，包括监听播放的曲目。高优先级的管理员可以对音量和曲目进行调节和置换。

三、项目可行性分析

1. 项目调研论证过程，包括论证组织、专家组构成、对其它方案的参考和比较，从人力条件、社会条件、技术能力等方面分析项目是否可行；

该项目通过调研论证通过多种方案比较及风险评估，在符合相关政策及要求，根据学校实际教学计划及教学工作的安排，拟建设一套 IP 广播系统为提高教育教学质量提供相应设备。同时该项目经过市教育局装备办与信息技术中心相关专家论证，预算资金合理，设备数量正确，技术参数准确、完整，可以进行公开招标工作。

2. 申报项目前期准备工作的完成情况。

项目初步设计于 2024 年 2 月启动,2024 年 6 月完成。

四、项目预期投入资金分析

1. 项目的资金预算分析，包括预算总额和标准的测

算依据、各子项目具体预算额度的测算过程分析；

1) 本项目预算总金额 53.98 万元。

2) 具体明细如下：

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价
1	控制主机 1	1	台	24428	24428
2	管理软件	1	套	7651	7651
3	控制器	1	台	4590	4590
4	话筒	1	套	530	530
5	前置放大器 1	1	台	1531	1531
6	IP 音频采集器	2	台	2145	4290
7	寻呼话筒	1	台	3665	3665
8	IP 网络音箱 1	1	套	2296	2296
9	电源管理器 1	1	台	3575	3575
10	IP 网络音箱 2	49	套	2296	112504
11	IP 网络功放终端 1	1	台	3634	3634
12	IP 网络功放终端 2	1	台	4212	4212
13	IP 网络功放终端 3	3	台	4784	14352
14	IP 网络功放终端 4	1	台	5741	5741
15	数字功放	1	台	4836	4836
16	纯后级功放	4	台	8693	34772
17	壁挂音箱	41	只	182	7462
18	音柱 1	6	只	800	4800
19	音柱 2	12	只	1073	12876
20	天花喇叭	3	只	120	360
21	草地音箱	10	只	580	5800
22	无线话筒 1	2	套	4063	8126
23	天线分配器	1	台	2785	2785
24	分线盒	1	套	1399	1399
25	话筒天线	2	套	2600	5200
26	放大器	1	套	1489	1489
27	天线延长线	4	根	585	2340

28	IP 终端	2	台	2867	5734
29	调音台 1	1	台	6289	6289
30	抑制器	1	台	3200	3200
31	控制主机 2	1	台	13771	13771
32	寻呼器	1	台	2152	2152
33	前置放大器 2	1	台	2921	2921
34	主备切换器	1	台	5701	5701
35	音频处理器 1	1	台	4875	4875
36	音箱	2	只	5636	11272
37	专业功放	1	台	4602	4602
38	专业功放 1	1	台	4200	4200
39	专业音箱 1	2	只	4200	8400
40	专业功放 2	1	台	3580	3580
41	专业音箱 2	2	只	3280	6560
42	调音台 2	1	台	1900	1900
43	音频处理器 2	1	台	3300	3300
44	无线话筒 2	1	套	2869	2869
45	电源管理器 2	1	台	970	970
46	蓝光 DVD	2	台	1500	3000
47	便携式播放机	15	台	400	6000
48	辅材	1	宗	28000	28000
49	施工	1	项	65260	65260
50	UPS	1	台	60000	60000
51	合计				539800

2. 往年同类资金的使用情况分析。

我校连续三年无同类项目采购预算、资金预算安排及执行情况。并且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。

五、项目申报的绩效目标

1. 项目绩效目标（延续项目或者跨年度项目细分各

阶段性目标及总目标），对项目的预期产出和效果进行明确、清晰的描述；

1) IP 广播建设完成后达到我校使用要求。

2. 预期主要的经济、政治和社会效益；

1) 经济效益：

从功能来分，校园广播系统已经历了单分区系统、手动控制多分区系统，再到目前最先进的全自动多分区系统等几个发展阶段。全自动多分区系统可以独立控制播放的各个分区，如操场、教室、宿舍等，对不同区域在同一时间播放不同节目，实现分区的自动切换，无需人工去打开或关闭等优点，该系统正逐渐成为校园广播系统的主流和首选。

从信息传播的方式来分，广播系统目前比较流行的有可寻址调频广播系统和分区定压广播系统两种。可寻址广播系统传输的是调制后的音频信号，调频立体声广播，可控制性很强，可以任意编组，任意指定广播但调频系统的室外音箱部分故障率较高。定压广播系统是最早的一种广播系统，经过数十年的发展，其设备更加完善，性能更加可靠，信号稳定，音质好但可控制性弱，只能实现分区广播。

2) 社会效益：

项目完成后，从短期而言代表我校在智慧化校园建设

上的进步，为实现成青岛市智慧校园标杆院校奠定基础。从长期而言，重构的智慧化线下教学空间能极大提升教师的教学热情与教学质量，形成多维综合分析，提升整体管理水平，保持我校业务良性、稳定和长效发展，同时提升了我校向社会提供高素质、高技能型人才的能力。

2.项目对生态环境影响和对社会的持续影响；

本项目是更换原有广播，使用全新产品达到更高的使用要求，更好的实现我校的使用需求。

3.除共性绩效评价指标外，项目单位还需根据该实施项目的性质、特性，制定不少于3个个性绩效评价指标，并且绩效评价指标是可量化的。

①迅速的完成项目的施工，在保证安全的前提下更早的让我校能够使用全新IP广播系统。

②安装完成以后通过控制系统达到更加方便使用的效果。

③建设完成后需满足我校的使用要求。

六、项目的管理分析

1.项目管理的计划安排或工作方案（包括项目的实施方案以及方案各阶段的时间安排、财务管理、项目管理等）

项目管理的计划安排

（1）本项目提出申请后进行论证，论证可行后，上

报审批。

(2) 审核完成后，进行公开招标，企业中标后把设备送到我校。

(3) 企业根据学校要求对设备进行安装、调试、初步测试。

(4) 企业初步测试完成，制定详细设备使用介绍，给出设备说明书和技术资料。

(5) 我校成立由行业、企业专家和专业教师组成的验收小组进行验收。

(6) 验收完成后填写验收单，交付使用，同时在设备交付使用前期，安排专人对该项目持续管理维护，时间为一年。一年后，根据维护情况，给出本年度设备运行、维护详细报告。

青岛华夏职业学校

2023年12月21日

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。