

青岛西海岸新区中德应用技术学校
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

青岛西海岸新区中德应用技术学校，是一所公办综合中等职业学校，学校地址为青岛市黄岛区小清河路3号，主管部门为青岛西海岸新区教育和体育局。

宗旨和业务范围：工业机器人技术应用、机电技术应用、数控技术应用、物联网技术应用、计算机网络技术、计算机平面设计、动漫与游戏制作、汽车运用与维修、物流服务与管理、跨境电子商务、商务日语、商务韩语、老年人服务与管理、高星级饭店运营与管理、会展服务与管理、幼儿保育、会计事务等专业中等职业技术教育；机电一体化技术、工业机器人应用与维护、数控加工（数控车工）、物联网应用技术、工业互联网与大数据应用、电气自动化设备安装与维修、工业自动化仪器仪表装配与维修、智能制造技术应用等专业中、高级技工和技师培养；企业技术人员、社会再就业人员、退役士兵、转移劳动力、职业教育培训机构师资等人员培训；成人学历教育；职业资格鉴定；职业技术教学研究。

二、机构设置

青岛西海岸新区中德应用技术学校内设机构共11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、基础教育教学部、高职教育教学部、职普融通教学部、技师教育教学部、教科研与教师发展中心（产教融合与培训中心）、成人教育中心。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,255.69	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	968.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	9,245.35
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,201.82
9	九、其他收入	0.00	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	798.92
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	11,223.69	本年支出合计	11,246.09
32	上年结转结余	22.40	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,246.09	支出总计	11,246.09

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	11,246.09	11,223.69	10,255.69	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2	205	教育支出	9,245.35	9,222.94	8,254.94	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
3	20502	普通教育	82.35	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	82.35	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	9,163.00	9,140.59	8,172.59	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
6	2050302	中等职业教育	9,160.23	9,140.59	8,172.59	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64
7	2050399	其他职业教育支出	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
8	208	社会保障和就业支出	1,201.82	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,201.82	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.22	801.22	801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.61	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	798.92	798.92	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	798.92	798.92	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	798.92	798.92	798.92	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	11,246.09	10,255.69	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	9,245.35	8,254.94	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	9,163.00	8,172.59	990.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	9,160.23	8,172.59	987.64	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050399	其他职业教育支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.22	801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	798.92	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	798.92	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	798.92	798.92	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,255.69	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	8,277.35	8,277.35	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,201.82	1,201.82	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	798.92	798.92	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	10,255.69	本年支出合计	10,278.09	10,278.09	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	22.40	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	22.40					
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	10,278.09	支出总计	10,278.09	10,278.09	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,278.09	10,255.69	8,522.88	1,732.81	22.40
2	205	教育支出	8,277.35	8,254.94	6,522.13	1,732.81	22.40
3	20502	普通教育	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00
4	2050204	高中教育	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00
5	20503	职业教育	8,195.00	8,172.59	6,522.13	1,650.46	22.40
6	2050302	中等职业教育	8,192.23	8,172.59	6,522.13	1,650.46	19.64
7	2050399	其他职业教育支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
8	208	社会保障和就业支出	1,201.82	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,201.82	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.22	801.22	801.22	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.61	400.61	400.61	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	798.92	798.92	798.92	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	798.92	798.92	798.92	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	798.92	798.92	798.92	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,255.69	8,522.88	1,732.81
2	301	工资福利支出	8,498.91	8,498.91	0.00
3	30101	基本工资	1,703.09	1,703.09	0.00
4	30102	津贴补贴	735.51	735.51	0.00
5	30107	绩效工资	3,538.77	3,538.77	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.22	801.22	0.00
7	30109	职业年金缴费	400.61	400.61	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	465.71	465.71	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	55.08	55.08	0.00
10	30113	住房公积金	798.92	798.92	0.00
11	302	商品和服务支出	1,672.09	0.00	1,672.09
12	30201	办公费	59.25	0.00	59.25
13	30202	印刷费	22.00	0.00	22.00
14	30205	水费	62.00	0.00	62.00
15	30206	电费	188.00	0.00	188.00
16	30207	邮电费	15.96	0.00	15.96
17	30209	物业管理费	255.00	0.00	255.00
18	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
19	30213	维修（护）费	251.53	0.00	251.53
20	30216	培训费	85.00	0.00	85.00
21	30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
22	30218	专用材料费	4.12	0.00	4.12
23	30226	劳务费	439.62	0.00	439.62

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
24	30228	工会经费	69.01	0.00	69.01
25	30239	其他交通费用	51.15	0.00	51.15
26	30299	其他商品和服务支出	158.55	0.00	158.55
27	303	对个人和家庭的补助	23.97	23.97	0.00
28	30307	医疗费补助	23.97	23.97	0.00
29	310	资本性支出	60.72	0.00	60.72
30	31002	办公设备购置	1.72	0.00	1.72
31	31006	大型修缮	59.00	0.00	59.00

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,255.69	8,522.88	1,732.81
2	505	对事业单位经常性补助	10,171.00	8,498.91	1,672.09
3	50501	工资福利支出	8,498.91	8,498.91	0.00
4	50502	商品和服务支出	1,672.09	0.00	1,672.09
5	506	对事业单位资本性补助	60.72	0.00	60.72
6	50601	资本性支出（一）	60.72	0.00	60.72
7	509	对个人和家庭的补助	23.97	23.97	0.00
8	50901	社会福利和救助	23.97	23.97	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	0.90	0.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.90	0.90	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.90	0.90	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	328.72	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.72
青岛市黄岛区教育和体育局			328.72	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.72
青岛西海岸新区中德应用技术学校			328.72	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.72
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2050302]中等职业教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050302]中等职业教育	[A05010201]办公桌	货物	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
[2050302]中等职业教育	[A05010202]会议桌	货物	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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11,246.09万元，包括：一般公共预算拨款收入10,255.69万元、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968.00万元、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0.00万元、上年结转结余22.40万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为11,246.09万元，其中基本支出10,255.69万元、项目支出990.40万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算11,246.09万元，较上年预算增加838.61万元，其中：

1. 收入预算增加838.61万元，其中一般公共预算拨款收入增加328.21万元、财政专户管理资金收入增加488.00万元、上年结转结余增加22.40万元。

2. 支出预算增加838.61万元，其中基本支出增加328.21万元、项目支出增加510.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入10,278.09万元，与上一年相比，增加350.61万元，增长3.53%，主要原因是：人员经费增加。

2025年一般公共预算支出10,278.09万元，与上一年相比，增加350.61万元，增长3.53%，主要原因是：人员经费增加。

（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10,255.69万元，其中：

人员经费8,522.88万元，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、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、社会福利和救助。

公用经费1,732.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（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0.90万元，与上一年相比，减少2.10万元，下降70.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，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。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降10.00%，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，青岛西海岸新区中德应用技术学校为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛西海岸新区中德应用技术学校的事业运行经费财政拨款预算为1732.81万元，与上一年相比，增加180.27万元，增长11.61%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额328.72万元，其中：财政拨款安排328.72万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算327.00万元。

（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，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0辆。单位价值100万元以上设备0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

青岛西海岸新区中德应用技术学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金968万元，其中财政拨款968万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校收费安排的项目支出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)

207006青岛西海岸新区中德应用技术学校

单位：万元

项目编码	370211253004020700187		项目名称	五132学校收费安排的项目（专户）
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		预算金额	968.00
绩效目标	通过开展学校收费，实现临聘人员工资发放、寄宿制学校15%绩效工资发放、助学金发放、教师午餐补助，支付校园天眼工程费用、电费、专用材料费，达到教育教学质量提升效果。该项目预算安排968万元。			
	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	临聘人员工资	≤426.96万元
			绩效工资	≤141万元
			助学金	≤29.04万元
			教师午餐补助	≤120万元
			专用材料费	≤90万元
			电费	≤155万元
			校园天眼工程	≤6万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥100人
			绩效工资人数	≥357人
			学生资助人数	≥140人
			月均补助午餐数量	=22天
		质量指标	绩效考核合格率	100%
			助学金发放对象政策符合度	100%
			教师午餐补贴政策符合度	100%
			校园天眼工程覆盖率	≥90%
		时效指标	教师午餐补助月数	=10个月
			助学金申请审核时间	=12个月
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平	≥95%
			教师的幸福感获得感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	

(五) 重点项目情况说明

无

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。

十八、青岛西海岸新区中德应用技术学校所使用的支出功能分类科目解释说明

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。