

青岛市黄岛区高级职业技术学校  
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

青岛市黄岛区高级职业技术学校是一所公办全日制学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业教育学校，隶属于青岛西海岸新区教育体育局，学校校长由西海岸新区教育体育局任免，具有独立法人资格，独自承担法律责任。

学校设有两种学制：职专三年制、三二连读高职五年制。学校有权力根据市场需求和社会对专业的需求，在符合教育行政单位规定及要求的前提下，调各学制间学生比例、班数和班额人数。学校以促进就业和适应产业发展需求为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的综合素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型优质人才资源，为高等院校输送需要的合格人才，以打造国家优质特色学校为共同愿景。

学校以促进就业和适应产业发展需求为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的综合素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型优质人才资源，为高等院校输送需要的合格人才，以打造国家优质特色学校为共同愿景。

学校的培养目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培育具有工匠精神的高素质技能人才。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区高级职业技术学校单位内设机构共6个，分别为：

1. 办公室是行政工作执行机构，当好党政领导的参谋和助手，协助做好学校的行政工作，负责协调行政、内部人事管理和对外接待工作。

2. 教导处是学校教学管理工作的组织执行机构，具体负责任课教师管理、教学管理、实训管理、成人教育工作、心理健康教育、艺体工作、教学资料征订、与高职院校专业课程衔接及其他教学工作等。

3. 学生处是学校学生管理工作的组织机构，具体负责学生德育、纪律教育及行为规范养成教育、班主任管理、班级量化考核、普法教育等工作。

4. 总务处是学校总务及安全工作的组织执行机构，具体管理总务工作。具体负责总务人员管理，安全、社会综合治理、物资保障、生活管理、水电、劳动、绿化、卫生等工作。管理总务处、值班室、门卫、伙房、卫生室。

5. 教科室是学校的教科研机构，具体管理学校的教育科研工作，具体负责教育科研、教师培训、信息宣传、学校重要材料等工作。

6. 招生就业安置办公室是学校招生就业安置的专门机构，负责学校的招生及就业安置工作。具体负责学校的招生策划、实施工作，指导及组织招生人员的招生行为，做好招生接待，拓展招生渠道；学生就业安置工作，开拓学生就业安置渠道，做好“海尔式”跟踪服务。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,376.43	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	400.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,159.03
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	999.69
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	647.70
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	8,776.43	本年支出合计	8,806.43
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,806.43	支出总计	8,806.43

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,806.43	8,776.43	8,376.43	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2	205	教育支出	7,159.03	7,129.03	6,729.03	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3	20502	普通教育	80.85	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	80.85	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	7,078.18	7,048.18	6,648.18	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
6	2050302	中等职业教育	7,078.18	7,048.18	6,648.18	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
7	208	社会保障和就业支出	999.69	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	999.69	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.46	666.46	666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.23	333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	647.70	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	647.70	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	647.70	647.70	647.70	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,806.43	8,376.43	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,159.03	6,729.03	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	7,078.18	6,648.18	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	7,078.18	6,648.18	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.46	666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.23	333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	647.70	647.70	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,376.43	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	6,759.03	6,759.03	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	999.69	999.69	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	647.70	647.70	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	8,376.43	本年支出合计	8,406.43	8,406.43	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	30.00	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	30.00					
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	8,406.43	支出总计	8,406.43	8,406.43	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,406.43	8,376.43	7,034.52	1,341.91	30.00
2	205	教育支出	6,759.03	6,729.03	5,387.12	1,341.91	30.00
3	20502	普通教育	80.85	80.85	0.00	80.85	0.00
4	2050204	高中教育	80.85	80.85	0.00	80.85	0.00
5	20503	职业教育	6,678.18	6,648.18	5,387.12	1,261.06	30.00
6	2050302	中等职业教育	6,678.18	6,648.18	5,387.12	1,261.06	30.00
7	208	社会保障和就业支出	999.69	999.69	999.69	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	999.69	999.69	999.69	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.46	666.46	666.46	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.23	333.23	333.23	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	647.70	647.70	647.70	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	647.70	647.70	647.70	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	647.70	647.70	647.70	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。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,376.43	7,034.52	1,341.91
2	301	工资福利支出	7,011.34	7,011.34	0.00
3	30101	基本工资	1,428.32	1,428.32	0.00
4	30102	津贴补贴	627.10	627.10	0.00
5	30107	绩效工资	2,875.33	2,875.33	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.46	666.46	0.00
7	30109	职业年金缴费	333.23	333.23	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	387.38	387.38	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	45.82	45.82	0.00
10	30113	住房公积金	647.70	647.70	0.00
11	302	商品和服务支出	1,244.44	0.00	1,244.44
12	30201	办公费	25.24	0.00	25.24
13	30202	印刷费	17.00	0.00	17.00
14	30205	水费	18.00	0.00	18.00
15	30206	电费	59.00	0.00	59.00
16	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
17	30208	取暖费	52.00	0.00	52.00
18	30209	物业管理费	74.80	0.00	74.80
19	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
20	30213	维修（护）费	25.65	0.00	25.65
21	30214	租赁费	175.00	0.00	175.00
22	30216	培训费	64.20	0.00	64.20
23	30226	劳务费	539.36	0.00	539.36

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	56.90	0.00	56.90
25	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
26	30239	其他交通费用	28.97	0.00	28.97
27	30299	其他商品和服务支出	85.82	0.00	85.82
28	303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	0.00
29	30305	生活补助	10.04	10.04	0.00
30	30307	医疗费补助	13.14	13.14	0.00
31	309	资本性支出（基本建设）	7.72	0.00	7.72
32	30902	办公设备购置	7.72	0.00	7.72
33	310	资本性支出	89.75	0.00	89.75
34	31003	专用设备购置	63.00	0.00	63.00
35	31013	公务用车购置	20.00	0.00	20.00
36	31099	其他资本性支出	6.75	0.00	6.75

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	8,376.43	7,034.52	1,341.91
2	505	对事业单位经常性补助	8,255.78	7,011.34	1,244.44
3	50501	工资福利支出	7,011.34	7,011.34	0.00
4	50502	商品和服务支出	1,244.44	0.00	1,244.44
5	506	对事业单位资本性补助	97.47	0.00	97.47
6	50601	资本性支出（一）	89.75	0.00	89.75
7	50602	资本性支出（二）	7.72	0.00	7.72
8	509	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	0.00
9	50901	社会福利和救助	23.18	23.18	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	22.50	22.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	20.00	20.00	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：青岛市黄岛区高级职业技术学校

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	351.87	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40
青岛市黄岛区教育和体育局			351.87	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40
青岛市黄岛区高级职业技术学校			351.87	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	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	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302]中等职业教育	[C2102]房屋租赁服务	服务	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
[2050302]中等职业教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
[2050302]中等职业教育	[A02030503]小型客车	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	[A021021]教学仪器	货物	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
[2050302]中等职业教育	[A05010201]办公桌	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A020204]多功能一体机	货物	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	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。

## 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8,806.43万元，包括：一般公共预算拨款收入8,376.43万元、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400.00万元、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30.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为8,806.43万元，其中基本支出8,376.43万元、项目支出430.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算8,806.43万元，较上年预算减少47.93万元，其中：

1. 收入预算减少47.93万元，其中一般公共预算拨款收入减少23.93万元、财政专户管理资金收入减少54.00万元、上年结转结余增加30.00万元。

2. 支出预算减少47.93万元，其中基本支出减少23.93万元、项目支出减少24.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：学生减少公用经费减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入8,406.43万元，与上一年相比，增加6.07万元，增长0.07%，主要原因是：人员经费增加。

2025年一般公共预算支出8,406.43万元,与上一年相比,增加6.07万元,增长0.07%,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8,376.43万元,其中:

人员经费7,034.52万元,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、生活补助、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1,341.91万元,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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。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)、资本性支出(二)。

### **(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22.50万元,与上一年相比,增加20.00万元,增长800.00%。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22.50万元，与上一年相比，增加20.00万元，增长800.00%。其中：公务用车购置费20.00万元，与上一年相比，增加20.00万元，主要原因是：我校公务车行驶46万公里，耗油每公里20升，已达到报废条件，为节约开支计划采购新能源商务车。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

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，青岛市黄岛区高级职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市黄岛区高级职业技术学校的事运行经费财政拨款预算为1341.91万元，与上一年相比，减少28.09万元，下降2.05%。主要原因是：公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额351.87万元，其中：财政拨款安排351.87万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算101.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算249.90万元。

### **（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，其他用车主要是公务用车；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**

青岛市黄岛区高级职业技术学校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金400万元，其中财政拨款0万元。拟对1个学校收费安排的项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金400万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校安排的收费项目项目支出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)

207004青岛市黄岛区高级职业技术学校

单位：万元

项目编码	37021125300402070020W		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	400.00
绩效目标	用于2025年临时人员工资、兑现绩效工资、劳务费、午餐费以及助学金等，改善教育发展环境，提升优质教育。2025年该项目预算安排400万元			
	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	劳务费	≤133万元
			绩效工资	≤180万元
			午餐补助	≤85万元
			助学金	≤2万元
	产出指标	数量指标	临时聘用人数	≥185人
			绩效工资人数	≥284人
			午餐补助人数	≥284人
			学生资助人数	≥20人
		质量指标	生活补助发放合规率	=100%
			是否符合合同规定	是
			费用发放的合规率	=100%
			是否按照合同要求提供服务	是
		时效指标	绩效工资发放及时性	≤12月20日
			按时发放工资	≤12月20日
			午餐补助及时性	≤12月20日
			学生资助经费发放及时性	≤12月20日
	效益指标	经济效益指标	招生规模增加	增加
		社会效益指标	提高学校教学质量	提高
			改善学校办学条件	改善
			不断满足学生进入高中学习的愿望	招生规模增加
满意度指标	服务对象满意度指	学生对费用发放的满意度	≥95%	
		教师对费用发放的满意度	≥95%	

## **（五）重点项目情况说明**

本单位无重点项目支出。

## 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。