

青岛西海岸新区职业中等专业学校
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

（一）服务宗旨：以服务为宗旨，就业为导向，能力为本位，技能为中心，校企合作为平台，“职教高考”和“技能大赛”为抓手，助力学生成长成才。

（二）业务范围：青岛西海岸新区职业中等专业学校由原胶南市职业中专、青岛电大胶南分校、青岛市第二技术学校、胶南卫生学校、胶南电子学校五所公办学校整合而成，是一所公立全日制学校。学校打造集人才培养、科技服务、创业孵化于一体的技术技能型人才培养基地，以专业建设为核心，以教学改革、实训基地建设、师资队伍建设为重点，建设全国一流的示范性中等职业学校。主要业务包括成人高等教育、中等职业教育、技工教育、技能鉴定及各类社会培训、技术技能培训、学习学历提升等。

二、机构设置

本单位内设20个机构，其中12个职能处室和8个专业部分别是：党政办公室、教务处、政教处、总务处、实训基地管理办公室、人事财务处、招生与就业指导办公室、社会培训办公室、开放教育办公室、技工教育办公室、数据管理及创客中心、教科室、电气工程部、机械工程部、建筑工程部、汽车工程部、信息工程部、财经商贸部、健康文旅部、综合高中部。另外学院设立工会、团委、妇委会等群团组织。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	18,064.69	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	1,400.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	15,867.86
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	2,178.53
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	1,439.41
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	19,464.69	本年支出合计	19,485.81
32	上年结转结余	21.12	年终结转结余	0.00
33	收入总计	19,485.81	支出总计	19,485.81

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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	19,485.81	19,464.69	18,064.69	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
2	205	教育支出	15,867.86	15,846.74	14,446.74	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
3	20502	普通教育	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	15,745.76	15,724.64	14,324.64	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
6	2050302	中等职业教育	15,744.80	15,724.64	14,324.64	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
7	2050399	其他职业教育支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
8	208	社会保障和就业支出	2,178.53	2,178.53	2,178.53	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	2,178.53	2,178.53	2,178.53	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	1,452.36	1,452.36	1,452.36	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	726.18	726.18	726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,439.41	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1,439.41	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,439.41	1,439.41	1,439.41	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	19,485.81	18,057.69	1,428.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	15,867.86	14,439.74	1,428.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	15,745.76	14,317.64	1,428.12	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	15,744.80	14,317.64	1,427.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050399	其他职业教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	2,178.53	2,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,178.53	2,178.53	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	1,452.36	1,452.36	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	726.18	726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,439.41	1,439.41	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	18,064.69	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	14,467.86	14,467.86	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	2,178.53	2,178.53	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	1,439.41	1,439.41	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
栏次	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	18,064.69	本年支出合计	18,085.81	18,085.81	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	21.12	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	21.12					
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	18,085.81	支出总计	18,085.81	18,085.81	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	18,085.81	18,057.69	15,312.26	2,745.43	28.12
2	205	教育支出	14,467.86	14,439.74	11,694.32	2,745.43	28.12
3	20502	普通教育	122.10	122.10	0.00	122.10	0.00
4	2050204	高中教育	122.10	122.10	0.00	122.10	0.00
5	20503	职业教育	14,345.76	14,317.64	11,694.32	2,623.33	28.12
6	2050302	中等职业教育	14,344.80	14,317.64	11,694.32	2,623.33	27.16
7	2050399	其他职业教育支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
8	208	社会保障和就业支出	2,178.53	2,178.53	2,178.53	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,178.53	2,178.53	2,178.53	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.36	1,452.36	1,452.36	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726.18	726.18	726.18	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,439.41	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1,439.41	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,439.41	1,439.41	1,439.41	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	18,057.69	15,312.26	2,745.43
2	301	工资福利支出	15,203.90	15,203.90	0.00
3	30101	基本工资	3,207.93	3,207.93	0.00
4	30102	津贴补贴	1,389.39	1,389.39	0.00
5	30107	绩效工资	6,044.60	6,044.60	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.36	1,452.36	0.00
7	30109	职业年金缴费	726.18	726.18	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	844.18	844.18	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	99.85	99.85	0.00
10	30113	住房公积金	1,439.41	1,439.41	0.00
11	302	商品和服务支出	2,456.22	0.00	2,456.22
12	30201	办公费	50.00	0.00	50.00
13	30202	印刷费	95.57	0.00	95.57
14	30205	水费	70.00	0.00	70.00
15	30206	电费	160.00	0.00	160.00
16	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
17	30208	取暖费	190.00	0.00	190.00
18	30209	物业管理费	296.23	0.00	296.23
19	30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
20	30213	维修（护）费	240.00	0.00	240.00
21	30216	培训费	131.00	0.00	131.00
22	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
23	30218	专用材料费	89.00	0.00	89.00

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	30226	劳务费	370.00	0.00	370.00
25	30228	工会经费	122.73	0.00	122.73
26	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
27	30239	其他交通费用	82.30	0.00	82.30
28	30299	其他商品和服务支出	486.89	0.00	486.89
29	303	对个人和家庭的补助	108.36	108.36	0.00
30	30305	生活补助	27.91	27.91	0.00
31	30307	医疗费补助	80.46	80.46	0.00
32	310	资本性支出	289.21	0.00	289.21
33	31002	办公设备购置	46.66	0.00	46.66
34	31003	专用设备购置	47.60	0.00	47.60
35	31007	信息网络及软件购置更新	194.95	0.00	194.95

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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	18,057.69	15,312.26	2,745.43
2	505	对事业单位经常性补助	17,660.11	15,203.90	2,456.22
3	50501	工资福利支出	15,203.90	15,203.90	0.00
4	50502	商品和服务支出	2,456.22	0.00	2,456.22
5	506	对事业单位资本性补助	289.21	0.00	289.21
6	50601	资本性支出（一）	289.21	0.00	289.21
7	509	对个人和家庭的补助	108.36	108.36	0.00
8	50901	社会福利和救助	108.36	108.36	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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	12.50	12.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	12.50	12.50	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	10.00	10.00	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：青岛西海岸新区职业中等专业学校

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				
		合计	687.90	667.90	667.90	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	675.38
青岛西海岸新区 职业中等专业学 校			687.90	667.90	667.90	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	675.38
[2050302]中等 职业教育	[A05040101]复 印纸	货物	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
[2050302]中等 职业教育	[C0206]培训服 务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等 职业教育	[C1303]园林绿 化管理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[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	[C2104]物业管 理服务	服务	216.23	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.23
[2050302]中等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	79.97	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97
[2050302]中等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
[2050302]中等 职业教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2050302]中等 职业教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.50	0.50	0.50	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	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
[2050302]中等 职业教育	[A020208]触控 一体机	货物	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02021104]液 晶显示器	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等 职业教育	[A02021301]碎 纸机	货物	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
[2050302]中等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	1.82	1.82	1.82	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	3.40	3.40	3.40	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	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
[2050302]中等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
[2050302]中等 职业教育	[A08060303]应 用软件	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2050302]中等 职业教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

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19,485.81万元，包括：一般公共预算拨款收入18,064.69万元、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1,400.00万元、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21.12万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为19,485.81万元，其中基本支出18,057.69万元、项目支出1,428.12万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算19,485.81万元，较上年预算减少417.12万元，其中：

1. 收入预算减少417.12万元，其中一般公共预算拨款收入减少238.24万元、财政专户管理资金收入减少200.00万元、上年结转结余增加21.12万元。

2. 支出预算减少417.12万元，其中基本支出减少238.73万元、项目支出减少178.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：学生人数减少、在职人员减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入18,085.81万元，与上一年相比，减少217.12万元，下降1.19%，主要原因是：学生人数减少、在职人员减少。

2025年一般公共预算支出18,085.81万元，与上一年相比，减少217.12万元，下降1.19%，主要原因是：学生人数减少、在职人员减少。

（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18,057.69万元，其中：

人员经费15,312.26万元，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2,745.43万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。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12.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降16.67%。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2.50万元，下降50.00%。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2.50万元，下降50.00%，主要原因是：车辆报废，导致支出减少。

公务接待费10.00万元，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，青岛西海岸新区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛西海岸新区职业中等专业学校的事运行经费财政拨款预算为2745.43万元，与上一年相比，减少105.55万元，下降3.7%。主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额687.90万元，其中：财政拨款安排667.90万元，其他资金安排20.00万元。政府采购货物预算204.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算483.60万元。

（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3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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备6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

青岛西海岸新区职业中等专业学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1407万元，其中财政拨款7万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

207009青岛西海岸新区职业中等专业学校

单位：万元

项目编码	370211250022020700109		项目名称	三513劳务派遣人员经费
主管部门	青岛市黄岛区教育和体育局		预算金额	7. 00
绩效目标	2025年，计划通过保障补贴退伍军人工资及伙食费 ， 以达到提高退伍军人待遇 ， 维护社会安定，合理安置退伍军人的目的，2025年项目资金预算7万元。			
	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	复退军人每月工资费用	≤0. 55万元/月
			复退军人全年伙食补助费用	≤0. 5016万元
	产出指标	数量指标	办公人员数量	=1人
			伙食补助人数	=1人
		质量指标	人员配置合规率	=100%
		时效指标	人员平均在岗时间	≥8小时/天
			工资费用发放时效	≤每月31日
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员费用制度修订率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	复退军人对政策的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

207009青岛西海岸新区职业中等专业学校

单位：万元

项目编码	370211253004020700156		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	1,400.00
绩效目标	2025年通过完成校企编人员、劳务派遣人员工资、联合办学以及阅卷服务、寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分、安保人员费用等业务支出，实现教育教学工作顺利进行、保证校园校园人身安全和财产安全的效果；2025年该项目预算安排1400万元。			
	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	长期聘用人员工资项目支出	≤231万元
			寄宿制学校绩效人均工资	≤0.6万元/年
			劳务派遣人员午餐补助经费标准	≤0.0013万元/人/天
			中高考阅卷服务费人均支出	≤0.314万元/人
			联合办学项目支出	≤170.4108万元
			招生项目支出	≤49万元
			走访离退休人员费用标准	≤0.2万元/人
			德育美育及心理健康项目支出标准	≤3万元/项
			学生资助经费标准	≤0.2万元/人
			校园安保人员费用标准	≤0.3717万元/人/月
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	≥82人
			寄宿制学校绩效工资发放人数	≥664人
			劳务派遣人员午餐就餐人数	≥82人
			中考阅卷服务费高中会考阅卷人数	≥1000人
			培训内容或班次	≥24次
			宣传学校数量	≥37所
			联合办学费用上缴次数	≥12次
			走访离退休人员人数	≥285人
			德育美育及心理健康支出项目数	≥5项
			学生资助人数	≥80人
			校园安保人数	≥23人
		质量指标	费用发放的合规率	=100%
			生活补助发放合规率	=100%
			助学金发放对象政策符合度	=100%
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间	≤每月31日
			中考阅卷服务费高中会考验收时间	≤2025年10月
			培训工作开展频次	=2次/月
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率及升学率	≥95%
			双师型教师达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校教育教学工作的满意度	≥95%
			学生对学校教育教学工作的满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

2025年本单位无重点项目。

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、青岛西海岸新区职业中等专业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。