

青岛职业技术学院 2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛职业技术学院是一所省市共管、以市管为主的全日制普通高校。主要从事全日制高职教育和社会职业技能培训，兼顾成人学历教育，中外合作学历教育及中小学教师、校长培训等，具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。

二、机构设置

青岛职业技术学院部门内设机构共31个，分别为：办公室、纪委、审计处、组织部（挂统战部、离退休人员工作处牌子）、宣传部、教务处、学生工作部（挂武装部牌子）、团委、就业处、人事处（挂教师工作部牌子）、财务处、后勤管理处、基建处、安保处、国际合作与交流处（挂港澳台办公室牌子）、质量管理中心、发展规划研究中心（挂高职教育研究所牌子）、科技处（挂学报编辑部牌子）、工会、信息技术中心、图书馆、海尔学院（挂机电学院牌子）、信息学院、马克思主义学院、生物与化工学院、旅游学院、商学院、教育学院、艺术学院、体育健康学院（挂基础教学部牌子）、培训学院。

三、预算单位构成

青岛职业技术学院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛职业技术学院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛职业技术学院本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛职业技术学院

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	29,727.51	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	661.00	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	14,267.81	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	1,182.91	五、教育支出	43,461.47
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	2,692.54
9	九、其他收入	213.87	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	1,886.24
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	660.90
29			二十九、债务发行费用支出	0.10
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	46,053.10	本年支出合计	48,701.25
32	上年结转结余	2,648.15	年终结转结余	0.00
33	收入总计	48,701.25	支出总计	48,701.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛职业技术学院

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	48,701.25	46,053.10	30,388.51	14,267.81	1,182.91	0.00	0.00	0.00	213.87	2,648.15
2	205	教育支出	43,461.47	40,813.32	25,148.73	14,267.81	1,182.91	0.00	0.00	0.00	213.87	2,648.15
3	20503	职业教育	43,461.47	40,813.32	25,148.73	14,267.81	1,182.91	0.00	0.00	0.00	213.87	2,648.15
4	2050305	高等职业教育	43,461.47	40,813.32	25,148.73	14,267.81	1,182.91	0.00	0.00	0.00	213.87	2,648.15
5	208	社会保障和就业支出	2,692.54	2,692.54	2,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,692.54	2,692.54	2,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795.03	1,795.03	1,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.51	897.51	897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,886.24	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,886.24	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,886.24	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	232	债务付息支出	660.90	660.90	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23204	地方政府专项债务付息支出	660.90	660.90	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	660.90	660.90	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	233	债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.10	0.10	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛职业技术学院

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	48,701.25	36,549.60	12,151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	43,461.47	31,970.82	11,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	43,461.47	31,970.82	11,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	43,461.47	31,970.82	11,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,692.54	2,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,692.54	2,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795.03	1,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.51	897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	232	债务付息支出	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23204	地方政府专项债务付息支出	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	233	债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.00	0.10	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛职业技术学院

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	29,727.51	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	661.00	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	27,586.38	27,586.38	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	2,692.54	2,692.54	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	1,886.24	1,886.24	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	660.90	0.00	660.90	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10	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	30,388.51	本年支出合计	32,826.16	32,165.16	661.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2,437.65	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	2,437.65					
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	32,826.16	支出总计	32,826.16	32,165.16	661.00	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

部门名称：青岛职业技术学院

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	32,165.16	20,674.51	20,674.51	0.00	11,490.65
2	205	教育支出	27,586.38	16,095.73	16,095.73	0.00	11,490.65
3	20503	职业教育	27,586.38	16,095.73	16,095.73	0.00	11,490.65
4	2050305	高等职业教育	27,586.38	16,095.73	16,095.73	0.00	11,490.65
5	208	社会保障和就业支出	2,692.54	2,692.54	2,692.54	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,692.54	2,692.54	2,692.54	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795.03	1,795.03	1,795.03	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.51	897.51	897.51	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,886.24	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,886.24	1,886.24	1,886.24	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,886.24	1,886.24	1,886.24	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）

部门名称：青岛职业技术学院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	20,674.51	20,674.51	0.00
2	301	工资福利支出	17,410.40	17,410.40	0.00
3	30101	基本工资	3,999.15	3,999.15	0.00
4	30102	津贴补贴	1,914.99	1,914.99	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	4,956.90	4,956.90	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,795.03	1,795.03	0.00
8	30109	职业年金缴费	897.51	897.51	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,353.18	1,353.18	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	123.41	123.41	0.00
11	30113	住房公积金	1,886.24	1,886.24	0.00
12	30199	其他工资福利支出	484.00	484.00	0.00
13	302	商品和服务支出	165.84	165.84	0.00
14	30228	工会经费	165.84	165.84	0.00
15	303	对个人和家庭的补助	3,098.26	3,098.26	0.00
16	30301	离休费	38.35	38.35	0.00
17	30302	退休费	2,093.32	2,093.32	0.00
18	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
19	30307	医疗费补助	185.95	185.95	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	780.65	780.65	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）

部门名称：青岛职业技术学院

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	20,674.51	20,674.51	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	17,576.24	17,576.24	0.00
3	50501	工资福利支出	17,410.40	17,410.40	0.00
4	50502	商品和服务支出	165.84	165.84	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	3,098.26	3,098.26	0.00
6	50901	社会福利和救助	185.95	185.95	0.00
7	50905	离退休费	2,131.66	2,131.66	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	780.65	780.65	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

部门名称：青岛职业技术学院

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	661.00	0.00	661.00
2	232	债务付息支出	660.90	0.00	660.90
3	23204	地方政府专项债务付息支出	660.90	0.00	660.90
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	660.90	0.00	660.90
5	233	债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.00	0.10
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.00	0.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	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	0.00	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。
2. 本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛职业技术学院

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	5,612.21	508.01	508.01	0.00	0.00	3,824.17	1,280.03	0.00	0.00
青岛职业技术学院			5,612.21	508.01	508.01	0.00	0.00	3,824.17	1,280.03	0.00	2,718.49
青岛职业技术学院本级			5,612.21	508.01	508.01	0.00	0.00	3,824.17	1,280.03	0.00	2,718.49
[2050305]高等 职业教育	[A02060200]变 压器	货物	223.01	223.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.35
[2050305]高等 职业教育	[C99000000]其 他服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02020800]触 控一体机	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021002]A3 彩色打印机	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021103]LED 显示屏	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021103]LED 显示屏	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02102100]教 学仪器	货物	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.15

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				
[2050305]高等 职业教育	[A05010201]办 公桌	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
[2050305]高等 职业教育	[A05010301]办 公椅	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050305]高等 职业教育	[A05010304]教 学、实验椅凳	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
[2050305]高等 职业教育	[A05010502]文 件柜	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2050305]高等 职业教育	[A05019900]其 他家具	货物	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
[2050305]高等 职业教育	[A04010103]百 科全书	货物	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[B99000000]其 他建筑工程	工程	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	134.41	0.00	0.00	134.41
[2050305]高等 职业教育	[B99000000]其 他建筑工程	工程	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	180.00
[2050305]高等 职业教育	[B99000000]其 他建筑工程	工程	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
[2050305]高等 职业教育	[C17010200]网 络接入服务	服务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C17010200]网 络接入服务	服务	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	21.80	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C17010200]网 络接入服务	服务	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	29.80	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C17010200]网 络接入服务	服务	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C17010200]网 络接入服务	服务	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92	37.92	0.00	0.00

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				
[2050305]高等 职业教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56	0.00	0.00	171.56
[2050305]高等 职业教育	[C21040000]物 业管理服务	服务	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85	0.00	0.00	70.85
[2050305]高等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	72.00
[2050305]高等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52	44.52	0.00	89.04
[2050305]高等 职业教育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	160.00
[2050305]高等 职业教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	12.00
[2050305]高等 职业教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C99000000]其 他服务	服务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	270.00
[2050305]高等 职业教育	[C99000000]其 他服务	服务	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126.30	126.30	0.00	252.60
[2050305]高等 职业教育	[C99000000]其 他服务	服务	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40	107.40	0.00	214.80

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	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				
[2050305]高等 职业教育	[C99000000]其 他服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00
[2050305]高等 职业教育	[C99000000]其 他服务	服务	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79	178.79	0.00	357.59
[2050305]高等 职业教育	[A02010104]服 务器	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02020100]复 印机	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02020200]投 影仪	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02020400]多 功能一体机	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02020800]触 控一体机	货物	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021001]A3 黑白打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021002]A3 彩色打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021004]A4 彩色打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021103]LED 显示屏	货物	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

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				
[2050305]高等 职业教育	[A02021104]液 晶显示器	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021118]扫 描仪	货物	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021301]碎 纸机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061504]不 间断电源	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02102100]教 学仪器	货物	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	158.04
[2050305]高等 职业教育	[A05010104]木 制床类	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010304]教 学、实验椅凳	货物	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010499]其 他沙发类	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010502]文 件柜	货物	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010601]木 质架类	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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				
[2050305]高等 职业教育	[A05019900]其 他家具	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
[2050305]高等 职业教育	[A05040101]复 印纸	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

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年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为48,701.25万元，包括：一般公共预算拨款收入29,727.51万元、政府性基金预算拨款收入661.00万元、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14,267.81万元、事业收入1,182.91万元、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213.87万元、上年结转结余2,648.15万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为48,701.25万元，其中基本支出36,549.60万元、项目支出12,151.65万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算48,701.25万元，较上年预算减少2,773.35万元，其中：

1. 收入预算减少2,773.35万元，其中一般公共预算拨款收入增加4,010.71万元、政府性基金预算拨款收入增加97.00万元、财政专户管理资金收入增加457.31万元、事业收入增加158.31万元、其他收入增加80.32万元、上年结转结余减少7,577.00万元。

2. 支出预算减少2,773.35万元，其中基本支出增加802.15万元、项目支出减少3,575.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：中央奖补资金等财政专项在2024年年初预算批复，但在2023年是年度中旬批复的，导致本年

度一般公共预算较上年增加；因系统更换未及时填报2023年自有资金结转结余，导致结转结余减少，年度中旬将追加此项预算。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入32,165.16万元，与上一年相比，增加3,576.93万元，增长12.51%，主要原因是：中央奖补资金等财政专项在2024年年初预算批复，但在2023年是年度中旬批复的，导致本年度一般公共预算较上年增加。

2024年一般公共预算支出32,165.16万元，与上一年相比，增加3,576.93万元，增长12.51%，主要原因是：中央奖补资金等财政专项在2024年年初预算批复，但在2023年是年度中旬批复的，导致本年度一般公共预算较上年增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入661.00万元，与上一年相比，增加97.00万元，增长17.20%。主要原因是：2023年下半年发行3400万债券计息半年，但2024年全年计息，且2022年多交的利息及手续费在2023年进行抵减。

2024年政府性基金支出661.00万元，与上一年相比，增加97.00万元，增长17.20%。主要原因是：2023年下半年发行3400万债券计息半年，但2024年全年计息，且2022年多交的利息及手续费在2023年进行抵减。

（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20,674.51万元，其中：

人员经费20,674.51万元，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

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、其他工资福利支出、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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，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，青岛职业技术学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛职业技术学院部门及所属单位

的事业运行经费财政拨款预算为5850万元，与上一年相比，增加2412万元。主要原因是：学校新建三期产教融合基地且招生规模扩大，运转经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额5,612.21万元，其中：财政拨款安排508.01万元，其他资金安排5,104.20万元。政府采购货物预算2,118.51万元、政府采购工程预算570.41万元、政府采购服务预算2,923.29万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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、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1辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门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

青岛职业技术学院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金12151.65万元，其中财政拨款11490.65万元；涉及整体支出1项，年初预算资金48701.25万元。拟对2024年中央奖补资金等4个项目开展部门重点绩效评价，

涉及预算资金8254万元，其中财政拨款8254万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央奖补资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

1.青岛职业技术学院专项业务费绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	青岛职业技术学院专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	1350.00	其中：财政资金	1350.00	其他资金	
	主要用于学校日常运行经费等。					
绩效目标	通过投入到学校运转领域，从而维持学校基本运行等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	固定运行经费	固定运行经费		≤650 万元	
	经济成本指标	其他运转经费	其他运转经费		≤700 万元	
产出指标	数量指标	毕业生人数	毕业生人数		≥4000 人	
	数量指标	招生人数	招生人数		≥4000 人	
	质量指标	毕业生最终就业率	毕业生最终就业率		≥90%	
	质量指标	保修期内教学设备故障维修响应	保修期内教学设备故障维修响应		及时响应	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	向社会输送人次数	向社会输送人次数		≥4000 人	
	社会效益指标	学校运转经费保障水平	学校运转经费保障水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学工作的满意程度		≥95%	

2.2024 年中央奖补资金绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	2024 年中央奖补资金					
预算规模及 资金用途	预算数	3063.00	其中：财政资金	3063.00	其他资金	
	主要用于产教融合实训工程款、创意实训楼工程款及相关项目合同款项等。					
绩效目标	通过资金投入产教融合实训工程款、创意实训楼工程款及相关项目合同款项等，从而改善学校办学条件、维持学校运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	产教融合实训基地二期工程款	产教融合实训基地二期工程款		≥1000 万元	
	经济成本指标	创意实训教学楼工程款	创意实训教学楼工程款		≥200 万元	
	经济成本指标	其他设备项目工程款	其他设备项目工程款		≥1863 万元	
产出指标	数量指标	课程资源建设	课程资源建设		≥2 项	
	数量指标	平台建设	平台建设		≥1 项	
	质量指标	课程资源建设合格率	课程资源建设合格率		100%	
	质量指标	平台建设合格率	平台建设合格率		100%	
	时效指标	启动时间	启动时间		3 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	输送人才数量	输送人才数量		≥4000 人	
	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉专业师生满意度	所涉专业师生满意度		≥90%	

3.青岛职业技术学院一运转经费绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	青岛职业技术学院一运转经费					
预算规模及资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	用于学校日常教学、学生、科研经费，以及学校固定运行和公共设施维修改造等经费支出。					
绩效目标	通过经费投入到学校日常教学、学生、科研经费以及学校固定运行和公共设施维修改造等领域，从而维持学校教学、学生工作等的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	日常教学、学生、科研经费成本	日常教学、学生、科研经费成本		≤2100 万元	
	经济成本指标	学校固定运行成本	学校固定运行成本		≤2044 万元	
	经济成本指标	公共设施维修改造成本	公共设施维修改造成本		≤356 万元	
产出指标	数量指标	毕业生人数	毕业生人数		≥4000 人	
	数量指标	招生人数	招生人数		≥4000 人	
	质量指标	毕业生最终就业率	毕业生最终就业率		≥90%	
	质量指标	公共设施维修改造工程验收合格率	公共设施维修改造工程验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	向社会输送人次数量	向社会输送人次数量		≥4000 人	
	社会效益指标	学校教学等运转经费保障水平	学校教学等运转经费保障水平		提升	
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%	

4.校企合作经费绩效目标表

209 青岛职业技术学院

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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	主要用于校企合作经费				
绩效目标	通过与企业联合培养现代学徒，促进校企合作，提升人才培养质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	阶段性支付生均联合培养费标准	阶段性支付生均联合培养费标准	≤2500 元	
	经济成本指标	支付的企业数量	支付的企业数量	≥10 家	
产出指标	数量指标	校企合作开发课程数量	校企合作开发课程数量	≥3 门	
	数量指标	培养学徒数量	培养学徒数量	≥120 人	
	数量指标	校企合作企业	校企合作企业	≥3 个	
	质量指标	校企人才培养方案 3 套完成率	校企人才培养方案 3 套完成率	100%	
	质量指标	学徒成绩合格率	学徒成绩合格率	≥95%	
	时效指标	完成支付时间	完成支付时间	12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	人才培养校企联动能力	人才培养校企联动能力	提升	
	社会效益指标	为社会输送学徒制人才	为社会输送学徒制人才	≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生满意度	≥95%	

5.校园体育项目绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	校园体育项目					
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于承办相关赛项					
绩效目标	通过承办相关赛项，提升学校体育赛项承办水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	承办 2024 年青岛市高校运动会	承办 2024 年青岛市高校运动会		≤20 万元	
	经济成本指标	承办 2024 年青岛市中小学生乒乓球比赛	承办 2024 年青岛市中小学生乒乓球比赛		≤20 万元	
产出指标	数量指标	裁判员用品数量	裁判员用品数量		≥50 套	
	数量指标	裁判员及工作人员提前实践次数	裁判员及工作人员提前实践次数		≥2 次	
	数量指标	添置竞赛、服务物品等数量	添置竞赛、服务物品等数量		≥40 套	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		100%	
	质量指标	赛项承办保障能力	赛项承办保障能力		稳定	
	时效指标	比赛举办时间	比赛举办时间		11 月底前	
效益指标	社会效益指标	学生参赛获奖	学生参赛获奖		稳中突破	
	社会效益指标	学校体育赛事承办能力	学校体育赛事承办能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度		≥98%	

6.自行试点项目付息和发行费用绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	自行试点项目付息和发行费用					
预算规模及资金用途	预算数	661.00	其中：财政资金	661.00	其他资金	
	主要用于支付债券发行费用和利息					
绩效目标	通过支付专项债券发行费用及利息，保证项目正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	专项债券利息	专项债券利息		≤660.88 万元	
	经济成本指标	专项债券发行服务费	专项债券发行服务费		≤0.12 万元	
产出指标	数量指标	支付利息金额	支付利息金额		≤661 万元	
	数量指标	付息次数	付息次数		≥1 次	
	质量指标	支付完成及时率	支付完成及时率		100%	
	质量指标	自行试点项目付息率	自行试点项目付息率		100%	
	时效指标	项目完成时间	付息及时		及时支付	
效益指标	社会效益指标	项目正常运行保障率	保证项目正常运行		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	

7.技能大赛承办补助绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	技能大赛承办补助					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于支付赛项承办支出					
绩效目标	通过 2023 年国赛赛项承办，提升专业技能水平和赛项保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	物料成本	物料成本		≥24 万元	
	经济成本指标	人力成本	人力成本		≥6 万元	
产出指标	数量指标	大赛选手规模	大赛选手规模		≥200 人	
	数量指标	参赛队伍	参赛队伍		≥50 支	
	数量指标	国赛奖项	国赛奖项		一等奖一项	
	质量指标	提高获奖选手的技能水平	提高获奖选手的技能水平		提升	
	质量指标	赛项承办保障水平	赛项承办保障水平		100%	
	时效指标	赛项承办时间	赛项承办时间		2023 年 8 月底前	
效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	师生参赛积极性与主动性		提升	
	社会效益指标	学校健身指导专业影响力	学校健身指导专业影响力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	参与师生满意度		≥95%	

8.职业院校技能大赛绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	职业院校技能大赛					
预算规模及 资金用途	预算数	16.82	其中：财政 资金	16.82	其他资金	
	主要用于技能大赛奖励、教学成果整理等。该资金 2023 年到位，按照规定结转 2024 年继续使用。					
绩效目标	通过对技能大赛获奖项目进行奖励，对相关专业教学成果整理等，从而以赛促进专业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制		≤16.82 万元	
产出指标	数量指标	培养优秀参赛学生	培养优秀参赛学生		≥15 人	
	数量指标	培养优秀指导教师	培养优秀指导教师		≥10 人	
	数量指标	参加技能大赛数量	参加技能大赛数量		≥8 项	
	数量指标	教师获得 1+x 证书考评员人数	教师获得 1+x 证书考评员人数		≥5 人	
	质量指标	创新职业教育培养模式	创新职业教育培养模式		提升	
	质量指标	提升指导教师的综合技能水平	提升指导教师的综合技能水平		提升	
	质量指标	提升专业学生的技能水平	提升专业学生的技能水平		提升	
	时效指标	项目启动时间	项目启动时间		及时启动	
效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	师生参赛积极性与主动性		较好	
	社会效益指标	激励大学生开展基本功训练	激励大学生开展基本功训练		增强	
	社会效益指标	带动技术创新	带动技术创新		提升	
	社会效益指标	技术技能人才成长环境	技术技能人才成长环境		形成赶学比超良好生态环境	
	社会效益指标	提升社会服务能力	提升社会服务能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	

9.职业教育教学改革绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	职业教育教学改革					
预算规模及 资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	
	主要用于职业教育教学改革研究等。该资金 2023 年到位，按照规定结转 2024 年继续使用。					
绩效目标	通过教改课题研究，提升职业教育教学研究水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	研究支出	研究支出		≤2 万元	
产出指标	数量指标	发表论文	发表论文		1 篇	
	数量指标	开展研究课题项目	开展研究课题项目		1 项	
	质量指标	形成校企合作风险防控相关制度体系	形成校企合作风险防控相关制度体系		形成	
	质量指标	提升教学改革研究水平	提升教学改革研究水平		有效提升	
	时效指标	启动及时	启动及时		及时	
效益指标	社会效益指标	完善《校企合作管理办法》《校企合作绩效评价办法》等相关制度	完善《校企合作管理办法》《校企合作绩效评价办法》等相关制度		形成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	

10.2023 年教育强国推进工程绩效目标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	2023 年教育强国推进工程					
预算规模及 资金用途	预算数	2418.83	其中：财政资金	2418.83	其他资金	
	主要用于学校产教融合实训基地二期建设。该资金 2023 年到位，按照规定结转 2024 年继续使用。					
绩效目标	通过学校产教融合实训基地二期建设，改善学校办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	中央预算控制数	中央预算控制数		3000 万元	
产出指标	数量指标	建成实训室数量	建成实训室数量		≥28 间	
	数量指标	完成实训基地建筑面积	完成实训基地建筑面积		≥7000 平方米	
	质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例		≤5%	
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		100%	
	时效指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率		≥65%	
	时效指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率		≥80%	
	时效指标	项目开工率	项目开工率		100%	
效益指标	社会效益指标	实训基地建成后受益师生数	实训基地建成后受益师生数		≥1500 人	
	社会效益指标	职业院校人才培养模式	职业院校人才培养模式		提升	
	社会效益指标	服务地方经济社会发展能力	服务地方经济社会发展能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	

（五）重点项目情况说明

1.青岛职业技术学院“2024 年中央奖补资金”重点项目情况说明

(1) 项目概述

通过资金投入产教融合实训楼工程款、创意实训楼工程款及相关教学实训合同款项等，从而改善学校办学条件，保障学校基本运行并进一步提升职业教育发展质量。

(2) 实施主体

青岛职业技术学院。

(3) 实施方案

项目主要用于产教融合实训工程款、创意实训楼工程款及相关项目合同款项等。建设产教融合实训基地二期及相关课程资源、实训室、平台项目等，预计年输送人才数量大于 4000 人，有效改善学校实训教学条件。

(4) 实施周期

一年。

(5) 年度预算安排

“2024 年中央奖补资金”项目 2024 年度财政资金预算 3063 万元。

(6) 绩效目标和指标

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	2024 年中央奖补资金					
预算规模及资金用途	预算数	3063.00	其中：财政资金	3063.00	其他资金	
	主要用于产教融合实训工程款、创意实训楼工程款及相关项目合同款项等。					
绩效目标	通过资金投入产教融合实训工程款、创意实训楼工程款及相关项目合同款项等，从而改善学校办学条件、维持学校运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	产教融合实训基地二期工程款	产教融合实训基地二期工程款		≥1000 万元	
	经济成本指标	创意实训教学楼工程款	创意实训教学楼工程款		≥200 万元	
	经济成本指标	其他设备项目工程款	其他设备项目工程款		≥1863 万元	
产出指标	数量指标	课程资源建设	课程资源建设		≥2 项	
	数量指标	平台建设	平台建设		≥1 项	
	质量指标	课程资源建设合格率	课程资源建设合格率		100%	
	质量指标	平台建设合格率	平台建设合格率		100%	
	时效指标	启动时间	启动时间		3 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	输送人才数量	输送人才数量		≥4000 人	
	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉专业师生满意度	所涉专业师生满意度		≥90%	

2.青岛职业技术学院“校企合作经费”重点项目情况说明

- (1) 项目概述
- 通过与企业联合培养现代学徒，促进校企合作，提升人才培养质量。
- (2) 实施主体
- 青岛职业技术学院。
- (3) 实施方案
- 项目主要用于支付企业联合培养现代学徒的联合培养费用，联合培养企业预计多于 3 家，校企合作开发课程数量 3 门以上，培养学徒数量 120 人以上。
- (4) 实施周期
- 一年。
- (5) 年度预算安排
- “校企合作经费”项目 2024 年度财政资金预算 70 万元。
- (6) 绩效目标和指标

209 青岛职业技术学院

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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于校企合作经费					
绩效目标	通过与企业联合培养现代学徒，促进校企合作，提升人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	阶段性支付生均联合培养费标准	阶段性支付生均联合培养费标准		≤2500 元	
	经济成本指标	支付的企业数量	支付的企业数量		≥10 家	
产出指标	数量指标	校企合作开发课程数量	校企合作开发课程数量		≥3 门	
	数量指标	培养学徒数量	培养学徒数量		≥120 人	
	数量指标	校企合作企业	校企合作企业		≥3 个	
	质量指标	校企人才培养方案 3 套完成率	校企人才培养方案 3 套完成率		100%	
	质量指标	学徒成绩合格率	学徒成绩合格率		≥95%	
	时效指标	完成支付时间	完成支付时间		12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	人才培养校企联动能力	人才培养校企联动能力		提升	
	社会效益指标	为社会输送学徒制人才	为社会输送学徒制人才		≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生满意度		≥95%	

3.青岛职业技术学院“校园体育项目”重点项目情况说明

- (1) 项目概述
项目主要用于承办 2024 年青岛市高校运动会及 2024 年青岛市中小学生乒乓球比赛。
- (2) 实施主体
青岛职业技术学院。
- (3) 实施方案
按照规程承办 2024 年青岛市高校运动会及 2024 年青岛市中小学生乒乓球比赛，完成规定比赛日程，按照赛事要求添置竞赛、服务物品等，学校体育赛事承办能力有效提升。
- (4) 实施周期
一年。
- (5) 年度预算安排
“校园体育项目”项目 2024 年度财政资金预算 40 万元。
- (6) 绩效目标和指标

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目名称	校园体育项目					
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于承办相关赛项					
绩效目标	通过承办相关赛项，提升学校体育赛项承办水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	承办 2024 年青岛市高校运动会	承办 2024 年青岛市高校运动会		≤20 万元	
	经济成本指标	承办 2024 年青岛市中小学生乒乓球比赛	承办 2024 年青岛市中小学生乒乓球比赛		≤20 万元	
产出指标	数量指标	裁判员用品数量	裁判员用品数量		≥50 套	
	数量指标	裁判员及工作人员提前实践次数	裁判员及工作人员提前实践次数		≥2 次	
	数量指标	添置竞赛、服务物品等数量	添置竞赛、服务物品等数量		≥40 套	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		100%	
	质量指标	赛项承办保障能力	赛项承办保障能力		稳定	
	时效指标	比赛举办时间	比赛举办时间		11 月底前	
效益指标	社会效益指标	学生参赛获奖	学生参赛获奖		稳中突破	
	社会效益指标	学校体育赛事承办能力	学校体育赛事承办能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度		≥98%	

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。