

青岛职业技术学院 2025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 2025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 2025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、纪委办公室、审计处、组织部（离退休人员工作处）、宣传部、教务处、学生工作部（武装部）、团委、就业处（校企合作处）、人事处（统战部、教师工作部）、财务处、后勤管理处、基建处、安保处、国际合作与交流处（港澳台办公室）、质量管理中心、发展规划研究中心（高职教育研究所）、科技处（学报编辑部）、工会、信息技术中心、图书馆、海尔学院（机电学院）、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（基础教学部）、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2025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

2025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	27,391.03	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	15,331.27	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	2,456.85	五、教育支出	55,675.95
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	2,807.07
9	九、其他收入	88.00	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	1,813.64
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	45,928.15	本年支出合计	60,957.66
32	上年结转结余	15,029.51	年终结转结余	0.00
33	收入总计	60,957.66	支出总计	60,957.66

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	60,957.66	45,928.15	28,052.03	15,331.27	2,456.85	0.00	0.00	0.00	88.00	15,029.51
2	205	教育支出	55,675.95	40,646.43	22,770.31	15,331.27	2,456.85	0.00	0.00	0.00	88.00	15,029.51
3	20503	职业教育	55,675.95	40,646.43	22,770.31	15,331.27	2,456.85	0.00	0.00	0.00	88.00	15,029.51
4	2050305	高等职业教育	55,675.95	40,646.43	22,770.31	15,331.27	2,456.85	0.00	0.00	0.00	88.00	15,029.51
5	208	社会保障和就业支出	2,807.07	2,807.07	2,807.07	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	2,807.07	2,807.07	2,807.07	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	1,871.38	1,871.38	1,871.38	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	935.69	935.69	935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,813.64	1,813.64	1,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,813.64	1,813.64	1,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,813.64	1,813.64	1,813.64	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	60,957.66	41,774.65	19,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	55,675.95	37,153.93	18,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	55,675.95	37,153.93	18,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	55,675.95	37,153.93	18,522.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,807.07	2,807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,807.07	2,807.07	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	1,871.38	1,871.38	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	935.69	935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,813.64	1,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,813.64	1,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,813.64	1,813.64	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	27,391.03	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	22,799.83	22,799.83	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	2,807.07	2,807.07	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	1,813.64	1,813.64	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	28,052.03	本年支出合计	28,081.54	27,420.54	661.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	29.51	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	29.51					
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	28,081.54	支出总计	28,081.54	27,420.54	661.00	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

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	27,420.54	18,898.53	18,898.53	0.00	8,522.01
2	205	教育支出	22,799.83	14,277.81	14,277.81	0.00	8,522.01
3	20503	职业教育	22,799.83	14,277.81	14,277.81	0.00	8,522.01
4	2050305	高等职业教育	22,799.83	14,277.81	14,277.81	0.00	8,522.01
5	208	社会保障和就业支出	2,807.07	2,807.07	2,807.07	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,807.07	2,807.07	2,807.07	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,871.38	1,871.38	1,871.38	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935.69	935.69	935.69	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,813.64	1,813.64	1,813.64	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,813.64	1,813.64	1,813.64	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,813.64	1,813.64	1,813.64	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	18,898.53	18,898.53	0.00
2	301	工资福利支出	17,460.16	17,460.16	0.00
3	30101	基本工资	4,183.31	4,183.31	0.00
4	30102	津贴补贴	1,950.14	1,950.14	0.00
5	30107	绩效工资	5,477.82	5,477.82	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,871.38	1,871.38	0.00
7	30109	职业年金缴费	935.69	935.69	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1,099.53	1,099.53	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	128.66	128.66	0.00
10	30113	住房公积金	1,813.64	1,813.64	0.00
11	302	商品和服务支出	172.58	172.58	0.00
12	30228	工会经费	172.58	172.58	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	1,265.78	1,265.78	0.00
14	30301	离休费	14.25	14.25	0.00
15	30302	退休费	1,127.87	1,127.87	0.00
16	30307	医疗费补助	123.67	123.67	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	18,898.53	18,898.53	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	17,632.74	17,632.74	0.00
3	50501	工资福利支出	17,460.16	17,460.16	0.00
4	50502	商品和服务支出	172.58	172.58	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,265.78	1,265.78	0.00
6	50901	社会福利和救助	123.67	123.67	0.00
7	50905	离退休费	1,142.12	1,142.12	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2025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	9,258.37	5,598.64	5,598.64	0.00	0.00	1,336.57	2,323.17	0.00	4,783.47
青岛职业技术学院			9,258.37	5,598.64	5,598.64	0.00	0.00	1,336.57	2,323.17	0.00	4,783.47
青岛职业技术学 院本级			9,258.37	5,598.64	5,598.64	0.00	0.00	1,336.57	2,323.17	0.00	4,783.47
[2050305]高等 职业教育	[B02120208]防 腐保温工程施工	工程	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
[2050305]高等 职业教育	[B02120208]防 腐保温工程施工	工程	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.16
[2050305]高等 职业教育	[B07]装修工程	工程	163.81	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.81
[2050305]高等 职业教育	[B07]装修工程	工程	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
[2050305]高等 职业教育	[B0801]房屋修 缮	工程	156.32	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.32
[2050305]高等 职业教育	[B0801]房屋修 缮	工程	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
[2050305]高等 职业教育	[B99]其他建筑 工程	工程	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
[2050305]高等 职业教育	[C0209]教育课 程研究与开发服 务	服务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70

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	[C0209]教育课 程研究与开发服 务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050305]高等 职业教育	[C0209]教育课 程研究与开发服 务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2050305]高等 职业教育	[C16010301]通 用应用软件开发 服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050305]高等 职业教育	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050305]高等 职业教育	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010299]其 他网络设备	货物	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92
[2050305]高等 职业教育	[A020107]信息 化设备零部件	货物	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
[2050305]高等 职业教育	[A020199]其他 信息化设备	货物	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.15

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	[A020204]多功 能一体机	货物	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A020208]触控 一体机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A020208]触控 一体机	货物	3.20	3.20	3.20	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	41.00	41.00	41.00	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	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02050499]其 他锅炉	货物	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
[2050305]高等 职业教育	[A02052305]空 调机组	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A021021]教学 仪器	货物	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
[2050305]高等 职业教育	[A030305]工艺 美术品	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00

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	[A05010199]其 他床类	货物	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
[2050305]高等 职业教育	[A05010201]办 公桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010202]会 议桌	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050305]高等 职业教育	[A05010202]会 议桌	货物	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
[2050305]高等 职业教育	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
[2050305]高等 职业教育	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
[2050305]高等 职业教育	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2050305]高等 职业教育	[A05010301]办 公椅	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2050305]高等 职业教育	[A05010301]办 公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010303]会 议椅	货物	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
[2050305]高等 职业教育	[A05010303]会 议椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050305]高等 职业教育	[A05010303]会 议椅	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050305]高等 职业教育	[A05010304]教 学、实验椅凳	货物	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12

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	[A05010399]其 他椅凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010502]文 件柜	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050305]高等 职业教育	[A050108]组合 家具	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050305]高等 职业教育	[A08060303]应 用软件	货物	142.60	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60
[2050305]高等 职业教育	[A08060303]应 用软件	货物	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
[2050305]高等 职业教育	[A08060303]应 用软件	货物	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2050305]高等 职业教育	[C160802]平台 运营服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050305]高等 职业教育	[C160802]平台 运营服务	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	[C160999]其他 信息技术咨询服 务	服务	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
[2050305]高等 职业教育	[C2315]广告宣 传服务	服务	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
[2050305]高等 职业教育	[C99]其他服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050305]高等 职业教育	[B0801]房屋修 缮	工程	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26	0.00	0.00	34.26
[2050305]高等 职业教育	[B99]其他建筑 工程	工程	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	360.00

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	[C0209]教育课 程研究与开发服 务	服务	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	[C050403]保安 服务	服务	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	318.00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C2104]物业管 理服务	服务	450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.82	0.00	405.73
[2050305]高等 职业教育	[C2104]物业管 理服务	服务	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85	0.00	141.69
[2050305]高等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	101.00
[2050305]高等 职业教育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	196.00

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	[C231202]办公 设备维修和保养 服务	服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	120.00
[2050305]高等 职业教育	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	6.90
[2050305]高等 职业教育	[C231207]空调 维修和保养服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	16.00
[2050305]高等 职业教育	[C231208]电梯 维修和保养服务	服务	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14	0.00	46.28
[2050305]高等 职业教育	[C2315]广告宣 传服务	服务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C2315]广告宣 传服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C2315]广告宣 传服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C99]其他服务	服务	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.05	0.00	210.10
[2050305]高等 职业教育	[C99]其他服务	服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
[2050305]高等 职业教育	[C99]其他服务	服务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	360.00
[2050305]高等 职业教育	[C99]其他服务	服务	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.30	0.00	252.60
[2050305]高等 职业教育	[C99]其他服务	服务	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.95	0.00	369.90
[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

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	[A02010105]台 式计算机	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010108]便 携式计算机	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A020201]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	[A020202]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	[A020204]多功 能一体机	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	[A020204]多功 能一体机	货物	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A020204]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

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	[A020208]触控 一体机	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	[A020208]触控 一体机	货物	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	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	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	[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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02021004]A4 彩色打印机	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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	[A02030503]小 型客车	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	[A02030599]其 他乘用车	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02052305]空 调机组	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02052305]空 调机组	货物	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	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	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	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	[A02061804]空 调机	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	[A021021]教学 仪器	货物	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010199]其 他床类	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010201]办 公桌	货物	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21
[2050305]高等 职业教育	[A05010201]办 公桌	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
[2050305]高等 职业教育	[A05010201]办 公桌	货物	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27
[2050305]高等 职业教育	[A05010202]会 议桌	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90
[2050305]高等 职业教育	[A05010202]会 议桌	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20

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	[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	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050305]高等 职业教育	[A05010204]茶 几	货物	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
[2050305]高等 职业教育	[A05010204]茶 几	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
[2050305]高等 职业教育	[A05010204]茶 几	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
[2050305]高等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
[2050305]高等 职业教育	[A05010301]办 公椅	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
[2050305]高等 职业教育	[A05010301]办 公椅	货物	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27
[2050305]高等 职业教育	[A05010301]办 公椅	货物	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21
[2050305]高等 职业教育	[A05010303]会 议椅	货物	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84
[2050305]高等 职业教育	[A05010303]会 议椅	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2050305]高等 职业教育	[A05010304]教 学、实验椅凳	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[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	[A05010399]其 他椅凳类	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30

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	[A05010401]三 人沙发	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
[2050305]高等 职业教育	[A05010401]三 人沙发	货物	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
[2050305]高等 职业教育	[A05010401]三 人沙发	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
[2050305]高等 职业教育	[A05010402]单 人沙发	货物	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
[2050305]高等 职业教育	[A05010402]单 人沙发	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.06
[2050305]高等 职业教育	[A05010402]单 人沙发	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
[2050305]高等 职业教育	[A05010499]其 他沙发类	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	[A05010502]文 件柜	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
[2050305]高等 职业教育	[A05010502]文 件柜	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32
[2050305]高等 职业教育	[A05010502]文 件柜	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
[2050305]高等 职业教育	[A05010599]其 他柜类	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	[A05010599]其 他柜类	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45
[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
[2050305]高等 职业教育	[A050199]其他 家具	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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				
[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
[2050305]高等 职业教育	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010105]台 式计算机	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A020202]投影 仪	货物	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02050901]金 属切削机床	货物	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02100111]自 动成套控制系统	货物	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A021021]教学 仪器	货物	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A021021]教学 仪器	货物	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A021021]教学 仪器	货物	428.34	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A021021]教学 仪器	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A050199]其他 家具	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	[A08060201]结 构化数据	货物	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[B0101]办公用 房施工	工程	892.70	892.70	892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C1102]工程设 计服务	服务	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C200205]工程 造价鉴定服务	服务	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C200206]工程 监理服务	服务	1,187.67	1,187.67	1,187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C200206]工程 监理服务	服务	17.89	17.89	17.89	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年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（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：2025年收入预算为60,957.66万元，包括：一般公共预算拨款收入27,391.03万元、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15,331.27万元、事业收入2,456.85万元、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88.00万元、上年结转结余15,029.51万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为60,957.66万元，其中基本支出41,774.65万元、项目支出19,183.01万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算60,957.66万元，较上年预算增加12,256.41万元，其中：

1. 收入预算增加12,256.41万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,336.48万元、财政专户管理资金收入增加1,063.46万元、事业收入增加1,273.94万元、其他收入减少125.87万元、上年结转结余增加12,381.36万元。

2. 支出预算增加12,256.41万元，其中基本支出增加5,225.05万元、项目支出增加7,031.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：（1）2025年预算批复中包含2024年自有资金结转预算15000万元，2023年自有资金结转因系统

更换，未及时填报，2024年中旬已经财政批准，补充提报预算管理一体化系统。（2）2025年财政结转项目较2024年减少2408.14万元，主要为中央教育强国项目。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入27,420.54万元，与上一年相比，减少4,744.62万元，下降14.75%，主要原因是：财政资金结转结余收入减少2408.14万元，人员经费收入减少1775.98万元，特定目标类及其他运转专项收入减少560.5万元。

2025年一般公共预算支出27,420.54万元，与上一年相比，减少4,744.62万元，下降14.75%，主要原因是：财政资金结转结余项目减少2408.14万元，人员经费支出减少1775.98万元，中央奖补资金项目支出减少200.5万元，其他运转项目支出减少270万元，现代学徒项目支出减少40万元，校园体育项目支出减少20万元，省财政专项支出减少30万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入661.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2025年政府性基金支出661.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（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18,898.53万元，其中：

人员经费18,898.53万元，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。
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。

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

2025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。2025年青岛职业技术学院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。因2024年对该项指标理解有误，2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额9,258.37万元，其中：财政拨款安排5,598.64万元，其他资金安排3,659.74万元。政府采购货物预算3,645.15万元、政府采购工程预算1,885.04万元、政府采购服务预算3,728.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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0辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备6台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金19153.5万元，其中财政拨款9153.5万元。拟对2025年中央奖补、双高建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4862.5万元，其中财政拨款4862.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中央奖补资金、双高建设等项目支出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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200251138020900013		项目名称	2025年中央奖补资金
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	2,862.50
绩效目标	通过资金投入到实训室建设、信息化建设、维修修缮项目、教学运行项目、1+X证书建设等项目，从而改善学校办学条件、维持学校各项工作正常开展。			
	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	维修成本	≤400万元
			实训室建设成本	≤600万元
	产出指标	数量指标	1+X证书覆盖专业数量	≥38项
			尾款项目数量	≥20项
		质量指标	课程资源建设合格率	100%
			实训室建设合格率	100%
		时效指标	启动时间	3月31日前
	效益指标	社会效益指标	向社会输送人次数量	≥5500人
			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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020025002202090005R		项目名称	2025年自筹资金运转专项
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	10,000.00
绩效目标	通过投入到学校课题项目、实拨项目、双高计划等领域，提高学校办学水平			
	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	课题项目支出	≤380万元
			实拨项目支出	≤620万元
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥5500人
			招生人数	≥4800人
		质量指标	毕业生最终就业率	≥90%
			人才培养质量	提升
		时效指标	项目完成时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送人次数量	≥5500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200251126020900016		项目名称	双高建设专项
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	2,000.00
绩效目标	通过经费投入到双高专业群实训条件、课程建设等方面，将专业群打造成产业急需、社会认可的高技能人才培养高地，为社会输送一批精技术、强集成、能创新的高技能人才。			
	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	每个双高专业群实训室建设成本	≤1000万元
			双高专业群建设成本	≤2000万元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	≥1个
			双高任务完成数量	≥9项
		质量指标	任务完成率	90%
			验收合格率	95%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	对产业发展的贡献度	提高
			对社会发展的贡献度	提高
			对职业教育的贡献度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	3702002530C302090001P		项目名称	现代学徒试点经费
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	30.00
绩效目标	用一年时间完成四个专业120名学徒的现代学徒制开展，形成校企“双主体”协同育人的现代学徒制人才培养机制（机构建设、制度完善、教学运行管理、实训实习管理、过程性学业评价体制等），实现招生招工一体化。为立足青岛，服务地方经济，高素质、复合型技术技能人才发挥重大作用			
	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	阶段性支付生均联合培养费标准	≤2500元
			阶段性支付生均联合培养费总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	校企合作开发课程数量	≥3门
			支付的企业数量	≥4家
			培养学徒数量	≥120人
		质量指标	校企人才培养方案3套完成率	100%
			学徒成绩合格率	≥95%
		时效指标	完成支付时间	2025年6月
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020025113402090001R		项目名称	校园体育项目
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	20.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	比赛举办成本	≤20万
			总成本中场地租赁成本	≤5万
	产出指标	数量指标	比赛场地布置数量	≥18个
			裁判员（含工作人员执裁）和服务工作人员数量	≥100人
		质量指标	添置竞赛、服务物品等数量	≥50件
			营造赛场氛围及安全保障的场地数量	≥15个
		时效指标	举办比赛时间	10月底和11月初
	效益指标	社会效益指标	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	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020025112602090002N		项目名称	运转经费
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	2,500.00
绩效目标	通过建设基建项目及日常支出，改善学生学宿条件及教学环境，进一步提升教学质量			
	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	项目总成本	≤2500万元
			总成本中基本建设成本	≤2380万元
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≤2项
			建筑面积	≥84000平方米
		质量指标	工程建设验收通过率	≥100%
			工程质量达标率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	预期职业院校人才培养模式	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020025002202090001W		项目名称	专项业务费
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	1,080.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1080万元
			总成本中固定运行成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥5500人
			招生人数	≥4800人
		质量指标	毕业生最终就业率	≥90%
			保修期内教学设备故障维修响应率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送人次数量	≥5500人
			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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200251814020900018		项目名称	自行试点项目付息和服务费
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	661.00
绩效目标	通过支付专项债券付息和服务费，保证项目正常运行。			
	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	专项债券利息	≤660.88万元
			付息服务费	≤0.12万元
	产出指标	数量指标	支付服务费次数	=4次
			付息次数	=4次
		质量指标	支付完成及时率	100%
			自行试点项目付息率	100%
		时效指标	项目完成时间	及时支付
	效益指标	社会效益指标	项目正常运行保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 青岛职业技术学院“2025年中央奖补资金”重点项目情况说明

（1）项目概述

通过资金投入到实训室建设、信息化建设、维修修缮项目、教学运行项目、“学历证书+若干职业技能等级证书”建设等项目，从而改善学校办学条件、维持学校各项工作正常开展。

（2）实施主体

青岛职业技术学院

（3）实施方案

本年度，重点支持实训室及信息化项目建设、“学历证书+若干职业技能等级证书”项目建设，保障学校维修修缮类及日常教学运行，进一步提高学校办学水平，确保项目按期推进并如期支付。

（4）实施周期

一年

（5）年度预算安排

2025年中央奖补资金项目预算2,862.50万元。

（6）绩效目标和指标

见附件1

2. 青岛职业技术学院“双高建设专项”重点项目情况说明

（1）项目概述

通过经费投入到双高专业群实训条件、课程建设等方面，将专业群打造成产业急需、社会认可的高技能人才培养高地，为社会输送一批精技术、强集成、能创新的高技能人才。

（2）实施主体

青岛职业技术学院

（3）实施方案

学校设立双高建设办公室（双高办）统筹协调项目实施，项目组作为直接执行单位，负责预算申报、任务实施及自评，确保资金使用与建设目标一致，财务部门负责预算编制、资金核算及合规性审核，确保专款专用，定期反馈执行情况，保障双高建设项目顺利实施。

双高建设项目主要围绕立德树人、产教融合、一流核心课程、专业群建设、教材、师资、实训基地、数字化生态、国际交流等方面进行建设，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才，加快构建服务区域发展、支撑产业发展、推动教育对外开放的职业教育新布局。

（4）实施周期

双高建设项目实施周期为5年，本年度批复的预算项目实施周期为1年。

（5）年度预算安排

双高建设项目预算2000万元。

（6）绩效目标和指标

见附件2

附件 1：2025 年中央奖补资金绩效目标和指标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200251138020900013		项目名称	2025 年中央奖补资金
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	2,862.50
绩效目标	通过资金投入到实训室建设、信息化建设、维修修缮项目、教学运行项目、1+X 证书建设等项目，从而改善学校办学条件、维持学校各项工作正常开展。			
	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	维修成本	≤400 万元
			实训室建设成本	≤600 万元
	产出指标	数量指标	1+X 证书覆盖专业数量	≥38 项
			尾款项目数量	≥20 项
		质量指标	课程资源建设合格率	100%
			实训室建设合格率	100%
		时效指标	启动时间	3 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	向社会输送人次数量	≥5500 人
			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	≥95%

附件 2：双高建设专项绩效目标和指标表

209 青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200251126020900016		项目名称	双高建设专项
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	2,000.00
绩效目标	通过经费投入到双高专业群实训条件、课程建设等方面，将专业群打造成产业急需、社会认可的高技能人才培养高地，为社会输送一批精技术、强集成、能创新的高技能人才。			
	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	每个双高专业群实训室建设成本	≤1000 万元
			双高专业群建设成本	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	≥1 个
			双高任务完成数量	≥9 项
		质量指标	任务完成率	90%
			验收合格率	95%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	对产业发展的贡献度	提高
			对社会发展的贡献度	提高
			对职业教育的贡献度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%

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。