

青岛工程职业学院 2026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 2026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 2026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

青岛工程职业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专科学历教育和社会职业技能培训，兼顾成人本、专科学历教育，中外合作办学及中小学教师、校长培训等，联合培养全日制本科学历教育。

二、机构设置

青岛工程职业学院内设党政管理机构11个：办公室、组织宣传部（挂统战部牌子）、人事处、发展规划处、教务处（挂质量管理办公室牌子）、财务审计处、学生工作处（挂武装部牌子）、招生就业与校企合作处、科研处（挂国际交流与合作处牌子）、基建后勤处（挂资产管理处牌子）、安全保卫处（挂综合治理办公室牌子）。

教学机构5个：机电工程学院、信息工程学院、智能制造学院、海洋财经学院、继续教育学院（挂培训处牌子）。

教辅机构3个：基础课与思想政治课教学研究部（挂马克思主义学院牌子）、图书馆、信息技术中心。

三、预算单位构成

青岛工程职业学院部门预算包括：部门本级预算。纳入青岛工程职业学院2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：青岛工程职业学院本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛工程职业学院

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	14,280.18	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	7,002.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	201.80	五、教育支出	25,037.37
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,142.93
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	700.41
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	21,483.98	本年支出合计	26,880.72
32	上年结转结余	5,396.74	年终结转结余	0.00
33	收入总计	26,880.72	支出总计	26,880.72

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：青岛工程职业学院

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	26,880.72	21,483.98	14,280.18	7,002.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.74
2	205	教育支出	25,037.37	19,640.64	12,436.84	7,002.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.74
3	20503	职业教育	25,037.37	19,640.64	12,436.84	7,002.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.74
4	2050305	高等职业教育	25,037.37	19,640.64	12,436.84	7,002.00	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.74
5	208	社会保障和就业支出	1,142.93	1,142.93	1,142.93	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	1,142.93	1,142.93	1,142.93	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	761.95	761.95	761.95	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	380.98	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	700.41	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	700.41	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	700.41	700.41	700.41	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛工程职业学院

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	26,880.72	14,531.18	12,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	25,037.37	12,687.84	12,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	25,037.37	12,687.84	12,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	25,037.37	12,687.84	12,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,142.93	1,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,142.93	1,142.93	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	761.95	761.95	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	380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	700.41	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	700.41	700.41	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛工程职业学院

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	14,280.18	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	13,295.37	13,295.37	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,142.93	1,142.93	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	700.41	700.41	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	14,280.18	本年支出合计	15,138.72	15,138.72	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	858.54	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	858.54					
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	15,138.72	支出总计	15,138.72	15,138.72	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

部门名称：青岛工程职业学院

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	15,138.72	7,822.18	7,822.18	0.00	7,316.54
2	205	教育支出	13,295.37	5,978.84	5,978.84	0.00	7,316.54
3	20503	职业教育	13,295.37	5,978.84	5,978.84	0.00	7,316.54
4	2050305	高等职业教育	13,295.37	5,978.84	5,978.84	0.00	7,316.54
5	208	社会保障和就业支出	1,142.93	1,142.93	1,142.93	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,142.93	1,142.93	1,142.93	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.95	761.95	761.95	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.98	380.98	380.98	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	700.41	700.41	700.41	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	700.41	700.41	700.41	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	700.41	700.41	700.41	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）

部门名称：青岛工程职业学院

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	7,822.18	7,822.18	0.00
2	301	工资福利支出	7,739.26	7,739.26	0.00
3	30101	基本工资	1,728.08	1,728.08	0.00
4	30102	津贴补贴	727.39	727.39	0.00
5	30107	绩效工资	2,778.02	2,778.02	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.95	761.95	0.00
7	30109	职业年金缴费	380.98	380.98	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	447.86	447.86	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	48.57	48.57	0.00
10	30113	住房公积金	700.41	700.41	0.00
11	30199	其他工资福利支出	166.00	166.00	0.00
12	302	商品和服务支出	70.81	70.81	0.00
13	30228	工会经费	70.81	70.81	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
15	30302	退休费	9.47	9.47	0.00
16	30307	医疗费补助	2.64	2.64	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：青岛工程职业学院

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	7,822.18	7,822.18	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	7,810.07	7,810.07	0.00
3	50501	工资福利支出	7,739.26	7,739.26	0.00
4	50502	商品和服务支出	70.81	70.81	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
6	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00
7	50905	离退休费	9.47	9.47	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：青岛工程职业学院

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	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2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛工程职业学院

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2026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：青岛工程职业学院

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	3, 206. 87	2, 745. 19	2, 745. 19	0. 00	0. 00	14. 90	0. 20	446. 58	2, 008. 74
青岛工程职业学院			3, 206. 87	2, 745. 19	2, 745. 19	0. 00	0. 00	14. 90	0. 20	446. 58	2, 008. 74
青岛工程职业学院本级			3, 206. 87	2, 745. 19	2, 745. 19	0. 00	0. 00	14. 90	0. 20	446. 58	2, 008. 74
[2050305]高等职业教 育	[A02010401]触摸式终端设 备	货物	4. 59	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050305]高等职业教 育	[C150201]道路客运服务	服务	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	[C150201]道路客运服务	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	12. 23	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 23
[2050305]高等职业教 育	[C2399]其他商务服务	服务	280. 00	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	280. 00
[2050305]高等职业教 育	[A02010401]触摸式终端设 备	货物	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050305]高等职业教 育	[A02091107]视频监控设备	货物	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 60
[2050305]高等职业教 育	[A050108]组合家具	货物	375. 48	375. 48	375. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	375. 48
[2050305]高等职业教 育	[A050199]其他家具	货物	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	[C150201]道路客运服务	服务	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40	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	[A02010107]图形工作站	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	[A020202]投影仪	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	[A020208]触控一体机	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	[A02061804]空调机	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A050199]其他家具	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010105]台式计算机	货物	49.50	49.50	49.50	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	919.25	919.25	919.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
[2050305]高等职业教 育	[A04010199]其他普通图书	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A04010199]其他普通图书	货物	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010299]其他台、桌类	货物	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	[A08060303]应用软件	货物	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2050305]高等职业教 育	[C150201]道路客运服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
[2050305]高等职业教 育	[C150201]道路客运服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050305]高等职业教 育	[C150201]道路客运服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

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	[C170102]网络接入服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
[2050305]高等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050305]高等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C2399]其他商务服务	服务	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
[2050305]高等职业教 育	[C2399]其他商务服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为26,880.72万元，包括：一般公共预算拨款收入14,280.18万元、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7,002.00万元、事业收入201.80万元、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5,396.74万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为26,880.72万元，其中基本支出14,531.18万元、项目支出12,349.54万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算26,880.72万元，较上年预算增加4,940.90万元，其中：

1. 收入预算增加4,940.90万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,458.50万元、财政专户管理资金收入增加815.50万元、事业收入增加181.80万元、其他收入减少30.00万元、上年结转结余增加515.10万元。

2. 支出预算增加4,940.90万元，其中基本支出增加1,888.50万元、项目支出增加3,052.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学院教育、培训、科研、项目等各项事业逐渐发展。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算15,138.72万元，较上年预算增加4,314.40万元，增长39.86%，主要原因是：差异化生均拨款拨款的实施以及年初财政拨款结转和结余增加。

2026年一般公共预算支出预算15,138.72万元，较上年预算增加4,314.40万元，增长39.86%，主要原因是：学院教育、培训、科研、项目等各项事业逐渐发展。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛工程职业学院2026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）国有资本经营预算收支情况

青岛工程职业学院2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出7,822.18万元，其中：

人员经费7,822.18万元，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、其他工资福利支出、工会经费、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。

（六）“三公”经费支出情况

2026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。

一个月及以上的租车费用120.00万元，与上一年相比，增加9万元，增长8%，主要原因是：临时活动用车费用增加。

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，青岛工程职业学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛工程职业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。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额3,206.87万元，其中：财政拨款安排2,745.19万元，其他资金安排461.68万元。政府采购货物预算2,313.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算893.56万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4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4辆。其中，其他用车主要是3辆学院正常使用的公务用车；1辆厦门金龙大客车，正在走报废流程；单位价值100万元以上设备11台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备7台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出122.00万元，主要为高收费专业联合培养费事项107万元、各类咨询费事项15万元。与上一年相比，减少73万元，下降37.44%。主要原因是：高收费专业联合培养学生数减少。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛工程职业学院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金11491万元，其中财政拨款6458万元。拟对高水平专业群建设项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2000万元，其中财政拨款2000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件资金-财政资金、改善办学条件资金-事业收入、高水平专业群建设项目、基础运转经费-财政资金、现代职业教育质量提升计划资金等项目支出2026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

(2026年度)

219001青岛工程职业学院
本级

单位：万元

项目编码	37020026002202190003C		项目名称	基础运转经费-财政资金
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	368.00
绩效目标	通过开展各项基础运转工作，保障学院日常稳定运行，改善师生工作学习环境，实现学院健康稳定发展。			
	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	水费成本	≤160万元
			劳务费成本	≤128万元
	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数*	≥300天
			开设专业数量*	≥40个
		质量指标	校园运转服务项目验收合格率*	≥95%
			校园运行维护达标率*	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	应届生就业率*	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

219001青岛工程职业学院
本级

单位：万元

项目编码	37020026002202190004H		项目名称	改善办学条件资金-事业收入
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	5,033.00
绩效目标	通过开展改善办学条件项目建设，满足学院各类教学、运转等工作需要，提升我校办学水平。			
	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	购置设备成本	≤33.45万元
			软件采购成本	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	项目服务师生数	≥6000人
			设备购置采购数量*	≥35台
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥95%
			设施设备质量达标率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

219001青岛工程职业学院
本级

单位：万元

项目编码	37020026114202190003A		项目名称	改善办学条件资金-财政资金
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	3,553.00
绩效目标	通过开展改善办学条件项目建设，满足学院各类教学、运转等工作需要，提升我校办学水平。			
	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	电费成本	≤761万元
			软件购置成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	项目服务师生数	≥6000人
			开设专业数量*	≥40个
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥95%
			设施设备质量达标率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	应届生就业率*	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

219001青岛工程职业学院
本级

单位：万元

项目编码	37020026113802190002K		项目名称	现代职业教育质量提升计划资金
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	537.00
绩效目标	通过实施现代职业教育质量提升计划资金项目，支持实训室设备升级、数字资源与信息化建设、国际交流合作等专业群建设，为区域产业发展提供高技能人才。			
	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	精品课程建设成本	≤357万元
			购置计算机软件成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	新增实训工位数	≥100个
			开设专业数量*	≥40个
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥95%
			设施设备质量达标率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	培养学生数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

219001青岛工程职业学院
本级

单位：万元

项目编码	37020026114202190005P		项目名称	高水平专业群建设项目
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	2,000.00
绩效目标	通过支持实训室设备升级、数字资源与信息化建设、国际交流合作等专业群建设，为区域产业发展提供高技能人才。			
	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	设备维修维护费	≤15万元
			购置设备成本	≤1766.5万元
	产出指标	数量指标	新增实训工位数	≥100个
			设备购置采购数量*	≥97台
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥95%
			设施设备质量达标率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	高水平专业群培养学生数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目紧密围绕区域重点产业转型升级与高质量发展需求，以全面提升学院三个省级高水平专业群核心竞争力、办学质量与社会服务能力为核心目标，聚焦专业群建设关键领域与薄弱环节，重点支持实训室设备升级、数字资源与信息化建设、国际交流合作等重点任务。

2. 立项依据

本项目依据《国家职业教育改革实施方案》关于增强职业教育适应性、对接科技发展趋势和市场需求的核​​心要求，《职业教育专业教学标准(2025年)》对高水平专业群建设提出的规范性指引，以及《关于实施山东省高水平高职学校和专业群建设计划(2025-2029年)的通知》的具体部署，全面落实山东省第二期“双高计划”建设任务的核心目标。本项目聚焦服务区域产业转型升级与国家战略需求，通过系统性打造特色鲜明、优势突出的高水平专业群，显著提升职业教育的适应性与现代化水平，为区域经​​济高质量发展提质增​​效、增值赋能。

3. 实施主体

青岛工程职业学院

4. 实施方案

学院将在资金、绩效、保障等方面全力推进项目建设。资金保障方面，统筹规划学院预算，设立专业群建设专项资金，实行专项账户管理、动态调配机制，优先保障教学设备升级、核心课程建设及双师型教师培养，切实保障资金使用效率与建设进度同步。在绩效管理方面，构建“目标-任务-考核”一体化管理体系。

系，制定量化建设指标与年度实施计划，推行“达标激励与未达标整改”双轨管理机制，确保建设成效具备可监测性、可追溯性与可持续提升空间。在组织保障方面，成立由院领导担任组长的高水平专业群建设工作组，协同学院各部门职能，建立“周例会与月度总结”相结合的建设推进机制。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2000万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

219001青岛工程职业学院
本级

单位：万元

项目编码	37020026114202190005P		项目名称	高水平专业群建设项目
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	2,000.00
绩效目标	通过支持实训室设备升级、数字资源与信息化建设、国际交流合作等专业群建设，为区域产业发展提供高技能人才。			
	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	设备维修维护费	≤15万元
			购置设备成本	≤1766.5万元
	产出指标	数量指标	新增实训工位数	≥100个
			设备购置采购数量*	≥97台
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥95%
			设施设备质量达标率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年12月20日
	效益指标	社会效益指标	高水平专业群培养学生数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%

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、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。