

青岛工程职业学院 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2025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

2025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	10,821.68	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	6,186.50	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	20.00	五、教育支出	20,295.58
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	1,017.22
9	九、其他收入	30.00	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	627.02
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	17,058.18	本年支出合计	21,939.82
32	上年结转结余	4,881.64	年终结转结余	0.00
33	收入总计	21,939.82	支出总计	21,939.82

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	21,939.82	17,058.18	10,821.68	6,186.50	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,881.64
2	205	教育支出	20,295.58	15,413.94	9,177.44	6,186.50	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,881.64
3	20503	职业教育	20,295.58	15,413.94	9,177.44	6,186.50	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,881.64
4	2050305	高等职业教育	20,295.58	15,413.94	9,177.44	6,186.50	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,881.64
5	208	社会保障和就业支出	1,017.22	1,017.22	1,017.22	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	1,017.22	1,017.22	1,017.22	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	678.15	678.15	678.15	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	339.07	339.07	339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	627.02	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	627.02	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	627.02	627.02	627.02	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	21,939.82	12,642.68	9,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	20,295.58	10,998.44	9,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	20,295.58	10,998.44	9,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	20,295.58	10,998.44	9,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,017.22	1,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,017.22	1,017.22	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	678.15	678.15	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	339.07	339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	627.02	627.02	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	10,821.68	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	9,180.08	9,180.08	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	1,017.22	1,017.22	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	627.02	627.02	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	10,821.68	本年支出合计	10,824.32	10,824.32	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2.64	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	2.64					
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	10,824.32	支出总计	10,824.32	10,824.32	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	10,824.32	7,063.68	7,063.68	0.00	3,760.64
2	205	教育支出	9,180.08	5,419.44	5,419.44	0.00	3,760.64
3	20503	职业教育	9,180.08	5,419.44	5,419.44	0.00	3,760.64
4	2050305	高等职业教育	9,180.08	5,419.44	5,419.44	0.00	3,760.64
5	208	社会保障和就业支出	1,017.22	1,017.22	1,017.22	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,017.22	1,017.22	1,017.22	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.15	678.15	678.15	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.07	339.07	339.07	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	627.02	627.02	627.02	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	627.02	627.02	627.02	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	627.02	627.02	627.02	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	7,063.68	7,063.68	0.00
2	301	工资福利支出	6,997.75	6,997.75	0.00
3	30101	基本工资	1,370.86	1,370.86	0.00
4	30102	津贴补贴	675.12	675.12	0.00
5	30107	绩效工资	2,660.52	2,660.52	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.15	678.15	0.00
7	30109	职业年金缴费	339.07	339.07	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	399.39	399.39	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	46.62	46.62	0.00
10	30113	住房公积金	627.02	627.02	0.00
11	30199	其他工资福利支出	201.00	201.00	0.00
12	302	商品和服务支出	60.34	60.34	0.00
13	30228	工会经费	60.34	60.34	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	0.00
15	30302	退休费	4.35	4.35	0.00
16	30307	医疗费补助	1.24	1.24	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	7,063.68	7,063.68	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	7,058.09	7,058.09	0.00
3	50501	工资福利支出	6,997.75	6,997.75	0.00
4	50502	商品和服务支出	60.34	60.34	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	0.00
6	50901	社会福利和救助	1.24	1.24	0.00
7	50905	离退休费	4.35	4.35	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。

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	13, 419. 50	2, 315. 00	2, 315. 00	0. 00	0. 00	5, 580. 50	0. 00	5, 524. 00	5, 008. 74
青岛工程职业学 院			13, 419. 50	2, 315. 00	2, 315. 00	0. 00	0. 00	5, 580. 50	0. 00	5, 524. 00	5, 008. 74
青岛工程职业学 院本级			13, 419. 50	2, 315. 00	2, 315. 00	0. 00	0. 00	5, 580. 50	0. 00	5, 524. 00	5, 008. 74
[2050305]高等 职业教育	[A021021]教学 仪器	货物	880. 00	880. 00	880. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	440. 00
[2050305]高等 职业教育	[A020623]电气 设备零部件	货物	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00
[2050305]高等 职业教育	[B010211]教育 用房施工	工程	12. 87	12. 87	12. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 87
[2050305]高等 职业教育	[C150201]道路 客运服务	服务	116. 00	116. 00	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	116. 00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	11. 30	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	1. 30	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	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	[C170102]网络 接入服务	服务	15. 12	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2050305]高等 职业教育	[C170102]网络 接入服务	服务	0. 97	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 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	[C170102]网络 接入服务	服务	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[C2104]物业管 理服务	服务	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
[2050305]高等 职业教育	[C2399]其他商 务服务	服务	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
[2050305]高等 职业教育	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010104]服 务器	货物	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010104]服 务器	货物	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2050305]高等 职业教育	[A02010107]图 形工作站	货物	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等 职业教育	[A020199]其他 信息化设备	货物	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
[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	3.20
[2050305]高等 职业教育	[A020208]触控 一体机	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	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	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	[A02021103]LED 显示屏	货物	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
[2050305]高等 职业教育	[A02061504]不 间断电源	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	[A02061804]空 调机	货物	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10

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	[A02061804]空 调机	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2050305]高等 职业教育	[A02061804]空 调机	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	[A02091107]视 频监控设备	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2050305]高等 职业教育	[A024629]体育 运动辅助设备	货物	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
[2050305]高等 职业教育	[A04010199]其 他普通图书	货物	50.00	50.00	50.00	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	50.40	50.40	50.40	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
[2050305]高等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
[2050305]高等 职业教育	[A05010299]其 他台、桌类	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050305]高等 职业教育	[A05010303]会 议椅	货物	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
[2050305]高等 职业教育	[A05010505]茶 水柜	货物	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
[2050305]高等 职业教育	[A050199]其他 家具	货物	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
[2050305]高等 职业教育	[A050199]其他 家具	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	[A050199]其他 家具	货物	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67

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	[B010211]教育 用房施工	工程	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	406.36
[2050305]高等 职业教育	[B010211]教育 用房施工	工程	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00	4,879.00	3,073.78
[2050305]高等 职业教育	[A05040101]复 印纸	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050305]高等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
[2050305]高等 职业教育	[C23120301]车 辆维修和保养服 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	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050305]高等 职业教育	[A02030599]其 他乘用车	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00

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21,939.82万元，包括：一般公共预算拨款收入10,821.68万元、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6,186.50万元、事业收入20.00万元、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30.00万元、上年结转结余4,881.64万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为21,939.82万元，其中基本支出12,642.68万元、项目支出9,297.14万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算21,939.82万元，较上年预算增加5,024.78万元，其中：

1. 收入预算增加5,024.78万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,438.71万元、财政专户管理资金收入增加2,911.78万元、事业收入增加19.27万元、其他收入增加30.00万元、上年结转结余增加3,502.44万元。

2. 支出预算增加5,024.78万元，其中基本支出增加1,603.36万元、项目支出增加3,421.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学院教育、培训、项目等各项事业逐渐发展。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入10,824.32万元，与上一年相比，减少1,436.07万元，下降11.71%，主要原因是：财政拨款运转类资金减少。

2025年一般公共预算支出10,824.32万元，与上一年相比，减少1,436.07万元，下降11.71%，主要原因是：财政拨款运转类资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛工程职业学院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7,063.68万元，其中：

人员经费7,063.68万元，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。

（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。2025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。主要原因是：公用经费财政拨款额度保持不变。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额13,419.50万元，其中：财政拨款安排2,315.00万元，其他资金安排11,104.50万元。政府采购货物预算1,962.15万元、政府采购工程预算11,060.87万元、政府采购服务预算396.48万元。

（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。单位价值100万元以上设备11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

青岛工程职业学院部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金9294.5万元，其中财政拨款3758万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

219青岛工程职业学院

单位：万元

项目编码	370200251138021900010		项目名称	办学条件建设-上级转移支付资金
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	880.00
绩效目标	通过开展实训室建设等办学条件建设工作，实现提升学院办学水平，抢抓智教高地建设机遇的积极影响。			
	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	设备购置成本	≤880万元
			固定资产利用率	≥95%
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥10000人
			保障教师数	≥363人
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%
			教学设施正常运行率	≥95%
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时
	效益指标	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元
		社会效益指标	学生就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

219青岛工程职业学院

单位：万元

项目编码	37020025114202190001P		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	2,500.00
绩效目标	通过开展改善办学条件项目建设，满足学院快速发展各类教学、办公设施需要，实现提升我校办学水平。			
	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	运行维护成本	≤1500万元
			购置设备成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥10000人
			保障教师数	≥363人
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%
			教学设施正常运行率	≥95%
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	12小时内
	效益指标	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元
		社会效益指标	学生就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

219青岛工程职业学院

单位：万元

项目编码	370200250022021900039		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	5,536.50
绩效目标	通过开展改善办学条件项目建设，满足学院快速发展各类教学、办公设施需要，实现提升我校办学水平。			
	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	工程建设（改造、修缮）成本	≤5534万元
			超概算项目比例	≤10%
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥10000人
			保障教师数	≥363人
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%
			教学设施正常运行率	≥95%
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时
	效益指标	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元
		社会效益指标	学生就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

219青岛工程职业学院

单位：万元

项目编码	37020025002202190001R		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	通过开展各类基础运转工作，保障学院日常稳定运行，提升师生工作学习环境，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	运行维护成本	≤368万元
			租赁费成本	≤120万元
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥10000人
			保障教师数	≥363人
		质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%
			教学设施正常运行率	≥95%
		时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时
	效益指标	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元
		社会效益指标	学生就业率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

219青岛工程职业学院

单位：万元

项目编码	37020025112602190003J		项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛工程职业学院		预算金额	10.00
绩效目标	以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，通过实施现代学徒制试点项目，培育具有专业技能与工匠精神的高素质人才。			
	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	委托业务费成本	≤10万
			校企合作经费利用率	100%
	产出指标	数量指标	开展校企合作课程专业	≥4个
			培养学生数量	≥500人
		质量指标	校企合作学生毕业率	≥99%
			校企合作学生就业率	≥90%
		时效指标	校企合作课时量	根据合作协议安排
	效益指标	社会效益指标	校企合作增长率	>0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 现代学徒制试点经费

（1）项目概述

青岛工程职业学院现代学徒制试点工作以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，以培育具有专业技能与工匠精神的高素质人才为根本任务，建立政府引导、行业指导、企业和学校双主体协同育人的现代学徒制度，形成校企从招生、培养到就业一体化育人的长效机制，深化教育链和产业链融合，推进现代职业教育体系建设，主动服务经济转型和产业升级。

（2）立项依据

《中华人民共和国职业教育法》《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》

（3）实施主体

青岛工程职业学院

（4）实施方案

按照政策规定，现代学徒制项目每个学生由青岛市财政补贴5000元，通过实施现代学徒制项目，首先，有助于解决传统教育与实际工作需求脱节的问题。现代学徒制能够让学生在学习理论知识的同时，直接参与实际工作，更好地将理论与实践相结合，提高学生的就业竞争力。其次，满足企业对高素质技能型人才的需求。现代学徒制项目可以按照企业的特定需求，有针对性地培养人才，减少企业的培训成本和时间。再者，促进职业教育的改革与发展。它为职业教育提供了新的思路和模式，推动职业院校

与企业深度合作，优化课程设置和教学方法，提高职业教育的质量和社会认可度。此外，有利于传承和弘扬工匠精神。通过师傅带徒弟的方式，将精湛的技艺和职业精神传递给新一代劳动者，培养学生对职业的热爱和敬业精神。最后，能够提高社会的整体就业质量。

（5）实施周期

1 年

（6）年度预算安排

2025 年现代学徒制试点经费 10 万元

（7）绩效目标和指标

项目编码	37020025112602190004P	项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛工程职业学院	预算金额	10
绩效目标	以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，通过实施现代学徒制试点项目，培育具有专业技能与工匠精神的高素质人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤10万
		校企合作经费利用率	100%
产出指标	数量指标	开展校企合作课程专业数量	≥4个
		培养学生数量	≥500人
	质量指标	校企合作学生毕业率	≥99%
		校企合作学生就业率	≥90%
	时效指标	校企合作课时量	根据合作协议安排
效益指标	社会效益指标	校企合作增长率	>0%

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

2. 改善办学条件资金-事业收入

（1）项目概述

青岛工程职业学位于城阳区上马街道，建设内容包括教学楼、实训车间、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、地下车库，同时配套建设室外道路、广场、景观绿化、管网等工程。

（2）立项依据

青岛工程职业学院作为我市第一所公办工科高职院校，今后发展远景目标是建成青岛市一所工科职教本科高校。根据《青岛工程职业学院“十四五”事业发展规划》，到2025年，在校生将达到13000人。学院在规划建设时存在办学用地严重不足、学生宿舍、餐厅、实训基地缺口明显等问题，在各级政府及相关单位的支持下，经市政府批准，青岛工程职业学院建设项目已经列入青岛市“十四五”发展规划。加快学院项目建设对于学院打造“工科黄埔”的长远办学目标具有重要意义。

（3）实施主体

青岛工程职业学院

（4）实施方案

建设内容包括教学楼、实训车间、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、地下车库，同时配套建设室外道路、广场、景观绿化、管网等工程。目前正在开展前期工作，进行项目论证等工作，计

划 2025 年进行项目立项工作，预计 6 月开工。

(5) 实施周期

3 年

(6) 年度预算安排

2025 年改善办学条件资金-事业收入经费 5536.5 万元

(7) 绩效目标和指标

项目编码	37020025002202190004E	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	5536.5
绩效目标	通过开展改善办学条件项目建设，满足学院快速发展各类教学、办公设施需要，提升我校办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程建设（改造、修缮）成本	≤5536.5万元
		超概算项目比例	≤10%
产出指标	数量指标	保障学生数	≥10000人
		保障教师数	≥363人
	质量指标	采购教学设施质量合格率	≥95%
		教学设施正常运行率	≥95%
	时效指标	教学设施维修需求响应时效	≤12小时
效益指标	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5万元
	社会效益指标	学生就业率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥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、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。