

青岛职业技术学院 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2026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

2026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	27,586.07	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	15,316.75	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	2,664.95	五、教育支出	58,808.64
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	2,897.09
9	九、其他收入	1,584.54	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	1,996.68
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	661.00
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	47,813.31	本年支出合计	64,363.41
32	上年结转结余	16,550.10	年终结转结余	0.00
33	收入总计	64,363.41	支出总计	64,363.41

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	64,363.41	47,813.31	28,247.07	15,316.75	2,664.95	0.00	0.00	0.00	1,584.54	16,550.10
2	205	教育支出	58,808.64	42,258.54	22,692.30	15,316.75	2,664.95	0.00	0.00	0.00	1,584.54	16,550.10
3	20503	职业教育	58,798.64	42,258.54	22,692.30	15,316.75	2,664.95	0.00	0.00	0.00	1,584.54	16,540.10
4	2050305	高等职业教育	58,757.87	42,258.54	22,692.30	15,316.75	2,664.95	0.00	0.00	0.00	1,584.54	16,499.33
5	2050399	其他职业教育支出	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.77
6	20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	208	社会保障和就业支出	2,897.09	2,897.09	2,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,897.09	2,897.09	2,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931.39	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.70	965.70	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,996.68	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1,996.68	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,996.68	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	232	债务付息支出	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23204	地方政府专项债务付息支出	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	661.00	661.00	661.00	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	64,363.41	39,723.26	24,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	58,808.64	34,829.49	23,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	58,798.64	34,829.49	23,969.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	58,757.87	34,829.49	23,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050399	其他职业教育支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	2,897.09	2,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,897.09	2,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.70	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	232	债务付息支出	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23204	地方政府专项债务付息支出	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	661.00	0.00	661.00	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	27,586.07	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	23,242.40	23,242.40	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	2,897.09	2,897.09	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	1,996.68	1,996.68	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
档次	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	661.00	0.00	661.00	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	28,247.07	本年支出合计	28,797.17	28,136.17	661.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	550.10	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	550.10					
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	28,797.17	支出总计	28,797.17	28,136.17	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	28,136.17	19,718.82	19,718.82	0.00	8,417.35
2	205	教育支出	23,242.40	14,825.05	14,825.05	0.00	8,417.35
3	20503	职业教育	23,232.40	14,825.05	14,825.05	0.00	8,407.35
4	2050305	高等职业教育	23,191.63	14,825.05	14,825.05	0.00	8,366.58
5	2050399	其他职业教育支出	40.77	0.00	0.00	0.00	40.77
6	20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	208	社会保障和就业支出	2,897.09	2,897.09	2,897.09	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,897.09	2,897.09	2,897.09	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931.39	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.70	965.70	965.70	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,996.68	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1,996.68	1,996.68	1,996.68	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,996.68	1,996.68	1,996.68	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	19,718.82	19,718.82	0.00
2	301	工资福利支出	18,215.80	18,215.80	0.00
3	30101	基本工资	4,692.60	4,692.60	0.00
4	30102	津贴补贴	1,908.72	1,908.72	0.00
5	30103	奖金	0.28	0.28	0.00
6	30107	绩效工资	5,101.19	5,101.19	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,931.39	1,931.39	0.00
8	30109	职业年金缴费	965.70	965.70	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,132.10	1,132.10	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	123.13	123.13	0.00
11	30113	住房公积金	1,996.68	1,996.68	0.00
12	30199	其他工资福利支出	364.00	364.00	0.00
13	302	商品和服务支出	181.69	181.69	0.00
14	30228	工会经费	181.69	181.69	0.00
15	303	对个人和家庭的补助	1,321.33	1,321.33	0.00
16	30302	退休费	1,202.20	1,202.20	0.00
17	30307	医疗费补助	119.13	119.13	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	19,718.82	19,718.82	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	18,397.48	18,397.48	0.00
3	50501	工资福利支出	18,215.80	18,215.80	0.00
4	50502	商品和服务支出	181.69	181.69	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	1,321.33	1,321.33	0.00
6	50901	社会福利和救助	119.13	119.13	0.00
7	50905	离退休费	1,202.20	1,202.20	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	661.00	0.00	661.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	661.00	0.00	661.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	661.00	0.00	661.00

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	6,016.46	2,409.76	2,409.76	0.00	0.00	0.00	585.43	3,021.27	3,786.91
青岛职业技术学院			6,016.46	2,409.76	2,409.76	0.00	0.00	0.00	585.43	3,021.27	3,786.91
青岛职业技术学院本级			6,016.46	2,409.76	2,409.76	0.00	0.00	0.00	585.43	3,021.27	3,786.91
[2050305]高等职业教 育	[A02091107]视频监控设备	货物	103.81	103.81	103.81	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	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010199]其他床类	货物	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
[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	[A05010602]金属质架类	货物	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
[2050305]高等职业教 育	[A05010699]其他架类	货物	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
[2050305]高等职业教 育	[A050199]其他家具	货物	166.03	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
[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	[B99]其他建筑工程	工程	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
[2050305]高等职业教 育	[C050403]保安服务	服务	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.82	0.00	193.82

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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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	0.00	12.00	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	0.00	29.80	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	0.00	21.80	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	0.00	37.92	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00
[2050305]高等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	6.32
[2050305]高等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
[2050305]高等职业教 育	[C231208]电梯维修和保养 服务	服务	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80
[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	0.00	400.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C99]其他服务	服务	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.06	0.00	94.06

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	[C99]其他服务	服务	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.55	0.00	297.55
[2050305]高等职业教 育	[A02010104]服务器	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	0.00	0.00	44.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010105]台式计算机	货物	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	[A02010105]台式计算机	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010108]便携式计算机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	14.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010108]便携式计算机	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010108]便携式计算机	货物	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	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	0.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	13.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A020204]多功能一体机	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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	0.00	0.00	8.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A020208]触控一体机	货物	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	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	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02021001]A3黑白打印机	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	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	0.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	8.00	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	0.00	0.00	4.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	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	0.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	3.60	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	0.00	0.00	1.50	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	0.00	0.00	2.00	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	0.00	0.00	9.60	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	[A02061804]空调机	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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	0.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	600.00	400.00
[2050305]高等职业教 育	[A04010199]其他普通图书	货物	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	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	0.00	0.00	10.00	10.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010201]办公桌	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35
[2050305]高等职业教 育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10
[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	0.00	0.00	10.00	10.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010299]其他台、桌类	货物	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010301]办公椅	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
[2050305]高等职业教 育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
[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	0.00	0.00	10.00	10.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010399]其他椅凳类	货物	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
[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	0.00	0.00	20.00	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	[A05010499]其他沙发类	货物	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
[2050305]高等职业教 育	[A05010502]文件柜	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32
[2050305]高等职业教 育	[A05010502]文件柜	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
[2050305]高等职业教 育	[A05010599]其他柜类	货物	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010699]其他架类	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
[2050305]高等职业教 育	[A050108]组合家具	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
[2050305]高等职业教 育	[A050199]其他家具	货物	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	[A05040101]复印纸	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
[2050305]高等职业教 育	[A02030503]小型客车	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[C99]其他服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050305]高等职业教 育	[C99]其他服务	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	[A02010105]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010107]图形工作站	货物	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A02010107]图形工作站	货物	27.50	27.50	27.50	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	[A02010107]图形工作站	货物	3.00	3.00	3.00	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	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	[A02021103]LED显示屏	货物	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.07
[2050305]高等职业教 育	[A02021103]LED显示屏	货物	17.64	17.64	17.64	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	1.50	1.50	1.50	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	1.50	1.50	1.50	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	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.88
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	239.04	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.04
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	170.81	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.81
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.85
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	41.20	41.20	41.20	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	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00

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	[A021021]教学仪器	货物	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.12
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050305]高等职业教 育	[A021021]教学仪器	货物	29.90	29.90	29.90	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050305]高等职业教 育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
[2050305]高等职业教 育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
[2050305]高等职业教 育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
[2050305]高等职业教 育	[A05010299]其他台、桌类	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	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	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2050305]高等职业教 育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050305]高等职业教 育	[A08060303]应用软件	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050305]高等职业教 育	[C0209]教育课程研究与开 发服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00

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	[C0211]教学成果推广应用 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	[C160902]信息系统设计服 务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
[2050305]高等职业教 育	[C160902]信息系统设计服 务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050305]高等职业教 育	[C99]其他服务	服务	98.96	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.96
[2050305]高等职业教 育	[C99]其他服务	服务	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
[2050305]高等职业教 育	[C99]其他服务	服务	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04

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64,363.41万元，包括：一般公共预算拨款收入27,586.07万元、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15,316.75万元、事业收入2,664.95万元、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1,584.54万元、上年结转结余16,550.10万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为64,363.41万元，其中基本支出39,723.26万元、项目支出24,640.15万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算64,363.41万元，较上年预算增加3,405.75万元，其中：

1. 收入预算增加3,405.75万元，其中一般公共预算拨款收入增加195.04万元、财政专户管理资金收入减少14.52万元、事业收入增加208.10万元、其他收入增加1,496.54万元、上年结转结余增加1,520.59万元。

2. 支出预算增加3,405.75万元，其中基本支出减少2,051.39万元、项目支出增加5,457.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：因双高建设需要，增加双高项目支出7561.8万元。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算28,136.17万元，较上年预算增加715.63万元，增长2.61%，主要原因是：由于基本工资提高标准，基本支出增加820.29万元，结转项目增加520.59万元，双高建设项目增加2000万元，2026年中央奖补项目减少999.5万元，运转经费项目减少1604万元，现代学徒项目减少30万元。

2026年一般公共预算支出预算28,136.17万元，较上年预算增加715.63万元，增长2.61%，主要原因是：由于基本工资提高标准，基本支出增加820.29万元，结转项目增加520.59万元，双高建设项目增加2000万元，2026年中央奖补项目减少999.5万元，运转经费项目减少1604万元，现代学徒项目减少30万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算661.00万元，较上年预算无增减变动。

2026年政府性基金支出预算661.00万元，较上年预算无增减变动。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛职业技术学院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19,718.82万元，其中：

人员经费19,718.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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0万元。

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。2026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。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额6,016.46万元，其中：财政拨款安排2,409.76万元，其他资金安排3,606.70万元。政府采购货物预算3,109.06万元、政府采购工程预算400.00万元、政府采购服务预算2,507.40万元。

（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。其中，其他用车主要是公务活动及其他相关活动使用；单位价值100万元以上设备0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6台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出2998.00万元，主要为按照协议支付联合培养费2270.69万元、人力资源服务费事项391.84万元，消防、安保服务费185.67万元，日常法律服务、垃圾清运、资产评估等预计149.8万元。与上一年相比，减少258.01万元，下降8.6%。主要原因是：按照协议，联合培养费减少250.8万元。

（五）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2026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24090.05万元，其中财政拨款8528.25万元。拟对2026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13424.8万元，其中财政拨款5863万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年中央奖补、双高建设等项目支出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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026181402090001B		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	专款专用率	100%
			自行试点项目付息率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月前	
	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%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026002202090005W		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	通过投入学校基础设施维护（校舍修缮、教学设备更新）、教学资源保障及后勤保障（水电暖）等方面，确保教学秩序稳定、师生需求满足，为教育活动开展筑牢基础。			
	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
			生均拨款水平	≥1.2万元/人
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥7000人
			校园运转服务项目数量	≥4个
		质量指标	人才培养质量	提升
			经费保障及时率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年11月	
	效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	≥95%
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026112602090002R		项目名称	运转专项
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	896.00
绩效目标	资金用于固定运行、学生活动、教学行政等常规支出，保障学校基本运行，提升学校办学品质。			
	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	≤896万元
			生均拨款水平	≥1.2万元/人
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥7000人
			校园运转服务项目数量	≥4个
		质量指标	人才培养质量	提升
			运转类支出专款专用率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月
	效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	≥95%
	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 (2026年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026002202090009M		项目名称	双高建设专项-自筹
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	6,131.80
绩效目标	以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业集群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
	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	双高专业群建设成本	≤6131.8万元
			市内交通费补助标准	≤80元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	2个
			双高任务完成数量	9项
		质量指标	设备满足工作需求率	≥95%
			资金使用合规率*	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	显著提升
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200260022020900100		项目名称	双高建设专项-企业配套
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	1,430.00
绩效目标	以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
	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	双高建设企业配套资金	≤1430万元
			市内交通费补助标准	≤80元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	2个
			双高任务完成数量	9项
		质量指标	双高专项正常保障率	100%
			资金使用合规率*	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	显著提升
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200261126020900019		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	4,000.00
绩效目标	以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业集群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
	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	*双高专业群建设成本	≤4000万元
			每个双高专业群建设成本	≤2100万元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	2个
			双高任务完成数量	9项
		质量指标	设备满足工作需求率	≥95%
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	可持续影响指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	显著提升
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200260022020900078		项目名称	共享场地使用专项
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	8.25
绩效目标	通过投入学校基本运行等方面，确保教学秩序稳定、满足培训会议需要，为学校各项培训教育活动开展筑牢基础。			
	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	≤8.25万元
			共享场地使用费标准	2500元/半天
	产出指标	数量指标	单次会议培训容纳人数	≤160人
			涉及的共享会议场所	1个
		质量指标	共享共用会议培训场所权属合规性	合规
			资金使用合规率*	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年11月前	
	效益指标	社会效益指标	满足工作人员会议培训需求，保障业务正常开展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026002202090002G	项目名称	2026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	8,000.00	
绩效目标	2026年度本项目基本信息的项目概述内容如下：主要用于课题项目支出、应付账款、基建工程款、项目尾款、课题建设等事项的支付			
	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	≤8000万元
			市内交通费补助标准	≤80元
	产出指标	数量指标	毕业生人数	≥7000人
			三年制学生招生人数	≥4500人
		质量指标	人才培养质量	提升
			资金使用合规率*	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	≥95%
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200261138020900016	项目名称	2026年中央奖补	
主管部门	青岛职业技术学院	预算金额	1,863.00	
绩效目标	通过资金投入到正常运行及学生公寓改造等项目，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	项目总成本	≤1863万元
			学生公寓改造成本	≤167万元
	产出指标	数量指标	向社会输送人次数量	≥7000人
			用于改造学生公寓数量	1项
		质量指标	人才培养质量	提升
			资金使用合规率*	100%
	时效指标	启动时间	2026年3月31日前	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026113402090001W	项目名称	2026年校园体育项目	
主管部门	青岛职业技术学院	预算金额	20.00	
绩效目标	通过承办青岛市中小学生乒乓球比赛赛项，持续提升学校体育赛项承办能力与专业化水平；以赛事为载体，带动我市中小学生积极参与体育锻炼，切实增强学生体质健康水平，同时营造良好的体育赛事氛围，推动区域与学校体育事业高质量发展。			
	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	比赛举办成本	≤20万
			裁判员食宿成本	≤4万
	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	比赛正常保障率	≥100%
			资金使用合规率*	100%
	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%

（六）重点项目情况说明

1. 青岛职业技术学院“2026年中央奖补资金”重点项目情况说明

（1）项目概述

重点支持学生公寓改造、信息建设及课程教材等建设，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。

（2）立项依据

《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）。

（3）实施主体

青岛职业技术学院。

（4）实施方案

通过安排日常教学、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，有力保障学校日常教学运行，有效提升实训条件和教学质量，保障了职业教育运行发展。

（5）实施周期

1年。

（6）年度预算安排

2026年中央奖补资金项目预算1863万元。

（7）绩效目标和指标

见附件。

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

以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业群，聚焦九大改革发展

任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。

（2）立项依据

《山东省教育厅山东省财政厅关于公布山东省高水平高职学校和专业群建设计划立项建设学校名单的通知》（鲁教职函〔2025〕20号）。

（3）实施主体

青岛职业技术学院。

（4）实施方案

①机电一体化技术专业群实施方案：对接青岛智能家电国家级先进制造产业集群和家电行业唯一的一个国家级制造业创新中心，组建由机电一体化技术、模具设计与制造、工业机器人技术、工业互联网技术和制冷与空调技术五个专业组成机电一体化技术（智能家电）专业群，助推青岛建成世界一流的智能家电产业集聚区。

②人工智能技术应用专业群实施方案：牵头建设全国智慧海洋产教融合共同体，依托青岛西海岸新区产教联合体，深化体内中高本院校职业教育、高等教育、继续教育协同创新，有效实现职普融通、产教融合、科教融汇。对接智慧海洋产业“感”“传”“算”“用”“安”五个关键环节，组建由人工智能技术应用专业牵头，物联网应用技术、云计算技术应用、软件技术和信息安全技术应用专业支撑的专业群。

（5）实施周期

2025年-2027年。

（6）年度预算安排

2026年双高建设项目预算11561.8万元。

(7) 绩效目标和指标

见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200261138020900016	项目名称	2026年中央奖补	
主管部门	青岛职业技术学院	预算金额	1,863.00	
绩效目标	通过资金投入到日常运行及学生公寓改造等项目，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	项目总成本	≤1863万元
			学生公寓改造成本	≤167万元
	产出指标	数量指标	向社会输送人次数	≥7000人
			用于改造学生公寓数量	1项
		质量指标	人才培养质量	提升
			资金使用合规率*	100%
		时效指标	启动时间	2026年3月31日前
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200261126020900019		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	4,000.00
绩效目标	以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
	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	*双高专业群建设成本	≤4000万元
			每个双高专业群建设成本	≤2100万元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	2个
			双高任务完成数量	9项
		质量指标	设备满足工作需求率	≥95%
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	可持续影响指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	显著提升
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	37020026002202090009M		项目名称	双高建设专项-自筹
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	6,131.80
绩效目标	以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
	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	双高专业群建设成本	≤6131.8万元
			市内交通费补助标准	≤80元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	2个
			双高任务完成数量	9项
		质量指标	设备满足工作需求率	≥95%
			资金使用合规率*	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	显著提升
	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)

209青岛职业技术学院

单位：万元

项目编码	370200260022020900100		项目名称	双高建设专项-企业配套
主管部门	青岛职业技术学院		预算金额	1,430.00
绩效目标	以机电一体化技术和人工智能技术应用两个高水平专业群为重点，精准对接智能家电、海洋信息产业群，聚焦九大改革发展任务，实施十项重点工程，迭代构建“产教融合体系化、专业集群品牌化、人才培养数智化、终身学习生态化”办学格局。			
	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	双高建设企业配套资金	≤1430万元
			市内交通费补助标准	≤80元
	产出指标	数量指标	双高专业群建设数量	2个
			双高任务完成数量	9项
		质量指标	双高专项正常保障率	100%
			资金使用合规率*	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	面向产业链或岗位群培养技术技能人才的能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。