

青岛工程职业学院  
2024年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

青岛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

青岛工程职业学院部门内设机构共19个，分别为：

1. 办公室（工会）。
2. 组织宣传部（统战部、新闻中心）。
3. 纪检监察办公室。
4. 人事处（党委教师工作部、教师服务中心）。
5. 发展规划处。
6. 教务处（教学服务中心、质量管理办公室）。
7. 财务审计处。
8. 学生工作处（党委学生工作部、学生服务中心、团委、武装部）。
9. 招生就业与校企合作处。
10. 科研处（国际交流合作处）。
11. 基建后勤处（后勤服务中心、资产管理处）。
12. 安全保卫处（党委安保工作部、综合治理办公室）。
13. 机电工程学院。
14. 信息工程学院。
15. 智能制造学院。
16. 海洋财经学院。

17. 继续教育学院（培训处）。
18. 基础课与思想政治课教学研究部。
19. 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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛工程职业学院本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛工程职业学院

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	12,260.39	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	3,274.72	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.73	五、教育支出	15,434.63
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	899.75
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	580.66
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	15,535.84	本年支出合计	16,915.04
32	上年结转结余	1,379.20	年终结转结余	0.00
33	收入总计	16,915.04	支出总计	16,915.04

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	16,915.04	15,535.84	12,260.39	3,274.72	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.20
2	205	教育支出	15,434.63	14,055.42	10,779.98	3,274.72	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.20
3	20503	职业教育	15,434.63	14,055.42	10,779.98	3,274.72	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.20
4	2050305	高等职业教育	15,434.63	14,055.42	10,779.98	3,274.72	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.20
5	208	社会保障和就业支出	899.75	899.75	899.75	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	899.75	899.75	899.75	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	599.84	599.84	599.84	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	299.92	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	580.66	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	580.66	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	580.66	580.66	580.66	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	16,915.04	11,039.32	5,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	15,434.63	9,558.90	5,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	15,434.63	9,558.90	5,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	15,434.63	9,558.90	5,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	899.75	899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	899.75	899.75	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	599.84	599.84	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	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	580.66	580.66	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	12,260.39	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	10,779.98	10,779.98	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	899.75	899.75	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	580.66	580.66	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	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	12,260.39	本年支出合计	12,260.39	12,260.39	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	12,260.39	支出总计	12,260.39	12,260.39	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。

## 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	12,260.39	6,685.39	6,685.39	0.00	5,575.00
2	205	教育支出	10,779.98	5,204.98	5,204.98	0.00	5,575.00
3	20503	职业教育	10,779.98	5,204.98	5,204.98	0.00	5,575.00
4	2050305	高等职业教育	10,779.98	5,204.98	5,204.98	0.00	5,575.00
5	208	社会保障和就业支出	899.75	899.75	899.75	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	899.75	899.75	899.75	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.84	599.84	599.84	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.92	299.92	299.92	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	580.66	580.66	580.66	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	580.66	580.66	580.66	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	580.66	580.66	580.66	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	6,685.39	6,685.39	0.00
2	301	工资福利支出	6,624.01	6,624.01	0.00
3	30101	基本工资	1,271.19	1,271.19	0.00
4	30102	津贴补贴	619.86	619.86	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,069.64	1,069.64	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.84	599.84	0.00
8	30109	职业年金缴费	299.92	299.92	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	452.66	452.66	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	41.24	41.24	0.00
11	30113	住房公积金	580.66	580.66	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1,689.00	1,689.00	0.00
13	302	商品和服务支出	54.57	54.57	0.00
14	30228	工会经费	54.57	54.57	0.00
15	303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	0.00
16	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
17	30302	退休费	4.18	4.18	0.00
18	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
19	30307	医疗费补助	1.19	1.19	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	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	6,685.39	6,685.39	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	6,678.57	6,678.57	0.00
3	50501	工资福利支出	6,624.01	6,624.01	0.00
4	50502	商品和服务支出	54.57	54.57	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	0.00
6	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0.00
7	50905	离退休费	4.18	4.18	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府采购预算表

部门名称：青岛工程职业学院

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	3,826.72	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
青岛工程职业学院			3,826.72	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00	3,826.72
青岛工程职业学院本级			3,826.72	3,792.12	3,792.12	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00	3,826.72
[2050305]高等教育	[A02010401]触摸式终端设备	货物	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
[2050305]高等教育	[A02159900]其他石油和化学工业设备	货物	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
[2050305]高等教育	[B08010000]房屋修缮	工程	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050305]高等教育	[C02090000]教育课程研究与开发服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050305]高等教育	[C16030200]数据加工处理服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050305]高等教育	[A02010107]图形工作站	货物	357.30	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.30
[2050305]高等教育	[A02010107]图形工作站	货物	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45
[2050305]高等教育	[A02010199]其他计算机	货物	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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	[A02010401]触摸式终端设备	货物	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
[2050305]高等职业教育	[A02020800]触控一体机	货物	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
[2050305]高等职业教育	[A02069900]其他电气设备	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
[2050305]高等职业教育	[A02091107]视频监控设备	货物	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
[2050305]高等职业教育	[A02100401]电化学分析仪器	货物	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
[2050305]高等职业教育	[A02159900]其他石油和化学工业设备	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050305]高等职业教育	[A04010199]其他普通图书	货物	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2050305]高等职业教育	[A04010199]其他普通图书	货物	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
[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	150.00
[2050305]高等职业教育	[A05010800]组合家具	货物	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.23
[2050305]高等职业教育	[A08060303]应用软件	货物	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
[2050305]高等职业教育	[B02140300]土地绿化工程施工	工程	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
[2050305]高等职业教育	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050305]高等职业教育	[A05019900]其他家具	货物	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
[2050305]高等职业教育	[A05019900]其他家具	货物	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
[2050305]高等职业教育	[A02019900]其他信息化设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2050305]高等职业教育	[A02029900]其他办公设备	货物	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	11.60
[2050305]高等职业教育	[A02039900]其他车辆	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
[2050305]高等职业教育	[A02029900]其他办公设备	货物	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	[A02029900]其他办公设备	货物	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
[2050305]高等职业教育	[A02029900]其他办公设备	货物	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00
[2050305]高等职业教育	[A07010420]钢棒	货物	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
[2050305]高等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2050305]高等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
[2050305]高等职业教育	[C23990000]其他商务服务	服务	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	[A02019900]其他信息化设备	货物	91.30	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.30

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	[A02029900]其他办公设备	货物	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### （一）2024年预算收支情况说明

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

（1）收入预算：2024年收入预算为16,915.04万元，包括：一般公共预算拨款收入12,260.39万元、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3,274.72万元、事业收入0.73万元、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1,379.20万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为16,915.04万元，其中基本支出11,039.32万元、项目支出5,875.73万元。

### （3）增减变化情况

2024年收支预算16,915.04万元，较上年预算增加2,288.01万元，其中：

1. 收入预算增加2,288.01万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,027.36万元、财政专户管理资金收入减少2,119.28万元、事业收入增加0.73万元、上年结转结余增加1,379.20万元。

2. 支出预算增加2,288.01万元，其中基本支出增加24.79万元、项目支出增加2,263.23万元。

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

2024年一般公共预算收入12,260.39万元，与上一年相比，增加3,027.36万元，增长32.79%，主要原因是：政拨款项目类资金增加。

2024年一般公共预算支出12,260.39万元，与上一年相比，增加3,027.36万元，增长32.79%，主要原因是：政拨款项目类资金增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛工程职业学院2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出6,685.39万元，其中：

人员经费6,685.39万元，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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛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。2024年青岛工程职业学院部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。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

2024年本部门政府采购预算总额3,826.72万元，其中：财政拨款安排3,792.12万元，其他资金安排34.60万元。政府采购货物预算3,352.06万元、政府采购工程预算66.66万元、政府采购服务预算408.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0



辆，事业单位业务用车3辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是待报废；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛工程职业学院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金5575万元，其中财政拨款5575万元；涉及整体支出1项，预算资金40万元。拟对青岛工程职业学院办学运转经费、青岛工程职业学院基础运转经费、改善办学条件资金、青岛工程职业学院办学条件建设资金、校企合作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5575万元，其中财政拨款5575万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校企合作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

# 1. 青岛工程职业学院办学运转经费绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目名称	青岛工程职业学院办学运转经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	青岛工程职业学院办学运转经费					
绩效目标	通过开展维持日常办学运转的工作，实现学院持续、稳定发展，为学院长久发展固本强基。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	工程职业学院办学运转预算控制数	工程职业学院办学运转预算控制数	≤1700 万元		
	经济成本指标	办学运转设施利用率	办学运转设施利用率	≥95%		
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥9500 人		
	数量指标	保障教师数	保障教师数	≥339 人		
	质量指标	采购教学设施质量合格率	采购教学设施质量合格率	≥95%		
	质量指标	教学设施正常运行率	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	教学设施维修需求响应时效	12 小时内		
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥80%		
	社会效益指标	青岛市事业单位质量评估	青岛市事业单位质量评估	良好		
	经济效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%		
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%		

## 2. 青岛工程职业学院基础运转经费绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目名称	青岛工程职业学院基础运转经费					
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	青岛工程职业学院基础运转经费					
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	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	工程职业学院基础运转预算控制数	工程职业学院基础运转预算控制数	≤460 万元		
	经济成本指标	基础运转设施利用率	基础运转设施利用率	≥95%		
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥9500 人		
	数量指标	保障教师数	保障教师数	≥339 人		
	质量指标	采购教学设施质量合格率	采购教学设施质量合格率	≥95%		
	质量指标	教学设施正常运行率	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	教学设施维修需求响应时效	12 小时内		
效益指标	社会效益指标	学生就业率	学生就业率	≥80%		
	生态效益指标	水电支出节约率	水电支出节约率	≥2%		
	社会效益指标	对外提供技术服务、信息咨询收入	对外提供技术服务、信息咨询收入	≥0.5 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%		
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%		

### 3. 改善办学条件资金绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目名称	改善办学条件资金				
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金
	青岛工程职业学院改善办学条件资金				
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	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	青岛工程职 业学院改善 办学条件建 设项目预算 控制数	青岛工程职业学院改善办 学条件建设项目预算控制 数	≤2500 万元	
	经济成本指 标	固定资产利 用率	办学条件建设教学固定资 产利用率	≥95%	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥9500 人	
	数量指标	保障教师数	保障教师数	≥339 人	
	质量指标	采购教学设 施质量合格 率	采购教学设施质量合格率	≥95%	
	质量指标	教学设施正 常运行率	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	教学设施维修需求响应时 效	12 小时内	
效益指标	社会效益指 标	对外提供技 术服务、信 息咨询收入	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	提升学生就业率	≥80%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

#### 4. 青岛工程职业学院办学条件建设-上级转移支付资金绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目名称	青岛工程职业学院办学条件建设-上级转移支付资金					
预算规模及 资金用途	预算数	875.00	其中：财政 资金	875.00	其他资金	
	青岛工程职业学院办学条件建设资金					
绩效目标	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	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	青岛工程职业学院改善办学条件建设项目预算控制数	青岛工程职业学院改善办学条件建设项目预算控制数	≤875 万		
	经济成本指标	固定资产利用率	项目中教学用固定资产使用需达标	≥95%		
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥9500 人		
	数量指标	保障教师数	保障教师数	≥339 人		
	质量指标	采购教学设施质量合格率	采购教学设施质量合格率	≥95%		
	质量指标	教学设施正常运行率	教学设施正常运行率	≥95%		
	时效指标	教学设施维修需求相应时效	教学设施维修需求相应时效	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	对外技术服务、信息咨询收入	≥0.5 万元		
	社会效益指标	学生就业率	提升我校学生就业率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%		
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%		

## 5. 校企合作经费绩效目标表

219001 青岛工程职业学院本级

单位：万元

项目名称	校企合作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	校企合作经费					
绩效目标	开展校企合作工作，实现学院与企业联合培养，提升学生就业水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	校企合作经费项目预算控制数	校企合作经费项目预算控制数		≤40 万元	
	经济成本指标	校企合作经费利用率	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	开展校企合作课程专业		≥4 个	
	数量指标	培养数量	培养数量		≥500 人	
	质量指标	校企合作学生毕业率	校企合作学生毕业率		≥99%	
	质量指标	校企合作学生就业率	校企合作学生就业率		≥90%	
	时效指标	校企合作课时量	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	提高校企合作办学质量和声誉	提高校企合作办学质量和声誉		社会认可度显著提升	
	社会效益指标	校企合作增长率	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	学生满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥90%	

## **(五) 重点项目情况说明**

### **(1) 青岛工程职业学院办学运转经费项目情况说明**

#### **1. 项目概述**

通过开展维持日常办学运转的工作，实现学院持续、稳定发展，为学院长久发展固本强基。

#### **2. 立项依据**

青岛工程职业学院办学运转经费项目合同约定。

#### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

#### **4. 实施方案**

通过开展维持日常办学运转的工作，实现学院持续、稳定发展，为学院长久发展固本强基。

#### **5. 实施周期**

一年。

#### **6. 年度预算安排**

根据合同约定进行款项支付。

#### **7. 绩效目标和指标**

完成年度预算任务，项目投入使用。

### **(2) 青岛工程职业学院基础运转经费项目情况说明**

#### **1. 项目概述**

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。

#### **2. 立项依据**

青岛工程职业学院基础运转经费项目合同约定。

#### **3. 实施主体**

青岛工程职业学院。

#### 4. 实施方案

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。

#### 5. 实施周期

一年。

#### 6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

#### 7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

### (3) 改善办学条件资金项目情况说明

#### 1. 项目概述

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。

#### 2. 立项依据

改善办学条件资金项目合同约定。

#### 3. 实施主体

青岛工程职业学院。

#### 4. 实施方案

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。

#### 5. 实施周期

一年。

#### 6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。



## 7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

### (4) 青岛工程职业学院办学条件建设-上级转移支付资金项目情况说明

#### 1. 项目概述

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。

#### 2. 立项依据

青岛工程职业学院办学条件建设-上级转移支付资金合同约定。

#### 3. 实施主体

青岛工程职业学院。

#### 4. 实施方案

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。

#### 5. 实施周期

一年。

#### 6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

#### 7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

### (5) 校企合作经费项目情况说明

#### 1. 项目概述

开展校企合作工作，实现学院与企业联合培养，提升学生就业水平。

## 2. 立项依据

校企合作经费项目合同约定。

## 3. 实施主体

青岛工程职业学院。

## 4. 实施方案

开展校企合作工作，实现学院与企业联合培养，提升学生就业水平。

## 5. 实施周期

一年。

## 6. 年度预算安排

根据合同约定进行款项支付。

## 7. 绩效目标和指标

完成年度预算任务，项目投入使用。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。