

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）  
2025年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

青岛电子学校本着厚基础、宽口径、强技能、复合型的要求，构建了以能力为本位、以职业实践为主线、以岗位需求为依据的模块化课程模式。突出职业特色，突出实践教学，突出岗位技能培训。学校精心培养技能型人才，搭建起本科、大专、普专、职专四个学历层次平台，设有计算机及应用、电子技术应用、电气技术应用三大类专业。计算机专业被教育部认定为全国中等职业教育首批示范专业，数字媒体技术应用专业被教育部认定为首批国家级示范专业、电子技术应用专业、电气技术应用专业被山东省教育厅认定为教学改革试点专业。

## **二、机构设置**

青岛电子学校内设机构共7个，分别为：

1. 办公室2. 教务处3. 总务处4. 学生处5. 团委6. 招生实习处7. 培训处。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8,085.72	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	167.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,494.99
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	726.33
9	九、其他收入	80.00	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	448.39
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	8,332.72	本年支出合计	8,669.72
32	上年结转结余	337.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,669.72	支出总计	8,669.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,669.72	8,332.72	8,085.72	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	337.00
2	205	教育支出	7,494.99	7,157.99	6,910.99	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	337.00
3	20502	普通教育	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	6,133.65	5,796.65	5,549.65	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	337.00
7	2050302	中等职业教育	6,133.65	5,796.65	5,549.65	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	337.00
8	20509	教育费附加安排的支出	1,357.63	1,357.63	1,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	1,233.63	1,233.63	1,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	726.33	726.33	726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	726.33	726.33	726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.22	484.22	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.11	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	448.39	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	448.39	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	448.39	448.39	448.39	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。

### 单位预算支出总表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,669.72	6,303.09	2,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,494.99	5,128.37	2,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20503	职业教育	6,133.65	5,128.37	1,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050302	中等职业教育	6,133.65	5,128.37	1,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20509	教育费附加安排的支出	1,357.63	0.00	1,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050903	城市中小学校舍建设	1,233.63	0.00	1,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	726.33	726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	726.33	726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.22	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	448.39	448.39	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。

### 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,085.72	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	6,910.99	6,910.99	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	726.33	726.33	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	448.39	448.39	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	8,085.72	本年支出合计	8,085.72	8,085.72	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	8,085.72	支出总计	8,085.72	8,085.72	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

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	8,085.72	5,719.09	5,719.09	0.00	2,366.62
2	205	教育支出	6,910.99	4,544.37	4,544.37	0.00	2,366.62
3	20502	普通教育	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71
4	2050203	初中教育	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
5	2050204	高中教育	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
6	20503	职业教育	5,549.65	4,544.37	4,544.37	0.00	1,005.28
7	2050302	中等职业教育	5,549.65	4,544.37	4,544.37	0.00	1,005.28
8	20509	教育费附加安排的支出	1,357.63	0.00	0.00	0.00	1,357.63
9	2050903	城市中小学校舍建设	1,233.63	0.00	0.00	0.00	1,233.63
10	2050905	中等职业学校教学设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
12	208	社会保障和就业支出	726.33	726.33	726.33	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	726.33	726.33	726.33	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.22	484.22	484.22	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.11	242.11	242.11	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	448.39	448.39	448.39	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	448.39	448.39	448.39	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	448.39	448.39	448.39	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）

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	5,719.09	5,719.09	0.00
2	301	工资福利支出	4,996.89	4,996.89	0.00
3	30101	基本工资	1,108.61	1,108.61	0.00
4	30102	津贴补贴	1,333.11	1,333.11	0.00
5	30107	绩效工资	1,064.64	1,064.64	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.22	484.22	0.00
7	30109	职业年金缴费	242.11	242.11	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	282.51	282.51	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	33.29	33.29	0.00
10	30113	住房公积金	448.39	448.39	0.00
11	302	商品和服务支出	43.40	43.40	0.00
12	30228	工会经费	43.40	43.40	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	678.81	678.81	0.00
14	30302	退休费	376.20	376.20	0.00
15	30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
16	30307	医疗费补助	29.34	29.34	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	269.25	269.25	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）

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	5,719.09	5,719.09	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,040.29	5,040.29	0.00
3	50501	工资福利支出	4,996.89	4,996.89	0.00
4	50502	商品和服务支出	43.40	43.40	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	678.81	678.81	0.00
6	50901	社会福利和救助	33.36	33.36	0.00
7	50905	离退休费	376.20	376.20	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	269.25	269.25	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

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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. 本单位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。

### 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	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。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）

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	1,309.15	1,309.15	1,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.75	
青岛市教育局			1,309.15	1,309.15	1,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.75	
青岛电子学校			1,309.15	1,309.15	1,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.75	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C1101]工程勘 探服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C1102]工程设 计服务	服务	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C1104]工程项 目管理服务	服务	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C200205]工程 造价鉴定服务	服务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C200206]工程 监理服务	服务	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
[2050903]城市 中小学校舍建设	[C200399]其他 咨询服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
[2050302]中等 职业教育	[C050403]保安 服务	服务	54.99	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99	
[2050302]中等 职业教育	[A05040101]复 印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
[2050302]中等 职业教育	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等 职业教育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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						
[2050302]中等职业教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[A020208]触控一体机	货物	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	
[2050302]中等职业教育	[A02021103]LED显示屏	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[A05010204]茶几	货物	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	
[2050302]中等职业教育	[A05010303]会议椅	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	
[2050302]中等职业教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
[2050302]中等职业教育	[A05010401]三人沙发	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
[2050302]中等职业教育	[A05010402]单人沙发	货物	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	

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					
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	
[2050302]中等职业教育	[A08060301]基础软件	货物	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	
[2050302]中等职业教育	[A08060301]基础软件	货物	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	
[2050302]中等职业教育	[C1604]云计算服务	服务	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
[2050203]初中教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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年单位预算情况和重要事项说明**

## **一、2025年单位预算情况说明**

### **(一) 2025年预算收支情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为8,669.72万元，包括：一般公共预算拨款收入8,085.72万元、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167.00万元、事业收入0.00万元、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80.00万元、上年结转结余337.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为8,669.72万元，其中基本支出6,303.09万元、项目支出2,366.62万元。

#### **(3) 增减变化情况**

2025年收支预算8,669.72万元，较上年预算减少1,255.14万元，其中：

1. 收入预算减少1,255.14万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,587.14万元、财政专户管理资金收入增加115.00万元、其他收入增加7.00万元、上年结转结余增加210.00万元。

2. 支出预算减少1,255.14万元，其中基本支出增加37.54万元、项目支出减少1,292.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2024年我校预算中有现代职业教育质量提升计划资金1000万，2025年没有此项经费。2025年新建类项目预算较2024年减少48万。

### **(二) 一般公共预算收支情况**

2025年一般公共预算收入8,085.72万元，与上一年相比，减少1,587.14万元，下降16.41%，主要原因是：2024年我校预算中有现代职业教育质量提升计划资金1000万，2025年没有此项经费。2025年新建类项目预算较2024年减少48万。

2025年一般公共预算支出8,085.72万元，与上一年相比，减少1,587.14万元，下降16.41%，主要原因是：2024年我校预算中有现代职业教育质量提升计划资金1000万，2025年没有此项经费。2025年新建类项目预算较2024年减少48万。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位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5,719.09万元，其中：

人员经费5,719.09万元，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、退休费、生活补助、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、其他对个人和家庭的补助。

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**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，减少45.00万元，下降90.91%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年我校预算有现代职业教育计划提升专项资金1000万，用于山东省第二批高水平职业学校建设。建设任务书中有国际合作项目，2024年预算安排相关人员去国外实地考察，洽谈项目、参加国外培训等。2025年我校没有该笔专项资金，因此未安排出国预算。

公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，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，青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，减少674.2万元，下降100%。主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，无事业运行经费，2024年填写有误。

### （二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,309.15万元，其中：财政拨款安排1,309.15万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物

预算52.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,256.18万元。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是日常办公使用的大通牌汽车；单位价值100万元以上设备4台（件、套）。

2025年单位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**

青岛电子学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2366.62万元，其中财政拨款2366.62万元。拟对生均公用经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金687.35万元，其中财政拨款687.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均保障及定额补助经费、市属学校师均保障经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **(2) 绩效目标表**

2025年项目支出绩效目标批复表涉及预算项目支出13个，预算资金2366.622万元，具体如下：

1. 2025年新建类项目。
2. 赋能教育综合管理项目。
3. 局属学校校园保安服务项目。

4. 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费。
5. 生均公用经费。
6. 市属学校生均保障及定额补助经费。
7. 市属学校师均保障经费。
8. 特聘兼职教师。
9. 体育中考。
10. 现代学徒制试点经费。
11. 校舍维修延续支付项目。
12. 学生资助及政府奖学金。
13. 支教教师补贴。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	370200251127020600352		项目名称	2025年新建类项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	1,200.00
绩效目标	通过开展该扩建项目，增加了学校面积，改善了办学条件，提高了办学质量，使学生和老师有了更好的办公和学习条件。			
	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	项目计划总投资	≥18亿
			2025年安排前期费用	≤1200万
	产出指标	数量指标	规划功能区数量	5个
			开展项目数量	9个
		质量指标	工程前期等项目合格率	=100%
			人均面积达标率	=100%
	时效指标	项目前期完工情况		2025年12月20日
	效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025112802060030X		项目名称	赋能教育综合管理项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	18.00
绩效目标	通过赋能教育综合管理项目，打造物联网资产管理的“数据采集层”，提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标。			
	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	赋能教育综合管理费用	≤18万
			购买设备成本	≤7万
	产出指标	数量指标	赋能教育综合管理项目数量	=1个
			系统建设数量	=1套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备故障率	=0.00%
	时效指标	系统建设工作完成时间		工作周期：2025年6月30日完成
效益指标	社会效益指标	设备利用率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员操作满意度		≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060119F		项目名称	局属学校校园保安服务项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	54.992
绩效目标	通过聘请保安公司，保障学校师生人身安全，达到杜绝学校发生重大安全事故的效果。			
	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	学校校园保安人均工资	=4910元/人/月
			局属学校校园保安服务项目成本支出控制数	=54.992万
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥2000人
			配备保安人数	=14人
		质量指标	保安人员到位率	=100%
			保安持证上岗率	=100%
	时效指标	保安巡逻频率	≥5次	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00次	
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)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060031W		项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	16.00
绩效目标	通过开展及承办大赛，激励学生学习专业知识的热情，培养学生核心技能，提升教师教学能力，完成学校及上级交办的任务，推动职业教育高质量发展。			
	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	师生技能大赛项目总控制数	=16万
			全市技能大赛一等奖奖励标准	=6万/个
	产出指标	数量指标	承办大赛数量	≥2项
			参加大赛师生人数	≥50人
		质量指标	技能大赛相关学校参赛率	=100%
			报名人员参赛率	≥90%
	时效指标	社会效益指标	中等职业学校职业大赛举办时间	2025年11月15日前
			学生技能提升	=100%
			专业内涵发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度情况	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060062D		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	687.35
绩效目标	通过支付学校日常办学开支、保障学校正常运转，改善办学条件。			
	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	综合高中生生均拨款标准	=0.15万元/生·年
			电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	=0.35万元/生·年
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1900人
			服务教师人数	≥190人
		质量指标	教师保障率	=100%
			学生保障率	=100%
	时效指标	按时间进度完成任务		2025年12月20日支付 完毕
	效益指标	社会效益指标	反映学校正常运转率情况	=100%
	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)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	370200251132020600539		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	105.00
绩效目标	通过支付校园绿化、保洁、维修及宿管经费，保障学校教育教学工作的正常运行，达到改善办学环境的效果。			
	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	项目资金单位核定标准	=3.5元/月/平米
			项目资金总控制数	105万
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	=30000平方米
			服务师生人数	≥1900人
		质量指标	物业服务合格率	≥80%
			物业服务覆盖率	=100%
	时效指标	物业保洁频率	≥4次/日	
	效益指标	社会效益指标	校园整洁率	=100%
	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)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060030E		项目名称	市属学校师均保障经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	84.74
绩效目标	通过给教职工就餐、体检保障，达到提高教职工幸福感的效果。			
	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	市属学校师均保障标准	=4460元/人·年
			市属学校师均保障经费成本控制金额	=84.74万
	产出指标	数量指标	教师就餐人数	≥170人
			教师体检人数	≥170人
		质量指标	食堂就餐营养标准	符合《中国居民膳食指南2022》
			体检机构标准	符合《健康体检中心基本标准》
	时效指标		工作开展频次	每年1次
效益指标	社会效益指标		教职工就餐体检覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060018R		项目名称	特聘兼职教师
主管部门	青岛市教育局		预算金额	60.00
绩效目标	通过聘任特聘兼职教师，实现缓解职业学校专业教师配备不足，达到学校教师与学生教学和学业双提高效果。			
	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	特聘兼职教师标准	=5万元/岗
			特聘兼职教师课时费标准	≥80元/课时
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥12人
			教师教学课程数量	≥4门
		质量指标	教师出勤率	≥80%
			聘请人员符合率	≥80%
	时效指标	付款时限	2025年12月20前按月份支付	
	效益指标	社会效益指标	教师授课学生覆盖率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被授课学生满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113502060010C		项目名称	体育中考
主管部门	青岛市教育局		预算金额	3.15
绩效目标	用于支付体育中考服务学生租车、服务用品等采购款，完成体育中考考务要求。			
	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	体育中考租车标准	≤0.5万/天
			服务用品采购人均标准	≤80元/每人
	产出指标	数量指标	租赁车辆数	≥4辆
			服务学生数	≥130人
		质量指标	学生租车保障率	=100%
			服务用品质量达标率	=100%
	时效指标	按时间进度完成任务	2025年11月30日完成	
	效益指标	社会效益指标	学生体质增强提高率	≥90%
	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

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025112602060026X		项目名称	现代学徒制试点经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	90.00
绩效目标	通过学校与企业合作，学生到企业学徒，实现提升学生职业素养和职业技能的作用。			
	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	校企合作学生补助标准	=0.5万/每生.每年
			项目总成本控制数	=90万
	产出指标	数量指标	参与试点项目的企业数	≥10个
			参与试点项目的专业数	=5个
			参与试点项目的学生人数	200人
		质量指标	合作企业条件符合度	=100%
			学生培训覆盖率	=100%
	时效指标	及时开展情况	2025年12月10日完成	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与试点学生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	370200251127020600209		项目名称	校舍维修延续支付项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	33.63
绩效目标	通过2023年暑期维修改造资金第三年付款，完成合同约定支付项目，营造良好的营商环境。			
	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	支付工程审定值尾款费用	33.63万
			校舍维修延续支付成本控制金额	33.63万
	产出指标	数量指标	支付尾款合同数量	1个
			维修涉及校区数	2个
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			维修质量合格率	≥90%
	时效指标	资金支付时间	2025年6月30日完成	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1800人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	370200251131020600141		项目名称	学生资助及政府奖学金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	0.56
绩效目标	通过给综合高中学生建档立卡学生免学费，实现帮助家庭经济困难学生顺利入学，补贴资金用于补充学校生均公用经费。			
	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	免学费指标预算控制数	=800元/学期
			项目成本总控制数	=0.56万元
	产出指标	数量指标	免学杂费资助人数	≥3人
			申请补助人数	≥3人
		质量指标	困难学生资助覆盖率	=100%
			补助对象政策符合度	=100%
	时效指标	及时足额拨付	2025年6月30日完成	
	效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113302060011U		项目名称	支教教师补贴
主管部门	青岛市教育局		预算金额	13.20
绩效目标	通过给支教老师刘杰、张美玲、李志芳生活补助，改善支教老师生活条件，更好的为支教学校服务。			
	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	支教教师补贴标准	3.3万元/人次.每年
			支教教师补贴成本控制金额	=13.2万
	产出指标	数量指标	补贴教师人次	4人次
			发放补助种类	1项
		质量指标	支教教师补贴覆盖率	100%
			补助对象政策符合度	100%
	时效指标	教师支教时长		≥2学期
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥80%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

生均公用经费，用于学校日常运转支出和校外实习实训支出。

### 2. 立项依据

《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）

### 3. 实施主体

青岛电子学校

### 4. 实施方案

用于支付2025年学校的教学业务费、实验实训费、实训耗材补贴、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

### 5. 实施周期

1年

### 6. 年度预算安排

687.35万

### 7. 绩效目标和指标

保障学校正常运转，改善办学条件。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020025113202060062D		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	687.35
绩效目标	通过支付学校日常办学开支、保障学校正常运转，改善办学条件。			
	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	综合高中生生均拨款标准	=0.15万元/生·年
			电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	=0.35万元/生·年
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥1900人
			服务教师人数	≥190人
		质量指标	教师保障率	=100%
			学生保障率	=100%
	时效指标	按时间进度完成任务		2025年12月20日支付 完毕
	效益指标	社会效益指标	反映学校正常运转率情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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、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。