

青岛市技师学院
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

(一) 培养技术技能人才，提高社会职业素质，培养全日制技师(预备技师)、高级技工等技术技能人才。

(二) 职业技能培训与职业技能等级认定。

(三) 特种作业人员安全技术培训。

(四) 职业教育师资培训。

(五) 科学研究；社会服务；文化传承创新；国际交流合作。

二、机构设置

青岛市技师学院部门内设机构共27个，分别为：

学院下设11个党政管理机构，13个教学机构，3个教学辅助机构：

1. 党政管理机构包括：办公室、组织人事处、宣传处、教务处（教师发展中心）、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、科研处（质量管理办公室）、规划财务处、总务处、基建处、安全保卫处；

2. 教学机构包括：马克思主义学院、智能制造学院、艺术与体育学院、中车学院、工业互联网学院、轨道交通学院、建筑与园林工程学院、汽车技术学院、商学院、康养与护理学院、烹饪学院、文化创意与旅游管理学院、国际学院；

3. 教学教辅机构包括：智慧校园技术中心、职业培训与评价中心、图书馆；

另按规定设置纪委办公室、工会、团委。

三、预算单位构成

青岛市技师学院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市技师学院2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市技师学院本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市技师学院

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	26,389.59	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	3,600.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	27,766.86
6	六、事业单位经营收入	1,000.00	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	2,626.51
9	九、其他收入	1,000.00	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	1,700.54
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	31,989.59	本年支出合计	32,093.92
32	上年结转结余	104.33	年终结转结余	0.00
33	收入总计	32,093.92	支出总计	32,093.92

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：青岛市技师学院

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	32,093.92	31,989.59	26,389.59	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	104.33
2	205	教育支出	27,766.86	27,662.54	22,062.54	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	104.33
3	20503	职业教育	27,766.86	27,662.54	22,062.54	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	104.33
4	2050303	技校教育	27,766.86	27,662.54	22,062.54	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	104.33
5	208	社会保障和就业支出	2,626.51	2,626.51	2,626.51	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	2,626.51	2,626.51	2,626.51	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	1,751.01	1,751.01	1,751.01	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	875.50	875.50	875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,700.54	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,700.54	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,700.54	1,700.54	1,700.54	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：青岛市技师学院

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	32,093.92	19,863.59	12,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	27,766.86	15,536.54	12,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	27,766.86	15,536.54	12,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	27,766.86	15,536.54	12,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,626.51	2,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,626.51	2,626.51	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	1,751.01	1,751.01	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	875.50	875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,700.54	1,700.54	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：青岛市技师学院

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	26,389.59	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	22,166.86	22,166.86	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	2,626.51	2,626.51	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	1,700.54	1,700.54	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	26,389.59	本年支出合计	26,493.92	26,493.92	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	104.33	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	104.33					
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	26,493.92	支出总计	26,493.92	26,493.92	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：青岛市技师学院

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	26,493.92	19,863.59	19,863.59	0.00	6,630.33
2	205	教育支出	22,166.86	15,536.54	15,536.54	0.00	6,630.33
3	20503	职业教育	22,166.86	15,536.54	15,536.54	0.00	6,630.33
4	2050303	技校教育	22,166.86	15,536.54	15,536.54	0.00	6,630.33
5	208	社会保障和就业支出	2,626.51	2,626.51	2,626.51	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	2,626.51	2,626.51	2,626.51	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.01	1,751.01	1,751.01	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875.50	875.50	875.50	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,700.54	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,700.54	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,700.54	1,700.54	1,700.54	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：青岛市技师学院

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	19,863.59	19,863.59	0.00
2	301	工资福利支出	19,200.23	19,200.23	0.00
3	30101	基本工资	4,098.35	4,098.35	0.00
4	30102	津贴补贴	5,181.37	5,181.37	0.00
5	30107	绩效工资	3,942.17	3,942.17	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,751.01	1,751.01	0.00
7	30109	职业年金缴费	875.50	875.50	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1,026.05	1,026.05	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	111.63	111.63	0.00
10	30113	住房公积金	1,700.54	1,700.54	0.00
11	30199	其他工资福利支出	513.60	513.60	0.00
12	302	商品和服务支出	163.04	163.04	0.00
13	30228	工会经费	163.04	163.04	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	500.32	500.32	0.00
15	30302	退休费	272.04	272.04	0.00
16	30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
17	30307	医疗费补助	26.36	26.36	0.00
18	30399	其他对个人和家庭的补助	195.90	195.90	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：青岛市技师学院

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	19,863.59	19,863.59	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	19,363.27	19,363.27	0.00
3	50501	工资福利支出	19,200.23	19,200.23	0.00
4	50502	商品和服务支出	163.04	163.04	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	500.32	500.32	0.00
6	50901	社会福利和救助	32.38	32.38	0.00
7	50905	离退休费	272.04	272.04	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	195.90	195.90	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：青岛市技师学院

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：青岛市技师学院

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	23.25	23.25	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.25	23.25	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.25	2.25	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

部门名称：青岛市技师学院

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	4,482.77	2,189.29	2,189.29	0.00	0.00	1,869.58	423.90	0.00	3,206.90
青岛市技师学院			4,482.77	2,189.29	2,189.29	0.00	0.00	1,869.58	423.90	0.00	3,206.90
青岛市技师学院本级			4,482.77	2,189.29	2,189.29	0.00	0.00	1,869.58	423.90	0.00	3,206.90
[2050303] 技校教育	[B021305] 园林绿化工程施工	工程	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00
[2050303] 技校教育	[B07] 装修工程	工程	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[B07] 装修工程	工程	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00	6.77
[2050303] 技校教育	[B0801] 房屋修缮	工程	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	38.19	0.00	0.00	38.19
[2050303] 技校教育	[B0801] 房屋修缮	工程	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
[2050303] 技校教育	[B0801] 房屋修缮	工程	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	494.70	0.00	0.00	222.62
[2050303] 技校教育	[B0899] 其他建筑物、构筑物修缮	工程	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00
[2050303] 技校教育	[B0899] 其他建筑物、构筑物修缮	工程	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	616.20	0.00	0.00	277.29
[2050303] 技校教育	[C1102] 工程设计服务	服务	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	0.00	0.00	20.65
[2050303] 技校教育	[C200205] 工程造价鉴定服务	服务	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	5.47
[2050303] 技校教育	[C200206] 工程监理服务	服务	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	16.10
[2050303] 技校教育	[A020599] 其他机械设备	货物	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
[2050303] 技校教育	[A020699] 其他电气设备	货物	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
[2050303] 技校教育	[A05040101] 复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050303] 技校教育	[A07031599] 其他育种和育苗	货物	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83

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	
[2050303] 技校教育	[A070699] 其他食品、饮料 和烟草原料	货物	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
[2050303] 技校教育	[C050403] 保安服务	服务	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
[2050303] 技校教育	[C160702] 硬件运维服务	服务	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
[2050303] 技校教育	[C170102] 网络接入服务	服务	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[C18040102] 财产保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[C200399] 其他咨询服务	服务	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
[2050303] 技校教育	[C2104] 物业管理服务	服务	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
[2050303] 技校教育	[C23090199] 其他印刷服务	服务	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2050303] 技校教育	[C231103] 车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
[2050303] 技校教育	[C231103] 车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2050303] 技校教育	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050303] 技校教育	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A02010401] 触摸式终端设 备	货物	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
[2050303] 技校教育	[A02010402] 终端机	货物	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
[2050303] 技校教育	[A020204] 多功能一体机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A020204] 多功能一体机	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A02021103] LED显示屏	货物	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A02050901] 金属切削机床	货物	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11
[2050303] 技校教育	[A02050906] 工业机器人	货物	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
[2050303] 技校教育	[A02050906] 工业机器人	货物	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
[2050303] 技校教育	[A02050906] 工业机器人	货物	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.14
[2050303] 技校教育	[A02050906] 工业机器人	货物	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80

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	
[2050303] 技校教育	[A02061804] 空调机	货物	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A02062099] 其他电气机械 设备	货物	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
[2050303] 技校教育	[A02100111] 自动成套控制 系统	货物	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
[2050303] 技校教育	[A021021] 教学仪器	货物	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
[2050303] 技校教育	[A021021] 教学仪器	货物	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A021021] 教学仪器	货物	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
[2050303] 技校教育	[A021021] 教学仪器	货物	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A021021] 教学仪器	货物	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
[2050303] 技校教育	[A023704] 安全、检查、监 视、报警设备	货物	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A024309] 无人机	货物	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
[2050303] 技校教育	[A05010199] 其他床类	货物	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
[2050303] 技校教育	[A05010599] 其他柜类	货物	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
[2050303] 技校教育	[A05010599] 其他柜类	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050303] 技校教育	[A08060303] 应用软件	货物	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[C231103] 车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90
[2050303] 技校教育	[B060399] 其他电力系统安 装	工程	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
[2050303] 技校教育	[B060399] 其他电力系统安 装	工程	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
[2050303] 技校教育	[A02010105] 台式计算机	货物	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A02021003] A4黑白打印机	货物	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
[2050303] 技校教育	[A02021004] A4彩色打印机	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。

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32,093.92万元，包括：一般公共预算拨款收入26,389.59万元、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3,600.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入1,000.00万元、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1,000.00万元、上年结转结余104.33万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为32,093.92万元，其中基本支出19,863.59万元、项目支出12,230.33万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算32,093.92万元，较上年预算增加2,306.40万元，其中：

1. 收入预算增加2,306.40万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,502.07万元、财政专户管理资金收入增加600.00万元、事业单位经营收入减少300.00万元、其他收入增加400.00万元、上年结转结余增加104.33万元。

2. 支出预算增加2,306.40万元，其中基本支出增加876.07万元、项目支出增加1,430.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教育支出与人员经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算26,493.92万元，较上年预算增加1,606.40万元，增长6.45%，主要原因是：教育支出与人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算26,493.92万元，较上年预算增加1,606.40万元，增长6.45%，主要原因是：教育支出与人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市技师学院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

青岛市技师学院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19,863.59万元，其中：

人员经费19,863.59万元，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、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。

（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23.25万元，与上一年相比，减少0.95万元，下降3.93%。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，增加1.80万元，增长13.64%。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15.00万元，与上一年相比，增加1.80万元，增长13.64%，主要原因是：新增2辆公务用车。

一个月及以上的租车费用343.00万元，与上一年相比，增加10万元，增长3%，主要原因是：学院社会培训业务量增长。

公务接待费2.25万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，青岛市技师学院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市技师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，增加0万元，增长0%。主要原因是：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4,482.77万元，其中：财政拨款安排2,189.29万元，其他资金安排2,293.48万元。政府采购货物预算988.53万元、政府采购工程预算2,127.36万元、政府采购服务预算1,366.88万元。

（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6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5辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备10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0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出79.00万元，主要为工程审计。与上一年相比，无增减变动。主要为评估鉴定。与上一年相比，增加4万元，增长80%。主要原因是：教育支出增加。期刊数据采购。与上一年相比，减少7万元，下降33.33%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。委托加工服务。与上一年相比，减少15.2万元，下降43.68%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市技师学院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12126万元，其中财政拨款6526万元。拟对差异化生均拨款等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及

预算资金12126万元，其中财政拨款6526万元。根据以前年度绩效评价结果，优化差异化生均拨款、财政专户管理资金等项目支出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)

409青岛市技师学院

项目编码	3702002630CH040900030		项目名称	差异化生均拨款
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	5,754.00 (万元)
绩效目标	保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才13000人。			
	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	生均公用经费资金单位成本	≤3470元/生·年
			购置耗材工具	≤10%
	产出指标	数量指标	保障培养人数	≥13000人
			购置设施设备数量*	≥4套
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成工作时	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛 ≥25项，师生竞赛获奖数量 ≥60项
	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)

409青岛市技师学院

项目编码	370200260022040900051		项目名称	财政专户管理资金
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	3,600.00 (万元)
绩效目标	保障教育教学、学生管理活动顺利实施，提高生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才13000人，使得师生满意度达到90%及以上。			
	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	财政专户管理资金单位成本	≤1180元/生.年
			劳务费	≤40%
	产出指标	数量指标	保障培养人数	≥13000人
			购置设施设备数量*	≥4套
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成工作时间	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛 ≥25项，师生竞赛获奖数量 ≥60项
	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)

409青岛市技师学院

项目编码	370200260022040900064		项目名称	其他收入资金
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	1,000.00（万元）
绩效目标	通过科学规划，运用大赛补助资金，合理购置实训设施设备、大赛耗材等资源，保障参赛、办赛工作正常进行，提高师生技能竞赛水平、学院人才培养质量。			
	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	购置实训设备	≥50万元
			购置大赛耗材工具	≤15%
	产出指标	数量指标	保障参赛人数	≥300人
			购置设施设备数量*	≥4套
		质量指标	师生竞赛获奖率	≥60%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成工作时间情况	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛 ≥25项，师生竞赛获奖数量 ≥60项
	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)

409青岛市技师学院

项目编码	37020026002204090007C		项目名称	经营收入资金
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	1,000.00（万元）
绩效目标	依托学院资源，通过培训及认定任务，进一步推动职业教育培训工作，深化产教融合、校企合作，更好服务地方经济社会发展。			
	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	培训支出单位成本	≤800元/人
			鉴定耗材支出	≤100元/人
	产出指标	数量指标	承办职业技能比赛次数*	≥3次
			认定次数	≥50场次
		质量指标	培训、评价证书获取率	≥85%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	完成工作时间	2026年12月前	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

409青岛市技师学院

项目编码	37020026239204090003J		项目名称	中央学生资助补助经费
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	772.00 (万元)
绩效目标	保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才13000人。			
	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	生均公用经费资金单位成本	≤3470元/生·年
			维修材料费支出	≤20%
	产出指标	数量指标	保障培养人数	≥13000人
			购置设施设备数量*	≥4套
		质量指标	毕业生就业率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成工作时	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛 ≥25项，师生竞赛获奖数量 ≥60项
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

(六) 重点项目情况说明

青岛市技师学院 2026 年度 差异化生均拨款重点项目情况说明

1. 项目概述

保障教育教学、学生管理活动顺利实施，提高生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才 13000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。

2. 项目立项

《青岛市财政局 青岛市人力资源社会保障局 关于改革市属公办技工院校生均拨款制度的通知》（青财社〔2025〕21 号）

3. 实施主体

青岛市技师学院

4. 实施方案

根据年度预算安排，按照预算执行进度要求进行实施。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

2026 年安排特定目标类预算资金 5754 万元，为财政拨款支出。

7. 绩效目标和指标

差异化生均拨款项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

409 青岛市技师学院

项目编码	3702002630CH040900030	项目名称	差异化生均拨款	
主管部门	青岛市技师学院	预算金额	5,754.00（万元）	
绩效目标	保障教育教学、学生管理活动顺利实施，为青岛市经济建设培养技能人才 13000 人。			
	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	生均公用经费资金单位成本	≤3470 元/生·年
			购置耗材工具	≤10%
	产出指标	数量指标	保障培养人数	≥13000 人
			购置设施设备数量*	≥4 套
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成工作时	2026 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛≥25 项，师生竞赛获奖数量≥60 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

青岛市技师学院 2026 年度 财政专户管理资金重点项目情况说明

1. 项目概述

保障教育教学、学生管理活动顺利实施，提高生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才 13000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。

2. 项目立项

①《关于明确我市公办高中及同等学历学校住宿费有关事项的通知》（青发改价格〔2022〕252号）

②《关于公办技工院校收费有关事项的通知》（青发改价格〔2021〕39号）

③青教财〔2020〕5号《教育部等5部门印发的关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》鲁教财字〔2020〕12号《山东省教育厅等5部门贯彻落实教育部等关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》、青教通字〔2021〕4号《青岛市教育局等4部门关于在职业院校中全面开展职业培训促进就业创业工作的通知》

④根据学院发展需求与实际测算。

3. 实施主体

青岛市技师学院

4. 实施方案

根据年度预算安排，按照预算执行进度要求进行实施。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

2026 年安排其他运转类预算资金 3600 万元，为财政拨款支出。

7. 绩效目标和指标

财政专户管理资金项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

409 青岛市技师学院

项目编码	370200260022040900051		项目名称	财政专户管理资金
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	3,600.00 (万元)
绩效目标	保障教育教学、学生管理活动顺利实施，提高生均公用经费保障水平，为青岛市经济建设培养技能人才 13000 人，使得师生满意度达到 90%及以上。			
	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	财政专户管理资金单位成本	≤1180 元/生. 年
			劳务费	≤40%
	产出指标	数量指标	保障培养人数	≥13000 人
			购置设施设备数量*	≥4 套
		质量指标	毕业学生就业率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	完成工作时间	2026 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛≥25 项，师生竞赛获奖数量≥60 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

青岛市技师学院 2026 年度 其他收入资金重点项目情况说明

1. 项目概述

运用大赛补助资金，合理购置实训设施设备、大赛耗材等资源，保障参赛、办赛工作正常进行。

2. 项目立项

①《青岛市职业技能竞赛奖励办法》（青人社发〔2024〕13 号）

②《青岛市职业技能竞赛奖励办法》（青人社规〔2019〕14 号）

3. 实施主体

青岛市技师学院

4. 实施方案

根据年度预算安排，按照预算执行进度要求进行实施。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

2026 年安排其他运转类预算资金 1000 万元，为财政拨款支出。

7. 绩效目标和指标

其他收入资金项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

409 青岛市技师学院

项目编码	370200260022040900064		项目名称	其他收入资金
主管部门	青岛市技师学院		预算金额	1,000.00 (万元)
绩效目标	通过科学规划, 运用大赛补助资金, 合理购置实训设施设备、大赛耗材等资源, 保障参赛、办赛工作正常进行, 提高师生技能竞赛水平、学院人才培养质量。			
	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	购置实训设备	≥50 万元
			购置大赛耗材工具	≤15%
	产出指标	数量指标	保障参赛人数	≥300 人
			购置设施设备数量*	≥4 套
		质量指标	师生竞赛获奖率	≥60%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成工作时间情况	2026 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育服务能力	保障各级各类职业技能竞赛≥25 项, 师生竞赛获奖数量≥60 项
	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、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。