

青岛海洋技师学院
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

全日制中等职业教育。

二、机构设置

青岛海洋技师学院部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛海洋技师学院本级。

三、预算单位构成

青岛海洋技师学院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛海洋技师学院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛海洋技师学院本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	1,000.00	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	3,310.92	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,582.87
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	404.53
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	323.51
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	4,310.92	本年支出合计	4,310.92
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,310.92	支出总计	4,310.92

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：青岛海洋技师学院

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	4,310.92	4,310.92	1,000.00	3,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,582.87	3,582.87	1,000.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,582.87	3,582.87	1,000.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050303	技校教育	2,582.87	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	404.53	404.53	0.00	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	404.53	404.53	0.00	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.69	269.69	0.00	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.84	134.84	0.00	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	323.51	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	323.51	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	323.51	323.51	0.00	323.51	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：青岛海洋技师学院

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	4,310.92	3,310.92	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,582.87	2,582.87	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,582.87	2,582.87	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050303	技校教育	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.69	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	323.51	323.51	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：青岛海洋技师学院

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	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	支出总计	1,000.00	1,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛海洋技师学院

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	205	教育支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3	20503	职业教育	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4	2050302	中等职业教育	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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：青岛海洋技师学院

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛海洋技师学院

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛海洋技师学院

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：青岛海洋技师学院

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	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：青岛海洋技师学院

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				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

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4,310.92万元，包括：一般公共预算拨款收入1,000.00万元、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3,310.92万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为4,310.92万元，其中基本支出3,310.92万元、项目支出1,000.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算4,310.92万元，较上年预算减少496.14万元，其中：

1. 收入预算减少496.14万元，其中一般公共预算拨款收入减少200.00万元、财政专户管理资金收入增加3,310.92万元、事业收入减少3,607.06万元。

2. 支出预算减少496.14万元，其中基本支出减少296.14万元、项目支出减少200.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2024年度改善办学条件资金—职业教育发展项目拨款收入减少200万元，其余学宿费、培训费等收入减少导致相应办学成本支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,000.00万元，与上一年相比，减少200.00万元，下降16.67%，主要原因是：2024年度改善办学条件资金—职业教育发展项目拨款收入减少200万元。

2024年一般公共预算支出1,000.00万元，与上一年相比，减少200.00万元，下降16.67%，主要原因是：2024年度改善办学条件资金—职业教育发展项目拨款收入减少200万元，相应项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛海洋技师学院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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

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

2024年青岛海洋技师学院机关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

2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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2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0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是日常办学办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7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

青岛海洋技师学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元；涉及整体支出1项，预算资金4310.92万元。拟对改善办学条件资金—职业教育发展等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件资金—职业教育发展等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛海洋技师学院2024年部门预算绩效目标。

1.改善办学条件资金—职业教育发展资金绩效目标表

218001 青岛海洋技师学院本级

单位：万元

项目名称	改善办学条件资金—职业教育发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财 政资金	1000.00	其他资金
	2024 年预计租赁校园场地不低于 40000 平方米，安置学生 1800 人以上，按时支付教 职工工资，保证办学稳定性，使学生、教师满意度不低于 90%。提高教师教学质量， 改善学生学习生活环境，提高学校稳定健康发展。				
绩效目标	通过实施本项目，实现办学条件改善，促进职业教育发展。				
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	校舍租赁成本	足额支付校舍租赁成本	≤500 万元	
	经济成本指 标	教学设备购置 成本	足额支付教学设备购置 成本	≤500 万元	
产出指标	数量指标	租赁校舍面积	租赁校舍面积	≥40000 平方米	
	数量指标	容纳学生人数	容纳学生人数	≥1800 人	
	数量指标	服务教职工人 数	服务教职工人数	≥160 人	
	质量指标	正常运行	校园基础设施正常运行 率	100%	
	质量指标	日常教学设备 使用率	日常教学设备使用率	100%	
	时效指标	年度师资培训 情况	年度师资培训情况	当年 8 月 31 日前	
	时效指标	房租支付及时 率	房租支付频次	按约定一次性足额支付房 租	
效益指标	社会效益指 标	社会培训	社会培训	≥3 类	
	社会效益指 标	教学培训	保教教师教学培训率	100%	
	社会效益指 标	培训学员就业 增收率	培训学员就业增收率	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度不低于 90%	≥90%	
	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度不低于 90%	≥90%	

(五) 重点项目情况说明

无

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。

无