

青岛电子学校（山东省青岛第三十二中学）
2026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 2026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 2026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、职专、综合高中四个学历层次平台，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5个，分别为：

1. 综合部。
2. 教学管理部。
3. 学生发展部。
4. 后勤保障部。
5. 招生就业指导部。

第二部分

2026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	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	7,497.78	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	202.66	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,165.18
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	725.32
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	439.94
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	7,780.44	本年支出合计	8,330.44
32	上年结转结余	550.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,330.44	支出总计	8,330.44

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	8,330.44	7,780.44	7,497.78	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	550.00
2	205	教育支出	7,165.18	6,615.18	6,332.52	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	550.00
3	20503	职业教育	6,412.18	5,862.18	5,579.52	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	550.00
4	2050302	中等职业教育	6,412.18	5,862.18	5,579.52	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	550.00
5	20509	教育费附加安排的支出	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	725.32	725.32	725.32	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	725.32	725.32	725.32	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	483.55	483.55	483.55	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	241.77	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	439.94	439.94	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	439.94	439.94	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	439.94	439.94	439.94	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	8,330.44	6,576.97	1,753.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7,165.18	5,411.71	1,753.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	6,412.18	5,411.71	1,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	6,412.18	5,411.71	1,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	725.32	725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	725.32	725.32	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	483.55	483.55	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	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	439.94	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	439.94	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	439.94	439.94	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	7,497.78	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	6,332.52	6,332.52	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	725.32	725.32	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	439.94	439.94	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	7,497.78	本年支出合计	7,497.78	7,497.78	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	7,497.78	支出总计	7,497.78	7,497.78	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	7,497.78	5,744.31	5,744.31	0.00	1,753.47
2	205	教育支出	6,332.52	4,579.05	4,579.05	0.00	1,753.47
3	20503	职业教育	5,579.52	4,579.05	4,579.05	0.00	1,000.47
4	2050302	中等职业教育	5,579.52	4,579.05	4,579.05	0.00	1,000.47
5	20509	教育费附加安排的支出	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
8	208	社会保障和就业支出	725.32	725.32	725.32	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	725.32	725.32	725.32	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.55	483.55	483.55	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.77	241.77	241.77	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	439.94	439.94	439.94	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	439.94	439.94	439.94	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	439.94	439.94	439.94	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	5,744.31	5,744.31	0.00
2	301	工资福利支出	4,980.49	4,980.49	0.00
3	30101	基本工资	1,210.51	1,210.51	0.00
4	30102	津贴补贴	1,271.77	1,271.77	0.00
5	30107	绩效工资	1,018.98	1,018.98	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.55	483.55	0.00
7	30109	职业年金缴费	241.77	241.77	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	283.14	283.14	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	30.83	30.83	0.00
10	30113	住房公积金	439.94	439.94	0.00
11	302	商品和服务支出	44.46	44.46	0.00
12	30228	工会经费	44.46	44.46	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	719.36	719.36	0.00
14	30302	退休费	400.26	400.26	0.00
15	30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
16	30307	医疗费补助	31.52	31.52	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	283.57	283.57	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	5,744.31	5,744.31	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	5,024.95	5,024.95	0.00
3	50501	工资福利支出	4,980.49	4,980.49	0.00
4	50502	商品和服务支出	44.46	44.46	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	719.36	719.36	0.00
6	50901	社会福利和救助	35.53	35.53	0.00
7	50905	离退休费	400.26	400.26	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	283.57	283.57	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。

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	2.00	2.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。

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	723.02	703.63	703.63	0.00	0.00	0.00	15.00	4.39	244.17
青岛市教育局			723.02	703.63	703.63	0.00	0.00	0.00	15.00	4.39	244.17
青岛电子学校			723.02	703.63	703.63	0.00	0.00	0.00	15.00	4.39	244.17
[2050903]城市中小学 校舍建设	[C1102]工程设计服务	服务	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学 校舍建设	[C200205]工程造价鉴定服 务	服务	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
[2050302]中等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061504]不间断电源	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010204]茶几	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
[2050302]中等职业教 育	[A05010402]单人沙发	货物	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	101.68	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.68

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	[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	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02010105]台式计算机	货物	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
[2050302]中等职业教 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	3.60
[2050302]中等职业教 育	[A020208]触控一体机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[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	6.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010203]教学、实验用 桌	货物	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
[2050302]中等职业教 育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[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	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	0.20
[2050302]中等职业教 育	[A05010502]文件柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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
[2050302]中等职业教 育	[A05010599]其他柜类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010599]其他柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为8,330.44万元，包括：一般公共预算拨款收入7,497.78万元、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202.66万元、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550.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为8,330.44万元，其中基本支出6,576.97万元、项目支出1,753.47万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算8,330.44万元，较上年预算减少339.28万元，其中：

1. 收入预算减少339.28万元，其中一般公共预算拨款收入减少587.94万元、财政专户管理资金收入增加35.66万元、上年结转结余增加213.00万元。

2. 支出预算减少339.28万元，其中基本支出增加273.88万元、项目支出减少613.15万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2026年新建类项目预算较2025年减少500万。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算7,497.78万元，较上年预算减少587.94万元，下降7.27%，主要原因是：2026年新建类项目预算较2025年减少500万。

2026年一般公共预算支出预算7,497.78万元，较上年预算减少587.94万元，下降7.27%，主要原因是：2026年新建类项目预算较2025年减少500万。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位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

本单位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5,744.31万元，其中：

人员经费5,744.31万元，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。

（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2.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降55.56%。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2.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降20.00%。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2.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降20.00%，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。

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，减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年公务接待费预算用学校自有资金预算安排。

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。2026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，无增减变动。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额723.02万元，其中：财政拨款安排703.63万元，其他资金安排19.39万元。政府采购货物预算134.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算588.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出739.00万元，主要为2026年新建类项目前期设计等事项。与上一年相比，增加739.00万元，增长100%。主要原因是：按照2025年政府收支科目的规范要求，将委托外单位办理业务的事项均列入委托业务费。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛电子学校2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1753.47万元，其中财政拨款1753.47万元。拟对局属学校生均保障及定额补助经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金105万元，其中财政拨款105万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、市属学校师均保障经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

2026年项目支出绩效目标批复表涉及预算项目支出8个，预算资金1753.47万元，具体如下：

1. 2026年新建类项目。
2. 局属学校生均保障及定额补助经费。
3. 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费。
4. 生均公用经费。
5. 市属学校师均保障经费。
6. 现代学徒制试点经费。
7. 支教教师补贴。
8. 中职学校特聘兼职教师经费。

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026112702060045A		项目名称	2026年新建类项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	700.00
绩效目标	通过改扩建项目，增加了学校面积，改善了办学条件，提升学校美誉度。			
	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	2026年项目前期总成本	≤700万
			项目工程设计服务费	≤384万
			项目监理等其他费用	≤316万
	产出指标	数量指标	规划功能区数量	≥3个
			开展项目数量*	≥12个
		质量指标	报批报建手续完备率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060118T		项目名称	局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*	≥2000人
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率*	=100%
	时效指标	物业保洁频率	≥4次/天	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=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 (2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026112502060031W		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	3.00
绩效目标	通过开展及承办各级大赛，激励学生学习专业知识的热情，培养学生核心技能，提升教师实训教学能力，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	=3万
			全市技能大赛一等奖奖励标准	=1万/个
	产出指标	数量指标	承办职业技能比赛次数*	≥1次
			参加大赛师生人数*	≥20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	中等职业学校职业大赛举办时间	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	学生技能提升	=100%
			专业内涵发展	=100%
			教师实训教学能力提升	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060112D	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	769.10	
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	综合高中学生拨款标准	=1500元/年/生
			电工、电子、计算机类职业学生拨款标准	=4800元/年/生
	产出指标	数量指标	保障教师人数*	≥175人
			保障学生人数*	≥2000人
		质量指标	学生保障率	=100%
			校园运行维护达标率*	=100%
	时效指标	工作完成时间	2026年12月25日前	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=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

(2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060068W	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	81.47	
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	=81.47万
	产出指标	数量指标	人均体检次数*	=1次
			保障教职工人数*	≥165人
		质量指标	食堂供餐合规率	=100%
			拨付标准合规率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026112602060028Y		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	50.00
绩效目标	<p>一、人才培养质量提升：通过与海尔、海信等企业深度合作，构建“双导师制”和“项目驱动式”教学模式，确保学生技能培养与企业岗位要求高度匹配，实现“升学有路，就业有为”的目标。二、产教融合机制创新：通过每周二“工匠日”活动，邀请企业技术专家进校开展技能实训，并组织学生进企业实践，覆盖智能制造、人工智能等领域。三、学生能力全面发展：通过进企业实习实践活动，深化课堂理论与企业实践融合，显著提升学生专业技能与职业素养。</p>			
	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	=50万
	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
		质量指标	学生培训覆盖率*	=100%
			合作企业条件符合度	=100%
		时效指标	资金支付及时率	2026年6月30日前完成
	效益指标	社会效益指标	学生去向落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指	参与试点学生满意度	≥90%
			参与试点企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060031E	项目名称	支教教师补贴	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	9.90	
绩效目标	通过给支教老师发放生活补助，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	=9.9万
	产出指标	数量指标	发放补助种类	=1项
			支援学校数量*	=1个
		质量指标	支教教师补贴覆盖率	=100%
			支教教师到岗率	=100%
	时效指标	支教工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学人数覆盖率*	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060056U	项目名称	中职学校特聘兼职教师经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	35.00	
绩效目标	通过特聘兼职教师，实现缓解职业学校专业教师配备不足，满足学生专业学习的需求。			
	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	特聘兼职教师标准	=5万元/岗
			特聘兼职教师成本控制金额	=35万
	产出指标	数量指标	外聘人员数量*	≥7个
			教师教学课程数量	≥4门
		质量指标	教师出勤率*	≥80%
			兼职教师资质达标率	=100%
	时效指标	付款时限	2026年12月20日前按月份支付完毕	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被授课学生满意度	≥80%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛电子学校共两个校区(市北校区台东一路118号；市南校区新昌路36号)，计划在2026年对校园室内保洁工作、室外绿化、道路清洁、设施设备维修、宿舍管理工作等进行物业管理。学校将对项目实施专项管理，由校长总负责。学校将按照教育现代化建设的总目标，制定规范的物业管理实施方案，通过对物业服务管理模式的改革，将物业服务外包，使校外力量促进学校后勤管理效率与质量提升，降低学校管理风险。节省学校的经济开支，让学校投入更多的精力到教育、教学中，不断提高学校的知名度，充分发挥项目作用。

2. 立项依据

为保障教学和学习生活的顺利开展，学校需要专业的物业服务团队负责校园环境卫生、绿化养护等工作，以提升校园的整体环境，为师生创造更好的学习与生活环境。学校内的设施设备需要定期维护和检修，以确保其正常运行和安全使用。对于提供住宿的学校，宿舍管理也是物业服务的重要一环。学校需要通过招标选择合适的物业服务团队来负责宿舍的清洁、安全及秩序维护等工作。

3. 实施主体

青岛电子学校

4. 实施方案

全面做好该项目公共部位保洁工作，确保学校良好的教育教学环境；全面做好项目的绿化养护工作；全面做好学生宿舍管理工作。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

105万

7. 绩效目标和指标

详见2026年局属学校生均保障及定额补助经费

项目支出绩效目标表 (2026年度)

206019青岛电子学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060118T	项目名称	局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*	≥2000人
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率*	=100%
	时效指标	物业保洁频率	≥4次/天	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=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、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。