

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）
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

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

（二）对学生进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

二、机构设置

山东省青岛第十四中学内设机构共5个，分别为：

1. 综合部（党群工作部）。
2. 教学管理部。
3. 学生发展部（安全工作部）。
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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	6,211.02	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	30.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,818.58
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	320.20
9	九、其他收入	70.00	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	192.23
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	6,311.02	本年支出合计	6,331.02
32	上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,331.02	支出总计	6,331.02

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	6,331.02	6,311.02	6,211.02	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.00
2	205	教育支出	5,818.58	5,798.58	5,698.58	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.00
3	20503	职业教育	3,186.79	3,166.79	3,066.79	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.00
4	2050302	中等职业教育	3,186.79	3,166.79	3,066.79	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2,631.79	2,631.79	2,631.79	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	1,677.29	1,677.29	1,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	320.20	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	320.20	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.47	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	192.23	192.23	192.23	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	6,331.02	2,882.62	3,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,818.58	2,370.19	3,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,186.79	2,370.19	816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,186.79	2,370.19	816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2,631.79	0.00	2,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,677.29	0.00	1,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	192.23	192.23	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	6,211.02	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	5,698.58	5,698.58	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	320.20	320.20	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	192.23	192.23	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	6,211.02	本年支出合计	6,211.02	6,211.02	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	6,211.02	支出总计	6,211.02	6,211.02	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	6,211.02	2,762.62	2,762.62	0.00	3,448.39
2	205	教育支出	5,698.58	2,250.19	2,250.19	0.00	3,448.39
3	20503	职业教育	3,066.79	2,250.19	2,250.19	0.00	816.60
4	2050302	中等职业教育	3,066.79	2,250.19	2,250.19	0.00	816.60
5	20509	教育费附加安排的支出	2,631.79	0.00	0.00	0.00	2,631.79
6	2050903	城市中小学校舍建设	1,677.29	0.00	0.00	0.00	1,677.29
7	2050905	中等职业学校教学设施	927.00	0.00	0.00	0.00	927.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50
9	208	社会保障和就业支出	320.20	320.20	320.20	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	320.20	320.20	320.20	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.47	213.47	213.47	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	106.73	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	192.23	192.23	192.23	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	2,762.62	2,762.62	0.00
2	301	工资福利支出	2,184.99	2,184.99	0.00
3	30101	基本工资	508.68	508.68	0.00
4	30102	津贴补贴	561.21	561.21	0.00
5	30107	绩效工资	464.97	464.97	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.47	213.47	0.00
7	30109	职业年金缴费	106.73	106.73	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.08	124.08	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	13.61	13.61	0.00
10	30113	住房公积金	192.23	192.23	0.00
11	302	商品和服务支出	19.09	19.09	0.00
12	30228	工会经费	19.09	19.09	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	558.55	558.55	0.00
14	30301	离休费	28.97	28.97	0.00
15	30302	退休费	307.41	307.41	0.00
16	30307	医疗费补助	48.48	48.48	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	173.69	173.69	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	2,762.62	2,762.62	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,204.07	2,204.07	0.00
3	50501	工资福利支出	2,184.99	2,184.99	0.00
4	50502	商品和服务支出	19.09	19.09	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	558.55	558.55	0.00
6	50901	社会福利和救助	48.48	48.48	0.00
7	50905	离退休费	336.38	336.38	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	173.69	173.69	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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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. 本单位2026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

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

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	788.28	785.28	785.28	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	645.40	
青岛市教育局			788.28	785.28	785.28	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	645.40	
山东省青岛第十四中学			788.28	785.28	785.28	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	645.40	
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
[2050302]中等职业教 育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	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	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
[2050302]中等职业教 育	[A02021103]LED显示屏	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	

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					
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02010105]台式计算机	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02010107]图形工作站	货物	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02061804]空调机	货物	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A02061804]空调机	货物	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A050199]其他家具	货物	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A050199]其他家具	货物	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	
[2050905]中等职业学 校教学设施	[A050199]其他家具	货物	200.57	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.57	

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6,331.02万元，包括：一般公共预算拨款收入6,211.02万元、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30.00万元、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70.00万元、上年结转结余20.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为6,331.02万元，其中基本支出2,882.62万元、项目支出3,448.39万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算6,331.02万元，较上年预算减少7,377.77万元，其中：

1. 收入预算减少7,377.77万元，其中一般公共预算拨款收入减少377.77万元、其他收入减少7,000.00万元。

2. 支出预算减少7,377.77万元，其中基本支出减少56.58万元、项目支出减少7,321.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：青岛职教园一期工程竣工，建设资金投入减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,211.02万元，较上年预算减少377.77万元，下降5.73%，主要原因是：青岛职教园一期工程竣工，建设资金投入减少。

2026年一般公共预算支出预算6,211.02万元，较上年预算减少377.77万元，下降5.73%，主要原因是：青岛职教园一期工程竣工，建设资金投入减少。

（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2,762.62万元，其中：

人员经费2,762.62万元，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、离休费、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。

一个月及以上的租车费用0.00万元，与上一年相比，减少6万元，下降100%，主要原因是：青岛职教园一期竣工，往返园区的公车不再续租。

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，山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）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788.28万元，其中：财政拨款安排785.28万元，其他资金安排3.00万元。政府采购货物预算374.28万元、政府采购工程预算195.00万元、政府采购服务预算219.00万元。

（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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0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140.00万元，主要为职业学校特聘兼职教师费用。与上一年相比，减少39.00万元，下降21.79%。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

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金3448.39万元，其中财政拨款3448.39万元。拟对局属学校生均保障及定额补助经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金280万元，其中财政拨款280万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育部门生均公用经费、局属学校生均保障及定额补助经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位：万元

项目编码	370200261127020600287		项目名称	2026年校舍维修新增项目
主管部门	青岛市教育局		预算金额	240.00
绩效目标	通过开展校舍维修项目，完成台东校区2号楼整体加固改造，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果。			
	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	校舍维修项目资金控制数	=240万元
			校舍维修前期费用控制数	≤45万元
	产出指标	数量指标	立项项目数量	=1个
			修缮面积	≥1700平方米
		质量指标	校舍维修开工及时率	=100%
			2026年维修验收合格率	=100%
	时效指标	维修改造项目完成及时率*		≥99%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	37020026112702060029Y		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	1,240.00
绩效目标	通过开展改扩建项目,增加学校的面积,改善学校的办学条件,解决我校面积不达标的问题,实现办学质量的提高,使学生和老师有更好的学习和办公条件。			
	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	2026年拨付资金数	=1240万元
			2026年青岛职教园一期代建费控制数	≤130万元
	产出指标	数量指标	新增教室数量	≥41间
			支付项目数量	=1个
		质量指标	建筑工程验收合格率	=100%
			人均面积达标率	=100%
	时效指标	维修改造项目完成及时率*		≥99%
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	37020026113202060047W		项目名称	教育部门生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	428.00
绩效目标	通过开展生均公用经费项目,完成2026学校的日常办公支出工作,实现教育教学工作的顺利进行,师生满意度达到95%以上的效果。			
	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	2026年生均公用经费总额	=428万元
			市属学校生均公用经费成本金额	=3500元/生/年
	产出指标	数量指标	经费保障学生人数	=1222人
			经费保障教师人数	=87人
		质量指标	补助学生覆盖率	=100%
			补助对象政策符合度	=100%
	效益指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥99%
		社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四
中学

单位：万元

项目编码	37020026113202060056W		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	280.00
绩效目标	通过开展物业管理工作，完成学校的保洁等物业工作，实现了学校环境的优美，卫生的干净整洁。达到了物业服务的效果。			
	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	市属学校生均保障及定额经费	=280万元
			生均保障标准	=35元/平方米·年
	产出指标	数量指标	服务学生数	=1222人
			物业服务总面积	≥85000平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			物业服务质量和满意度	=100%
	时效指标	校园运行维护及时率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四
中学

单位: 万元

项目编码	370200261125020600276		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	10.00
绩效目标	通过开展大赛,激励学生学习专业知识的热情,完成学校的教学任务,实现了学生技能赛、练一起提高的效果。			
	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	职业院校大赛奖励预算数	=10万元
			每名参赛学生经费保障	≥2000元
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥20人
			举办技能大赛数量	≥1个
		质量指标	技能大赛学校参赛率	≥95%
			报名人员参赛率	≥95%
	效益指标	时效指标	中等职业学校职业大赛举办 时间	≤10月
		社会效益指标	获得技能比赛国奖省奖数量 *	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	37020026113302060033X			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	38.604
绩效目标	通过开展教师师均保障经费项目,完成教师午餐费用和体检费用的支出,实现教师体检、午餐保障,提高教师幸福感,解除教师的后顾之忧的效果。				
	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	2026年市属学校师均保障经费预算控制数	=38.604万元	
			市属学校师均保障就餐拨付标准	=396元/人/月	
	产出指标	数量指标	提供午餐人数	≥87人	
			组织体检人数	≥87人	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	=100%	
			教师体检覆盖率	=100%	
		时效指标	教师补助发放及时率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	37020026112602060016G		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	17.50
绩效目标	通过开展校企合作项目,完成学生实习的工作,实现了学生在校学习理论知识,去企业实践的机会,达到了实际和理论相结合运用的效果。			
	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	2026年现代学徒制经费预算控制数	=17.5万元
			现代学徒制拨款标准*50%	=2500元/人/年
	产出指标	数量指标	现代学徒制合作企业数	=1个
			现代学徒制学生数	=70人
		质量指标	资金使用规范性	=100%
			校企合作学生培训覆盖率	=100%
	时效指标	校企合作学生实践时长		1年
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	37020026112702060023Q		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	197.29
绩效目标	通过开展校舍维修项目，完成洛阳路校区食堂和台东校区1号楼楼体加固，使学校消除安全隐患，实现校容校貌焕然一新的效果。			
	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	校舍维修项目资金控制数	=197.29万元
			校舍维修监理费控制数	=9.8万元
	产出指标	数量指标	立项项目数量	=1个
			修缮面积	≥2000平方米
		质量指标	校舍维修开工及时率	=100%
			2026年维修验收合格率	=100%
	时效指标	维修改造项目完成及时率*		≥99%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	370200261138020600096		项目名称	职业院校教师素质提高计划 奖补资金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	25.00
绩效目标	通过开展特聘兼职教师的项目,完成解决学校师资不足的工作,实现解决学校教师短缺的效果。			
	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	特聘兼职教师人均工资	≤5万元
			特聘兼职教师项目预算控制	=25万
	产出指标	数量指标	特聘兼职教师教学课程数量	≥1门
			特聘兼职教师人数	≥5人
		质量指标	兼职教师出勤率	=100%
	效益指标	社会效益指标	兼职教师教师资格证持有率	≥99%
			教育需求保障率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	兼职教师满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四
中学

单位：万元

项目编码	37020026113802060011D		项目名称	中职学校奖补资金
主管部门	青岛市教育局		预算金额	927.00
绩效目标	通过购买现代职教中心学校一期设备，购置教室空调、网络安全升级设备、新能源汽车虚拟仿真实训室，提高了教学质量，改善办学条件，使学生有了更好的学习环境。			
	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	2026年项目预算金额	=927万元
			学校网络安全升级项目采购控制价	≤50万元
	产出指标	数量指标	预算项目立项数量	≥4个
			购置设施设备数量*	≥50个
		质量指标	设备安装及时率	=100%
			设备验收合格率	=100%
	时效指标	设备故障修复时限		≤3小时以内
	效益指标	社会效益指标	办学条件提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206010山东省青岛第十四
中学

单位：万元

项目编码	370200261133020600394		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	45.00
绩效目标	通过开展特聘兼职教师的项目，完成解决学校师资不足的工作，实现解决学校教师短缺的效果。			
	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	特聘兼职教师人均工资	≤5万元
			特聘兼职教师项目预算控制	=45万
	产出指标	数量指标	特聘兼职教师教学课程数量	≥1门
			特聘兼职教师人数	=8人
		质量指标	兼职教师出勤率	=100%
			兼职教师教师资格证持有率	=100%
		时效指标	教学服务开展及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	兼职教师满意率	≥95%

（六）重点项目情况说明

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

局属学校生均保障及定额补助经费

重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛交通职业学校占地面积近 17442.7 平方米，建筑面积近 13000 平方米，办学规模为 34 个教学班，在校学生约 1200 人，建筑面积约平方米。主要建设内容包括教学楼（1500 平方米）、办公楼（150 平方米）、实验楼（100 平方米）、图书馆（100 平方米）、宿舍楼（200 平方米）、会议室（200 平方米）、体育活动场所（6000 平方米）及室外绿化（200 平方米）、道路（200 平方米），使用面积为 8650 平方米等，需要进行物业管理。

2. 立项依据

（1）、政策与法规依据

青岛市财政局关于印发青岛市政府集中采购目录及标准（2026 年版）的通知，物业服务项目的招标需要公开、公平、公正。

（2）、学校实际需求

提升校园环境：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。

设施设备维护：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。物业服务项目招标中通常会包含这部分内容。

宿舍管理需求：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

山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

4. 实施方案

服务要求：服务内容及要求

- （1）、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。
- （2）、全面做好项目的绿化养护工作。
- （3）、全面做好学生宿舍管理工作。

(4)、岗位设置及要求:

部门	区域	合计岗位数	备注
项目经理	洛阳路校区	1	55 岁以下，具有大专以上学历，身体健康，能吃苦耐劳有管理工作经验。
保洁、绿化	教学楼 宿舍楼 实验楼 办公楼 图书馆 水房 会议室 室外保洁、绿化	5	男：60 岁以下，女 55 岁以下，身体健康，能吃苦耐劳，有保洁工作，有丰富的绿化养护经验经验。
宿管	宿舍管理员（洛阳路和盲校校区）	8	55 岁以下，高中文化学历，身体健康
水电木工	洛阳路和台东校区	1	55 岁以下，身体健康，能吃苦耐劳，★具有高低压电工证。
合计		15	
供应商投入人员须满足劳动法律法规的规定，为符合要求的人员缴纳国家规定的社会保险，工资不得低于物业服务地点执行的最低工资标准。			

以上岗位均要求工作者身体健康，无残疾，无妨碍工作的疾病，满足服务行业就业时必须持有健康证明上岗的要求。合同期内严格按照上述岗位要求配备，不得擅自减配岗位（离职缺编的情况下 7 个工作日内必须补充到位）。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2026 年预算安排 280 万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

206010 山东省青岛第十四中学

单位: 万元

项目编码	37020026113202060056W		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	280.00
绩效目标	通过开展物业管理工作, 完成学校的保洁等物业工作, 实现了学校环境的优美, 卫生的干净整洁。达到了物业服务的效果。			
	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	市属学校生均保障及定额经费	=280 万元
			生均保障标准	=35 元/平方米. 年
	产出指标	数量指标	服务学生数	=1222 人
			物业服务总面积	≥85000 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
			物业服务质量和满意度	=100%
		时效指标	校园运行维护及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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。