

2025年烟台经济技术开发区职业 中等专业学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家职业教育法律、法规，全面落实立德树人根本任务。

（二）贯彻落实上级教育教学精神和要求，推进开发区职业教育提质培优，建设职业教育创新发展高地，为区域产业转型升级提供高素质技术技能人才支撑。

（三）加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领带动全校教职工履职尽责、担当作为，做好学校教育教学各项工作。

（四）加强学校安全管理，落实安全工作“一岗双责”，做好师生安全教育和校园安全隐患排查整改，建设平安和谐校园。

（五）加强教师培养培训，提升教师教学、教研、学生管理、技能大赛、大赛指导、信息素养等综合能力，促进教师专业化成长。

（六）做好职业院校技能大赛指导教师和参赛选手梯队建设，规范训练管理，提高备赛、参赛水平，引领技能教学水平整体提升，培养学生过硬技能。

（七）创新学生德育，提高德育实效，培育和践行社会主义核心价值观，提高学生综合素养。

（八）做好学校招生工作，稳定办学规模，提高办学质量，建设高水平中等职业学校。

（九）深化产教融合、校企合作，引导行业企业全方位参与职业教育人才培养，共同促进学生实习就业，实现校企协同

育人。

（十）做好职业教育教科研工作，坚持问题导向，突出成果培育，扩大应用推广，助推科研兴校。

（十一）做好成人教育和职业培训，满足社会对职业教育的多元化需求，服务区域经济社会发展。

（十二）做好对外交流服务，展示学校良好办学形象，提升开发区职业教育吸引力、影响力和辐射力。

（十三）完成上级部门交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

本单位为黄渤海新区教育体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党建办、办公室、学生处、教务处、总务处、对外合作处、安全办公室，教研室，教育装备处，高中升学部，财经管理部，智能制造部，汽车工程部，信息技术部，现代服务部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,522.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,522.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,827.85
二、财政专户管理资金收入	525.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,298.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	627.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	410.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	7,047.19	本 年 支 出 合 计	7,163.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	116.15	结转下年	
收 入 总 计	7,163.34	支 出 总 计	7,163.34

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,163.34	6,522.19	6,522.19			525.00							116.15
205			教育支出	4,827.85	4,186.70	4,186.70			525.00							116.15
	03		职业教育	4,827.85	4,186.70	4,186.70			525.00							116.15
		02	中等职业教育	4,827.85	4,186.70	4,186.70			525.00							116.15
208			社会保障和就业支出	1,298.05	1,298.05	1,298.05										
	05		行政事业单位养老支出	1,237.05	1,237.05	1,237.05										
		02	事业单位离退休	536.06	536.06	536.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.72	490.72	490.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	176.00	176.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	34.27	34.27	34.27										
	11		残疾人事业	61.00	61.00	61.00										
		99	其他残疾人事业支出	61.00	61.00	61.00										
210			卫生健康支出	627.17	627.17	627.17										
	11		行政事业单位医疗	627.17	627.17	627.17										
		02	事业单位医疗	214.25	214.25	214.25										
		99	其他行政事业单位医疗支出	412.92	412.92	412.92										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	410.27	410.27	410.27										
	02		住房改革支出	410.27	410.27	410.27										
		01	住房公积金	410.27	410.27	410.27										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,163.34	6,518.59	644.75	
205			教育支出	4,827.85	4,183.10	644.75	
	03		职业教育	4,827.85	4,183.10	644.75	
		02	中等职业教育	4,827.85	4,183.10	644.75	
208			社会保障和就业支出	1,298.05	1,298.05		
	05		行政事业单位养老支出	1,237.05	1,237.05		
		02	事业单位离退休	536.06	536.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.72	490.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	176.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	34.27	34.27		
	11		残疾人事业	61.00	61.00		
		99	其他残疾人事业支出	61.00	61.00		
210			卫生健康支出	627.17	627.17		
	11		行政事业单位医疗	627.17	627.17		
		02	事业单位医疗	214.25	214.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	412.92	412.92		
221			住房保障支出	410.27	410.27		
	02		住房改革支出	410.27	410.27		
		01	住房公积金	410.27	410.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,522.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,186.70	4,186.70		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,298.05	1,298.05		
		八、卫生健康支出	627.17	627.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	410.27	410.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,522.19	本 年 支 出 合 计	6,522.19	6,522.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,522.19	支 出 总 计	6,522.19	6,522.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,522.19	6,518.59	5,462.42	1,056.17	3.60
205			教育支出	4,186.70	4,183.10	3,126.93	1,056.17	3.60
	03		职业教育	4,186.70	4,183.10	3,126.93	1,056.17	3.60
		02	中等职业教育	4,186.70	4,183.10	3,126.93	1,056.17	3.60
208			社会保障和就业支出	1,298.05	1,298.05	1,298.05		
	05		行政事业单位养老支出	1,237.05	1,237.05	1,237.05		
		02	事业单位离退休	536.06	536.06	536.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.72	490.72	490.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	176.00	176.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	34.27	34.27	34.27		
	11		残疾人事业	61.00	61.00	61.00		
		99	其他残疾人事业支出	61.00	61.00	61.00		
210			卫生健康支出	627.17	627.17	627.17		
	11		行政事业单位医疗	627.17	627.17	627.17		
		02	事业单位医疗	214.25	214.25	214.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	412.92	412.92	412.92		
221			住房保障支出	410.27	410.27	410.27		
	02		住房改革支出	410.27	410.27	410.27		
		01	住房公积金	410.27	410.27	410.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6,518.59	5,462.42	1,056.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,837.23	4,837.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,123.37	1,123.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	435.66	435.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	784.77	784.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	783.02	783.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.72	490.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.25	214.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	419.17	419.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.27	410.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,056.17		1,056.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	79.93		79.93
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	86.70		86.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.52		30.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.80		51.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.22		117.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	625.19	625.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	536.06	536.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	89.02	89.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				6,518.59	6,518.59	6,518.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,837.23	4,837.23	4,837.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,123.37	1,123.37	1,123.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	435.66	435.66	435.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	784.77	784.77	784.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	783.02	783.02	783.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.72	490.72	490.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	176.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.25	214.25	214.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	419.17	419.17	419.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.27	410.27	410.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,056.17	1,056.17	1,056.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	79.93	79.93	79.93						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	86.70	86.70	86.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.52	30.52	30.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.80	51.80	51.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.22	117.22	117.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	625.19	625.19	625.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	536.06	536.06	536.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	89.02	89.02	89.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		644.75	3.60	3.60			525.00			116.15
收入安排的支出	其他运转类	116.15								116.15
收入安排的支出资金（经费）	其他运转类	525.00					525.00			
办公场所物业、水电暖即租赁项目	其他运转类	3.60	3.60	3.60						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	168.60	168.60	168.60						
205			教育支出	168.60	168.60	168.60						
	03		职业教育	168.60	168.60	168.60						
		02	中等职业教育	168.60	168.60	168.60						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算7,163.34万元，其中：一般公共预算收入6,522.19万元，财政专户管理资金收入525万元，上年结转116.15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,163.34万元，其中：基本支出6,518.59万元，项目支出644.75万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,163.34万元，比上年减少2,232.32万元，其中：

1. 收入预算减少2,232.32万元，其中一般公共预算收入减少2,322.47万元，财政专户管理资金收入减少26万元，上年结转增加116.15万元。

2. 支出预算减少2,232.32万元，其中基本支出增加13.33万元，项目支出减少2,245.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年有新校区建设配套资金。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，烟台经济技术开发区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为912.15万元。较2024年预算增加150.53万元。主要原因是：2024年9月招生增多，在校中职段学生增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算168.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算168.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区职业中等专业学校2025年无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。