

山东省青岛第二十中学
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

- (一) 组织开展职业教育，中等职业技术学历教育。
- (二) 相关职业教育培训、成人教育和培训服务、实习商场商品经营、相关社会服务。
- (三) 促进职业教育发展，培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

山东省青岛第二十中学单位内设机构共7个，分别为：

- 1. 办公室。
- 2. 教务处。
- 3. 学生管理处。
- 4. 实习就业处。
- 5. 招生培训处。
- 6. 总务处。
- 7. 团委。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	4,901.70	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	35.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,405.62
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	441.62
9	九、其他收入	158.00	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	277.47
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	5,094.70	本年支出合计	5,124.70
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,124.70	支出总计	5,124.70

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：山东省青岛第二十中学

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	5,124.70	5,094.70	4,901.70	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	30.00
2	205	教育支出	4,405.62	4,375.62	4,182.62	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	30.00
3	20503	职业教育	4,165.00	4,135.00	3,942.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	30.00
4	2050302	中等职业教育	4,165.00	4,135.00	3,942.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	30.00
5	20509	教育费附加安排的支出	240.62	240.62	240.62	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	111.62	111.62	111.62	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	129.00	129.00	129.00	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	441.62	441.62	441.62	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	441.62	441.62	441.62	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	294.41	294.41	294.41	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	147.21	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	277.47	277.47	277.47	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：山东省青岛第二十中学

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	5,124.70	3,843.83	1,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,405.62	3,124.74	1,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,165.00	3,124.74	1,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,165.00	3,124.74	1,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	240.62	0.00	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	111.62	0.00	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	441.62	441.62	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	294.41	294.41	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	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	277.47	277.47	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：山东省青岛第二十中学

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	4,901.70	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	4,182.62	4,182.62	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	441.62	441.62	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	277.47	277.47	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	4,901.70	本年支出合计	4,901.70	4,901.70	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	4,901.70	支出总计	4,901.70	4,901.70	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：山东省青岛第二十中学

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	4,901.70	3,620.83	3,620.83	0.00	1,280.88
2	205	教育支出	4,182.62	2,901.74	2,901.74	0.00	1,280.88
3	20503	职业教育	3,942.00	2,901.74	2,901.74	0.00	1,040.26
4	2050302	中等职业教育	3,942.00	2,901.74	2,901.74	0.00	1,040.26
5	20509	教育费附加安排的支出	240.62	0.00	0.00	0.00	240.62
6	2050903	城市中小学校舍建设	111.62	0.00	0.00	0.00	111.62
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
8	208	社会保障和就业支出	441.62	441.62	441.62	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	441.62	441.62	441.62	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.41	294.41	294.41	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.21	147.21	147.21	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	277.47	277.47	277.47	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：山东省青岛第二十中学

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	3,620.83	3,620.83	0.00
2	301	工资福利支出	3,101.13	3,101.13	0.00
3	30101	基本工资	699.58	699.58	0.00
4	30102	津贴补贴	749.57	749.57	0.00
5	30107	绩效工资	741.96	741.96	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.41	294.41	0.00
7	30109	职业年金缴费	147.21	147.21	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172.16	172.16	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	18.77	18.77	0.00
10	30113	住房公积金	277.47	277.47	0.00
11	302	商品和服务支出	25.95	25.95	0.00
12	30228	工会经费	25.95	25.95	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	493.75	493.75	0.00
14	30301	离休费	36.66	36.66	0.00
15	30302	退休费	257.73	257.73	0.00
16	30307	医疗费补助	52.08	52.08	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	147.28	147.28	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：山东省青岛第二十中学

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	3,620.83	3,620.83	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,127.07	3,127.07	0.00
3	50501	工资福利支出	3,101.13	3,101.13	0.00
4	50502	商品和服务支出	25.95	25.95	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	493.75	493.75	0.00
6	50901	社会福利和救助	52.08	52.08	0.00
7	50905	离退休费	294.40	294.40	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	147.28	147.28	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：山东省青岛第二十中学

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：山东省青岛第二十中学

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	1.50	1.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：山东省青岛第二十中学

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	277.31	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.16	
青岛市教育局			277.31	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.16	
山东省青岛第二十中学			277.31	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.16	
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[A02010104]服务器	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	
[2050302]中等职业教育	[A02010107]图形工作站	货物	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2050302]中等职业教育	[A050199]其他家具	货物	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	

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	[C2104]物业管理服务	服务	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03	
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	101.14	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14	

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5,124.70万元，包括：一般公共预算拨款收入4,901.70万元、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35.00万元、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158.00万元、上年结转结余30.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为5,124.70万元，其中基本支出3,843.83万元、项目支出1,280.88万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算5,124.70万元，较上年预算减少350.94万元，其中：

1. 收入预算减少350.94万元，其中一般公共预算拨款收入减少362.94万元、其他收入增加52.00万元、上年结转结余减少40.00万元。

2. 支出预算减少350.94万元，其中基本支出增加167.94万元、项目支出减少518.86万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出资金及上年结转结余减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算4,901.70万元，较上年预算减少362.94万元，下降6.89%，主要原因是：项目支出资金减少。

2026年一般公共预算支出预算4,901.70万元，较上年预算减少362.94万元，下降6.89%，主要原因是：项目支出资金减少。

(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3,620.83万元，其中：

人员经费3,620.83万元，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1.50万元，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1.50万元，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1.50万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

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，山东省青岛第二十中学为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛第二十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。主要原因是：本单位为事业单位，无财政拨款事业运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额277.31万元，其中：财政拨款安排277.31万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算61.89万元、政府采购工程预算101.14万元、政府采购服务预算114.28万元。

（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，其他用车主要是学校日常教育教学办公用车；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10.00万元，主要为法律顾问服务费事项5.00万元、安全顾问服务费事项5.00万元。与上一年相比，增加10.00万元，增长100%。主要原因是：按2026年政府收支分类科目最新要求此类业务支出记入本科目。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二十中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1280.88万元，其中财政拨款1280.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育部门生均公用经费、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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	370200261132020601100		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	807.00
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校日常运转的效果。			
	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	医药类专业生均标准	=4500元/人
			艺术类专业生均标准	=5200元/人
	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥108人
			服务学生人数	≥1500人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			学生保障率	=100%
	时效指标	工作的完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			教育需求保障率*	≥95%
	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)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	370200261132020601010		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	104.00
绩效目标	通过实施补助经费项目，达到保障物业服务提供，保障学校教育教学有序进行的效果。			
	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	市属学生生均保障及定额补助项目成本支出金额	=104万元
			学校物业管理支出定额补助标准	=3.5元/每平方米每月
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥1500人
			涉及校园面积	≥12857平方
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%
			学校物业服务覆盖率	=100%
		时效指标	物业保洁频率	≥3次/日
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026112502060026X		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	69.00
绩效目标	通过承办省市中等职业学校技能大赛，达到提高学生专业技能水平的效果。			
	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	全市中等职业学校技能大赛 奖励及运行经费预算控制数	≤69万元
			大赛宣传及物料费	≤30万元
	产出指标	数量指标	接待比赛选手数	≥150人
			承办技能大赛数	≥2项
		质量指标	报名人员参赛率	≥98%
			大赛获奖率	≥90%
	时效指标		大赛举办时间	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	学生获奖人数	≥4人
			教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060028D		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	49.358
绩效目标	通过师均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检，达到实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。			
	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	市属学校师均保障经费成本支出金额	≤49.358万元
			师均保障经费人均标准	=4460元/人
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥110人
			体检次数	=1次
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
			经费支出对象条件符合率	=100%
	时效指标	经费使用完成时间	2026年11月30日前	
		社会效益指标	教师流失率	≤1%
			教育需求保障率*	≥95%
	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)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026112602060023G		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	60.00
绩效目标	通过与优质企业合作，强化岗位实践，提升学生技能水平，提高就业质量。			
	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	校企合作每生补助标准	=5000元/人
			校企合作经费成本支出金额	=60万元
	产出指标	数量指标	培训学生数量	=120人
			与行业企业共建深度合作的实习基地数量	=4个
		质量指标	学生培训覆盖率	=100%
			合作企业资质达标率	=100%
	效益指标	时效指标	校企合作时长	≤6学期
		社会效益指标	学生就业率	≥98%
			教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060034W		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	111.62
绩效目标	通过改造学校运动场地等，达到保障师生活动场地安全、消除安全隐患、增强汉藏一家亲的民族融合观。			
	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	2025年青岛经济职业学校体育场、宿舍空调布线维修费	=101.14万元
			监理费、设计费、造价咨询费	=10.48万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数	≥3个
			维修改造面积	≥5000平方米
		质量指标	专款专用率	=100%
			项目质量合格率	=100%
		时效指标	维修改造工程工期	≤90天
	效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故发生率	≥98%
			教育需求保障率*	≥95%
	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)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060026F		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	通过鼓励教师支教，实现促进教育人才资源的合理流动，支援落后地区乡镇中等学校的教育教学管理工作。			
	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	3300元/月/人
			支教教师补贴项目成本支出金额	≤9.9万元
	产出指标	数量指标	教师支教学校数量	=1所
			补助支教教师人数	=2人
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			支教考核达标率	=100%
	时效指标	时效指标	教师支教时长	≥300日
		社会效益指标	教师支教学生人数	≥200人
			教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026113802060008E		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	通过聘任大国工匠、技艺大师和行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，实现学生职业素养和专业技能水平提升、教师职业能力提升，开展课题研究与课程建设，打造教育教学成果。			
	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	特聘兼职教师项目成本支出 金额	=25万元
			特聘兼职教师人均费用	≤5万元/人
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥400人
			聘用教师人数	≥5人
		质量指标	学生课程考试合格率	=100%
			兼职教师合规率	=100%
		时效指标	教师教授课时	≥100课时
	效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	≥1个
			教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受教学生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026113302060027P		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	通过聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，达到实现提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设。			
	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	特聘兼职教师项目成本支出金额	=45万元
			特聘兼职教师人均费用	≤5万元/人
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥800人
			聘用教师人数	≥9人
		质量指标	学生课程考试合格率	=100%
			兼职教师合规率	=100%
		时效指标	教师教授课时	≥100课时
	效益指标	社会效益指标	学科达到省内领先水平数量	≥1个
			教育需求保障率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教学生满意程度	≥98%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

2025年青岛经济职业学校体育场、宿舍空调布线维修改造工程111.62万元。

（1）体育场塑胶跑道、边界石、人工草坪整体维修改造。（2）体育场主席台、看台、主席台两侧球场维修改造。（3）教学楼内东侧楼梯墙面修补粉刷增加楼梯墙裙。（4）校内宿舍楼增设空调布线、宿舍窗帘更换。其中体育场塑胶跑道、边界石、人工草坪整体维修改造、体育场主席台、看台、主席台两侧球场维修改造215.6万元。教学楼内东侧楼梯墙面修补粉刷增加楼梯墙裙7.6万元。校内宿舍楼宿舍增设空调布线、窗帘改造20.9万元。暂列金额8.8万元，工程费用合计252.8584万元，其他费用（造价1.8299万、设计8.835万、监理6.6754万）17.34万元，项目建设总投资270万元。测算明细：工程合同价252.8584万、设计费8.835万、造价咨询费1.8299万、监理费6.6754万，目前已支付工程费101.14336万（工程合同价的40%）、监理费3.6754万、设计费1.351182万、造价咨询费1.8299万。2026年申报数111.62万=工程费101.14336万（工程合同价的40%）+设计费7.483818万+监理费3万。

2. 立项依据

（1）编制依据

实地查勘的项目背景，项目建设单位提供的其他资料，现行有关规范、标准，以及《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则》、《关于建设项目可行性研究试行管理办法》、《国家项目经济评价方法与参数》第三版、《投资项目可行性研究指南》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）、《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则（试行）》等资料。

（2）结论

根据目前修补残缺破损，完善校区各项教学和生活功能，提升学校品质。通过内部的综合整治，使青岛经济职业学校符合国家和青岛市推进教育发展的需求，维修项目实施能够提高青岛经济职业学校的教学综合素质，维修项目的实施对青岛经济职业学校教育发展具有重大意义。根据国家对建设项目可研阶段的工作范围和规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目背景及建设的必要性、建设场地与条件、内容与规模、工程方案、环境保护、消防安全与节能、项目实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决算和建设提供了可靠和正确的依据。本项目的实施与校舍面貌具有良好的配套环境，维修规模合理、方案可行，建设资金落实。本维修项目是可行的。

3. 实施主体

青岛经济职业学校（山东省青岛第二十中学）

4. 实施方案

4. 1 总则

4. 1. 1 按照青岛市政府及青岛市城市的统一规划与布局，系统实施的原则进行规划与改造建设。

4. 1. 2 青岛市校区总体布局首先满足学校的功能使用要求，保证建设空间环境与不断发展变化学习空间，首先消除隐患，满足学校

使用要求。

4.1.3根据青岛市强化建筑节能，将校内自然环境作为规划建设的基本因素，将自然与实际相结合，确保在原建筑工程结构质量安全保障的条件下，充分利用。

4.2实施原则

首先满足整校区的功能性需求，重要节点精品打造，次要部分及现状比较完整的部分进行修补，尽量保留原有的设计的使用功能，减少改造费用及成本。结合学校教学和学习及生活的需要，加入文化元素，将给青岛经济职业学校带来良好的学习与培训环境。

4.3项目管理

工程施工区域在校园施工，安全控制工作就特别重要。这就要求在施工中，对施工管理要求高，对材料质量要求高，对工程质量要求起点高、质量好，在建设全过程中，要全面实行招投标制和建设监理制。

为确保工程建设质量，保证施工安全，在项目建设中将严格按照有关基本建设质量规范，对各专项工程的设计按规定选用具备国家要求资质的设计单位进行设计，各项工程施工队伍采取招标方式确定，并委托有相应资质的工程监理单位进行建设全过程监理，切实保证从工程设计、设备选型及采购、材料采购、工程施工各环节均按照国家有关设计和施工技术规范执行。同时严格按照相关质量标准进行验收。

4.4改造方案

4.4.1施工临时用水计划

(1)施工用水

本工程施工的临时用水量主要包括地面找平以及施工现场消防及临时办公用水。

(2) 水源选择

现场临时用水水源由各楼层卫生间自来水管给水。施工时直接引至临时集中用水点。

4.4.2 施工临时用电计划

(1) 施工临时用电实施依据

主要根据现场踏勘结果并结合《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)和《民用建筑电气设计规范》(SDJ8-97)实施。

(2) 施工临时用电系统

1) 用电器特征

动力负荷以二类手持式及移动式小型电动工具为主，照明主要以白炽灯泡作为施工现场临时照明光源。

2) 施工临时用电配电原则

采用总配电箱和分配电箱二级配电。配电系统为TN-S制，专用PE保护接地线。动力配电采用一机一闸，并加配自动脱扣漏电保护开关。照明采用专用回路供电。

3) 临时用电安全技术措施

(A) 分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯绝缘型(BVV)铜芯线穿PVC管保护管架空敷设。对地高度不小于2.5m。

(B) 总配电箱外壳及零线应重复接地(与现有的接地干线网可靠连接)。接地电阻不大于10mΩ。

(C) 配电箱底边距地1.5m。周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。

- (D) 进出箱体的电气线路必须设在箱体的下底面。
- (E) 手持式或移动式电动工具电线采用YZ-1000W橡皮套软电缆。

4. 4. 3 操场改造

1) 塑胶跑道铲除与基层处理

- (A) 现场准备：设置安全警示标志，确保施工区域安全隔离。
- (B) 机械铲除：使用铲车或专业铲除机械，从跑道边缘开始，逐步向中心铲除原有塑胶层，直至露出混凝土基层。
- (C) 人工清理：对于机械无法完全铲除或边角部分，使用手工工具进行清理，确保基层无残留物。
- (D) 基层检查与修补：检查混凝土基层是否有裂缝、坑洼等缺陷，使用水泥砂浆或混凝土进行修补，确保基层平整、坚固。

2) 塑胶跑道重新铺设

- (A) 底胶涂刷：在基层上涂刷一层底胶，增强基层与塑胶层之间的附着力。
- (B) 铺设EPDM颗粒：将EPDM颗粒均匀撒布在底胶上，形成一定厚度的弹性层。
- (C) 铺设面层：在EPDM颗粒层上铺设面层材料，如全透型EPDM塑胶，确保厚度均匀，表面平整。
- (D) 压实与平整：使用专业压路机或滚筒进行压实，确保塑胶层与基层紧密贴合，表面平整无气泡。

3) 边界石与排水设施：拆除原有边界石，重新铺设新的边界石，并设置排水沟等排水设施，确保操场排水畅通。

4) 人工草坪铺设

- (A) 地面处理：对铺设草坪的区域进行地面处理，确保地面平整、无杂物。

(B) 铺设草坪：将人工草坪按照设计要求铺设在地面上，使用专用胶水或钉子进行固定。

(C) 填充辅料：在草坪下方填充细沙或橡胶颗粒等辅料，增强草坪的弹性和稳定性。

(D) 修剪与保养：使用专业修剪工具对草坪进行修剪，保持其美观整洁。定期进行保养和维护，延长草坪使用寿命。

(E) 标线施画设计标线：根据操场的功能和使用要求，设计合理的标线方案。

(F) 清理地面：在施画标线前，清理地面上的杂物和污渍，确保标线清晰、准确。

(G) 施画标线：使用专业标线工具，按照设计要求施画跑道、球场等标线。

4. 4. 4 主席台改造

1) 拆除原有结构

(A) 安全隔离：设置安全警示标志，确保施工区域安全隔离。

(B) 拆除结构：使用专业拆除工具，如切割机、挖掘机等，逐步拆除原主席台、雨棚及附房结构。

(C) 清理现场：将拆除的废弃物及时清理出施工现场，确保施工区域整洁。

2) 新作主席台及雨棚

(A) 基础施工：根据设计要求，浇筑混凝土独立基础，确保基础坚固、稳定。

(B) 搭建主体结构：使用钢材、混凝土等材料搭建主席台主体结构，确保结构安全、稳定。

(C) 安装雨棚：在主席台上方安装钢膜结构雨棚，确保雨棚与主体

结构紧密连接，具有良好的防雨效果。

(D) 装饰与美化：对主席台进行装饰和美化，如涂刷涂料、安装灯具等，提升主席台的整体美观度。

4. 4. 5 主席台两侧球场改造

1) 拆除台地与地面处理

(A) 拆除台地：使用挖掘机等机械拆除主席台两侧1米高台地。

(B) 清理现场：将拆除的废弃物及时清理出施工现场。

(C) 地面处理：使用水泥砂浆或混凝土对地面进行找坡找平处理，确保地面平整、无坑洼。

(D) 铺设面层与设置排水设施

(E) 铺设面层：在地面处理完成后，铺设8mm硅PU面层材料，确保面层平整、光滑。

(F) 设置排水沟：在球场周围挖设排水沟，确保球场排水畅通。

(G) 加设防护设施：在球场周围加设防护网和防护栏杆等防护设施，确保球场使用安全。

4. 4. 6 教学楼内修补粉刷

1) 墙面处理与涂刷

(A) 铲除墙面：使用铲刀等工具铲除墙面空鼓、脱落、开裂部分。

(B) 清理墙面：使用砂纸或打磨机等工具清理墙面残留物。

(C) 涂刷界面剂：在墙面上涂刷一层界面剂，增强墙面与腻子之间的附着力。

(D) 刮腻子：使用腻子刀等工具将腻子均匀刮涂在墙面上，确保墙面平整无缝隙。

(E) 打磨腻子：待腻子干燥后，使用砂纸或打磨机等工具对腻子进行打磨处理，确保墙面光滑平整。

(F) 涂刷涂料：使用刷子或滚筒等工具将无机涂料均匀涂刷在墙面上，确保墙面色彩均匀、美观。

(G) 增设瓷砖墙裙

(H) 测量尺寸：根据楼梯间的尺寸测量瓷砖墙裙的尺寸。

(I) 粘贴瓷砖：使用瓷砖胶或水泥砂浆等材料将瓷砖粘贴在楼梯间的墙面上。

(J) 阳角处理：在阳角处使用不锈钢护角进行保护处理，增强墙裙的耐用性。

4.4.7 外墙修补粉刷

1) 墙面处理与涂刷

(A) 铲除墙面涂料及腻子层：使用铲刀等工具铲除局部外墙涂料及腻子层至抹灰层。

(B) 清理墙面：使用高压水枪或刷子等工具清理墙面浮灰和污渍。

(C) 涂刷界面剂：在墙面上涂刷一层界面剂，增强墙面与腻子之间的附着力。

(D) 刮腻子：使用腻子刀等工具将外墙腻子均匀刮涂在墙面上，确保墙面平整无缝隙。

(E) 打磨腻子：待腻子干燥后，使用砂纸或打磨机等工具对腻子进行打磨处理，确保墙面光滑平整。

(F) 涂刷涂料：使用刷子或滚筒等工具将丙烯酸外墙涂料均匀涂刷在墙面上，确保墙面色彩均匀、美观且具有良好的耐候性。

2) 引入空调配电主线与穿线管

(A) 规划线路：根据空调配电主线的要求和建筑物的结构特点，规划合理的线路走向。

(B) 开挖沟槽：在楼梯间竖向桥架和楼层走廊顶角部开挖沟槽，用

于铺设PVC穿线管。

(C) 铺设穿线管：将PVC穿线管铺设在沟槽内，并使用专用胶水或卡子进行固定。

(D) 引入配电主线：将空调配电主线从楼外引入，通过桥架和穿线管引至各楼层和房间。

(E) 接线与调试：在房间内安装空调插座和开关等电器设备，并进行接线和调试工作。

4. 4. 8 宿舍楼室内增设空调改造

1) 规划安装空调外机

(A) 测量尺寸：根据宿舍楼的尺寸和空调外机的尺寸要求，测量并规划合理的安装位置。

(B) 整齐划一或装饰遮挡：根据设计要求，将空调外机进行整齐划一或采用穿孔铝板等装饰材料进行遮挡处理。

(C) 引入空调配电主线与穿线管。

4. 4. 9 盲校宿舍楼室内增设空调改造

(与宿舍楼室内增设空调改造步骤相同)

请注意，以上工艺流程仅为一般性描述，实际施工过程中可能需要根据具体情况进行调整和优化。同时，施工过程中应严格遵守安全规范和质量标准，确保改造项目的顺利进行和完成质量。在施工过程中还需做好现场管理和安全监管工作，确保施工安全和人员安全。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

本项目2026年预算安排为111.62万元

7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过改造学校运动场地等，达到保障师生活动场地安全、消除安全隐患、增强汉藏一家亲的民族融合观。

绩效指标：2025年青岛经济职业学校体育场、宿舍空调布线维修改造工程款=101.14万元

监理费、设计费、造价咨询费=10.48万元

建设（改造、修缮）工程数 ≥ 3 个

维修改造面积 ≥ 5000 平方米

专款专用率=100%

项目质量合格率=100%

维修改造工程工期 ≤ 90 天

降低学校安全事故率 $\geq 98\%$

教育需求保障率 $\geq 95\%$

师生满意度 $\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

206016山东省青岛第二十
中学

单位：万元

项目编码	37020026112702060034W		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	111.62
绩效目标	通过改造学校运动场地等，达到保障师生活动场地安全、消除安全隐患、增强汉藏一家亲的民族融合观。			
	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	2025年青岛经济职业学校体育场、宿舍空调布线维修费	=101.14万元
			监理费、设计费、造价咨询费	=10.48万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数	≥3个
			维修改造面积	≥5000平方米
		质量指标	专款专用率	=100%
			项目质量合格率	=100%
		时效指标	维修改造工程工期	≤90天
	效益指标	社会效益指标	降低学校安全事故发生率	≥98%
			教育需求保障率*	≥95%
	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。