

# 2025年淄博机电工程学校单位 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

- 1、认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
- 4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
- 5、开展全日制中专学历教育。
- 6、开展职业技术培训。
- 7、负责教师队伍建设工作。
- 8、负责党组织建设。
- 9、组织制定和实施校舍建设和校园建设规则。
- 10、负责学校与家长社会的联系。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区教育和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：

办公室、教务处、总务处、学管处、招生就业办公室、培训处、保卫处、女工委、团委。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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	5,172.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,172.14	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	5,457.14
二、财政专户管理资金收入	285.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	5,457.14	本年支出合计	5,457.14
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		结转下年	
收入总计	5,457.14	支出总计	5,457.14

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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	5,457.14	5,172.14	5,172.14			285.00							
205			教育支出	5,457.14	5,172.14	5,172.14			285.00							
	03		职业教育	5,357.14	5,072.14	5,072.14			285.00							
	02		中等职业教育	5,357.14	5,072.14	5,072.14			285.00							
	09		教育费附加安排的支出	100.00	100.00	100.00										
	99	出	其他教育费附加安排的支	100.00	100.00	100.00										

### 支出总体情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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	5,457.14	4,349.51	1,107.63	
205			教育支出	5,457.14	4,349.51	1,107.63	
	03		职业教育	5,357.14	4,349.51	1,007.63	
		02	中等职业教育	5,357.14	4,349.51	1,007.63	
	09		教育费附加安排的支出	100.00		100.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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
一、一般公共预算收入	5,172.14	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	5,172.14	5,172.14	
		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			
		八、卫生健康支出			
		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			

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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
		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	5,172.14	本年支出合计	5,172.14	5,172.14	
上年结转		结转下年			
收入总计	5,172.14	支出总计	5,172.14	5,172.14	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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	5,172.14	4,349.51	4,311.51	38.00	822.63
205			教育支出	5,172.14	4,349.51	4,311.51	38.00	822.63
	03		职业教育	5,072.14	4,349.51	4,311.51	38.00	722.63
	02		中等职业教育	5,072.14	4,349.51	4,311.51	38.00	722.63
	09		教育费附加安排的支出	100.00				100.00
	99		其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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				4,349.51	4,311.51	38.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,676.75	3,676.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	996.85	996.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,104.71	1,104.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	602.40	602.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	362.77	362.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.52	165.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.02	68.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	314.06	314.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.00		38.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.88		31.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	634.76	634.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.25	31.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	582.09	582.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.36	21.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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	
6.30		4.80		4.80	1.50	2.70		1.30		1.30	1.40

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：淄博机电工程学校

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）：淄博机电工程学校

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）：淄博机电工程学校

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				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				4,349.51	4,349.51	4,349.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,676.75	3,676.75	3,676.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	996.85	996.85	996.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,104.71	1,104.71	1,104.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	602.40	602.40	602.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	362.77	362.77	362.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.52	165.52	165.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.02	68.02	68.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	20.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	314.06	314.06	314.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.00	38.00	38.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.88	31.88	31.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	634.76	634.76	634.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.25	31.25	31.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	582.09	582.09	582.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.36	21.36	21.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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				
		1,107.63	822.63	822.63			285.00			
2025年教育费附加	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教师绩效工资增量	特定目标类	21.87	21.87	21.87						
职业教育质量提升	特定目标类	285.00					285.00			
教育发展支持资金	特定目标类	8.41	8.41	8.41						
中职免学费	特定目标类	692.35	692.35	692.35						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博机电工程学校

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 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5,457.14万元，其中：一般公共预算收入5,172.14万元，财政专户管理资金收入285万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,457.14万元，其中：基本支出4,349.51万元，项目支出1,107.63万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,457.14万元，比上年减少24.4万元，其中：

1. 收入预算减少24.4万元，其中一般公共预算收入增加40.6万元，财政专户管理资金收入减少65万元。

2. 支出预算减少24.4万元，其中基本支出增加21.62万元，项目支出减少46.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，非税收入资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.7万元，比上年减少3.6万元，下降57.14%。主要是压减三公预算支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.3万元，比上年减少3.5万元，下降72.92%，主要是节约公车运行费，压减公车支出。

3. 公务接待费1.4万元，比上年减少0.1万元，下降6.67%，主要是压减公务接待开支。

## 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，淄博机电工程学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为730.35万元。较2024年预算增加10.81万元。主要原因是：生均经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

#### **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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务出行。

单位价值100万元以上的设备3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**

淄博机电工程学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1107.63万元，其中财政拨款822.63万元。拟对2024年度教育费附加、职业教育质量提升、中职免学费-区级等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金821.87万元，其中财政拨款471.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年度教育费附加、职业教育质量提升、中职免学费等项目支出预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年教育费附加		
主管部门及代码		204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放教育费附加资金，用于保障学校的正常运转与发展。			
	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	教育费附加拨付金额	≤100万元
			职业中专建设还款	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度教育费附加支出项目数	≥5项
			维修改造面积	≥2600平方
绩效指标	产出指标	质量指标	教育费附加资金拨付准确率	=100%
			维修改造面积达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育费附加资金拨付及时率	=100%
			维修改造及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师专业水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学校正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教师绩效工资增量		
主管部门及代码		204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.87	
		其中: 财政拨款	21.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放教师绩效工资增量，提高教师工作积极性，保障学校教学服务。			
	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	教师绩效工资增量金额	≤21.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	=189人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师绩效工资增量资金拨付准确率	=100%
			教师工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师绩效工资增量资金拨付及时率	=100%
			教师工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教师绩效工资增量政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教师队伍稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职业教育质量提升		
主管部门及代码		204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	285.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	285.00	
总体目标	通过拨付中职质量提升经费, 保障学校正常运转。			
	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	中职质量提升经费拨付总金额	≤285万元
			函大夜大及短期培训费	≤200万元
			中职住宿费收费	≤33万元
			2024年结转中职质量提升资金	≤52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及预算单位数量	=1所
			中职学生人数	≥2187人
绩效指标	产出指标	质量指标	中职质量提升拨付准确率	=100%
			培训人员合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职质量提升拨付及时率	=100%
			培训活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校社会认可度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进职业教育稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育发展支持资金		
主管部门及代码		204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.41	
		其中: 财政拨款	8.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付资金, 保障学校正常运转及持续发展。			
	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	2024年普通教育发展支持资金	≤8.41万元
			校舍维修改造资金	≤4万元
			中职办学条件改善	≤4.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及上级专款项数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年普通教育发展支持资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年普通教育发展支持资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件所数	≥5所
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费		
主管部门及代码		204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	692.35	
		其中: 财政拨款	692.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付生均经费, 保障学校正常运转。			
	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	淄博机电工程学校中职免学费	≤692.35万元
			教师培训费	≤36万元
			教学业务与管理费用	≤276.35万元
			水电暖费用	≤160万元
			建筑物及仪器设备等日常维护费	≤170万元
			其他资金	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=2187人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作达标率	≥90%
			中职免学费使用达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高
			职业教育巩固率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 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、夜大及短培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。