

2026年淄博机电工程学校部门预 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 2026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 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

2026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	5,197.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,197.06	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	5,355.06
二、财政专户管理资金收入	158.00	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	5,355.06	本 年 支 出 合 计	5,355.06
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	5,355.06	支 出 总 计	5,355.06

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	5,355.06	5,197.06	5,197.06			158.00							
205			教育支出	5,355.06	5,197.06	5,197.06			158.00							
	03		职业教育	5,355.06	5,197.06	5,197.06			158.00							
		02	中等职业教育	5,355.06	5,197.06	5,197.06			158.00							

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	5,355.06	4,453.88	901.18	
205			教育支出	5,355.06	4,453.88	901.18	
	03		职业教育	5,355.06	4,453.88	901.18	
		02	中等职业教育	5,355.06	4,453.88	901.18	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,197.06	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	5,197.06	5,197.06		
		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				

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	国有资本经营预算
		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	5,197.06	本 年 支 出 合 计	5,197.06	5,197.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,197.06	支 出 总 计	5,197.06	5,197.06		

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	5,197.06	4,453.88	4,415.54	38.34	743.18
205			教育支出	5,197.06	4,453.88	4,415.54	38.34	743.18
	03		职业教育	5,197.06	4,453.88	4,415.54	38.34	743.18
		02	中等职业教育	5,197.06	4,453.88	4,415.54	38.34	743.18

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				4,453.88	4,415.54	38.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,775.80	3,775.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,115.03	1,115.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,058.81	1,058.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	608.04	608.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	379.85	379.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	173.31	173.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.36	59.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.03	324.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.34		38.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.71		2.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.83		32.83
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	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	639.74	639.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.32	20.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	549.48	549.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.81	17.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.08	52.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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

2025年预算数						2026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	
2.70		1.30		1.30	1.40	1.80		1.30		1.30	0.50

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：2026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：2026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			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				4,453.88	4,453.88	4,453.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,775.80	3,775.80	3,775.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,115.03	1,115.03	1,115.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,058.81	1,058.81	1,058.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	608.04	608.04	608.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	379.85	379.85	379.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	173.31	173.31	173.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.36	59.36	59.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	21.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.03	324.03	324.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.34	38.34	38.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.83	32.83	32.83						
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	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	639.74	639.74	639.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.32	20.32	20.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	549.48	549.48	549.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.81	17.81	17.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.08	52.08	52.08						

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				
合 计		901.18	743.18	743.18			158.00			
中职免学费	特定目标类	622.60	622.60	622.60						
现代职业教育质量提升	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教师绩效工资增量	特定目标类	20.58	20.58	20.58						
职业教育质量提升	特定目标类	158.00					158.00			

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：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算5,355.06万元，其中：一般公共预算收入5,197.06万元，财政专户管理资金收入158万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,355.06万元，其中：基本支出4,453.88万元，项目支出901.18万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,355.06万元，比上年减少102.08万元，其中：

1. 收入预算减少102.08万元，其中一般公共预算收入增加24.92万元，财政专户管理资金收入减少127万元。

2. 支出预算减少102.08万元，其中基本支出增加104.37万元，项目支出减少206.45万元。

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

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，比上年减少0.9万元，下降33.33%。主要原因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，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.9万元，下降64.29%，主要原因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。2026年事业运行经费财政拨款预算为696.26万元，较2025年预算减少34.09万元。主要原因是生均经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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学校公出办公用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博机电工程学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目4个，预算资金901.18万元，其中财政拨款743.18万元。拟对现代职业教育质量提升、教师绩效工资增量、职业教育质量提升等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金901.18万元，其中财政拨款743.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业教育质量提升、教师绩效工资增量、职业教育质量提升等项目2026年预算安排，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			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:	622. 60
			其中: 财政拨款	622. 60
			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	中职免学费拨付金额	≤622. 6万元
			中职免学费上级资金	≤337万元
			中职免学费区级资金	≤285. 6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数	=2054人
			保障教师人数	=184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
			学生辍学率	≤1%
			学校教育教学工作正常运转率*	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升		
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:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付现代职业教育质量提升资金,努力将中职学校建设成为办学条件好、教学质量高、产学研合作效益显著、能够辐射与带动相关专业、具有鲜明职业教育特色的五年制高等职业教育专业。				
	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	联办五年制高职建设项目资金	≤100万元	
			机电技术应用专业建设	≤50万元	
			计算机平面设计专业建设	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增“联办五年制”学生数	=80人	
			新增教学实训设备数量 / 升级台件数	≥10台件	
绩效指标	产出指标	质量指标	“双师型”教师比例	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	联办五年制高职建设完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动同类学校发展,建立对口帮扶关系学校数量	≥2个	
			毕业生就业率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校企合作企业数量	≥1所	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥90%	
			招聘企业满意度	≥90%	

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:	20. 58
			其中: 财政拨款	20. 58
			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	≤20. 584万元
			中职教师绩效工资增量标准	=100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及教师数量	≥184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:	158.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	158.00	
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	职业教育质量提升项目金额	≤158万元	
			临时工工资金额	≤45万元	
			教师值班加班用餐金额	≤5万元	
			偿还工程款金额	≤108万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥16人	
			教室值班加班次数	≥2500次	
			偿还工程款项目个数	≥5个	
			短期培训次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	中职质量提升拨付准确率	=100%	
			聘用人员资质达标率	≥95%	
			工程质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训人员合规率	=100%	
			工资发放及时率	=100%	
			工程验收及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
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	

政策和项目预算绩效目标表

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。