

# 2025年威海机械工程高级技工学 校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

- (一) 承担技工教育；
- (二) 承担企事业在职职工职业资格培训鉴定；
- (三) 指导管理职业教育；
- (四) 指导管理开放教育和社区教育；
- (五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海机械工程高级技工学校部门预算包括：学校预算、学校所属事业单位预算。

纳入威海机械工程高级技工学校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海机械工程高级技工学校
2. 乳山市职业中等专业学校
3. 乳山开放大学
4. 乳山市经贸中等专业学校
5. 威海市商业职工中等专业学校

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海机械工程高级技工学校

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	6,421.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,421.45	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	5,662.13
二、财政专户管理资金收入	288.00	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	513.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	301.55
		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	231.93
		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	6,709.45	本年支出合计	6,709.45
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	6,709.45	支出总计	6,709.45

## 收入总体情况表

部门(单位):威海机械工程高级技工学校

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	6,709.45	6,421.45	6,421.45			288.00							
205			教育支出	5,662.13	5,374.13	5,374.13			288.00							
	03		职业教育	4,662.13	4,374.13	4,374.13			288.00							
		02	中等职业教育	2,043.17	1,909.57	1,909.57			133.60							
		03	技校教育	2,618.96	2,464.56	2,464.56			154.40							
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		99	其他教育费附加安排的支 出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
208			社会保障和就业支出	513.84	513.84	513.84										
	05		行政事业单位养老支出	463.84	463.84	463.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	463.84	463.84	463.84										
	11		残疾人事业	50.00	50.00	50.00										
		99	其他残疾人事业支出	50.00	50.00	50.00										
210			卫生健康支出	301.55	301.55	301.55										
	11		行政事业单位医疗	301.55	301.55	301.55										
		02	事业单位医疗	211.64	211.64	211.64										
		03	公务员医疗补助	57.99	57.99	57.99										



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海机械工程高级技工学校

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	6,709.45	4,746.70	1,962.75	
205			教育支出	5,662.13	3,699.38	1,962.75	
	03		职业教育	4,662.13	3,699.38	962.75	
		02	中等职业教育	2,043.17	1,453.65	589.52	
		03	技校教育	2,618.96	2,245.73	373.23	
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00	
208			社会保障和就业支出	513.84	513.84		
	05		行政事业单位养老支出	463.84	463.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.84	463.84		
	11		残疾人事业	50.00	50.00		
		99	其他残疾人事业支出	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	301.55	301.55		
	11		行政事业单位医疗	301.55	301.55		
		02	事业单位医疗	211.64	211.64		
		03	公务员医疗补助	57.99	57.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92		
221			住房保障支出	231.93	231.93		
	02		住房改革支出	231.93	231.93		
		01	住房公积金	231.93	231.93		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

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	6,421.45	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	5,374.13	5,374.13		
		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	513.84	513.84		
		八、卫生健康支出	301.55	301.55		
		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	231.93	231.93		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

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	6,421.45	本 年 支 出 合 计	6,421.45	6,421.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,421.45	支 出 总 计	6,421.45	6,421.45		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海机械工程高级技工学校

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	6,421.45	4,746.70	4,656.55	90.15	1,674.75
205			教育支出	5,374.13	3,699.38	3,609.23	90.15	1,674.75
	03		职业教育	4,374.13	3,699.38	3,609.23	90.15	674.75
		02	中等职业教育	1,909.57	1,453.65	1,441.04	12.61	455.92
		03	技校教育	2,464.56	2,245.73	2,168.19	77.54	218.83
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00
208			社会保障和就业支出	513.84	513.84	513.84		
	05		行政事业单位养老支出	463.84	463.84	463.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.84	463.84	463.84		
	11		残疾人事业	50.00	50.00	50.00		
		99	其他残疾人事业支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	301.55	301.55	301.55		
	11		行政事业单位医疗	301.55	301.55	301.55		
		02	事业单位医疗	211.64	211.64	211.64		
		03	公务员医疗补助	57.99	57.99	57.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92	31.92		
221			住房保障支出	231.93	231.93	231.93		
	02		住房改革支出	231.93	231.93	231.93		
		01	住房公积金	231.93	231.93	231.93		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海机械工程高级技工学校

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				4,746.70	4,656.55	90.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,515.63	4,515.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,376.38	1,376.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	474.82	474.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,555.53	1,555.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	463.84	463.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	211.64	211.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.99	57.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.92	81.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	231.93	231.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.58	61.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.26	7.11	90.15
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	57.31		57.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.84		32.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	133.81	133.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.55	129.55	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.42	0.42	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

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	
8.87		7.75		7.75	1.12	8.87		7.75		7.75	1.12

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

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）：威海机械工程高级技工学校

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): 威海机械工程高级技工学校

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				4,746.70	4,746.70	4,746.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,515.63	4,515.63	4,515.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,376.38	1,376.38	1,376.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	474.82	474.82	474.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,555.53	1,555.53	1,555.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	463.84	463.84	463.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	211.64	211.64	211.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.99	57.99	57.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.92	81.92	81.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	231.93	231.93	231.93						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.58	61.58	61.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.26	97.26	97.26						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	57.31	57.31	57.31						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.84	32.84	32.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	133.81	133.81	133.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.55	129.55	129.55						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	3.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.42	0.42	0.42						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

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				
		1,962.75	1,674.75	1,674.75			288.00			
助学金（技工部）县级资金	特定目标类	8.69	8.69	8.69						
免学费（技工部）县级资金	特定目标类	210.14	210.14	210.14						
学校基础设施改造提升项目本级资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
收费返还（技工部）	特定目标类	154.40					154.40			
助学金（职教部）县级资金	特定目标类	24.77	24.77	24.77						
免学费（职教部）县级资金	特定目标类	431.15	431.15	431.15						
收费返还（职教部）	特定目标类	133.60					133.60			

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海机械工程高级技工学校

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				
			合 计	615.52	615.52	615.52					
205			教育支出	615.52	615.52	615.52					
	03		职业教育	182.52	182.52	182.52					
		02	中等职业教育	64.00	64.00	64.00					
		03	技校教育	118.52	118.52	118.52					
	09		教育费附加安排的支出	433.00	433.00	433.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	433.00	433.00	433.00					

## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算6,709.45万元，其中：一般公共预算收入6,421.45万元，财政专户管理资金收入288万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,709.45万元，其中：基本支出4,746.7万元，项目支出1,962.75万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,709.45万元，比上年增加188.8万元，其中：

1. 收入预算增加188.8万元，其中一般公共预算收入增加139.37万元，财政专户管理资金收入增加54.57万元，上年结转减少5.14万元。

2. 支出预算增加188.8万元，其中基本支出增加90.32万元，项目支出增加98.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，有新入职人员，学生人数增加，项目资金增加，因此收支预算增加。

## 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8.87万元，与上年基本持平。

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7.75万元，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7.75万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.12万元，与上年基本持平。

## 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，威海机械工程高级技工学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为90.15万元。较2024年预算增加。主要原因是：有新入职人员。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算615.52万元，其中：政府采购货物预算110.77万元，政府采购工程预算428万元，政府采购服务预算76.75万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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**

威海机械工程高级技工学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1962.75万元，其中财政拨款1674.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免学费（职教部）县级资金、免学费（技工部）县级资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

威海机械工程高级技工学校无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门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		助学金（技工部）县级资金		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	威海机械工程高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.69
		其中:财政拨款		8.69
		其他资金		0.00
总体目标	<p>《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教[2024]181号）。中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校全日制正式学籍家庭经济困难学生，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励职教学生刻苦学习、全面发展，拥有一技之长，立足社会为根本目的。本项目由上级资金与本级资金共同构成，负担比例为4:6，技工部本年度助学金共计14.49万元，本级负担8.69万元。</p>			
	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	增加建档立卡贫困家庭收入	≥750元
绩效指标	成本指标	社会成本	家庭经济困难学生生均资助金额	≥1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥80人次
			助学金总金额	≥2.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	= 100%
			享受助学金人数占学校人数比例	≤15%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	= 100%
			资金发放及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学生就业水平	促进
			缓解贫困学生家庭生活水平	缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
			受助学生家长满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免学费（技工部）县级资金		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	威海机械工程高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		210.14
		其中:财政拨款		210.14
		其他资金		0.00
总体目标	技工部722人，其中工科类475人，旅游服务类的烹饪专业247人，核定标准为工科类3300元/生/年，艺术类及旅游服务类的烹饪专业按照4500元/生/年。省级按照每生每年2000元的40%负担，即800元/生/年，其余由本级财政负担。本级免学费475人×2500元/生/年+247人×3700元/生/年=210.14万元。			
	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	技工部本级生均经费	≥150万元
绩效指标	成本指标	社会成本	学校就业率水平	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥600人
			生均经费支付项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	促进学校高质量发展	促进
			提高教师教学水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学校建设发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校基础设施改造提升项目本级资金		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	威海机械工程高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000.00
		其中:财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年技校学校基础设施改造提升项目本级资金1000万元			
	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	教育费附加总金额	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完善学校基础设施	≥1项
			项目调研实施数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放资金	=100%
			提升学校综合实力	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时性	=100%
			资金拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高学校教学水平和质量	提高
			提升校园安全稳定	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		收费返还（技工部）		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	威海机械工程高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	154.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	154.40	
总体目标	返还技工部住宿费、社会短期培训费等非税收入154.4万元。			
	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	非税返还金额	≥120万元
绩效指标	成本指标	社会成本	住宿费收取造成负面影响数量	≤1件
绩效指标	产出指标	数量指标	收费返还项目数量	≥1个
			社会培训数量	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	促进学校高质量发展	促进
			提高学生住宿环境	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			收费返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校建设发展	提升
			促进教师教学水平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		助学金（职教部）县级资金		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	乳山市职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.77	
		其中: 财政拨款	24.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教[2024]181号），2025年助学金（职教部）县级资金，省级与本级负担比例为4:6，本级负担24.77万元			
	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	增加建档立卡贫困家庭收入	≥750元
绩效指标	成本指标	社会成本	家庭经济困难学生生均资助金额	≥1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥100人次
			助学金总金额	≥8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	=100%
			享受助学金人数占学校人数比例	≤15%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学生就业水平	促进
			缓解贫困学生家庭生活水平	缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
			受助学生家长满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免学费（职教部）县级资金		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	乳山市职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	431.15	
		其中:财政拨款	431.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	职教部1835人，其中文科类547人，工科类1287人，核定标准为文科类2800元/生/年，工科类3300元/生/年。省级按照每生每年2000元的40%负担，即800元/生/年，其余由本级财政负担。省级免学费146.8万元，本级免学费547人×2000元/生/年+1287人×2500元/生/年=431.15万元。			
	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	职教部本级生均经费	≥330万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥1400人
			生均经费支付项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	促进学校高质量发展	促进
			提高教师教学水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学校建设发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		收费返还（职教部）		
主管部门及代码		083_威海机械工程高级技工学校	实施单位	乳山市职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	133.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	133.60	
总体目标	返还威海机械工程高级技工学校（职教部）本年度住宿费133.6万元			
	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	非税返还金额	≥60万元
绩效指标	成本指标	社会成本	住宿费收取造成负面影响数量	≤1件
绩效指标	产出指标	数量指标	收费返还项目数量	≥1个
			社会培训数量	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	促进学校高质量发展	促进
			提高学生住宿环境	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
			收费返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校建设发展	提升
			促进教师教学水平	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 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。