

**2026 年济南市莱芜职业中等专业学校
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 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

济南市莱芜职业中等专业学校主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，培养中专学历专业技术应用人才，提高社会职业素质，并提供相关社会服务，履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区教育和体育局交办的任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜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：

1. 工会
2. 办公室
3. 教导处
4. 总务处
5. 教科室
6. 政教处
7. 团委
8. 安全办
9. 招生办
10. 党建办

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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	5,183.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,183.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,724.15
二、财政专户管理资金收入	109.50	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	430.66	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	5,724.15	本年支出合计	5,724.15
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	5,724.15	支出总计	5,724.15

收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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								
			合 计	5,724.15	5,183.99	5,183.99		109.50			430.66				
205			教育支出	5,724.15	5,183.99	5,183.99		109.50			430.66				
	03		职业教育	5,724.15	5,183.99	5,183.99		109.50			430.66				
		02	中等职业教育	5,724.15	5,183.99	5,183.99		109.50			430.66				

支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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	5,724.15	5,096.39	627.76	
205			教育支出	5,724.15	5,096.39	627.76	
	03		职业教育	5,724.15	5,096.39	627.76	
		02	中等职业教育	5,724.15	5,096.39	627.76	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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、一般公共预算拨款收入	5,183.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,183.99	5,183.99		
		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				

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	5,183.99	本 年 支 出 合 计	5,183.99	5,183.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,183.99	支 出 总 计	5,183.99	5,183.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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				5,183.99	5,096.39	4,819.93	276.46	87.60
205			教育支出	5,183.99	5,096.39	4,819.93	276.46	87.60
	03		职业教育	5,183.99	5,096.39	4,819.93	276.46	87.60
		02	中等职业教育	5,183.99	5,096.39	4,819.93	276.46	87.60

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5,096.39	4,819.93	276.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,811.91	4,811.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,326.66	1,326.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	438.58	438.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	862.73	862.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	797.91	797.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.80	398.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	199.40	199.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.63	209.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	204.31	204.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	344.60	344.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	274.46		274.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	51.80		51.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.46		57.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜职业中等专业学校

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								

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）：济南市莱芜职业中等专业学校

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								

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): 济南市莱芜职业中等专业学校

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,096.39	5,096.39	5,096.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,811.91	4,811.91	4,811.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,326.66	1,326.66	1,326.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	438.58	438.58	438.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	862.73	862.73	862.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	797.91	797.91	797.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	398.80	398.80	398.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	199.40	199.40	199.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.63	209.63	209.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	204.31	204.31	204.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	29.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	344.60	344.60	344.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	274.46	274.46	274.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	51.80	51.80	51.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.46	57.46	57.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.02	8.02	8.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	8.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		627.76	87.60	87.60		109.50	430.66		
中职免学费	特定目标类	87.60	87.60	87.60					
2026 年往来款	特定目标类	430.66					430.66		
2026 年住宿费	特定目标类	109.50				109.50			

政府采购预算表

部门(单位): 济南市莱芜职业中等专业学校

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				
			合计	4.00	4.00	4.00					
205			教育支出	4.00	4.00	4.00					
	03		职业教育	4.00	4.00	4.00					
		02	中等职业教育	4.00	4.00	4.00					

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 5,724.15 万元，其中：一般公共预算收入 5,183.99 万元，财政专户管理资金收入 109.50 万元，其他收入 430.66 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,724.15 万元，其中：基本支出 5,096.39 万元，项目支出 627.76 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,724.15 万元，较上年预算减少 340.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 340.00 万元，其中：一般公共预算收入减少 288.81 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 10.25 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 471.60 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 430.66 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 340.00 万元，其中：基本支出增加 2.95 万元，项目支出减少 342.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由于教师数、学生数有所减少，往来款增加致使收入增加；二是由于项目支出较往年减少，致使收支预算减少。

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 0.50 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 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，济南市莱芜职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 276.46 万元。较 2025 年预算增加 36.96 万元，增长 15.43%。主要原因是：机关运行经费计算标准不一致；2025 年按生均 1000 元总计 239.5 万元，2026 年仍按生均 1000 元总计 219 万元，除此之外另外计入了 57.46 万元教职工人员经费，导致比 2025 年预算增加 36.96 万元。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 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 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、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

济南市莱芜职业中等专业学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 3 个,预算资金 627.76 万元,其中财政拨款 87.60 万元。拟对 2026 年住宿费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 109.50 万元,其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2026 年住宿费等项目 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



项目绩效目标表

项目名称	2026年住宿费		项目类别	特定目标类
项目实施单位	济南市莱芜职业中等专业学校			
项目期限	2026		至	2026
项目资金 (万元)	项目资金总额	109.5	年度资金申请总额	109.5
	其中：财政资金	109.5	其中：当年财政拨款	109.5
	其他资金		上年结转资金	
实施期进度计划	2026年底一次性拨付			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	培养中专学历专业技术应用人才，提高中职学校教学水平。		培养中专学历专业技术应用人才，提高中职学校教学水平。	
总体绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	本年事业收入经济成本	109.5万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	
	社会成本指标	社会成本	无	
产出指标	数量指标	学生数	2190人	
	质量指标	本年事业收入保障对象准确率	100%	
	时效指标	本年事业收入拨付完成时限	2026年12月底之前	
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	无	
	社会效益指标	对社会效益可能造成负面影响	无	
	生态效益指标	对生态效益可能造成负面影响	无	
	可持续发展影响指标	以人文本，助推职业教育可持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。