

2023 年沂水县职业学校预算

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 2023 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 2023 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

沂水县职业学校（临沂市机电工程学校），是沂水县唯一一所国家级重点中等职业学校。1998年由原沂水县技工学校、职业中专等8所学校整合而成。2011年更名为沂水县职业学校，并升格为副县级事业单位。2013年，为进一步整合优化职业教育资源，沂水县第二职业中专并入沂水县职业学校。2016年12月，经市政府同意，学校更名为临沂市机电工程学校。2018年6月26日，学校整体搬迁至龙家圈新校区。学校占地153亩，建筑面积6.73万平方米，实习实训设备总值1755.6万元；有专任教师268人，其中专业教师162人，“双师型”教师128人，全日制在校生3132人；开设专业10个，其中省级品牌专业1个，市级示范化专业3个、规范化专业4个，学校先后与沂水机床厂、鲁洲集团、山东清沂山石化公司、山东玻纤集团等企业签订了校企联合办学协议，通过冠名培养、订单式培养等方式，每年为社会输送优秀毕业生1000余人。

近年来，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以面向市场、服务发展、促进就业为宗旨，坚持“以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色名校”的办学思路，以技能大赛和高职升学为突破口，不断深化教育教学改革，创新学生综合评价机制，充分调动学生学习积极性，使教育教学质量不断提升。学校各专业均已实现同临沂大学、山东科技职业学院等多所高职院校的“三二连读”中高职衔接，为广大学生打通了升学途径。2018年，学校参加省市职业院校技能大赛，获得省二等奖1个、三等奖4

个，市一等奖 2 个、二等奖 8 个，市三等奖 5 个。参加全国行业赛，获一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 2 个，在第十四届全国中职学校“文明风采”大赛山东省复赛中，获一等奖 4 个，二等奖 1 个，并获得全省优秀组织奖。

学校办学得到了各级领导和广大人民群众的一致肯定，先后被评为国家级重点职业学校、全国中等职业教育德育工作实验基地、全国职工教育培训示范点、山东省中等职业学校教学示范学校、临沂市职业教育十佳学校、临沂市市民最满意职业学校、临沂市师德建设十佳先进集体等荣誉称号。

二、机构设置情况

沂水县职业学校单位预算为沂水县职业学校预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	8,299.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,299.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8,299.65
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8,299.65	本年支出合计	8,299.65
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	8,299.65	支出总计	8,299.65

收入总体情况表

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	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				8,299.65	8,299.65	8,299.65									
205			教育支出	8,299.65	8,299.65	8,299.65									
205	03		职业教育	8,299.65	8,299.65	8,299.65									
205	03	02	中等职业教育	8,299.65	8,299.65	8,299.65									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				8,299.65	6,633.31	1,666.34				
205			教育支出	8,299.65	6,633.31	1,666.34				
205	03		职业教育	8,299.65	6,633.31	1,666.34				
205	03	02	中等职业教育	8,299.65	6,633.31	1,666.34				

财政拨款收支总体情况表

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	8,299.65	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,299.65	8,299.65		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,299.65	本年支出合计	8,299.65	8,299.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,299.65	支 出 总 计	8,299.65	8,299.65		

一般公共预算支出情况表

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				8,299.65	6,633.31	6,387.93	245.38	1,666.34
205			教育支出	8,299.65	6,633.31	6,387.93	245.38	1,666.34
205	03		职业教育	8,299.65	6,633.31	6,387.93	245.38	1,666.34
205	03	02	中等职业教育	8,299.65	6,633.31	6,387.93	245.38	1,666.34

一般公共预算基本支出情况表

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						6,633.31	6,387.93	245.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,300.99	6,300.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,071.06	2,071.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,580.05	2,580.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	175.62	175.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	636.33	636.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	246.18	246.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.56	39.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	372.19	372.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	245.38		245.38
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.08		22.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.94	86.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	86.94	86.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						6,633.31	6,633.31	6,633.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,300.99	6,300.99	6,300.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,071.06	2,071.06	2,071.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,580.05	2,580.05	2,580.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	175.62	175.62	175.62						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	636.33	636.33	636.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	246.18	246.18	246.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.56	39.56	39.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	372.19	372.19	372.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	245.38	245.38	245.38						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.08	22.08	22.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.94	86.94	86.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	86.94	86.94	86.94						

项目支出预算情况表

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		1,666.34	1,666.34	1,666.34					
2023 年中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	特定目标类	714.00	714.00	714.00					
2023 年中职教育学生资助县级配套（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	特定目标类	852.34	852.34	852.34					
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			215.00	215.00	215.00						
205			教育支出	215.00	215.00	215.00					
205	03		职业教育	215.00	215.00	215.00					
205	03	02	中等职业教育	215.00	215.00	215.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 8,299.65 万元，其中一般公共预算收入 8,299.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,299.65 万元，其中基本支出 6,633.31 万元，项目支出 1,666.34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,299.65 万元，较上年预算增加 388.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 388.49 万元，其中一般公共预算收入增加 668.21 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与上年持平、事业收入减少 49.73 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 230 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. 支出预算增加 388.49 万元，其中基本支出减少 877.05 万元；项目支出增加 1,265.53 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校教职工人员增加，人员经费增加。二是免学费作为基本民生项目列入项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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，沂水县职业学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 245.38 万元。较 2022 年预算减少 1,246.36 万元，下降 83.55%。主要原因是：免学费作为基本民生项目列入项目经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 215 万元，其中：政府采购货物预算 215 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 3 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂水县职业学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,666.34 万元，其中财政拨款 1,666.34 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）		
主管部门		沂水县教育和体育局	实施单位	临沂市机电工程学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	714	
		其中：财政拨款	714	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过中职教育学生资助县级配套项目的实施，为中职教育发展提供有力的资金支持，实现中职资助资金的高效利用，从而提高职业教育的水平和质量，促进学生身心健康和职业技能的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助费用总额	≤714 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付到位	≤714 万元
			惠及学生数量	≥4991人
			涵盖相关专业	≥15个
			教学课程建设	不低于95%的教学课程实现改进与提高
	质量指标	资金高效使用与配置	资金高效性、合理性、科学性以及全面性	
	时效指标	资金使用完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校职业教育质量水平	提升程度较高
			保障学生学习水平与职业技能的提升	提升程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育工作的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门		沂水县教育和体育局	实施单位	临沂市机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过现代职业教育质量提升计划资金项目的实施,为学校职业教育的进一步发展提供了资金支持,为学校职业教育的向深、向高发展给予助力,对学校职业教育水平的提高、学生的长远发展具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计划资金总额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付到位	≤100 万元
			惠及学生数量	≥781人
			涵盖相关专业	1个
		教学课程建设	不低于95%的教学课程实现改进与提高	
	质量指标	实现预算资金的高效利用	资金高效性、合理性、科学性以及全面性	
	时效指标	资金使用完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校职业教育质量水平	实现显著提高
			学生职业技能提升	实现显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校工作的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中职教育学生资助县级配套（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）		
主管部门		沂水县教育和体育局	实施单位	临沂市机电工程学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	852.34	
		其中: 财政拨款	852.34	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过中职教育学生资助县级配套项目的实施, 为中职教育发展提供有力的资金支持, 实现中职资助资金的高效利用, 从而提高职业教育的水平和质量, 促进学生身心健康和职业技能的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助费用总额	≤852.34 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付到位	≤852.34 万元
			惠及学生数量	≥4991人
			涵盖相关专业	≥15个
		教学课程建设	不低于95%的教学课程实现改进与提	
	质量指标	资金高效使用与配置	资金高效性、合理性、科学性以及全面性	
	时效指标	资金使用完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校职业教育质量水平	提升程度较高
			保障学生学习水平与职业技能的提升	提升程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育工作的满意程度	≥90%	

七、特殊事项说明

沂水县职业学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。