

2023 年枣庄市台儿庄区职业中等专业
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 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

台儿庄区职业中专以全日制中等职业学历教育为主,同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况,开展职业技能培训等非学历教育,为社会提供多种形式的终身教育。内设国家开放大学台儿庄校区(电大)、台儿庄区教师进修学校,开展成人学历教育、非全日制学历教育等。

二、机构设置情况

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校单位预算包括:本级预算。

纳入枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	4,077.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,077.02	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	62.66	五、教育支出	3,528.40
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	163.03	八、社会保障和就业支出	417.00
		九、卫生健康支出	120.62
		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	236.69
		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	4,302.71	本年支出合计	4,302.71
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	4,302.71	支出总计	4,302.71

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,302.71	4,077.02	4,077.02			62.66			163.03				
205			教育支出	3,528.40	3,302.71	3,302.71			62.66			163.03				
205	03		职业教育	3,078.40	2,852.71	2,852.71			62.66			163.03				
205	03	02	中等职业教育	3,078.40	2,852.71	2,852.71			62.66			163.03				
205	09		教育费附加安排的支出	450.00	450.00	450.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450.00	450.00	450.00										
208			社会保障和就业支出	417.00	417.00	417.00										
208	05		行政事业单位养老支出	413.55	413.55	413.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.70	275.70	275.70										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.85	137.85	137.85										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45										
210			卫生健康支出	120.62	120.62	120.62										
210	11		行政事业单位医疗	120.62	120.62	120.62										
210	11	02	事业单位医疗	120.62	120.62	120.62										
221			住房保障支出	236.69	236.69	236.69										
221	02		住房改革支出	236.69	236.69	236.69										
221	02	01	住房公积金	236.69	236.69	236.69										

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				4,302.71	3,089.64	1,213.07				
205			教育支出	3,528.40	2,315.33	1,213.07				
205	03		职业教育	3,078.40	2,315.33	763.07				
205	03	02	中等职业教育	3,078.40	2,315.33	763.07				
205	09		教育费附加安排的支出	450.00		450.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450.00		450.00				
208			社会保障和就业支出	417.00	417.00					
208	05		行政事业单位养老支出	413.55	413.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.70	275.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.85	137.85					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
210			卫生健康支出	120.62	120.62					
210	11		行政事业单位医疗	120.62	120.62					
210	11	02	事业单位医疗	120.62	120.62					
221			住房保障支出	236.69	236.69					
221	02		住房改革支出	236.69	236.69					

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								
221	02	01	住房公积金	236.69	236.69					

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	4,077.02	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	3,302.71	3,302.71		
		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	417.00	417.00		
		九、卫生健康支出	120.62	120.62		
		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	236.69	236.69		

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	4,077.02	本年支出合计	4,077.02	4,077.02		
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	4,077.02	支 出 总 计	4,077.02	4,077.02		

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					4,077. 02	3,089. 64	3,045. 69	43. 95	987. 38
205			教育支出	3,302. 71	2,315. 33	2,271. 38	43. 95	987. 38	
205	03		职业教育	2,852. 71	2,315. 33	2,271. 38	43. 95	537. 38	
205	03	02	中等职业教育	2,852. 71	2,315. 33	2,271. 38	43. 95	537. 38	
205	09		教育费附加安排的支出	450. 00				450. 00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	450. 00				450. 00	
208			社会保障和就业支出	417. 00	417. 00	417. 00			
208	05		行政事业单位养老支出	413. 55	413. 55	413. 55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 70	275. 70	275. 70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137. 85	137. 85	137. 85			
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 45	3. 45	3. 45			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 45	3. 45	3. 45			
210			卫生健康支出	120. 62	120. 62	120. 62			
210	11		行政事业单位医疗	120. 62	120. 62	120. 62			
210	11	02	事业单位医疗	120. 62	120. 62	120. 62			
221			住房保障支出	236. 69	236. 69	236. 69			
221	02		住房改革支出	236. 69	236. 69	236. 69			
221	02	01	住房公积金	236. 69	236. 69	236. 69			

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						3,089.64	3,045.69	43.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,897.11	2,897.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943.41	943.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	373.81	373.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	729.25	729.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.70	275.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.85	137.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.62	120.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.69	236.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.95		43.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.91		41.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	148.58	148.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.05	23.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	125.53	125.53	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				
类	款													
合计						3,089.64	3,089.64	3,089.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,897.11	2,897.11	2,897.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943.41	943.41	943.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	373.81	373.81	373.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	76.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	729.25	729.25	729.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	275.70	275.70	275.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.85	137.85	137.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.62	120.62	120.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.69	236.69	236.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.95	43.95	43.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.91	41.91	41.91						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	148.58	148.58	148.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.05	23.05	23.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	125.53	125.53	125.53						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,213.07	987.38	987.38			62.66	163.03		
台财预指[2023]1号_2023年预算单位 财政代管资金	其他运转类	163.03						163.03		
职业教育免学费（区级配套519.844万元， 上级配套617.936万元）	其他运转类	519.84	519.84	519.84						
中等职业学校住宿费（人员性支出等62.66万）	其他运转类	62.66					62.66			
职中事业单位国有资产处置收入（人员性支出等）	其他运转类	4.30	4.30	4.30						
职中捐赠收入（人员性支出等）	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
台财预指[2023]1号_2023年域外在编 人才工作补贴（职中）	其他运转类	4.80	4.80	4.80						
台财预指[2023]1号_2023年职业教育 国家助学金（区级7.44万）	特定目标类	7.44	7.44	7.44						
台财预指[2023]1号_2023年中职教育 发展资金（441万）	特定目标类	441.00	441.00	441.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				
合 计				50.00						50.00		
205			教育支出	50.00						50.00		
205	03		职业教育	50.00						50.00		
205	03	02	中等职业教育	50.00						50.00		

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，单位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：2023 年收入预算 4,302.71 万元，其中一般公共预算收入 4,077.02 万元、财政专户管理资金收入 62.66 万元、其他收入 163.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,302.71 万元，其中基本支出 3,089.64 万元，项目支出 1,213.07 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,302.71 万元，较上年预算增加 139.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 139.22 万元，其中一般公共预算收入增加 560.53 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增加 25.66 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 446.97 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 139.22 万元，其中基本支出增加 475.76 万元；项目支出减少 336.54 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；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是学校规模扩大，生源增加，财政拨款增加。

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 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拨款安排“三公”经费支出。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 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拨款安排“公务接待”经费支出。

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，枣庄市台儿庄区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 43.95 万元。较 2022 年预算减少 1.54 万元，下降 3.39%。主要原因是：交通补助年初预算编制单位辅助信息填写时应填写年度金额误填写为月度金额，预算少做约 5.544 万。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 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 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,213.07 万元，其中财政拨款 987.38 万元。拟对中等职业学校住宿费（人员性支出等 62.66 万）、台财预指[2023]1 号_2023 年域外在编人才工作补贴(职中)、台财预指[2023]1 号_2023 年中职教育发展资金（441 万）等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 508.46 万元，其中财政拨款 445.8 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		2023年预算单位财政代管资金		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	163.028	
		其中：财政拨款		
		其他资金	163.028	
年度总体绩效目标	通过对两委、电大、教师专项、联合班学费用、技能大赛款项等的管理，保证相关款项正常拨付、相关事宜有序进行。			
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	培训费控制数	≤117.8万元
			生活补助控制数	≤5万元
			办公费控制数	≤40.5万元
	产出指标	数量指标	代管资金支付项目数量	≥6个
		质量指标	资金拨付完成合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	学校经费保障水平提高程度	效果显著
			联合办校能力加强程度	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		2023年域外在编人才工作补贴（职中）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.8	
		其中：财政拨款	4.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对域外回调人才进行生活补助，每人每月补贴2000元，改善其生活条件，提高生活质量，推动职业发展教育。			
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	成本控制数	≤4.8万元
			单人资助标准	=2000元/月/人
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥2人
		质量指标	补助对象合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中等职业教育发展推动程度	有效推动
			域外回调人才生活质量改善程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	域外在编人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		中等职业学校住宿费		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	62.66	
		其中：财政拨款		
		其他资金	62.66	
年度总体绩效目标	主要用于聘用教师等临聘人员工资及社保费缴纳支出及学校老师超课时等绩效性支出 完成对临聘人员性费用支付。			
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	成本控制数	≤62.66万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤5个
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中等职业教育发展推动程度	有效推动
			教学条件改善程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		2023年职业教育国家助学金（区级7.44万）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.44	
		其中：财政拨款	7.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	依据财科教[2016]35号《中等职业学校国家助学金管理办法》的文件内容，按照山东省中职资助方案，通过落实国家助学金政策，对不少于一二年级10%的家庭经济困难学生进行资助，减轻学生的生活压力，确保其顺利完成学业，用于帮助贫困家庭学生接受职业教育，减少贫困学生退学率。			
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	预算控制数	≤7.44万
			资助标准	=2000元/人
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥310人
		数量指标	一二年级学生补助人数	≥31人
		质量指标	补助对象合格率	100%
		时效指标	上半年发放时间	2023年6月31日前
		时效指标	下半年发放时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	贫困学生退学率减少程度	作用明显
			中等职业教育发展推动程度	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		职中事业单位国有资产处置收入（人员性支出等）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.3	
		其中：财政拨款	4.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成国有资产处置收益合理支出，缓解学校经济压力，主要用于聘用教师等临聘人员工资及社保费缴纳支出及学校老师超课时等绩效性支出。			
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	支出控制数	≤4.3万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目数量	≥4个
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善程度	有效改善
			中等职业教育发展推动程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		职业教育免学费（区级配套519.844万元）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	519.84	
		其中：财政拨款	519.84	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照鲁财教[2013]58号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》的要求，公办中职学校免收学费后，由财政按标准给予中职学校免学费补助，用于补充公用经费，主要用于用于学校日常运转支出和校外实习实训支出等，让学校的各项工作能够正常进行。			
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	成本控制数	≤519.84万元
			一类专业学生补助标准	=2800元/人
			二类专业学生补助标准	=3300元/人
	产出指标	数量指标	保障一类专业学生人数	≥417人
			保障二类专业学生人数	≥3094人
		质量指标	免学费学生符合率	100%
			时效指标	项目完成时间
				资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校经费保障水平提高程度	效果显著
			办学条件改善程度	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		职中捐赠收入（人员性支出等）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成捐赠收入的支出，主要用于聘用教师等临聘人员工资及社保费缴纳支出及学校老师超课时等绩效性支出，缓解学校经济压力，持续改善提升教学水平。			
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	成本控制数	≤10万元
	产出指标	数量指标	保障临聘教师数量	≥1人
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中等职业教育发展推动程度	有效推动
			教学条件改善程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（2023年）				
项目名称		2023年中职教育发展资金		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	实施单位	枣庄市台儿庄区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	441	
		其中：财政拨款	441	
		其他资金		
年度总体绩效目标	教育发展资金用于改善办学条件，发行政府债券，偿还利息。推动中等职业教育实训基地建设，改善办学条件。			
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	成本控制数	≤441万元
	产出指标	数量指标	资金支付项目数量	≥1个
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善程度	有效改善
			中等职业教育发展推动程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。