

2025 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 2025 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 2025 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

本单位为枣庄市台儿庄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. 校务办公室
2. 党务及政策研究室
3. 教导处
4. 政教处
5. 总务处
6. 宣传网络安全处
7. 中专教学部
8. 高职升学部
9. 成人教育部
10. 体卫艺处
11. 招生处
12. 实习就业指导处

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	4,181.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,181.92	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	3,532.44
二、财政专户管理资金收入	75.00	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	420.41
五、其他收入	59.00	八、卫生健康支出	123.26
		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	249.81
		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	4,315.92	本年支出合计	4,325.92
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	10.00	结转下年	
收 入 总 计	4,325.92	支 出 总 计	4,325.92

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				4,325.92	4,181.92	4,181.92		75.00			59.00					10.00
205			教育支出	3,532.44	3,388.44	3,388.44		75.00			59.00					10.00
	03		职业教育	3,532.44	3,388.44	3,388.44		75.00			59.00					10.00
		02	中等职业教育	3,216.44	3,072.44	3,072.44		75.00			59.00					10.00
		99	其他职业教育支出	316.00	316.00	316.00										
208			社会保障和就业支出	420.41	420.41	420.41										
	05		行政事业单位养老支出	405.21	405.21	405.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	270.14	270.14	270.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.07	135.07	135.07										
	99		其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20										
		99	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20										
210			卫生健康支出	123.26	123.26	123.26										
	11		行政事业单位医疗	123.26	123.26	123.26										
		02	事业单位医疗	123.26	123.26	123.26										
221			住房保障支出	249.81	249.81	249.81										
	02		住房改革支出	249.81	249.81	249.81										
		01	住房公积金	249.81	249.81	249.81										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	4,325.92	2,987.01	1,338.91	
205			教育支出	3,532.44	2,193.53	1,338.91	
	03		职业教育	3,532.44	2,193.53	1,338.91	
		02	中等职业教育	3,216.44	2,193.53	1,022.91	
		99	其他职业教育支出	316.00		316.00	
208			社会保障和就业支出	420.41	420.41		
	05		行政事业单位养老支出	405.21	405.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.14	270.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.07	135.07		
	99		其他社会保障和就业支出	15.20	15.20		
		99	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20		
210			卫生健康支出	123.26	123.26		
	11		行政事业单位医疗	123.26	123.26		
		02	事业单位医疗	123.26	123.26		
221			住房保障支出	249.81	249.81		
	02		住房改革支出	249.81	249.81		
		01	住房公积金	249.81	249.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	4,181.92	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	3,398.44	3,398.44		
		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	420.41	420.41		
		八、卫生健康支出	123.26	123.26		
		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	249.81	249.81		

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	4,181.92	本 年 支 出 合 计	4,191.92	4,191.92		
上年结转	10.00	结转下年				
收 入 总 计	4,191.92	支 出 总 计	4,191.92	4,191.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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				4,191.92	2,987.01	2,931.37	55.64	1,204.91
205			教育支出	3,398.44	2,193.53	2,137.89	55.64	1,204.91
	03		职业教育	3,398.44	2,193.53	2,137.89	55.64	1,204.91
		02	中等职业教育	3,082.44	2,193.53	2,137.89	55.64	888.91
		99	其他职业教育支出	316.00				316.00
208			社会保障和就业支出	420.41	420.41	420.41		
	05		行政事业单位养老支出	405.21	405.21	405.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.14	270.14	270.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.07	135.07	135.07		
	99		其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20		
		99	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20		
210			卫生健康支出	123.26	123.26	123.26		
	11		行政事业单位医疗	123.26	123.26	123.26		
		02	事业单位医疗	123.26	123.26	123.26		
221			住房保障支出	249.81	249.81	249.81		
	02		住房改革支出	249.81	249.81	249.81		
		01	住房公积金	249.81	249.81	249.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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						2,987.01	2,931.37	55.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,907.46	2,907.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,022.60	1,022.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.88	400.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.11	220.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	470.36	470.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	270.14	270.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.07	135.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.26	123.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.81	249.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.64		55.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.60		41.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.04		14.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.91	23.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.91	23.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	
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：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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：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）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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：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）： 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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						2,987.01	2,987.01	2,987.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,907.46	2,907.46	2,907.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,022.60	1,022.60	1,022.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.88	400.88	400.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.11	220.11	220.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	470.36	470.36	470.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	270.14	270.14	270.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.07	135.07	135.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.26	123.26	123.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.81	249.81	249.81						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.64	55.64	55.64						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.60	41.60	41.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.04	14.04	14.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.91	23.91	23.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.91	23.91	23.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,338.91	1,194.91	1,194.91			75.00	59.00		10.00
台财教指【2024】50号2024年现代职业教育质量提升计划（23年全国职业院校技能大赛奖励10万）	特定目标类	10.00								10.00
2025年职中代管资59万	其他运转类	59.00						59.00		
2025年职中退休老干部党支部班子成员补助	其他运转类	0.48	0.48	0.48						
2025年职中住宿费75万	其他运转类	75.00					75.00			
2025年职中国有资产处置收入1.5万	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
25年职中国有知产出出租出借收入15万	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
2025年职中急需紧缺人才引进教师补助	其他运转类	1.80	1.80	1.80						
2025年职中教育发展资金442.8万（城附316万，地附126.8万）	特定目标类	442.80	442.80	442.80						
2025年职中班主任津贴	特定目标类	44.70	44.70	44.70						
2025年职中免学费区级配套673.63万（地附6.2万）	特定目标类	673.63	673.63	673.63						
2025年职中助学金区级配套12万	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
职中遗属补助	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,325.92 万元，其中：一般公共预算收入 4,181.92 万元，财政专户管理资金收入 75.00 万元，其他收入 59.00 万元，上年结转 10.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,325.92 万元，其中：基本支出 2,987.01 万元，项目支出 1,338.91 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,325.92 万元，较上年预算减少 250.90 万元，其中：

1. 收入预算减少 250.90 万元，其中：一般公共预算收入减少 251.90 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 10.00 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 19.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 10.00 万元。

2. 支出预算减少 250.90 万元，其中：基本支出增加 186.29 万元，项目支出减少 437.19 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 24 年度免学费中央资金拨付于年初做到项目预算中，25 年未在年初体现。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年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 0.00 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 0.00 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，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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 55.64 万元。较 2024 年预算增加 7.10 万元，增长 14.63%。主要原因是：人员较去年有增长，工资提高，相应工会经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

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

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 2,281.68 万元，其中财政拨款 2,131.18 万元。拟对 2025 年职中班主任津贴，2025 年中等职业教育免学费台财教指[2025]2 号（中央资金 607 万）等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 651.70 万元，其中财政拨款 651.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中助学金区级配套12万		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金	0	
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均资助标准	2000元/人
			预算控制数	≦12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≦500人
			一二年级学生补助占比	≦10%
		质量指标	补助对象合格率	100%
		时效指标	上半年发放时间	2025年6月30日前
			下半年发放时间	2025年12月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少贫困学生退学率	有效减少
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	帮助贫困家庭学生接受职业教育，提	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≧93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中免学费区级配套673.63万（地附6.2万）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	673.63	
		其中：财政拨款	673.63	
		其他资金	0	
绩效目标		通过免学费资金补助，用于学校日常运转支出等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≦673.63万元
			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
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一类专业学生人数	834人
			二类专业学生人数	3811人
		质量指标	免学费学生符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	较好改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业教育免学费台财教指【2025】2号（中央资金607万， 结转296.77万）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	903.77	
		其中：财政拨款	903.77	
		其他资金	0	
绩效目标		通过免学费资金补助，用于学校日常运转支出等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≦903.77万元
			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
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一类专业学生人数	834人
			二类专业学生人数	3811人
		质量指标	免学费学生符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	较好改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中住宿费75万		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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:	75	
		其中: 财政拨款	75	
		其他资金	0	
绩效目标		用于本年度学校聘用临聘人员、学校老师超课时、遗属补助等人员性支出，缓解学校经济压力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤5个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		推动中等职业教育发展	有效
			改善教学条件	较好改善
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
	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				
(2025年度)				
项目名称		2025年职中退休老干部党支部班子成员补助		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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:		0.48	
	其中:财政拨款		0.48	
	其他资金		0	
绩效目标		通过补助发放,进一步提高生活质量		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤0.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	3人
		质量指标	补助对象合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善老干部生活质量	有效改善
		社会效益指标	促进老干部进一步发挥个人价值	有效促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	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

(2025年度)

项目名称		25年职中国有资产出租出借收入15万		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
绩效目标		用于发放劳务费， 保障学校工作正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金拨付项目	3个
		质量指标	支付对象符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	生活水平显著提高	显著提高
		社会效益指标	人群幸福指数提高	显著提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中教育发展资金442.8万（城附316万，地附126.8万）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	442.8	
		其中：财政拨款	442.8	
		其他资金	0	
绩效目标		推动中等职业教育实训基地建设，改善办学条件，偿还债券利息。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤442.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金支付项目数量	1个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	有效
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动中等职业教育实训基地建设发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中代管资59万		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	59	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	59	
绩效目标		通过对两委、电大、成教、联合办学费用、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 59万元
			办公费	≤ 22万元
			培训费	≤ 30万元
			生活补助	≤ 7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代管资金支付项目	≤ 6个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校经费保障水平，推动学校健康协调发展	有效
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强联合办校能力，提高国民素质，提升学校相关专项建设	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	费用支付对象满意度	≥ 93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业教育国家助学金台财教育【2025】3号（中央资金52万）		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	52	
		其中：财政拨款	52	
		其他资金	0	
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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均资助标准	2000元/人
			预算控制数	≦52万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≦500人
			一二年级学生补助占比	≦10%
		质量指标	补助对象合格率	100%
		时效指标	上半年发放时间	2025年6月30日前
			下半年发放时间	2025年12月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少贫困学生退学率	有效减少
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	帮助贫困家庭学生接受职业教育，提高全民素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≧93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中急需紧缺人才引进教师补助		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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:	1.8	
		其中: 财政拨款	1.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对符合条件入职人才教师发放生活补助, 改善其生活条件, 提高生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	研究生资助标准	1000元/月/人
			本科生资助标准	500元/月/人
			成本控制数	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	2人
		质量指标	补助对象合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高引进紧缺教师生活水平	有效提高
		社会效益指标	改善引进紧缺教师生活质量	有效改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	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

(2025年度)

项目名称		2025年职中班主任津贴		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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:	44.7	
		其中: 财政拨款	44.7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过班主任津贴的发放，提高班主任工作积极性，促进学校各项工作的全面提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≦44.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任年平均数量	≦79人
		质量指标	经费发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金支付及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校学生管理工作正常运行	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职中国有资产处置收入1.5万		
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局	单位名称	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：	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	
		其他资金	0	
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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金支付项目	≤4个
		质量指标	资金拨付事项符合率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		推动中等职业教育发展	有效
			改善教学条件	较好改善
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付对象满意度	≥90%

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。