

2025 年枣庄技师学院部门预算

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

枣庄技师学院为市政府直属正处级公益二类事业单位，主要承担全日制技师(预备技师)和高级技工教育，高等及中等职业技术教育，企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训，全市职业技能的培训鉴定等职责。

二、机构设置情况

枣庄技师学院部门预算只包括枣庄技师学院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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	33,273.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,273.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,384.49
二、财政专户管理资金收入	200.00	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	299.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30,000.00
		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	174.72
		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	33,473.64	本年支出合计	33,960.71
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	487.07	结转下年	
收入总计	33,960.71	支出总计	33,960.71

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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	33,960.71	33,273.64	3,273.64	30,000.00		200.00							487.07
205			教育支出	3,384.49	2,697.42	2,697.42			200.00							487.07
	03		职业教育	3,358.32	2,671.25	2,671.25			200.00							487.07
		03	技校教育	3,358.32	2,671.25	2,671.25			200.00							487.07
		08	进修及培训	26.17	26.17	26.17										
		03	培训支出	26.17	26.17	26.17										
208			社会保障和就业支出	299.31	299.31	299.31										
	05		行政事业单位养老支出	299.31	299.31	299.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.20	184.20	184.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.11	115.11	115.11										
210			卫生健康支出	102.19	102.19	102.19										
	11		行政事业单位医疗	102.19	102.19	102.19										
		02	事业单位医疗	102.19	102.19	102.19										
212			城乡社区支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									
221			住房保障支出	174.72	174.72	174.72										
	02		住房改革支出	174.72	174.72	174.72										
		01	住房公积金	174.72	174.72	174.72										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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				33,960.71	2,350.19	31,610.52	
205			教育支出	3,384.49	1,773.97	1,610.52	
	03		职业教育	3,358.32	1,747.80	1,610.52	
		03	技校教育	3,358.32	1,747.80	1,610.52	
	08		进修及培训	26.17	26.17		
		03	培训支出	26.17	26.17		
208			社会保障和就业支出	299.31	299.31		
	05		行政事业单位养老支出	299.31	299.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.20	184.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.11	115.11		
210			卫生健康支出	102.19	102.19		
	11		行政事业单位医疗	102.19	102.19		
		02	事业单位医疗	102.19	102.19		
212			城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00	
221			住房保障支出	174.72	174.72		
	02		住房改革支出	174.72	174.72		
		01	住房公积金	174.72	174.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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	3,273.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	30,000.00	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	3,184.49	3,184.49		
		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	299.31	299.31		
		八、卫生健康支出	102.19	102.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	
		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	174.72	174.72		

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	33,273.64	本 年 支 出 合 计	33,760.71	3,760.71	30,000.00	
上年结转	487.07	结转下年				
收 入 总 计	33,760.71	支 出 总 计	33,760.71	3,760.71	30,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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				3,760.71	2,350.19	2,216.99	133.20	1,410.52
205			教育支出	3,184.49	1,773.97	1,640.77	133.20	1,410.52
	03		职业教育	3,158.32	1,747.80	1,640.77	107.03	1,410.52
		03	技校教育	3,158.32	1,747.80	1,640.77	107.03	1,410.52
	08		进修及培训	26.17	26.17		26.17	
		03	培训支出	26.17	26.17		26.17	
208			社会保障和就业支出	299.31	299.31	299.31		
	05		行政事业单位养老支出	299.31	299.31	299.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.20	184.20	184.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.11	115.11	115.11		
210			卫生健康支出	102.19	102.19	102.19		
	11		行政事业单位医疗	102.19	102.19	102.19		
		02	事业单位医疗	102.19	102.19	102.19		
221			住房保障支出	174.72	174.72	174.72		
	02		住房改革支出	174.72	174.72	174.72		
		01	住房公积金	174.72	174.72	174.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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						2,350.19	2,216.99	133.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,156.83	2,156.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	679.70	679.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.24	256.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	262.91	262.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.20	184.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	115.11	115.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.19	102.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.72	174.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	312.37	312.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.20		133.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.60		51.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.17		26.17
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.89		34.89
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.03		14.03
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.16	60.16	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95	3.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.97	55.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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	3.85	0.00	1.50	0.00	1.50	2.35

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

部门(单位): 枣庄技师学院

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				30,000.00				30,000.00
212			城乡社区支出	30,000.00				30,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00				30,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00				30,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄技师学院

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): 枣庄技师学院

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						2,350.19	2,350.19	2,350.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,156.83	2,156.83	2,156.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	679.70	679.70	679.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.24	256.24	256.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	262.91	262.91	262.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	184.20	184.20	184.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	115.11	115.11	115.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.19	102.19	102.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	14.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.72	174.72	174.72						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	312.37	312.37	312.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.20	133.20	133.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.60	51.60	51.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.17	26.17	26.17						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.89	34.89	34.89						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.03	14.03	14.03						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.16	60.16	60.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95	3.95	3.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.97	55.97	55.97						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄技师学院

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		31,610.52	30,923.45	923.45	30,000.00		200.00		487.07
技工教育优质专业建设补助	特定目标类	45.28							45.28
技工免学费资金	特定目标类	158.80							158.80
技工院校免学费中央资金	特定目标类	17.30							17.30
技工院校免学费省级资金	特定目标类	162.00							162.00
技工院校国家助学金(中央资金)	特定目标类	1.03							1.03
技工院校免学费(中央资金)	特定目标类	36.39							36.39
技工教育发展资金	特定目标类	66.27							66.27
学院办学运行保障支出	其他运转类	212.00	212.00	212.00					
枣庄技师学院分设推进专项	特定目标类	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
实训室建设及购置	特定目标类	300.00	111.10	111.10			188.90		
技工院校免学费	特定目标类	569.95	569.95	569.95					
学生勤工助学经费	特定目标类	11.10					11.10		
补充性人员支出项目	特定目标类	30.40	30.40	30.40					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄技师学院

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	593.50	404.60	404.60		188.90			
205			教育支出	593.50	404.60	404.60		188.90			
	03		职业教育	593.50	404.60	404.60		188.90			
		03	技校教育	593.50	404.60	404.60		188.90			

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 33,960.71 万元，其中：一般公共预算收入 3,273.64 万元，政府性基金预算收入 30,000.00 万元，财政专户管理资金收入 200.00 万元，上年结转 487.07 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 33,960.71 万元，其中：基本支出 2,350.19 万元，项目支出 31,610.52 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 33,960.71 万元，较上年预算增加 33,960.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 33,960.71 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,273.64 万元，政府性基金预算收入增加 30,000.00 万元，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 200.00 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 487.07 万元。

2. 支出预算增加 33,960.71 万元，其中：基本支出增加 2,350.19 万元，项目支出增加 31,610.52 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄技师学院机关 2024 年根据枣庄市委市政府决策部署，枣庄技师学院新校区独立办学，独立核算。2024 年财务未独立核算，无预算资金。

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3.85万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2024年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。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1.50万元，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1.50万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2025年新增市级预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。

3.公务接待费2.35万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2025年新增市级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

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，枣庄技师学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为133.20万元。较2024年预算增加133.20万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率）。主要原因是：枣庄技师学院机关2024年根据枣庄市委市政府决策部署，枣庄技师学院新校区独立办学，独立核算。2024年财务未独立核算，无预算资金。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算593.50万元，其中：政府采购货物预算302.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算291.50万元。

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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是枣庄技师学院机关 2024 年根据枣庄市委市政府决策部署，枣庄技师学院新校区独立办学，独立核算。根据两院协商，分给枣庄技师学院 1 辆公务用车，暂未进行过户。

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

枣庄技师学院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 31,610.52 万元，其中财政拨款 31,610.52 万元。拟对技工免学费资金、新校区购置资金、实训室建设及购置、补充性人员支出等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 31,274.84 万元，其中财政拨款 31,085.94 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040025300A03110001N		项目名称	枣庄技师学院分设推进专项
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院
绩效目标	通过开展新校区建设工作，逐步推进完成新校区建设，保证办学质量，提升办学水平，实现为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	技师学院新校区建设	≤30000万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建成后容纳学生人数	≥1.3万人	未达成指标值扣分
		新校区建设面积	≥20万平米	未达成指标值扣分
	质量指标	工程建设质量合格率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	校区建设工作完成及时性	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为社会培养高技能人才，服务	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	学院分设后，技师学院与职业	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	未达成指标值扣分

项目编码	37040025345603110009N		项目名称	学生勤工助学经费
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院
绩效目标	通过开展勤工助学工作，实现为家庭困难学生提供勤工助学岗位，帮助学生完成学业，提升学生幸福感的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生勤工助学经费	≤11.1万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	帮扶困难学生人数	≥45人	未达成指标值扣分
	质量指标	困难学生勤工助学覆盖率	≥96%	未达成指标值扣分
	时效指标	为家庭困难学生提供勤工助学	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实现教育的公平发展，帮助困	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	实现学生学业的可持续发展，	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	未达成指标值扣分

项目编码	37040025300A031100027		项目名称	实训室建设及购置
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院
绩效目标	通过实训室建设及设备购置，为在校学生提供实训场地，将工作过程和学习过程融为一体，推进信息化教学管理、落实新时代技工教育任务，提升我校技工教育质效，为全市培养高质量技工人才，助推我市经济高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	实训室建设及购置支出	≤300万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥4个	未达成指标值扣分
	质量指标	实训室建设质量合格率	≥96%	未达成指标值扣分
	时效指标	实训室建设及时性	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	面向学生及社会提供实训服务	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	优化教育教学环境，促进学科	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	未达成指标值扣分

项目编码	37040025345603110011X		项目名称	补充性人员支出项目
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院
绩效目标	通过开展班主任管理工作，实现提高教学质量，保障学院可持续发展的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补充性人员支出所需经费	≤30.4万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养技工学生人数	≥2000人	未达成指标值扣分
	质量指标	培养学生合格率	≥96%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时完成教育教学工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为社会培养高技能人才，服务	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	满足高技能人才需求，助推	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	未达成指标值扣分

项目编码	37040025300F03110003P		项目名称	技工院校免学费
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院
绩效目标	通过开展技工院校学生教育工作，保障学校运行，推动技工教育健康协调发展，提升学院教育教学水平，实现可持续发展，持续为社会培养技能人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	技工免学费资金经费支出	≤569.95万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培养技工学生人数	≥3000人	未达成指标值扣分
	质量指标	培养学生合格率	≥96%	未达成指标值扣分
	时效指标	培养学生及时性	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实现学院可持续发展，持续为	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	为社会培养高技能人才，服务	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	未达成指标值扣分

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：指由市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：指市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。