

2024 年枣庄市职业中等专业学校（枣
庄经济学校）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 2024 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 2024 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

培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、机电、财会、计算机等中等学历教育相关职业培训。组织教育教学和管理活动，培养机电、汽修、财会、计算机、学前教育等初中级技能型人才，提高学生职业素养；开展企业职工、下岗职工和退伍军人等职业技能培训，提高社会技术水平；广泛开展校企合作，服务于地方经济发展。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 校务办公室
- (二) 党群工作室
- (三) 课程教学处
- (四) 学生工作处
- (五) 后勤保障处
- (六) 培训中心
- (七) 安全保卫处
- (八) 现代商贸系
- (九) 智能制造系
- (十) 信息旅游系
- (十一) 学前教育系
- (十二) 高职升学部
- (十三) 招生就业处
- (十四) 科研信息处

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,252.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,252.02	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	5,560.36
二、财政专户管理资金收入	224.60	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	568.01
五、其他收入	23.00	八、卫生健康支出	172.77
		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	320.98
		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	391.84
本年收入合计	6,499.62	本年支出合计	7,013.96
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	514.34	结转下年	
收入总计	7,013.96	支出总计	7,013.96

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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				7,013.96	6,252.02	6,252.02			224.60			23.00				514.34
205			教育支出	5,560.36	5,190.26	5,190.26			224.60			23.00				122.50
	03		职业教育	5,457.70	5,190.26	5,190.26			224.60			23.00				19.84
		02	中等职业教育	5,457.70	5,190.26	5,190.26			224.60			23.00				19.84
	09		教育费附加安排的支出	102.66												102.66
		05	中等职业学校教学设施	102.66												102.66
208			社会保障和就业支出	568.01	568.01	568.01										
	05		行政事业单位养老支出	568.01	568.01	568.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.67	378.67	378.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34	189.34										
210			卫生健康支出	172.77	172.77	172.77										
	11		行政事业单位医疗	172.77	172.77	172.77										
		02	事业单位医疗	172.77	172.77	172.77										
221			住房保障支出	320.98	320.98	320.98										
	02		住房改革支出	320.98	320.98	320.98										
		01	住房公积金	320.98	320.98	320.98										
229			其他支出	391.84												391.84
	99		其他支出	391.84												391.84
		99	其他支出	391.84												391.84

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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				7,013.96	4,696.54	2,317.42	
205			教育支出	5,560.36	3,634.78	1,925.58	
	03		职业教育	5,457.70	3,634.78	1,822.92	
		02	中等职业教育	5,457.70	3,634.78	1,822.92	
	09		教育费附加安排的支出	102.66		102.66	
		05	中等职业学校教学设施	102.66		102.66	
208			社会保障和就业支出	568.01	568.01		
	05		行政事业单位养老支出	568.01	568.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.67	378.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34		
210			卫生健康支出	172.77	172.77		
	11		行政事业单位医疗	172.77	172.77		
		02	事业单位医疗	172.77	172.77		
221			住房保障支出	320.98	320.98		
	02		住房改革支出	320.98	320.98		
		01	住房公积金	320.98	320.98		
229			其他支出	391.84		391.84	
	99		其他支出	391.84		391.84	
		99	其他支出	391.84		391.84	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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、一般公共预算收入	6,252.02	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、公共安全支出				
		四、教育支出	5,297.31	5,297.31		
		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	568.01	568.01		
		八、卫生健康支出	172.77	172.77		
		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	320.98	320.98		

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	6,252.02	本 年 支 出 合 计	6,359.07	6,359.07		
上年结转	107.05	结转下年				
收 入 总 计	6,359.07	支 出 总 计	6,359.07	6,359.07		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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				6,359.07	4,696.54	4,579.87	116.67	1,662.53
205			教育支出	5,297.31	3,634.78	3,518.11	116.67	1,662.53
	03		职业教育	5,194.65	3,634.78	3,518.11	116.67	1,559.87
		02	中等职业教育	5,194.65	3,634.78	3,518.11	116.67	1,559.87
	09		教育费附加安排的支出	102.66				102.66
		05	中等职业学校教学设施	102.66				102.66
208			社会保障和就业支出	568.01	568.01	568.01		
	05		行政事业单位养老支出	568.01	568.01	568.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.67	378.67	378.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34	189.34		
210			卫生健康支出	172.77	172.77	172.77		
	11		行政事业单位医疗	172.77	172.77	172.77		
		02	事业单位医疗	172.77	172.77	172.77		
221			住房保障支出	320.98	320.98	320.98		
	02		住房改革支出	320.98	320.98	320.98		
		01	住房公积金	320.98	320.98	320.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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						4,696.54	4,579.87	116.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,068.44	4,068.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,264.49	1,264.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	533.27	533.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	416.67	416.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	720.56	720.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	378.67	378.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	189.34	189.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	172.77	172.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.67	23.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	320.98	320.98	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.67		116.67
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	44.20		44.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.93		58.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.08		3.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	511.43	511.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.22	231.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.43	27.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	252.00	252.00	

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	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	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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：2024 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）：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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：2024 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): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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						4,696.54	4,696.54	4,696.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,068.44	4,068.44	4,068.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,264.49	1,264.49	1,264.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	533.27	533.27	533.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	416.67	416.67	416.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	720.56	720.56	720.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	378.67	378.67	378.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	189.34	189.34	189.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	172.77	172.77	172.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.67	23.67	23.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	320.98	320.98	320.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	48.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.67	116.67	116.67						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	44.20	44.20	44.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.93	58.93	58.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	511.43	511.43	511.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.22	231.22	231.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.43	27.43	27.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	252.00	252.00	252.00						
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	0.78	0.78	0.78						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市职业中等专业学校(枣庄经济学校)

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		2,317.42	1,555.48	1,555.48			224.60	23.00		514.34
市级教育专项资金-枣财教指【2023】64号	特定目标类	102.66								102.66
教育代收费(2023年单位资金)	特定目标类	391.84								391.84
学校运转资金	特定目标类	13.65								13.65
职业教育教学改革项目	特定目标类	4.39								4.39
教育代收费(22年单位往来资金)	特定目标类	1.80								1.80
生均免学费资金-市级配套	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
助学金-市级配套	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
校园安保经费项目	特定目标类	71.76	71.76	71.76						
双高校自主招聘兼职教师项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
枣庄经济学校二期工程超合同款	特定目标类	499.00	499.00	499.00						
枣庄经济学校二期工程款	特定目标类	55.67	42.32	42.32			13.35			
教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	特定目标类	211.25					211.25			
培训及职业鉴定项目	特定目标类	23.00						23.00		
优秀人才补贴项目	特定目标类	47.40	47.40	47.40						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

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			200.00	200.00	200.00						
205			教育支出	200.00	200.00	200.00					
	03		职业教育	200.00	200.00	200.00					
		02	中等职业教育	200.00	200.00	200.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算7,013.96万元，其中：一般公共预算收入6,252.02万元，财政专户管理资金收入224.60万元，其他收入23.00万元，上年结转514.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,013.96万元，其中：基本支出4,696.54万元，项目支出2,317.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,013.96万元，较上年预算增加627.34万元，其中：

1. 收入预算增加627.34万元，其中：一般公共预算收入增加191.40万元，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101.40万元，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，其他收入增加23.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加514.34万元。

2. 支出预算增加627.34万元，其中：基本支出增加249.92万元，项目支出增加377.42万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转教育代收费资金，用于结算学生的生活用品及书本费。

二、“三公”经费支出情况

2024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，比上年减少 16.02 万元，下降 100.00%，主要原因是上年按照行政单位测算，今年按事业单位测算。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 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，比上年减少 16.02 万元，下降 100.00%，主要原因是上年按照行政单位测算，今年按事业单位测算未申请。

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，枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 116.67 万元。较 2023 年预算减少 7.46 万元，下降 6.01%。主要原因是：减少“三公经费”。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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学校教学用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 2,317.42 万元，其中财政拨款 1,555.48 万元。拟对枣庄经济学校二期工程超合同款、助学金-市级配套、生均免学费资金-市级配套等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,214.00 万元，其中财政拨款 1,214.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优选人才补贴项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.4		
	其中:财政拨款	47.4		
	其他资金			
绩效目标	通过为市直事业单位引进的急需紧缺人才发放生活和租房补贴,提高优选人才待遇,实现提高学校教师质量,提升学生的能力水平的目标			
	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	优选人才补贴项目资金	≤47.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥43人
		质量指标	人才优选政策落实情况	优
		时效指标	按时完成人才支持工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高优选人才待遇	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目编码	37040023P34005410468A		项目名称	教育代收费（22年单位往来资金）
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	支付货款			
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	教育代收费	≥1.797384万元	不达标扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	2022级代收费	≥1800人	不达标扣1分
	质量指标	教育代收费支付	≥90%	不达标扣1分
	时效指标	教育代收费支付及时率	≥95%	不达标扣1分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高社会信誉度	文字描述：提高	负面扣2分
		提高办学条件	文字描述：提高	不达标扣1分
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高	未达指标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	不达标扣1分

项目编码	37040023345404260008U		项目名称	教育代收费（2023年单位资金）
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	支付货款及退费			
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	教育代收费资金	≤391.841621万元	未达指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	书本费、服装费代收费完成率	≥100%	未达指标值扣分
	质量指标	支付完成情况	优	未达指标值扣分
	时效指标	按时完成支付工作	按时	未达指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善营商环境	是	未达指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高	未达指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%	未达指标值扣分

项目编码	37040023130104260005P		项目名称	市级教育专项资金-枣财教指【2023】64号
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	及时完成			
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	项目成本	≤143.57万元	未达到标准值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	教室功能室安装空调、教学论	≥1个	未达到标准值扣分
	质量指标	教室功能室安装空调、教学论	优	未达到标准值扣分
	时效指标	教室功能室安装空调、教学论	及时	未达到标准值扣分
	成本指标			未达到标准值扣分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育服务质量	提高	未达到标准值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	推动教育健康发展	推动	未达到标准值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%	未达到标准值扣分

项目编码	37040023P130001100111		项目名称	职业教育教学改革项目
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	进一步提高中职教育教学水平，为我市职业教育教研体系构建提供理论指导。			
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	完成项目所需资金数	4.3897万元	未达标扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	3个	未达标扣1分
	质量指标	专家评审通过率	≥90%	未达标扣1分
	时效指标	活动完成时间	2024年12月31日	未达标扣1分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教师教研能力	提升	未达标扣1分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	优化职业教育教研体系	优化	未达标扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%	未达标扣1分

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	211.25		
	其中:财政拨款			
	其他资金	211.25		
绩效目标	通过开展教师培养提升,保证学校运转提高,学校教育教学质量及学校设施条件,满足学校当前教育教学的需要,达到提升教师队伍建设,学生学习条件改善,学校顺利运转的效果和目标			
	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	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目资金	≤211.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	长聘及在职老师人数	≥258人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生均免学费资金-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700		
	其中: 财政拨款	700		
	其他资金			
绩效目标	通过开展落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策工作, 从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题, 激励进一步优化教育结构, 维护教育公平, 实现促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中职免学费-市级配套经费	≤700万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中职教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园安保经费项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.76		
	其中:财政拨款	71.76		
	其他资金			
绩效目标	通过加强学校安全管理,聘用安保人员,配备安全保障设备,实现确保学校的安全稳定及学生在校期间的各类安全问题,消除安全隐患的目标			
	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	校园安保项目经费	≤71.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双高校自主招聘兼职教师项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金			
绩效目标	为满足教育教学的需要, 通过自主招聘各类有技能方面特色的兼职教师, 以保障教育教学工作正常进行, 从而提高我校职业技能水平和教师教学水平			
	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	教师队伍建设资金	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	助学金-市级配套			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
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	通过开展落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策工作,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,实现促进教育持续健康发展,实现帮助困难学生,保证学生就学的目标			
	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	中职助学金-市级配套经费	≤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	涉及学校数	≥1个
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄经济学校二期工程款				
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.67			
	其中:财政拨款	42.32			
	其他资金	13.35			
绩效目标	通过加强学校基础设施建设,改善教学环境,达到满足社会对教育资源的需求,提升学校办学质量和硬件设施的目标。				
	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	枣庄经济学校二期工程款资金	≤55.67万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到资金项目数量		≥3个
		质量指标	符合基础建设要求		符合
		时效指标	按时完成二期工程建设		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足社会对教育资源的需求		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家及师生满意度		≥95%

项目编码	37040023345404260020E		项目名称	学校运转资金
主管部门	枣庄市教育局			
绩效目标	及时支付			
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	学校运转资金	≤13.650267万元	未达指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	学校运转资金完成率	≥100%	未达指标值扣分
	质量指标	支付完成情况	优	未达指标值扣分
	时效指标	按时完成支付工作	按时	未达指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善营商环境	是	未达指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高	未达指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%	未达指标值扣分

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	培训及职业鉴定项目			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	23		
绩效目标	通过培训相关项目的支出, 保证培训的顺利开展, 促进培训及职业鉴定工作顺利完成, 达到预定的培训规模和培训人次, 及培训质量优秀的目标			
	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	培训及职业鉴定项目经费	≤23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训及职业鉴定人数	≥450人
		质量指标	培训及职业鉴定完成情况	优
		时效指标	按时完成培训和鉴定工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业技能水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄经济学校二期工程超合同款			
主管部门	枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	499		
	其中: 财政拨款	499		
	其他资金			
绩效目标	通过学校进行对二期工程的尾款付款, 保证学校的硬件设施条件建设, 从而达到提升办学质量, 提升学生满意度的目标			
	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	枣庄经济学校二期工程超合同款项目经费	≤499万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	二期工程款完成率	≥100%
		质量指标	支付完成情况	优
		时效指标	按时完成支付工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善营商环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家及学生满意度	≥95%

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。