

2025 年枣庄职业学院机关单位预算

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

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准建立的全日制公办普通高校，是山东省优质高等职业院校。建有枣庄新城和台儿庄古城 2 个校区，占地 1000 余亩，建筑面积 26 万平方米，校内实验实训场所 193 个，教学科研仪器设备总值 1.3 亿，图书总量 102.5 万册，全日制在校生 1.4 万余人。设有医学院、智能制造系、新能源与汽车工程系、化工与制药系、经济与信息技术系等 13 个系（院）。学校获评教育部第一批职业院校数字校园建设试点单位、全国职业院校校园文化建设“一校一品”文化品牌示范基地、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、全国绿化模范单位、山东最佳品牌影响力高校等国家和省级荣誉称号 80 余项。

学院主要承担全日制专科高职教育，职工岗前培训、再就业培训，农村富余劳动力专业培训和其他培训等职责。实施一站式服务网格化育人，探索“三全育人”模式，开展劳动教育，培养学生品德与技能，组织学生参加技能大赛，助力学生升学；围绕区域产业体系开设专业，建成多个国家、省级重点专业及专业群，打造优质课程，使专业与产业匹配度达 100%；打造高素质教师队伍，培养众多获省级以上荣誉称号教师，组建多个省级教学实训团队，教师在教学成果、技能及教学竞赛中屡获佳绩，承办多项国家和省级赛事；牵头组建产教融合共同体和市域产教联合体，开展现场工程师专项培养，共建产业学院；建成开放大学，构建终身教育体系；开展职业培训，服务企事业单位职工，典型做法获国家级媒体推广；成立墨子国际学院，开展中外合作办学；在海外共建学院和培训中心项目，实施职

业教育标准及课程开发项目，获评对外交流合作典型院校；抢抓机遇，锚定“新双高”目标，坚持“1234”工作思路，开展“四抓两树”活动，建设高水平职业院校，为地方发展做贡献。

二、机构设置情况

本单位为枣庄职业学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（法治工作办公室）
2. 纪委办公室（监察专员办公室）
3. 组织人事处（工会）
4. 宣传部（图书馆、信息中心）
5. 统战部
6. 学生工作处（团委）
7. 教务科研处（校企合作处）
8. 质量管理办公室（绩效考核办公室、审计处）
9. 招生就业处（国际交流合作处）
10. 财务处
11. 安保处
12. 后勤处（国有资产管理处）
13. 医学院
14. 智能制造系
15. 新能源与汽车工程系
16. 经济与信息技术系
17. 农学系（枣庄农业学校、乡村振兴学院）
18. 化工与制药系
19. 新材料与建筑工程系

20. 旅游管理系
21. 马克思主义学院（党校）
22. 台儿庄古城校区管理委员会（兰陵书院、枣庄市卫生学校）
23. 墨子国际学院
24. 枣庄市大（中专）学生创业园管理委员会（创新创业培训学院）
25. 君山书院
26. 班墨奚文化研究院
27. 枣庄职业学院附属口腔医院

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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	16,326.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,326.24	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	29,169.06
二、财政专户管理资金收入	10,140.00	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	800.00	七、社会保障和就业支出	1,442.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	438.65
		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	801.10
		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	27,266.24	本年支出合计	31,850.94
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	4,584.70	结转下年	
收入总计	31,850.94	支出总计	31,850.94

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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	31,850.94	16,326.24	16,326.24			10,140.00		800.00					4,584.70
205			教育支出	29,169.06	13,644.36	13,644.36			10,140.00		800.00					4,584.70
	03		职业教育	29,062.79	13,538.09	13,538.09			10,140.00		800.00					4,584.70
		02	中等职业教育	297.26	132.00	132.00										165.26
		05	高等职业教育	28,749.07	13,406.09	13,406.09			10,140.00		800.00					4,402.98
		99	其他职业教育支出	16.46												16.46
	08		进修及培训	106.27	106.27	106.27										
		03	培训支出	106.27	106.27	106.27										
208			社会保障和就业支出	1,442.13	1,442.13	1,442.13										
	05		行政事业单位养老支出	1,442.13	1,442.13	1,442.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	961.42	961.42	961.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.71	480.71	480.71										
210			卫生健康支出	438.65	438.65	438.65										
	11		行政事业单位医疗	438.65	438.65	438.65										
		02	事业单位医疗	438.65	438.65	438.65										
221			住房保障支出	801.10	801.10	801.10										
	02		住房改革支出	801.10	801.10	801.10										
		01	住房公积金	801.10	801.10	801.10										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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				31,850.94	11,424.24	20,426.70	
205			教育支出	29,169.06	8,742.36	20,426.70	
	03		职业教育	29,062.79	8,636.09	20,426.70	
		02	中等职业教育	297.26		297.26	
		05	高等职业教育	28,749.07	8,636.09	20,112.98	
		99	其他职业教育支出	16.46		16.46	
	08		进修及培训	106.27	106.27		
		03	培训支出	106.27	106.27		
208			社会保障和就业支出	1,442.13	1,442.13		
	05		行政事业单位养老支出	1,442.13	1,442.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.42	961.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.71	480.71		
210			卫生健康支出	438.65	438.65		
	11		行政事业单位医疗	438.65	438.65		
		02	事业单位医疗	438.65	438.65		
221			住房保障支出	801.10	801.10		
	02		住房改革支出	801.10	801.10		
		01	住房公积金	801.10	801.10		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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	16,326.24	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	16,866.30	16,866.30		
		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	1,442.13	1,442.13		
		八、卫生健康支出	438.65	438.65		
		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	801.10	801.10		

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	16,326.24	本 年 支 出 合 计	19,548.18	19,548.18		
上年结转	3,221.94	结转下年				
收 入 总 计	19,548.18	支 出 总 计	19,548.18	19,548.18		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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				19,548.18	11,424.24	10,833.50	590.74	8,123.94
205			教育支出	16,866.30	8,742.36	8,151.62	590.74	8,123.94
	03		职业教育	16,760.03	8,636.09	8,151.62	484.47	8,123.94
		02	中等职业教育	297.26				297.26
		05	高等职业教育	16,446.31	8,636.09	8,151.62	484.47	7,810.22
		99	其他职业教育支出	16.46				16.46
	08		进修及培训	106.27	106.27		106.27	
		03	培训支出	106.27	106.27		106.27	
208			社会保障和就业支出	1,442.13	1,442.13	1,442.13		
	05		行政事业单位养老支出	1,442.13	1,442.13	1,442.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.42	961.42	961.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.71	480.71	480.71		
210			卫生健康支出	438.65	438.65	438.65		
	11		行政事业单位医疗	438.65	438.65	438.65		
		02	事业单位医疗	438.65	438.65	438.65		
221			住房保障支出	801.10	801.10	801.10		
	02		住房改革支出	801.10	801.10	801.10		
		01	住房公积金	801.10	801.10	801.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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						11,424.24	10,833.50	590.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,910.62	9,910.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,894.88	2,894.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,092.01	1,092.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,101.36	1,101.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,080.27	2,080.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	961.42	961.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	480.71	480.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	438.65	438.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.09	60.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	801.10	801.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	590.74		590.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	106.27		106.27
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.35		10.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	141.69		141.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.37		9.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.46		51.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.60		88.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	922.88	922.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.39	7.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	741.86	741.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.39	31.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	140.00	140.00	
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	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄职业学院机关

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	
21.77	0.00	9.00	0.00	9.00	12.77	16.35	0.00	6.00	0.00	6.00	10.35

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄职业学院机关

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）：枣庄职业学院机关

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): 枣庄职业学院机关

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						11,424.24	11,424.24	11,424.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,910.62	9,910.62	9,910.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,894.88	2,894.88	2,894.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,092.01	1,092.01	1,092.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,101.36	1,101.36	1,101.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,080.27	2,080.27	2,080.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	961.42	961.42	961.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	480.71	480.71	480.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	438.65	438.65	438.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.09	60.09	60.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	801.10	801.10	801.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	590.74	590.74	590.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	106.27	106.27	106.27						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.35	10.35	10.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	141.69	141.69	141.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.37	9.37	9.37						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.46	51.46	51.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.60	88.60	88.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	922.88	922.88	922.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.39	7.39	7.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	741.86	741.86	741.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.39	31.39	31.39						

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										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	140.00	140.00	140.00						
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	2.24	2.24	2.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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		20,426.70	4,902.00	4,902.00			10,140.00	800.00		4,584.70
高职高水平专业群建设(化工与制药系)	特定目标类	32.99								32.99
高水平专业群建设	特定目标类	9.78								9.78
教育教学及联合办学学费分成经费	其他运转类	100.00								100.00
学院基本运转保障经费	其他运转类	227.35								227.35
中职免学费省级资金	特定目标类	9.27								9.27
市属高校建档立卡学生免学费	特定目标类	53.20								53.20
中职国家助学金中央资金	特定目标类	4.00								4.00
退役士兵国家助学金省级资金	特定目标类	21.26								21.26
本专科生国家奖学金中央资金	特定目标类	0.80								0.80
偿还银行贷款及利息	特定目标类	339.00								339.00
零星工程及大型修缮	特定目标类	136.31								136.31
浙江大学国家大学科技园(枣庄)暨公共实训基地建设	特定目标类	592.00								592.00
双高校创建提质培优工程	特定目标类	670.08								670.08
11号学生公寓楼建设	特定目标类	120.00								120.00
中职免学费资金	特定目标类	151.99								151.99
补充性人员支出项目	特定目标类	354.02								354.02
2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助(智能制造系)	特定目标类	8.56								8.56
全省职业院校大赛奖励	特定目标类	15.00								15.00
职业教育教学改革研究项目(韩新)	特定目标类	1.46								1.46
高水平专业群建设(化工与制造系)	特定目标类	1,137.63								1,137.63
高水平高职院校和专业群建设项目(化工与制造系)	特定目标类	600.00								600.00
教育教学及联合办学学费分成经费	其他运转类	2,478.64					2,478.64			
学院基本运转保障经费	其他运转类	1,491.36					1,491.36			
学院水电暖支出	其他运转类	700.00					700.00			

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				
浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
学生奖学金及资助（高职类）	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
学生奖助学金（中职类）	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
双高校创建提质培优工程	特定目标类	1,330.00	1,080.00	1,080.00		250.00			
产教融实训基地建设	特定目标类	2,700.00	1,760.00	1,760.00		940.00			
中职免学费	特定目标类	129.00	129.00	129.00					
补充性人员支出项目	特定目标类	2,050.00				2,050.00			
偿还银行贷款及利息	特定目标类	1,500.00	200.00	200.00		1,300.00			
11号学生公寓楼建设	特定目标类	480.00	480.00	480.00					
社会培训等	特定目标类	800.00					800.00		
教学楼及公共实训基地等零星工程及大型修缮	特定目标类	1,480.00	550.00	550.00		930.00			

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄职业学院机关

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	3,007.00	1,632.00	1,632.00		1,375.00			
205			教育支出	3,007.00	1,632.00	1,632.00		1,375.00			
	03		职业教育	3,007.00	1,632.00	1,632.00		1,375.00			
		05	高等职业教育	3,007.00	1,632.00	1,632.00		1,375.00			

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 31,850.94 万元，其中：一般公共预算收入 16,326.24 万元，财政专户管理资金收入 10,140.00 万元，事业单位经营收入 800.00 万元，上年结转 4,584.70 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 31,850.94 万元，其中：基本支出 11,424.24 万元，项目支出 20,426.70 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 31,850.94 万元，较上年预算增加 2,540.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,540.05 万元，其中：一般公共预算收入增加 283.20 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 1,140.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入增加 150.00 万元，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 50.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,016.85 万元。

2. 支出预算增加 2,540.05 万元，其中：基本支出减少 2,139.80 万元，项目支出增加 4,679.85 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是枣庄开放大学的成立，财政专户管理资金收入增加；二是技术转移服务、社会培训等业务的增加，事业单位经营收入增加；三是高水平专业群等项目结转，上年结转资金增加；四是原归属于枣庄技

师学院的人员迁出，基本支出减少；五是新增产教融实训基地建设项目，项目支出增加。

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16.35万元，比上年减少5.42万元，下降24.90%，主要原因是一是公车数量减少及公车运行维护标准降低；二是原归属于枣庄技师学院的人员迁出，相对应“三公”经费减少。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6.00万元，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6.00万元，比上年减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是公车数量由5辆减少为4辆，公车运行维护标准由1.8万元/辆减少为1.5万元/辆。

3.公务接待费10.35万元，比上年减少2.42万元，下降18.95%，主要原因是原归属于枣庄技师学院的人员迁出，相对应公务接待费减少。

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，枣庄职业学院机关为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为590.74万元。较2024年预算减少62.82万元，下降9.61%。主要原因是：原归属于枣庄技师学院的人员迁出，人员数量减少，相对应事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3,007.00 万元，其中：政府采购货物预算 886.00 万元，政府采购工程预算 1,480.00 万元，政府采购服务预算 641.00 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 4 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 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学业务用车。

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

枣庄职业学院机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 20,426.70 万元，其中财政拨款 4,902.00 万元。拟对学院基本运转保障经费、双高校创建提质培优工程等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,821.36 万元，其中财政拨款 1,080.00 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	高职高水平专业群建设（化工与制药系）				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.99			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	32.99			
绩效目标	通过开展高职高水平专业群建设相关工作, 实现提升学院办学水平的影响。				
	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	高职高水平专业群建设成本	≤32.99万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培养学生人数		>400人
			精品课程建设数量		≥3门
			全国职业院校技能大赛获奖数量		1个
		质量指标	提升学院专业办学条件		是
		时效指标	按时完成高职高水平专业群建设资金支出		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养高技能人才, 服务社会经济发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动省内外职业院校产教融合、校企合作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高水平专业群建设			
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.78		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	9.78		
绩效目标		通过开展高职高水平专业群建设相关工作,实现提升学院办学水平的影响。			
	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	高水平专业群建设资金	≤9.78万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	化工专业虚拟仿真资源开发		≤30个
			培训学徒制员工人数		≤200人
			化工专业新型专利、发明专利授权		≤3项
			修订智能制造系专业人才培养方案		≤8个
			建设智能制造系线上线下混合式在线开放课程		≤11门
			省级技能大赛获奖数量		≥14个
		质量指标	培养学生合格率		≥100%
			提升教学模式,开展信息化教学		是
	时效指标	按时完成高水平专业建设资金支出,改善办学条件		按时	
	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,持续为社会培养技能人才		是
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		为社会培养高技能人才,服务地方经济发展		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育教学及联合办学学费分成经费			
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2578.64		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	2578.64		
绩效目标		通过开展教育教学工作以及联合办学的工作,实现培养高技能人才,促进就业,实现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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学及联合办学学费分成经费支出	≤2578.64万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		服务学生人数	≥16000人
				学生实习实训完成率	≥96%
				学生运动会开展次数	≥1次
		质量指标		培养学生合格率	≥98%
				学生实习实训完成质量	良
				学生运动会开展情况	良
		时效指标		按时完成教育教学活动	按时
			按时完成学生实习实训工作	按时	
			学生运动会开展及时性	及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	培养高技能人才,促进就业	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	实现学院可持续发展,持续为社会培养技能人才	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学院基本运转保障经费				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1718.71			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	1718.71			
绩效目标	通过开展学院基本运转保障的工作, 实现满足学院基本运转和教育教学需要, 保障学院发展的影响。				
	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	学院基本运转保障经费支出所需经费	≤1718.71万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		服务师生人数	≥17000人
				物业管理服务面积	≥1.9万平方米
				计划维修完成率	≥100%
				校园监控覆盖面积	≥1万平方米
				人才招聘完成人数	≥70人
				招生宣传受众数量	≥5万人
		质量指标		物业管理服务达标率	≥96%
				维修合格率	≥100%
				校园监控面积覆盖率	≥85%
				招聘人才合格率	≥100%
				招生宣传覆盖率	≥100%
		时效指标		物业管理服务完成及时性	及时
				维修维护及时性	及时
				按时完成校园监控安装	按时
				按时完成人才招聘	按时
			按时完成招生宣传工作	按时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学院基本运转和教育教学需要, 保障学院发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才		是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中职免学费省级资金			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.27		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	9.27		
绩效目标	通过开展中职免学费省级资金支出的相关工作,实现保障学校运行,推动职业教育健康协调发展,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的影响。			
	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	中职免学费省级资金经费支出	≤9.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培养中职学生人数	≥820人
		质量指标	培养学生合格率	≥96%
		时效指标	中职免学费省级资金经费支出及时性	及时
		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,持续为社会培养技能人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为社会培养高技能人才,服务地方经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市属高校建档立卡学生免学费		
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.2	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	53.2	
绩效目标		通过开展于建档立卡学生相关支出的工作,实现减轻建档立卡学生的经济负担,保障其受教育权利的影响		
	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	建档立卡学生免学费资金	≥53.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放学生人数	≥133人
		质量指标	培养学生合格率	≥100%
		时效指标	按时完成建档立卡学生免学费资金发放	按时
		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,服务地方经济发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现学院可持续发展,持续为社会培养技能人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中职国家助学金中央资金			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	4		
绩效目标	按时完成中职国家助学金中央资金发放, 加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励, 培养学生成为高素质技能型人才。			
	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	中职国家助学金中央资金发放所需经费	≤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	中职国家助学金资助人数	≥40人
		质量指标	学生奖助学金发放率	≥100%
		时效指标	学生奖助学金发放及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励学生进步, 减轻家庭贫困学生负担	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励, 培养学生成为高素质技能型人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役士兵国家助学金省级资金			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.26		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	21.26		
绩效目标	通过开展各项学生资助政策落实的工作,实现提高退伍军人的学习热情、鼓励退役军人提升个人学历,提高退伍军人的竞争力及就业能力,为社会培养优质人才的影响。			
	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	退役士兵国家助学金省级资金发放金额	≤21.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退役士兵国家助学金省级资金发放人数	≥127人
		质量指标	退役士兵国家助学金省级资金发放率	≥100%
		时效指标	退役士兵国家助学金省级资金发放及时性	及时
		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	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励,培养学生成为高素质技能型人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	本专科国家奖学金中央资金			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.8		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.8		
绩效目标	通过开展本专科国家奖学金评选的工作,实现加强对家庭困难学生资助和优秀学生奖励,培养学生成为高素质技能型人才的影响。			
	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	本专科国家奖学金中央资金发放金额	≤0.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金中央资金发放人数	≥1人
		质量指标	本专科国家奖学金中央资金发放工作开展情况	良好
		时效指标	本专科国家奖学金中央资金发放及时性	及时
		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	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续培养高技能人才,服务经济社会发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	偿还银行贷款及利息			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1839		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	1639		
绩效目标	通过开展偿还银行贷款及利息的工作,实现维护学院信用,保障学院持续健康发展的影响。			
	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	偿还银行贷款本息支出所需经费	≤1839万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	偿还贷款完成率	≥19%
		质量指标	年度贷款偿还比例	≥100%
		时效指标	偿还贷款本息及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护学院信用,满足学院运行、建设需要	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	偿还银行贷款,维护银行合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对学校满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教学楼及公共实训基地等零星工程及大型修缮				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1616.31			
	其中:财政拨款	550			
	其他资金	1066.31			
绩效目标	通过开展教学楼及公共实训基地等零星工程及大型修缮的工作,实现完善学院基础设施建设和修缮已投入使用教学、生活设施环境,提升学校整体环境,改善师生生活、学习环境,为师生创造更好的学习生活空间的影响。				
	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	零星工程及大型修缮所需经费	≤1616.31万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		≥17000人
			计划零星工程及大型修缮完成率		≥100%
		质量指标	工程质量达标率		≥100%
		时效指标	零星工程维护修缮及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校整体环境,改善师生生活、学习环境		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善学校整体环境避免安全事故发生保障师生人身安全		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1092			
	其中:财政拨款	500			
	其他资金	592			
绩效目标	通过开展浙江大学国家大学科技园（枣庄）暨公共实训基地建设工作，实现提高学生的职业素养和实际操作能力，提高学校的综合教学水平，促进学校、企业、社会的深度合作的影响。				
	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	2024年度科技园（枣庄）暨公共实训基地建设需支付工	≤1092万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务学生及社会培训用建筑 面积		≥43000平方米
			工程款项支付完成率		≥95%
		质量指标	工程建设达标率		≥100%
		时效指标	按期完成工程建设		按期
		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		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	优化教育教学环境，促进学 院实现高质量可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训服务对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	双高校创建提质培优工程				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2000.08			
	其中: 财政拨款	1080.00			
	其他资金	920.08			
绩效目标	通过开展双高校创建提质培优工程的工作, 实现为区域经济发展培养高技能人才的影响。				
	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	双高校创建提及培优工程建设所需经费	≤2000.08万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		培育高水平专业群数	≥2个
				建成实训室个数	≥5个
				1+X证书制度试点个数	≥25个
				国家、省级各类竞赛学生获奖个数	≥50个
				教师技能竞赛获奖个数	≥5个
				出版教材数量	≥6本
				建设银课数量	≥20个
				开放职业教育标准	≥4个
				开发课程标准	≥4个
				教学创新团队个数	≥1个
		质量指标		专业与区域产业匹配度	≥95%
				1+X证书通过率	≥85%
				网络教学覆盖率	≥70%
	时效指标		按时完成双高校创建提质培优工程建设任务	按时	
			按时完成实训室建设	按时	
			按时组织教师和学生参加国家、省级各类竞赛	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为区域经济发展培养高技能人才	是	
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		提高毕业生竞争力、用人企业满意率, 形成良好口碑。	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%		
		用人单位满意度	≥96%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	11号学生公寓楼建设				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600			
	其中:财政拨款	480			
	其他资金	120			
绩效目标	通过开展11号学生公寓楼建设的工作,实现满足学生人数增多的住宿要求,为社会培养更多技能人才的影响。				
	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	2024年度需支付11号学生公寓楼建设工程款	≤600万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	容纳学生人数		≥800人
		质量指标	工程质量达标率		≥100%
		时效指标	按时支付工程款		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学生人数增多的住宿要求,为社会培养更多技能人才		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	改善学院办学条件,为学院发展奠定基础		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中职免学费资金			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.99		
	其中:财政拨款	129.00		
	其他资金	151.99		
绩效目标	通过开展职业教育相关工作,实现推动职业教育健康协调发展,为社会培养高技能人才,服务地方经济发展的影响。			
	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	中职免学费所需经费支出	≤280.99万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培养中职学生人数	≥820人
		质量指标	培养学生合格率	≥98%
		时效指标	按时完成中职免学费支出保障学校运行	按时
		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,服务地方经济发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现学院可持续发展,持续为社会培养技能人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充性人员支出项目			
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2404.02		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	2404.02		
绩效目标		通过开展补充性人员支出项目的工作,实现激发教师工作积极性,提高教学质量,保障学校可持续发展的影响。			
	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	补充性人员支出所需经费	≤2404.02万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		培养学生人数	≥16000人
				发放教职工人数	≥630人
		质量指标		培养学生合格率	≥100%
		时效指标		按时完成教育教学工作	按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		持续稳定为社会培养高技能人才,服务地方经济发展	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		满足人员刚性支出需要,保持教师队伍稳定性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助（智能制造系）			
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.56		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	8.56		
绩效目标		通过开展2023年全国职业院校技能大赛赛项承办（智能制造系）的工作，实现以赛促学，以国赛引领职业教育新发展的影响。			
	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	2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助（智能制造系）支出所需经费	≤8.56万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成全国职业院校技能大赛赛项的承办工作		≥1
		质量指标	办赛符合大赛章程，实现公开、公平、公正、廉洁、绿		是
		时效指标	2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助（智能制造系）支出及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以赛促学，通过竞赛提高学生专业技能，为社会发展提供高技能人才		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	通过国赛为国选材、为国造匠，促进职业教育健康快速发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛者满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全省职业院校大赛奖励			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	15		
绩效目标	通过开展职业院校大赛工作,实现提高人才培养质量,为社会培养高技能人才,提高师生参赛积极性的影响。			
	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	职业院校技能大赛奖励发放所需金额	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	大赛奖励发放人数	≥7人
		质量指标	提高学生实践应用能力	提高
		时效指标	大赛奖金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励师生进步,提高参赛积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	以赛促学,提高学生竞争力、用人企业满意率,形成良好口碑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	职业教育教学改革研究项目（韩新）			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.46		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	1.46		
绩效目标	2024年完成中期检查, 2025年完成项目结题, 通过课题研究推动我院教育教学改革与发展, 强化教育学科科研意识。			
	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	职业教育教学改革研究项目所需经费	≤1.46万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成项目结题	1项
		质量指标	结题合格率	100%
		时效指标	结题及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高护理专业学生老年护理技能, 服务养老产业	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为后期在线开放课程和教学成果奖申报奠定基础	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高水平专业群建设（化工与制造系）			
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1137.63		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1137.63		
绩效目标		通过开展高水平专业建设相关工作,实现2024年完成应用化工技术高水平专业群中期验收,2025年完成应用化工技术高水平专业群验收,为山东省职业教育改革发展和培养化工类高素质技术技能人才发挥示范引领作用的影响。			
	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	山东省高水平应用化工技术专业建设所需经费支出	≤1137.63万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	修订化工系专业人才培养方案个数		≥4个
			建设化工与制造系线上线下混合式精品在线开放课程数		≥10门
			数字教材出版数量		≥6本
			专业实训室建设数量		≥600平方米
			实训设备采购量		≥20台
			仿真软件采购量		≥2套
			动画视频资源建设数量		≥20个
			校内实验实训教学人次		≥300人次
			职工培训人次		≥200人次
			承办省级职业技能大赛数量		≥4次
			省级职业教育一流核心课程(立项)		≥2门
			省级技能大赛获奖数量		≥20个
培养学生人数(人数)		>500人			
全国职业院校技能大赛获奖数量(国家级一类)		≥1个			

		全国行赛获奖数量	≥1个	
		省级课题数量	≥4个	
		质量指标	提升学院专业办学条件	是
		时效指标	高水平专业建设资金支出及时性	及时
		成本指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	
		提高系部人才培养质量，服务区域化工产业发展	是	
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高水平高职院校和专业群建设项目（化工与制造系）			
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	600		
绩效目标		通过开展高水平专业建设相关工作, 实现2024年完成应用化工技术高水平专业群中期验收, 2025年完成应用化工技术高水平专业群验收, 为我省职业教育改革发展和培养化工类高素质技术技能人才发挥示范引领作用的影响。			
	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	山东省高水平应用化工技术专业建设所需经费支出	≤600万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	修订化工系专业人才培养方案个数		≥4个
			建设化工与制造系线上线下混合式精品在线开放课程数		≥10门
			数字教材出版数量		≥6本
			专业实训室建设数量		≥600平方米
			实训设备采购量		≥20台
			仿真软件采购量		≥2套
			动画视频资源建设数量		≥20个
			校内实验实训教学人次		≥300人次
			职工培训人次		≥200人次
			承办省级职业技能大赛数量		≥4次
			省级职业教育一流核心课程(立项)		≥2门
			省级技能大赛获奖数量		≥20个
培养学生人数(人数)		>500人			
全国职业院校技能大赛获奖数量(国家级一类)		≥1个			

		全国行赛获奖数量	≥1个	
		省级课题数量	≥4个	
		质量指标	提升学院专业办学条件	是
		时效指标	高水平专业建设资金支出及时性	及时
		成本指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	
		提高系部人才培养质量，服务区域化工产业发展	是	
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学院水电暖支出				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	700			
绩效目标	通过开展学院水电暖支出的工作,实现按照规定的时间及时、稳定供电、供水、供暖工作,满足学院基本运转和教育教学需要,保障学院发展的影响。				
	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	学院水电气暖等支出所需经费	≤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	服务师生人数		≥17000人
			学院年用水量		≥500000立方米
			学院年用电量		≥7170000度
			学院年取暖消耗量		≥22728吉焦
		质量指标	保障师生学习、生活正常开展		是
		时效指标	水电气暖费用缴费及时性		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	满足学院基本运转和教育教学需要,保障学院发展		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	实现学院可持续发展,持续为社会培养技能人才		是
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学生奖学金及资助（高职类）			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展学生奖学金及资助（高职类）的工作，实现各项学生资助政策的落实，帮助困难学生顺利完成学业，实现自我发展的影响。			
	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	学生奖学金及资助发放所需经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生奖学金及资助发放人数	≥3000人
		质量指标	学生奖学金及资助发放率	≥100%
		时效指标	学生奖学金及资助及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担，保障其顺利完成学业	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	激发学生学习热情，不断提高人才培养质量，实现学院	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生奖助学金（中职类）		
主管部门		枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展学生奖助学金（中职类）的工作，实现各项学生资助政策的落实，帮助困难学生顺利完成学业，实现自我发展的影响。		
	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	奖助学金发放所需经费	≤3万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	奖助学金发放学生人数	≥30人
		质量指标	学生奖助学金发放率	≥100%
		时效指标	学生奖助学金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担，保障其顺利完成学业	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	激发学生学习热情，不断提高人才培养质量，实现学院	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	产教融实训基地建设			
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2700		
	其中:财政拨款	1760		
	其他资金	940		
绩效目标	通过开展产教融实训基地建设的工作,实现提高学生的职业素养和实际操作能力,提高学校的综合教学水平,培育发展新质生产力,实现学校办学条件达标的影响。			
	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	产教融实训基地建设需支付工程款	≤2700万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务学生及社会培训用建筑面积	≥24000平方米
		质量指标	工程建设达标率	≥100%
		时效指标	按期完成工程建设	按期
			工程款项支付及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升学生就业竞争力	是
		社会效益指标	为社会培养高素质技能人才,满足企业用人需求	是
			提高学校的社会声誉和影响力	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	建立长期稳定的产教融合合作机制,持续为企业和社会	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会培训等				
主管部门	枣庄职业学院	单位名称	枣庄职业学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	800			
绩效目标	通过开展社会培训的工作, 实现对接社会需要, 加强技能培训, 提高参与培训人员业务能力的影 响。				
	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	场地、食宿、师资、交通、 材料等培训费用	≤800万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参与培训人次		≥10000人次
		质量指标	培训合格率、课题等结题率		≥96%
		时效指标	培训按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对接社会需要, 加强技能培训, 更好服务地方经济社会		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高参与培训人员业务能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度		≥96%

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。