

# 2025 年枣庄技师学院机关单位预算

# 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

本单位为枣庄技师学院二级预算单位，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. 宣传部
3. 纪委办公室
4. 组织人事处（工会）
5. 教务处（科研处、招生办、技工教育集团秘书处）
6. 学工处（团委）
7. 安保处
8. 后勤财务处
9. 大（中专）学生创业园管委会（创新创业培训学院）
10. 智能制造系
11. 经济与信息技术系
12. 汽车工程系
13. 基础教学部
14. 农校、卫校（康复系）
15. 老校区办公室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄技师学院机关

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       | 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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>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  |    |    |                    | 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   | 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  |    |    |                  | 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): 枣庄技师学院机关

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): 枣庄技师学院机关

单位: 万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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  |    |    |                    | 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): 枣庄技师学院机关

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>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<br>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<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 0.24     | 0.24     | 0.24       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄技师学院机关

单位: 万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计        | 财政拨款      |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|-----------------|-------|-----------|-----------|--------|-------------|--------------|--------|---------------|--------|
|                 |       |           | 小计        | 一般公共预算 | 政府性<br>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   | 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 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，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，主要原因是本单位为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，主要原因是本单位为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，主要原因是本单位为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：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 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,目前暂未过户。

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

枣庄技师学院机关 2025 年项目支出全面实施绩效管理,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 31,410.52 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) 单位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  | 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  | 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  | 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  | 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。