

2025 年枣庄市峯城区职业中等专业学校
校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

峰城区职业中专为一所三年制中等职业专业学校，是国家级重点职业中等专业学校，山东省规范化中职学校、航天技能人才培养基地。全日制在校生 3000 余人，在编职工 124 人。开设旅游服务与管理、计算机应用、机电技术应用、焊接技术、数控技术应用和物流服务与管理 6 个专业。

主要职能如下：

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 培育特色专业和中等专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

4. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

5. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学方式。多层次、多形式开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峰城区教育和体育局二级预算单位，无下

属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 教导处
3. 政教处
4. 就业办
5. 工会
6. 团委
7. 安全办
8. 就业办
9. 政工办
10. 财务室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,099.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,099.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,439.75
二、财政专户管理资金收入	30.00	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	178.38
五、其他收入	520.00	八、卫生健康支出	81.39
		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	
		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	3,649.52	本年支出合计	3,699.52
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	50.00	结转下年	
收 入 总 计	3,699.52	支 出 总 计	3,699.52

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,699.52	3,099.52	3,099.52			30.00			520.00				50.00
205			教育支出	3,439.75	2,839.75	2,839.75			30.00			520.00				50.00
	03		职业教育	3,439.75	2,839.75	2,839.75			30.00			520.00				50.00
		02	中等职业教育	3,439.75	2,839.75	2,839.75			30.00			520.00				50.00
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38	178.38										
	05		行政事业单位养老支出	178.38	178.38	178.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38	178.38										
210			卫生健康支出	81.39	81.39	81.39										
	11		行政事业单位医疗	81.39	81.39	81.39										
		02	事业单位医疗	81.39	81.39	81.39										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,699.52	1,957.91	1,741.61	
205			教育支出	3,439.75	1,698.14	1,741.61	
	03		职业教育	3,439.75	1,698.14	1,741.61	
		02	中等职业教育	3,439.75	1,698.14	1,741.61	
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38		
	05		行政事业单位养老支出	178.38	178.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38		
210			卫生健康支出	81.39	81.39		
	11		行政事业单位医疗	81.39	81.39		
		02	事业单位医疗	81.39	81.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,099.52	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	2,889.75	2,889.75		
		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	178.38	178.38		
		八、卫生健康支出	81.39	81.39		
		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				

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	3, 099. 52	本 年 支 出 合 计	3, 149. 52	3, 149. 52		
上年结转	50. 00	结转下年				
收 入 总 计	3, 149. 52	支 出 总 计	3, 149. 52	3, 149. 52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,149.52	1,957.91	1,936.99	20.92	1,191.61
205			教育支出	2,889.75	1,698.14	1,677.22	20.92	1,191.61
	03		职业教育	2,889.75	1,698.14	1,677.22	20.92	1,191.61
		02	中等职业教育	2,889.75	1,698.14	1,677.22	20.92	1,191.61
208			社会保障和就业支出	178.38	178.38	178.38		
	05		行政事业单位养老支出	178.38	178.38	178.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38	178.38		
210			卫生健康支出	81.39	81.39	81.39		
	11		行政事业单位医疗	81.39	81.39	81.39		
		02	事业单位医疗	81.39	81.39	81.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,957.91	1,936.99	20.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,916.61	1,916.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	611.20	611.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.89	268.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.45	49.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	470.82	470.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.38	178.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.19	89.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.39	81.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.14	156.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.92		20.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.60		16.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.38	20.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.28	20.28	
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	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区职业中等专业学校

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,957.91	1,957.91	1,957.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,916.61	1,916.61	1,916.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	611.20	611.20	611.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.89	268.89	268.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.45	49.45	49.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	470.82	470.82	470.82						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	178.38	178.38	178.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.19	89.19	89.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.39	81.39	81.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	156.14	156.14	156.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.92	20.92	20.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.60	16.60	16.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.38	20.38	20.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.28	20.28	20.28						
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	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峰城区职业中等专业学校

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,741.61	1,141.61	1,141.61			30.00	520.00		50.00
2024 年省级发展资金（高水平中职业学校和特色化专业建设）	特定目标类	50.00								50.00
历史遗留人员工资	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	11.24	11.24	11.24						
班主任费	特定目标类	40.20	40.20	40.20						
退休人员一次性补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025 年财政代管资金	特定目标类	520.00						520.00		
安全保障经费	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	30.00					30.00			
教师体检费	特定目标类	5.84	5.84	5.84						
2025 年中职免学费中央提前下达	特定目标类	423.00	423.00	423.00						
2025 年中职免学费（区级配套）	特定目标类	464.15	464.15	464.15						
2025 年中职助学金中央提前下达	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
2025 年中职助学金（区级配套）	特定目标类	20.70	20.70	20.70						
2025 年中职免学费省级提前下达	特定目标类	33.00	33.00	33.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区职业中等专业学校

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	国有资本经营预算				
合 计				199.58	199.58	199.58						
205			教育支出	199.58	199.58	199.58						
	03		职业教育	199.58	199.58	199.58						
		02	中等职业教育	199.58	199.58	199.58						

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 3,699.52 万元，其中：一般公共预算收入 3,099.52 万元，财政专户管理资金收入 30.00 万元，其他收入 520.00 万元，上年结转 50.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,699.52 万元，其中：基本支出 1,957.91 万元，项目支出 1,741.61 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,699.52 万元，较上年预算增加 116.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 116.56 万元，其中：一般公共预算收入增加 51.56 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 6.00 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，其他收入增加 120.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 61.00 万元。

2. 支出预算增加 116.56 万元，其中：基本支出减少 25.29 万元，项目支出增加 141.85 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是去年有新入职人员，每年人员工资都有调资；二是学校招生规模扩大，生均经费增长。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市峰城区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 20.92 万元。较 2024 年预算减少 0.65 万元，下降 3.01%。主要原因是：节约开支。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 199.58 万元，其中：政府采购货物预算 199.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区职业中等专业学校 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,691.61 万元，其中财政拨款 1,141.61 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 6 等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费省级提前下达		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		33	
	其中：财政拨款		33	
	其他资金		0	
绩效目标		2025年度省级提前下达的中职免学费资金将用于支付中等职业学校免除学生所需缴纳的学费后，学校日常运转所需要的资金缺口，通过规范使用中职免学费资金工作，实现为中职学校办学提供必要经费保障，保障学生权益，进而提升中职学校办学水平，促进教育事业发展的影响。		
	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	中央配套中职免学费经费	≤33万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥100人
		质量指标	符合中职免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	免学费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40.2	
		其中：财政拨款	40.2	
		其他资金	0	
绩效目标		班主任经费是按照国家有关保障班主任福利待遇的规定，用于支付从事班主任工作教师的生活补助，通过开展班主任费支付工作，实现提高学校班级管理水平，促进社会保障事业发展的影响。		
	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	班主任费经费	≤40.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受班主任费教师人数	≥67人
			班主任工作生活补助发放率	=100%
		质量指标	符合班主任权益保障规定要求和规范	符合
			班主任工作年度考核合格率	≥90%
		时效指标	班主任工作生活补助发放及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升班级管理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	17.28	
		其中：财政拨款	17.28	
		其他资金	0	
绩效目标		安全保障经费主要用于按月支付学校安全保障人员的工资经费支出，通过开展安全保障经费支付工作，实现促进教育事业发展以及社会保障事业发展的影响。		
	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	安全保障经费	≤17.28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保障人员数量	=8人
		质量指标	安保人员工资发放率	=100%
			符合社会保障权益保障规定要求和规范	符合
		时效指标	安全保障人员工资支付及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中职学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业以及教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全保障人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	43.2	
		其中：财政拨款	43.2	
		其他资金	0	
绩效目标		历史遗留人员工资主要用于按月支付学校长期聘用的代课教师工资，通过开展历史遗留人员工资支付工作，实现促进教育事业发展以及社会保障事业发展的影响。		
	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	历史遗留人员工资项目经费	≤43.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	=18人
		质量指标	符合社会保障权益保障规定要求和规范	符合
			历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中职学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业以及教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.84	
		其中：财政拨款	5.84	
		其他资金	0	
绩效目标		教师体检费是按照国家有关保障教师福利待遇的规定，用于支付教师的体检费用，通过开展教师体检工作，实现提高教师身心健康发展，促进社会保障事业发展的影响。		
	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	教师体检费	≤5.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受体检教师人数	≥146人
		质量指标	符合教师权益保障规定要求和规范	符合
			教师年度体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师身心健康水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会健康事业发展	促进
	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

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金中央提前下达		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	43	
		其中：财政拨款	43	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度助学金中央提前下达部分将按照中职助学金管理规范办法，按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生，给予其每生每年2300元的助学金，通过规范开展中职助学金发放工作，实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学，促进社会保障事业、教育事业发展的影响。		
	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	2025年中职助学金中央提前下达经费	≤43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职助学金学生人数	≥187人
		质量指标	符合中职助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费中央提前下达		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	423	
		其中：财政拨款	423	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度中央提前下达的中职免学费资金将用于支付中等职业学校免除学生所需缴纳的学费后，学校日常运转所需要的资金缺口，通过规范使用中职免学费资金工作，实现为中职学校办学提供必要经费保障，保障学生权益，进而提升中职学校办学水平，促进教育事业发展的影响。		
	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	中职免学费中央提前下达经费	≤423万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥1410人
		质量指标	符合中职免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	免学费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	520	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	520	
绩效目标		2025年度财政代管资金将主要用于支付代收学生书本、服装费、学生床上用品款等方面的支出，通过开展2025年度代管资金使用工作，实现确保学校正常运转，对社会经济发展以及教育事业发展促进的影响。		
	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	2025年度代管资金	≤520万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生校服数量	≥3000套
			学生书本数量	≥12000本
			学生床品数量	≥1000套
		质量指标	学生校服合格率	=100%
			学生床品合格率	=100%
		时效指标	学生书本征订及时性	及时
			学生校服征订及时性	及时
			学生床品征订及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金（区级配套）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20.7	
		其中：财政拨款	20.7	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度区级按照标准给予配套的中职助学金将按照中职助学金管理规范办法，按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生，给予其每生每年2300元的助学金，通过规范开展中职助学金发放工作，实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学，促进社会保障事业、教育事业发展的影响。		
	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	区级配套助学金经费	≤20.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职助学金学生人数	≥90人
		质量指标	符合中职助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年住宿费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	30	
绩效目标		2025年我校收取学生的住宿费，将主要用于对学校两座宿舍楼进行日常宿舍维修维护，过开展2025年度住宿费收取及使用工作，实现改善学生生活住宿条件以及改善校园环境卫生水平的影响。		
	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	2025年住宿费资金	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护学生宿舍楼数量	=2栋
		质量指标	符合收费制度及住宿条件规定标准	符合
			宿舍楼维修维护合格率	=100%
		时效指标	完成宿舍维修维护工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障、事业教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.24		
	其中:财政拨款	11.24		
	其他资金	0		
绩效目标		合同制工资及工会经费主要用于按月支付学校合同制形式聘用的教师的工资、社保以及工会经费支出,通过开展合同制教师工资支付工作,实现促进教育事业以及社会保障事业发展的影响。		
	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	合同制人员经费项目	≤11.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	=2人
		质量指标	合同制教师工资发放率	=100%
			合同制教师社保足额缴纳率	=100%
			合同在教师工会活动效果评估达标率	=100%
			符合单位用人制度规范和要求	符合
		时效指标	合同制教师工资支付及时率	≥90%
			合同制教师社保缴纳及时率	≥100%
			合同制教师工会福利发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中职学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业以及教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年退休人员一次性补贴主要用于支付我校 2025年度将要退休人员的退休费， 过开展 2025年度退休人员一次性补贴支付工作， 实现对社会保障事业以及教育事业发展促进的影响。		
	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	退休人员一次性补贴资金	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受退休一次性补贴人员数量	=4人
		质量指标	符合退休制度管理办法要求和规范	符合
			退休人员补助发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴支付及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障、事业教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费（2025年度区级配套）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	436.4	
		其中：财政拨款	436.4	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年度区级按照标准给予配套的中职免学费资金将用于支付中等职业学校免除学生所需缴纳的学费后，学校日常运转所需要的资金缺口，通过规范使用中职免学费资金工作，实现为中职学校办学提供必要经费保障，保障学生权益，进而提升中职学校办学水平，促进教育事业发展的影响。		
	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	区级配套中职免学费经费	≤436.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥3000人
		质量指标	符合中职免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	免学费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。