

2026 年枣庄机电工业学校单位预算

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 2026 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 2026 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

学校全面贯彻党的职业教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦中职学历教育与职业技能培训，核心履行以下职能：

1. 开展三年制中等职业教育，依法依规实施教育教学、学生管理、学籍管理等工作，培养德智体美劳全面发展、适配区域产业需求的技术技能型人才。

优化专业建设与课程设置，深耕机电类核心专业，培育省级品牌、特色专业，推进产教融合、校企合作，强化实践教学与技能训练，提升“双师型”教师队伍建设水平。

坚持学历教育与职业培训并重，多层次、多形式开展职业技能培训、继续教育、社会公益培训等服务，助力学习型社会建设。

2. 负责学校教职工队伍管理、国有资产管理、财务预算与收支管理，保障教育教学活动有序开展，维护校园安全稳定。

落实中职学生资助、免学费等惠民政策，做好招生就业、实习实训指导工作，助力学生成长成才与高质量就业。

完成区委、区政府及区教育和体育局交办的其他工作任务，服务地方经济社会发展与产业转型升级。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峄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. 安全办

5. 财务室
6. 工会团委
7. 学籍处
8. 总务处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄机电工业学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,355.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,355.95	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	2,961.12
二、财政专户管理资金收入	25.50	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	324.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.73
		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	3,381.45	本年支出合计	3,384.45
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	3.00	结转下年	
收入总计	3,384.45	支出总计	3,384.45

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄机电工业学校

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	3,384.45	3,355.95	3,355.95			25.50							3.00
205			教育支出	2,961.12	2,932.62	2,932.62			25.50							3.00
	03		职业教育	2,961.12	2,932.62	2,932.62			25.50							3.00
		02	中等职业教育	2,961.12	2,932.62	2,932.62			25.50							3.00
208			社会保障和就业支出	324.60	324.60	324.60										
	05		行政事业单位养老支出	324.60	324.60	324.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.40	216.40	216.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	108.20										
210			卫生健康支出	98.73	98.73	98.73										
	11		行政事业单位医疗	98.73	98.73	98.73										
		02	事业单位医疗	98.73	98.73	98.73										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄机电工业学校

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				3,384.45	2,311.82	1,072.63	
205			教育支出	2,961.12	1,888.49	1,072.63	
	03		职业教育	2,961.12	1,888.49	1,072.63	
		02	中等职业教育	2,961.12	1,888.49	1,072.63	
208			社会保障和就业支出	324.60	324.60		
	05		行政事业单位养老支出	324.60	324.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.40	216.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20		
210			卫生健康支出	98.73	98.73		
	11		行政事业单位医疗	98.73	98.73		
		02	事业单位医疗	98.73	98.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄机电工业学校

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、一般公共预算拨款收入	3,355.95	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	2,935.62	2,935.62		
		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	324.60	324.60		
		八、卫生健康支出	98.73	98.73		
		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	3,355.95	本 年 支 出 合 计	3,358.95	3,358.95		
上年结转	3.00	结转下年				
收 入 总 计	3,358.95	支 出 总 计	3,358.95	3,358.95		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄机电工业学校

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				3,358.95	2,311.82	2,288.00	23.82	1,047.13
205			教育支出	2,935.62	1,888.49	1,864.67	23.82	1,047.13
	03		职业教育	2,935.62	1,888.49	1,864.67	23.82	1,047.13
		02	中等职业教育	2,935.62	1,888.49	1,864.67	23.82	1,047.13
208			社会保障和就业支出	324.60	324.60	324.60		
	05		行政事业单位养老支出	324.60	324.60	324.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.40	216.40	216.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	108.20		
210			卫生健康支出	98.73	98.73	98.73		
	11		行政事业单位医疗	98.73	98.73	98.73		
		02	事业单位医疗	98.73	98.73	98.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄机电工业学校

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						2,311.82	2,288.00	23.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,267.73	2,267.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	790.50	790.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.25	273.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	519.85	519.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.40	216.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.20	108.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.73	98.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.28	183.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.82		23.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.50		19.50
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	20.27	20.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.17	20.17	
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): 枣庄机电工业学校

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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: 2025 年、2026 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）：枣庄机电工业学校

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：2026 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）：枣庄机电工业学校

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：2026 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): 枣庄机电工业学校

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						2,311.82	2,311.82	2,311.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,267.73	2,267.73	2,267.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	790.50	790.50	790.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.25	273.25	273.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	519.85	519.85	519.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	216.40	216.40	216.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.20	108.20	108.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.73	98.73	98.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	13.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.28	183.28	183.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.82	23.82	23.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50						
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	20.27	20.27	20.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.17	20.17	20.17						
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): 枣庄机电工业学校

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				
合 计		1,072.63	1,044.13	1,044.13			25.50		3.00
2025年中职国家奖学金-中央资金	特定目标类	3.00							3.00
2026年历史遗留人员工资	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
2026年合同制工资及工会经费	特定目标类	12.10	12.10	12.10					
2026年班主任费	特定目标类	39.00	39.00	39.00					
2026年退休人员一次性补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
2026年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	25.50					25.50		
2026年教师体检费	特定目标类	5.80	5.80	5.80					
2026年中职免学费(中央)	特定目标类	408.00	408.00	408.00					
2026年中职免学费(区级配套)	特定目标类	440.60	440.60	440.60					
2026年中职助学金(中央)	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
2026年中职助学金(区级配套)	特定目标类	14.03	14.03	14.03					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄机电工业学校

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 3,384.45 万元，其中：一般公共预算收入 3,355.95 万元，财政专户管理资金收入 25.50 万元，上年结转 3.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,384.45 万元，其中：基本支出 2,311.82 万元，项目支出 1,072.63 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,384.45 万元，较上年预算减少 315.07 万元，其中：

1. 收入预算减少 315.07 万元，其中：一般公共预算收入增加 256.43 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 4.50 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，其他收入减少 520.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 47.00 万元。

2. 支出预算减少 315.07 万元，其中：基本支出增加 353.91 万元，项目支出减少 668.98 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是学生书本费已在 25 年列入到其他收入预算，26 年未列支；二是今年支出基本完成，结转数减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 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，2025 年、2026 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，枣庄机电工业学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 23.82 万元。较 2025 年预算增加 2.90 万元，增长 13.86%。主要原因是：学校教师增加，人员公用经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄机电工业学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 11 个，预算资金 1,072.63 万元，其中财政拨款 1,044.13 万元。拟对班主任费等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,072.63 万元，其中财政拨款 1,044.13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中职免学费（上级补助）等项目 2026 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

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年合同制工资及工会经费		
主管部门及代码		149_枣庄市峄城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.10	
		其中:财政拨款	12.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放合同制教师工资,实现保障合同制教师待遇,提升合同制教师工作积极性,保障学校教育教学正常运转的影响。			
	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	合同制工资	≤11.9736万元
			合同制工会经费	≤0.1264万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同制教师教学质量	优秀
			合同制工资发放精准率	≥95%
			工会活动效果质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)**

项目名称		2025年中职国家奖学金-中央资金		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放2025年中职国家奖学金-中央资金, 提高优秀学生学习积极性, 促进中职教育持续发展。			
	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	中职国家奖学金-中央资金	≤3万元
			奖学金标准	=每生每年6000元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖学金奖励人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	提升职业教育学习积极性	提升
			奖学金发放精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖学金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中职教育办学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进中职教育持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年班主任费		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年班主任工作,实现全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转的影响。			
	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	班主任费总额	≤39万元
			班主任费标准	=500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任工作质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放班主任工资	及时
			班主任工资发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升班级工作水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年退休人员一次性补贴		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展退休人员一次性补贴工作,实现保证退休人员的生活,促进社会稳定和经济发展的影响。			
	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	退休人员一次性补贴经费总额	≤40万元
			退休人员补贴经费控制情况	优
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员一次性补贴人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进退休人员为教育做贡献	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	25.50	
总体目标	通过开展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	住宿费资金	≤25.5万元
			学杂费、住宿费收入成本控制情况	优
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护学生宿舍楼数量	≥2栋
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	宿舍楼维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年历史遗留人员工资		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.60	
		其中:财政拨款	33.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放历史遗留人员工资,实现保障历史遗留人员待遇,提升历史遗留人员工作积极性,保障学校教育教学正常运转的影响。			
	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	历史遗留人员工资经费	≤33.6万元
			工资经费控制情况	优
绩效指标	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年教师体检费		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.80	
		其中:财政拨款	5.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年教师体检工作,实现保障教师健康,提升教学质量,增强职业满意度,促进健康管理影响。			
	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	教师体检费总额	≤5.8万元
			体检费标准	=400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥145人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行教师体检	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师体检权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教师为教育做贡献	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年中职助学金（区级配套）		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.03	
		其中: 财政拨款	14.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	区级配套助学金经费	≤14.03万元
			助学金标准	=2300*20%元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受中职助学金学生人数	≥305人
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年中职免学费（中央）		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408.00	
		其中: 财政拨款	408.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	中职免学费中央(上级补助)	≤408万元
			补助标准	=1800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥3054人
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年中职免学费（区级配套）		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	440.60	
		其中: 财政拨款	440.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	区级配套中职免学费经费	≤440.6万元
			中职免学费（区级配套）成本控制情况	优
绩效指标	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥3054人
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年中职助学金（中央）		
主管部门及代码		149_枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	枣庄机电工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.00	
		其中: 财政拨款	51.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	中职助学金(上级补助)经费	≤51万元
			补助标准	=2300*80%/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受中职助学金学生人数	≥305人
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	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。